

# 上海市青浦区2022年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区白鹤镇城市建设管理事务中心

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2022年部门财务收支预算总表
  - 2. 2022年部门收入预算总表
  - 3. 2022年部门支出预算总表
  - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2022年部门“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
  - 1. 老旧小区改造项目

## 上海市青浦区白鹤镇城市建设管理事务中心主要职能

上海市青浦区白鹤镇城市建设管理事务中心是上海市青浦区白鹤镇人民政府下设的事业单位。

主要职能包括：宣传贯彻房屋管理相关政策法规，承担物业行政管理事务，开展房屋管理动态巡查和数据统计，承担房屋租赁、使用和修缮管理事务，协助做好住房保障事务，协助做好违法违规行为的调查，做好相关信访处置、突发事件应急处置等事务性工作。

# 上海市青浦区白鹤镇城市建设管理事务中心机构设置

上海市青浦区白鹤镇城市建设管理事务中心无下设预算单位。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

## 2022年部门预算编制说明

2022年，上海市青浦区白鹤镇城市建设管理中心支出总额为279.09万元，其中：财政拨款支出预算279.09万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算279.09万元，比上年执行数增加80.32万元，主要原因是人员经费、项目支出增加；政府性基金拨款支出预算0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、工资福利支出189.57万元，主要用于行政及集体在职人员的工资福利支出。
- 2、商品服务支出32.06万元，主要用于本单位的正常运转经费支出。
- 3、对个人家庭的补助支出0.46万元，主要用于行政退休人员费用、幼托费等。
- 4、项目支出57.00万元，主要用于各职能部门根据上级部门布置的精神和要求，结合实际情况开展的各系列活动。

## 2022年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,490,900.00	二、社会保障和就业支出	364,700.00
1. 一般公共预算	2,490,900.00	三、医疗卫生与计划生育支出	150,000.00
2. 政府性基金预算		五、城乡社区支出	1,876,200.00
3. 国有资本经营预算		六、住房保障支出	400,000.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	300,000.00		
五、财政专项资金			
六、非同级财政拨款收入			
七、自筹资金			
收入总计	2,790,900.00	支出总计	2,790,900.00

## 2022年部门收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	364,700.00	364,700.00						
208	05		行政事业单位离退休	364,700.00	364,700.00						
208	05	02	事业单位离退休	4,000.00	4,000.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,700.00	250,700.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,000.00	110,000.00						
210			医疗卫生与计划生育支出	150,000.00	150,000.00						
210	11		行政事业单位医疗	150,000.00	150,000.00						
210	11	02	事业单位医疗	150,000.00	150,000.00						
212			城乡社区支出	1,876,200.00	1,876,200.00						
212	01		城乡社区管理事务	1,876,200.00	1,876,200.00						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,876,200.00	1,876,200.00						
221			住房保障支出	400,000.00	100,000.00			300,000.00			
221	01		保障性安居工程支出	300,000.00				300,000.00			
221	01	08	老旧小区改造	300,000.00				300,000.00			
221	02		住房改革支出	100,000.00	100,000.00						
221	02	01	住房公积金	100,000.00	100,000.00						
合计				2,790,900.00	2,490,900.00			300,000.00			

## 2022年部门支出预算总表

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	364,700.00	364,700.00	
208	05		行政事业单位离退休	364,700.00	364,700.00	
208	05	02	事业单位离退休	4,000.00	4,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,700.00	250,700.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,000.00	110,000.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	150,000.00	150,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	150,000.00	150,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	150,000.00	150,000.00	
212			城乡社区支出	1,876,200.00	1,606,200.00	270,000.00
212	01		城乡社区管理事务	1,876,200.00	1,606,200.00	270,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,876,200.00	1,606,200.00	270,000.00
221			住房保障支出	400,000.00	100,000.00	300,000.00
221	01		保障性安居工程支出	300,000.00		300,000.00

221	01	08	老旧小区改造	300,000.00		300,000.00
221	02		住房改革支出	100,000.00	100,000.00	
221	02	01	住房公积金	100,000.00	100,000.00	
合计				2,790,900.00	2,220,900.00	570,000.00

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

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	2,490,900.00	一、社会保障和就业支出	364,700.00	364,700.00		
二、政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支出	150,000.00	150,000.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	1,876,200.00	1,876,200.00		
		四、住房保障支出	100,000.00	100,000.00		
收入总计	2,490,900.00	支出总计	2,490,900.00	2,490,900.00		

