

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：037052上海市松江区住宅修缮事务中心

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

037052上海市松江区住宅修缮事务中心主要职能

上海市松江区住宅修缮事务中心为上海市松江区住房保障和房屋管理局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。主要职能包括：

- 1.负责投资额在100万元以上住宅修缮工程安全、质量、文明施工、投资控制、后评估考核等的具体事务性管理工作
- 2.负责住宅修缮工程实施方案的审核、报建管理、招投标管理、合同备案、竣工备案等工作。
- 3.负责住宅修缮工程实施单位、监理单位、施工单位的问责和处置工作。

上海市松江区住宅修缮事务中心机构设置

上海市松江区住宅修缮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，上海市松江区住宅修缮事务中心收入预算27809.08万元，其中：财政拨款收入27809.08万元，比2023年预算增加7567.42万元，增长37.38%；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27809.08万元，其中：财政拨款支出预算27809.08万元，比2023年预算增加7567.42万元（持平），增长37.38%，主要原因是：项目预算增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算27809.08万元，比2023年预算增加7567.42万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目24.36万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
- 2、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目12.18万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
- 3、“事业单位医疗”科目15.23万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 4、“老旧小区改造”科目27547.60万元，主要用于开展房屋修缮改造工程。
- 5、“住房公积金”科目10.66万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
- 6、“其他城乡社区住宅支出”科目199.05万元，其中：

（1）基本支出171.05万元。其中：人员经费157.98万元，主要用于在职人员的工资福利及对个人和家庭补助支出；公用经费13.07万元，主要用于商品和服务支出等。

（2）项目支出28万元，主要用于专业档案数字化管理、修缮工程第三方安全质量检查、咨询等工作。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：037052上海市松江区住宅修缮事务中心

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	278,090,800.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	278,090,800.00	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	365,454.72	365,454.72		
		八、卫生健康支出	152,272.80	152,272.80		
		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	277,573,072.48	1,686,361.72	130,698.76	275,756,012.00
		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	278,090,800.00	支出总计	278,090,800.00	2,204,089.24	130,698.76	275,756,012.00

2024年本单位收入预算27809.08万元，比上年增加7567.42万元（持平），增加37.38%，主要原因是项目预算收入增加；支出预算27809.08万元，比上年增加7567.42万元，增加37.38%，主要原因是项目预算支出增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：037052上海市松江区住宅修缮事务中心

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	365,454.72	365,454.72			
208	05		行政事业单位养老支出	365,454.72	365,454.72			
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	243,636.48	243,636.48			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,818.24	121,818.24			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	152,272.80	152,272.80			
210	11		行政事业单位医疗	152,272.80	152,272.80			
210	11	02	事业单位医疗	152,272.80	152,272.80			
221			住房保障支出	277,573,072.48	277,573,072.48			
221	01		保障性安居工程支出	275,476,012.00	275,476,012.00			
221	01	08	老旧小区改造	275,476,012.00	275,476,012.00			
221	02		住房改革支出	106,590.96	106,590.96			
221	02	01	住房公积金	106,590.96	106,590.96			
221	03		城乡社区住宅	1,990,469.52	1,990,469.52			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,990,469.52	1,990,469.52			
合计				278,090,800.00	278,090,800.00			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：037052上海市松江区住宅修缮事务中心

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	365,454.72	365,454.72	
208	05		行政事业单位养老支出	365,454.72	365,454.72	
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	243,636.48	243,636.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,818.24	121,818.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	152,272.80	152,272.80	
210	11		行政事业单位医疗	152,272.80	152,272.80	
210	11	02	事业单位医疗	152,272.80	152,272.80	
221			住房保障支出	277,573,072.48	1,817,060.48	275,756,012.00
221	01		保障性安居工程支出	275,476,012.00		275,476,012.00
221	01	08	老旧小区改造	275,476,012.00		275,476,012.00
221	02		住房改革支出	106,590.96	106,590.96	
221	02	01	住房公积金	106,590.96	106,590.96	
221	03		城乡社区住宅	1,990,469.52	1,710,469.52	280,000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,990,469.52	1,710,469.52	280,000.00
合计				278,090,800.00	2,334,788.00	275,756,012.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：037052上海市松江区住宅修缮事务中心

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	278,090,800.00	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	365,454.72	365,454.72		
		八、卫生健康支出	152,272.80	152,272.80		
		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	277,573,072.48	277,573,072.48		
		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	278,090,800.00	支出总计	278,090,800.00	278,090,800.00		

