

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市住房和城乡建设管理委员会档案管理中心

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海市住房和城乡建设管理委员会档案管理中心主要职能

上海市住房和城乡建设管理委员会档案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. 负责中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会和上海市房屋管理局档案的接收、整理、保管、利用等工作，推进档案资源信息化建设；
2. 配合编制档案管理发展规划、年度计划、管理标准及技术规范并组织实施，负责对上海市住房和城乡建设管理类委员会和上海市房屋管理局直属单位、区相关单位档案工作进行指导、培训和监督；
3. 承担中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会新闻宣传具体工作，协助实施新闻发布、宣传报道、新媒体运营、影像资料库建设等工作；
4. 承担本市住房和城乡建设管理系统舆情监测具体工作，负责舆情信息收集、研判、报告以及跟踪处置等工作；
5. 承办上海市住房和城乡建设管理委员会和上海市房屋管理局政府信息公开具体工作；
6. 完成上级主管部门交办的其他工作。

上海市住房和城乡建设管理委员会档案管理中心机构设置

上海市住房和城乡建设管理委员会档案管理中心单位设7个内设机构，包括：综合办公室、信息管理科、档案管理科、档案编研科、新闻科、舆情科、政府信息公开科。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市住房和城乡建设管理委员会档案管理中心收入预算2,609万元，其中：财政拨款收入2,560万元，比2023年预算增加402万元；事业收入22万元；事业单位经营收入为0；其他收入27万元。

支出预算2,609万元，其中：财政拨款支出预算2,560万元，比2023年预算增加402万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,560万元，比2023年预算增加402万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新招聘在编职工和部分项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目307万元，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101万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目2,151万元，主要用于单位人员、公用支出以及为完成住房和城乡建设管理工作及发展目标所安排的项目支出，包括住建委档案资料整理保管利用及数字化、建交系统舆情监测工作等。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会档案管理中心

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	25,595,275	一、社会保障和就业支出	3,068,352	2,955,072	113,280	
1、一般公共预算资金	25,595,275	二、卫生健康支出	1,012,980	1,012,980		
2、政府性基金		三、住房保障支出	22,004,943	11,473,464	4,810,579	5,720,900
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	221,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	270,000					
收入总计	26,086,275	支出总计	26,086,275	15,441,516	4,923,859	5,720,900

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会档案管理中心

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	3,068,352	3,068,352			
208	05		行政事业单位养老支出	3,068,352	3,068,352			
208	05	02	事业单位离退休	627,600	627,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,620,768	1,620,768			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	810,384	810,384			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600			
210			卫生健康支出	1,012,980	1,012,980			
210	11		行政事业单位医疗	1,012,980	1,012,980			
210	11	02	事业单位医疗	1,012,980	1,012,980			
221			住房保障支出	22,004,943	21,513,943	221,000		270,000
221	02		住房改革支出	709,086	709,086			
221	02	01	住房公积金	709,086	709,086			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会档案管理中心

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			3,068,352	3,068,352	
208	05		3,068,352	3,068,352	
208	05	02	627,600	627,600	
208	05	05	1,620,768	1,620,768	
208	05	06	810,384	810,384	
208	05	99	9,600	9,600	
210			1,012,980	1,012,980	
210	11		1,012,980	1,012,980	
210	11	02	1,012,980	1,012,980	
221			22,004,943	16,284,043	5,720,900
221	02		709,086	709,086	
221	02	01	709,086	709,086	

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会档案管理中心

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	3,068,352	3,068,352	
208	05		行政事业单位养老支出	3,068,352	3,068,352	
208	05	02	事业单位离退休	627,600	627,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,620,768	1,620,768	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	810,384	810,384	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600	
210			卫生健康支出	1,012,980	1,012,980	
210	11		行政事业单位医疗	1,012,980	1,012,980	
210	11	02	事业单位医疗	1,012,980	1,012,980	
221			住房保障支出	21,513,943	16,014,043	5,499,900
221	02		住房改革支出	709,086	709,086	
221	02	01	住房公积金	709,086	709,086	
221	03		城乡社区住宅	20,804,857	15,304,957	5,499,900

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	99	其他城乡社区住宅支出	20,804,857	15,304,957	5,499,900
合计				25,595,275	20,095,375	5,499,900

2024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：上海市住房和城乡建设管理委员会档案管理中心

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						

2024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：上海市住房和城乡建设管理委员会档案管理中心

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						

2024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：上海市住房和城乡建设管理委员会档案管理中心

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	14,647,596	14,647,596	
301	01	基本工资	1,931,112	1,931,112	
301	02	津贴补贴	251,100	251,100	
301	07	绩效工资	7,945,425	7,945,425	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,620,768	1,620,768	
301	09	职业年金缴费	810,384	810,384	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,012,980	1,012,980	
301	12	其他社会保障缴费	76,581	76,581	
301	13	住房公积金	709,086	709,086	
301	99	其他工资福利支出	290,160	290,160	
302		商品和服务支出	4,677,559		4,677,559
302	01	办公费	434,700		434,700
302	02	印刷费	90,000		90,000

		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	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	24,000		24,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	1,644,184		1,644,184
302	11	差旅费	160,000		160,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	180,000		180,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	207,995		207,995
302	29	福利费	298,080		298,080

		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	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	309,600		309,600
303		对个人和家庭的补助	523,920	523,920	
303	02	退休费	523,920	523,920	
310		资本性支出	246,300		246,300
310	02	办公设备购置	246,300		246,300
合计			20,095,375	15,171,516	4,923,859

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会档案管理中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
35.90	4.00	0.50	31.40	25.00	6.40	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为35.90万元，比2023年预算增加25.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费31.40万元，比2023年预算增加25.00万元，主要原因是拟计划更新公务用车1辆。其中：公务用车购置费25.00万元，比2023年预算增加25.00万元，主要原因是拟计划更新公务用车1辆；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算298.61万元，其中：政府采购货物预算35.23万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算263.38万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金572.09万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市住房和城乡建设管理委员会档案管理中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车为0、主要领导干部用车为0、机要通信用车为0、应急保障用车为0、执法执勤用车为0、特种专业技术用车为0、离退休干部用车为0、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车为0、主要领导干部用车为0、机要通信用车为0、应急保障用车为0、执法执勤用车为0、特种专业技术用车为0、离退休干部用车为0、其他用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。