

# 上海市居民经济状况核对中心

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市居民经济状况核对中心概况

#### 一、主要职能

上海市居民经济状况核对中心(以下简称“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:一是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;二是依法开展居民经济状况核对工作,并出具书面报告;三是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;四是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;五是建立经济状况核对的工作规范、责任制度以及管理制度;六是承担上级交办的其他相关工作任务。

#### 二、机构设置

根据上述职责,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、信息安全部、研发分析部、核对出证部。

## 第二部分 上海市居民经济状况核对中心 2016 年度决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	934.59	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.08	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	921.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	934.67	本年支出合计	958.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	147.68	年末结转和结余	123.37
总计	1,082.35	总计	1,082.35

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			934.67	934.59					0.08
208			896.91	896.83					0.08
208	02		828.81	828.73					0.08
208	02	99	828.81	828.73					0.08
208	05		68.1	68.1					
208	05	05	39.44	39.44					
208	05	06	28.66	28.66					
210			24.12	24.12					
210	05		24.12	24.12					
210	05	02	24.12	24.12					
221			13.64	13.64					
221	02		13.64	13.64					
221	02	01	13.64	13.64					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	921.22	689.06	232.16			
208	02		民政管理事务	853.12	620.96	232.16			
208	02	99	其他民政管理事务支出	853.12	620.96	232.16			
208	05		行政事业单位离退休	68.1	68.1				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66				
210			医疗卫生与计划生育支出	24.12	24.12				
210	05		医疗保障	24.12	24.12				
210	05	02	事业单位医疗	24.12	24.12				
221			住房保障支出	13.64	13.64				
221	02		住房改革支出	13.64	13.64				
221	02	01	住房公积金	13.64	13.64				



2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	934.59	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	896.83	896.83	
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.12	24.12	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	13.64	13.64	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计		本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	934.59	总计	934.59	934.59	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			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	896.83	664.67	232.16
208	02		民政管理事务	828.73	664.67	232.16
208	02	99	其他民政管理事务支出	828.73	664.67	232.16
208	05		行政事业单位离退休	68.1	68.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66	
210			医疗卫生与计划生育支出	24.12	24.12	
210	05		医疗保障	24.12	24.12	
210	05	02	事业单位医疗	24.12	24.12	
221			住房保障支出	13.64	13.64	
221	02		住房改革支出	13.64	13.64	
221	02	01	住房公积金	13.64	13.64	
合计				934.59	702.43	232.16



2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数			
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
					类
301	工资福利支出	393.52	393.52		
301	01 基本工资	73.13	73.13		
301	02 津贴补贴	11.26	11.26		
301	03 奖金				
301	04 其他社会保障缴费	28.73	28.73		
301	06 伙食补助费				
301	07 绩效工资	206.46	206.46		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	39.44	39.44		
301	09 职业年金缴费	28.67	28.67		
301	99 其他工资福利支出	5.83	5.83		
302	商品和服务支出	295.17		295.17	
302	01 办公费	36.78		36.78	
302	02 印刷费	0.01		0.01	
302	03 咨询费	8.5		8.5	
302	04 手续费	3.03		3.03	
302	05 水费	0.98		0.98	
302	06 电费	12.68		12.68	
302	07 邮电费	3.85		3.85	
302	08 取暖费				
302	09 物业管理费	25.92		25.92	
302	11 差旅费	7.78		7.78	
302	12 因公出国（境）费用				
302	13 维修（护）费	3.72		3.72	
302	14 租赁费	160.08		160.08	
302	15 会议费	1.25		1.25	
302	16 培训费	0.37		0.37	
302	17 公务接待费	0.2		0.2	
302	18 专用材料费	10		10	
302	24 被装购置费				
302	25 专用燃料费				
302	26 劳务费	0.8		0.8	
302	27 委托业务费				
302	28 工会经费	4		4	
302	29 福利费	6.8		6.8	
302	31 公务用车运行维护费	3.2		3.2	
302	39 其他交通费用				
302	40 税金及附加费用				
302	99 其他商品和服务支出	5.22		5.22	
303	对个人和家庭的补助	13.74	13.74		

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	13.64	13.64	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	0.1	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			702.43	407.26	295.17

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
3.4	3.4			3.2	3.2			3.2	3.2	0.2	0.2	

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计						

注：上海市居民经济状况核对中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市居民经济状况核对中心 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市居民经济状况核对中心 2016 年度收入支出 总体情况说明

上海市居民经济状况核对中心 2016 年度收入总计为 934.67 万元、支出总计为 958.98 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 189.84 元和 244.91 万元。主要原因：我中心为全额拨款事业单位，增加的收入为 2016 年度较前年度工资有了较大幅度调整，所以人员经费的支出高于 2015 年。

