

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市住房保障事务中心

# 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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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
  - 9. 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

## 上海市住房保障事务中心主要职能

上海市住房保障事务中心是上海市房屋管理局下属预算单位。

主要职能包括：

- 1、负责本市住房保障事务工作，对区（县）住房保障机构进行业务指导和管理。
- 2、负责本市保障性住房供应审核事务的指导和监督。
- 3、负责本市保障性住房房源筹措与调配，对保障性房源售后、租后管理实施监管。
- 4、负责本市住房保障对象和保障性房源信息库建设和管理，建立住房保障信息公共服务平台。
- 5、负责本市住房保障专项资金管理工作。
- 6、负责本市住房保障相关统计工作。
- 7、参与本市保障性住房供应价格核定和租金标准制定工作。
- 8、参与本市住房保障政策研究和供应规则制定，承办本市有关住房保障事务咨询工作。
- 9、承担上级交办的其他工作。

## 上海市住房保障事务中心机构设置

上海市住房保障事务中心设8个内设机构，包括：办公室、财务科、计划管理科、租赁管理科、配售管理科、监督管理科、信息技术管理科、租赁住房建设推进科。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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

。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市住房保障事务中心收入预算2,465万元，其中：财政拨款收入2,405万元，比2022年预算增加160万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入59万元。

支出预算2,465万元，其中：财政拨款支出预算2,405万元，比2022年预算增加160万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,405万元，比2022年预算增加160万元；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290万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险缴费、职业年金和行政事业单位退休人员活动经费。

2. “卫生健康支出”科目125万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

3. “住房保障支出”科目1,990万元，主要用于单位人员、公用支出以及为完成单位各项工作目标所安排的保障性住房房源管理、保障性住房申请家庭他处房屋价值评估等项目支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市住房保障事务中心

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	24,053,565	一、社会保障和就业支出	2,897,782	2,869,462	28,320	
1、一般预算资金	24,053,565	二、卫生健康支出	1,255,390	1,255,390		
2、政府性资金		三、住房保障支出	20,494,393	13,530,586	3,338,627	3,625,180
3、国有资本经营预算						
二、事业收入（含教育收费）						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	594,000					
收入总计	24,647,565	支出总计	24,647,565	17,655,438	3,366,947	3,625,180

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市住房保障事务中心

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	2,897,782	2,897,782			
208	05		行政事业单位养老支出	2,897,782	2,897,782			
208	05	02	事业单位离退休	25,920	25,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,912,975	1,912,975			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	956,487	956,487			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
210			卫生健康支出	1,255,390	1,255,390			
210	11		行政事业单位医疗	1,255,390	1,255,390			
210	11	02	事业单位医疗	1,255,390	1,255,390			
221			住房保障支出	20,494,393	19,900,393			594,000
221	02		住房改革支出	836,926	836,926			
221	02	01	住房公积金	836,926	836,926			
221	03		城乡社区住宅	19,657,467	19,063,467			594,000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	19,657,467	19,063,467			594,000
合计				24,647,565	24,053,565			594,000



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市住房保障事务中心

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	2,897,782	2,897,782	
208	05		行政事业单位养老支出	2,897,782	2,897,782	
208	05	02	事业单位离退休	25,920	25,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,912,975	1,912,975	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	956,487	956,487	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	1,255,390	1,255,390	
210	11		行政事业单位医疗	1,255,390	1,255,390	
210	11	02	事业单位医疗	1,255,390	1,255,390	
221			住房保障支出	20,494,393	16,869,213	3,625,180
221	02		住房改革支出	836,926	836,926	
221	02	01	住房公积金	836,926	836,926	
221	03		城乡社区住宅	19,657,467	16,032,287	3,625,180
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	19,657,467	16,032,287	3,625,180
合计				24,647,565	21,022,385	3,625,180

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市住房保障事务中心

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	24,053,565	一、社会保障和就业支出	2,897,782	2,897,782		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,255,390	1,255,390		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	19,900,393	19,900,393		
收入总计	24,053,565	支出总计	24,053,565	24,053,565		

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市住房保障事务中心

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	2,897,782	2,897,782	
208	05		行政事业单位养老支出	2,897,782	2,897,782	
208	05	02	事业单位离退休	25,920	25,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,912,975	1,912,975	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	956,487	956,487	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	1,255,390	1,255,390	
210	11		行政事业单位医疗	1,255,390	1,255,390	
210	11	02	事业单位医疗	1,255,390	1,255,390	
221			住房保障支出	19,900,393	16,539,213	3,361,180
221	02		住房改革支出	836,926	836,926	
221	02	01	住房公积金	836,926	836,926	
221	03		城乡社区住宅	19,063,467	15,702,287	3,361,180
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	19,063,467	15,702,287	3,361,180
合计				24,053,565	20,692,385	3,361,180

## 2023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：上海市住房保障事务中心

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						

## 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市住房保障事务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

## 2023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：上海市住房保障事务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	17,325,438	17,325,438	
301	01	基本工资	2,279,940	2,279,940	
301	02	津贴补贴	294,360	294,360	
301	07	绩效工资	9,380,360	9,380,360	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,912,975	1,912,975	
301	09	职业年金缴费	956,487	956,487	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,255,390	1,255,390	
301	12	其他社会保障缴费	119,560	119,560	
301	13	住房公积金	836,926	836,926	
301	99	其他工资福利支出	289,440	289,440	
302		商品和服务支出	3,366,947		3,366,947
302	01	办公费	178,000		178,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	140,000		140,000
302	07	邮电费	130,000		130,000
302	09	物业管理费	561,027		561,027
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	160,000		160,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	950,000		950,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	244,000		244,000
302	29	福利费	263,520		263,520
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	162,400		162,400
合计			20,692,385	17,325,438	3,366,947

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市住房保障事务中心

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
14.60	4.00	1.00	9.60		9.60	



## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为14.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2022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、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算365.92万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算362.42万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023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347.32万元。