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：037052上海市松江区住宅修缮事务中心

单位：元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	365,454.72	365,454.72
208	05		行政事业单位养老支出	365,454.72	365,454.72
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	243,636.48	243,636.48
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,818.24	121,818.24
208	05	99	其他行政事业单位养老支出		
210			卫生健康支出	152,272.80	152,272.80
210	11		行政事业单位医疗	152,272.80	152,272.80
210	11	02	事业单位医疗	152,272.80	152,272.80
221			住房保障支出	277,573,072.48	1,817,060.48275,756,012.00
221	01		保障性安居工程支出	275,476,012.00	275,476,012.00
221	01	08	老旧小区改造	275,476,012.00	275,476,012.00
221	02		住房改革支出	106,590.96	106,590.96
221	02	01	住房公积金	106,590.96	106,590.96
221	03		城乡社区住宅	1,990,469.52	1,710,469.52280,000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,990,469.52	1,710,469.52280,000.00
合计			278,090,800.00	2,334,788.00	275,756,012.00

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：037052上海市松江区住宅修缮事务中心

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：上海市松江区住宅修缮事务中心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：037052上海市松江区住宅修缮事务中心

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：上海市松江区住宅修缮事务中心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：037052上海市松江区住宅修缮事务中心

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	2,204,089.24	2,204,089.24	
301	01	基本工资	231,588.00	231,588.00	
301	02	津贴补贴	31,680.00	31,680.00	
301	07	绩效工资	1,259,460.00	1,259,460.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	243,636.48	243,636.48	
301	09	职业年金缴费	121,818.24	121,818.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	152,272.80	152,272.80	
301	12	其他社会保障缴费	55,122.76	55,122.76	
301	13	住房公积金	106,590.96	106,590.96	
301	99	其他工资福利支出	1,920.00	1,920.00	
302		商品和服务支出	114,698.76		114,698.76
302	01	办公费	55,324.20		55,324.20
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00

302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	30,454.56		30,454.56
302	29	福利费	25,920.00		25,920.00
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			
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	16,000.00		16,000.00
310	02	办公设备购置	16,000.00		16,000.00
310	03	专用设备购置			
310	06	大型修缮			
310	99	其他资本性支出			

合计	2,334,788.00	2,204,089.24	130,698.76
----	--------------	--------------	------------

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：037052上海市松江区住宅修缮事务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

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

（三）公务接待费0万元。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1.75万元，其中：政府采购货物预算1.75万元、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3个，涉及项目预算资金27575.6万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，松江区住宅修缮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100万以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

项目经费情况说明

档案管理-项目经费情况说明

一、项目概述

松江区住宅修缮事务中心拟于2024年启动实施修缮项目60万平方米，为进一步规范修缮项目档案管理，预估支付修缮工程专业档案数字化整理费用18万元。

二、立项依据

根据上级管理部门要求及《上海市档案条例》有关规定，完善档案归档、查阅管理、存储归置。

三、实施主体

上海市松江区住宅修缮事务中心

四、实施方案

结合日常业务工作开展情况，及时整理归集档案。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

2024年度财政资金预算安排金额18万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

住房保障专项管理-项目经费情况说明

一、项目概述

松江区住宅修缮事务中心拟于2024年启动实施修缮项目60万平方米，主要实施内容为居民住宅房屋本体及相关公共设施，经测算，预算资金27547.60万元。

二、立项依据

《松江区住房发展“十四五”规划》、《上海市住宅修缮工程管理办法》（沪房规范【2021】1号）、《关于推进松江区旧住房修缮改造工作计划的汇报》。

三、实施主体

上海市松江区住宅修缮事务中心

四、实施方案

切实推动好2024年各项工作的开展，完成好跨年度项目的相关工作。2024年上半年支付跨年度项目相关费用，下半年预估支付2024年立项项目总投资30%资金量。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

2024年度财政资金预算安排金额27547.60万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

房屋管理-项目经费情况说明

一、项目概述

松江区住宅修缮事务中心拟于2024年启动实施修缮项目65万平方米，为进一步加强工程安全质量、文明施工等工作监管的专业和权威性，预估支付修缮工程第三方安全质量检查、咨询费用10万元。

二、立项依据

《关于加强本市住宅修缮工程施工现场管理工作的通知》（沪住修缮2018第4号）、《关于加强本市住宅修缮工程文明施工管理工作的通知》（沪房更新{2019}135号）、《关于进一步做好本市住宅修缮工程高处坠落事故预防工作的通知》（沪住修缮{2022}33号）、《关于开展松江区建设工程施工现场消防安全管理集中专项整治工作的通知》（沪松消防委（办）{2020}19号）。

三、实施主体

上海市松江区住宅修缮事务中心

四、实施方案

切实推动好2024年各项工作的开展，提高现场管理水平，提升工程建设形象。按照工程进展情况，原则上每个项目进行一次安全检查。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

2024年度财政资金预算安排金额10万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表