

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：203006上海市松江区广富林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

203006上海市松江区广富林街道城市建设管理事务中心主要职能

上海市松江区广富林街道城市建设管理事务中心是广富林街道下设事业单位。

主要职能包括：

1. 承担房屋租赁、使用和修缮管理事务，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。
2. 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。
3. 维护和管理市政公共设施；做好绿化、林业管理、爱国卫生、市容环境卫生等工作。

203006上海市松江区广富林街道城市建设管理事务中心机构设置

203006上海市松江区广富林街道城市建设管理事务中心（事业单位），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，上海市松江区广富林街道城市建设管理事务中心收入预算312.81万元，比2023年预算增加95.33万元，增长43.83%；其中：财政拨款收入312.81万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算312.81万元，其中：财政拨款支出预算312.81万元,比2023年预算增加95.33万元，增长43.83%，主要原因是人员支出及项目支出预算增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算312.81万元，比上年预算增加95.33万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “事业单位离退休”科目1.93万元，主要用于：退休人员福利费、生活补助。
- 2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目16.73万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险的支出。
- 3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目8.36万元，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。
- 4. “其他行政事业单位养老支出”科目0.03万元，主要用于：退休人员活动费支出。
- 5. “事业单位医疗”科目10.45万元，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。
- 6. “其他城乡社区支出”科目68.50万元，主要用于：既有多层加装电梯管理支出。
- 7. “住房公积金”科目7.32万元，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。
- 8. “其他城乡社区住宅支出”科目199.49万元，主要用于：人员经费、日常公用经费及住房保障管理支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：203006上海市松江区广富林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	3,128,146.46	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	3,128,146.46	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	270,486.56	265,906.56	4,580.00	
		八、卫生健康支出	104,544.40	104,544.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	685,000.00			685,000.00
		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	2,068,115.50	1,147,006.62	91,108.88	830,000.00
		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	3,128,146.46	支出总计	3,128,146.46	1,517,457.58	95,688.88	1,515,000.00

2024年本单位收入预算312.81万元，比2023年预算增加95.33万元，增长43.83%，主要原因是财政拨款收入预算增加；支出预算312.81万元，比上年增加95.33万元，增长43.83%，主要原因是人员支出及项目支出预算增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：203006上海市松江区广富林街道城市建设管理事务中心

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
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	270,486.56	270,486.56		
208	05		行政事业单位养老支出	270,486.56	270,486.56		
208	05	02	事业单位离退休	19,320.00	19,320.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,271.04	167,271.04		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,635.52	83,635.52		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00		
210			卫生健康支出	104,544.40	104,544.40		
210	11		行政事业单位医疗	104,544.40	104,544.40		
210	11	02	事业单位医疗	104,544.40	104,544.40		
212			城乡社区支出	685,000.00	685,000.00		
212	99		其他城乡社区支出	685,000.00	685,000.00		
212	99	99	其他城乡社区支出	685,000.00	685,000.00		
221			住房保障支出	2,068,115.50	2,068,115.50		
221	02		住房改革支出	73,181.08	73,181.08		
221	02	01	住房公积金	73,181.08	73,181.08		
221	03		城乡社区住宅	1,994,934.42	1,994,934.42		
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,994,934.42	1,994,934.42		
合计				3,128,146.46	3,128,146.46		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：203006上海市松江区广富林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	270,486.56	270,486.56	
208	05		行政事业单位养老支出	270,486.56	270,486.56	
208	05	02	事业单位离退休	19,320.00	19,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,271.04	167,271.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,635.52	83,635.52	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	104,544.40	104,544.40	
210	11		行政事业单位医疗	104,544.40	104,544.40	
210	11	02	事业单位医疗	104,544.40	104,544.40	
212			城乡社区支出	685,000.00		685,000.00
212	99		其他城乡社区支出	685,000.00		685,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	685,000.00		685,000.00
221			住房保障支出	2,068,115.50	1,238,115.50	830,000.00
221	02		住房改革支出	73,181.08	73,181.08	
221	02	01	住房公积金	73,181.08	73,181.08	
221	03		城乡社区住宅	1,994,934.42	1,164,934.42	830,000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,994,934.42	1,164,934.42	830,000.00
合计				3,128,146.46	1,613,146.46	1,515,000.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：203006上海市松江区广富林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	3,128,146.46	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	270,486.56	270,486.56		
		八、卫生健康支出	104,544.40	104,544.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	685,000.00	685,000.00		
		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	2,068,115.50	2,068,115.50		
		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	3,128,146.46	支出总计	3,128,146.46	3,128,146.46		

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：203006上海市松江区广富林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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	270,486.56	
208	05		行政事业单位养老支出	270,486.56	
208	05	02	事业单位离退休	19,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,271.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,635.52	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	
210			卫生健康支出	104,544.40	
210	11		行政事业单位医疗	104,544.40	
210	11	02	事业单位医疗	104,544.40	
212			城乡社区支出	685,000.00	685,000.00
212	99		其他城乡社区支出	685,000.00	685,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	685,000.00	685,000.00
221			住房保障支出	2,068,115.50	830,000.00
221	02		住房改革支出	73,181.08	
221	02	01	住房公积金	73,181.08	
221	03		城乡社区住宅	1,994,934.42	830,000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,994,934.42	830,000.00
合计			3,128,146.46	1,613,146.46	1,515,000.00

