

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市居民经济状况核对中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市居民经济状况核对中心主要职能

上海市居民经济状况核对中心是接受政府机关的委托，依法对本市社会保障、社会救助申请家庭一定期间的经济状况进行核查、比对出证。

主要职能包括：

- 1、负责全市居民经济状况核对工作体系的规划和建设，指导和管理全市居民经济状况具体核对业务及展开相关数据研究分析。
- 2、依法开展居民经济状况核对工作，并出具书面报告。
- 3、建立和完善上海市居民经济状况核对系统操作平台，开展信息交换和比对工作等；
- 4、负责对全市核对工作人员开展上岗培训、从业资格考核和每年继续教育培训工作；
- 5、建立经济状况核对的工作规范、责任制度以及管理制度；
- 6、承担上级交办的其他相关工作任务。

上海市居民经济状况核对中心机构设置

上海市居民经济状况核对中心设6个内设机构，包括：综合办公室、基层指导和培训部、研发分析部、信息安全部、核对出证部以及核证监督部。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市居民经济状况核对中心预算支出总额为1,350万元，其中：财政拨款支出预算1,350万元，比2019年预算增加60万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,350万元，比2019年预算增加60万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,279万元，主要用于人员工资、公用经费、项目开展等经费。
2. “卫生健康支出”科目47万元，主要用于员工的医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目24万元，主要用于缴纳员工住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市居民经济状况核对中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	13,496,442	一、社会保障和就业支出	12,788,790	4,522,260	3,802,199	4,464,331
1. 一般公共预算资金	13,496,442	二、卫生健康支出	466,020	466,020		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	241,632	241,632		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,496,442	支出总计	13,496,442	5,229,912	3,802,199	4,464,331

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市居民经济状况核对中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	12,788,790	12,788,790			
208	02		民政管理事务	11,960,322	11,960,322			
208	02	99	其他民政管理事务支出	11,960,322	11,960,322			
208	05		行政事业单位养老支出	828,468	828,468			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,312	552,312			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276,156	276,156			
210			卫生健康支出	466,020	466,020			
210	11		行政事业单位医疗	466,020	466,020			
210	11	02	事业单位医疗	466,020	466,020			
221			住房保障支出	241,632	241,632			
221	02		住房改革支出	241,632	241,632			
221	02	01	住房公积金	241,632	241,632			
合计				13,496,442	13,496,442			

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市居民经济状况核对中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			12,788,790	8,324,459	4,464,331
208	02		11,960,322	7,495,991	4,464,331
208	02	99	11,960,322	7,495,991	4,464,331
208	05		828,468	828,468	
208	05	05	552,312	552,312	
208	05	06	276,156	276,156	
210			466,020	466,020	
210	11		466,020	466,020	
210	11	02	466,020	466,020	
221			241,632	241,632	
221	02		241,632	241,632	
221	02	01	241,632	241,632	
合计			13,496,442	9,032,111	4,464,331

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市居民经济状况核对中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	13,496,442	一、社会保障和就业支出	12,788,790	12,788,790	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	466,020	466,020	
		三、住房保障支出	241,632	241,632	
收入总计	13,496,442	支出总计	13,496,442	13,496,442	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市居民经济状况核对中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			12,788,790	8,324,459	4,464,331
					社会保障和就业支出
208	02		11,960,322	7,495,991	4,464,331
					民政管理事务
208	02	99	11,960,322	7,495,991	4,464,331
					其他民政管理事务支出
208	05		828,468	828,468	
					行政事业单位养老支出
208	05	05	552,312	552,312	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	276,156	276,156	
					机关事业单位职业年金缴费支出
210			466,020	466,020	
					卫生健康支出
210	11		466,020	466,020	
					行政事业单位医疗
210	11	02	466,020	466,020	
					事业单位医疗
221			241,632	241,632	
					住房保障支出
221	02		241,632	241,632	
					住房改革支出
221	02	01	241,632	241,632	
					住房公积金
合计			13,496,442	9,032,111	4,464,331

2020年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市居民经济状况核对中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市居民经济状况核对中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,229,912	5,229,912	
301	01	基本工资	903,828	903,828	
301	02	津贴补贴	125,616	125,616	
301	07	绩效工资	2,422,512	2,422,512	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	552,312	552,312	
301	09	职业年金缴费	276,156	276,156	
301	10	职工基本医疗保险缴费	466,020	466,020	
301	12	其他社会保障缴费	69,036	69,036	
301	13	住房公积金	241,632	241,632	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	3,802,199		3,802,199
302	01	办公费	210,000		210,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	25,000		25,000
302	05	水费	10,000		10,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	160,000		160,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	388,800		388,800
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	119,168		119,168
302	14	租赁费	2,021,000		2,021,000
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	12,832		12,832
302	18	专用材料费	60,000		60,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	69,039		69,039
302	29	福利费	99,360		99,360
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	320,000		320,000
合计			9,032,111	5,229,912	3,802,199

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市居民经济状况核对中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
4.48	0.00	1.28	3.20	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为4.48万元，比2019年预算减少16.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2019年预算减少16.1万元，主要原因是2019年公务用车购置到位。

（三）公务接待费1.28万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算139.08万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算135.58万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金440.91万元。