

上海市2023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. 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。

（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，上海市住房和城乡建设管理委员会档案管理中心收入预算 2,233万元，其中：财政拨款收入2,157万元，比2022年预算增加165万元；事业收入43万元；事业单位经营收入0万元；其他收入33万元。

支出预算2,233万元，其中：财政拨款支出预算2,157万元，比2022年预算增加165万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,157万元，比2022年预算增加165万元；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226万元，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94万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目1,837万元，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、住建舆情监测工作等。

2023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	21,573,000	一、社会保障和就业支出	2,262,268	2,148,988	113,280	
1、一般预算资金	21,573,000	二、卫生健康支出	940,182	940,182		
2、政府性资金		三、住房保障支出	19,129,150	10,372,861	4,120,989	4,635,300
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	430,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	328,600					
收入总计	22,331,600	支出总计	22,331,600	13,462,031	4,234,269	4,635,300

2023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	2,262,268	2,262,268			
208	05		行政事业单位养老支出	2,262,268	2,262,268			
208	05	02	事业单位离退休	103,680	103,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,432,659	1,432,659			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	716,329	716,329			
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	940,182	940,182			
210	11		行政事业单位医疗	940,182	940,182			
210	11	02	事业单位医疗	940,182	940,182			
221			住房保障支出	19,129,150	18,370,550	430,000		328,600
221	02		住房改革支出	626,789	626,789			

2023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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,262,268	2,262,268	
208	05		行政事业单位养老支出	2,262,268	2,262,268	
208	05	02	事业单位离退休	103,680	103,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,432,659	1,432,659	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	716,329	716,329	
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	940,182	940,182	
210	11		行政事业单位医疗	940,182	940,182	
210	11	02	事业单位医疗	940,182	940,182	
221			住房保障支出	19,129,150	14,493,850	4,635,300
221	02		住房改革支出	626,789	626,789	

221	02	01	住房公积金	626,789	626,789	
221	03		城乡社区住宅	18,502,361	13,867,061	4,635,300
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	18,502,361	13,867,061	4,635,300
合计				22,331,600	17,696,300	4,635,300

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

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

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	21,573,000	一、社会保障和就业支出	2,262,268	2,262,268		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	940,182	940,182		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	18,370,550	18,370,550		
收入总计	21,573,000	支出总计	21,573,000	21,573,000		

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	2,262,268	2,262,268	
208	05		行政事业单位养老支出	2,262,268	2,262,268	
208	05	02	事业单位离退休	103,680	103,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,432,659	1,432,659	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	716,329	716,329	
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	940,182	940,182	
210	11		行政事业单位医疗	940,182	940,182	
210	11	02	事业单位医疗	940,182	940,182	
221			住房保障支出	18,370,550	14,241,850	4,128,700
221	02		住房改革支出	626,789	626,789	

221	02	01	住房公积金	626,789	626,789	
221	03		城乡社区住宅	17,743,761	13,615,061	4,128,700
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	17,743,761	13,615,061	4,128,700
合计				21,573,000	17,444,300	4,128,700

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						

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						

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	13,210,031	13,210,031	
301	01	基本工资	1,782,444	1,782,444	
301	02	津贴补贴	236,784	236,784	
301	07	绩效工资	6,932,730	6,932,730	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,432,659	1,432,659	
301	09	职业年金缴费	716,329	716,329	
301	10	职工基本医疗保险缴费	940,182	940,182	
301	12	其他社会保障缴费	79,154	79,154	
301	13	住房公积金	626,789	626,789	
301	99	其他工资福利支出	462,960	462,960	
302		商品和服务支出	4,133,570		4,133,570

302	01	办公费	439,901		439,901
302	02	印刷费	90,000		90,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	1,680,484		1,680,484
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	308,000		308,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	240,000		240,000
302	28	工会经费	179,065		179,065
302	29	福利费	285,120		285,120

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	232,000		232,000
310		资本性支出	100,699		100,699
310	02	办公设备购置	100,699		100,699
合计			17,444,300	13,210,031	4,234,269

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

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	
10.90	4.00	0.50	6.40		6.40	

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10.90万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，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271.78万元，其中：政府采购货物预算8.40万元、政府采购服务预算263.38万元。

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6个，涉及项目预算资金463.53万元。