

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区住房保障事务中心

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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、项目经费情况说明

上海市青浦区住房保障事务中心主要职能

主要职能包括：

1. 负责协调住房保障领导小组各成员单位和相关部门，加强有关政策宣传和培训工作；
2. 负责各街道（镇）住房保障机构工作人员的业务培训、指导和考核等工作；
3. 负责对通过初审的家庭实施复审和二次公示。
4. 负责发放廉租住房租金补贴。
5. 负责组织廉租实物配租家庭摇号、配房，签订《租赁合同》等工作。
6. 负责组织共有产权住房（经济适用住房）摇号、选房，签订经济适用住房（预）出售合同等工作。
7. 做好全区廉租住房、共有产权住房（经济适用住房）受益户的档案管理工作。
8. 做好上级部门和领导交办的其他工作。
9. 完成上海市青浦区住房保障和房屋管理局交办的其他任务。

上海市青浦区住房保障事务中心机构设置

上海市青浦区设4个内设机构，包括：办公室、财务室、业务室。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，本单位收入预算1605.98万元，比上年预算减少674.76万元，主要原因是廉租房租金补贴暂未下达，其中：财政拨款收入1605.98万元，比上年预算减少674.76万元，主要原因是廉租房租金补贴暂未下达；事业收入0万元，与上年预算持平；事业单位经营收入0万元，与上年预算持平；其他收入0万元，与上年预算持平。

支出预算1605.98万元，比上年预算减少674.76万元，主要原因是廉租房租金补贴暂未下达，其中：财政拨款支出预算1605.98万元，比上年预算减少674.76万元，主要原因是廉租房租金补贴暂未下达。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算715.98万元，比上年预算减少920.85万元，主要原因是廉租房租金补贴项目2026年转入政府性基金预算；政府性基金预算拨款支出预算890.00万元，比上年预算增加246.09万元，主要原因是公租房租金补贴增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目68.90万元，主要用于行政事业单位离退休、基本养老保险缴费、职业年金缴费等。
2. “卫生健康支出”科目26.15万元，主要用于行政事业单位职工医疗保险等支出。
3. “城乡社区支出”科目1232.10万元，主要用于人员缴费支出、保障机构运行的公用缴费支出等。
4. “住房保障支出”科目278.83万元，主要用于人员缴纳住房公积金、项目经费等支出。

2026年预算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	16,059,766	一、社会保障和就业支出	689,060	687,460	1,600	
1. 一般公共预算	7,159,766	二、卫生健康支出	261,500	261,500		
2. 政府性基金预算	8,900,000	三、城乡社区支出	12,320,906	2,641,963	743,943	8,935,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,788,300	183,100		2,605,200
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,059,766	支出总计	16,059,766	3,774,023	745,543	11,540,200

2026年预算单位收入预算总表

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
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	689,060	689,060			
208	05		行政事业单位养老支出	689,060	689,060			
208	05	02	事业单位离退休	61,360	61,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,500	418,500			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209,200	209,200			
210			卫生健康支出	261,500	261,500			
210	11		行政事业单位医疗	261,500	261,500			
210	11	02	事业单位医疗	261,500	261,500			
212			城乡社区支出	12,320,906	12,320,906			
212	01		城乡社区管理事务	3,420,906	3,420,906			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,420,906	3,420,906			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,900,000	8,900,000			
212	08	07	廉租住房支出	8,900,000	8,900,000			
221			住房保障支出	2,788,300	2,788,300			
221	02		住房改革支出	183,100	183,100			

2026年预算单位收入预算总表

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
类	款	项						
221	02	01	住房公积金	183,100	183,100			
221	03		城乡社区住宅	2,605,200	2,605,200			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,605,200	2,605,200			
合计				16,059,766	16,059,766			

2026年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			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	689,060	689,060	
208	05		行政事业单位养老支出	689,060	689,060	
208	05	02	事业单位离退休	61,360	61,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,500	418,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209,200	209,200	
210			卫生健康支出	261,500	261,500	
210	11		行政事业单位医疗	261,500	261,500	
210	11	02	事业单位医疗	261,500	261,500	
212			城乡社区支出	12,320,906	3,385,906	8,935,000
212	01		城乡社区管理事务	3,420,906	3,385,906	35,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,420,906	3,385,906	35,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,900,000		8,900,000
212	08	07	廉租住房支出	8,900,000		8,900,000

