

# 上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021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。

## 2021年单位预算编制说明

2021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1,990万元，其中：财政拨款支出预算1,935万元，比2020年预算增加30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,935万元，比2020年预算增加30万元；政府性基金拨款支出预算为0，；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目192万元，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75万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目1,668万元，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。

## 2021年预算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	19,349,600	一、社会保障和就业支出	1,915,205	1,801,925		113,280
1. 一般公共预算资金	19,349,600	二、卫生健康支出	750,803	750,803		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	17,235,592	8,958,065	4,120,827	4,156,700
二、事业收入	552,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,901,600	支出总计	19,901,600	11,510,793	4,120,827	4,269,980

## 2021年预算单位收入预算总表

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	1,915,205	1,915,205			
208	05		行政事业单位养老支出	1,915,205	1,915,205			
208	05	02	事业单位离退休	103,680	103,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,201,283	1,201,283			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,642	600,642			
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	750,803	750,803			
210	11		行政事业单位医疗	750,803	750,803			
210	11	02	事业单位医疗	750,803	750,803			
221			住房保障支出	17,235,592	16,683,592	552,000		
221	02		住房改革支出	525,561	525,561			
221	02	01	住房公积金	525,561	525,561			
221	03		城乡社区住宅	16,710,031	16,158,031	552,000		
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	16,710,031	16,158,031	552,000		
合计				19,901,600	19,349,600	552,000		

## 2021年预算单位支出预算总表

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	1,915,205	1,801,925	113,280
208	05		行政事业单位养老支出	1,915,205	1,801,925	113,280
208	05	02	事业单位离退休	103,680		103,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,201,283	1,201,283	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,642	600,642	
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	750,803	750,803	
210	11		行政事业单位医疗	750,803	750,803	
210	11	02	事业单位医疗	750,803	750,803	
221			住房保障支出	17,235,592	13,078,892	4,156,700
221	02		住房改革支出	525,561	525,561	
221	02	01	住房公积金	525,561	525,561	
221	03		城乡社区住宅	16,710,031	12,553,331	4,156,700
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	16,710,031	12,553,331	4,156,700
合计				19,901,600	15,631,620	4,269,980

## 2021年预算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	19,349,600	一、社会保障和就业支出	1,915,205	1,915,205	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	750,803	750,803	
		三、住房保障支出	16,683,592	16,683,592	
收入总计	19,349,600	支出总计	19,349,600	19,349,600	

## 2021年预算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			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	1,915,205	1,801,925	113,280
208	05		行政事业单位养老支出	1,915,205	1,801,925	113,280
208	05	02	事业单位离退休	103,680		103,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,201,283	1,201,283	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,642	600,642	
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	750,803	750,803	
210	11		行政事业单位医疗	750,803	750,803	
210	11	02	事业单位医疗	750,803	750,803	
221			住房保障支出	16,683,592	13,078,892	3,604,700
221	02		住房改革支出	525,561	525,561	
221	02	01	住房公积金	525,561	525,561	
221	03		城乡社区住宅	16,158,031	12,553,331	3,604,700
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	16,158,031	12,553,331	3,604,700
合计				19,349,600	15,631,620	3,717,980

## 2021年预算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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2021年预算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	11,510,793	11,510,793	
301	01	基本工资	1,523,856	1,523,856	
301	02	津贴补贴	227,304	227,304	
301	07	绩效工资	6,168,834	6,168,834	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,201,283	1,201,283	
301	09	职业年金缴费	600,642	600,642	
301	10	职工基本医疗保险缴费	750,803	750,803	
301	12	其他社会保障缴费	51,710	51,710	
301	13	住房公积金	525,561	525,561	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	4,063,827		4,063,827
302	01	办公费	351,600		351,600
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	03	咨询费	20,000		20,000

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	5,000		5,000
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	170,000		170,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	1,715,106		1,715,106
302	11	差旅费	130,000		130,000
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	80,000		80,000
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	200,000		200,000
302	28	工会经费	144,281		144,281
302	29	福利费	181,440		181,440
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	302,400		302,400



## 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

2021年“三公”经费预算数						2021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		6.40	

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为10.90万元，比2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。比2020年预算持平。。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算254.13万元，其中：政府采购货物预算4.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算249.23万元。

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金360.47万元。