上海市青浦区2019年区级单位预算

预算单位：上海市青浦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
- 七、绩效目标申报表

上海市青浦区居民经济状况核对中心主要职能

上海市青浦区居民经济状况核对中心主要职能是：负责管理本区社区保障项目申请家庭的经济状况审核及其他相关工作。

上海市青浦区居民经济状况核对中心机构设置

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区居民经济状况核对中心共设置主任岗位1个，核对员岗位5个。

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）……：指……。

2019年上海市青浦区居民经济状况核对中心预算编制说明

2019年，上海市青浦区居民经济状况核对中心预算支出总额为146.26万元，其中：财政拨款支出预算146.26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算146.26万元，比上年执行数增加6.17万元，主要原因是人员经费增加。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“2080299”科目其他民政管理事业支出121.3万元，主要用于人员经费、公用经费和专项支出；
- 2、“2080505”科目机关事业单位基本养老保险缴费支出11.21元，主要用于职工养老保险费的缴费支出；
- 3、“2080506”科目机关事业单位职业年金缴费支出4.49万元，主要用于职工职业年金缴费支出；
- 4、“2101102”科目事业单位医疗支出5.33万元，主要用于职工医疗保险的缴费支出；
- 5、“2210201”科目住房公积金支出3.93万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

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	1,462,600	一、社会保障和就业支出	1,369,413	794,213	175,200	400,000
1、一般公共预算资金	1,462,600	二、医疗卫生与计划生育支出	53,297	53,297		
2、政府性基金		三、住房保障支出	39,890	39,890		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,462,600	支出总计	1,462,600	887,400	175,200	400,000

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	1,212,962	1,212,962			
208	2		民政管理事务	1,212,962	1,212,962			
208	2	99	其他民政管理事务支出	1,212,962	1,212,962			
208	5		行政事业单位离退休	157,069	157,069			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,188	112,188			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	44,881	44,881			
210			医疗卫生与计划生育支出	53,297	53,297			
210	11		行政事业单位医疗	53,297	53,297			
210	11	2	事业单位医疗	53,297	53,297			
221			住房保障支出	39,272	39,272			
221	2		住房改革支出	39,272	39,272			
221	2	1	住房公积金	39,272	39,272			
			合计	1,462,600	1,462,600			

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, 212, 962	812, 962	400, 000
208	2		民政管理事务	1, 212, 962	812, 962	400, 000
208	2	99	其他民政管理事务支出	1, 212, 962	812, 962	400, 000
208	5		行政事业单位离退休	157, 069	157, 069	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112, 188	112, 188	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	44, 881	44, 881	
210			医疗卫生与计划生育支出	53, 297	53, 297	
210	11		行政事业单位医疗	53, 297	53, 297	
210	11	2	事业单位医疗	53, 297	53, 297	
221			住房保障支出	39, 272	39, 272	
221	2		住房改革支出	39, 272	39, 272	
221	2	1	住房公积金	39, 272	39, 272	

		合计	1462600	1062600	400000
--	--	----	---------	---------	--------

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	1,462,600	一、社会保障和就业支出	1,369,413	1,369,413	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	53,297	53,297	
		三、住房保障支出	39,890	39,890	
收入总计	1,462,600	支出总计	1462600	1462600	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,212,962	812,962	400,000
208	2		民政管理事务	1,212,962	812,962	400,000
208	2	99	其他民政管理事务支出	1,212,962	812,962	400,000
208	5		行政事业单位离退休	157,069	157,069	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,188	112,188	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	44,881	44,881	
210			医疗卫生与计划生育支出	53,297	53,297	
210	11		行政事业单位医疗	53,297	53,297	
210	11	2	事业单位医疗	53,297	53,297	
221			住房保障支出	39,272	39,272	
221	2		住房改革支出	39,272	39,272	
221	2	1	住房公积金	39,272	39,272	
			合计	1,462,600	1,062,600	400,000

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						

本单位2019年无政府性基金预算

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	847510	847510	
301	01	基本工资	123048	123048	
301	02	津贴补贴	22128	22128	
301	06	伙食补助费	22848	22848	
	07	绩效工资	416560	416560	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112188	112188	
	09	职业年金缴费	44881	44881	
	10	职工基本医疗保险缴费	53297	53297	
	12	其他社会保障缴费	17420	17420	
	99	其他工资福利支出	35140	35140	
302		商品和服务支出	175,200		175,200
302	01	办公费	78,000		78,000
	04	手续费	1,000		1,000

