

# 上海市居民经济状况核对中心 2019 年度决算

# 目 录

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 上海市居民经济状况核对中心 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

### 九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市居民经济状况核对中心 2019 年度部门决算情况

## 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市居民经济状况核对中心概况

### 一、主要职能

上海市居民经济状况核对中心主要职能是接受政府机关的委托，依法对本市社会保障、社会救助申请家庭一定期间的经济状况进行核查、比对并出证。具体为：一是负责全市居民经济状况核对工作体系的规划和建设，指导和管理全市居民经济状况具体核对业务及开展相关数据研究分析；二是依法开展居民经济状况核对工作，并出具书面报告；三是建立和完善上海市居民经济状况核对系统操作平台，开展信息交换和比对工作等；四是负责对全市核对工作人员开展上岗培训、从业资格考核和每年继续教育培训工作；五是建立经济状况核对的工作规范、责任制度以及管理制度；六是承担上级交办的其他相关工作任务。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市居民经济状况核对中心设 6 个内设机构，包括：综合办公室、基层指导和培训部、信息安全部、研发分析部、核证监督部、核对出证部。

## 第二部分 上海市居民经济状况核对中心

### 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算汇总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,262.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	0	四、公共安全支出	
五、经营收入	0	五、教育支出	
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
七、其他收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,204.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	36.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,262.7	本年支出合计	1,262.7
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	1,262.7	总计	1,262.7

## 2019 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项									
1				合 计	1,262.70	1,262.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208			社会保障和就业支出	1,204.05	1,204.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	208	02		民政管理事务	1,124.03	1,124.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	208	02	99	其他民政管理事务支出	1,124.03	1,124.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	05		行政事业单位离退休	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	05	06	机关事业单位职业年金	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	210			卫生健康支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	11		行政事业单位医疗	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210	11	02	事业单位医疗	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221			住房保障支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	02		住房改革支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	02	01	住房公积金	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	类	款	项							
1				合 计	1,262.70	878.58	384.12			
2	208			社会保障和就业支出	1,204.05	819.93	384.12			
3	208	02		民政管理事务	1,124.03	739.92	384.12			
4	208	02	99	其他民政管理事务支出	1,124.03	739.92	384.12			
5	208	05		行政事业单位离退休	80.02	80.02				
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98				
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.04	25.04				
8	210			卫生健康支出	36.29	36.29				
9	210	11		行政事业单位医疗	36.29	36.29				
10	210	11	02	事业单位医疗	36.29	36.29				
11	221			住房保障支出	22.36	22.36				
12	221	02		住房改革支出	22.36	22.36				
13	221	02	01	住房公积金	22.36	22.36				

2019 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,262.7	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,204.05	1,204.05	
		九、医疗卫生与计划生育支出	36.29	36.29	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	22.36	22.36	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	1,262.7	本年支出合计	1,262.7	1,262.7	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,262.7	总计	1,262.7	1,262.7	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数			
行号	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	1,262.70	878.58	384.12
2	208			社会保障和就业支出	1,204.05	819.93	384.12
3	208	02		民政管理事务	1,124.03	739.92	384.12
4	208	02	99	其他民政管理事务支出	1,124.03	739.92	384.12
5	208	05		行政事业单位离退休	80.02	80.02	
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	54.98	54.98	
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.04	25.04	
8	210			卫生健康支出	36.29	36.29	
9	210	11		行政事业单位医疗	36.29	36.29	
10	210	11	02	事业单位医疗	36.29	36.29	
11	221			住房保障支出	22.36	22.36	
12	221	02		住房改革支出	22.36	22.36	
13	221	02	01	住房公积金	22.36	22.36	



2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款				
301		工资福利支出	514.89	514.89	
301	01	基本工资	84.35	84.35	
301	02	津贴补贴	12.03	12.03	
301	03	奖金	0	0	
301	06	伙食补助 费	0	0	
301	07	绩效工资	267.51	267.51	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	54.98	54.98	
301	09	职业年金 缴费	25.04	25.04	
301	10	职工基本 医疗保险缴费	36.29	36.29	
301	11	公务员医 疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会 保障缴费	5.12	5.12	
301	13	住房公积 金	22.36	22.36	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资 福利支出	7.22	7.22	
302		商品和服务支 出	359.07		359.07
302	01	办公费	20.81		20.81
302	02	印刷费	15		15
302	03	咨询费	7.1		7.1
302	04	手续费	1.8		1.8
302	05	水费	0.44		0.44
302	06	电费	12.4		12.4
302	07	邮电费	3.56		3.56
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理 费	0		0
302	11	差旅费	6.45		6.45
302	12	因公出国 (境) 费用	0		0
302	13	维修 (护) 费	6		6
302	14	租赁费	238.98		238.98
302	15	会议费	1.5		1.5
302	16	培训费	1.53		1.53

302	17	公务接待 费	0.28		0.28
302	18	专用材料 费	0		0
302	24	被装购置 费	0		0
302	25	专用燃料 费	0		0
302	26	劳务费	0.68		0.68
302	27	委托业务 费	0		0
302	28	工会经费	5.54		5.54
302	29	福利费	9.5		9.5
302	31	公务用车 运行维护费	3.12		3.12
302	39	其他交通 费用	0		0
302	40	税金及附 加费用	0		0
302	99	其他商品 和服务支出	24.36		24.36
303		对个人和家庭 的补助	0	0	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	辞职 (役) 费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10		0	0	
303	99	其他对个 人和家庭的补 助	0	0	
310		资本性支出	4.63		4.63
310	02	办公设备 购置	4.63		4.63
310	03	专用设备 购置	0		0
310	07	信息网络 及软件购置更 新	0		0
310	13	公务用车 购置	0		0
310	19	其他交通 工具购置	0		0
310	21	文物和陈	0		0

