

上海市松江区2024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

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

201006上海市松江区岳阳街道城市建设管理事务中心主要职能

上海市松江区岳阳街道城市建设管理事务中心是岳阳街道辖区事业单位。

主要职能包括：

1. 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。

201006上海市松江区岳阳街道城市建设管理事务中心机构设置

201006上海市松江区岳阳街道城市建设管理事务中心设1个内设机构，为城建中心。

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，上海市松江区岳阳街道城市建设管理事务中心收入预算644.26万元，其中：财政拨款收入644.26万元，比2023年预算增加136.29万元，增加26.83%；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2,366.12万元，其中：财政拨款支出预算644.26万元，比2023年预算增加136.29万元，增加26.83%，主要原因是：人员经费、公用经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算644.26万元，比2023年预算增加136.29万元；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0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费、公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

（一）社会保障和就业支出47.20万元

1. “2080502—事业单位离退休”科目12.90万元，主要用于社区事务受理中心离退休人员生活补贴、相关福利等。
2. “2080505—机关事业单位养老保险缴费”科目22.76万元，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. “2080506—机关事业单位职业年金缴费”科目11.38万元，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. “2080599—其他行政事业单位养老支出”科目0.16万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费。

（二）卫生健康支出14.23万元

1. “2101102—事业单位医疗”科目14.23万元，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。

（三）城乡社区支出190.00万元

1. “2129999—其他城乡社区支出”科目190.00万元，主要用于在职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。

（四）住房保障支出392.83万元

7. “2210201—住房公积金”科目9.96万元，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. “2210399—其他城乡社区住宅支出”科目382.87万元，主要用于物业补贴经费、房屋管理专项经费、既有多层住宅加装电梯等。

2024年预算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		本年收入				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	6,442,602.29	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	6,442,602.29	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	472,003.20	444,523.20	27,480.00	
		八、卫生健康支出	142,268.00	142,268.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,900,000.00			1,900,000.00
		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	3,928,331.09	1,559,477.49	168,853.60	2,200,000.00
		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	6,442,602.29	支出总计	6,442,602.29	2,146,268.69	196,333.60	4,100,000.00

2024年本单位收入预算644.26万元，比上年增加136.29万元，增加26.83%，主要原因是人员经费、公用经费增加；支出预算644.26万元，比上年增加136.29万元，增加26.83%，主要原因是人员经费、公用经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

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						
208			社会保障和就业支出	472,003.20	472,003.20			
208	05		行政事业单位养老支出	472,003.20	472,003.20			
208	05	02	事业单位离退休	129,000.00	129,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,628.80	227,628.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,814.40	113,814.40			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00			
210			卫生健康支出	142,268.00	142,268.00			
210	11		行政事业单位医疗	142,268.00	142,268.00			
210	11	02	事业单位医疗	142,268.00	142,268.00			
212			城乡社区支出	1,900,000.00	1,900,000.00			
212	99		其他城乡社区支出	1,900,000.00	1,900,000.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	1,900,000.00	1,900,000.00			
221			住房保障支出	3,928,331.09	3,928,331.09			
221	02		住房改革支出	99,587.60	99,587.60			
221	02	01	住房公积金	99,587.60	99,587.60			
221	03		城乡社区住宅	3,828,743.49	3,828,743.49			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3,828,743.49	3,828,743.49			
合计				6,442,602.29	6,442,602.29			

2024年预算单位支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	472,003.20	472,003.20	
208	05		行政事业单位养老支出	472,003.20	472,003.20	
208	05	02	事业单位离退休	129,000.00	129,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,628.80	227,628.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,814.40	113,814.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00	
210			卫生健康支出	142,268.00	142,268.00	
210	11		行政事业单位医疗	142,268.00	142,268.00	
210	11	02	事业单位医疗	142,268.00	142,268.00	
212			城乡社区支出	1,900,000.00		1,900,000.00
212	99		其他城乡社区支出	1,900,000.00		1,900,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	1,900,000.00		1,900,000.00
221			住房保障支出	3,928,331.09	1,728,331.09	2,200,000.00
221	02		住房改革支出	99,587.60	99,587.60	
221	02	01	住房公积金	99,587.60	99,587.60	
221	03		城乡社区住宅	3,828,743.49	1,628,743.49	2,200,000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3,828,743.49	1,628,743.49	2,200,000.00
合计				6,442,602.29	2,342,602.29	4,100,000.00

2024年预算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	6,442,602.29	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	472,003.20	472,003.20		
		八、卫生健康支出	142,268.00	142,268.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,900,000.00	1,900,000.00		
		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	3,928,331.09	3,928,331.09		
		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	6,442,602.29	支出总计	6,442,602.29	6,442,602.29		

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：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				
208			社会保障和就业支出	472,003.20	472,003.20	
208	05		行政事业单位养老支出	472,003.20	472,003.20	
208	05	02	事业单位离退休	129,000.00	129,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,628.80	227,628.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,814.40	113,814.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00	
210			卫生健康支出	142,268.00	142,268.00	
210	11		行政事业单位医疗	142,268.00	142,268.00	
210	11	02	事业单位医疗	142,268.00	142,268.00	
212			城乡社区支出	1,900,000.00		1,900,000.00
212	99		其他城乡社区支出	1,900,000.00		1,900,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	1,900,000.00		1,900,000.00
221			住房保障支出	3,928,331.09	1,728,331.09	2,200,000.00
221	02		住房改革支出	99,587.60	99,587.60	
221	02	01	住房公积金	99,587.60	99,587.60	
221	03		城乡社区住宅	3,828,743.49	1,628,743.49	2,200,000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3,828,743.49	1,628,743.49	2,200,000.00
合计				6,442,602.29	2,342,602.29	4,100,000.00

