

上海市松江区2023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. 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

七、项目经费情况说明

八、财政支出项目绩效目标申报表

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

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。

2023年单位预算编制说明

2023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3981.85万元，其中：财政拨款收入3981.85万元；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3981.85万元，其中：财政拨款支出预算3981.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3981.85万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2080502事业单位离退休”科目8.38万元，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39.87万元，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19.93万元，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26.16万元，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17.44万元，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3856.20万元，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。

2023年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	39,818,500.00	一、社会保障和就业支出	681,727.96	667,987.96	13,740.00	
1. 一般公共预算资金	39,818,500.00	二、卫生健康支出	261,619.70	261,619.70		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	138,700.00			138,700.00
二、事业收入		四、住房保障支出	38,736,452.34	3,029,292.34	1,002,660.00	34,704,500.00
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	39,818,500.00	支 出 总 计	39,818,500.00	3,958,900.00	1,016,400.00	34,843,200.00

2023年本单位收入预算3981.85万元；支出预算3981.85万元；本单位为2022年新增单位；

2023年单位收入预算总表

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						
合 计				39,818,500.00	39,818,500.00			
208			社会保障和就业支出	681,727.96	681,727.96			
	05		行政事业单位养老支出	681,727.96	681,727.96			
		02	事业单位离退休	83,740.08	83,740.08			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,658.59	398,658.59			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	199,329.29	199,329.29			
210			卫生健康支出	261,619.70	261,619.70			
	11		行政事业单位医疗	261,619.70	261,619.70			
		02	事业单位医疗	261,619.70	261,619.70			
212			城乡社区支出	138,700.00	138,700.00			
	03		城乡社区公共设施	138,700.00	138,700.00			
		99	其他城乡社区公共设施支出	138,700.00	138,700.00			
221			住房保障支出	38,736,452.34	38,736,452.34			
	02		住房改革支出	174,413.13	174,413.13			
		01	住房公积金	174,413.13	174,413.13			
	03		城乡社区住宅	38,562,039.21	38,562,039.21			
		99	其他城乡社区住宅支出	38,562,039.21	38,562,039.21			

2023年单位支出预算总表

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				
合 计				39,818,500.00	4,975,300.00	34,843,200.00
208			社会保障和就业支出	681,727.96	681,727.96	
	05		行政事业单位养老支出	681,727.96	681,727.96	
		02	事业单位离退休	83,740.08	83,740.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,658.59	398,658.59	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	199,329.29	199,329.29	
210			卫生健康支出	261,619.70	261,619.70	
	11		行政事业单位医疗	261,619.70	261,619.70	
		02	事业单位医疗	261,619.70	261,619.70	
212			城乡社区支出	138,700.00		138,700.00
	03		城乡社区公共设施	138,700.00		138,700.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	138,700.00		138,700.00
221			住房保障支出	38,736,452.34	4,031,952.34	34,704,500.00
	02		住房改革支出	174,413.13	174,413.13	
		01	住房公积金	174,413.13	174,413.13	
	03		城乡社区住宅	38,562,039.21	3,857,539.21	34,704,500.00
		99	其他城乡社区住宅支出	38,562,039.21	3,857,539.21	34,704,500.00

2023年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	39,818,500.00	一、社会保障和就业支出	681,727.96	681,727.96		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	261,619.70	261,619.70		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	138,700.00	138,700.00		
		四、住房保障支出	38,736,452.34	38,736,452.34		
收 入 总 计	39,818,500.00	支 出 总 计	39,818,500.00	39,818,500.00		

2023年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				
合 计				39,818,500.00	4,975,300.00	34,843,200.00
208			社会保障和就业支出	681,727.96	681,727.96	
	05		行政事业单位养老支出	681,727.96	681,727.96	
		02	事业单位离退休	83,740.08	83,740.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,658.59	398,658.59	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	199,329.29	199,329.29	
210			卫生健康支出	261,619.70	261,619.70	
	11		行政事业单位医疗	261,619.70	261,619.70	
		02	事业单位医疗	261,619.70	261,619.70	
212			城乡社区支出	138,700.00		138,700.00
	03		城乡社区公共设施	138,700.00		138,700.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	138,700.00		138,700.00
221			住房保障支出	38,736,452.34	4,031,952.34	34,704,500.00
	02		住房改革支出	174,413.13	174,413.13	
		01	住房公积金	174,413.13	174,413.13	
	03		城乡社区住宅	38,562,039.21	3,857,539.21	34,704,500.00
		99	其他城乡社区住宅支出	38,562,039.21	3,857,539.21	34,704,500.00

2023年部门政府性基金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				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						