		列品购置		
310	22	无形资产 购置	0	0
310	99	其他资本 性支出	0	0
合计			878.58	363.69

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	0
20.58	19	0	0	19.3	18.71	16.1	15.59	3.2	3.12	1.28	0.28	

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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

注：上海市居民经济状况核对中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计		---	202.17	215
(一) 流动资产	---	---	108.45	109.24
(二) 固定资产	---	---	180.18	167.73
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	130	136	132.68	120.23
(1) 车辆	1	1	16.78	14.97
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术 用车				
其他用车	1	1	16.78	14.97
(2) 单价 50 万元以 上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	2	2	0.23	0.23
单价 100 万元以上专 用设备				
4. 其他固定资产	---	---	47.27	47.27
减：累计折旧及减值准备	---	---	86.45	80
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---		19.8
减：累计摊销	---	---		1.77
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	4.89	5.45
三、净资产合计	---	---	197.28	209.55

### 第三部分 上海市居民经济状况核对中心 2019 年度部门决算 情况说明

#### 一、关于上海市居民经济状况核对中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市居民经济状况核对中心 2019 年度收入总计为 1,262.7 万元、支出总计为 1,262.7 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 123.14 万元。主要原因：增加人员及工资标准调整。

#### 二、关于上海市居民经济状况核对中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,262.7 万元，其中：财政拨款收入 1,262.7 万元，占 100%。

#### 三、关于上海市居民经济状况核对中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,262.7 万元，其中：基本支出 878.58 万元，占 69.58%；项目支出 384.12 万元，占 30.42%。

#### 四、关于上海市居民经济状况核对中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市居民经济状况核对中心 2019 年度财政拨款收支总决算 1,262.7 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 123.14 万元，增长 11%。主要原因：增加人员及工资标准调整。

#### 五、关于上海市居民经济状况核对中心 2019 年度一般公共预算

## 算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市居民经济状况核对中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,262.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123.14 万元，增长 11%。主要原因：增加人员及工资标准调整。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市居民经济状况核对中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,262.7 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出

（类）1204.05 万元，占 95.36%；医疗卫生与计划生育支出（类）36.29 万元，占 2.87%；住房保障支出 22.36 万元，占 1.77%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市居民经济状况核对中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1289.52 万元，支出决算为 1262.7 万元，完成年初预算的 97.92%。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调减。其中：

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（项）。主要用于：人员工资，公用经费及项目支出。年初预算为 1149.28 万元，支出决算为 1124.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调减。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工养老保险缴费。年初预算为 57.83 万元，支出决算为 54.98 万元。决算数小于预

算数的主要原因：按实际情况开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金的缴纳。年初预算为 23.13 万元，支出决算为 25.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际情况开支。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险缴费。年初预算 39.04 万元，支出决算为 36.29 万元。决算数小于预算的主要原因：按实际情况开支。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算 20.24 万元，支出决算为 22.36 万元。决算数大于预算的主要原因：按实际情况开支。

## **六、关于上海市居民经济状况核对中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市居民经济状况核对中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 878.58 万元，包括人员经费 514.89 万元，公用经费 363.69 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 514.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 359.07 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅



费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行和维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于上海市居民经济状况核对中心 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市居民经济状况核对中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 20.58 万元，支出决算为 19 万元，完成预算的 92.29%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.71 万元，完成预算的 96.95%；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算的 22.07%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公务接待较少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 15.8 万元，增长 493%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 15.51 万元，增长 484%；公务接待费支出决算增加 0.28 万元，增长 100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置公务用车一辆。公务接待费支出增加的主要原因是 2018 年未开支接待费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 18.71 万元，占 98.51%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 1.49%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 18.71 万元。其中：  
公务用车购置支出为 15.59 万元。主要用于购置公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 3.12 万元。主要用于加油、维修、保险。  
2019 年，上海市居民经济状况核对中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2、公务接待费支出 0.28 万元。其中：

国内公务接待支出 0.28 万。主要用于接待其他省份核对人员考察，公务接待 3 批次、23 人次。

#### **八、关于上海市居民经济状况核对中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市居民经济状况核对中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市居民经济状况核对中心 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市居民经济状况核对中心 2019 年度无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

上海市居民经济状况核对中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 96.84 万元，其中：货物采购金额 24.86 万元、

服务采购金额 71.97 万元。

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市居民经济状况核对中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### （四）预算绩效管理情况

上海市居民经济状况核对中心 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市民政局预算绩效管理实施办法》及本单位年度工作计划，积极做好本单位预算绩效管理工作。梳理了预算绩效管理相关制度：财务收支预决算管理制度、财务内部管理制度、社会化用工人员员工手册等制度，建立了“有评估、有目标、有跟踪、有评价、有公开”的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 4 个，涉及预算金额 453.45 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 391.36 万元；绩效自评的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 392.45 万元，平均得分 96.67 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个。绩效自评中共发现问题 5 个，已经完成整改的 2 个，正在整改的 3 个）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。