2020年度住房公积金基数调整网页版方式操作手册

一、 基数调整操作前提

本单位名下状态为"正常"的职工。

注:具体操作请登录后仔细查看通告。

二、 登录验证方式

(一)通过上海住房公积金基数调整专栏进行登录

1、已申请身份认证卡的单位用户登录验证方式:

进入公积金基数调整专栏,用户插卡后点击"单位用户插卡登录"。

业务办理	网页版
单位用 戶 [系统費量]	単位用戶 用戶習示 插卡登示 11単位 用戶習示 12 (2) 11単位 用戶習示 (3)
	 非单位用戶 税應版登示 极速版登示 2、无补充公积金账户。 3、支持电子营业执照扫码及 单位信息录入登录。
操作流程图 操作培训	操作凌程图 操作培训

在弹出的数字证书框中选择单位的公积金数字证书。

EĦ			an		×
预期目的(M):	〈斫有〉				•
个人其他人	中级证书颁发机构	受信任的根证	书颁发机构	受信任的发布	雨者
颁发给	颁发者		截止日期	友好名称	
⊑∎1 ⊑∎t	105 SHGJJ SHECA)	2017/2/1 2014/1/10	〈无〉 〈无〉)
	\smile				
导入①	导出 (2)) 删除	(<u>R</u>)			高级(A)
证书的预期目的					
				查	看(1)
了解证书的详细的	言息				关闭①

在口令框中输入用户口令,点击"确定"。



2、未申请单位身份认证卡的单位用户登录验证方式:请点击"非单位用户登录"

🤚 业务办理	
客户端	网页版
单位用户 (系统登录)	単位用戶 指單位 用戶習录 非單位 用戶習录 非單位 用戶習录 非單位 用戶習录 非單位 用戶習录 通 1 2 3
	 非单位用戶 和查面證 推進版證 和充公积金账户。 支持电子营业执照扫码及 单位信息录入登录。
操作演程图 操作培训	操作流程图 操作培训

请在"单位用户登录"界面输入验证信息(单位住房公积金账号、统一社会信用代码、 住房公积金末次缴交人数和金额)。

^包 单位用户登录	请按输入框顺序依次填写信息。
单位住房公积金账号:	(88为首,205结尾的12位数字)
统一社会信用代码:	
住房公积金末次缴存人数:	
住房公积金末次缴存金额:	
验证码:	5430 换 一张
ม้	青确认已完成2020年6月汇缴
	提交

输入"统一社会信用代码"时有缩略图提示。



四项信息输入后系统会自动校验输入格式是否正确,输入信息正确的情况下,请输入验 证码,点击提交完成登录。

(二)通过单位网上业务办理系统(网页版)登录

在单位网上业务办理系统(网页版)左侧菜单的"单位业务"中,点击"年度基数调整", 可直接登录基数调整操作页面。

① 上海住房	公职金	单位网上业务办理系统		工計畫並另內理时间 除工計畫以外的单位並另內理时间	: 工作日9: 00~16: 00 : 工作日9: 00~16: 30	四部集团城斯特历地产分公司	(→ 安全語)
E44		(「創页」					
Q、单位账户信息	~	最新公告	政策法规	业务用库			
▲ 单位业务	^	▶ 建设固定器支行搬迁公告				2019-0	3-08
● 个人开户		▶ 住房公积金债权申报公告				2019-6	3-08
		▶ 住房公积金债权申报公告				2019-0	3-08
* 扇射		▶ 住房公积金债权申报公告				2019-0	3-08
• 98A		▶ 住房公积金债权申报公告				2019-0	3-04
a (2011)							更多
• 封存		尊敬的用户:					
• 特别户停缴		若認業要系统了解住房公開会政策及並 阿上业务办理系统的操作要求。可选择 预約先書课堂面接培训或参阅住房公明 专栏进行在烘学习。	骨,掌握公积金 扫描下方二律码 会管网单位培训	▲ 上海包 上海包	目開公報量单位	1网上业务办理系统	
• 持转出停载	-		1.12	MAL I			
• 年度基数调整			M. 18 18				
 单位补充公司主用 二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、	P V						

