

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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公益一类全额拨款事业单位，主要承担本市居民经济状况核对和社会救助等相关事务性工作。
主要职能包括：

- 1、依法开展本市居民经济状况核对和复核工作。
- 2、承担本市居民经济状况核对工作体系建设。
- 3、建设和运维本市居民经济状况核对系统及社会救助系统。
- 4、指导各级核对机构及救助机构业务工作。
- 5、对本市核对及救助工作人员开展上岗培训和继续教育培训。
- 6、开展居民经济状况核对及社会救助工作研究分析及数据统计。
- 7、承担本市社会救助相关事务性工作。
- 8、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单位设8个内设机构，包括：综合办公室、核对出证部、培训指导部、信息技术部、研发分析部、救助事务部、救助项目部、咨询服务部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市居民经济状况核对中心收入预算2,856万元，其中：财政拨款收入1,906万元，比2021年预算减少190万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入950万元。

支出预算2,856万元，其中：财政拨款支出预算1,906万元，比2021年预算减少190万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,906万元，比2021年预算减少190万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：根据实际需求编制预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,777万元，主要用于主要用于人员工资、公用经费、项目开展等经费。
2. “卫生健康支出”科目87万元，主要用于主要用于员工的医疗保障支出。

单位预算01表

2022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	19,062,500	一、社会保障和就业支出	27,270,500	7,684,600	5,057,100	14,528,800
1. 一般公共预算资金	19,062,500	二、卫生健康支出	871,300	871,300		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	420,600	420,600		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	9,499,900					
收入总计	28,562,400	支出总计	28,562,400	8,976,500	5,057,100	14,528,800

单位预算02表

2022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	27,270,500	17,770,600			9,499,900
208	02		民政管理事务	25,826,288	16,326,388			9,499,900
208	02	99	其他民政管理事务支出	25,826,288	16,326,388			9,499,900
208	05		行政事业单位养老支出	1,444,212	1,444,212			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961,500	961,500			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480,712	480,712			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	871,300	871,300			
210	11		行政事业单位医疗	871,300	871,300			
210	11	02	事业单位医疗	871,300	871,300			
221			住房保障支出	420,600	420,600			
221	02		住房改革支出	420,600	420,600			
221	02	01	住房公积金	420,600	420,600			
合计				28,562,400	19,062,500			9,499,900

2022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	27,270,500	12,741,700	14,528,800
208	02		民政管理事务	25,826,288	11,299,488	14,526,800
208	02	99	其他民政管理事务支出	25,826,288	11,299,488	14,526,800
208	05		行政事业单位养老支出	1,444,212	1,442,212	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961,500	961,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480,712	480,712	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	871,300	871,300	
210	11		行政事业单位医疗	871,300	871,300	
210	11	02	事业单位医疗	871,300	871,300	
221			住房保障支出	420,600	420,600	
221	02		住房改革支出	420,600	420,600	
221	02	01	住房公积金	420,600	420,600	
合计				28,562,400	14,033,600	14,528,800

单位预算04表

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	19,062,500	一、社会保障和就业支出	17,770,600	17,770,600		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	871,300	871,300		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	420,600	420,600		
收入总计	19,062,500	支出总计	19,062,500	19,062,500		

2022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	17,770,600	12,741,700	5,028,900
208	02		民政管理事务	16,326,388	11,299,488	5,026,900
208	02	99	其他民政管理事务支出	16,326,388	11,299,488	5,026,900
208	05		行政事业单位养老支出	1,444,212	1,442,212	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961,500	961,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480,712	480,712	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	871,300	871,300	
210	11		行政事业单位医疗	871,300	871,300	
210	11	02	事业单位医疗	871,300	871,300	
221			住房保障支出	420,600	420,600	
221	02		住房改革支出	420,600	420,600	
221	02	01	住房公积金	420,600	420,600	
合计				19,062,500	14,033,600	5,028,900

单位预算07表

2022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					

单位预算08表

2022年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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	8,976,500	8,976,500	
301	01	基本工资	1,250,000	1,250,000	
301	02	津贴补贴	184,600	184,600	
301	07	绩效工资	4,574,988	4,574,988	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	961,500	961,500	
301	09	职业年金缴费	480,712	480,712	
301	10	职工基本医疗保险缴费	871,300	871,300	
301	12	其他社会保障缴费	60,000	60,000	
301	13	住房公积金	420,600	420,600	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	4,951,100		4,951,100
302	01	办公费	260,000		260,000
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	03	咨询费	64,000		64,000

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	04	手续费	25,000		25,000
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	160,000		160,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	518,400		518,400
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	14	租赁费	2,658,000		2,658,000
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	40,000		40,000
302	28	工会经费	120,140		120,140
302	29	福利费	142,560		142,560
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	366,168		366,168

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				
310		资本性支出	106,000		106,000
310	02	办公设备购置	102,500		102,500
310	99	其他资本性支出	3,500		3,500
合计			14,033,600	8,976,500	5,057,100

单位预算11表

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
7.68		1.28	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为7.68万元，比2021年预算减少0.48万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2021年预算持平。其中：公务用车运行费6.40万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.28万元。比2021年预算减少0.48万元，主要原因是按实际情况预算。

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

2022年度本单位政府采购预算60.67万元，其中：政府采购货物预算4.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算56.64万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1440.91万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市居民经济状况核对中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。