

# 上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：037051上海市松江区住房保障中心

# 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. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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

## 037051上海市松江区住房保障中心主要职能

上海市松江区住房保障中心为上海市松江区住房保障和房屋管理局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

主要职能包括：

1. 廉租房租金补贴、实物配租
2. 公共租赁住房供应管理
3. 共有产权保障房的申请、审核、配售
4. 松江区大型居住社区建设推进等工作

## 037051上海市松江区住房保障中心机构设置

037051上海市松江区住房保障中心设4个内设机构，包括：大居建设推进科、大居配套管理科、住房保障受理科、住房保障管理科。

## 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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区住房保障中心收入预算4532.93万元，其中：财政拨款收入4232.93万元，比2024年预算减少45654.12元，减少90.96%。  
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4532.93万元，其中：财政拨款支出预算4532.93万元，比2024年预算减少45654.12万元，减少90.96%，主要原因是：项目预算减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4532.93万元，比2024年预算减少45654.12万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目70.11万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目35.06万元，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。
3. “事业单位医疗”科目43.82万元，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。
4. “住房公积金”科目30.67万元，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。
5. “其他城乡社区住宅支出”科目4353.28万元，其中：

(1) 基本支出660.87万元。其中：人员经费626.81万元，主要用于在职人员的工资福利及对个人和家庭补助支出；公用经费34.07万元，主要用于商品和服务支出等。

(2) 项目支出3872.06万元，主要用于开展保障性住房的申请、审核、配售及相关政策的宣传、咨询；保障性住房外墙外保温质量整治项目补贴等工作。

## 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：037051上海市松江区住房保障中心

单位：元

本年收入		本年支出				
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	45,329,345.64	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	45,329,345.64	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	1,051,650.00	1,051,650.00		
		八、卫生健康支出	438,190.00	438,190.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	43,839,505.64	4,778,239.00	340,666.64	38,720,600.00
		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	45,329,345.64	支出总计	45,329,345.64	6,268,079.00	340,666.64	38,720,600.00

2025年本单位收入预算4532.93万元，比上年减少45654.12万元，减少90.96%，主要原因是项目预算收入减少；支出预算4532.93万元，比上年减少45654.12万元，减少90.96%，主要原因是项目预算支出减少。

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：037051上海市松江区住房保障中心

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	1,051,650.00	1,051,650.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,051,650.00	1,051,650.00			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701,100.00	701,100.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	350,550.00	350,550.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	438,190.00	438,190.00			
210	11		行政事业单位医疗	438,190.00	438,190.00			
210	11	02	事业单位医疗	438,190.00	438,190.00			
221			住房保障支出	43,839,505.64	43,839,505.64			
221	02		住房改革支出	306,730.00	306,730.00			
221	02	01	住房公积金	306,730.00	306,730.00			
221	03		城乡社区住宅	43,532,775.64	43,532,775.64			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	43,532,775.64	43,532,775.64			
合计				45,329,345.64	45,329,345.64			

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：037051上海市松江区住房保障中心

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	1,051,650.00	1,051,650.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,051,650.00	1,051,650.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701,100.00	701,100.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	350,550.00	350,550.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	438,190.00	438,190.00	
210	11		行政事业单位医疗	438,190.00	438,190.00	
210	11	02	事业单位医疗	438,190.00	438,190.00	
221			住房保障支出	43,839,505.64	5,118,905.64	38,720,600.00
221	02		住房改革支出	306,730.00	306,730.00	
221	02	01	住房公积金	306,730.00	306,730.00	
221	03		城乡社区住宅	43,532,775.64	4,812,175.64	38,720,600.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	43,532,775.64	4,812,175.64	38,720,600.00
合计				45,329,345.64	6,608,745.64	38,720,600.00

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：037051上海市松江区住房保障中心

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	45,329,345.64	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	1,051,650.00	1,051,650.00		
		八、卫生健康支出	438,190.00	438,190.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	43,839,505.64	43,839,505.64		
		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	45,329,345.64	支出总计	45,329,345.64	45,329,345.64		

## 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：037051上海市松江区住房保障中心

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			1,051,650.00	1,051,650.00	
208	05		1,051,650.00	1,051,650.00	
208	05	01			
208	05	02			
208	05	05	701,100.00	701,100.00	
208	05	06	350,550.00	350,550.00	
208	05	99			
210			438,190.00	438,190.00	
210	11		438,190.00	438,190.00	
210	11	02	438,190.00	438,190.00	
221			43,839,505.64	5,118,905.64	38,720,600.00
221	02		306,730.00	306,730.00	
221	02	01	306,730.00	306,730.00	
221	03		43,532,775.64	4,812,175.64	38,720,600.00
221	03	99	43,532,775.64	4,812,175.64	38,720,600.00
合计			45,329,345.64	6,608,745.64	38,720,600.00

## 2025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：037051上海市松江区住房保障中心

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					

注：上海市松江区住房保障中心2025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。

## 2025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：037051上海市松江区住房保障中心

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：上海市松江区住房保障中心2025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。

## 2025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：037051上海市松江区住房保障中心

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	6,208,199.00	6,208,199.00	
301	01	基本工资	715,632.00	715,632.00	
301	02	津贴补贴	89,760.00	89,760.00	
301	07	绩效工资	3,576,440.00	3,576,440.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	701,100.00	701,100.00	
301	09	职业年金缴费	350,550.00	350,550.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	438,190.00	438,190.00	
301	12	其他社会保障缴费	29,797.00	29,797.00	
301	13	住房公积金	306,730.00	306,730.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	391,666.64	57,000.00	334,666.64
302	01	办公费	152,790.00		152,790.00
302	02	印刷费			
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	800.00		800.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
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			
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	87,636.64		87,636.64
302	29	福利费	73,440.00		73,440.00
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	57,000.00	57,000.00	
303		对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			

