

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市公积金管理中心

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

上海市公积金管理中心主要职能

上海市公积金管理中心是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

主要职能包括：

1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3. 负责住房公积金的核算；
4. 审批住房公积金的提取、使用；
5. 负责住房公积金的保值和归还；
6. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

上海市公积金管理中心机构设置

上海市公积金管理中心设13个内设机构，包括：党委办公室（组织人事处）、办公室（信访办公室）、政策法规和风险管理处、资金计划管理处、贷款管理处、归集管理处、纪检审计处、运营核算和信息处、科技保障开发处、服务管理处、互联网发展处、执法监督处、项目管理处，下设16个区管理部。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市公积金管理中心预算支出总额为14,744万元，其中：财政拨款支出预算14,682万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,682万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,239万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险费、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目412万元，主要用于单位基本医疗保险缴费和在职市管保健对象医疗统筹。
3. “住房保障支出”科目13,030万元，主要用于上海市公积金管理中心的基本支出（含按规定缴纳的住房公积金、人员支出、办公经费等）、公积金行政执法专项经费、公积金业务网点用房租赁、业务设施等运行相关经费、公积金政策宣传和业务培训经费、公积金个人贷款业务经费、公积金业务服务等业务专项经费，信息化系统运维经费与公积金综合业务服务和管理平台建设经费。

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	146,816,000	一、社会保障和就业支出	12,389,204	12,115,284		273,920
1. 一般公共预算资金	146,816,000	二、卫生健康支出	4,122,540	4,110,540		12,000
2. 政府性基金		三、住房保障支出	130,933,056	47,378,904	25,813,272	57,740,880
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	628,800					
收入总计	147,444,800	支出总计	147,444,800	63,604,728	25,813,272	58,026,800

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	12,389,204	12,389,204			
208	05		行政事业单位离退休	12,389,204	12,389,204			
208	05	02	事业单位离退休	251,520	251,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,653,776	8,653,776			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,461,508	3,461,508			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,400	22,400			
210			卫生健康支出	4,122,540	4,122,540			
210	11		行政事业单位医疗	4,110,540	4,110,540			
210	11	02	事业单位医疗	4,110,540	4,110,540			
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	130,933,056	130,304,256			628,800
221	02		住房改革支出	3,028,824	3,028,824			
221	02	01	住房公积金	3,028,824	3,028,824			
221	03		城乡社区住宅	127,904,232	127,275,432			628,800
221	03	02	住房公积金管理	127,904,232	127,275,432			628,800
合计				147,444,800	146,816,000			628,800

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			12,389,204	12,115,284	273,920
208	05		12,389,204	12,115,284	273,920
208	05	02	251,520		251,520
208	05	05	8,653,776	8,653,776	
208	05	06	3,461,508	3,461,508	
208	05	99	22,400		22,400
210			4,122,540	4,110,540	12,000
210	11		4,110,540	4,110,540	
210	11	02	4,110,540	4,110,540	
210	99		12,000		12,000
210	99	01	12,000		12,000
221			130,933,056	73,192,176	57,740,880
221	02		3,028,824	3,028,824	
221	02	01	3,028,824	3,028,824	

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				
221	03		城乡社区住宅	127,904,232	70,163,352	57,740,880
221	03	02	住房公积金管理	127,904,232	70,163,352	57,740,880
合计				147,444,800	89,418,000	58,026,800

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	146,816,000	一、社会保障和就业支出	12,389,204	12,389,204	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	4,122,540	4,122,540	
		三、住房保障支出	130,304,256	130,304,256	
收入总计	146,816,000	支出总计	146,816,000	146,816,000	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			12,389,204	12,115,284	273,920
208	05		12,389,204	12,115,284	273,920
208	05	02	251,520		251,520
208	05	05	8,653,776	8,653,776	
208	05	06	3,461,508	3,461,508	
208	05	99	22,400		22,400
210			4,122,540	4,110,540	12,000
210	11		4,110,540	4,110,540	
210	11	02	4,110,540	4,110,540	
210	99		12,000		12,000
210	99	01	12,000		12,000
221			130,304,256	73,192,176	57,112,080
221	02		3,028,824	3,028,824	
221	02	01	3,028,824	3,028,824	

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				
221	03		城乡社区住宅	127,275,432	70,163,352	57,112,080
221	03	02	住房公积金管理	127,275,432	70,163,352	57,112,080
合计				146,816,000	89,418,000	57,398,000

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						

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

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	63,604,728	63,604,728	
301	01	基本工资	9,282,000	9,282,000	
301	02	津贴补贴	1,207,992	1,207,992	
301	07	绩效工资	32,778,936	32,778,936	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,653,776	8,653,776	
301	09	职业年金缴费	3,461,508	3,461,508	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,110,540	4,110,540	
301	12	其他社会保障缴费	735,552	735,552	
301	13	住房公积金	3,028,824	3,028,824	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	25,170,272		25,170,272
302	01	办公费	1,548,700		1,548,700
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

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				
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	26,800		26,800
302	06	电费	1,519,500		1,519,500
302	07	邮电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	2,474,179		2,474,179
302	11	差旅费	260,000		260,000
302	12	因公出国（境）费用	110,000		110,000
302	13	维修（护）费	160,000		160,000
302	14	租赁费	12,780,715		12,780,715
302	15	会议费	70,000		70,000
302	16	培训费	500,000		500,000
302	17	公务接待费	120,000		120,000
302	26	劳务费	228,000		228,000
302	27	委托业务费	1,210,000		1,210,000
302	28	工会经费	865,378		865,378
302	29	福利费	954,720		954,720
302	31	公务用车运行维护费	320,000		320,000

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				
302	39	其他交通费用	20,280		20,280
302	99	其他商品和服务支出	1,200,000		1,200,000
310		资本性支出	643,000		643,000
310	02	办公设备购置	643,000		643,000
合计			89,418,000	63,604,728	25,813,272

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	
70.00	11.00	12.00	47.00	15.00	32.00	

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70.00万元，比2018年预算增加22.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费11.00万元，比2018年预算增加1万元，主要原因是根据实际工作需要，据实安排相关费用。

（二）公务用车购置及运行费47.00万元，比2018年预算增加18.20万元，主要原因是根据实际情况，新增安排1部公务用车更新购置费；同时增加安排新拨入1部公务用车的运维费。

（三）公务接待费12.00万元，比2018年预算增加3万元，主要原因是根据实际工作需要，据实安排相关费用。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算2,633.35万元，其中：政府采购货物预算495.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,138.15万元。

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18个，涉及项目预算资金5,661.36万元。