三、网页版本网上基数调整操作步骤说明

(一) 单位信息采集

在完成登录后,如果是首次进入基数调整页面的单位,需要先进行单位信息的采集。在 界面中填写单位账号、联系地址、邮编、联系人、联系电话、手机的相关信息。

自单位经办人信息	
单位账号:	0205
单位名称:	
联系人:	
手机:	
联系电话:	
联系地址:	上海市1
邮编:	201501

完成信息采集的单位,即可进入网上基数调整操作界面,查看到当前单位名下需要办理 基数调整的职工名单。

(二)只有住房公积金(无补充公积金)的单位操作基数调整

1、进入基数调整界面

(1) 勾选承诺条款

I	^回 承诺条款内容:
	✔ 按照《住房公积金管理条例》等相关规定,单位应按照上海市统计局计算职工月平均工资的口径计算职工月平均工资,并以职
IJ	月平均工资作为该职工住房公积金缴存基数核定住房公积金月缴存额。各单位应在核定职工住房公积金月缴存额后一个月内,将核
定	情况告知职工本人,以维护职工的合法权益。本单位承诺按公积金业务规定办理,若因本单位未按规定办理年度基数调整而造成任
何	后果,由本单位承担相应的责任。
	确认取消

(2) 进入基数调整界面

2020年基数调整操作提示公告,点击确定进行本年度基数调整操作。

回 數存基数设定:		
潘根据《关于2020年度上海市调 客	#房公积金缴存基数,比例以及月缴存额上下限的通知》 再次确认单位 的	的激存基数、比例、
月數存載。单位确定当年度繳存比例	,在一个缴存年度内不变。	
	确定	

2、选择缴存比例。

(1) 选择缴存比例

显示 100 项结果			住房公积金单	单位和职工缴存比例各	请选择 5%	搜索:
序号 ▲	姓名	🔷 住房公积金账号	🔷 账户状态 🔷	身份证号	6% 7%	◆ 住房公积金月缴存额 ◆
1	3Kinini	00 :05	正常	310103*****162		
2	顾亡	001100010005	正常	310103*****002		
3	陈二	001070070205	正常	310103*****324		
4	查****	001071152005	正常	310101*****162		
5	陈芷	001071170305	正常	310103*****162		

(2) 单位确定当年度缴存比例后,在一个缴存年度内不变。

3、依次输入工资(上一年度月平均工资)。

1	张言言	00 :05	正常	310103*****162	
2	民作	001101010035	正常	310103*****002	
3	陈二篇	00107000005	正常	310103*****324	
4	<u>w</u>	001074452005	正常	310101******162	
5	陈篇	001074470205	正常	310103*****162	

4、全部输入后,点击"确认提交"按钮。

	LOV HOPE	LOWC		-		10.01	
除号	118	住房公积金账号	账户纸店	身份证号	0 1%	住房公积金月幣存藏	
1	(司)	0545	正常	31010819*****0526	50000	3922	
2	Ŧ	1665	正常	43252219*****7460	5600	784	
3		1358	正常	31010819*****2025	25000	3500	
4	\$	1969	正常	23010719*****0020	1240	348	
5	*	1927	正常	61040419*****1044	44444	3922	
6	8	1198	正常	14260219*****0048	55555	3922	
∲• †						16398	
	自1至6	项结果,共 6 项					
-	-						
22	1.	自位只需按实填写职工。	2019年月平均工	密,系统自动计算资存基表	2. 住房公积合和补充公司	会術存基数最高不超过2019年2	1
- 13	SUTES	平均丁级的引度 最低了	研于2019年末	制职工器低工资标准	a montant and the factor		

5、如需批量导入工资,请点击下方"批量导入工资"按钮。



按照导入格式要求制作 EXCEL 表。然后点击浏览,打开表格,点击上传。

文件上作	钳张				关 闭
	请	将文件另存为xls 导入格 :	格式 式林	后再进行上传。 羊张	
		A		В	
	1	个人公积金账号		工资	
	2	00 ***** 5205		4444.	
	3	01 ***** 0205	·	3535.00	
	4	02 ***** 1205	·	6767.00	
	5	03 ***** 4205	·	2639.00	
	6	04 ***** 1205	·	2271.00	
	7	04 ***** 3205		2309.00	
			_		τ.