303	99	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	
310		资本性支出	6,000.00		6,000.00
310	02	办公设备购置	6,000.00		6,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
312	04	费用补贴			
合计			6,608,745.64	6,268,079.00	340,666.64

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：037051上海市松江区住房保障中心

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0万元与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2024年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

### 三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、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

2025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3872.06万元。

（绩效管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，松江区住房保障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。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

## 档案管理项目经费情况说明

### 一、项目概述

1、健全我区廉租住房、共有产权保障住房、公共租赁住房、配建项目等保障性住房的档案管理制度。 2、保障性住房档案管理工作规范化、程序化。 3、为档案查询提供方便，提高工作效率

### 二、立项依据

根据上级管理部门要求及《上海市档案条例》有关规定，完善档案归档、查阅管理、存储归置。

### 三、实施主体

上海市松江区住房保障中心

### 四、实施方案

结合日常业务工作开展情况，及时整理归集档案。

### 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

### 六、年度预算安排

2025年度财政资金预算安排14万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 编外人员工作经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

为进一步缓解业务压力，提高本单位履职能力，保证行政服务质量，立项提供聘用编外人员工资和基本福利。

### 二、立项依据

编外用工人员公开招聘简章、招聘公告。

### 三、实施主体

上海市松江区住房保障中心

### 四、实施方案

根据合同约定定期发放非编工资、体检等费用按实际发生支付。

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

## 六、年度预算安排

2025年度财政资金预算安排154.18万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 住房保障日常管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

- 1、严格规范保障性住房的管理、保障分配工作。
- 2、持续扩大共有产权保障范围，做好住房保障工作，致力于改善本市户籍中低收入住房困难家庭居住条件。
- 3、有序将持有居住证达到规定年限，在本市无房、已婚、长期稳定工作并正常缴纳社保且符合共有产权保障住房收入和财产准入标准的非户籍常住人口，纳入本市住房基本保障范围。
- 4、确保我区各类保障性住房申请审核工作和日常管理有序开展。

## 二、立项依据

文件依据：《上海市人民政府关于修改〈上海市共有产权保障住房管理办法〉的决定》（上海市人民政府令第26号）、《关于印发〈上海市廉租住房申请审核实施细则〉的通知》（沪房规范〔2019〕10号）、《上海市保障性租赁住房管理办法》（沪住建规范联〔2022〕3号）；《上海市大型居住社区市政公建配套设施三年行动计划（2024-2026年）》（市推进办〔2024〕34号）、《关于〈松江区大居市政公建配套三年行动计划（2024-2026年）〉的报告》（松江区人民政府2023年11月28日）

## 三、实施主体

上海市松江区住房保障中心

## 四、实施方案

- 1、开展松江区本市户籍和非本市户籍居民家庭保障性住房看房、摇号和选房工作；租赁场地布置现场以供申请家庭进行保障性住房摇号和选房工作；邀请人大代表、政协委员等进行监督，由公证部门全程监督并出具公证证明；购买第三方服务对摇号、选房现场进行布置、提供技术服务等。
- 2、在开展廉租住房、共有产权保障住房、保障性租赁住房等保障性住房工作中所需表示表单购买、供后管理宣传工作等。申请审核及供后工作所需表式表单上半年、下半年各买一次。

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

2025年度财政资金预算安排17万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 住房保障专项管理项目经费情况说明

### 一、项目概述

1. 为我单位在开展廉租住房、共有产权保障住房、保障性租赁住房、商品住房配建保障性住房及大型居住社区建设协调等工作中提供相关法律建议及法律服务。
- 2、提高配建保障房的装修质量。
- 3、促进本市配建保障性住房的建设、供应，满足承租人及引进人才等对居住生活品质的需求。

### 二、立项依据

根据上海市人民政府办公厅转发市住房城乡建设管理委等七部门《关于本市保障性住房配建的实施意见》的通知《沪府办〔2018〕72号》，《本市新建公共租赁住房实施室内装修的指导意见》（沪房建管〔2018〕100号），进行商品住宅配建保障性住房项目装修事宜跟踪审价。《中共上海市松江区委上海市松江区人民政府印发〈松江区关于全面推行法律顾问制度的实施意见（修订稿）〉的通知》（松委发〔2021〕12号）、《上海市人民政府关于修改〈上海市共有产权保障住房管理办法〉的决定》（上海市人民政府令第26号）、《关于印发〈上海市廉租住房申请审核实施细则〉的通知》（沪房规范〔2019〕10号）

### 三、实施主体

上海市松江区住房保障中心

### 四、实施方案

- 1、在开展廉租住房、共有产权保障住房、配售型保障性住房、保障性租赁住房、商品住房配建保障性住房及大型居住社区建设协调等工作中提供相关法律建议及法律服务。取得保障性住房室内装饰项目工程造价咨询报告；
- 2、对2025年交付的保障性住房项目进行审价。
- 3、精细化推进市属保障房外墙外保温项目管控，稳妥有序开展市属保障房外墙维修，会同行业部门和属地政府，加强维修项目全过程监管，确保施工文明、安全和质量。

### 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

### 六、年度预算安排

2025年度财政资金预算安排3686.88万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表



