

上海市青浦区2020年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区盈浦街道房屋管理所

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

上海市青浦区盈浦街道房屋管理所主要职能

上海市青浦区盈浦街道房屋管理所是盈浦街道办事处下属的事业单位。

主要职能包括：

1. 宣传贯彻房屋管理政策法规；
2. 承担物业行政管理事务；
3. 开展房屋管理动态巡查和数据统计；
4. 承担房屋租赁、使用和修缮管理事务；
5. 协助做好住房保障事务；
6. 协助做好违法违规行为的调查；
7. 做好相关信访处理、突发事件应急处理等事务性工作。

上海市青浦区盈浦街道房屋管理所机构设置

上海市青浦区盈浦街道房屋管理所无设内设机构。

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。

（五）……：指……。

2020年单位预算编制说明

2020年，房屋管理所预算支出总额为267.81万元，其中：财政拨款支出预算267.81万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算267.81万元，比上年执行数减少10.07万元，主要原因是政策性减支；政府性基金拨款支出预算无。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目27.26万元，主要用于单位职工按规定缴纳的基本养老保险金。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目10.23万元，主要用于按规定为单位职工缴纳的医疗保险金。
4. “城乡社区支出”科目222.78万元，主要用于单位人员经费及日常运行经费。
5. “住房保障支出”科目7.54万元，主要用于按规定为单位职工缴纳的公积金。

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	2,678,149	一、社会保障和就业支出	272,634	272,634		
1. 一般公共预算资金	2,678,149	二、卫生健康支出	102,313	102,313		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	2,227,814	1,473,164	312,150	442,500
二、事业收入		四、住房保障支出	75,388	75,388		
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	2,678,149	支出总计	2,678,149	1,923,499	312,150	442,500

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	272,634	272,634						
208	05		行政事业单位养老支出	272,634	272,634						
208	05	02	事业单位离退休	14,160	14,160						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,316	172,316						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,158	86,158						
210			卫生健康支出	102,313	102,313						
210	11		行政事业单位医疗	102,313	102,313						
210	11	02	事业单位医疗	102,313	102,313						
212			城乡社区支出	2,227,814	2,227,814						
212	01		城乡社区管理事务	2,227,814	2,227,814						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,227,814	2,227,814						
221			住房保障支出	75,388	75,388						
221	02		住房改革支出	75,388	75,388						
221	02	01	住房公积金	75,388	75,388						
合计				2,678,149	2,678,149						

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
类	款	项			
208			272,634	272,634	
208	05		272,634	272,634	
208	05	02	14,160	14,160	
208	05	05	172,316	172,316	
208	05	06	86,158	86,158	
210			102,313	102,313	
210	11		102,313	102,313	
210	11	02	102,313	102,313	
212			2,227,814	1,785,314	442,500
212	01		2,227,814	1,785,314	442,500
212	01	99	2,227,814	1,785,314	442,500
221			75,388	75,388	

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	75,388	75,388	
221	02	01	住房公积金	75,388	75,388	
合计				2,678,149	2,235,649	442,500

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	2,678,149	一、社会保障和就业支出	272,634	272,634	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	102,313	102,313	
		三、城乡社区支出	2,227,814	2,227,814	
		四、住房保障支出	75,388	75,388	
收入总计	2,678,149	支出总计	2,678,149	2,678,149	

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			272,634	272,634		社会保障和就业支出
208	05		272,634	272,634		行政事业单位养老支出
208	05	02	14,160	14,160		事业单位离退休
208	05	05	172,316	172,316		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	86,158	86,158		机关事业单位职业年金缴费支出
210			102,313	102,313		卫生健康支出
210	11		102,313	102,313		行政事业单位医疗
210	11	02	102,313	102,313		事业单位医疗
212			2,227,814	1,785,314	442,500	城乡社区支出
212	01		2,227,814	1,785,314	442,500	城乡社区管理事务
212	01	99	2,227,814	1,785,314	442,500	其他城乡社区管理事务支出
221			75,388	75,388		住房保障支出
221	02		75,388	75,388		住房改革支出

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			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	75,388	75,388	
合计				2,678,149	2,235,649	442,500

