

上海市松江区2024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. 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

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

上海市松江区住房保障中心机构设置

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区住房保障中心收入预算50187.05万元，其中：财政拨款收入50187.05万元，比2023年预算增加49172.47万元，增长4846.59%；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50187.05万元，其中：财政拨款支出预算50187.05万元，比2023年预算增加49172.47万元，增长4846.59%，主要原因是：项目预算增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算50187.05万元，比2023年预算增加49172.47万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算减少250万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目预算收入支出增加。

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71.17万元，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35.59万元，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44.48万元，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、“其他保障性安居工程支出”科目40006.07万元，主要用于大型居住社区建设推进管理。
- 5、“住房公积金”科目31.14万元，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、“其他城乡社区住宅支出”科目9998.59万元，其中：
(1) 基本支出498.36万元。其中：人员经费461.33万元，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37.03万元，主要用于商品和服务支出等。
(2) 项目支出9500.24万元，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。

2024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	合计	预算数	
					项目支出
人员经费	公用经费				
一、财政拨款收入	501,870,490.30	一、一般公共服务支出			
1、一般公共预算资金	501,870,490.30	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	1,067,624.64	1,067,624.64	
		八、卫生健康支出	444,843.60	444,843.60	
		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	500,358,022.06	4,924,699.91	370,251.85
		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	501,870,490.30	支出总计	501,870,490.30	6,437,168.15	370,251.85	495,063,070.30

2024年本单位收入预算50187.05万元，比上年增加49172.47万元，增加4846.59%，主要原因是项目预算收入增加；支出预算50187.05万元，比上年增加49172.47万元，增加4846.59%，主要原因是项目预算支出增加。

2024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						
208		社会保障和就业支出	1,067,624.64	1,067,624.64			
208	05	行政事业单位养老支出	1,067,624.64	1,067,624.64			
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	711,749.76	711,749.76			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	355,874.88	355,874.88			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出					
210		卫生健康支出	444,843.60	444,843.60			
210	11	行政事业单位医疗	444,843.60	444,843.60			
210	11	02 事业单位医疗	444,843.60	444,843.60			
221		住房保障支出	500,358,022.06	500,358,022.06			
221	01	保障性安居工程支出	400,060,700.00	400,060,700.00			
221	01	99 其他保障性安居工程支出	400,060,700.00	400,060,700.00			
221	02	住房改革支出	311,390.52	311,390.52			
221	02	01 住房公积金	311,390.52	311,390.52			
221	03	城乡社区住宅	99,985,931.54	99,985,931.54			
221	03	99 其他城乡社区住宅支出	99,985,931.54	99,985,931.54			
合计			501,870,490.30	501,870,490.30			

2024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				
208		社会保障和就业支出	1,067,624.64	1,067,624.64	
208	05	行政事业单位养老支出	1,067,624.64	1,067,624.64	
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	711,749.76	711,749.76	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	355,874.88	355,874.88	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出			
210		卫生健康支出	444,843.60	444,843.60	
210	11	行政事业单位医疗	444,843.60	444,843.60	
210	11	02 事业单位医疗	444,843.60	444,843.60	
221		住房保障支出	500,358,022.06	5,294,951.76	495,063,070.30
221	01	保障性安居工程支出	400,060,700.00		400,060,700.00
221	01	99 其他保障性安居工程支出	400,060,700.00		400,060,700.00
221	02	住房改革支出	311,390.52	311,390.52	
221	02	01 住房公积金	311,390.52	311,390.52	
221	03	城乡社区住宅	99,985,931.54	4,983,561.24	95,002,370.30
221	03	99 其他城乡社区住宅支出	99,985,931.54	4,983,561.24	95,002,370.30
合计			501,870,490.30	6,807,420.00	495,063,070.30

2024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
一、一般公共预算资金	501,870,490.30	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	1,067,624.64	1,067,624.64	
		八、卫生健康支出	444,843.60	444,843.60	
		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	500,358,022.06	500,358,022.06	
		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			

