

**上海市公积金管理中心
2020 年度决算**

目 录

第一部分 上海市公积金管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市公积金管理中心 2020 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市公积金管理中心 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市公积金管理中心概况

一、主要职能

上海市公积金管理中心是隶属于上海市人民政府的不以营利为目的的独立的事业单位。单位的主要职能是编制、执行住房公积金的归集、使用计划，负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况，负责住房公积金的核算，审批住房公积金的提取、使用，负责住房公积金的保值和归还，编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告，承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，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。

第二部分 上海市公积金管理中心 2020 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13953.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	129.96	八、社会保障和就业支出	1076.83
		九、卫生健康支出	398.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12566.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14083.08	本年支出合计	14041.62
使用非财政拨款结余		结余分配	9.60
年初结转和结余	14.23	年末结转和结余	46.08
总计	14097.31	总计	14097.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		14083.08	13953.12	0.00	0.00	0.00	0.00	129.96
208	社会保障和就业支出	1076.83	1076.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1076.83	1076.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	699.65	699.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	349.83	349.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	398.34	398.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	397.14	397.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	397.14	397.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	12607.91	12477.94	0.00	0.00	0.00	0.00	129.96
22102	住房改革支出	307.06	307.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.06	307.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	12300.85	12170.88	0.00	0.00	0.00	0.00	129.96
2210302	住房公积金管理	12300.85	12170.88	0.00	0.00	0.00	0.00	129.96

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		14041.62	9572.09	4469.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1076.83	1049.48	27.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1076.83	1049.48	27.35	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.06	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699.65	699.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.83	349.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	398.34	397.14	1.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	397.14	397.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	397.14	397.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	12566.45	8125.47	4440.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.06	307.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.06	307.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	12259.39	7818.41	4440.98	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	12259.39	7818.41	4440.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	13953.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1076.83	1076.83		
		九、卫生健康支出	398.34	398.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	12446.09	12446.09		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	13953.12	本年支出合计	13921.26	13921.26		
年初财政拨款结转和结余	14.23	年末财政拨款结转和结余	46.08	46.08		
一、一般公共预算财政拨款	14.23					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	13967.35	总计	13967.35	13967.35		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	1076.83	1049.48	27.35
20805	行政事业单位养老支出	1076.83	1049.48	27.35
2080502	事业单位离退休	25.06	0.00	25.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699.65	699.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.83	349.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.29	0.00	2.29
210	卫生健康支出	398.34	397.14	1.20
21011	行政事业单位医疗	397.14	397.14	0.00
2101102	事业单位医疗	397.14	397.14	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
2109901	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	12446.09	8125.47	4320.62
22102	住房改革支出	307.06	307.06	0.00
2210201	住房公积金	307.06	307.06	0.00
22103	城乡社区住宅	12139.03	7818.41	4320.62
2210302	住房公积金管理	12139.03	7818.41	4320.62
合计		13921.26	9572.09	4349.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7123.55	302	商品和服务支出	2407.80
30101	基本工资	853.36	30201	办公费	90.05
30102	津贴补贴	123.89	30202	印刷费	10.43
30103	奖金		30203	咨询费	3.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	4018.80	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	699.65	30206	电费	104.60
30109	职业年金缴费	349.83	30207	邮电费	53.91
30110	职工基本医疗保险缴费	397.14	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	222.45
30112	其他社会保障缴费	72.59	30211	差旅费	5.64
30113	住房公积金	307.06	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.20
30199	其他工资福利支出	301.24	30214	租赁费	1231.51
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	6.82
30301	离休费		30216	培训费	3.59
30302	退休费		30217	公务接待费	1.75
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	8.15
30308	助学金		30227	委托业务费	443.51
30309	奖励金		30228	工会经费	97.10
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	68.80
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	22.26
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.06
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.34
			310	资本性支出	40.74
			31002	办公设备购置	8.26
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	32.48
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	7123.55		公用经费合计	2448.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政行政事业单位养老支出拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
85.00	67.56	11.00	0.00	62.00	65.81	30.00	43.55	32.00	22.26	12.00	1.75