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				
合计						

本单位无政府性基金预算

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	1907539	1907539	
	01	基本工资	255492	255492	
	02	津贴补贴	38184	38184	
	04	社会保障缴费	399559	399559	
	06	伙食补助费	39984	39984	
	07	绩效工资	784020	784020	
	13	住房公积金	75388	75388	
	99	其他工资福利支出	314912	314912	
302		商品和服务支出	309650		309,650
	01	办公费	50613		50,613
	02	印刷费	21000		21,000
	04	手续费	1000		1,000
	05	水费	2000		2,000

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				
	06	电费	30000		30,000
	07	邮电费	18000		18,000
	10	差旅费	1000		1,000
	13	维修（护）费	5600		5,600
	16	培训费	49550		49,550
	17	公务接待费	2000		2,000
	28	工会经费	25087		25,087
	29	福利费	43200		43,200
	39	其他交通费用	54600		54,600
	99	其他商品和服务支出	6000		6,000
303		对个人和家庭的补助	15960	15960	
	01	离休费			
	02	退休费	14160	14160	
	05	生活补助			
	99	其他对个人和家庭的补助支出	1800	1800	

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				
310		其他资本性支出	2500		2,500
	02	办公设备购置	2500		2,500
合计			2235649	1923499	312,150

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	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0.3万元，比2019年预算减少0.1万。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，未安排预算。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，未安排预算。
- （三）公务接待费0.2万元。比2019年预算（减少）0.1万元，主要原因是2019年公务接待费无支出，2020年预算略减少。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算11.4万元，其中：政府采购货物预算3.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.25万元。

。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金44.25万元。

财政项目支出绩效目标表

（2020年度）

申报单位名称：上海市青浦区盈浦街道房屋管理所

项目名称*：	物业评估考核专项经费	项目类别*：	其他经常性项目
资金用途*：	事业/专业类	资金来源*：	一般公共预算拨款
是否含有政府购买服务：	是	计划开始日期*：	2020-01-01
计划完成日期*：	2020-12-31	项目总预算（元）*：	442500
项目当年预算（元）*：	442500	同名项目上年预算额（元）：	330000
同名项目上年预算执行数（元）：	290000	预算执行率（%）：	87.88%
项目概况*：	按照关于城市管理的指示要求,深入践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,对照全面建成更高水平的小康社会,坚持问题导向、需求导向、效果导向,坚持共建共治共享,着力持续精补齐民生短板、着力完善服务市场机制、着力健全社区共治机制,实现“美丽家园”建设全覆盖。		
立项依据*：	1.根据《上海市商品住宅专项维修资金管理办法》，2020年计划对辖区内15个住宅小区维修资金开展审计，单价5500元。 2..根据《盈浦街道关于对物业服务人员实施考核的办法》，对盈浦街道辖区内范围内所有老旧小区的物业服务工作人员实施考核奖励，每季度对小区内老旧小区进行考核并进行评分，前10名按比例补发工作补贴。 3.根据青府办发（2018）28号文件精神与《物业管理条例上海市住宅物业管理规定》相结合，2020年拟聘请第三方，对我辖区内4个综改小区进行物业收费标准和物业服务费进行评估，单价1.5万元。		
项目设立的必要性*：	通过此项目的建设,能够使各物业公司及业委会在工作中目标更明确化、工作更规范化、动作更标准化。		
保证项目实施的制度、措施*：	牵头部门根据每一个阶段内完成的项目进行指导、监督,并及时上报工作进程。		
项目实施计划*：	为规范维修资金审计对56个业委会监管工作，根据工作计划，对15个住宅小区维修资金的使用进行审计。根据工作计划，2020年对我辖区内的4个综改小区进行修缮评估。根据文件要求，每季度对小区内物业服务工作人员进行考核并进行评分。		
项目总目标*：	根据三年行动计划,使其小区内的物业企业、业委会工作更加规范合理化,改善各小区的综合环境。		
年度绩效目标*：	完成上级部门的各项任务和指标，合理有序开展各项工作。		

需要说明的其他问题：	无。		
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	所选方案价值优化率	=100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	预算执行率	=100%
产出目标	数量	各体制的规范化	行业规定范围内
	质量	各体制的规范化	行业规定范围内
	时效	各体制的规范化	行业规定范围内
效果目标	社会效益	指标完成率	=100%
	经济效益	项目立项的规范性	规范
	生态效益	立项依据的充分性	充分
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它		