2026年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	2,788,300	183,100	2,605,200
221	02		住房改革支出	183,100	183,100	
221	02	01	住房公积金	183,100	183,100	
221	03		城乡社区住宅	2,605,200		2,605,200
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,605,200		2,605,200
合计				16,059,766	4,519,566	11,540,200

2026年预算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			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	689,060	689,060	
208	05		行政事业单位养老支出	689,060	689,060	
208	05	02	事业单位离退休	61,360	61,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,500	418,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209,200	209,200	
210			卫生健康支出	261,500	261,500	
210	11		行政事业单位医疗	261,500	261,500	
210	11	02	事业单位医疗	261,500	261,500	
212			城乡社区支出	3,420,906	3,385,906	35,000
212	01		城乡社区管理事务	3,420,906	3,385,906	35,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,420,906	3,385,906	35,000
221			住房保障支出	2,788,300	183,100	2,605,200
221	02		住房改革支出	183,100	183,100	

2026年预算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			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	183,100	183,100	
221	03		城乡社区住宅	2,605,200		2,605,200
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,605,200		2,605,200
合计				7,159,766	4,519,566	2,640,200

2026年预算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				
212			城乡社区支出	8,900,000		8,900,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,900,000		8,900,000
212	08	07	廉租住房支出	8,900,000		8,900,000
合计				8,900,000		8,900,000

2026年预算单位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						

本单位2026年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026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

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	3,713,663	3,713,663	
301	01	基本工资	505,000	505,000	
301	02	津贴补贴	55,800	55,800	
301	07	绩效工资	1,811,600	1,811,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	418,500	418,500	
301	09	职业年金缴费	209,200	209,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	261,500	261,500	
301	12	其他社会保障缴费	26,158	26,158	
301	13	住房公积金	183,100	183,100	
301	99	其他工资福利支出	242,805	242,805	
302		商品和服务支出	724,843		724,843
302	01	办公费	70,300		70,300
302	02	印刷费	20,000		20,000

2026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

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				
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	25,000		25,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	09	物业管理费	424,000		424,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	15	会议费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	52,463		52,463
302	99	其他商品和服务支出	62,080		62,080
303		对个人和家庭的补助	60,360	60,360	
303	02	退休费	59,760	59,760	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600	600	
310		资本性支出	20,700		20,700

2026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

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				
310	02	办公设备购置	20,700		20,700
合计			4,519,566	3,774,023	745,543

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
1.00		1.00				

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为1万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费计划。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本年度无购置及运行维护计划。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本年度无公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费1万元。与上年预算持平，主要原因是中心贯彻落实过紧日子的理念，厉行节约，严控“三公”经费的支出。

二、机关运行经费预算

2026年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年本单位政府采购预算61.75万元，其中：政府采购货物预算2.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算59.68万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额61.75万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为61.75万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金1150.52万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

保障性住房信息征集与发布等辅助性服务项目经费情况说明

一、项目概述

指符合国家住房保障有关规定，由政府提供政策优惠，按照有关标准建设，限定套型面积和销售价格，限制使用范围和处分权利，实行政府与购房人按份共有产权，面向本市符合规定条件的城镇中低收入住房困难家庭供应的保障性住房。

二、立项依据

上海市人民政府令第39号《上海市共有产权保障住房管理办法》，区（县）人民政府负责组织实施本行政区域内共有产权保障住房的建设、供应、使用、退出以及监督管理等工作。区（县）住房保障行政管理部门是本行政区域内共有产权保障住房工作的行政管理部门。

三、实施主体

保障事务中心复审并供应房源

四、实施方案

房屋所在地区（县）住房保障行政管理部门可以将共有产权保障住房使用管理的具体事务，委托物业服务企业或者其他社会组织实施，并支付相应费用。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