	05	水费	2,000		2,000
	06	电费	18,000		18,000
	07	邮电费	1,000		1,000
	11	差旅费	10,000		10,000
	13	维修（护）费	2,000		2,000
	16	培训费	2,000		2,000
	17	接待费	1,500		1,500
	28	工会经费	11,220		11,220
	29	福利费	17,280		17,280
	39	其他交通费	31,200		31,200
303		对个人和家庭的补助	39890	39890	
303	11	住房公积金	39272	39272	
303	99	其他对个人与家庭小计	618	618	
合计			1062600	887400	175,200

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	
0.15		0.15				

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0.15万元，比2018年预算减少0.85万元。其中：

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费0万元。

(三)公务接待费0.15万元。比2018年预算(减少)1.15万元，主要原因是接待费基本不发生。

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9万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金40万元。

上海市青浦区居民经济状况核对中心财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市青浦区居民经济状况核对中心（盖章）

项目名称*：	经济状况核对经费	项目类别*：	经常性专项业务费
资金用途*：	其他	资金来源*：	预算内
项目负责人*：	梁悦	联系人*：	梁悦
联系电话*：	59729006	计划开始日期*：	20190101
计划完成日期*：	20191231	项目总预算（元）*：	400000
项目当年预算（元）*：	400000	同名项目上年预算额（元）*：	400000
同名项目上年预算执行数（元）*：	400000	预算执行率（%）*：	100%
项目概况*：	1、制作存档用两大类13小类的核对报告所需耗材纸张办公用品等；2、配合核对10周年，利用各类媒体对核对政策、核对工作、诚信建设等进行宣传推广；3、印制各类表格、告知单、宣传品及核对所需印刷品；4、对全区各街镇核对员开展政策培训、素质培训及继续教育培训等，开展		
立项依据*：	1、《上海市居民经济状况核对办法》 2、沪民核发【2015】7号《上海市居民经济状况核对中心关于印发居民经济状况核对业务培训管理制度（试行）的通知》		
项目设立的必要性*：	有利于核对工作的全面顺利开展，社会诚信的建立，核对员队伍的稳定团结，对全区核对业务的开展提供软硬件保障，巩固档案工作星级达标成果		
保证项目实施的制度、措施*：	《上海市居民经济状况核对办法》		
项目实施计划*：	全面实行可视化深刻，常规核对项目按照“即时受理即时核对”的原则开展，确保在规定时间内完成核对出具核对报告。对已经出具的核对报告（电脑中的）做好纸质报告的制作，便于存档。开展各种类型的宣传工作，尤其是在共产房受理和新项目推广期间做好政策解释和宣传，倡导申请对象诚信提供核对材料。对已对持证上岗的核对员业务素质和素质做好培训，满足核对工作的开展需求，并做好监督工作。对街镇日常的核对工作进行监督，并对使用的软硬件进行常规检查，确保工作的顺利开展。对产生的核对档案按照要求进行整理、录入、扫描、归档，达到区档案局星级达标标准。全面推进可视化审核和电子档案工作，相关项目推进按照时间节点完成。		
项目总目标*：	有效实施社会救助、社会福利等制度，保护核对对象的合法权益，提高社会诚信度，提升核对员队伍团结稳定及整体素质。确保核对工作顺利开展，核对档案完整、有效。		
年度绩效目标*：	保证资金合法合规使用，报批手续齐全，资金使用率达到100%。		
需要说明的其他问题：			

2019年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值	
投入和管理目标	财务管理		健全	
	财务管理		有效	
	财务管理		有效	
	财务管理		健全	
	资金投入管理		100%	
	资金投入管理		100%	
	项目实施管理		80%	
产出目标	质量		>80.00%	
	质量		=80.00%	
	时效		>80.00%	
效果目标	社会效益		>80.00%	
影响力目标	配套设施		健全	
	配套设施		有效	
	配套设施		合理	
	长效管理		明确	