

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：643012上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心

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
- 七、项目经费情况说明

643012上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心主要职能

上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心是上海市松江区永丰街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

1. 协助做好建设领域、建设项目、建设工程相关工作；协助做好市区实事项目和重大工程推进；协助指导村镇建设和管理工作，推进农村城镇化建设。

2. 负责辖区内爱国卫生、市容环境卫生等工作；维护和管理市政公共设施；做好绿化、林业等管理工作、承担房屋租赁、使用和维修管理事务，协调推进住宅小区综合治理，指导和监督物业企业、业主大会和业主委员会开展工作。

643012上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心机构设置

643012上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心无内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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，上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心收入预算416万元，其中：财政拨款收入416万元，比2023年预算增加28万元，增长7.22%；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416万元，其中：财政拨款支出预算416万元，比2023年预算增加28万元，增长7.22%，主要原因是：基本支出增加52万（其中人员经费增加53万），项目支出减少24万。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算416万元，比2023年预算增加28万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算0万元持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：基本支出增加52万（其中人员经费增加53万），项目支出减少24万。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目35.98万元，主要用于城建中心人员养老保险缴费。
2. “2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”科目17.99万元，主要用于城建中心人员年金缴费。
3. “2101102 事业单位医疗”科目22.49万元，主要用于城建中心人员医疗保险缴费。
4. “2210201 住房公积金”科目15.74万元，主要用于城建中心人员住房公积金缴费。

5. “2210399 其他城乡社区住宅支出”科目323.80万元，主要用于城建中心人员经费支出230.80万元；公用经费支出23万元；项目支出70万元。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：643012上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心

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	4,160,000	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	4,160,000	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	539,672	539,672		
		八、卫生健康支出	224,864	224,864		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3,395,464	2,465,464	230,000	700,000
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	4,160,000	支出总计	4,160,000	3,230,000	230,000	700,000

2024年本单位收入预算416万元，比上年增加28万元，增加7.22%，主要原因是基本支出增加52万（其中人员经费增加53万），项目支出减少24万。；支出预算416万元，比上年增加28万元，增加7.22%，主要原因是基本支出增加52万（其中人员经费增加53万），项目支出减少24万。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：643012上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心

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	539,672	539,672			
208	05		行政事业单位养老支出	539,672	539,672			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,782	359,782			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,891	179,891			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	224,864	224,864			
210	11		行政事业单位医疗	224,864	224,864			
210	11	02	事业单位医疗	224,864	224,864			
221			住房保障支出	3,395,464	3,395,464			
221	02		住房改革支出	157,404	157,404			
221	02	01	住房公积金	157,404	157,404			
221	03		城乡社区住宅	3,238,060	3,238,060			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3,238,060	3,238,060			
合计				4,160,000	4,160,000			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：643012上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心

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	539,672	539,672	
208	05		行政事业单位养老支出	539,672	539,672	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,782	359,782	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,891	179,891	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	224,864	224,864	
210	11		行政事业单位医疗	224,864	224,864	
210	11	02	事业单位医疗	224,864	224,864	
221			住房保障支出	3,395,464	2,695,464	700,000
221	02		住房改革支出	157,404	157,404	
221	02	01	住房公积金	157,404	157,404	
221	03		城乡社区住宅	3,238,060	2,538,060	700,000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3,238,060	2,538,060	700,000
合计				4,160,000	3,460,000	700,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：643012上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心

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	4,160,000	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	539,672	539,672		
		八、卫生健康支出	224,864	224,864		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3,395,464	3,395,464		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	4,160,000	支出总计	4,160,000	4,160,000		

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：643012上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心

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	539,672	539,672	
208	05		行政事业单位养老支出	539,672	539,672	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,782	359,782	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,891	179,891	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	224,864	224,864	
210	11		行政事业单位医疗	224,864	224,864	
210	11	02	事业单位医疗	224,864	224,864	
221			住房保障支出	3,395,464	2,695,464	700,000
221	02		住房改革支出	157,404	157,404	
221	02	01	住房公积金	157,404	157,404	
221	03		城乡社区住宅	3,238,060	2,538,060	700,000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3,238,060	2,538,060	700,000
合计				4,160,000	3,460,000	700,000

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：643012上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心

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						

注：上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心 2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：643012上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心

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						

注：上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心 2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：643012上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心

