

上海市普陀区2020年区级单位预算

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. 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。

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区居民经济状况核对中心预算支出总额为222.565万元，其中：财政拨款支出预算222.565万元，比2019年预算增加10.7868万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算222.565万元，比2019年预算增加10.7868万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。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178.62万元，主要用于：人员经费、公用经费支出。2019年当年预算执行数为151.37万元，2020年预算安排170.58万元，比2019年预算执行数增加12.69%。主要原因是：公用经费略大于上年执行数。
- 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17.18万元，主要用于：在编人员社保金——养老金单位部分的缴费。2019年当年预算执行数为19.41万元，2020年预算安排17.18万元，比2019年预算执行数减少11.48%。主要原因是：养老保险预算数由财政预算系统按工资基数计算生成。
- 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8.59万元，主要用于在编人员社保金职业年金单位部分的缴费支出。2019年当年预算执行数为7.76万元，2020年预算安排8.59万元，比2019年预算执行数增加13.30%。主要原因是：职业年金预算数支出由财政预算系统按工资基数计算生成。
- 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。2019年当年预算执行数为0.15万元，2020年预算安排0.46万元，比2019年预算执行数增加206.6%。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，2020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10.20万元，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。2019年当年预算执行数为9.22万元，2020年预算安排10.20万元，比2019年预算执行数增加10.6%。主要原因是：医疗保险预算数支出由财政预算系统按工资基数计算生成。
- 6、“住房保障支出住房改革支出住房公积金”科目7.52万元，主要用于在编人员公积金单位部分的缴费支出。2019年当年预算执行数为6.06万元，2020年预算安排7.52万元，比2019年预算执行数增加24.09%。主要原因是：公积金预算数支出由财政预算系统按工资基数计算生成。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	2,225,650	一、社会保障和就业支出	2048514	1705769	342,745	
1、一般公共预算资金	2,225,650	二、医疗卫生与计划生育支出	101987	101987		
2、政府性基金		三、住房保障支出	75149	75149		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,225,650	支出总计	2,225,650	1,882,905	342,745	

2020年单位收入预算总表

编制单位：

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	2,048,514	2,048,514			
208	02		民政管理事务	1,786,282	1,786,282			
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,786,282	1,786,282			
208	05		行政事业单位离退休	262,232	262,232			
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	171,768	171,768			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85,884	85,884			
210			医疗卫生与计划生育支出	101,987	101,987			
210	11		行政事业单位医疗	101,987	101,987			
210	11	02	事业单位医疗	101,987	101,987			
221			住房保障支出	75,149	75,149			
221	02		住房改革支出	75,149	75,149			
221	02	01	住房公积金	75,149	75,149			
合计				2,225,650	2,225,650			

2020年单位支出预算总表

编制单位：

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	2,048,514	2,048,514	
208	02		民政管理事务	1,786,282	1,786,282	
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,786,282	1,786,282	
208	05		行政事业单位离退休	262,232	262,232	
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	171,768	171,768	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85,884	85,884	
210			医疗卫生与计划生育支出	101,987	101,987	
210	11		行政事业单位医疗	101,987	101,987	
210	11	02	事业单位医疗	101,987	101,987	
221			住房保障支出	75,149	75,149	
221	02		住房改革支出	75,149	75,149	
221	02	01	住房公积金	75,149	75,149	
合计				2,225,650	2,225,650	

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：

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, 225, 650	一、社会保障和就业支出	2048514	2048514	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	101987	101987	
		三、住房保障支出	75149	75149	
收入总计	2, 225, 650	支出总计	2225650	2225650	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：

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	2,048,514	2,048,514	
208	02		民政管理事务	1,786,282	1,786,282	
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,786,282	1,786,282	
208	05		行政事业单位离退休	262,232	262,232	
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	171,768	171,768	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85,884	85,884	
210			医疗卫生与计划生育支出	101,987	101,987	
210	11		行政事业单位医疗	101,987	101,987	
210	11	02	事业单位医疗	101,987	101,987	
221			住房保障支出	75,149	75,149	
221	02		住房改革支出	75,149	75,149	
221	02	01	住房公积金	75,149	75,149	
合计				2,225,650	2,225,650	

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

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						

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

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

编制单位：

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	1877245	1877245	
301	1	基本工资	244080	244080	
301	2	津贴补贴	161936	161936	
301	3	奖金			
301	4	社会保障缴费	393184	393184	
301	5	住房公积金	75149	75149	
301	6	绩效工资	828896	828896	
301	99	其他工资福利支出	174000	174000	
302		商品和服务支出	342745	0	342745
302	1	办公费	120000		120000
302	2	印刷费	20000		20000
302	3	咨询费	5000		5000
302	4	手续费	5000		5000
302	5	水费			
302	6	电费			

302	7	邮电费	20000		20000
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	1900		1900
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			
302	27	办公设备购置费	20000		20000
302	28	工会经费	21471		21471
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	44814		44814

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			2225650	1882905	342745

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

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	
0.19		0.19				

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0.19万元，比2019年预算减少0.01万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费0.19万元。比2019年预算减少0.01万元，主要原因是按规定缩减。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位无编报绩效目标的项目。