

# 上海市青浦区2021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. 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

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

1. 经济状况核对经费项目

## 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、收入名词

财政拨款收入：是区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。

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。

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。

财政专项资金：指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入：指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

## 二、支出名词

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。

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。

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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，本单位收入预算152.4万元，比上年执行数增加9.57万元，主要原因是人员经费增加，其中：财政拨款收入152.4万元，比上年执行数增加9.57万元，主要原因是人员经费增加。

2021年，本单位预算支出总额为152.4万元，其中：财政拨款支出预算152.4万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算152.4万元，比上年执行数增加9.57万元，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124.61万元,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10.22万元,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5.11万元,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7.99万元,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4.47万元,主要用于职工住房公积金的缴费支出。

## 2021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    | 1,524,038 | 一、社会保障和就业支出   | 1,399,419 | 872,958 | 162,061 | 364,400 |
| 1、一般公共预算资金  | 1,524,038 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 79,884    | 79,884  |         |         |
| 2、政府性基金     |           | 三、住房保障支出      | 44,735    | 44,735  |         |         |
| 二、事业收入      |           |               |           |         |         |         |
| 三、事业单位经营收入  |           |               |           |         |         |         |
| 四、其他收入      |           |               |           |         |         |         |
| 五、财政专项资金    |           |               |           |         |         |         |
| 六、非同级财政拨款收入 |           |               |           |         |         |         |
| 七、自筹资金      |           |               |           |         |         |         |
|             |           |               |           |         |         |         |
|             |           |               |           |         |         |         |
| 收入总计        | 1,524,038 | 支出总计          | 1,524,038 | 997,577 | 162,061 | 364,400 |

2021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 | 财政专项资金 | 非同级财政拨款收入 | 自筹资金 |
| 类        | 款  | 项  |                  |             |             |      |          |      |        |           |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1, 246, 041 | 1, 246, 041 |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务           | 1, 246, 041 | 1, 246, 041 |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出       | 1, 246, 041 | 1, 246, 041 |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 153, 378    | 153, 378    |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102, 252    | 102, 252    |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51, 126     | 51, 126     |      |          |      |        |           |      |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 79, 884     | 79, 884     |      |          |      |        |           |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 79, 884     | 79, 884     |      |          |      |        |           |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 79, 884     | 79, 884     |      |          |      |        |           |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 44, 735     | 44, 735     |      |          |      |        |           |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 44, 735     | 44, 735     |      |          |      |        |           |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 44, 735     | 44, 735     |      |          |      |        |           |      |
|          |    |    | 合计               | 1, 524, 038 | 1, 524, 038 |      |          |      |        |           |      |



# 2021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 |    |    | 合计        | 基本支出      | 项目支出    |
| 类        | 款  | 项  |           |           |         |
| 208      |    |    | 1,246,041 | 881,641   | 364,400 |
| 208      | 02 |    | 1,246,041 | 881,641   | 364,400 |
| 208      | 02 | 99 | 1,246,041 | 881,641   | 364,400 |
| 208      | 05 |    | 153,378   | 153,378   |         |
| 208      | 05 | 05 | 102,252   | 102,252   |         |
| 208      | 05 | 06 | 51,126    | 51,126    |         |
| 210      |    |    | 79,884    | 79,884    |         |
| 210      | 11 |    | 79,884    | 79,884    |         |
| 210      | 11 | 02 | 79,884    | 79,884    |         |
| 221      |    |    | 44,735    | 44,735    |         |
| 221      | 02 |    | 44,735    | 44,735    |         |
| 221      | 02 | 01 | 44,735    | 44,735    |         |
|          |    |    | 1,524,038 | 1,159,638 | 364,400 |

## 2021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 | 1,524,038 | 一、社会保障和就业支出   | 1,399,419 | 1,399,419 |         |
| 二、政府性基金    |           | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 79,884    | 79,884    |         |
|            |           | 三、住房保障支出      | 44,735    | 44,735    |         |
|            |           |               |           |           |         |
|            |           |               |           |           |         |
|            |           |               |           |           |         |
|            |           |               |           |           |         |
|            |           |               |           |           |         |
|            |           |               |           |           |         |
|            |           |               |           |           |         |
|            |           |               |           |           |         |
|            |           |               |           |           |         |
|            |           |               |           |           |         |
| 收入总计       | 1,524,038 | 支出总计          | 1,524,038 | 1,524,038 |         |

2021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        | 1,246,041 | 881,641   | 364,400 |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务           | 1,246,041 | 881,641   | 364,400 |
| 208      | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出       | 1,246,041 | 881,641   | 364,400 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 153,378   | 153,378   |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102,252   | 102,252   |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51,126    | 51,126    |         |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 79,884    | 79,884    |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 79,884    | 79,884    |         |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 79,884    | 79,884    |         |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 44,735    | 44,735    |         |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 44,735    | 44,735    |         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 44,735    | 44,735    |         |
|          |    |    | 合计               | 1,524,038 | 1,159,638 | 364,400 |