#### 二、关于上海市居民经济状况核对中心 2016 年度收入决算 情况说明

上海市居民经济状况核对中心 2016 年度收入合计 934.67 万元，其中：财政拨款收入 934.59 万元，占 99.99%；其它收入 0.08 万元，占 0.01%。

#### 三、关于上海市居民经济状况核对中心 2016 年度支出决算 情况说明

上海市居民经济状况核对中心 2016 年度支出合计 958.98 万元，其中：基本支出 726.82 万元，占 75.8%；项目支出 232.16 万元，占 24.2%。

#### 四、关于上海市居民经济状况核对中心 2016 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

上海市居民经济状况核对中心 2016 年度财政拨款收支总决算 934.59 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 314.93 万元，增长 50%。主要原因：1、由于绩效工资和基本工资的调整，中心 2016 年度的人员经费支出大幅增加。2、从 2016 年开始中心全部支出由财政全额保障，原本上级补助收入部分本年也由财政全额保障。故此今年财政拨款收入支出增加较多。

#### 五、关于上海市居民经济状况核对中心 2016 年度一般公共 预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市居民经济状况核对中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 934.59 万元，占本年支出合计的 97.46%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 314.93 万元，增长 50%。主要原因：1、由于绩效工资和基本工资的调整，中心 2016 年度

的人员经费支出大幅增加。2、从2016年开始中心全部支出由财政全额保障，原本上级补助收入部分今年也由财政一并承担。故此今年财政拨款收入支出增加较多。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市居民经济状况核对中心2016年度一般公共预算财政拨款支出934.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出896.83万元，占95.96%；医疗卫生与计划生育支出24.12万元，占2.58%；住房保障支出13.64万元，占1.46%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市居民经济状况核对中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为918.89万元，支出决算为934.59万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整了人员的绩效工资与基本工资额。并新增职业年金缴费支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）828.73万元。主要用于：人员工资，公用经费及项目支出。年初预算为829.83万元，支出决算为828.73万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因：年中调增人员绩效工资和基本工资额，但是公共经费和项目支出方面相对节约，所以基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.44万元。主要用于：职工养老保险缴费。年初预算为42.41万元，支出决算为39.44万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动，比预算执行较少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.66万元。主要用于：职工职业年金的缴纳。年初预算为0万元。此项为2016年度中新增需要缴纳的部分，年初未做预算。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）24.12万元。主要用于：职工医疗保险缴费。年初预算31.81万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算的主要原因：由于人员变动，比预算执行较少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.64万元，年初预算14.84万元，完成年初预算的92%。决算

数小于预算数，主要原因：由于人员变动，比预算执行较少。

## **六、关于上海市居民经济状况核对中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市居民经济状况核对中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 702.43 万元，包括人员经费 407.26 万元，公用经费 295.17 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 393.52 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 295.17 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行和维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 13.74 万元，主要用于住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

## **七、关于上海市居民经济状况核对中心 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

上海市居民经济状况核对中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.44 万元，降低 11.46%，其中：公务接待费支出决算减少 0.44 万元，降低 68.75%。公务接待费支出减少的主要原因是 2016 年度公务接待来访人数较 2015 年度少。。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 3.2 万元，占 94.12%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 5.88%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 3.2 万元。其中：

公务用车运行维护支出 3.2 万元。主要用于公务用车运行维护。

2016年，上海市居民经济状况核对中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.2万元。其中：

国内公务接待支出0.2万。主要用于接待外省市核对工作单位来我中心考察学习，总计接待2批次，17人次。

#### **八、关于上海市居民经济状况核对中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市居民经济状况核对中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市居民经济状况核对中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2016年度上海市居民经济状况核对中心2016年度无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）13.98万元，其中：货物采购金额13.98万元。

##### **（三）国有资产占用情况。**

截至2016年12月31日，上海市居民经济状况核对中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

##### **（四）预算绩效管理情况。**

我中心对所有纳入政府预算管理的财政资金开展绩效管理，并以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升预算使用质量，在预算绩效管理方面取得新进展。一是内外合力，加强内控制度建设。为认真贯彻《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的精神和局计财处的相关工作要求，第一时间成立内部控制建设领导小组，布置内部控制具体工作。对现有的内部制度及规范进行了梳理与汇总，同时聘请内控建设专家共同研究探讨并参与我中心内部控制制度。从制度上规范内部经济和业务活动，强化内部权力运行的制约和监督体系，促进中心公共服务效能和内部治理水平的提高。进一步提升预算执行能力。二是加强过程监控，对已经在进行中的预算资金使用情况与年初预算实时比较，及时修正。三是健全绩效管理工作机制，明



确职责分工，努力提高绩效管理水平。

#### 第四部分 名词解释

(无)