

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：642013上海市松江区中山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

八、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

主要职能

上海市松江区中山街道城市建设管理事务中心

主要职能包括：

- 1、负责所管辖区域内房屋的行政管理；
- 2、爱国卫生、市容环境、维护和管理市政公共设施、绿化及林业托管理工作；

机构设置

642013上海市松江区中山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，上海市松江区中山街道城市建设管理事务中心收入预算4535.72万元，其中：财政拨款收入4535.72万元，比2023年预算增加553.87万元；增加13.91%；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4535.72万元，其中：财政拨款支出预算4535.72万元，比2023年预算增加553.87万元，增加13.91%；主要原因是：本单位新增物业托底补贴800万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4535.72万元，比2023年预算增加553.87万元；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：

财政拨款收入支出增加的主要原因是本单位新增物业托底补贴800万元；

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2080502事业单位离退休”科目6.17万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费、福利费。
- 2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目49.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
- 3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目24.52万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
- 4. “2101102事业单位医疗”科目30.65万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险费。
- 5. “2120399其他城乡社区公共设施支出”科目13.87万元，主要用于机关事业单位项目支出。
- 6. “2210201住房公积金”科目21.45万元，主要用于机关事业单位住房公积金。
- 7. “2210399其他城乡社区住宅支出”科目3377.03万元，主要用于机关事业单位人员薪酬、日常办公费及项目支出等。
- 8. “2130306水利工程运行与维护”科目661万元，主要用于机关事业单位项目支出等。
- 9. “2129999其他城乡社区支出”科目352万元，主要用于机关事业单位项目支出等。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：642013上海市松江区中山街道城市建设管理事务中心

单位：元

本年收入		本年收入				
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	45,357,200.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	45,357,200.00	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	797,247.43	783,507.43	13,740.00	
		八、卫生健康支出	306,461.43	306,461.43		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,658,700.00			3,658,700.00
		十一、农林水支出	6,610,000.00			6,610,000.00
		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	33,984,791.14	3,358,631.14	1,066,260.00	29,559,900.00
		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	45,357,200.00	支出总计	45,357,200.00	4,448,600.00	1,080,000.00	39,828,600.00

2024年本单位收入预算4535.72万元，比上年增加553.87万，增加13.94%，主要原因是本单位新增物业托底补贴800万元；支出预算4535.72万元，比上年增加553.87万元，增加13.94%，主要原因是本单位新增物业托底补贴800万元。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：642013上海市松江区中山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	797,247.43	797,247.43			
208	05		行政事业单位养老支出	797,247.43	797,247.43			
208	05	02	事业单位离退休	61,740.00	61,740.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,338.29	490,338.29			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,169.14	245,169.14			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	306,461.43	306,461.43			
210	11		行政事业单位医疗	306,461.43	306,461.43			
210	11	02	事业单位医疗	306,461.43	306,461.43			
212			城乡社区支出	3,658,700.00	3,658,700.00			
212	03		城乡社区公共设施	138,700.00	138,700.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	138,700.00	138,700.00			
212	99		其他城乡社区支出	3,520,000.00	3,520,000.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	3,520,000.00	3,520,000.00			
213			农林水支出	6,610,000.00	6,610,000.00			
213	03		水利	6,610,000.00	6,610,000.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	6,610,000.00	6,610,000.00			
221			住房保障支出	33,984,791.14	33,984,791.14			
221	02		住房改革支出	214,523.00	214,523.00			
221	02	01	住房公积金	214,523.00	214,523.00			
221	03		城乡社区住宅	33,770,268.14	33,770,268.14			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	33,770,268.14	33,770,268.14			
合计				45,357,200.00	45,357,200.00			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：642013上海市松江区中山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	797,247.43	797,247.43	
208	05		行政事业单位养老支出	797,247.43	797,247.43	
208	05	02	事业单位离退休	61,740.00	61,740.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,338.29	490,338.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,169.14	245,169.14	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	306,461.43	306,461.43	
210	11		行政事业单位医疗	306,461.43	306,461.43	
210	11	02	事业单位医疗	306,461.43	306,461.43	
212			城乡社区支出	3,658,700.00		3,658,700.00
212	03		城乡社区公共设施	138,700.00		138,700.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	138,700.00		138,700.00
212	99		其他城乡社区支出	3,520,000.00		3,520,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	3,520,000.00		3,520,000.00
213			农林水支出	6,610,000.00		6,610,000.00
213	03		水利	6,610,000.00		6,610,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	6,610,000.00		6,610,000.00
221			住房保障支出	33,984,791.14	4,424,891.14	29,559,900.00
221	02		住房改革支出	214,523.00	214,523.00	
221	02	01	住房公积金	214,523.00	214,523.00	
221	03		城乡社区住宅	33,770,268.14	4,210,368.14	29,559,900.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	33,770,268.14	4,210,368.14	29,559,900.00
合计				45,357,200.00	5,528,600.00	39,828,600.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：642013上海市松江区中山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	45,357,200.00	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	797,247.43	797,247.43		
		八、卫生健康支出	306,461.43	306,461.43		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,658,700.00	3,658,700.00		
		十一、农林水支出	6,610,000.00	6,610,000.00		
		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	33,984,791.14	33,984,791.14		
		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	45,357,200.00	支出总计	45,357,200.00	45,357,200.00		

