

# 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 after 仔细查看通告。

## 二、 登录验证方式

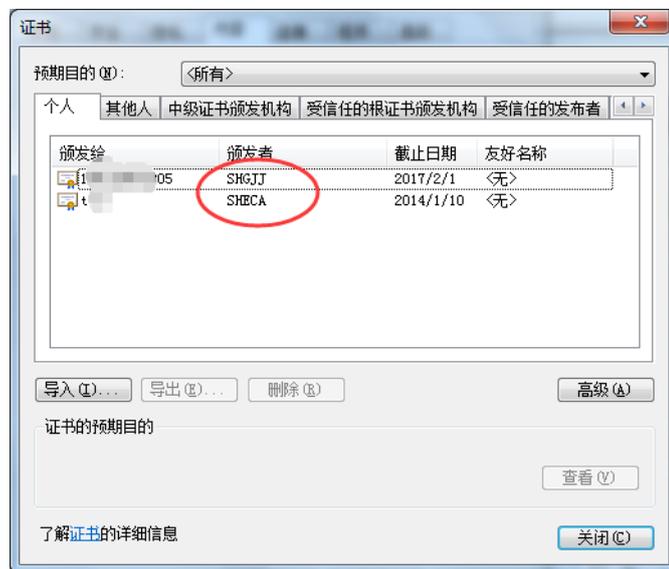
(一) 通过上海住房公积金基数调整专栏进行登录

### 1、 已申请身份认证卡的单位用户登录验证方式：

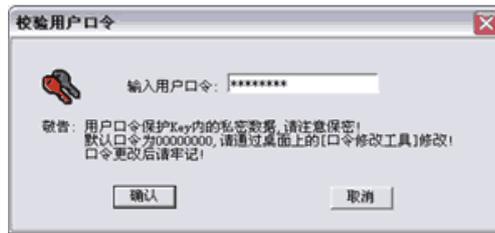
进入公积金基数调整专栏，用户插卡后点击“单位用户插卡登录”。



在弹出的数字证书框中选择单位的公积金数字证书。



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

**单位用户  
(系统登录)**

[操作流程图](#)   [操作培训](#)

网页版

**单位用户  
插卡登录**

非单位  
用户登录

1

非单位  
用户登录

2

非单位  
用户登录

3

**非单位用户  
极速版登录**

单位操作提醒：

- 1、20人（含20人）及以下。
- 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](#)

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）。

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：	<input style="width: 95%;" type="text"/>	(88为首,205结尾的12位数字)
统一社会信用代码：	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
住房公积金末次缴存人数：	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
住房公积金末次缴存金额：	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
验证码：	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;">5430</div> 换 <input style="width: 95%;" type="text"/> 张	
请确认已完成2020年6月汇缴		
<input style="width: 50px; height: 20px;" type="button" value="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。



## 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。

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

承诺条款内容:
<input checked="" type="checkbox"/> 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，并以职工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。
<input type="button" value="确认"/> <input type="button" value="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。

缴存基数设定:
请根据《关于2020年度上海市调整住房公积金缴存基数、比例以及月缴存额上下限的通知》，再次确认单位的缴存基数、比例、月缴存额。单位确定当年度缴存比例后，在一个缴存年度内不变。
<input type="button" value="确定"/>

2、选择缴存比例。

(1) 选择缴存比例

显示 100 项结果

住房公积金单位和职工缴存比例各 请选择

搜索:

序号	姓名	住房公积金账号	账户状态	身份证号	住房公积金月缴存额
1	张	00100000005	正常	310103*****162	<input type="text"/>
2	顾	00100000005	正常	310103*****002	<input type="text"/>
3	陈	00100000005	正常	310103*****324	<input type="text"/>
4	查	00100000005	正常	310101*****162	<input type="text"/>
5	陈	00100000005	正常	310103*****162	<input type="text"/>

(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	00100000005	正常	310103*****162	<input type="text"/>
2	顾	00100000005	正常	310103*****002	<input type="text"/>
3	陈	00100000005	正常	310103*****324	<input type="text"/>
4	查	00100000005	正常	310101*****162	<input type="text"/>
5	陈	00100000005	正常	310103*****162	<input type="text"/>

4、全部输入后，点击“确认提交”按钮。

显示 100 项结果

住房公积金单位和职工缴存比例各 7%

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	何	0545	正常	31010819*****0526	50000	3922
2	王	1665	正常	43252219*****7460	5600	784
3	董	1358	正常	31010819*****2025	25000	3500
4	文	1369	正常	23010719*****0020	1240	348
5	李	1927	正常	61040419*****1044	44444	3922
6	董	1198	正常	14260219*****0048	55555	3922
小计						16398

显示第 1 至 6 项结果，共 6 项

注意事项：  
1. 单位只需按实填写职工2019年月平均工资，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2019年本市职工月平均工资的3倍，最低不低于2019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“职工账户信息”查看。

5、如需批量导入工资，请点击下方“批量导入工资”按钮。

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

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。

文件上传样张 关闭

请将文件另存为xls格式后再进行上传。

**导入格式样张**

	A	B
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

文件上传成功。

在线基数调整

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”。

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！

住房公积金基数调整信息汇总		
调整后执行比例	单位和职工各 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。

**【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”。

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)

