

上海市青浦区2020年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区房屋维修资金管理中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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、财政项目支出绩效目标表

上海市青浦区房屋维修资金管理中心主要职能

上海市青浦区房屋维修资金管理中心是上海市青浦区住房保障和房屋管理局的全额拨款直属事业单位。

上海市青浦区房屋维修资金管理中心主要职能包括：

为了完善业务管理制度，促进维修资金归集、划转和使用管理工作规范有序开展。根据《上海市住宅物业管理规定》、《上海市商品住宅维修基金管理办法》（以下简称市府91号令），特拟定房屋维修资金管理中心工作职责。

一、加强宣传，运用多种方法，继续做好市府91号令宣传工作；

二、增强力度、强化措施，抓好新老楼盘维修资金归集。新楼盘开发商、购房人的维修资金归集率达到100%；

三、加强房屋维修资金使用监管。①对季度维修资金支取量较大的小区维修资金账目进行检查，并加强对剩余部分的抽查，发现异常，及时处理；②督促、抽查物业公司，业委会维修资金账目公开公布情况；③督促、抽查银行对账单发放工作；④在市局指定开户的业主大会资金上线率达到100%。

四、熟悉掌握业务技能，加强业务培训与指导。全年组织各物业公司经理、业委会正副主任、物业公司电脑操作员业务培训不少于二次。

五、加强开户银行维修资金专项业务的考核与奖罚机制，严格规范维修资金的支取和使用；

六、做好资金划转受理和办理，按照移交协议日期，做到准时、准确；

七、加强职业道德教育，不断推进行风建设，实现勤政高效；楼盘清册的审核，业务受理办结，不超过十个工作日；

八、重视做好信访接待，做到事事有记录，件件有答复，并加强日常基础资料整理和归档；

九、按要求认真做好有关材料统计及财务报表，按时报送年度工作计划和总结；

十、认真参加市房屋维修资金管理中心召开的会议，积极完成区局、市中心布置的各项工作。

上海市青浦区房屋维修资金管理中心机构设置

上海市青浦区房屋维修资金管理中心单位设3个内设机构，包括：办公室、财务室、主任室。

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交流合作、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。

（五）……：指……。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市青浦区房屋维修资金管理中心预算支出总额为501.5901万元，其中：财政拨款支出预算501.5901万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算501.5901万元，比上年执行数增加0.44161万元，主要原因是非编人员基数增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目72.8375万元，主要用于单位在职人员社会保险和离退休方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目28.2710万元，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。
3. “城乡社区支出”科目378.0424万元，主要用于单位人员经费支出和公用经费支出。
4. “住房保障支出”科目22.4392万元，主要用于国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出及事业专项经费支出。

2020年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	5,015,901	一、社会保障和就业支出	728,375	728,375		
1、一般公共预算资金	5,015,901	二、卫生健康支出	282,710	282,710		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	3,780,424	3,241,324	539,100	
二、事业收入		四、住房保障支出	224,392	224,392		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
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	5,015,901	支出总计	5,015,901	4,476,801	539,100	

2020年单位收入预算总表

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	728,375.0	728,375.0						
208	05		行政事业单位离退休	728,375.0	728,375.0						
208	05	02	事业单位离退休	14,160.0	14,160.0						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,143.0	476,143.0						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,072.0	238,072.0						
210			卫生健康支出	282,710.0	282,710.0						
210	11		行政事业单位医疗	282,710.0	282,710.0						
210	11	02	事业单位医疗	282,710.0	282,710.0						
212			城乡社区支出	3,780,424.0	3,780,424.0						
212	01		城乡社区管理事务	3,780,424.0	3,780,424.0						
212	01	01	行政运行	3,780,424.0	3,780,424.0						
221			住房保障支出	224,392.0	224,392.0						
221	02		住房改革支出	224,392.0	224,392.0						
221	02	01	住房公积金	224,392.0	224,392.0						
合计				5,015,901.0	5,015,901.0						

2020年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			728,375	728,375		社会保障和就业支出
208	05		728,375	728,375		行政事业单位离退休
208	05	02	14,160	14,160		事业单位离退休
208	05	05	476,143	476,143		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	238,072	238,072		机关事业单位职业年金缴费支出
210			282,710	282,710		卫生健康支出
210	11		282,710	282,710		行政事业单位医疗
210	11	02	282,710	282,710		事业单位医疗
212			3,780,424	3,780,424		城乡社区支出
212	01		3,780,424	3,780,424		城乡社区管理事务
212	01	01	3,780,424	3,780,424		行政运行
221			224,392	224,392		住房保障支出
221	02		224,392	224,392		住房改革支出
221	02	01	224,392	224,392		住房公积金
合计			5,015,901	5,015,901		

2020年单位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
一、一般公共预算资金	5,015,901	一、社会保障和就业支出	728,375	728,375	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	282,710	282,710	
		三、城乡社区支出	3,780,424	3,780,424	
		四、住房保障支出	224,392	224,392	
收入总计	5,015,901	支出总计	5,015,901	5,015,901	

2020年单位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			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			728,375	728,375		社会保障和就业支出
208	05		728,375	728,375		行政事业单位离退休
208	05	02	14,160	14,160		事业单位离退休
208	05	05	476,143	476,143		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	238,072	238,072		机关事业单位职业年金缴费支出
210			282,710	282,710		卫生健康支出
210	11		282,710	282,710		行政事业单位医疗
210	11	02	282,710	282,710		事业单位医疗
212			3,780,424	3,780,424		城乡社区支出
212	01		3,780,424	3,780,424		城乡社区管理事务
212	01	01	3,780,424	3,780,424		行政运行
221			224,392	224,392		住房保障支出
221	02		224,392	224,392		住房改革支出
221	02	01	224,392	224,392		住房公积金
合计			5,015,901	5,015,901		

2020年单位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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

2020年单位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			
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	4,462,041	4,462,041	
301	01	基本工资	661,320	661,320	
301	02	津贴补贴	92,424	92,424	
301	06	伙食补助费	97,104	97,104	
301	07	绩效工资	1,927,393	1,927,393	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	476,143	476,143	
301	09	职业年金缴费	238,072	238,072	
301	10	职工基本医疗保险缴费	282,710	282,710	
301	12	其他社会保障缴费	93,454	93,454	
301	13	住房公积金	224,392	224,392	
301	99	其他工资福利支出	369,029	369,029	
302		商品和服务支出	539,100		539,100
302	01	办公费	161,542		161,542
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	09	邮电费	25,000		25,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	3,000		3,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	28	工会经费	59,518		59,518
302	29	福利费	73,440		73,440
302	39	其他交通费用	132,600		132,600
303		对个人和家庭的补助	14,760	14,760	
303	02	退休费	14,160	14,160	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	600	600	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			5,015,901	4,476,801	539,100

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
0.2		0.2				

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.2万元，比上年预算减少2.3万元。其中：

（一）公务接待费0.2万元。比上年预算减少2.3万元，主要原因是我部门严格控制各项三公经费支出。

二、机关运行经费预算

2020年上海市青浦区房屋维修资金管理中心无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算5.55万元，其中：政府采购货物预算5.55万元、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

2020年度，本单位无项目编报

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年本单位无国有资本经营预算收入和支出。