

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心主要职能

上海市住房保障和房屋管理局档案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. 负责制定本市房管系统档案管理标准、技术规范，对房管系统档案工作进行业务指导和监督；
2. 负责本市房管系统档案的统一管理和信息化建设，做好馆藏档案资源的整理、保护、开发、鉴定和利用；
3. 承办市局政府信息公开的具体工作，对本市房管系统政府信息公开工作进行业务指导和检查；
4. 承办本市房管系统舆情监管的具体工作；
5. 承办交办的其他工作。

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心机构设置

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心单位设7个内设机构，包括：办公室、综合业务管理科、接受整理科、保管利用科、档案编研科、政府信息公开科、舆情监管科。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心预算支出总额为1,963万元，其中：财政拨款支出预算1,905万元，比2019年预算增加70万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,905万元，比2019年预算增加70万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目176万元，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66万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目1,721万元，主要用于单位人员、公用支出以及为完成住房和城乡建设管理工作及发展目标所安排的项目支出，包括住建委档案资料整理保管利用及数字化、住建舆情监测工作等。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心

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	19,054,100	一、社会保障和就业支出	1,761,938	1,659,960		101,978
1. 一般公共预算资金	19,054,100	二、卫生健康支出	657,072	657,072		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	17,208,090	7,867,776	4,497,314	4,843,000
二、事业收入	573,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,627,100	支出总计	19,627,100	10,184,808	4,497,314	4,944,978

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心

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	1,761,938	1,761,938			
208	05		行政事业单位养老支出	1,761,938	1,761,938			
208	05	02	事业单位离退休	92,378	92,378			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,106,640	1,106,640			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	553,320	553,320			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600			
210			卫生健康支出	657,072	657,072			
210	11		行政事业单位医疗	657,072	657,072			
210	11	02	事业单位医疗	657,072	657,072			
221			住房保障支出	17,208,090	16,635,090	573,000		
221	02		住房改革支出	484,164	484,164			
221	02	01	住房公积金	484,164	484,164			
221	03		城乡社区住宅	16,723,926	16,150,926	573,000		
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	16,723,926	16,150,926	573,000		
合计				19,627,100	19,054,100	573,000		

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心

单位：元

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				
208			社会保障和就业支出	1,761,938	1,659,960	101,978
208	05		行政事业单位养老支出	1,761,938	1,659,960	101,978
208	05	02	事业单位离退休	92,378		92,378
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,106,640	1,106,640	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	553,320	553,320	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600		9,600
210			卫生健康支出	657,072	657,072	
210	11		行政事业单位医疗	657,072	657,072	
210	11	02	事业单位医疗	657,072	657,072	
221			住房保障支出	17,208,090	12,365,090	4,843,000
221	02		住房改革支出	484,164	484,164	
221	02	01	住房公积金	484,164	484,164	
221	03		城乡社区住宅	16,723,926	11,880,926	4,843,000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	16,723,926	11,880,926	4,843,000
合计				19,627,100	14,682,122	4,944,978

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心

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	19,054,100	一、 社会保障和就业支出	1,761,938	1,761,938	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	657,072	657,072	
		三、 住房保障支出	16,635,090	16,635,090	
收入总计	19,054,100	支出总计	19,054,100	19,054,100	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心

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			1,761,938	1,659,960	101,978
208	05		1,761,938	1,659,960	101,978
208	05	02	92,378		92,378
208	05	05	1,106,640	1,106,640	
208	05	06	553,320	553,320	
208	05	99	9,600		9,600
210			657,072	657,072	
210	11		657,072	657,072	
210	11	02	657,072	657,072	
221			16,635,090	12,365,090	4,270,000
221	02		484,164	484,164	
221	02	01	484,164	484,164	
221	03		16,150,926	11,880,926	4,270,000
221	03	99	16,150,926	11,880,926	4,270,000
合计			19,054,100	14,682,122	4,371,978

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心

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	10,184,808	10,184,808	
301	01	基本工资	1,512,504	1,512,504	
301	02	津贴补贴	239,448	239,448	
301	07	绩效工资	5,164,584	5,164,584	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,106,640	1,106,640	
301	09	职业年金缴费	553,320	553,320	
301	10	职工基本医疗保险缴费	657,072	657,072	
301	12	其他社会保障缴费	121,476	121,476	
301	13	住房公积金	484,164	484,164	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	4,471,614		4,471,614
302	01	办公费	450,000		450,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	03	咨询费	46,900		46,900
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	90,000		90,000

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	06	电费	186,000		186,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	1,728,903		1,728,903
302	11	差旅费	206,000		206,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	110,000		110,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	138,331		138,331
302	29	福利费	190,080		190,080
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	356,400		356,400
310		资本性支出	25,700		25,700
310	02	办公设备购置	25,700		25,700
合计			14,682,122	10,184,808	4,497,314

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
10.90	4.00	0.50	6.40	0.00	6.40	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为10.90万元，比2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算211.54万元，其中：政府采购货物预算9.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算201.55万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金427.00万元。