

上海市2023年区级单位预算

预算单位：201006上海市松江区岳阳街道城市建设管理事务中心

制表人:李莲

审核人:孙剑

日期：2023年1月

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

主要职能包括：

负责所辖区域内住宅小区房屋的行政管理，具体承担物业管理、执法监督、住房保障、信息管理以及政策法规宣传等工作。

机构设置

上海市松江区岳阳街道城市建设管理事务中心设置一个办公室。

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。

（九）……：指……。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区岳阳街道城市建设管理事务中心收入预算507.97万元，其中：财政拨款收入507.97万元，比2022年预算增加224.77万元，增长79.36%。支出预算507.97万元，其中：财政拨款支出预算507.97万元，比2022年预算增加224.77万元，增长79.36%，主要原因是：人员增加，项目增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算507.97万元，比上年预算增加224.77万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080502” 事业单位离退休科目2.29万元，主要用于：离退休人员的福利费支出及活动费支出。
2. “2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目21.83万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
3. “2080505” 机关事业单位职业年金缴费支出10.92万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。
4. “2101102” 事业单位医疗科目14.33万元，主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “2210201” 住房公积金科目9.55万元，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. “2210399” 其他城乡社区住宅支出科目449.06万元，主要用于：其中基本支出104.76万元主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。项目支出141万元，主要用于房管所房屋管理日常运行及物业补贴。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：201006上海市松江区岳阳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	5,079,725.28	一、社会保障和就业支出	350,356.00	327,456.00	22,900.00	
1. 一般公共预算资金	5,079,725.28	二、卫生健康支出	143,262.00	143,262.00		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	4,586,107.28	1,541,219.28	144,888.00	2,900,000.00
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	5,079,725.28	支 出 总 计	5,079,725.28	2,011,937.28	167,788.00	2,900,000.00

2023年本单位收入预算XX万元，比上年增加/减少XX万元（持平），增加/减少XX%，主要原因是……；支出预算XX万元，比上年增加/减少XX万元（持平），增加/减少XX%，主要原因是……

2023年单位收入预算总表

编制单位：201006上海市松江区岳阳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				5, 079, 725. 28	5, 079, 725. 28			
208			社会保障和就业支出	350, 356. 00	350, 356. 00			
	05		行政事业单位养老支出	350, 356. 00	350, 356. 00			
		02	事业单位离退休	22, 900. 00	22, 900. 00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218, 304. 00	218, 304. 00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	109, 152. 00	109, 152. 00			
210			卫生健康支出	143, 262. 00	143, 262. 00			
	11		行政事业单位医疗	143, 262. 00	143, 262. 00			
		02	事业单位医疗	143, 262. 00	143, 262. 00			
221			住房保障支出	4, 586, 107. 28	4, 586, 107. 28			
	02		住房改革支出	95, 508. 00	95, 508. 00			
		01	住房公积金	95, 508. 00	95, 508. 00			
	03		城乡社区住宅	4, 490, 599. 28	4, 490, 599. 28			
		99	其他城乡社区住宅支出	4, 490, 599. 28	4, 490, 599. 28			

2023年单位支出预算总表

编制单位：201006上海市松江区岳阳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				5,079,725.28	2,179,725.28	2,900,000.00
208			社会保障和就业支出	350,356.00	350,356.00	
	05		行政事业单位养老支出	350,356.00	350,356.00	
		02	事业单位离退休	22,900.00	22,900.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,304.00	218,304.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,152.00	109,152.00	
210			卫生健康支出	143,262.00	143,262.00	
	11		行政事业单位医疗	143,262.00	143,262.00	
		02	事业单位医疗	143,262.00	143,262.00	
221			住房保障支出	4,586,107.28	1,686,107.28	2,900,000.00
	02		住房改革支出	95,508.00	95,508.00	
		01	住房公积金	95,508.00	95,508.00	
	03		城乡社区住宅	4,490,599.28	1,590,599.28	2,900,000.00
		99	其他城乡社区住宅支出	4,490,599.28	1,590,599.28	2,900,000.00

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：201006上海市松江区岳阳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	5,079,725.28	一、社会保障和就业支出	350,356.00	350,356.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	143,262.00	143,262.00		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	4,586,107.28	4,586,107.28		
收 入 总 计	5,079,725.28	支 出 总 计	5,079,725.28	5,079,725.28		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：201006上海市松江区岳阳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				5, 079, 725. 28	2, 179, 725. 28	2, 900, 000. 00
208			社会保障和就业支出	350, 356. 00	350, 356. 00	
	05		行政事业单位养老支出	350, 356. 00	350, 356. 00	
		02	事业单位离退休	22, 900. 00	22, 900. 00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218, 304. 00	218, 304. 00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	109, 152. 00	109, 152. 00	
210			卫生健康支出	143, 262. 00	143, 262. 00	
	11		行政事业单位医疗	143, 262. 00	143, 262. 00	
		02	事业单位医疗	143, 262. 00	143, 262. 00	
221			住房保障支出	4, 586, 107. 28	1, 686, 107. 28	2, 900, 000. 00
	02		住房改革支出	95, 508. 00	95, 508. 00	
		01	住房公积金	95, 508. 00	95, 508. 00	
	03		城乡社区住宅	4, 490, 599. 28	1, 590, 599. 28	2, 900, 000. 00
		99	其他城乡社区住宅支出	4, 490, 599. 28	1, 590, 599. 28	2, 900, 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						

