

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市普陀区居民经济状况核对中心主要职能

上海市普陀区居民经济状况核对中心是全额拨款事业单位。

主要职能包括：

受政府相关部门委托，对住房保障、最低生活保障、医疗救助、教育救助等项目申请家庭或个人的经济状况进行核对。

上海市普陀区居民经济状况核对中心机构设置

上海市普陀区居民经济状况核对中心不设内设机构。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区居民经济状况核对中心预算支出总额为211.7782万元，其中：财政拨款支出预算211.7782万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算211.7782万元，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民政管理事务其他民政管理事务支出”科目168.13万元，主要用于：人员经费、公用经费支出。2018年当年预算执行数为119.22万元，2019年预算安排170.03万元，比2018年预算执行数增加41.02%。主要原因是：2019年比2018年在职人员增加一人，另外公用经费按照财政标准及单位人数编制。

2、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目19.41万元，主要用于：在编人员社保金——养老金单位部分的缴费。2018年当年预算执行数为17.13万元，2019年预算安排19.41万元，比2018年预算执行数增加13.31%。主要原因是：2019年比2018年在职人员增加一人。

3、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出”科目7.76万元，主要用于在编人员社保金职业年金单位部分的缴费支出。2018年当年预算执行数为6.85万元，2019年预算安排7.76万元，比2018年预算执行数增加13.30%。主要原因是：2019年比2018年在职人员增加一人。

4、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休”科目0.46万元，主要用于事业单位离退休人员的活动费、福利费支出。2018年当年预算执行数为0.13万元，2019年预算安排0.46万元，比2018年预算执行数增加242%。主要原因是：按照财政一位退休人员活动费、福利费标准编制，2018年实际使用数为根据实际情况需要使用（退休人员活动、退休人员探望等）。

5、“医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗”科目9.22万元，主要用于在编人员社保金——医疗保障金单位部分的缴费支出。2018年当年预算执行数为7.22万元，2019年预算安排19.41万元，比2018年预算执行数增加27.70%。主要原因是：2019年比2018年在职人员增加一人。

6、“住房保障支出住房改革支出住房公积金”科目6.79万元，主要用于在编人员公积金单位部分的缴费支出。2018年当年预算执行数为4.40万元，2019年预算安排19.41万元，比2018年预算执行数增加54.31%。主要原因是：2019年比2018年在职人员增加一人。

2019年单位财务收支预算总表

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	2,117,782	一、社会保障和就业支出	1,957,635	1,547,635	410,000	
1、一般公共预算资金	2,117,782	二、医疗卫生与计划生育支出	92,206	92,206		
2、政府性基金		三、住房保障支出	67,941	67,941		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,117,782	支出总计	2,117,782	1,707,782	410,000	

2019年单位收入预算总表

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	1,957,635	1,957,635			
208	02		民政管理事务	1,681,290	1,681,290			
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,681,290	1,681,290			
208	05		行政事业单位离退休	276,345	276,345			
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,118	194,118			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77,647	77,647			
210			医疗卫生与计划生育支出	92,206	92,206			
210	11		行政事业单位医疗	92,206	92,206			
210	11	02	事业单位医疗	92,206	92,206			
221			住房保障支出	67,941	67,941			
221	02		住房改革支出	67,941	67,941			
221	02	01	住房公积金	67,941	67,941			
合计				2,117,782	2,117,782			

2019年单位支出预算总表

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	1,957,635	1,957,635	
208	02		民政管理事务	1,681,290	1,681,290	
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,681,290	1,681,290	
208	05		行政事业单位离退休	276,345	276,345	
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,118	194,118	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77,647	77,647	
210			医疗卫生与计划生育支出	92,206	92,206	
210	11		行政事业单位医疗	92,206	92,206	
210	11	02	事业单位医疗	92,206	92,206	
221			住房保障支出	67,941	67,941	
221	02		住房改革支出	67,941	67,941	
221	02	01	住房公积金	67,941	67,941	
合计				2,117,782	2,117,782	