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：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			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

上海市松江区岳阳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：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			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					

上海市松江区岳阳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：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		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	2,043,188.69	2,043,188.69	
301	01	基本工资	270,000.00	270,000.00	
301	02	津贴补贴	31,680.00	31,680.00	
301	07	绩效工资	1,121,000.00	1,121,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	227,628.80	227,628.80	
301	09	职业年金缴费	113,814.40	113,814.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	142,268.00	142,268.00	
301	12	其他社会保障缴费	36,249.89	36,249.89	
301	13	住房公积金	99,587.60	99,587.60	
301	99	其他工资福利支出	960.00	960.00	
302		商品和服务支出	192,833.60		192,833.60
302	01	办公费	59,680.00		59,680.00
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	6,000.00		6,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
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	3,000.00		3,000.00
302	16	培训费	3,000.00		3,000.00
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	28,453.60		28,453.60
302	29	福利费	51,840.00		51,840.00
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	38,860.00		38,860.00
303		对个人和家庭的补助	103,080.00	103,080.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	103,080.00	103,080.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	3,500.00		3,500.00
310	02	办公设备购置	3,500.00		3,500.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,342,602.29	2,146,268.69	196,333.60

单位“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：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。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。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

（三）公务接待费0万元。

二、机关运行经费预算

2024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19.63万元。

三、政府采购预算情况

2024年度上海市松江区岳阳街道城市建设管理事务中心政府采购预算0.35万元，其中：政府采购货物预算0.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，上海市松江区岳阳街道城市建设管理事务中心编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金410.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区岳阳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。

房屋综合管理项目经费情况说明

一、项目概述

围绕建设“更安全、更有序、更干净”的“美丽家园”目标，结合岳阳区域内房屋老旧率较高、住宅小区综合管理难度越来越大、居民对于美好生活的期盼越来越高、项目资金使用越来越规范的实际，申报此项目经费。该项目以提升住宅小区运行安全水平、改善住宅小区公共管理秩序、促进住宅小区环境整洁为目标要求，宣传、贯彻、执行上级有关住房保障和房屋管理的政策和法规；负责辖区内物业管理，包括日常管理、考核监督、指导业主大会、业委会的组建等；辖区内房屋动态巡查，做好房屋动态数据的维护更新；参与实施辖区内房屋的使用、修缮、应急维修等事务，确保辖区内房屋管理正常运行，提升管理质量；依法对职权范围内的各种违法违规行为进行调查取证，配合有关部门做好行政执法工作；做好物业管理有关的热线投诉处置工作；进一步扩大加装电梯试点，完善相关机制，做到“能加、愿加则尽加、快加”，解决悬空老人及婴幼儿童车上下楼难题，提升老百姓的幸福感、获得感，结合“美丽家园”建设和旧住房修缮，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，将加梯补贴落实到位；对辖区内低标准房屋的物业服务实施日常监督检查，指导和监督物业服务企业履行物业服务合同约定；对岳阳辖区符合本项目适用范围的售后房、直管公房、系统房与早期低标准商品房物业服务活动实施测评，对测评达标的小区物业给予补贴奖励，改善物业管理收费标准低，物业企业连年亏损，收不抵支等现状，从而促进企业改善经营，提高物业服务水平，提升低标准房小区居民群众对物业服务的获得感和满意度。

二、立项依据

《关于进一步提升社区治理规范化精细化水平的若干意见》沪委办发〔2020〕24号；
《上海市深化建设新时代“美丽家园”三年行动计划（2021-2023）》沪精细化〔2021〕2号；
《松江区深化建设新时代“美丽家园”三年行动计划（2021-2023）》；
《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；
《上海既有多层住宅加装电梯工程质量安全监督要点（试行）的通知》沪建质安〔2021〕451号；
《关于加强既有多层住宅加装电梯代建单位管理等事项的通知》沪精细化办〔2021〕17号；
《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；
关于《印发松江2022年旧住房修缮改造实施方案》的通知（沪松房管〔2022〕32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》（沪建房管联〔2019〕749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测评办法》沪松房管〔2020〕10号。

三、实施主体

街道城建中心

四、实施方案

1. 处置各类热线投诉案件，提升居民满意度；加强对业委会成员等相关人员培训，提升其业务能力，完成“美丽家园”相关考核任务；
2. 通过年度审计进一步规范岳阳辖区内业主大会成立后住宅小区专项维修资金、公共收益、业委会工作经费的使用和管理，切实保障业主利益；
3. 通过第三方测评反馈住宅小区综合管理实效，加强对物业服务管理质量和水平的监督；
4. 督促物业服务企业提高服务管理水平，提升物业从业人员服务水平，不断改善小区居住环境；
5. 通过第三方评价进一步规范住宅小区业主委员会建设和日常运作，有效提升业主大会、业主委员会履职和自治能力；
6. 加强对加梯工程全过程、全方位的质量安全监督指导及服务，完善对参建方建设行为和工程实物的监督，确保项目通过相关单位的竣工验收；
7. 对列入房屋修缮计划的旧住房进行测绘并出具报告，从而推进旧住房修缮改造，改善市民居住条件，深化城市有机更新。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额410.00万元、主要用于物业补贴经费、房屋管理专项经费、既有多层住宅加装电梯等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表