

上海市2023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. 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）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，上海市公积金管理中心收入预算19,884万元，其中：财政拨款收入19,548万元，比2022年预算增加1,491万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入335万元。

支出预算19,884万元，其中：财政拨款支出预算19,548万元，比2022年预算增加1,491万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,548万元，比2022年预算增加1,491万元；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1,789万元，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770万元，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16,989万元，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、公积金互联网业务运行费、公积金业务网点用房租、业务设施等运行经费、公积金业务服务等业务专项经费。

2023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	195,482,300	一、社会保障和就业支出	17,887,196	17,582,676	304,520	
1、一般预算资金	195,482,300	二、卫生健康支出	7,704,421	7,692,421		12,000
2、政府性资金		三、住房保障支出	173,244,383	80,752,303	26,381,380	66,110,700
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,353,700					
收入总计	198,836,000	支出总计	198,836,000	106,027,400	26,685,900	66,122,700

2023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	17,887,196	17,887,196			
208	05		行政事业单位养老支出	17,887,196	17,887,196			
208	05	02	事业单位离退休	280,120	280,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,721,784	11,721,784			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,860,892	5,860,892			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,400	24,400			
210			卫生健康支出	7,704,421	7,704,421			
210	11		行政事业单位医疗	7,692,421	7,692,421			
210	11	02	事业单位医疗	7,692,421	7,692,421			
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			

2023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	17,887,196	17,887,196	
208	05		行政事业单位养老支出	17,887,196	17,887,196	
208	05	02	事业单位离退休	280,120	280,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,721,784	11,721,784	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,860,892	5,860,892	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,400	24,400	
210			卫生健康支出	7,704,421	7,692,421	12,000
210	11		行政事业单位医疗	7,692,421	7,692,421	
210	11	02	事业单位医疗	7,692,421	7,692,421	
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

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			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	17,887,196	17,887,196	
208	05		行政事业单位养老支出	17,887,196	17,887,196	
208	05	02	事业单位离退休	280,120	280,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,721,784	11,721,784	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,860,892	5,860,892	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,400	24,400	
210			卫生健康支出	7,704,421	7,692,421	12,000
210	11		行政事业单位医疗	7,692,421	7,692,421	
210	11	02	事业单位医疗	7,692,421	7,692,421	
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

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						

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：上海市公积金管理中心

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	104,545,400	104,545,400	
301	01	基本工资	10,726,481	10,726,481	
301	02	津贴补贴	1,401,944	1,401,944	
301	07	绩效工资	61,190,051	61,190,051	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,721,784	11,721,784	
301	09	职业年金缴费	5,860,892	5,860,892	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,692,421	7,692,421	
301	12	其他社会保障缴费	512,867	512,867	
301	13	住房公积金	5,128,280	5,128,280	
301	99	其他工资福利支出	310,680	310,680	
302		商品和服务支出	26,685,900		26,685,900

302	01	办公费	1,850,000		1,850,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	04	手续费	650		650
302	05	水费	2,500		2,500
302	06	电费	410,000		410,000
302	07	邮电费	656,500		656,500
302	09	物业管理费	2,264,545		2,264,545
302	11	差旅费	180,000		180,000
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	13,320,235		13,320,235
302	15	会议费	70,000		70,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	120,000		120,000
302	26	劳务费	155,600		155,600
302	27	委托业务费	3,413,750		3,413,750
302	28	工会经费	1,465,000		1,465,000

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

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	
55.00	11.00	12.00	32.00		32.00	

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55.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费11.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费32.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费32.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费12.00万元，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4,101.14万元，其中：政府采购货物预算284.31万元、政府采购工程预算58.19万元、政府采购服务预算3,758.64万元。

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12个，涉及项目预算资金6,511.07万元。