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：642013上海市松江区中山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	797,247.43	797,247.43	
208	05		行政事业单位养老支出	797,247.43	797,247.43	
208	05	02	事业单位离退休	61,740.00	61,740.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,338.29	490,338.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,169.14	245,169.14	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	306,461.43	306,461.43	
210	11		行政事业单位医疗	306,461.43	306,461.43	
210	11	02	事业单位医疗	306,461.43	306,461.43	
212			城乡社区支出	3,658,700.00		3,658,700.00
212	03		城乡社区公共设施	138,700.00		138,700.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	138,700.00		138,700.00
212	99		其他城乡社区支出	3,520,000.00		3,520,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	3,520,000.00		3,520,000.00
213			农林水支出	6,610,000.00		6,610,000.00
213	03		水利	6,610,000.00		6,610,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	6,610,000.00		6,610,000.00
221			住房保障支出	33,984,791.14	4,424,891.14	29,559,900.00
221	02		住房改革支出	214,523.00	214,523.00	
221	02	01	住房公积金	214,523.00	214,523.00	
221	03		城乡社区住宅	33,770,268.14	4,210,368.14	29,559,900.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	33,770,268.14	4,210,368.14	29,559,900.00
合计				45,357,200.00	5,528,600.00	39,828,600.00

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：上海市松江区中山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：642013上海市松江区中山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						

上海市松江区中山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：642013上海市松江区中山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	4,400,600.00	4,400,600.00	
301	01	基本工资	504,253.20	504,253.20	
301	02	津贴补贴	58,080.00	58,080.00	
301	07	绩效工资	2,502,281.11	2,502,281.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	490,338.29	490,338.29	
301	09	职业年金缴费	245,169.14	245,169.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	306,461.43	306,461.43	
301	12	其他社会保障缴费	78,173.83	78,173.83	
301	13	住房公积金	214,523.00	214,523.00	
301	99	其他工资福利支出	1,320.00	1,320.00	
302		商品和服务支出	1,031,020.00		1,031,020.00
302	01	办公费	90,660.00		90,660.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	200.00		200.00
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费	700, 000. 00		700, 000. 00
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	61, 300. 00		61, 300. 00
302	29	福利费	61, 260. 00		61, 260. 00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	25, 000. 00		25, 000. 00
302	99	其他商品和服务支出	72, 600. 00		72, 600. 00
303		对个人和家庭的补助	48, 000. 00	48, 000. 00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	48, 000. 00	48, 000. 00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	48, 980. 00		48, 980. 00
310	02	办公设备购置	48, 980. 00		48, 980. 00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5, 528, 600. 00	4, 448, 600. 00	1, 080, 000. 00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：642013上海市松江区中山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

（一）因公出国（境）费0万元

（二）公务用车购置及运行费0万元

（三）公务接待费0万元

二、机关运行经费预算

2023年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1466万元，其中：政府采购货物预算4.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1461万元。