## 2021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       |   |   |          |           |      |      |

注：本单位2021年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

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

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         | 996,977    | 996,977 | 162,061 |
| 301      | 01 | 基本工资           | 132,696    | 132,696 |         |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 22,128     | 22,128  |         |
| 301      | 06 | 伙食补助费          | 22,848     | 22,848  |         |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 484,968    | 484,968 |         |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102,252    | 102,252 |         |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 51,126     | 51,126  |         |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 79,884     | 79,884  |         |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 13,390     | 13,390  |         |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 44,735     | 44,735  |         |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 42,950     | 42,950  |         |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 162,061    |         | 162,061 |
| 302      | 01 | 办公费            | 50,800     |         | 50,800  |
| 302      | 04 | 手续费            | 1,000      |         | 1,000   |
| 302      | 05 | 水费             | 3,000      |         | 3,000   |
| 302      | 06 | 电费             | 20,000     |         | 20,000  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1,000      |         | 1,000   |
| 302      | 11 | 差旅费            | 10,000     |         | 10,000  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 2,000      |         | 2,000   |
| 302      | 16 | 培训费            | 1,000      |         | 1,000   |
| 302      | 17 | 接待费            | 1,000      |         | 1,000   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 12,781     |         | 12,781  |
| 302      | 29 | 福利费            | 17,280     |         | 17,280  |
| 302      | 39 | 其他交通费          | 36,200     |         | 36,200  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 6,000      |         | 6,000   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 600        | 600     |         |
| 303      | 99 | 其他对个人与家庭小计     | 600        | 600     |         |
| 合计       |    |                | 1159638    | 997577  | 162061  |

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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 |                |
| 0.1            |          | 0.1   |            |     |     |                |

## 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0.1万元，比上年预算减少0.05万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。与上年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.1万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因是本单位减少公务招待支出。

### 二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

三

### 三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算0.24万元，其中：政府采购货物预算0.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2021年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.24万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.24万元。

### 四、绩效目标设置情况

2021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36.44万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产2.3万元，主要是办公设备等。

# 经济状况核对经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

1、出具报告（存档）所需纸张、硒鼓、墨盒等耗材；2、宣传核对工作所需经费，包括宣传品制作、各类媒体宣传、核对表张制作、核对课程制作等；3、全区核对员、救助工作人员、养老评估人员、房地人员等开展上岗、业务、保密、诚信、创建等培训；4、各区中心、街镇核对专线检查、维护，专项检查，运维费用、现场支持，软硬件保障等，数字化核对相关工作等；5、各类核对档案的制作、归档、扫描、挂接，所需档案用品费用，数字档案、档案升级等相关费用；6、核对工作相关宣传（活动）支出。

## 二、立项依据

1、上海市人民政府令【2009】第14号《上海市居民经济状况核对办法》；2、沪民核发【2018】5号《关于组织举办网络微课大赛的通知》；3、沪民救发【2012】13号《上海市居民经济状况核对员岗位培训考核管理细则》；4、沪民核发【2015】7号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》；5、沪民救发【2014】46号《关于加快推进居民经济状况可视化审核和数字档案工作的通知》；6、沪民核发【2013】9号关于印发《上海市居民经济状况核对业务档案管理暂行意见》的通知

## 三、实施主体

由区核对中心负责所有项目的实施

## 四、实施方案

全面实行可视化审核，常规核对项目按照“即时受理即时核对”的原则开展，确保在规定时限内完成核对出具核对报告。开展一口受理试点，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个人素质做好培训，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。

## 五、实施周期

2021年全年

## 六、年度预算安排

财政预算资金36.44万元

## 七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）



# 财政项目支出绩效目标表

（2021年度）

|                |                                                                             |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目名称           |                                                                             | 经济状况核对经费  | 项目类别       | 经常性专项业务费                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 主管部门           |                                                                             | 上海市青浦区民政局 | 实施单位       | 上海市青浦区居民经济状况核对中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 计划开始日期         |                                                                             | 20210101  | 计划完成日期     | 20211231                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额                                                                      |           | 36.44      | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36.44 |
|                | 其中：财政资金                                                                     |           | 36.44      | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36.44 |
|                |                                                                             |           |            | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                | 其他资金                                                                        |           |            | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2021年)                                                            |           |            | 年度总目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                | 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。 |           |            | 全面实行可视化审核，常规核对项目按照“即时受理即时核对”的原则开展，确保在规定时限内完成核对出具核对报告。开展一口受理试点，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个人素质做好培训，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。 |       |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                        | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                | 产出指标                                                                        | 数量指标      | 核对报告数据数量   | >90.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                |                                                                             | 质量指标      | 工作质量       | >80.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                |                                                                             | 质量指标      | 项目日常进度管理情况 | =80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                |                                                                             | 时效指标      | 项目完成及时率    | >80.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                |                                                                             | 成本指标      | 成本控制率      | >80.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                | 效益指标                                                                        | 经济效益指标    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                |                                                                             | 社会效益指标    | 工作积极性与主动性  | >80.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                |                                                                             | 生态效益指标    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                |                                                                             | 可持续影响指标   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | >90.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |