

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市房屋状况信息中心

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

上海市房屋状况信息中心主要职能

上海市房屋状况信息中心是上海市房屋管理局下属预算单位。

主要职能包括：

1. 负责本市房屋查询工作，承担住房保障申请家庭和居民家庭适用差别化财税信贷政策的住房情况核查；
2. 负责本市房屋信息系统开发建设、运行维护和日常管理；
3. 开展本市房屋基础信息采集，做好房屋行政管理基础信息数据的维护和管理；
4. 指导和监督各区县房屋信息网络建设，推进房屋信息查询窗口的建设和管理；
5. 负责局系统办公自动化、网站建设和桌面应用的技术支持和服务；
6. 承担上级交办的其他工作。

上海市房屋状况信息中心机构设置

上海市房屋状况信息中心单位设6个内设机构，包括：办公室（财务科）、综合科（总师室）、受理科、审核科、信息应用科、系统维护科。

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用车的报废更新，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，上海市房屋状况信息中心预算支出总额为4,336万元，其中：财政拨款支出预算4,336万元，比2019年预算增加2,073万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,336万元，比2019年预算增加2,073万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目119万元，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47万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目4,170万元，主要用于单位人员、公用支出以及为完成单位各项工作目标所安排的存量房涉税评估、房屋状况信息查询服务等项目支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市房屋状况信息中心

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	43,363,884	一、社会保障和就业支出	1,194,180	1,180,020		14,160
1、一般公共预算资金	43,363,884	二、卫生健康支出	467,088	467,088		
2、政府性基金		三、住房保障支出	41,702,616	5,465,616	3,229,192	33,007,808
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	43,363,884	支出总计	43,363,884	7,112,724	3,229,192	33,021,968

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市房屋状况信息中心

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	1,194,180	1,194,180			
208	05		行政事业单位养老支出	1,194,180	1,194,180			
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	786,684	786,684			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	393,336	393,336			
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	467,088	467,088			
210	11		行政事业单位医疗	467,088	467,088			
210	11	02	事业单位医疗	467,088	467,088			
221			住房保障支出	41,702,616	41,702,616			
221	02		住房改革支出	344,172	344,172			
221	02	01	住房公积金	344,172	344,172			
221	03		城乡社区住宅	41,358,444	41,358,444			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	41,358,444	41,358,444			
合计				43,363,884	43,363,884			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市房屋状况信息中心

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	1,194,180	1,180,020	14,160
208	05		行政事业单位养老支出	1,194,180	1,180,020	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	786,684	786,684	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	393,336	393,336	
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	467,088	467,088	
210	11		行政事业单位医疗	467,088	467,088	
210	11	02	事业单位医疗	467,088	467,088	
221			住房保障支出	41,702,616	8,694,808	33,007,808
221	02		住房改革支出	344,172	344,172	
221	02	01	住房公积金	344,172	344,172	
221	03		城乡社区住宅	41,358,444	8,350,636	33,007,808
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	41,358,444	8,350,636	33,007,808
合计				43,363,884	10,341,916	33,021,968

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市房屋状况信息中心

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	43,363,884	一、 社会保障和就业支出	1,194,180	1,194,180	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	467,088	467,088	
		三、 住房保障支出	41,702,616	41,702,616	
收入总计	43,363,884	支出总计	43,363,884	43,363,884	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市房屋状况信息中心

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	1,194,180	1,180,020	14,160
208	05		行政事业单位养老支出	1,194,180	1,180,020	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	786,684	786,684	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	393,336	393,336	
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	467,088	467,088	
210	11		行政事业单位医疗	467,088	467,088	
210	11	02	事业单位医疗	467,088	467,088	
221			住房保障支出	41,702,616	8,694,808	33,007,808
221	02		住房改革支出	344,172	344,172	
221	02	01	住房公积金	344,172	344,172	
221	03		城乡社区住宅	41,358,444	8,350,636	33,007,808
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	41,358,444	8,350,636	33,007,808
合计				43,363,884	10,341,916	33,021,968

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市房屋状况信息中心

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：上海市房屋状况信息中心

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	7, 112, 724	7, 112, 724	
301	01	基本工资	1, 115, 220	1, 115, 220	
301	02	津贴补贴	146, 664	146, 664	
301	07	绩效工资	3, 654, 876	3, 654, 876	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	786, 684	786, 684	
301	09	职业年金缴费	393, 336	393, 336	
301	10	职工基本医疗保险缴费	467, 088	467, 088	
301	12	其他社会保障缴费	89, 484	89, 484	
301	13	住房公积金	344, 172	344, 172	
301	99	其他工资福利支出	115, 200	115, 200	
302		商品和服务支出	3, 060, 192		3, 060, 192
302	01	办公费	318, 600		318, 600
302	02	印刷费	10, 000		10, 000
302	04	手续费	1, 000		1, 000
302	05	水费	45, 000		45, 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	60,000		60,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	1,522,552		1,522,552
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	220,200		220,200
302	16	培训费	4,000		4,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	140,000		140,000
302	27	委托业务费	151,500		151,500
302	28	工会经费	100,000		100,000
302	29	福利费	116,640		116,640
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	218,700		218,700
310		资本性支出	169,000		169,000
310	02	办公设备购置	169,000		169,000
合计			10,341,916	7,112,724	3,229,192

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市房屋状况信息中心

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	
8.20	4.00	1.00	3.20		3.20	

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8.20万元，与2019年预算持平。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3.20万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待1.00万元，与2019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、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算2,757.40万元，其中：政府采购货物预算24.26万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,733.14万元。

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10个，涉及项目预算资金3,294.28万元。