文件上传成功。

包 在线基数调	
	文件上传成功
	页面如不能正常跳转,请点击这里!

6、请点击下方的"确认提交"。

(确认提交	批量导入工资	重新初始化人员信息	下载职工缴清册
\sim				

提交后,会弹出如下界面,请确认人数、金额汇总信息是否正确,数据无误请点击"确 认提交"按钮,基数调整信息上传。如数据有错误,请点击"返回修改"按钮,重新输入工 资

🛛 🖻 在线基数调整

请确认人数、金额汇总信息。确认无误后请按下方提交按钮!

返回修改 确认提交

住房公积金基数调整信息汇总								
调整后执行比例	单位和理	<u> 炽工</u> 各 7%						
	调整前	调整后						
有效人数(人)	1	1						
有效总金额 (元)	700	3,294						

7、确认上传后,当即反馈住房公积金基数调整结果。



(三)有住房公积金和补充住房公积金的单位操作基数调整

1、首先选择补充住房公积金缴交比例。

注:补充住房公积金基数与住房公积金基数一致,所以不需要另行输入,请先在上方选 择统一补充住房公积金缴交比例后,再输入工资。

r\$-8 ↑	姓名 ()	任房公积金账号	800 800	身份证号	. 0	IR	0	住房公积金 月幣存留	补充比例	补充住房公司 金月雪存着
1	10	026	(DCR)	31010319*****0014		2100	1	348	3	148
2	8	004	港和	31010719*****5029		2100		348	3	148
3	12	023	#90	65282819*****0317		2100		348	3	148
4	30	052	***	31011019*****8412		2100]	348	4	198
s	34	060	.#30	32011219*****1672		2100		348	4	198
6	N	061	.930	31011519*****0211		2100		348	4	198
7		051	(9050	51011019*****5119		2100		348	4	198
8	3	042	.##D	31023019*****3716		2100		348	4	198
9	# 1	047	***0	31011019*****5045		2100]	348	4	198
10		050	未知	31011219*****4311		2100		348	4	198
11		109	未知	31011219*****4337		2100		348	4	198

2、输入工资,也可批量导入。

(1) 输入工资

序号 ▲	姓名 🌲	住房公积金账号	账户 状态	身份证号	【资	.	住房公积金 月缴存额	补充比例 🔶	补充住房 公积金月 缴存额
1	3	00 5205	正常	310107*****321			1000		
2	朱鸿章	000000000000000000000000000000000000000	正常	310108*****401			306		
3	华飘争	00	正常	310106*****401			306		
4	*	00	正常	310107*****201			1096		
5	E	00	正常	310107*****463			1000		
6	庞	00 205	正常	310107*****041			306		

(2) 批量导入工资

点击左下方的"批量导入工资"



批量导入工资样张



(3) 点击"确认提交"