房源信息评估费17.28万元，保障性住房违规违约巡查38.24万元，共有产权保障性住房管理费100万元。

七、绩效目标

共有产权保障住房的建设、供应、使用、退出以及监督管理。

财政项目支出绩效目标表

（ 2026年度）

项目名称	保障性住房信息征集与发布等辅助性服务	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	青浦区住房保障和房屋管理	实施单位	上海市青浦区住房保障事务中心		
计划开始日期	2025. 1. 1	计划完成日期	2025. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	1555200	年度资金申请总额	1555200	
	其中：财政资金	1555200	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	规范本市共有产权保障性房管理，改善城镇中低收入住房困难家庭的居住条件。		共有产权保障住房的建设、供应、使用、退出以及管理监督。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	是否改善补贴对象住房经济压力	有效	
		社会成本指标	财务监督	满意	
		生态环境成本指标	有助于降低补贴对象住房经济压力	是	
	产出指标	数量指标	计划执行率	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	是否改善补贴对象住房经济压力	有效	
		生态效益指标	有助于降低补贴对象住房经济压力	是	
		可持续影响指标	困难人群	应保尽保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难人群	满意	

住房保障中心廉租房租金补贴项目经费情况说明项目经费情况说明

一、项目概述

指符合国家住房保障有关规定，由政府提供政策优惠，按照有关标准建设，限定套型面积和销售价格，限制使用范围和处分权利，实行政府与购房人按份共有产权，面向本市符合规定

二、立项依据

依据《上海市人民政府关于调整和完善本市廉租住房政策标准的通知》（沪府发〔2013〕25号）和《调整和完善本市廉租住房政策标准的通知》（沪府办〔2017〕3号）文件精神，廉租住房配租面积为申请家庭（含单身人士，下同）已有住房面积与廉租住房保障面积的差额面积。廉租住房保障面积按照人均居住面积10平方米计算。廉租住房租金配租申请家庭配租面

三、实施主体

各街道负责申请对象资质和条件的审核、公安局对申请对象的户籍进行调差、房管局对住房进行调查、房管局保障中心进行复审并负责资金拨付、民政局对资产进行调查。

四、实施方案

在具体项目开展过程中，先由街道对申请对象的资质和条件进行初步审核，到公安局对申请对象的户籍进行调查，到房管局对住房的情况进行调查，到民政局对资产进行调查，初审后，将申请对象资料交由住房保障中心进行复审。复审通过后，由住房保障中心将补贴对象进行汇总后，交房管局确定后，申请资金的拨付。最后，由保障中心通过平台对符合条件的

五、实施周期

2026年1月1日--2026年12月31日

六、年度预算安排

廉租房租金补贴9950000元。

七、绩效目标

建立健全青浦区“四位一体”、租赁并举的住房保障体系，确保廉租对象应保尽保，基本解决保障性住房供应不足的问题，解决中低收入家庭住房困难问题，不断改善居民居住条件，提升居住品质。为进一步完善本市住房保障体系，继续扩大廉租房住房政策受益面。

财政项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	廉租房租金补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	青浦区住房保障和房屋管理	实施单位	上海市青浦住房保障事务中心		
计划开始日期	2026. 1. 1	计划完成日期	2026. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	9950000	年度资金申请总额	9950000	
	其中：财政资金	9950000	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	建立健全青浦区“四位一体”、租赁并举的住房保障体系，确保廉租对象应保尽保，基本解决保障性住房供应不足的问题，逐步解决中低收入家庭住房困难问题，不断改善居民居住条件，提升居住品质。为进一步完善本市住房保障体系。继续扩大廉租住房政策受益面。		廉租住房的审核、登录租金发放、退出以及监督管理。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	补贴发放及时率		100%
		社会成本指标	财务监督		满意
	产出指标	数量指标	完成对符合要求的申请对象发放率		100%
		质量指标	完成对符合要求的申请对象发放率		100%
		时效指标	补贴差错率		100%
	效益指标	经济效益指标	有效帮助解决补贴对象住房困难问题		有效
		社会效益指标	是否改善补贴对象居住条件		是
		生态效益指标	有助于降低补贴对象住房经济压力		有效
		可持续影响指标	有效帮助解决补贴对象住房困难问题		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房保障覆盖率		全覆盖