

上海市普陀区2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

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是上海市普陀区住房保障和房屋管理局所属公益一类事业单位，加挂上海市普陀区住房租赁服务中心牌子。

主要职能包括：

- (1) 负责新建商品房预销售合同网上备案及其变更、撤销等管理。
- (2) 负责存量房转让合同网签备案、房源核验及挂牌等服务；协助办理房地产经纪机构资质备案、入网认证；提供房屋交易资金监管服务。
- (3) 负责住房租赁服务和管理，包括租赁合同网签备案、企业备案、入网认证、房源核验、租赁信息发布等。
- (4) 负责住房限购审核，确认购房资格，政策性住房再上市销售审核。
- (5) 负责个人住房信息查询，包括房产税首次和重新认定查询、住房限购查询、家庭唯一住房契税优惠查询等。
- (6) 负责房屋权属调查工作。
- (7) 负责房屋交易管理服务相关档案管理工作。
- (8) 完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区房地产交易中心机构设置

上海市普陀区房地产交易中心共设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）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区房地产交易中心收入预算1379.83万元，其中：财政拨款收入1379.83万元，比2021年预算增加374.59万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1379.83万元，其中：财政拨款支出预算1379.83万元，比2021年预算增加374.59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1379.83万元，比2021年预算增加374.59万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是机构改革，人员经费增加。

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）” 11.45万元，主要用于事业单位离退休人员经费。2021年当年预算执行数为10.08万元，2022年预算安排11.45万元，比2021年预算执行数增加13.59%。主要原因是：统计口径发生变化。

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）” 113.97万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2021年当年预算执行数为100.48万元，2022年预算安排113.97万元，比2021年预算执行数增加13.43%。主要原因是：机构改革，人员经费增加。

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）” 56.99万元，主要用于在职人员职业年金缴费。2021年当年预算执行数为49.88万元，2022年预算安排56.99万元，比2021年预算执行数增加14.25%。主要原因是：机构改革，人员经费增加。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 74.79万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。2021年当年预算执行数为57.47万元，2022年预算安排74.79万元，比2021年预算执行数增加30.14%。主要原因是：机构改革，人员经费增加。

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）” 1022.76万元，主要用于事业单位基本支出。2021年当年预算执行数为928.71万元，2022年预算安排1022.76万元，比2021年预算执行数增加10.13%。主要原因是：机构改革，基本经费增加。

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。2021年当年预算执行数为49.93万元，2022年预算安排50万元，与2021年预算执行数基本持平。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 49.86万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。2021年当年预算执行数为47.77万元，2022年预算安排49.86万元，比2021年预算执行数增加4.38%。主要原因是：机构改革，人员经费增加。

2022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	13,798,270	一、社会保障和就业支出	1,716,064	1,716,064		
1. 一般公共预算资金	13,798,270	二、卫生健康支出	747,934	747,934		
2. 政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	10,835,649	8,655,649	1,680,000	500,000
二、事业收入		四、住房保障支出	498,623	498,623		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,798,270	支出总计	13,798,270	11,618,270	1,680,000	500,000

2022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	1,716,064	1,716,064			
208	05		行政事业单位养老支出	1,716,064	1,716,064			
208	05	02	事业单位离退休	6,500	6,500			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139,709	1,139,709			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	569,855	569,855			
210			卫生健康支出	747,934	747,934			
210	11		行政事业单位医疗	747,934	747,934			
210	11	02	事业单位医疗	747,934	747,934			
220			自然资源海洋气象等支出	10,835,649	10,835,649			
220	01		自然资源事务	10,835,649	10,835,649			
220	01	50	事业运行	10,335,649	10,335,649			
220	01	99	其他自然资源事务支出	500,000	500,000			

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	498,623	498,623			
221	02		住房改革支出	498,623	498,623			
221	02	01	住房公积金	498,623	498,623			
合计				13,798,270	13,798,270			

