

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人才服务考核评价中心

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人才服务考核评价中心主要职能

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价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. 负责本市房管行业人才开发和相关研究；
2. 负责本市房管行业人才信息化管理；
3. 负责本市房管行业人才的考核评价；
4. 负责本市房地产系列专业技术职务任职资格评审事务；
5. 负责本市房管行业人才交流、人事代理、人才公寓等服务工作；
6. 承担上级主管部门交办的其他工作。

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心机构设置

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心设4个内设机构，包括：办公室、人才开发科、人才服务科、人才考评科。

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用车的报废更新，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人才服务考核评价中心预算支出总额为982万元，其中：财政拨款支出预算485万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算485万元，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44万元，主要用于单位按规定缴纳基本养老保险费和职业年金；
2. “卫生健康支出”科目15万元，主要用于单位基本医疗保险缴费；
3. “住房保障支出”科目426万元，主要用于单位在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、公积金、社保缴费等人员经费支出和办公会、印刷费等公用经费支出以及建交人才综合管理服务平台、建交人才前沿、房地产估价师行业人事档案整理等费用支出。

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	4,849,638	一、社会保障和就业支出	475,604	466,164		9,440
1、一般公共预算资金	4,849,638	二、卫生健康支出	158,160	158,160		
2、政府性基金		三、住房保障支出	9,186,248	1,813,020	823,424	6,549,804
二、事业收入	4,930,374					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	40,000					
收入总计	9,820,012	支出总计	9,820,012	2,437,344	823,424	6,559,244

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	475,604	442,140	33,464		
208	05		行政事业单位离退休	475,604	442,140	33,464		
208	05	02	事业单位离退休	8,640		8,640		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,976	315,816	17,160		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133,188	126,324	6,864		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800		
210			卫生健康支出	158,160	150,012	8,148		
210	11		行政事业单位医疗	158,160	150,012	8,148		
210	11	02	事业单位医疗	158,160	150,012	8,148		
221			住房保障支出	9,186,248	4,257,486	4,888,762		40,000
221	02		住房改革支出	116,532	110,532	6,000		
221	02	01	住房公积金	116,532	110,532	6,000		
221	03		城乡社区住宅	9,069,716	4,146,954	4,882,762		40,000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	9,069,716	4,146,954	4,882,762		40,000
合计				9,820,012	4,849,638	4,930,374		40,000

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			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	475,604	466,164	9,440
208	05		行政事业单位离退休	475,604	466,164	9,440
208	05	02	事业单位离退休	8,640		8,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,976	332,976	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133,188	133,188	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			卫生健康支出	158,160	158,160	
210	11		行政事业单位医疗	158,160	158,160	
210	11	02	事业单位医疗	158,160	158,160	
221			住房保障支出	9,186,248	2,636,444	6,549,804
221	02		住房改革支出	116,532	116,532	
221	02	01	住房公积金	116,532	116,532	
221	03		城乡社区住宅	9,069,716	2,519,912	6,549,804
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	9,069,716	2,519,912	6,549,804
合计				9,820,012	3,260,768	6,559,244

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	4,849,638	一、社会保障和就业支出	442,140	442,140	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	150,012	150,012	
		三、住房保障支出	4,257,486	4,257,486	
收入总计	4,849,638	支出总计	4,849,638	4,849,638	

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	442,140	442,140	
208	05		行政事业单位离退休	442,140	442,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,816	315,816	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126,324	126,324	
210			卫生健康支出	150,012	150,012	
210	11		行政事业单位医疗	150,012	150,012	
210	11	02	事业单位医疗	150,012	150,012	
221			住房保障支出	4,257,486	2,362,036	1,895,450
221	02		住房改革支出	110,532	110,532	
221	02	01	住房公积金	110,532	110,532	
221	03		城乡社区住宅	4,146,954	2,251,504	1,895,450
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	4,146,954	2,251,504	1,895,450
合计				4,849,638	2,954,188	1,895,450

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	2,311,764	2,311,764	
301	01	基本工资	350,184	350,184	
301	02	津贴补贴	65,304	65,304	
301	07	绩效工资	1,163,616	1,163,616	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	315,816	315,816	
301	09	职业年金缴费	126,324	126,324	
301	10	职工基本医疗保险缴费	150,012	150,012	
301	12	其他社会保障缴费	29,976	29,976	
301	13	住房公积金	110,532	110,532	
302		商品和服务支出	642,424		642,424
302	01	办公费	90,050		90,050
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	2,000		2,000

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	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	13,236		13,236
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	36,000		36,000
302	15	会议费	44,000		44,000
302	16	培训费	22,000		22,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	33,298		33,298
302	29	福利费	51,840		51,840
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	68,000		68,000
合计			2,954,188	2,311,764	642,424

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	
18.2			18.2	15	3.2	

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18.20万元，比2018年预算增加12.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费18.20万元，比2018年预算增加12.20万元，主要原因是2019年新增公务用车购置费15.00万元；2019年因公务用车改革，公务用车减少1辆，公务用车运行维护费相比2018年减少2.80万元。

（三）公务接待费0.00万元。比2018年持平。

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

2019年度本单位政府采购预算151.45万元，其中：政府采购货物预算19.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算131.50万元。

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189.55万元。