

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市公积金管理中心预算支出总额为15,356万元，其中：财政拨款支出预算15,274万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,274万元，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1,217万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目405万元，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13,652万元，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、公积金扩覆推进、公租房廉租房运营管理、公积金业务服务等业务专项经费，公积金管理课题研究经费，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。

2018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	152,742,000	一、社会保障和就业支出	12,169,368	11,914,488		254,880
1. 一般公共预算资金	152,742,000	二、医疗卫生与计划生育支出	4,054,416	4,042,416		12,000
2. 政府性基金		三、住房保障支出	137,338,568	46,599,336	24,468,760	66,270,472
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	820,352					
收入总计	153,562,352	支出总计	153,562,352	62,556,240	24,468,760	66,537,352

2018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	12,169,368	12,169,368			
208	05		行政事业单位离退休	12,169,368	12,169,368			
208	05	02	事业单位离退休	233,280	233,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,510,352	8,510,352			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,404,136	3,404,136			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21,600	21,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	4,054,416	4,054,416			
210	11		行政事业单位医疗	4,042,416	4,042,416			
210	11	02	事业单位医疗	4,042,416	4,042,416			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	137,338,568	136,518,216			820,352
221	02		住房改革支出	2,978,616	2,978,616			
221	02	01	住房公积金	2,978,616	2,978,616			
221	03		城乡社区住宅	134,359,952	133,539,600			820,352
221	03	02	住房公积金管理	134,359,952	133,539,600			820,352
合计				153,562,352	152,742,000			820,352

2018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			
功能分类科目名称					
208			12,169,368	11,914,488	254,880
208	05		12,169,368	11,914,488	254,880
208	05	02	233,280		233,280
208	05	05	8,510,352	8,510,352	
208	05	06	3,404,136	3,404,136	
208	05	99	21,600		21,600
210			4,054,416	4,042,416	12,000
210	11		4,042,416	4,042,416	
210	11	02	4,042,416	4,042,416	
210	99		12,000		12,000
210	99	01	12,000		12,000
221			137,338,568	71,068,096	66,270,472
221	02		2,978,616	2,978,616	
221	02	01	2,978,616	2,978,616	

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	134,359,952	68,089,480	66,270,472
221	03	02	住房公积金管理	134,359,952	68,089,480	66,270,472
合计				153,562,352	87,025,000	66,537,352

2018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			12,169,368	11,914,488	254,880
208	05		12,169,368	11,914,488	254,880
208	05	02	233,280		233,280
208	05	05	8,510,352	8,510,352	
208	05	06	3,404,136	3,404,136	
208	05	99	21,600		21,600
210			4,054,416	4,042,416	12,000
210	11		4,042,416	4,042,416	
210	11	02	4,042,416	4,042,416	
210	99		12,000		12,000
210	99	01	12,000		12,000
221			136,518,216	71,068,096	65,450,120
221	02		2,978,616	2,978,616	
221	02	01	2,978,616	2,978,616	

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	133,539,600	68,089,480	65,450,120
221	03	02	住房公积金管理	133,539,600	68,089,480	65,450,120
合计				152,742,000	87,025,000	65,717,000

2018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						

2018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	62,556,240	62,556,240	
301	01	基本工资	8,712,000	8,712,000	
301	02	津贴补贴	1,209,120	1,209,120	
301	07	绩效工资	32,630,616	32,630,616	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,510,352	8,510,352	
301	09	职业年金缴费	3,404,136	3,404,136	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,042,416	4,042,416	
301	12	其他社会保障缴费	723,384	723,384	
301	13	住房公积金	2,978,616	2,978,616	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	24,031,260		24,031,260
302	01	办公费	1,251,700		1,251,700
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	1,810,000		1,810,000
302	07	邮电费	900,000		900,000
302	09	物业管理费	2,473,152		2,473,152
302	11	差旅费	260,000		260,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	512,000		512,000
302	14	租赁费	11,087,208		11,087,208
302	15	会议费	60,000		60,000
302	16	培训费	500,000		500,000
302	17	公务接待费	90,000		90,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	1,130,000		1,130,000
302	28	工会经费	870,000		870,000
302	29	福利费	950,400		950,400
302	31	公务用车运行维护费	288,000		288,000

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	99	其他商品和服务支出	1,320,000		1,320,000
310		资本性支出	437,500		437,500
310	02	办公设备购置	437,500		437,500
合计			87,025,000	62,556,240	24,468,760

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
47.80	10.00	9.00	28.80		28.80	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为47.80万元，比2017年预算减少32.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，比2017年预算增加4.60万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排相关费用。

（二）公务用车购置及运行费28.80万元，比2017年预算减少43.20万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算。

（三）公务接待费9.00万元，比2017年预算增加6.10万元，主要原因是根据工作实际情况，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

2018年度本单位政府采购预算3,391万元，其中：政府采购货物预算425万元、政府采购工程预算417万元、政府采购服务预算2,549万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共23个，涉及项目预算资金6,473万元。