93	kin daar	正常	310112*****054		2256	0	1612
94	石 制 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	正常	310109*****602		1974	0	1410
95		正常	310112*****052		1966	0	1404
96		正常	310228*****262		1952	0	1394
97) :	正常	310112*****052		2358	0	1684
98	杨 秋 秋 6.000 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	正常	310112*****002		2732	0	1952
99	後後の 4,000 00	正常	320113*****482		2732	0	1952
100		正常	310104*****404		2732	0	1952
小计					228510		162826
显示第1至	E 100 项结果,共:	500 项					< F
1							
注意事	项: 单位口母按实持	定期于2010年日亚均	工次 艾达台马斗管旗	はちまれ 住中八和本もうさ	八和人物方甘	筋具合て切ける	010年未主
注意事 1. 取工日	项: ●位只需按实填	写职工2018年月平均 景研不研于2018年末	工资,系统自动计算线 主职工是低工资标准	城存基数。住房公积金和补充	公积金缴存基础	数最高不超过20	018年本市
注意事 1. 职工月 2.	项: 单位只需按实填 平均工资的3倍, 列表中自动显示	。 写职工2018年月平均 最低不低于2018年本 的调整后月缴存额仅	工资,系统自动计算线 市职工最低工资标准。 供参考,基数调整成功	救存基数。住房公积金和补充 D后,请重新下载"职工账户 [,]	了公积金缴存基 信息"查看。	数最高不超过20	018年本市
注意事 1. 职工月 2.	^证 项: 单位只需按实填 平均工资的3倍, 列表中自动显示	河职工2018年月平均 最低不低于2018年本 的调整后月缴存额仅	工资,系统自动计算线 市职工最低工资标准。 供参考,基数调整成功	被存基数。住房公积金和补充 D后,请重新下载"职工账户 [。]	公积金缴存基 信息"查看。	数最高不超过20	018年本市
注意事 1. 职工月 2.	项; 单位只需按实填 平均工资的3倍, 列表中自动显示	写职工2018年月平均 最低不低于2018年本 的调整后月缴存额仅	(工资,系统自动计算线 市职工最低工资标准。 (供参考,基数调整成功	城存基数。住房公积金和补方 〕后,请重新下载"职工账户 [,]	还公积金缴存基 信息"查看。	数最高不超过20	018年本市
注意事 1. 职工月 2.	1项; 単位只需按实填 平均工资的3倍, 列表中自动显示 确认援	1写职工2018年月平均 最低不低于2018年本 的调整后月缴存额仅 按 批單导入工;	1工资,系统自动计算线 市职工最低工资标准。 供参考,基数调整成功 質	城存基数。住房公积金和补充 D后,请重新下载"职工账户 ⁾ 值息 下载职工清册	公积金缴存基 信息"查看。 下载职工清册	牧最高不超过20 (补充)	018年本市
注意事 1. 职工月 2.	项, 单位只需按实填 平均工资的3倍, 列表中自动显示	写职工2018年月平均 最低不低于2018年本 的调整后月缴存额仅	工资,系统自动计算缴 市职工最低工资标准。 供参考,基数调整成功	救存基数。住房公积金和补充 □后,请重新下载"职工账户 [,]	云公积金缴存基数 信息"查看。	数最高不超过20	018年本市

3、提交后,会弹出如下界面,请确认人数、金额汇总信息是否正确,数据无误请点击

入工资。

请确认人数、金额汇总信息。确认无误后请按下方提交按钮!

返回修改 确认提交

住房公积金基数调整信息汇总							
调整后执行比例	单位和理	识工各 5%					
	调整前	调整后					
有效人数(人)	2	2					
有效总金额 (元)	840	2,596					
	补充住房公积金基数调整信息》	C.ä.					
	调整前	调整后					
有效人数(人)	2	2					
有效总金额 (元)	600	1,968					

4、基数调整信息上传后,当即反馈住房公积金、补充住房公积金基数调整结果,同时可点击[报表打印]或左侧菜单栏"报表打印"打印"住房公积金基数调整汇总表"和"补充住房公积金基数调整汇总表"。

日在线基数调整
【住房公积金基数调整成功】
查看【报表打印】
非银行工作时间提交的用户,系统下一工作日将自动进行批量处理,请再登录查看"调整结果"。
【补充住房公积金基数调整成功】
查看【报表打印】
非银行工作时间提交的用户,系统下一工作日将自动进行批量处理,请再登录查看"调整结果"。
an again the second second second to the second

🖻 基数调整情况汇总

- 1)住房公积金基数调整汇总表(自行保存)
- 2) 补充住房公积金基数调整汇总表(自行保存)

