

上海市公积金管理中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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17个区（县）管理部。

上海市公积金管理中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市公积金管理中心预算支出总额为18,988万元，其中：财政拨款支出预算18,971万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,971万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,158万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目408万元，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17,406万元，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）、行政执法专项经费、公积金政策宣传和业务培训经费、公积金扩覆推进、公租房廉租房运营管理、公积金业务服务等业务专项经费，公积金管理课题研究经费，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。

2017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
一、财政拨款收入	189,711,862	一、社会保障和就业支出	11,577,448
1. 一般公共预算资金	189,711,862	二、医疗卫生与计划生育支出	4,076,808
2. 政府性基金		三、住房保障支出	174,226,106
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	168,500		
收入总计	189,880,362	支出总计	189,880,362

2017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	11,577,448	11,577,448			
208	05		行政事业单位离退休	11,577,448	11,577,448			
208	05	02	事业单位离退休	176,400	176,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,129,604	8,129,604			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,251,844	3,251,844			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,600	19,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	4,076,808	4,076,808			
210	11		行政事业单位医疗	4,064,808	4,064,808			
210	11	02	事业单位医疗	4,064,808	4,064,808			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	174,226,106	174,057,606			168,500

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						
221	02		住房改革支出	2,845,368	2,845,368			
221	02	01	住房公积金	2,845,368	2,845,368			
221	03		城乡社区住宅	171,380,738	171,212,238			168,500
221	03	02	住房公积金管理	171,380,738	171,212,238			168,500
合计				189,880,362	189,711,862			168,500

2017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	11,577,448	11,381,448	196,000
208	05		行政事业单位离退休	11,577,448	11,381,448	196,000
208	05	02	事业单位离退休	176,400		176,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,129,604	8,129,604	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,251,844	3,251,844	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,600		19,600
210			医疗卫生与计划生育支出	4,076,808	4,064,808	12,000
210	11		行政事业单位医疗	4,064,808	4,064,808	
210	11	02	事业单位医疗	4,064,808	4,064,808	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	174,226,106	67,629,176	106,596,930

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	02		住房改革支出	2,845,368	2,845,368	
221	02	01	住房公积金	2,845,368	2,845,368	
221	03		城乡社区住宅	171,380,738	64,783,808	106,596,930
221	03	02	住房公积金管理	171,380,738	64,783,808	106,596,930
合计				189,880,362	83,075,432	106,804,930

2017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	11,577,448	11,381,448	196,000
208	05		行政事业单位离退休	11,577,448	11,381,448	196,000
208	05	02	事业单位离退休	176,400		176,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,129,604	8,129,604	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,251,844	3,251,844	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,600		19,600
210			医疗卫生与计划生育支出	4,076,808	4,064,808	12,000
210	11		行政事业单位医疗	4,064,808	4,064,808	
210	11	02	事业单位医疗	4,064,808	4,064,808	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	174,057,606	67,629,176	106,428,430
221	02		住房改革支出	2,845,368	2,845,368	

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	02	01	住房公积金	2,845,368	2,845,368	
221	03		城乡社区住宅	171,212,238	64,783,808	106,428,430
221	03	02	住房公积金管理	171,212,238	64,783,808	106,428,430
合计				189,711,862	83,075,432	106,636,430

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	57,276,552	57,276,552	
301	01	基本工资	7,700,016	7,700,016	
301	02	津贴补贴	32,948,028	32,948,028	
301	04	其他社会保障缴费	4,959,060	4,959,060	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,129,604	8,129,604	
301	09	职业年金缴费	3,251,844	3,251,844	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	22,594,012		22,594,012
302	01	办公费	1,000,000		1,000,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	120,000		120,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	1,470,000		1,470,000
302	07	邮电费	900,000		900,000
302	09	物业管理费	2,193,600		2,193,600
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	54,000		54,000
302	13	维修（护）费	757,500		757,500
302	14	租赁费	11,799,912		11,799,912
302	15	会议费	32,000		32,000
302	16	培训费	500,000		500,000
302	17	公务接待费	29,000		29,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	800,000		800,000
302	28	工会经费	800,000		800,000
302	29	福利费	777,600		777,600
302	31	公务用车运行维护费	320,000		320,000
302	99	其他商品和服务支出	438,400		438,400

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	2,845,368	2,845,368	
303	11	住房公积金	2,845,368	2,845,368	
310		其他资本性支出	359,500		359,500
310	02	办公设备购置	359,500		359,500
合计			83,075,432	60,121,920	22,953,512

2017年上海市公积金管理中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
80	5	3	72	40	32	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市公积金管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算为80万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加43万元。其中：

因公出国（境）费预算5万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算3万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算72万元（其中，公务用车购置费40万元，公务用车运行费32万元），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。比2016年预算增加43万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内1部公务用车的购置费和新增安排1部公务用车的运行维护费。

二、机关运行经费预算

上海市公积金管理中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算8,247万元，其中：政府采购货物预算451万元、政府采购工程预算417万元、政府采购服务预算7,379万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额149万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额30万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额10,664万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市公积金管理中心

