

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市公积金管理中心

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16个区管理部。

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，上海市公积金管理中心收入预算21,359万元，其中：财政拨款收入20,947万元，比2023年预算增加1,399万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入412万元。

支出预算21,359万元，其中：财政拨款支出预算20,947万元，比2023年预算增加1,399万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算20,947万元，比2023年预算增加1,399万元；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人员变动和社保基数调整等造成的基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,201万元，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843万元，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17,904万元，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）、公积金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、公积金互联网业务运行费、公积金业务网点用房租赁、业务设施等运行经费、公积金业务服务等业务专项经费。

2024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 | | | |
| | | | 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 | 209,472,694 | 一、社会保障和就业支出 | 22,005,071 | 21,674,271 | 330,800 | |
| 1、一般公共预算资金 | 209,472,694 | 二、卫生健康支出 | 8,428,363 | 8,416,363 | | 12,000 |
| 2、政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 183,160,560 | 92,499,471 | 28,699,893 | 61,961,196 |
| 3、国有资本经营预算 | | | | | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 4,121,300 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 213,593,994 | 支出总计 | 213,593,994 | 122,590,105 | 29,030,693 | 61,973,196 |

2024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 | 22,005,071 | 22,005,071 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22,005,071 | 22,005,071 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,779,800 | 1,779,800 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,466,181 | 13,466,181 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,733,090 | 6,733,090 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 26,000 | 26,000 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8,428,363 | 8,428,363 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8,416,363 | 8,416,363 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8,416,363 | 8,416,363 | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 12,000 | 12,000 | | | |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 12,000 | 12,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 183,160,560 | 179,039,260 | | | 4,121,300 |

| 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 | 5,891,454 | 5,891,454 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5,891,454 | 5,891,454 | | | |
| 221 | 03 | | 城乡社区住宅 | 177,269,106 | 173,147,806 | | | 4,121,300 |
| 221 | 03 | 02 | 住房公积金管理 | 177,269,106 | 173,147,806 | | | 4,121,300 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 213,593,994 | 209,472,694 | | | 4,121,300 |

2024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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | | | 22,005,071 | 22,005,071 | |
| 208 | 05 | | 22,005,071 | 22,005,071 | |
| 208 | 05 | 02 | 1,779,800 | 1,779,800 | |
| 208 | 05 | 05 | 13,466,181 | 13,466,181 | |
| 208 | 05 | 06 | 6,733,090 | 6,733,090 | |
| 208 | 05 | 99 | 26,000 | 26,000 | |
| 210 | | | 8,428,363 | 8,416,363 | 12,000 |
| 210 | 11 | | 8,416,363 | 8,416,363 | |
| 210 | 11 | 02 | 8,416,363 | 8,416,363 | |
| 210 | 99 | | 12,000 | | 12,000 |
| 210 | 99 | 99 | 12,000 | | 12,000 |
| 221 | | | 183,160,560 | 121,199,364 | 61,961,196 |

| 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 | 5,891,454 | 5,891,454 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5,891,454 | 5,891,454 | |
| 221 | 03 | | 城乡社区住宅 | 177,269,106 | 115,307,910 | 61,961,196 |
| 221 | 03 | 02 | 住房公积金管理 | 177,269,106 | 115,307,910 | 61,961,196 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 213,593,994 | 151,620,798 | 61,973,196 |

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市公积金管理中心

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、一般公共预算资金 | 209,472,694 | 一、社会保障和就业支出 | 22,005,071 | 22,005,071 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 8,428,363 | 8,428,363 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、住房保障支出 | 179,039,260 | 179,039,260 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 209,472,694 | 支出总计 | 209,472,694 | 209,472,694 | | |

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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 22,005,071 | 22,005,071 | |
| 208 | 05 | | 22,005,071 | 22,005,071 | |
| 208 | 05 | 02 | 1,779,800 | 1,779,800 | |
| 208 | 05 | 05 | 13,466,181 | 13,466,181 | |
| 208 | 05 | 06 | 6,733,090 | 6,733,090 | |
| 208 | 05 | 99 | 26,000 | 26,000 | |
| 210 | | | 8,428,363 | 8,416,363 | 12,000 |
| 210 | 11 | | 8,416,363 | 8,416,363 | |
| 210 | 11 | 02 | 8,416,363 | 8,416,363 | |
| 210 | 99 | | 12,000 | | 12,000 |
| 210 | 99 | 99 | 12,000 | | 12,000 |
| 221 | | | 179,039,260 | 119,699,364 | 59,339,896 |
| 221 | 02 | | 5,891,454 | 5,891,454 | |

| 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 | 5,891,454 | 5,891,454 | |
| 221 | 03 | | 城乡社区住宅 | 173,147,806 | 113,807,910 | 59,339,896 |
| 221 | 03 | 02 | 住房公积金管理 | 173,147,806 | 113,807,910 | 59,339,896 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 209,472,694 | 150,120,798 | 59,351,896 |

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 | | | | | | |

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：上海市公积金管理中心

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 | | 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 | 119,615,105 | 119,615,105 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 10,895,200 | 10,895,200 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,388,880 | 1,388,880 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 71,928,432 | 71,928,432 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13,466,181 | 13,466,181 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 6,733,090 | 6,733,090 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8,416,363 | 8,416,363 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 589,145 | 589,145 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 5,891,454 | 5,891,454 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 306,360 | 306,360 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 28,205,051 | | 28,205,051 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1,400,000 | | 1,400,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 50,000 | | 50,000 |

| | | 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 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 650 | | 650 |
| 302 | 05 | 水费 | 2,500 | | 2,500 |
| 302 | 06 | 电费 | 410,000 | | 410,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 800,000 | | 800,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2,290,029 | | 2,290,029 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 270,000 | | 270,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 110,000 | | 110,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 670,000 | | 670,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 13,446,584 | | 13,446,584 |
| 302 | 15 | 会议费 | 70,000 | | 70,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 250,000 | | 250,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 120,000 | | 120,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 155,600 | | 155,600 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 4,145,608 | | 4,145,608 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1,700,000 | | 1,700,000 |

| | | 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 | 29 | 福利费 | 1,343,520 | | 1,343,520 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 320,000 | | 320,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 40,560 | | 40,560 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 550,000 | | 550,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,475,000 | 1,475,000 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1,475,000 | 1,475,000 | |
| 310 | | 资本性支出 | 825,642 | | 825,642 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 725,642 | | 725,642 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | 150,120,798 | 121,090,105 | 29,030,693 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市公积金管理中心

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 | |
| 55.00 | 11.00 | 12.00 | 32.00 | | 32.00 | |

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55.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费11.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费32.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费32.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费12.00万元，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3,782.97万元，其中：政府采购货物预算196.70万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算3,586.27万元。

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10个，涉及项目预算资金6,071.12万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市公积金管理中心共有车辆12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2辆、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1辆、其他用车9辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆为0，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、其他用车为0；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。