

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区房地产交易中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区房地产交易中心主要职能

上海市普陀区房地产交易中心成立于1997年3月，于2019年8月增挂“上海市普陀区住房租赁服务中心”牌子，是上海市普陀区住房保障和房屋管理局下属事业单位。主要负责普陀区区域范围内新建商品房及存量房网签备案、住房租赁服务和管理、住房限购限售审核、个人住房信息查询、房屋权属调查及房屋交易管理服务等相关工作。

上海市普陀区房地产交易中心机构设置

根据内设机构调整规定，上海市普陀区房地产交易中心于2020年5月完成内设机构调整，共设6个内设机构，包括：办公室、综合受理科、交易审核科、租赁管理科、房屋权属调查科、档案信息科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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交流合作、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）窗口建设费：指为了满足交易窗口工作有序开展而专门立项的经常性工作经费。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区房地产交易中心预算支出总额为1005.24万元，其中：财政拨款支出预算1005.24万元，比2020年预算减少543.41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1005.24万元，比2020年预算减少543.41万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”10.08万元，主要用于事业单位离退休人员经费。2020年当年预算执行数为10.08万元，2021年预算安排10.08万元，与2020年预算执行数持平。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”82.33万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2020年当年预算执行数为65.85万元，2021年预算安排82.33万元，比2020年预算执行数增加25.03%。主要原因是：机构改革人员调整。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”41.16万元，主要用于在职人员职业年金缴费。2020年当年预算执行数为35.17万元，2021年预算安排41.16万元，比2020年预算执行数增加17.03%。主要原因是：机构改革人员调整。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”48.88万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费。2020年当年预算执行数为41.77万元，2021年预算安排48.88万元，比2020年预算执行数增加17.03%。主要原因是：机构改革人员调整。

5. “自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）”736.77万元，主要用于事业单位基本支出。2020年当年预算执行数为895.93万元，2021年预算安排736.77万元，比2020年预算执行数减少17.76%。主要原因是：机构改革人员调整。

6. “自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）”50万元，主要用于项目支出。2020年当年预算执行数为84.6万元，2021年预算安排50万元，比2020年预算执行数减少40.9%。主要原因是：机构改革项目调整。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”36.02万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。2020年当年预算执行数为28.22万元，2021年预算安排36.02万元，比2020年预算执行数增加27.64%。主要原因是：机构改革人员调整。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区房地产交易中心

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	10,052,408	一、社会保障和就业支出	1,335,668	1,335,668	0	0
1、一般公共预算资金	10,052,408	二、卫生健康支出	488,818	488,818	0	0
2、政府性基金	0	三、自然资源海洋气象等支出	7,867,740	6,127,740	1,240,000	500,000
二、事业收入	0	四、住房保障支出	360,182	360,182	0	0
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	10,052,408	支出总计	10,052,408	8,312,408	1,240,000	500,000

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区房地产交易中心

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	1,335,668	1,335,668	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,335,668	1,335,668	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	100,760	100,760	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823,272	823,272	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	411,636	411,636	0	0	0
210			卫生健康支出	488,818	488,818	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	488,818	488,818	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	488,818	488,818	0	0	0
220			自然资源海洋气象等支出	7,867,740	7,867,740	0	0	0
220	01		自然资源事务	7,867,740	7,867,740	0	0	0
220	01	50	事业运行	7,367,740	7,367,740	0	0	0
220	01	99	其他自然资源事务支出	500,000	500,000	0	0	0

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			住房保障支出	360,182	360,182	0	0	0
221	02		住房改革支出	360,182	360,182	0	0	0
221	02	01	住房公积金	360,182	360,182	0	0	0
合计				10,052,408	10,052,408	0	0	0

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区房地产交易中心

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	1,335,668	1,335,668	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,335,668	1,335,668	0
208	05	02	事业单位离退休	100,760	100,760	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823,272	823,272	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	411,636	411,636	0
210			卫生健康支出	488,818	488,818	0
210	11		行政事业单位医疗	488,818	488,818	0
210	11	02	事业单位医疗	488,818	488,818	0
220			自然资源海洋气象等支出	7,867,740	7,367,740	500,000
220	01		自然资源事务	7,867,740	7,367,740	500,000
220	01	50	事业运行	7,367,740	7,367,740	0
220	01	99	其他自然资源事务支出	500,000	0	500,000

