

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市公积金管理中心

# 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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021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

## 上海市公积金管理中心主要职能

上海市公积金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. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3. 负责住房公积金的核算；
4. 审批住房公积金的提取、使用；
5. 负责住房公积金的保值和归还；
6. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

## 上海市公积金管理中心机构设置

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。

## 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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市公积金管理中心预算支出总额为15,995万元，其中：财政拨款支出预算15,431万元，比2020年预算增加914万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,431万元，比2020年预算增加914万元；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1,211万元，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519万元，主要用于单位基本医疗保险缴费和在职市管保健对象医疗统筹。
3. “住房保障支出”科目13,701万元，主要用于上海市公积金管理中心的基本支出（含按规定缴纳的住房公积金、人员支出、办公经费等）、公积金信息化系统运维经费与公积金综合业务服务和管理平台建设经费、公积金业务网点用房租赁、业务设施等运行经费、公积金业务服务等业务专项经费。

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市公积金管理中心

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	154,311,800	一、社会保障和就业支出	12,107,304	11,838,264		269,040
1. 一般公共预算资金	154,311,800	二、卫生健康支出	5,191,240	5,179,240		12,000
2. 政府性基金		三、住房保障支出	142,655,234	55,346,138	28,486,484	58,822,612
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,641,978					
收入总计	159,953,778	支出总计	159,953,778	72,363,642	28,486,484	59,103,652

## 2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市公积金管理中心

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	12,107,304	12,107,304			
208	05		行政事业单位养老支出	12,107,304	12,107,304			
208	05	02	事业单位离退休	246,240	246,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,892,176	7,892,176			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,946,088	3,946,088			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,800	22,800			
210			卫生健康支出	5,191,240	5,191,240			
210	11		行政事业单位医疗	5,179,240	5,179,240			
210	11	02	事业单位医疗	5,179,240	5,179,240			
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	142,655,234	137,013,256			5,641,978
221	02		住房改革支出	3,457,184	3,457,184			
221	02	01	住房公积金	3,457,184	3,457,184			
221	03		城乡社区住宅	139,198,050	133,556,072			5,641,978
221	03	02	住房公积金管理	139,198,050	133,556,072			5,641,978
合计				159,953,778	154,311,800			5,641,978

## 2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市公积金管理中心

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	12,107,304	11,838,264	269,040
208	05		行政事业单位养老支出	12,107,304	11,838,264	269,040
208	05	02	事业单位离退休	246,240		246,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,892,176	7,892,176	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,946,088	3,946,088	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,800		22,800
210			卫生健康支出	5,191,240	5,179,240	12,000
210	11		行政事业单位医疗	5,179,240	5,179,240	
210	11	02	事业单位医疗	5,179,240	5,179,240	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	142,655,234	83,832,622	58,822,612
221	02		住房改革支出	3,457,184	3,457,184	
221	02	01	住房公积金	3,457,184	3,457,184	

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				
221	03		城乡社区住宅	139,198,050	80,375,438	58,822,612
221	03	02	住房公积金管理	139,198,050	80,375,438	58,822,612
合计				159,953,778	100,850,126	59,103,652



## 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市公积金管理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			12,107,304	11,838,264	269,040
208	05		12,107,304	11,838,264	269,040
208	05	02	246,240		246,240
208	05	05	7,892,176	7,892,176	
208	05	06	3,946,088	3,946,088	
208	05	99	22,800		22,800
210			5,191,240	5,179,240	12,000
210	11		5,179,240	5,179,240	
210	11	02	5,179,240	5,179,240	
210	99		12,000		12,000
210	99	99	12,000		12,000
221			137,013,256	83,832,622	53,180,634
221	02		3,457,184	3,457,184	
221	02	01	3,457,184	3,457,184	

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				
221	03		城乡社区住宅	133,556,072	80,375,438	53,180,634
221	03	02	住房公积金管理	133,556,072	80,375,438	53,180,634
合计				154,311,800	100,850,126	53,461,674

## 2021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：上海市公积金管理中心

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						

## 2021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：上海市公积金管理中心

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	72,363,642	72,363,642	
301	01	基本工资	9,203,092	9,203,092	
301	02	津贴补贴	1,270,416	1,270,416	
301	07	绩效工资	40,686,693	40,686,693	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,892,176	7,892,176	
301	09	职业年金缴费	3,946,088	3,946,088	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,179,240	5,179,240	
301	12	其他社会保障缴费	325,553	325,553	
301	13	住房公积金	3,457,184	3,457,184	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	28,486,484		28,486,484
302	01	办公费	1,040,000		1,040,000
302	02	印刷费	49,900		49,900
302	03	咨询费	60,000		60,000

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	04	手续费	650		650
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	700,000		700,000
302	07	邮电费	656,500		656,500
302	09	物业管理费	2,265,436		2,265,436
302	11	差旅费	270,000		270,000
302	12	因公出国（境）费用	110,000		110,000
302	13	维修（护）费	570,000		570,000
302	14	租赁费	16,336,235		16,336,235
302	15	会议费	70,000		70,000
302	16	培训费	160,000		160,000
302	17	公务接待费	120,000		120,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	3,075,000		3,075,000
302	28	工会经费	1,061,693		1,061,693
302	29	福利费	1,006,560		1,006,560
302	31	公务用车运行维护费	320,000		320,000

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
302	39	其他交通费用	40,560		40,560
302	99	其他商品和服务支出	418,950		418,950
合计			100,850,126	72,363,642	28,486,484

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市公积金管理中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
70.00	11.00	12.00	47.00	15.00	32.00	

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为70.00万元，比2020年预算减少15万元。其中：

（一）因公出国（境）费11.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费47.00万元，比2020年预算减少15万元，主要原因是根据实际情况，减少1部公务车更新购置费

。

（三）公务接待费12.00万元，与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算2,374.75万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,344.75万元。

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金5,231.46万元。