

# 上海市2019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. 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。

## 2019年单位预算编制说明

2019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1,851万元，其中：财政拨款支出预算1,836万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,836万元，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156万元，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49万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目1,631万元，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。

## 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	18,358,273	一、社会保障和就业支出	1,555,416	1,442,136		113,280
1. 一般公共预算资金	18,358,273	二、卫生健康支出	489,300	489,300		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	16,463,557	6,172,512	4,065,027	6,226,018
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	150,000					
收入总计	18,508,273	支出总计	18,508,273	8,103,948	4,065,027	6,339,298

## 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	1,555,416	1,555,416			
208	05		行政事业单位离退休	1,555,416	1,555,416			
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	1,030,092	1,030,092			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	412,044	412,044			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600	9,600			
210			卫生健康支出	489,300	489,300			
210	11		行政事业单位医疗	489,300	489,300			
210	11	02	事业单位医疗	489,300	489,300			
221			住房保障支出	16,463,557	16,313,557			150,000
221	02		住房改革支出	360,528	360,528			
221	02	01	住房公积金	360,528	360,528			
221	03		城乡社区住宅	16,103,029	15,953,029			150,000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	16,103,029	15,953,029			150,000
合计				18,508,273	18,358,273			150,000



## 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			1,555,416	1,442,136	113,280
208	05		1,555,416	1,442,136	113,280
208	05	02	103,680		103,680
208	05	05	1,030,092	1,030,092	
208	05	06	412,044	412,044	
208	05	99	9,600		9,600
210			489,300	489,300	
210	11		489,300	489,300	
210	11	02	489,300	489,300	
221			16,463,557	10,237,539	6,226,018
221	02		360,528	360,528	
221	02	01	360,528	360,528	
221	03		16,103,029	9,877,011	6,226,018
221	03	99	16,103,029	9,877,011	6,226,018
合计			18,508,273	12,168,975	6,339,298

### 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	18,358,273	一、社会保障和就业支出	1,555,416	1,555,416	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	489,300	489,300	
		三、住房保障支出	16,313,557	16,313,557	
收入总计	18,358,273	支出总计	18,358,273	18,358,273	

## 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			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	1,555,416	1,442,136	113,280
208	05		行政事业单位离退休	1,555,416	1,442,136	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	1,030,092	1,030,092	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	412,044	412,044	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600		9,600
210			卫生健康支出	489,300	489,300	
210	11		行政事业单位医疗	489,300	489,300	
210	11	02	事业单位医疗	489,300	489,300	
221			住房保障支出	16,313,557	10,237,539	6,076,018
221	02		住房改革支出	360,528	360,528	
221	02	01	住房公积金	360,528	360,528	
221	03		城乡社区住宅	15,953,029	9,877,011	6,076,018
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	15,953,029	9,877,011	6,076,018
合计				18,358,273	12,168,975	6,189,298

## 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	8,103,948	8,103,948	
301	01	基本工资	1,125,000	1,125,000	
301	02	津贴补贴	195,912	195,912	
301	07	绩效工资	3,829,572	3,829,572	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,030,092	1,030,092	
301	09	职业年金缴费	412,044	412,044	
301	10	职工基本医疗保险缴费	489,300	489,300	
301	12	其他社会保障缴费	85,500	85,500	
301	13	住房公积金	360,528	360,528	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	3,961,027		3,961,027
302	01	办公费	320,000		320,000
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	03	咨询费	25,400		25,400
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	80,000		80,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	186,000		186,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	1,690,497		1,690,497
302	11	差旅费	307,800		307,800
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	10,000		10,000
302	16	培训费	55,000		55,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	180,000		180,000
302	28	工会经费	103,010		103,010
302	29	福利费	155,520		155,520
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	203,800		203,800
310		资本性支出	104,000		104,000
310	02	办公设备购置	104,000		104,000
合计			12,168,975	8,103,948	4,065,027

## 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	
10.90	4.00	0.50	6.40		6.40	

## 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10.90万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算428.71万元，其中：政府采购货物预算16.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算411.81万元。

### 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4个，涉及项目预算资金607.60万元。