		三十二、其他支出				
收入总计	501,870,490.30	支出总计	501,870,490.30	501,870,490.30		

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：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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保障和就业支出	1,067,624.64	1,067,624.64	
208	05	行政事业单位养老支出	1,067,624.64	1,067,624.64	
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	711,749.76	711,749.76	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	355,874.88	355,874.88	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出			
210		卫生健康支出	444,843.60	444,843.60	
210	11	行政事业单位医疗	444,843.60	444,843.60	
210	11	02 事业单位医疗	444,843.60	444,843.60	
221		住房保障支出	500,358,022.06	5,294,951.76	495,063,070.30
221	01	保障性安居工程支出	400,060,700.00		400,060,700.00
221	01	99 其他保障性安居工程支出	400,060,700.00		400,060,700.00
221	02	住房改革支出	311,390.52	311,390.52	
221	02	01 住房公积金	311,390.52	311,390.52	
221	03	城乡社区住宅	99,985,931.54	4,983,561.24	95,002,370.30
221	03	99 其他城乡社区住宅支出	99,985,931.54	4,983,561.24	95,002,370.30
合计			501,870,490.30	6,807,420.00	495,063,070.30

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：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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区住房保障中心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：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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区住房保障中心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：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	6,437,168.15	6,437,168.15	
301	01	基本工资	671,484.00	671,484.00	
301	02	津贴补贴	95,040.00	95,040.00	
301	07	绩效工资	3,681,912.00	3,681,912.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	711,749.76	711,749.76	
301	09	职业年金缴费	355,874.88	355,874.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	444,843.60	444,843.60	
301	12	其他社会保障缴费	161,033.39	161,033.39	
301	13	住房公积金	311,390.52	311,390.52	
301	99	其他工资福利支出	3,840.00	3,840.00	
302		商品和服务支出	355,035.85		355,035.85
302	01	办公费	166,447.13		166,447.13
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	11,860.00		11,860.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00

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	88,968.72		88,968.72
302	29	福利费	77,760.00		77,760.00
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			
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	15,216.00		15,216.00
310	02	办公设备购置	15,216.00		15,216.00
310	03	专用设备购置			
310	05	基础设施建设			
310	99	其他资本性支出			

312		对企业补助			
312	04	费用补贴			
合计			6,807,420.00	6,437,168.15	370,251.85

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

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，与2023年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元，与2023年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平
公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

(三) 公务接待费0万元。与2023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

2024年度本单位政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元、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，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金49506.31万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023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。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

项目经费情况说明

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

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

2024年度财政资金预算安排5万元

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

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

2024年度财政资金预算安排166.14万元

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、确保我区各类保障性住房申请审核工作有序开展； 2、通过对保障性住房供后管理工作的有效宣传，确保我区保障性住房家庭正确使用房屋，并对违规使用住房的情况进行整改。

二、立项依据

《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)

三、实施主体

上海市松江区住房保障中心

四、实施方案

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，供后管理宣传工作下半年开展。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

2024年度财政资金预算安排21万元

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

落实市推进办、区委、区政府关于完善我区大型居住社区基地内配套建设，完成大型居住社区市政公建配套2024年建设项目任务目标。1、提高配建保障房的装修质量。2、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。3、落实市推进办、区委、区政府关于完善我区大型居住社区基地内配套建设，完成大型居住社区市政公建配套2024年建设项目任务目标。为我中心开展各类保障性住房工作提供法律保障，确保我中心工作合法合规。

二、立项依据

松江区2024-2026年大型居住社区市政公建配套三年行动计划项目。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》、松江区2024-2026年大型居住社区市政公建配套三年行动计划。《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、根据大型居住社区市政公建配套每年的建设项目计划，对泗泾南拓展基地、佘山北基地大居市政公建配套项目按节点拨付资金。2、对配建保障房装修审价及结算审价，按实结算财务监理费用;对大居基地配套分摊费专户进行财务监理。3、在开展廉租住房、共有产权保障住房、保障性租赁住房和商品住房配建保障性住房及大型居住社区建设协调等行政工作中提供相关法律建议及法律诉讼服务。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

2024年度财政资金预算安排49314.17万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表