2022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	1,716,064	1,716,064	
208	05		行政事业单位养老支出	1,716,064	1,716,064	
208	05	02	事业单位离退休	6,500	6,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139,709	1,139,709	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	569,855	569,855	
210			卫生健康支出	747,934	747,934	
210	11		行政事业单位医疗	747,934	747,934	
210	11	02	事业单位医疗	747,934	747,934	
220			自然资源海洋气象等支出	10,835,649	10,335,649	500,000
220	01		自然资源事务	10,835,649	10,335,649	500,000
220	01	50	事业运行	10,335,649	10,335,649	
220	01	99	其他自然资源事务支出	500,000		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	498,623	498,623	
221	02		住房改革支出	498,623	498,623	
221	02	01	住房公积金	498,623	498,623	
合计				13,798,270	13,298,270	500,000

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区房地产交易中心

单位：元

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
一、 一般公共预算资金	13,798,270	一、 社会保障和就业支出	1,716,064	1,716,064	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	747,934	747,934	
		三、 自然资源海洋气象等支出	10,835,649	10,835,649	
		四、 住房保障支出	498,623	498,623	
收入总计	13,798,270	支出总计	13,798,270	13,798,270	

2022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	1,716,064	1,716,064	
208	05		行政事业单位养老支出	1,716,064	1,716,064	
208	05	02	事业单位离退休	6,500	6,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139,709	1,139,709	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	569,855	569,855	
210			卫生健康支出	747,934	747,934	
210	11		行政事业单位医疗	747,934	747,934	
210	11	02	事业单位医疗	747,934	747,934	
220			自然资源海洋气象等支出	10,835,649	10,335,649	500,000
220	01		自然资源事务	10,835,649	10,335,649	500,000
220	01	50	事业运行	10,335,649	10,335,649	
220	01	99	其他自然资源事务支出	500,000		500,000
221			住房保障支出	498,623	498,623	

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		住房改革支出	498,623	498,623	
221	02	01	住房公积金	498,623	498,623	
合计				13,798,270	13,298,270	500,000

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2022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2022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。

2022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	11,502,690	11,502,690	
301	01	基本工资	1,337,736	1,337,736	
301	02	津贴补贴	995,782	995,782	
301	07	绩效工资	5,782,560	5,782,560	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,139,709	1,139,709	
301	09	职业年金缴费	569,855	569,855	
301	10	职工基本医疗保险缴费	747,934	747,934	
301	12	其他社会保障缴费	160,984	160,984	
301	13	住房公积金	498,623	498,623	
301	99	其他工资福利支出	269,507	269,507	
302		商品和服务支出	1,680,000		1,680,000
302	01	办公费	150,000		150,000
302	04	手续费	1,500		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	100,000		100,000
302	06	电费	800,000		800,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	2,500		2,500
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	28	工会经费	142,464		142,464
302	29	福利费	172,800		172,800
302	99	其他商品和服务支出	149,736		149,736
303		对个人和家庭的补助	115,580	115,580	
303	02	退休费	114,500	114,500	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
合计			13,298,270	11,618,270	1,680,000

2022年单位“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

2022年“三公”经费预算数						2022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		0.1				

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.1万元，与2021年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平。
- （三）公务接待费0.1万元，与2021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

2022年度本单位政府采购预算38.94万元，其中：政府采购货物预算38.94万元、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

2022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、国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产2938.69万元。固定资产219.02万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产85项。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

截至2021年12月31日，上海市普陀区房地产交易中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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

2022年1月1日-2022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

窗口工作正常有序开展，保障服务场所公共安全，提升营商服务环境，打造“人靠谱、事办妥”的服务品牌。

[详见单位的项目绩效目标表](#)

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	窗口建设费	项目类别	经常性项目	
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	2022年1月1日	计划完成日期	2022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 (2022年~2022年)		年度总目标	
	窗口工作正常有序开展，保障服务场所公共安全，提升营商服务环境，打造“人靠谱、事办妥”的服务品牌。		窗口工作正常有序开展，保障服务场所公共安全，提升营商服务环境，打造“人靠谱、事办妥”的服务品牌。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成度	=100%
		质量指标	资金到位率	=100%
		时效指标	及时完成率	=100%
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标	资金到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>80%