

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心主要职能

上海市住房保障和房屋管理局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. 负责制定本市房管系统档案管理标准、技术规范、对房管系统档案工作进行业务指导和监督；
2. 负责本市房管系统档案的统一管理和信息化建设，做好馆藏档案资源的整理、保护、开发、鉴定和利用；
3. 承办市局政府信息公开的具体工作，对本市房管系统政府信息公开工作进行业务指导和检查；
4. 承办本市房管系统舆情监管的具体工作；
5. 承担交办的其他工作。

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心机构设置

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心单位设7个内设机构，包括：办公室、综合业务管理科、接收整理科、保管利用科、档案编研科、政府信息公开科、舆情监管科。

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。

（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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心预算支出总额为2,136万元，其中：财政拨款支出预算2,136万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,136万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目144万元，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45万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目1,947万元，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。

2018年单位财务收支预算总表

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	21,357,730	一、社会保障和就业支出	1,437,996	1,324,716		113,280
1. 一般公共预算资金	21,357,730	二、医疗卫生与计划生育支出	449,460	449,460		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	19,470,274	5,724,396	3,247,878	10,498,000
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,357,730	支出总计	21,357,730	7,498,572	3,247,878	10,611,280

2018年单位收入预算总表

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	1,437,996	1,437,996			
208	05		行政事业单位离退休	1,437,996	1,437,996			
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	946,224	946,224			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	378,492	378,492			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600	9,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	449,460	449,460			
210	11		行政事业单位医疗	449,460	449,460			
210	11	02	事业单位医疗	449,460	449,460			
221			住房保障支出	19,470,274	19,470,274			
221	02		住房改革支出	331,176	331,176			
221	02	01	住房公积金	331,176	331,176			
221	03		城乡社区住宅	19,139,098	19,139,098			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	19,139,098	19,139,098			
合计				21,357,730	21,357,730			

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,437,996	1,324,716	113,280
208	05		1,437,996	1,324,716	113,280
208	05	02	103,680		103,680
208	05	05	946,224	946,224	
208	05	06	378,492	378,492	
208	05	99	9,600		9,600
210			449,460	449,460	
210	11		449,460	449,460	
210	11	02	449,460	449,460	
221			19,470,274	8,972,274	10,498,000
221	02		331,176	331,176	
221	02	01	331,176	331,176	
221	03		19,139,098	8,641,098	10,498,000
221	03	99	19,139,098	8,641,098	10,498,000
合计			21,357,730	10,746,450	10,611,280

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,437,996	1,324,716	113,280
208	05		行政事业单位离退休	1,437,996	1,324,716	113,280
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	946,224	946,224	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	378,492	378,492	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600		9,600
210			医疗卫生与计划生育支出	449,460	449,460	
210	11		行政事业单位医疗	449,460	449,460	
210	11	02	事业单位医疗	449,460	449,460	
221			住房保障支出	19,470,274	8,972,274	10,498,000
221	02		住房改革支出	331,176	331,176	
221	02	01	住房公积金	331,176	331,176	
221	03		城乡社区住宅	19,139,098	8,641,098	10,498,000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	19,139,098	8,641,098	10,498,000
合计				21,357,730	10,746,450	10,611,280

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	7,498,572	7,498,572	
301	01	基本工资	1,040,448	1,040,448	
301	02	津贴补贴	180,216	180,216	
301	07	绩效工资	3,510,444	3,510,444	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	946,224	946,224	
301	09	职业年金缴费	378,492	378,492	
301	10	职工基本医疗保险缴费	449,460	449,460	
301	12	其他社会保障缴费	86,112	86,112	
301	13	住房公积金	331,176	331,176	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	3,165,878		3,165,878
302	01	办公费	233,000		233,000
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	03	咨询费	30,000		30,000

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	04	手续费	8,000		8,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	130,000		130,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	966,695		966,695
302	11	差旅费	280,000		280,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	240,000		240,000
302	14	租赁费	37,000		37,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	90,000		90,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	94,623		94,623
302	29	福利费	142,560		142,560
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	99	其他商品和服务支出	215,000		215,000
310		资本性支出	82,000		82,000
310	02	办公设备购置	82,000		82,000
合计			10,746,450	7,498,572	3,247,878

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	0.5	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为10.90万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费4.00万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0.50万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算709万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算400万元、政府采购服务预算301万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1,050万元。