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3982.86万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区中山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。

项目经费情况说明

一、项目概述

目前对辖区内77个小区物业管理，每季度、半年度测评，提升服务质量；住宅小区品质改善，开展小区公共区域修缮，提升居住品质；推进业委会规范化建设，提升管理效能。城市建设安全管理，定期开展辖区内在建工地生产安全检查、餐饮企业燃气安全检查、房屋安全隐患排查等。城市公共设施运行和养护管理：“八大类”养护管理、城市道路交通安全；

二、立项依据

《关于进一步开展既有多层住宅加装电梯工作的通知》沪松房管【2020】71号；《上海市加强住宅小区综合管理三年行动计划》、沪松府财抄字（2008）第139号、沪松府规（2019）21号、（沪松房管（2020）10号）《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评测办法》；区房管局、区总工会《关于举办2021年松江区物业行业职业技能竞赛的通知》；关于印发《松江区住宅电梯评估大修改造更新管理办法》的通知 松市监特种【2020】102号；按照《中共上海市委、上海市人民政府关于加强城市管理精细化工作的实施意见》、《关于加强松江区城市管理精细化工作总体方案》、松中委（2018）25号关于印发《中山街道关于加强城市管理精细化工作实施方案》通知等要求，完成项目。提升中山街道公建配套和城市景观品质，落实城市河道、泵闸、道路、桥梁、管网、灯光等公共基础设施养护提升工作，以管养促提效，致力城市品质提升。按照《中共上海市委、上海市人民政府关于加强城市管理精细化工作的实施意见》、《关于加强松江区城市管理精细化工作总体方案》、松中委（2018）25号关于印发《中山街道关于加强城市管理精细化工作实施方案》通知等要求，完成项目。提升中山街道公建配套和城市景观品质，落实城市河道、泵闸、道路、桥梁、管网、灯光等公共基础设施养护提升工作，以管养促提效，致力城市品质提升。

三、实施主体

上海市松江区中山街道中山街道城市建设管理事务中心，负责所管辖区域内房屋的行政管理，维护和管理市政公共设施；绿化，林业等管理。

四、实施方案

河道及设施养护，对辖区内河道水域、陆域保洁、绿化及水生植物等养护；
市管桥梁下空间日常巡查，对14座街道自管桥梁定期巡检；
既有多层住宅家装电梯，预定加装电梯及美化楼道预期达成，完成项目验收及审价；
房屋综合管理，从业人员技能比赛预计在三季度中实施，对相关房屋物业服务进行考核；
城市维护，对雨污水管网养护及定期巡查，对辖区内公建配套及景观品质提升；对创建河长制标准化建设等；

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排3982.86万元；预算实施内容：城市建设项目、房屋管理事务等；

七、绩效目标

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					
(2024年度)					
项目名称	城市维护		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区人民政府中山街道办事处		实施单位	上海市松江区中山街道城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	39,828,600.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	39,828,600.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				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。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、使用和修缮管理实务，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。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	15年以上老旧电梯改造补贴价成本		≤5.00(万)
			物业技能竞赛单次费用		≤3.00(万)
			加装电梯单栋楼成本		≤28.00(万)
			美化楼道单栋楼成本		≤14.00(万)
	产出指标	数量指标	自管道路养护数量		≥54.00(座)
			中山街道河湖健康评价检测河湖数量		≥21.00(条)
			农村公路养护数量		≥22.00(条)
			景观灯光养护数量		≥78(盏)
			污水管网养护长度		≥25875.00(米)
			15年以上老旧电梯检测数量		≤122.00(部)
			物业技能竞赛参与单位		≤20.00(个)

			加装电梯数量	≥10.00 (部)
			美化楼道数量	≥10.00 (个)
		质量指标	月、季对设施设备运行质量合格性	合格
			电梯改造验收安全性	安全
		时效指标	区级资金及街道资金使用及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	辖区居民生活环境改善情况	改善
			宣贯政策知晓率	≥95.00 (%)
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥80.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	获益对象满意度	≥90.00 (%)