项目名称	住房公积金便民服务系统(运维)						
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目						
	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目						
资金用途	<input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类				政府购买服务		
项目负责人	彭朝晖	联系人	李连云	联系电话	021-63843088-5727		
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31			
项目概况	<p>随着信息产业的高速发展，新技术和新工具在社会管理创新、政府信息公开、便民服务，树立政府形象等方面起到了积极的作用，国家和地方政府也对各职能部门各事业团体的信息化工作提出了新的要求。《上海市政府电子政务“十二五”发展规划》中要求“公共服务水平进一步提升。初步形成立体化、多层次、全方位的电子政务公共服务体系；实现行政审批网上统一受理、部门协同办理、统一查询反馈；政府网站服务功能更加完备，服务水平大幅提升；开展智能化电子政务服务和移动政务服务新模式初步应用，不断拓展个性化服务；进一步增强政府与社会、民众的双向互动、同步交流”。</p> <p>“依托移动网络等技术，推进无线应用。……探索无线政务网络建设，逐步形成布局合理、功能完备、技术先进、安全可靠的基础网络。充分利用智能移动终端，开展面向公众服务和移动办公等应用。”《住建部住房公积金监管司2013年工作要点》（建金综函[2013]006号）第四章规范各项业务管理的第十一条提出了“加快提升服务水平。推动各地开展网上业务办理服务，提高网上业务信息化水平。推动建立综合柜员制，提高服务效率。”这给上海公积金事业提出了新的课题，就是如何跟上时代的发展，在原有的管理基础上，继续开拓创新，开发新平台，利用新媒体，在确保安全准确的前提下，更好地服务于公积金缴存单位和个人。</p>						
立项依据	1. 《住房公积金管理条例》； 2. 《上海市政府电子政务“十二五”发展规划》； 3. 《住建部住房公积金监管司2013年工作要点》（建金综函[2013]006号）。						
项目设立的必要性	公积金便民服务系统，坚持以“便民”为出发点，以改进服务为目标。通过项目的实施，完善业务系统，提高服务水平；利用新媒体，扩大服务范围，发展创新服务。						
保证项目实施的制度、措施	合同、部门管理制度						
项目总预算（元）		306660		项目当年预算（元）		306660	
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数（元）		0	
				子项目名称		预算金额（元）	
				便民服务系统运维		306660	

项目当年投入资金构成		
项目实施计划	确保2017年公积金便民服务系统正常运行。	
项目总目标	通过项目的实施，完善业务系统，提高服务水平；利用新媒体，扩大服务范围，发展创新服务。	
年度绩效目标	及时完成保障房信息管理系统维护；完成公积金手机APP前台、后台开发；完成集中提取住房公积金缴纳公租房租金系统（冲还租）运维；完成腾讯微信后台开；完成住房公积金个人贷全流程监管服务系统运维。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	立项依据充分性	充分
	项目立项规范性	规范
	预算编制科学性	科学
	预算编制规范性	规范
	预算资金到位率	=100.00%
	预算执行率	≥95.00%
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	财务监控有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	保障房信息管理系统维护计划完成率	=100.00%
	监督系统维护计划完成率	=100.00%
	冲还租系统维护计划完成率	=100.00%
	公积金手机APP系统维护计划完成率	=100.00%
	微信平台维护计划完成率	=100.00%
	保障房信息管理系统维护完成及时性	及时
	监督系统维护完成及时性	及时

	冲还租系统维护完成及时性	及时
	公积金手机APP系统维护完成及时性	及时
	微信平台维护完成及时性	及时
	项目验收及时性	及时
	项目验收合格率	1
效果目标	重大事故发生次数	0次
	软件运行完好率	=100.00%
	硬件运行完好率	≥80.00%
	不发生重大信息出错	不发生
	用户满意度	≥95.00%
影响力目标	工作效率	提高
	管理运作能力	增强
备注	无	

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市公积金管理中心

项目名称	住房公积金单位信息管理系统(运维)				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途					
项目负责人	彭朝晖	联系人	李连云	联系电话	021-63843088-5727
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	上海市“十二五”规划提出提高信息安全保障能力，加强信息安全保障体系建设，完善信息安全基础设施，建设国家级信息安全综合服务平台，加大信息安全技术研发和推广力度，强化网络空间综合治理。加强各类信息资源的公益开发、深度挖掘、规范管理和专业服务。强化信息基础设施统筹规划和集约建设，加强无线电频率资源、台站设施等管理，加快推进信息化综合立法和标准制定实施要求。为继续贯彻落实“十二五”规划要求，保持政策的连续性，上海市公积金管理中心开展住房公积金单位信息管理系统运维项目。				
立项依据	“十二五”规划、《住房公积金管理条例》				
项目设立的必要性	由于扩覆工作效果差，导致单位不为职工缴纳住房公积金的现象长期存在，严重损害了职工的切身利益，这些问题要想彻底得到解决，就必须要通过建立一个全面、准确、及时的单位信息管理平台，并在此平台的基础上建设扩覆督缴管理信息系统，对住房公积金扩覆工作进行支撑。				
保证项目实施的制度、措施	合同、部门管理制度				
项目总预算（元）		109400		项目当年预算（元）	
				109400	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	单位信息管理系统运维			109400	
项目实施计划	确保2017年单位信息管理系统正常运行。				