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			住房保障支出	360,182	360,182	0
221	02		住房改革支出	360,182	360,182	0
221	02	01	住房公积金	360,182	360,182	0
合计				10,052,408	9,552,408	500,000

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区房地产交易中心

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	1,335,668	1,335,668	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,335,668	1,335,668	0
208	05	02	事业单位离退休	100,760	100,760	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823,272	823,272	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	411,636	411,636	0
210			卫生健康支出	488,818	488,818	0
210	11		行政事业单位医疗	488,818	488,818	0
210	11	02	事业单位医疗	488,818	488,818	0
220			自然资源海洋气象等支出	7,867,740	7,367,740	500,000
220	01		自然资源事务	7,867,740	7,367,740	500,000
220	01	50	事业运行	7,367,740	7,367,740	0
220	01	99	其他自然资源事务支出	500,000	0	500,000

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			住房保障支出	360,182	360,182	0
221	02		住房改革支出	360,182	360,182	0
221	02	01	住房公积金	360,182	360,182	0
合计				10,052,408	9,552,408	500,000

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区房地产交易中心

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						

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2021年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：上海市普陀区房地产交易中心

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	8,210,568	8,210,568	0
301	01	基本工资	1,061,892	1,061,892	0
301	02	津贴补贴	721,699	721,699	0
301	07	绩效工资	4,081,327	4,081,327	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	823,272	823,272	0
301	09	职业年金缴费	411,636	411,636	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	488,818	488,818	0
301	12	其他社会保障缴费	169,799	169,799	0
301	13	住房公积金	360,182	360,182	0
301	99	其他工资福利支出	91,943	91,943	0
302		商品和服务支出	1,240,000	0	1,240,000
302	01	办公费	100,000	0	100,000
302	04	手续费	1,500	0	1,500

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	05	水费	60,000	0	60,000
302	06	电费	460,000	0	460,000
302	07	邮电费	40,000	0	40,000
302	11	差旅费	10,000	0	10,000
302	13	维修(护)费	100,000	0	100,000
302	15	会议费	2,500	0	2,500
302	16	培训费	15,000	0	15,000
302	17	公务接待费	1,000	0	1,000
302	28	工会经费	102,909	0	102,909
302	29	福利费	133,920	0	133,920
302	99	其他商品和服务支出	213,171	0	213,171
303		对个人和家庭的补助	101,840	101,840	0
303	02	退休费	100,760	100,760	0
303	09	奖励金	1,080	1,080	0
合计			9,552,408	8,312,408	1,240,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区房地产交易中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
0.1	0	0.1	0	0	0	0

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区房地产交易中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.1万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费0.1万元，与2020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、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算15.5万元，其中：政府采购货物预算15.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金50万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2021年窗口建设项目经费情况说明

一、项目概述

用于本单位进行房地产交易、租赁、权属调查等工作开展及基本建设需要。

二、立项依据

我中心受上海市房地产交易中心、上海市房屋状况查询中心、住房租赁服务中心委托，办理我区房地产交易、租赁及房屋权属调查等相关事务性工作。

三、实施主体

上海市普陀区房地产交易中心

四、实施方案

专项经费在实施使用过程中，主要用于窗口标准化建设和信息化建设的需要：日常办公自动化设施设备的更新，网络及线路更新维护、按照房地产交易行业的统一要求，制作行业办公服装、在对外服务过程中必须使用的设备、材料及办公易耗品购置。

五、实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日

六、年度预算安排

项目预计根据业务工作需要，按进度实施。

七、绩效目标

保障窗口工作有序开展

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	窗口建设费	项目类别	新增项目	
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀区房地产交易中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	500000	年度资金申请总额	500000
	其中：财政资金	500000	其中：当年财政拨款	500000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	保障窗口工作有序开展		保障窗口工作有序开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标	预算执行率	=100%
		质量指标	专款专用率	=100%
		时效指标	处理及时性	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障窗口工作有序开展	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意