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	2,117,782	一、社会保障和就业支出	1,957,635	1,957,635	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	92,206	92,206	
		三、住房保障支出	67,941	67,941	
收入总计	2,117,782	支出总计	2,117,782	2,117,782	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
功能分类科目编码	类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1433249.32	1,957,635	1,547,635	410,000	524,385.68	36.59
208	02		民政管理事务	1192151.32	1,681,290	1,681,290		489,138.68	41.03
208	02	99	其他民政管理事务支出	1192151.32	1,681,290	1,681,290		489,138.68	41.03
208	05		行政事业单位离退休	241098	276,345	276,345		35,247.00	14.62
208	05	02	事业单位离退休	1340	4,580	4,580		3,240.00	241.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171256	194,118	194,118		22,862.00	13.35
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68502	77,647	77,647		9,145.00	13.35
210			医疗卫生与计划生育支出	72157.1	92,206	92,206		20,048.90	27.79
210	11		行政事业单位医疗	72157.1	92,206	92,206		20,048.90	27.79
210	11	02	事业单位医疗	72157.1	92,206	92,206		20,048.90	27.79
221			住房保障支出	43950	67,941	67,941		23,991.00	54.59
221	02		住房改革支出	43950	67,941	67,941		23,991.00	54.59
221	02	01	住房公积金	43950	67,941	67,941		23,991.00	54.59
合计				1549356.42	2,117,782	1,707,782	410,000	568,425.58	

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	1702122	1702122	
301	1	基本工资	216324	216324	
301	2	津贴补贴	42816	42816	
301	3	奖金			
301	4	社会保障缴费	395353	395353	
301	5	住房公积金	67941	67941	
301	6	绩效工资	753688	753688	
301	99	其他工资福利支出	226000	226000	
302		商品和服务支出	410000	410000	
302	1	办公费	120000	120000	
302	2	印刷费	20000	20000	
302	3	咨询费	20000	20000	
302	4	手续费	10000	10000	
302	5	水费			
302	6	电费			

302	7	邮电费	30000	30000	
302	8	取暖费			
302	9	物业管理费			
302	11	差旅费	10000	10000	
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	10000	10000	
302	16	培训费	30000	30000	
302	17	公务接待费	2000	2000	
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	10000	10000	
302	27	办公设备购置费	80000	80000	
302	28	工会经费	19412	19412	
302	29	福利费	34560	34560	
302	31	公务用车运行维护费			
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	14028	14028	

303		对个人和家庭的补助	5660	5660	
303	1	离休费			
303	2	退休费	4580	4580	
303	3	退职（役）费			
303	4	抚恤金			
303	5	生活补助			
303	7	医疗费			
303	8	助学金			
303	9	独生子女费	1080	1080	
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			
310		其他资本性支出			
310	2	办公设备购置			
310	3	专用设备购置			
310	7	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			2117782	2117782	

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
0.2		0.2				

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.2万元，与2018年预算持平。

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。
- (三) 公务接待费0.2万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算8万元，其中：政府采购货物预算8万元、未安排政府采购工程预算及政府采购服务预算。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位不涉及编报绩效目标的项目，不涉及项目预算资金。

五、国有资产占用情况

2019年初国有资产占用9.88万元，均为办公用固定资产，均为本单位自用固定资产。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:			
项目名称			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	资金用途 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算(元)			项目当年预算(元)
同名项目上年预算额(元)			同名项目上年预算执
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:			
项目名称			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算 (元)			项目当年预算 (元)
同名项目上年预算额 (元)			同名项目上年预算执
	子项目名称		预算金额 (元)
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:			
项目名称			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	资金用途 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算(元)			项目当年预算(元)
同名项目上年预算额(元)			同名项目上年预算执
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:			
项目名称			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	资金用途 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算(元)			项目当年预算(元)
同名项目上年预算额(元)			同名项目上年预算执
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:			
项目名称			
项目类型		市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>	
资金用途		基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>	
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算 (元)		项目当年预算 (元)	
同名项目上年预算额 (元)		同名项目上年预算执	
		子项目名称	
		预算金额 (元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容		绩效指标	
指标目标值			
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			