

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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。

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心2017年部门预算编制说明

2017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1,385万元，其中：财政拨款支出预算1,385万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,385万元，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105万元，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34万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目1,246万元，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。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	13,845,991	一、社会保障和就业支出	1,047,796
1. 一般公共预算资金	13,845,991	二、医疗卫生与计划生育支出	338,940
2. 政府性基金		三、住房保障支出	12,461,255
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	2,000		
收入总计	13,847,991	支出总计	13,847,991

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心

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	1,047,796	1,047,796			
208	05		行政事业单位离退休	1,047,796	1,047,796			
208	05	02	事业单位离退休	90,000	90,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,644	676,644			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271,152	271,152			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,000	10,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	338,940	338,940			
210	11		行政事业单位医疗	338,940	338,940			
210	11	02	事业单位医疗	338,940	338,940			
221			住房保障支出	12,461,255	12,459,255			2,000
221	02		住房改革支出	237,264	237,264			
221	02	01	住房公积金	237,264	237,264			
221	03		城乡社区住宅	12,223,991	12,221,991			2,000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	12,223,991	12,221,991			2,000
合计				13,847,991	13,845,991			2,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心

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	1,047,796	947,796	100,000
208	05		行政事业单位离退休	1,047,796	947,796	100,000
208	05	02	事业单位离退休	90,000		90,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,644	676,644	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271,152	271,152	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,000		10,000
210			医疗卫生与计划生育支出	338,940	338,940	
210	11		行政事业单位医疗	338,940	338,940	
210	11	02	事业单位医疗	338,940	338,940	
221			住房保障支出	12,461,255	6,025,255	6,436,000
221	02		住房改革支出	237,264	237,264	
221	02	01	住房公积金	237,264	237,264	
221	03		城乡社区住宅	12,223,991	5,787,991	6,436,000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	12,223,991	5,787,991	6,436,000
合计				13,847,991	7,311,991	6,536,000

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心

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	1,047,796	947,796	100,000
208	05		行政事业单位离退休	1,047,796	947,796	100,000
208	05	02	事业单位离退休	90,000		90,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,644	676,644	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271,152	271,152	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,000		10,000
210			医疗卫生与计划生育支出	338,940	338,940	
210	11		行政事业单位医疗	338,940	338,940	
210	11	02	事业单位医疗	338,940	338,940	
221			住房保障支出	12,459,255	6,025,255	6,434,000
221	02		住房改革支出	237,264	237,264	
221	02	01	住房公积金	237,264	237,264	
221	03		城乡社区住宅	12,221,991	5,787,991	6,434,000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	12,221,991	5,787,991	6,434,000
合计				13,845,991	7,311,991	6,534,000

2017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：上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	5,237,436	5,237,436	
301	01	基本工资	798,216	798,216	
301	02	津贴补贴	2,591,136	2,591,136	
301	04	其他社会保障缴费	420,288	420,288	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	676,644	676,644	
301	09	职业年金缴费	271,152	271,152	
301	99	其他工资福利支出	480,000	480,000	
302		商品和服务支出	1,837,291		1,837,291
302	01	办公费	128,148		128,148
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	75,000		75,000
302	06	电费	103,665		103,665

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	333,291		333,291
302	11	差旅费	210,000		210,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	180,000		180,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	88,000		88,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	67,787		67,787
302	29	福利费	86,400		86,400
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	216,000		216,000
303		对个人和家庭的补助	237,264	237,264	
303	11	住房公积金	237,264	237,264	
合计			7,311,991	5,474,700	1,837,291

2017年上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心
“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
11	4	1	6	0	6	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算为11万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少11万元。其中：

因公出国（境）费预算4万元，主要安排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。比2016年预算增加4万元，主要原因是2015年无安排单位人员出境，未作安排预算，2016年由部门统筹安排4万元预算。

公务接待费预算1万元，主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算6万元（其中，公务用车运行费6万元），主要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。比2016年预算减少15万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算。

二、机关运行经费预算

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算129万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算129万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额123万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额123万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额653万元。