

上海市居民经济状况核对中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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主要职能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、比对并出证。

具体为：

- 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、是建立经济状况核对的工作规范、责任制度以及管理制度；
- 6、是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5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。

上海市居民经济状况核对中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市居民经济状况核对中心预算支出总额为1,070万元，其中：财政拨款支出预算1,070万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,070万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,015万元，主要用于人员工资，日常办公及项目开展等方面。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目37万元，主要用于员工医疗保障。
3. “住房保障支出”科目18万元，主要用于住房公积金缴纳。

2017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
一、财政拨款收入	10,697,696	一、社会保障和就业支出	10,145,372
1. 一般公共预算资金	10,697,696	二、医疗卫生与计划生育支出	368,220
2. 政府性基金		三、住房保障支出	184,104
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	10,697,696	支出总计	10,697,696

2017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	10,145,372	10,145,372			
208	02		民政管理事务	9,408,932	9,408,932			
208	02	99	其他民政管理实务支出	9,408,932	9,408,932			
208	05		行政事业单位离退休	736,440	736,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,032	526,032			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210,408	210,408			
210			医疗卫生与计划生育支出	368,220	368,220			
210	11		行政事业单位医疗	368,220	368,220			
210	11	02	事业单位医疗	368,220	368,220			
221			住房保障支出	184,104	184,104			
221	02		住房改革支出	184,104	184,104			
221	02	01	住房公积金	184,104	184,104			
合计				10,697,696	10,697,696			

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	10,145,372	7,097,612	3,047,760
208	02		民政管理事务	9,408,932	6,361,172	3,047,760
208	02	99	其他民政管理实务支出	9,408,932	6,361,172	3,047,760
208	05		行政事业单位离退休	736,440	736,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,032	526,032	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210,408	210,408	
210			医疗卫生与计划生育支出	368,220	368,220	
210	11		行政事业单位医疗	368,220	368,220	
210	11	02	事业单位医疗	368,220	368,220	
221			住房保障支出	184,104	184,104	
221	02		住房改革支出	184,104	184,104	
221	02	01	住房公积金	184,104	184,104	
合计				10,697,696	7,649,936	3,047,760

2017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	10,697,696	一、社会保障和就业支出	10,145,372	10,145,372	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	368,220	368,220	
		三、住房保障支出	184,104	184,104	
收入总计	10,697,696	支出总计	10,697,696	10,697,696	

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	10,145,372	7,097,612	3,047,760
208	02		民政管理事务	9,408,932	6,361,172	3,047,760
208	02	99	其他民政管理事务支出	9,408,932	6,361,172	3,047,760
208	05		行政事业单位离退休	736,440	736,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,032	526,032	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210,408	210,408	
210			医疗卫生与计划生育支出	368,220	368,220	
210	11		行政事业单位医疗	368,220	368,220	
210	11	02	事业单位医疗	368,220	368,220	
221			住房保障支出	184,104	184,104	
221	02		住房改革支出	184,104	184,104	
221	02	01	住房公积金	184,104	184,104	
合计				10,697,696	7,649,936	3,047,760

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	3,944,580	3,944,580	
301	01	基本工资	625,368	625,368	
301	02	津贴补贴	2,004,792	2,004,792	
301	04	其他社会保障缴费	433,980	433,980	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	526,032	526,032	
301	09	职业年金缴费	210,408	210,408	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	3,505,252		3,505,252
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	04	手续费	50,000		50,000
302	05	水费	30,000		30,000

302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	259,200		259,200
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	1,995,000		1,995,000
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	12,832		12,832
302	18	专用材料费	51,964		51,964
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	50,656		50,656
302	29	福利费	75,600		75,600
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	188,000		188,000
303		对个人和家庭的补助	184,104	184,104	
303	11	住房公积金	184,104	184,104	
310		其他资本性支出	16,000		16,000
310	02	办公设备购置	16,000		16,000
合计			7,649,936	4,128,684	3,521,252

2017年上海市居民经济状况核对中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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		1.28	3.2		3.2	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市居民经济状况核对中心2017年“三公”经费财政拨款预算为4.48万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务接待费以及公务用车运行费，与2016年预算持平。其中：公务接待费1.28万元，公务用车运行费3.2万元。

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算1.28万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），主要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，与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市居民经济状况核对中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算4.3万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购服务预算2.7万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额301万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。