

上海市2023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

制表人:张玉莲

审核人:王海平

日期：2022年1月12日

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. 2023年单位财务收支预算总表
- 2. 2023年单位收入预算总表
- 3. 2023年单位支出预算总表
- 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
- 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8. 2023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. 2023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

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。

机构设置

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。

2023年单位预算编制说明

2023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388万元，其中：财政拨款收入388万元，比2022年预算增加152.75万元，增长64.93%；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388万元，其中：财政拨款支出预算388万元，比2022年预算增加152.75万元，增长64.93%，主要原因是：本单位是2022年4月成立，2022年只有9个月的经费。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算388万元，比上年预算增加152.75万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

- “2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目29.07万元，主要用于城建中心人员养老保险缴费。
- “2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”科目14.53万元，主要用于城建中心人员年金缴费。
- “2101102 事业单位医疗”科目19.08万元，主要用于城建中心人员医疗保险缴费。
- “2210201 住房公积金”科目12.72万元，主要用于城建中心人员住房公积金缴费。
- “2210399 其他城乡社区住宅支出”科目312.60万元，主要用于城建中心人员经费支出193.80万元；公用经费支出24.80万元；项目支出94万元。

2023年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	3,880,000.00	一、社会保障和就业支出	436,013.05	436,013.05		
1. 一般公共预算资金	3,880,000.00	二、卫生健康支出	190,755.71	190,755.71		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	3,253,231.24	2,065,216.82	248,014.42	940,000.00
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	3,880,000.00	支 出 总 计	3,880,000.00	2,691,985.58	248,014.42	940,000.00

2023年本单位收入预算388万元，比上年增加152.75万元，增加64.93%，主要原因是：本单位是2022年4月成立，2022年只有9个月的经费；支出预算388万元，比上年增加152.75万元，增加64.93%，主要原因是：本单位是2022年4月成立，2022年只有9个月的经费。

2023年单位收入预算总表

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						
合 计				3,880,000.00	3,880,000.00			
208			社会保障和就业支出	436,013.05	436,013.05			
	05		行政事业单位养老支出	436,013.05	436,013.05			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,675.37	290,675.37			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,337.68	145,337.68			
210			卫生健康支出	190,755.71	190,755.71			
	11		行政事业单位医疗	190,755.71	190,755.71			
		02	事业单位医疗	190,755.71	190,755.71			
221			住房保障支出	3,253,231.24	3,253,231.24			
	02		住房改革支出	127,170.47	127,170.47			
		01	住房公积金	127,170.47	127,170.47			
	03		城乡社区住宅	3,126,060.77	3,126,060.77			
		99	其他城乡社区住宅支出	3,126,060.77	3,126,060.77			

2023年单位支出预算总表

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				
合 计				3,880,000.00	2,940,000.00	940,000.00
208			社会保障和就业支出	436,013.05	436,013.05	
	05		行政事业单位养老支出	436,013.05	436,013.05	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,675.37	290,675.37	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,337.68	145,337.68	
210			卫生健康支出	190,755.71	190,755.71	
	11		行政事业单位医疗	190,755.71	190,755.71	
		02	事业单位医疗	190,755.71	190,755.71	
221			住房保障支出	3,253,231.24	2,313,231.24	940,000.00
	02		住房改革支出	127,170.47	127,170.47	
		01	住房公积金	127,170.47	127,170.47	
	03		城乡社区住宅	3,126,060.77	2,186,060.77	940,000.00
		99	其他城乡社区住宅支出	3,126,060.77	2,186,060.77	940,000.00

2023年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	3,880,000.00	一、社会保障和就业支出	436,013.05	436,013.05		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	190,755.71	190,755.71		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	3,253,231.24	3,253,231.24		
收 入 总 计	3,880,000.00	支 出 总 计	3,880,000.00	3,880,000.00		