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。

(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。

住房公积金单位和职工缴存比例各 7% ，微调单位补充缴存比例为5%，请批量修改微调比例 请选择 报表

显示 100 项结果

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	补充比例	补充住房公积金 金月缴存额
1	何	026	未知	31010319*****0014	2100	348	3	148
2	施	004	未知	31010719*****5029	2100	348	3	148
3	寇	021	未知	65282619*****0317	2100	348	3	148
4	孙	052	未知	31011019*****8412	2100	348	4	198
5	张	060	未知	32011219*****1672	2100	348	4	198
6	阮	061	未知	31011519*****0211	2100	348	4	198
7	曹	051	未知	31011019*****5119	2100	348	4	198
8	江	042	未知	31023019*****3716	2100	348	4	198
9	吴	047	未知	31011019*****5045	2100	348	4	198
10	诸	050	未知	31011219*****4311	2100	348	4	198
11	康	105	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	工资	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	张	00*****5205	正常	310107*****321		1000		
2	朱	00*****205	正常	310108*****401		306		
3	华	00*****205	正常	310106*****401		306		
4	朱	00*****205	正常	310107*****201		1096		
5	王	00*****205	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

文件上传样张 关闭

请将文件另存为xls格式后再进行上传。

导入格式样张

	A	B
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

## (3) 点击“确认提交”

93	陈	00*****5205	正常	310112*****054		2256	0	1612
94	石	00*****5205	正常	310109*****602		1974	0	1410
95	郭	00*****5205	正常	310112*****052		1966	0	1404
96	盛	00*****5205	正常	310228*****262		1952	0	1394
97	孙	00*****5205	正常	310112*****052		2358	0	1684
98	林	00*****5205	正常	310112*****002		2732	0	1952
99	钱	00*****5205	正常	320113*****482		2732	0	1952
100	周	00*****5205	正常	310104*****404		2732	0	1952
<b>小计</b>						<b>228510</b>	<b>0</b>	<b>162826</b>

显示第 1 至 100 项结果，共 500 项

注意事项：

1. 单位只需按实填写职工2018年月平均工资，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年本市职工月平均工资的3倍，最低不低于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“职工账户信息”查看。

确认提交
批量导入工资
重新初始化人员信息
下载职工清册
下载职工清册（补充）

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

“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。

请确认人数、金额汇总信息。确认无误后请按下方提交按钮!

住房公积金基数调整信息汇总		
调整后执行比例	单位和职工各 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汇总		
	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”。

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”。

#### 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	成功	2019012850775834	成功地批准或完成
209	上海	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	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	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]
88	上海	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	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	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	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*****3010	<input type="text"/>	2996
<b>小计</b>						<b>2996</b>

显示第 1 至 1 项结果, 共 1 项 ◀ ▶

**注意事项:**

1. 单位只需按实填写职工2018年月平均工资, 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年本市职工月平均工资的3倍, 最低不低于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“职工账户信息”查看。



#### 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		1205	正常	330621*****776	3333	466	5	334
14		1205	正常	31011419*****0810	3333	466	5	334
15		1205	正常	32062519*****605X	3333	466	5	334
16		1206	正常	310115*****381	3333	466	5	334
17		1205	正常	31010519*****5035	3333	466	5	334
18		1205	正常	37072519*****4874	3333	466	5	334
19		1205	正常	31010219*****284X	3333	466	5	334
20		1205	正常	31011519*****198X	3333	466	5	334
21		1205	正常	31010619*****1524	456	322	5	46
22		1205	正常	31011619*****003X	3333	466	5	334
23		1205	正常	31010619*****0000	3333	466	5	334
24		1205	正常	31010619*****0515	3333	466	5	334

## 2、通过系统导入职工相应的微调比例

13		1205	正常	330621*****776	3333	466	5	334
14		1205	正常	31011419*****0810	3333	466	5	334
15		1205	正常	32062519*****605X	3333	466	5	334
16		1206	正常	310115*****381	3333	466	5	334
17		1205	正常	31010519*****5035	3333	466	5	334
18		1205	正常	37072519*****4874	3333	466	5	334
19		1205	正常	31010219*****284X	3333	466	5	334
20		1205	正常	31011519*****198X	3333	466	5	334
21		1205	正常	31010619*****1524	456	322	5	46
22		1205	正常	31011619*****003X	3333	466	5	334
23		1205	正常	31010619*****0000	3333	466	5	334
24		1205	正常	31010619*****0515	3333	466	5	334
小计					1068027.99	13282		7770

显示第 1 至 24 项结果, 共 24 项

点击右下角“比例微调导入”

文件上传预览		关闭
	A	B
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
7		

## 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进行初始化人员信息。

17	姓名	0012	205	正常	310103*****004		1400
18	姓名	0012	205	正常	310103*****002		2184
19	姓名	0012	205	正常	310102*****641		1396
20	姓名	0012	205	正常	310103*****328		1380
21	姓名	0012	205	正常	310101*****444		1350
22	姓名	0013	205	正常	310103*****122		1576
23	姓名	0013	205	正常	310103*****282		498
24	姓名	0013	205	正常	310103*****122		1568
25	姓名	0013	205	正常	310103*****002		566
26	姓名	0013	205	正常	310103*****002		1568
27	姓名	001					1516
28	姓名	0013					1346
29	姓名	001					1474
30	姓名	0013					498
31	姓名	0013					1472
32	姓名	0013	205	正常	310103*****002		1362
33	姓名	045	205	正常	310106*****402		1728
34	姓名	050	205	正常	310114*****102		690
35	姓名	088	205	正常	310226*****132		1162
36	姓名	088	205	正常	310106*****084		1278
37	姓名	135	205	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

- 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）



### 相关问答



基数调整  
常见问题解答



网上基数调整  
操作问答