项目总目标	建立完善的住房公积金信息管理系统，是规范住房公积金管理运作、促进住房公积金事业健康发展的需要，也是提高工作效率，为广大职工提供优质服务的需要。	
年度绩效目标	及时完成应用软件维护工作、并通过验收。无重大事故发生。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	立项依据充分性	充分
	项目立项规范性	规范
	预算编制科学性	科学
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	财务监控有效性	有效
	预算编制规范性	规范
	预算资金到位率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
产出目标	应用软件维护计划完成率	=100.00%
	应用软件维护完成及时率	=100.00%
	应用软件故障次数	0次
效果目标	安全事故发生情况	不发生
	用户满意度	≥90.00%
	应用软件运行完好率	=100.00%
	不发生重大信息出错	不发生
影响力目标	工作效率	提高
	管理运作能力	增强
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市公积金管理中心

项目名称	上海市公积金管理中心住房公积金信息系统灾备项目(运维)				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	彭朝晖	联系人	李连云	联系电话	021-63843088-5727
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	<p>住房公积金制度是我国住房制度改革的重要内容和中心环节，其实质是一种住房保障制度，也是住房分配货币化的一种形式，同时还是在社会主义市场经济条件下改善城镇居民住房条件的有效途径。作为和民众住房息息相关的政府住房公积金管理部门，住房公积金管理制度发挥着越来越重要的作用，市公积金中心则担负着越来越重要的责任，而信息化管理已成为整个制度执行的不可缺少的支撑。上海住房公积金信息系统，已经列入本市影响国计民生的重要信息系统之一。当今，信息化已深入社会各领域，成为社会运行的基石，保障重要信息系统的持续运行，是关系国计民生的重大议题。住房公积金管理也不例外，经过 20 多年的发展，上海住房公积金管理现在已经完全做到了数字化、信息化，其信息化的操作处理模式涵盖了住房公积金管理的各项业务职能。然而灾难的发生有时并不以人的意志为转移，所以针对这个涉及国计民生的重要信息系统，仍需做好防灾和灾难发生后的恢复工作。住房公积金及其相关的金融信息数据关系到几百万住房公积金缴交者的切身利益，涉及社会秩序的稳定。因此信息安全和业务连续性的问题也日益凸显，大力推进住房公积金信息系统灾备建设，构筑信息安全的防线，已成为社会各界的共识。</p>				
立项依据	1. 《住房公积金管理条例》； 2. 《上海市公积金管理中心信息系统运行维护管理制度》。				
项目设立的必要性	<p>上海作为我国住房公积金制度的发源地，经过二十多年的发展，已经成为党和政府“保民生”工程不可或缺的主要内容之一，在改善百姓居住条件，发展保障房建设方面，发挥着越来越重要的作用。而相对于资金管理规模和社会影响面越来越大，职能越来越多样化的现状，现有的住房公积金信息管理系统建设则显得明显滞后。主要体现在“随着业务系统主要指标数据的逐年增高，现有信息系统的压力也越来越大，对业务系统运行的不间断性要求越来越高，但系统至今没有建成有效的容灾系统”和“上海市公积金管理中心主机房位于金陵东路569号汇通大厦，这里饭店林立，在市公积金中心所在大楼内，就有十数家餐饮、娱乐单位，发生火警的概率要高于纯办公楼宇”两方面。</p>				
保证项目实施	1. 《住房公积金管理条例》；				

的制度、措施	2.《信息安全等级保护管理办法》公通字[2007]43号。		
项目总预算（元）	1341630	项目当年预算（元）	1341630
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入 资金构成	通讯和安全测评费	120000	
	灾备系统运维	1221630	
项目实施计划	2017年6-7月开始政府采购。		
项目总目标	通过项目的实施，避免可预见的风险，保障公积金信息系统的连续性，为社会提供更完善的服务。确保上海市公积金管理中心住房公积金信息系统灾备项目(运维)正常开展。		
年度绩效目标	全部完成2017年度的硬件维护、软件维护、应用软件维护、安全产品维护等工作。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	立项依据充分性	充分	
	项目立项规范性	规范	
	预算编制科学性	科学	
	预算编制规范性	规范	
	预算资金到位率	=100.00%	
	预算执行率	≥95.00%	
	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理制度健全性	健全	
	资金使用合规性	合规	
	财务监控有效性	有效	
	硬件维护计划完成率	=100.00%	
	产品软件维护计划完成率	=100.00%	

产出目标	应用软件维护计划完成率	=100.00%
	安全产品维护计划完成率	=100.00%
	故障处理及时性	及时
	项目验收合格率	=100.00%
效果目标	软件运行完好率	≥98.00%
	硬件运行完好率	≥98.00%
	发生重大信息出错	≤3.00个
	数据同步率	=100.00%
影响力目标	运维能力水平	提升
	应急管理预案健全	健全
备注		