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市公积金管理中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市公积金管理中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	10,557.36	10,616.93
（一）流动资产	---	---	1,228.27	1,252.55
（二）固定资产	---	---	9,420.54	9,628.44
其中：1. 房屋（平方米）	4,152.98	4,152.98	3,115.12	3,115.12
2.通用设备（台/套/辆）	2253	2318	5,993.44	6,200.57
其中：（1）车辆（辆）	11	12	304.16	309.64
一般公务用车	2	2	49.30	49.30
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	9	10	254.86	260.34
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	12	12	2,801.92	2801.92
3.专用设备（台/套）	1	1	12.01	12.01
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	299.97	300.74
减：累计折旧及减值准备	---	---	6,061.86	6,520.30
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	5,028.43	5,377.82
（六）无形资产	---	---	1,408.50	1,519.31
减：累计摊销	---	---	466.52	640.89
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	298.63	743.71
三、净资产合计	---	---	10,258.73	9,873.22

第三部分 上海市公积金管理中心 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市公积金管理中心 2020 年度收入支出总计 14,097.31 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 726.90 万元，下降 4.90%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少，其中（1）人员经费支出较上年增加 547.51 万元，增幅 8.33%，增加原因主要为绩效工资调标、社保和公积金缴存基数提高。（2）公用经费支出较上年减少 26.60 万元，减幅 1.07%，减少原因主要为压缩不必要的经费开支；（3）项目经费支出较上年少 975.83 万元，减幅 18.33%，主要原因为根据财政相关要求，压减相关预算。二是非财政拨款收入（事业收入与其他收入小计）较上年减少 178.67 万元，主要原因为 2020 年不再发生售后公房维修资金信息系统升级改造一次性费用，划入的售后公房维修资金管理费用减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14,083.08 万元，其中：财政拨款收入 13,953.12 万元，占 99.08%；其他收入 129.96 万元，占 0.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,041.62 万元，其中：基本支出 9,572.09 万元，占 68.17%；项目支出 4,469.53 万元，占 31.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市公积金管理中心 2020 年度财政拨款收入支出总计 13,967.35 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 408.83 万元，下降 2.84%。主要原因：（1）人员经费支出较上年增加 547.51 万元，增幅 8.33%，增加原因主要为绩效工资调标、社保和公积金缴存基数提高。（2）公用经费支出较上年减少 26.60 万元，减幅 1.07%，减少原因主要为压缩不必要的经费开支；（3）项目经费支出较上年减少 975.83 万元，减幅 18.33%，主要原因为根据财政相关要求，压减相关预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 13,921.26 万元，占本年支出合计的 99.14%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减 454.92 万元，下降 3.16%。主要原因：（1）人员经费支出较上年增加 547.51 万元，增幅 8.33%，增加原因主要为绩效工资调标、社保和公积金缴存基数提高。（2）公用经费支出较上年减少 26.60 万元，减幅 1.07%，减少原因主要为压缩不必要的经费开支；（3）项目经费支出较上年减少 975.83 万元，减幅 18.33%，主要原因为根据财政相关要求，压减相关预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 13,921.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,076.83 万元，占 7.74%；卫生健康支出（类）398.34 万元，占 2.86%；住房保障支出（类）

12,446.09 万元，占 89.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,517.39 万元，支出决算为 13,921.26 万元，完成年初预算的 95.89%。决算数小于预算数的主要原因：根据市财政局《关于 2020 年进一步压减市级支出预算和收回部门结转结余资金的通知》要求，年中对 2020 年度预算做了进一步压减，调整后一般公共预算财政拨款支出预算为 14,020.68 万元，调整后预算执行率为 99.19%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于退休人员体检费、节日费、慰问金等福利费支出，经费预算根据沪人社资【2016】266 号文规定的人均标准严格执行。年初预算为 25.06 万元，支出决算为 25.06 万元。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于单位承担部分的在职员工基本养老保险缴费。年初预算为 769.77 万元，支出决算为 699.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：受人员变动和缴交基数封顶影响，实际费用低于年初预算数，结余预算已在年度预算调整时用于人员支出其他费用预算缺口调剂。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位承担部

