

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 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用车的报废更新，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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市居民经济状况核对中心收入预算2,923万元，其中：财政拨款收入2,123万元，比2022年预算增加217万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入800万元。

支出预算2,923万元，其中：财政拨款支出预算2,123万元，比2022年预算增加217万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,123万元，比2022年预算增加217万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：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1,974万元，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101万元，主要用于员工的医疗保障支出。

2023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	21,230,800	一、社会保障和就业支出	27,738,372	8,833,572	5,119,700	13,785,100
1、一般公共预算资金	21,230,800	二、卫生健康支出	1,006,493	1,006,493		
2、政府性基金		三、住房保障支出	485,935	485,935		
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	8,000,000					
收入总计	29,230,800	支出总计	29,230,800	10,326,000	5,119,700	13,785,100

2023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	27,738,372	19,738,372			8,000,000
208	02		民政管理事务	26,048,714	18,048,714			8,000,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	26,048,714	18,048,714			8,000,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,689,658	1,689,658			
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,710	1,110,710			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	555,348	555,348			
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	1,006,493	1,006,493			
210	11		行政事业单位医疗	1,006,493	1,006,493			
210	11	02	事业单位医疗	1,006,493	1,006,493			
221			住房保障支出	485,935	485,935			
221	02		住房改革支出	485,935	485,935			
221	02	01	住房公积金	485,935	485,935			
合计				29,230,800	21,230,800			8,000,000

2023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	27,738,372	13,953,272	13,785,100
208	02		民政管理事务	26,048,714	12,263,614	13,785,100
208	02	99	其他民政管理事务支出	26,048,714	12,263,614	13,785,100
208	05		行政事业单位养老支出	1,689,658	1,689,658	
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,710	1,110,710	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	555,348	555,348	
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	1,006,493	1,006,493	
210	11		行政事业单位医疗	1,006,493	1,006,493	
210	11	02	事业单位医疗	1,006,493	1,006,493	
221			住房保障支出	485,935	485,935	
221	02		住房改革支出	485,935	485,935	
221	02	01	住房公积金	485,935	485,935	
合计				29,230,800	15,445,700	13,785,100

2023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	21,230,800	一、社会保障和就业支出	19,738,372	19,738,372		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,006,493	1,006,493		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	485,935	485,935		
收入总计	21,230,800	支出总计	21,230,800	21,230,800		

2023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	19,738,372	13,953,272	5,785,100
208	02		民政管理事务	18,048,714	12,263,614	5,785,100
208	02	99	其他民政管理事务支出	18,048,714	12,263,614	5,785,100
208	05		行政事业单位养老支出	1,689,658	1,689,658	
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,710	1,110,710	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	555,348	555,348	
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	1,006,493	1,006,493	
210	11		行政事业单位医疗	1,006,493	1,006,493	
210	11	02	事业单位医疗	1,006,493	1,006,493	
221			住房保障支出	485,935	485,935	
221	02		住房改革支出	485,935	485,935	
221	02	01	住房公积金	485,935	485,935	
合计				21,230,800	15,445,700	5,785,100

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023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			
功能分类科目名称					
合计					

2023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	10,326,000	10,326,000	
301	01	基本工资	1,423,580	1,423,580	
301	02	津贴补贴	179,520	179,520	
301	07	绩效工资	5,337,048	5,337,048	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,110,710	1,110,710	
301	09	职业年金缴费	555,348	555,348	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,006,493	1,006,493	
301	12	其他社会保障缴费	52,766	52,766	
301	13	住房公积金	485,935	485,935	
301	99	其他工资福利支出	174,600	174,600	
302		商品和服务支出	5,075,700		5,075,700
302	01	办公费	287,200		287,200
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	45,000		45,000
302	04	手续费	25,000		25,000
302	05	水费	20,000		20,000

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	06	电费	170,000		170,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
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	170,000		170,000
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	12,800		12,800
302	18	专用材料费	80,000		80,000
302	26	劳务费	61,000		61,000
302	28	工会经费	138,820		138,820
302	29	福利费	168,480		168,480
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	394,000		394,000
310		资本性支出	44,000		44,000
310	02	办公设备购置	44,000		44,000
合计			15,445,700	10,326,000	5,119,700

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
4.48		1.28	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为4.48万元，比2022年预算减少3.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2022年预算减少3.20万元，主要原因是按实际情况编制预算。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，比2022年预算减少3.20万元，主要原因是按实际情况编制预算。

（三）公务接待费1.28万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算72.97万元，其中：政府采购货物预算3.63万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算69.34万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个，涉及预算资金0.00万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金1,367.51万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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）。

2023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）。