注意事项:

单位完成基数调整以后,可以通过以下方式完成7月份住房公积金汇缴;

- 1、签约住房公积金网上汇补缴的单位可以通过单位公积金网上业务办理系统下载数据并进行网上汇补缴操作。
- 2、签约建设银行网银的单位可以通过建设银行网银办理汇缴。
- 3、已与建设银行签约委托扣款的单位从7月1日起由市公积金管理中心在每月10日或20日进行扣款。

上述单位中如有补充住房公积金账户但未与住房公积金账户一起签约委托扣款的,请及时至原签约地的建设银 行公积金网点与市公积金管理中心签约以确保扣款成功。

4、其他单位携带汇缴书、汇缴支票等至单位住房公积金账户所在地的建行公积金业务网点完成汇缴。

(四) 多次基数调整

第一次基数调整完成后,再次进入全程网上基数调整操作界面,将显示历次操作记录,如需进入操作界面进行明细查询或修改可点击"重新调整"按钮。

88	上海 , 限公司	成 功	2019012850775834	成功地批准或完成
209	上海 、1995年 限公司	失 败	2019012550775830	接出CA请求失败[从服务目录获取[A04811358]组件交易地址失败]
88	上海 限公司	成 功		数据上传成功,请稍后点击"查看调整结果"按钮进行查询。
209	上海 限公司	失 败	2019012550775829	接出CA请求失败[从服务目录获取[A04811358]组件交易地址失败]
885	上海 限公司	成 功		数据上传成功,请稍后点击 "查看调整结果" 按钮进行查询。
2094	上海 限公司	失 败	2019012550775828	接出CA请求失败[从服务目录获取[A04811358]组件交易地址失败]
88	上海 , 限公司	成 功		数据上传成功,请稍后点击"查看调整结果"按钮进行查询。
209	上海 科 (1993年) 限公司	成 功	2019012550775827	成功地批准或完成
88	上海	成 功	2019012550775826	成功地批准或完成

点击"重新初始化人员信息"按钮,将清空原始数据。(也可在原来的数据上直接进行 修改)

				住房公积金单位和职工	L缴存比例各 7% ▼		
显示	100 项结果					搜索:	
序号	姓名 🔷	住房公积金账号	🔶 账户状	态 🔷 身份证号	🍦 工资	*	住房公积金月缴存额
1	张三宣	302766388205	正常	31011019*****301	0		2996
小							2996
it							
显示的	育1至1项編	課, 共1项					< >
;=	F意事项:						
-	1. 单位	只需按实填写职工	2018年月平均	9工资,系统自动计算	[缴存基数。住房公积金和	补充公积金缴存基数	最高不超过2018年本
Ē	丽工月平均	工资的3倍,最低7	下低于2018年	本市职工最低工资标	准。		
	2. 列表	中自动显示的调整	后月缴存额仅	(供参考,基数调整成)	功后,请重新下载"职工师	账户信息"查看。	
					\frown		
		确	认提交	批量导入工资	重新初始化人员信息 下	戴职工繳清册	

四、 补充住房公积金微调

补充住房公积金比例微调:

2020 年度上海市公积金管理中心继续加大对补充住房公积金的审核,需要进行网上补充公积金微调业务,请携带申请报告、经职工代表大会通过或工会(无职代会或工会需经全体职工签名)通过的补充住房公积金实施方案各项材料到单位所在区的上海市公积金管理中心业务网点(http://www.shgjj.com/html/xxgk/qtgz/ywwd/slwdqxglb/index.html)审核。

(一)申请流程

请将申请报告、经职工代表大会通过或工会(无职代会或工会需经全体职工签名)通过的补充住房公积金实施方案各项材料邮寄到单位所在区的上海市住房公积金各区县管理部(http://www.shgjj.com/html/xxgk/qtgz/ywwd/72971.html),注明《补充公积金缴存比例调整申请》及本单位联系电话、联系人。

