

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。