分的在职员工职业年金缴费。年初预算为 384.88 万元，支出决算为 349.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：受人员变动和缴交基数的封顶影响，部分预算未能执行。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：单位退休职工活动经费。年初预算为 2.32 万元，支出决算为 2.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出金额小于年初预算金额。

5、卫生健康支出（类）医疗保障（款）机关事业单位医疗（项）。主要用于：单位承担部分的在职员工医疗保险缴费。年初预算为 457.04 万元，支出决算为 397.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：受人员变动和缴交基数封顶的影响，实际费用低于年初预算数，结余预算已在年度预算调整时用于人员支出其他费用预算缺口调剂。

6、卫生健康支出（类）医疗保障（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：单位 2 名在职市管干部医疗保健统筹金缴费。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元。决算数与年初预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位承担部分的在职员工基本住房公积金缴费。年初预算为 336.77 万元，支出决算为 307.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：受人员变动和缴交基数封顶的影响，实际费用低于年初预算数，结余预算已在年度预算调整时用于人员支出其他

费用预算缺口调剂。

8、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。主要用于：市公积金中心基本支出（含按规定缴纳的失业保险、生育保险等其他社保、人员工资、办公经费等）；公积金互联网业务运行、公积金服务工作专项、各区管理部服务大厅委托业务与其他设施费等业务专项经费；公积金网点运行费；信息化系统运维经费等。年初预算为 12,540.35 万元，支出决算为 12,139.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是公用经费本着例行节约、压减一般性费用开支的原则，2020 年日常公用经费、“三公”经费、会议费等有所节约；二是积极响应过紧日子要求，年中压减了部分项目预算，压紧项目开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 9,572.09 万元。其中：人员经费 7,123.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 2,448.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 85 万元，支出决算为 67.56 万元，完成预算的 79.48%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 65.81 万元，完成预算的 106.14%；公务接待费支出决算为 1.75 万元，完成预算的 14.58%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，在保障实际业务需求的前提下，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算有所节约。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 29.16 万元，增长 75.93%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 11.00 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 41.20 万元，增长 167.41%；公务接待费支出决算减少 1.03 万元，下降 37.05%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响，2020 年因公出国（境）费用未执行。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据实际需要，2019 年部分购置公务用车费用延期至 2020 年执行。公务接待费支出减少的主要原因是根据本年实际工作和业务需要，据实严控相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 65.81

万元，占 97.41%；公务接待费支出决算 1.75 万元，占 2.59%。

具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 65.81 万元。其中：

公务用车购置支出为 43.55 万元。主要用于公务用车购置，2020 年共购置公务用车 3 辆。

公务用车运行维护支出 22.26 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及公积金执法业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020 年，上海市公积金管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

2、公务接待费支出 1.75 万元。其中：

国内公务接待支出 1.75 万。（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于安排异地公积金中心接待交流发生的住宿费、交通费、伙食费等支出。2020 年，共接待国内来访单位 9 批次、来访人员 89 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市公积金管理中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市公积金管理中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市公积金管理中心 2020 年度预算绩效管理工作开展情

况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《预算绩效管理规定》、《预算管理规定》、《财政信息公开规定》，建立了单位财务牵头、项目责任处室为主、审计监督约束的预算绩效管理工作机制，其中，对于项目绩效自我评价与跟踪自我评价，确立了绩效评价工作小组机制。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目12个，涉及预算金额4,261.29万元；绩效跟踪评价的2020年度项目12个，涉及预算金额4,261.29万元；绩效自评的2020年度项目12个，涉及预算金额4,261.29万元，平均得分90.68分（其中，绩效评级为“优”的项目12个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题12个，已经完成整改的11个，正在整改的1个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市公积金管理中心 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市公积金管理中心 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,204.81 万元，其中：货物采购金额 361.46 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1,843.35 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市公积金管理中心 2020 年度无车辆特殊占用情况说

明。

2、房屋

上海市公积金管理中心 2020 年度无房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：收到的个税手续费返还、银行存款利息收入、售后公房维修基金系统相关管理费用等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。