

# 上海市普陀区2021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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 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

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

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。

（五）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（六）政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区居民经济状况核对中心预算支出总额为199.06万元，其中：财政拨款支出预算199.06万元，比2020年预算减少23.5万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算199.06万元，比2020年预算减少23.5万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）” 157.70万元，主要用于在职人员工资及绩效支出，公用日常管理支出，履行核对中心业务职能支出等。2020年当年预算执行数为153.86万元，2021年预算安排157.70万元，比2020年预算执行数增加2.5%。主要原因是：基本工资按照职级略微，基本支出基本与上年执行数持平。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 16.34万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。2020年当年预算执行数为15.68万元，2021年预算安排16.34万元，比2020年预算执行数增加4.2%。主要原因是：职工社会保险费缴纳基数增长。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 8.17万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。2020年当年预算执行数为6.79万元，2021年预算安排17.34万元，比2020年预算执行数增加20.32%。主要原因是：职工社会保险费缴纳基数增长。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 9.70万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的医疗保险费支出。2020年当年预算执行数为7.72万元，2021年预算安排9.70万元，比2020年预算执行数增加25.6%。主要原因是：职工社会保险费缴纳基数增长。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 7.14万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2020年当年预算执行数为6.87万元，2021年预算安排7.14万元，比2020年预算执行数增加3.93%。主要原因是：职工住房公积金缴纳基数增长。

## 2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区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			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	1,990,602	一、社会保障和就业支出	1,822,090	1,519,801	302,289	
1、一般公共预算资金		二、卫生健康支出	97,022	97,022		
2、政府性基金		三、住房保障支出	71,490	71,490		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,990,602	支出总计	1,990,602	1,688,313	302,289	

## 2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区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	1,822,090	1,822,090			
208	02		民政管理事务	1,576,982	1,576,982			
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,576,982	1,576,982			
208	05		行政事业单位养老支出	245,108	245,108			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,405	163,405			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81,703	81,703			
210			卫生健康支出	97,022	97,022			
210	11		行政事业单位医疗	97,022	97,022			
210	11	02	事业单位医疗	97,022	97,022			
221			住房保障支出	71,490	71,490			
221	02		住房改革支出	71,490	71,490			
221	02	01	住房公积金	71,490	71,490			
合计				1,990,602	1,990,602			



## 2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区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	1,822,090	1,822,090	
208	02		民政管理事务	1,576,982	1,576,982	
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,576,982	1,576,982	
208	05		行政事业单位养老支出	245,108	245,108	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,405	163,405	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81,703	81,703	
210			卫生健康支出	97,022	97,022	
210	11		行政事业单位医疗	97,022	97,022	
210	11	02	事业单位医疗	97,022	97,022	
221			住房保障支出	71,490	71,490	
221	02		住房改革支出	71,490	71,490	
221	02	01	住房公积金	71,490	71,490	
合计				1,990,602	1,990,602	

## 2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区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	1,990,602	一、社会保障和就业支出	1,822,090	1,822,090	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	97,022	97,022	
		三、住房保障支出	71,490	71,490	
收入总计	1,990,602	支出总计	1,990,602	1,990,602	

## 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区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						

注：本单位2021年无政府性基金预算，故本表为空表。

## 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区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	1,822,090	1,822,090	
208	02		民政管理事务	1,576,982	1,576,982	
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,576,982	1,576,982	
208	05		行政事业单位养老支出	245,108	245,108	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,405	163,405	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81,703	81,703	
210			卫生健康支出	97,022	97,022	
210	11		行政事业单位医疗	97,022	97,022	
210	11	02	事业单位医疗	97,022	97,022	
221			住房保障支出	71,490	71,490	
221	02		住房改革支出	71,490	71,490	
221	02	01	住房公积金	71,490	71,490	
合计				1,990,602	1,990,602	

## 2021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：上海市普陀区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	1,682,653	1,682,653	
301	01	基本工资	222,792	222,792	
301	02	津贴补贴	134,808	134,808	
301	07	绩效工资	797,986	797,986	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163,405	163,405	
301	09	职业年金缴费	81,703	81,703	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	97,022	97,022	
301	12	其他社会保障缴费	32,447	32,447	
301	13	住房公积金	71,490	71,490	
301	99	其他工资福利支出	81,000	81,000	
302		商品和服务支出	302,289		302,289
302	01	办公费	190,000		190,000
302	02	印刷费	0		
302	3	咨询费	2,000		2,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	0		
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	1,900		1,900
302	28	工会经费	20,426		20,426
302	29	福利费	30,240		30,240
302	99	其他商品和服务支出	5,723		5,723
303		对个人和家庭的补助	5,660	5,660	
303	09	奖励金	0		
310		资本性支出	0		
310	02	办公设备购置	0		
合计			1,990,602	1,688,313	302,289

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区居民经济状况核对中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	0.19	0	0	0	0

## 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区居民经济状况核对中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。



## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.19万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）事项。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。
- （三）公务接待费0.19万元。与2020年预算持平，主要原因是做好公务接待安排预算。

### 二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

上海市普陀区居民经济状况核对中心2021年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位未安排项目预算。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。