(二) 审批通过

请点击左侧菜单栏 "补充微调申请"按钮进行补充公积金的微调操作。

(三)比例微调操作:

1、在"补充比例"输入框内输入职工相应的微调比例。

13	100.0	4205	正常	330621******776	3333	466	\wedge	334
14	1000	205	正常	31011419******0810	3333	466	5	334
15	(1997)	205	正常	32062319######605X	3333	466	5	334
16	1000	1205	正常	310115++**+*381	3333	466	5	334
17	1948	205	正常	\$1010\$19******5035	3333	486	5	334
18	1000	205	止常	37072519******4874	3333	466	5	334
19	1000	205	正常	31010219******284X	3333	466	5	334
20	1950	1205	正常	31011519*****198%	3333	466	5	334
21	-	0205	正常	31010619*****1524	456	322	5	46
22	- 128	205	正常	\$1011019******003X	3333	466	5	334
23	1000	205	正常	31010619******0000	3333	456	5	334
24	0.0	3205	正常	31010919******0515	3333	456	5	334

2、通过系统导入职工相应的微调比例

	- 	提交 批量导入	Iğ 👔	該初始化人员信息 下载职工	清册 下载职工清册 (补充) 比例微调	导入	
显示第:	1至24项	结果,共 24 项						*
小计					1068027.99	13282		7770
24	0.0	1000000 0205	正常	31010519******0515	3333	466	5	334
23		205	正常	31010619******0000	3333	456	5	334
22	- 100	0205	正常	S101101@******003W	3333	466	5	334
21	-	0205	正常	3101061@*****1524	456	322	5	46
20	.000	1205	正章	31011519*****198%	3333	466	5	334
19	(100)	0205	正常	31010219*****284%	3333	456	5	334
18	1000	0205	正常	37072519******4874	3333	466	5	334
17	68	205	正常	\$1010519*****5035	3333	466	5	334
16	1.000	1205	正常	310115+++**381	3333	466	6	334
15	(10.0)	205	正常	32062319#####605X	3333	466	5	334
14	1000	205	正堂	31011419******0810	3333	466	5	334
13	100.00	4205	正常	330621*****776	3333	466	5	334

点击右下角"比例微调导入"

Ħ	件上传样张					
		A	В			
	1	职工账号	补充比例			
	2	209******1	1			
	3	209******2	2			
	4	209******3	3			
	5	209******4	4			
	6	209*****5	5			
	-					

五、单位职工人数与6月份汇缴人数不同解决方法

人数不一致弹出提示框,提醒在操作基数调整前先进行初始化人员信息。

17		0012 205	止常	310103******004		 1400
18	0.048	0012 205	正常	310103******002		2184
19	100	0012 4205	正常	310102*****641		1396
20	1000	0012 205	正常	310103******328		1380
21	-	0012 = 205	正常	310101******444		1350
22	192	0013/ 205	正常	310103******122		1576
23	010	0013 205	正常	310103******282		498
24	100	001: 205	正常	310103******122		1568
25	440.	0013. 205	正常	310103*****002		566
26	100	001: 来自网页的消息				1568
27	0.00	001				1516
28	Sec.	0013 - 2 请初始	化人员信息并	并确认文件已符合指定格式,再导入。是否	继续	1346
29	640 C	001				1474
30	0.00	001:		确定	取消	498
31	089	0013				1472
32	46	001: 3205	正常	310103******002	_	1362
33	18 C	045: 3205	正常	310106******402		1728
34	7898	050 5205	正常	310114******102		690
35	1.0	088 2205	正常	310226******132		1162
36		0888 205	正常	310106******084		1278
37	High .	135(2205	正常	31010519*****0444		1160

初始化人员信息后,请依次输入职工上年度月平均工资作为工资进行调整。

六、如需帮助可点击"基数调整问题解答"进入

💭 业务指南	相关问答
住房公积金缴存基数调整(年度)	
住房公积金缴存基数调整——网上办理(年度)	
住房公积金缴存基数调整(日常)	基数调整 常见问题解答