2023年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				
合 计				3,880,000.00	2,940,000.00	940,000.00
208			社会保障和就业支出	436,013.05	436,013.05	
	05		行政事业单位养老支出	436,013.05	436,013.05	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,675.37	290,675.37	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,337.68	145,337.68	
210			卫生健康支出	190,755.71	190,755.71	
	11		行政事业单位医疗	190,755.71	190,755.71	
		02	事业单位医疗	190,755.71	190,755.71	
221			住房保障支出	3,253,231.24	2,313,231.24	940,000.00
	02		住房改革支出	127,170.47	127,170.47	
		01	住房公积金	127,170.47	127,170.47	
	03		城乡社区住宅	3,126,060.77	2,186,060.77	940,000.00
		99	其他城乡社区住宅支出	3,126,060.77	2,186,060.77	940,000.00

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2023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。

2023年部门国有资本经营支出预算表

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2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			2,940,000.00	2,691,985.58	248,014.42
301		工资福利支出	2,690,425.58	2,690,425.58	
	01	基本工资	323,184.00	323,184.00	
	02	津贴补贴	47,520.00	47,520.00	
	07	绩效工资	1,500,017.04	1,500,017.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	290,675.37	290,675.37	
	09	职业年金缴费	145,337.68	145,337.68	
	10	职工基本医疗保险缴费	190,755.71	190,755.71	
	12	其他社会保障缴费	65,765.31	65,765.31	
	13	住房公积金	127,170.47	127,170.47	
302		商品和服务支出	230,014.42		230,014.42
	01	办公费	74,220.00		74,220.00
	04	手续费	500.00		500.00
	07	邮电费	7,000.00		7,000.00
	11	差旅费	1,000.00		1,000.00
	13	维修（护）费	3,000.00		3,000.00
	16	培训费	600.00		600.00
	26	劳务费	50,000.00		50,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	37,414.42		37,414.42
	29	福利费	40,080.00		40,080.00
	99	其他商品和服务支出	16,200.00		16,200.00
303		对个人和家庭的补助	1,560.00	1,560.00	
	09	奖励金	360.00	360.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
310		资本性支出	18,000.00		18,000.00
	02	办公设备购置	18,000.00		18,000.00
312		对企业补助			
	04	费用补贴			

2023年部门“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：元

预算单位		2023年“三公”经费预算数					2023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
合计								

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年无“三公”经费预算，与2022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

2023年本单位政府采购预算2.3万元，其中：政府采购货物预算2.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022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。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。）

五、绩效目标设置情况

2023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94万元。

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、对各小区居委会、业委会、小区物业站相关人员防汛等安全设施发放。对老旧小区及基础设施较差小区准备防汛应急物资的准备。
- 3、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。
- 4、对辖区内的住宅小区通过横幅标语、宣传海报、发放宣传手册和宣传品等多种形式来宣传物业管理的法律法规。

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、根据沪松府办〔2017〕35号文，上海市松江区人民政府办公室关于印发《2017年松江区防汛防台专项应急预案》的通知。
- 4、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）
- 5、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）
- 6、《上海市居住房屋租赁管理办法》和《关于加强本市住宅小区出租房屋综合管理工作的实施意见》（沪房管〔2014〕135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。

防汛防台工作管理：在每年的防汛期间对辖区内的各小区物业站发放防汛安全设施。对老旧小区及基础设施较差小区准备防汛应急物资的准备。

社区治理综合测评及物业、业委会人员培训：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。

法律法规宣传：全年2次对辖区内的住宅小区通过横幅标语、宣传海报、发放宣传手册和宣传品等多种形式来宣传物业管理的法律法规。

“白建房”“两改房”房屋排查及安全检测：根据松府永办〔2022〕82号《永丰街道白建房安全专项整治工

五、实施周期

项目实施周期为2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

本项目年度安排940000元，包括居住物业管理、社区综合治理、法律法规宣传、宜居安居工程等相关费用，计划按实施进度支付费用。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表