上海市松江区中山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，也没有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：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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			4,975,300.00	3,958,900.00	1,016,400.00
301		工资福利支出	3,888,179.92	3,888,179.92	
	01	基本工资	454,119.60	454,119.60	
	02	津贴补贴	52,800.00	52,800.00	
	06	伙食补助费	9,600.00	9,600.00	
	07	绩效工资	2,044,696.56	2,044,696.56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	398,658.59	398,658.59	
	09	职业年金缴费	199,329.29	199,329.29	
	10	职工基本医疗保险缴费	261,619.70	261,619.70	
	12	其他社会保障缴费	90,200.05	90,200.05	
	13	住房公积金	174,413.13	174,413.13	
	99	其他工资福利支出	202,743.00	202,743.00	
302		商品和服务支出	1,016,400.00		1,016,400.00
	01	办公费	100,602.00		100,602.00
	07	邮电费	25,000.00		25,000.00
	14	租赁费	699,920.68		699,920.68
	28	工会经费	54,197.32		54,197.32
	29	福利费	64,800.00		64,800.00
	31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
	99	其他商品和服务支出	46,880.00		46,880.00
303		对个人和家庭的补助	70,720.08	70,720.08	
	09	奖励金	720.00	720.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	70,000.08	70,000.08	

2023年部门“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：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								
642013	上海市松江区中山街道城市建设管理事务中心							

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。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算3070.66万元，其中：政府采购货物预算1.06万元、政府采购工程预算650万元、政府采购服务预算2419.60万元。

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1个，涉及项目预算资金3484.32万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

目前我中心管理住宅建筑面积约为3570888.87平方米，包含74个小区。定期开展小区巡查，参与群租整治、“组织辖区内物业服务企业开展各类技能比赛，对优胜者进行适当奖励，不定期对小区物业从业人员及业委会成员进行培训；政策、法规宣导，受理，审核等。市、区政府将老旧小区加梯纳入政府实事项目，加快推进中山街道加梯工作，切实改善老旧小区生活条件，把政府实事做细、做好；同时做好街道公共设施的日常养护管理包含辖区内镇管河道、道路、路灯、

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；根据《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（2018-2020）》通知等文件精神；沪水务（2019）1383号-关于印发《上海市城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021年）》的通知、沪松水（2020）336号关于印

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；对于辖区市政公共设施的养护管理。

四、实施方案

老旧小区加装电梯补助，2021年任务签约加装11台，预计在2021年第四季度和2023年上半年完成，竣工验收及补贴预计在22年一二三季度，完成街道现有电梯的检测；

住宅小区考核达标奖励半年一次由区房管局根据街镇报送的材料对相关房屋物业服务进行考核，根据考核结果完成对物业服务企业的达标奖励；小区物业从业人员技能比赛预计在三季度中实施，提高物业人员整体维修和消防应急能力；对于日常养护管理，根据区级相关考核文件，优化考核方案，制定机制健全、标准严格、奖惩合理的考核办法。以检查促工作、以考核促绩效，逐步形成监督到位、处置及时的养护长效管理机制。针对养护考核要求，联系管理单位细化责任清单，落实考核重点，明确考核职责，做到责任落实“有目标、有重点、有计划、有步骤、有措施”。围绕“严”字，严把资金拨付。严格把控奖惩机制，综合考虑

五、实施周期

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排

15年以上老电梯检测补贴，预计当年度3月份申请、上半年支付，15年以上老电梯改造补贴，当年度一季度申请、三季度支付；

小区物业从业人员技能比赛预计在三季度中实施；

2021年住宅小区考核达标奖励，半年一次由区房管局根据街镇报送的材料对相关房屋物业服务进行考核；

老旧小区加装电梯补助，2021年任务签约加装11台，预计在2021年第四季度和2023年上半年完成，竣工验收及补贴预计在22年一二三季度；

2021年加装电梯制作地图代理费，按照代理招投标相关程序进行工作；

养护资金支付按照签订合同相关要求，按季度或者半年度等，根据考核结果进行支付。

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填报表				
(2023年度)				
项目名称	城市建设		项目类别	经常性项目
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	34843200	年度资金申请总额	34843200
	其中：财政资金	34843200	其中：当年财政拨款	34843200
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	提升中山品质，树立中山标准，让管理更加精致、细致、深入、规范；深入贯彻中山街道城市管理精细化，依托平台网络优势，减少中间环节，强化项目建管执行力度。在建设实施过程中,提炼好的做法,形成好的制度,注重长效管理,努力打造良好的人居生态环境,进一步提高人民的满意度和获得感。		预算执行率达到100%，预算编制合理，资金拨付及时，财务、项目管理制度健全，财务监控有效，资金使用合规，合同等档案管理规范，项目完成及时，内容完成质量100%，受众对象满意度达到100%，基础平台建立健全，长效管理制度健全。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	检修电梯数量	≥10部
			法律法规宣传	≥1次
			定期检查	≥3次
		质量指标	发放资料份费	≥100
		时效指标	活动举办及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	物业服务水平	明显提升
		可持续影响指标	项目验收合格率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%