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	3,230,000	3,230,000	
301	01	基本工资	335,220	335,220	
301	02	津贴补贴	50,520	50,520	
301	07	绩效工资	1,862,895	1,862,895	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	359,782	359,782	
301	09	职业年金缴费	179,891	179,891	
301	10	职工基本医疗保险缴费	224,864	224,864	
301	12	其他社会保障缴费	58,465	58,465	
301	13	住房公积金	157,404	157,404	
301	99	其他工资福利支出	960	960	
302		商品和服务支出	215,000		215,000
302	01	办公费	58,760		58,760
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			

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	04	手续费	500		500
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	7,000		7,000
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	600		600
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	4,000		4,000
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	500		500
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费			

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	28	工会经费	44,973		44,973
302	29	福利费	38,880		38,880
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	19,787		19,787
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	15,000		15,000
310	02	办公设备购置	15,000		15,000
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			3,460,000	3,230,000	230,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：643012上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心

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	

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0万元，比2023年预算0万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算0万元持平。

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

（三）公务接待费0万元。比2023年预算0万元持平。

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2万元，其中：政府采购货物预算2万元、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

2024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70万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

房屋综合管理项目经费情况说明

一、项目概述

1、售后房物业服务资金补贴。

2、对辖区内的所有小区每季度进行全覆盖的检查和测评。第三方测评机构以单个住宅项目为单位，采取上门、问卷调查等形式，对承接住宅项目的物业服务企业的服务内容和服务效果进行全方位测评。对业委会、居委会物业从业人员进行业务培训。

3、坚持重点突出、分类整治,以经营性自建房为重点,针对本市各类自建房的结构安全性、建设合法合规性、经营安全性,依法依规开展全方位排查整治。

4、为贯彻落实本市既有多层住宅加装电梯工程建设的相关政策和规定，各加装电梯工程监管单位应结合各区实际情况及职责分工，加强对加装电梯工程的质量安全监督指导及服务，完善对参建方建设行为和工程实物的监督。

二、立项依据

1、《松江区售后房、直管公房、系统房与早期低标准商品房物业服务考核达标奖励测评办法》沪松房管〔2020〕10号

2、松府财炒字〔2008〕第139号

3、关于印发《上海市深化建设新时代“美丽家园”三年行动计划（2021-2023）》的通知（沪精细化【2021】2号）

4、上海市松江区人民政府关于印发《松江区关于促进住宅物业服务企业健康发展的实施意见（试行）》的通知（沪松府规【2019】21号）

5、上海市人民政府办公厅关于印发《上海市自建房安全专项整治工作方案》的通知（沪府办〔2022〕23号）

6、《关于松江区既有多层住宅加装电梯落实属地监管责任等相关事宜的通知》（沪松房管〔2022〕44号）

7、《关于加强既有多层住宅加装电梯代建单位管理等事项的通知》（沪精细化办〔2021〕17号）

三、实施主体

松江区永丰街道城市建设管理事务中心

四、实施方案

售后房物业服务补助费：每半年收到区房管局的售后房物业服务考核达标奖励的函之后，将我街道承担的补贴资金支付给区房管局。

社区治理综合测评及物业、业委会人员培训：1、聘请第三方专业机构对辖区内的小区进行测评，具体内容如下：（1）对辖区内的42个小区进行社区治理综合测评，每3个月对辖区每个小区进行全覆盖普遍检查一次。测评内容包括住宅小区保安、保洁、保绿、保修与综合治理等服务管理等六项目、26个相关考核内容。（2）社区物业满意度调查。2、物业、业委会相关人员进行物业从业人员的业务培训。

“自建房”、“两改房”房屋排查及安全检测：根据松府永办【2022】82号《永丰街道自建房安全专项整治工作方案》和“百日行动”工作流程的通知，第一阶段排查工作委托第三方专业单位，根据通知要求对指定房屋安全隐患进行排查、上传信息至指定平台（包括文字、数据、照片等形式），为后续处理提供依据和建议。第二阶段对评定为存在一定隐患或严重隐患的房屋（赋予红码、黄码的房屋）进行专项检测鉴定。本次初步排查房屋数量187幢，专项检测鉴定65幢，安全监测（1000平以上）1幢。

既有多层住宅加装电梯第三方监督检查：聘请第三方监理单位对加装电梯工程的质量安全监督指导及服务，完善对参建方建设行为和工程实物的监督。每完成一部加装电梯进行一次结算。

五、实施周期

项目实施的周期为2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

本项目年度安排70万元，包括居住物业管理、社区综合治理、宜居安居工程等相关费用，计划按实施进度支付费用。