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：203006上海市松江区广富林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：上海市松江区广富林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：203006上海市松江区广富林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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区广富林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：203006上海市松江区广富林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	1,502,457.58	1,502,457.58	
301	01	基本工资	200,388.00	200,388.00	
301	02	津贴补贴	15,840.00	15,840.00	
301	07	绩效工资	829,216.00	829,216.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	167,271.04	167,271.04	
301	09	职业年金缴费	83,635.52	83,635.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	104,544.40	104,544.40	
301	12	其他社会保障缴费	27,181.54	27,181.54	
301	13	住房公积金	73,181.08	73,181.08	
301	99	其他工资福利支出	1,200.00	1,200.00	
302		商品和服务支出	85,988.88		85,988.88
302	01	办公费	3,000.00		3,000.00
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			
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	20,908.88		20,908.88
302	29	福利费	17,280.00		17,280.00
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	44,800.00		44,800.00
303		对个人和家庭的补助	15,000.00	15,000.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	15,000.00	15,000.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	9,700.00		9,700.00
310	02	办公设备购置	9,700.00		9,700.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,613,146.46	1,517,457.58	95,688.88

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：203006上海市松江区广富林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

上海市松江区广富林街道城市建设管理事务中心2024年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024年本单位政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1万元。

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2个，涉及项目预算资金151.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，松江区广富林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。

房屋综合管理项目经费情况说明

一、项目概述

房屋综合管理项目，主要实施内容为所辖区域内房屋管理的日常事务性工作；宣传、贯彻房屋行政管理相关的政策和法规；负责办理相关部门转送、交办的网格化管理、“12345”热线等事项；做好物业服务企业日常监管工作，开展日常巡查，维护更新房屋管理动态数据；负责指导、监督辖区内住宅小区业委会组建、换届等工作，督促业主大会或业主委员会履行相关职责；落实房屋使用安全、防汛防台等应急管理工作；指导、监督专项维修资金的归集、使用等；协助做好住房保障、公房出售、公房租金调整及住房核査等房改工作；接收建设单位提交的物业管理所必需的相关资料，做好整理、归档和查询申请事项；协助、配合相关部门做好对房屋管理有关的行政执法工作。

二、立项依据

（1）《上海市住宅物业管理规定》第一章第五条：区人民政府应当建立住宅小区综合管理工作制度，组织区相关行政管理部门，乡、镇人民政府和街道办事处以及相关单位，部署、推进和协调辖区内物业管理各项工作。（2）《松江区深化建设新时代“美丽家园”三年行动计划（2021-2023）》第二条:到2023年，住宅小区运行更加安全，环境更加宜居，服务更加便捷，治理更加高效；社区治理主体发展较为充分.....

（3）《关于开展本市住宅小区业主委员会规范化运作评价工作的指导意见》（沪精推办联〔2020〕5号）第二条：建立业主委员会规范化运作评价机制。各乡、镇人民政府、街道办事处组建评价小组或者委托第三方机构组建评价小组.....评价小组的成员应依照本指导意见和街镇的具体实施方案，独立开展评价工作。

（4）《中共上海市松江区委关于引发<关于加强党建引领住宅小区综合治理的意见>的通知》（松委〔2019〕258号）第二条第三方面：街道办事处按照每年一次的频次，列入年度财政预算，聘请第三方评估机构对本辖区内实施物业管理的住宅小区的物业服务成本与收费标准进行评估，对物业服务收费和成本进行审查。

（5）《上海市房屋管理局关于住宅小区专项维修资金、公共收益的收支情况以及业主委员会工作经费年度审计工作有关问题的通知》（沪房规范〔2021〕8号）第一条：适用范围为本市已成立业主大会并已开通业主大会账户的住宅小区。（6）《松江区房管局关于住宅小区业主委员会年度审计有关问题的通知》（沪松房管〔2022〕33号）第一条：适用范围为本市已成立业主大会并已开通业主大会账户的住宅小区。第五条：经费来源为确保年度审计工作顺利推进，切实保障业主利益，年度审计费用由各街镇根据小区实际情况自行协调解决。

（7）松江区住宅小区物业服务综合评价体系。第二条：为切实的做到优化管理体制机制，精准补齐民生短板，夯实城市综合的管理的“软件”，松江房管局鼓励各街镇评聘第三方评价机构对辖区内物业服务企业进行客观、全面的物业服务指标评价.....（8）《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）第一条：.....属地街镇作为加梯第一责任人，可由加梯

项目所在街镇通过购买服务方式委托第三方专业单位，加强加梯工程全过程、全方位的质量安全监管。

三、实施主体

房屋综合管理项目具体由上海市松江区广富林街道城市建设管理事务中心负责实施。

四、实施方案

（1）物业管理方面支出：根据工作内容和工作要求，按需支付。（2）物业服务测评：由第三方按照服务合同对街道辖区范围内全部住宅小区每季度进行一次物业服务综合评估和半年一次的满意度测评，出具测评报告并对每季度检查整改进行培训。（3）业委会规范化运作支出：根据工作要求，由第三方对业委会日常工作制度建立执行情况、专项维系资金和公共收益使用管理规范、物业选聘与监督规范、换届及变更规范等方面进行业委会检查评估。（4）业委会年度审计：对已成立业主大会小区2023年度的专项维修资金、公共收益、业委会工作经费进行年度审计工作。（5）加快推进既有多层住宅加装电梯工作。（6）推进既有多层住宅加装电梯过程中, 解决加装电梯过程中遇到的相关管线配套迁移问题。（7）通过购买第三方监理公司，对街道辖区内加梯工程全过程、全方位的质量安全监管，落实属地监管责任。（8）着力于加装电梯过程中低楼层区域环境改善，积极出台加梯惠民政策

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

本年度财政资金预算安排151.5万元:住房保障管理83万元；既有多层加装电梯管理68.50万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表