## 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	364,700.00	364,700.00	
208	05		行政事业单位离退休	364,700.00	364,700.00	
208	05	02	事业单位离退休	4,000.00	4,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,700.00	250,700.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,000.00	110,000.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	150,000.00	150,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	150,000.00	150,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	150,000.00	150,000.00	
212			城乡社区支出	1,876,200.00	1,606,200.00	270,000.00
212	01		城乡社区管理事务	1,876,200.00	1,606,200.00	270,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,876,200.00	1,606,200.00	270,000.00
221			住房保障支出	100,000.00	100,000.00	
221	02		住房改革支出	100,000.00	100,000.00	

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				
221	02	01	住房公积金	100,000.00	100,000.00	
合计				2,490,900.00	2,220,900.00	270,000.00

## 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

上海市青浦区白鹤镇城市建设管理事务中心无政府性基金预算支出

## 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

上海市青浦区白鹤镇城市建设管理事务中心无国有资本经营预算支出

## 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,895,700.00	1,895,700.00	
301	01	基本工资	274,404.00	274,404.00	
301	02	津贴补贴	37,824.00	37,824.00	
301	03	奖金	1,500.00	1,500.00	
301	06	伙食补助费	39,984.00	39,984.00	
301	07	绩效工资	841,288.00	841,288.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	230,000.00	230,000.00	
301	09	职业年金缴费	110,000.00	110,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	150,000.00	150,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	20,700.00	20,700.00	
301	13	住房公积金	100,000.00	100,000.00	
301	99	其他工资福利支出	90,000.00	90,000.00	
302		商品和服务支出	166,600.00		166,600.00

302	01	办公费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	2,000.00		2,000.00
303	06	电费	26,000.00		26,000.00
302	07	邮电费	12,000.00		12,000.00
302	13	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
304	26	劳务费			
302	28	工会经费	28,000.00		28,000.00
302	29	福利费	12,000.00		12,000.00
305	39	其他交通费用	51,600.00		51,600.00
302	99	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00
303		对个人和家庭的补助	4,600.00	4,600.00	
303	02	退休费	4,000.00	4,000.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
310		资本性支出	154,000.00		154,000.00
310	02	办公设备购置	154,000.00		154,000.00
合计			2,220,900.00	1,900,300.00	320,600.00

## 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
0		0	0		0	

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算减少0.1万元。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。

（三）公务接待费0万元。比上年预算减少0.1万元，主要原因是上年实际未发生，本年不列预算。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算7.7万元，其中：政府采购货物预算7.7万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.7万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为7.7万元。

### 四、绩效目标设置情况

2022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57万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2022年本单位国有资本经营预算收入0.00万元，支出0.00万元。

# 上海市青浦区白鹤镇城市城市建设管理事务中心项目经费情况说明

## 一、项目概述

- 1、发放社会化管理人员服务费、保安保洁人员服务费。
- 2、发放物业公司考核奖、居委会人员、物业公司人员及业委会人员培训费。
- 3、提高小区物业管理水平、规范物业管理水平。
- 4、系统房屋日常维修资金

## 二、立项依据

售后房维修费用，用于居民屋面、墙面、电气、给排水，其它项目维修。

## 三、实施主体

上海市青浦区白鹤镇房屋管理所

## 四、实施方案

2022年1月至2022年12月每月按时发放社会化管理人员，保安保洁人员工资，定期开展物业、居委及业委会人员的培训。

## 五、实施周期

2022年1月1日至12月31日止。

## 六、年度预算安排

- 1、住宅修缮工程项目 300,000.00
- 2、保安保洁人员服务费 90,000.00
- 3、物业公司人员培训费 180,000.00

## 七、财政项目支出绩效目标表

具体见表格。

# 财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	老旧小区改造项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市青浦区白鹤镇城市建设管理事务中心	实施单位	上海市青浦区白鹤镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	300000	年度资金申请总额	300000
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	300000
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>根据市财政局、市房管局和区房管局等部门共同制定关于青浦区即有多层住宅小区加装电梯实施方案，（青房管【2019】176号），进一步规范本区即有多层住宅加装电梯政府补贴资金的申请和使用管理。及时做好加装电梯政府资金补贴工作。</p>		<p>根据市财政局、市房管局和区房管局等部门共同制定关于青浦区即有多层住宅小区加装电梯实施方案，（青房管【2019】176号），进一步规范本区即有多层住宅加装电梯政府补贴资金的申请和使用管理。及时做好加装电梯政府资金补贴工作。</p>	

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	新增电梯数	=2部
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	项目按计划完工	按计划
	效益指标	社会效益指标	优化社区环境	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%