

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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）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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市住房保障事务中心预算支出总额为1,987万元，其中：财政拨款支出预算1,987万元，比2019年预算增加14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,987万元，比2019年预算增加14万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目210万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险、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83万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目1,694万元，主要用于单位人员、公用支出及为完成单位各项工作目标所安排的保障性住房供后使用管理、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。

2020年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	19,867,672	一、社会保障和就业支出	2,099,256	2,085,096		14,160
1. 一般公共预算资金	19,867,672	二、卫生健康支出	825,372	825,372		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	16,943,044	9,959,028	3,356,300	3,627,716
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,867,672	支出总计	19,867,672	12,869,496	3,356,300	3,641,876

2020年单位收入预算总表

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	2,099,256	2,099,256			
208	05		行政事业单位养老支出	2,099,256	2,099,256			
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,390,044	1,390,044			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	695,052	695,052			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	825,372	825,372			
210	11		行政事业单位医疗	825,372	825,372			
210	11	02	事业单位医疗	825,372	825,372			
221			住房保障支出	16,943,044	16,943,044			
221	02		住房改革支出	608,172	608,172			
221	02	01	住房公积金	608,172	608,172			
221	03		城乡社区住宅	16,334,872	16,334,872			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	16,334,872	16,334,872			
合计				19,867,672	19,867,672			

2020年单位支出预算总表

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	2,099,256	2,085,096	14,160
208	05		行政事业单位养老支出	2,099,256	2,085,096	14,160
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,390,044	1,390,044	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	695,052	695,052	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	825,372	825,372	
210	11		行政事业单位医疗	825,372	825,372	
210	11	02	事业单位医疗	825,372	825,372	
221			住房保障支出	16,943,044	13,315,328	3,627,716
221	02		住房改革支出	608,172	608,172	
221	02	01	住房公积金	608,172	608,172	
221	03		城乡社区住宅	16,334,872	12,707,156	3,627,716
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	16,334,872	12,707,156	3,627,716
合计				19,867,672	16,225,796	3,641,876

2020年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
一、一般公共预算资金	19,867,672	一、社会保障和就业支出	2,099,256	2,099,256	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	825,372	825,372	
		三、住房保障支出	16,943,044	16,943,044	
收入总计	19,867,672	支出总计	19,867,672	19,867,672	

2020年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	2,099,256	2,085,096	14,160
208	05		行政事业单位养老支出	2,099,256	2,085,096	14,160
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,390,044	1,390,044	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	695,052	695,052	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	825,372	825,372	
210	11		行政事业单位医疗	825,372	825,372	
210	11	02	事业单位医疗	825,372	825,372	
221			住房保障支出	16,943,044	13,315,328	3,627,716
221	02		住房改革支出	608,172	608,172	
221	02	01	住房公积金	608,172	608,172	
221	03		城乡社区住宅	16,334,872	12,707,156	3,627,716
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	16,334,872	12,707,156	3,627,716
合计				19,867,672	16,225,796	3,641,876

2020年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						

2020年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

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	12,869,496	12,869,496	
301	01	基本工资	1,935,216	1,935,216	
301	02	津贴补贴	275,832	275,832	
301	07	绩效工资	6,477,204	6,477,204	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,390,044	1,390,044	
301	09	职业年金缴费	695,052	695,052	
301	10	职工基本医疗保险缴费	825,372	825,372	
301	12	其他社会保障缴费	144,204	144,204	
301	13	住房公积金	608,172	608,172	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	3,171,500		3,171,500
302	01	办公费	160,000		160,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	952		952
302	05	水费	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	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	561,028		561,028
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	336,700		336,700
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	530,000		530,000
302	27	委托业务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	184,000		184,000
302	29	福利费	220,320		220,320
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	382,500		382,500
310		资本性支出	184,800		184,800
310	02	办公设备购置	184,800		184,800
合计			16,225,796	12,869,496	3,356,300

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
14.6	4	1	9.6		9.6	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为14.60万元，比2019年预算减少43.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2019年预算减少43.00万元，主要原因是减少公务用车购置费。

（三）公务接待费1.00万元，比2019年预算减少0.50万元，主要原因是按照厉行节约要求，压减公务接待费。

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

2020年度本单位政府采购预算312.34万元，其中：政府采购货物预算19.74万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算292.60万元。

四、绩效目标设置情况

2020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350.57万元。