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区XX局XX单位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

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区XX局X国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

表

单位：元

国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

XX单位2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也

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：201006上海市松江区岳阳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			2,179,725.28	2,011,937.28	167,788.00
301		工资福利支出	2,010,017.28	2,010,017.28	
	01	基本工资	234,000.00	234,000.00	
	02	津贴补贴	26,400.00	26,400.00	
	07	绩效工资	1,134,000.00	1,134,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	218,304.00	218,304.00	
	09	职业年金缴费	109,152.00	109,152.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	143,262.00	143,262.00	
	12	其他社会保障缴费	49,391.28	49,391.28	
	13	住房公积金	95,508.00	95,508.00	
302		商品和服务支出	164,288.00		164,288.00
	01	办公费	48,400.00		48,400.00
	07	邮电费	6,000.00		6,000.00
	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
	15	会议费	3,000.00		3,000.00
	16	培训费	3,000.00		3,000.00
	28	工会经费	27,888.00		27,888.00
	29	福利费	43,200.00		43,200.00
	99	其他商品和服务支出	30,800.00		30,800.00
303		对个人和家庭的补助	1,920.00	1,920.00	
	09	奖励金	720.00	720.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
310		资本性支出	3,500.00		3,500.00
	02	办公设备购置	3,500.00		3,500.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：201006上海市松江区岳阳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								167,788.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元。其中：

（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年上海市松江区岳阳街道城市建设管理事务中心财政拨款的机关运行经费预算为16.78万元。

三、政府采购情况

上海市松江区岳阳街道城市建设管理事务中心2023年度安排政府采购预算0.4万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金290万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

新一轮上海市住宅小区“三年行动计划”，围绕建设“更安全、更有序、更干净”的“美丽家园”目标，提出管理秩序、促进住宅小区环境整洁的目标要求。按照“计划”要求，结合岳阳区域内房屋老旧率较高、住宅小区盼越来越高、项目资金使用越来越规范的实际，申报此项目经费。《关于加强松江区城市精细化工作总体方案》设“美丽家园”三年行动计划》（沪松府办〔2018〕8号）；上海市松江区人民政府办公室关于转发《松江区住宅》的通知（沪松府发〔2018〕37号）；《岳阳街道2019年“群租”整治专项工作实施方案》、《上海市松江区人139号、《关于进一步做好本市既有多层住宅加装电梯工作的若干意见》；关于印发《上海市既有多层住宅加装》通知（沪修缮质检〔2020〕3号）。1. 加强社区治理新三年行动计划的起始之年，应急处置12345、网格平台、96任务；2. 依据物业服务考核达标分级奖励，结合本地区实际，动态调整包括售后房、直管公房、系统公房、保障物业提高服务水平；3. 聘请第三方评估机构，评估辖区内物业企业的服务成本及收费标准，对物业服务费和成本过第三方采用每2个月实地巡访等方式对辖区内住宅小区物业服务企业进行测评，提高物业服务管理水平，境；5. 定期对住宅小区内群租进行整治，消除小区安全隐患；6. 物业收费标准低，给予补贴改善企业经营，提高建筑条件、消防安全、小区环境等进行可行性评估。

二、立项依据

《关于加强松江区城市精细化工作总体方案》（松委发【2018】3号）；《上海市住宅小区建设“美丽家园”三年松江区人民政府办公室关于转发《松江区住宅小区建设“美丽家园”总体方案（2018-2020）》的通知（沪松府专项工作实施方案》

三、实施主体

街道房管所

四、实施方案

1. 加强社区治理新三年行动计划的起始之年，应急处置12345、网格平台、962121热线，切实推进住宅小区综合
2. 依据物业服务考核达标分级奖励，结合本地区实际，动态调整包括售后房、直管公房、系统公房、保障性住房
3. 聘请第三方评估机构，评估辖区内物业企业的服务成本及收费标准，对物业服务费和成本进行审查；
4. 通过第三方采用每2个月实地巡访等方式对辖区内住宅小区物业服务企业进行测评；
5. 定期对住宅小区内群租进行整治，整治费用由居委会、房管所确认并对费用标准进行询价、审价。

五、实施周期

详见财政项目支出绩效目标申报表

六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

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

（ 年度）

项目名称			项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☐	
主管单位			实施单位		
计划开始日期			计划完成日期		
项目资金（万元）		项目资金总额		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
		其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标	
	（20 年-20 年）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					

		成本指标可持 续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1:	
			指标2:	
				

一次性项目 ☐

旨标值

