

# 上海市青浦区2023年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区盈浦街道城市建设管理事务中心

# 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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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

# 上海市青浦区盈浦街道城市建设管理事务中心主要职能

上海市青浦区盈浦街道城市建设管理事务中心是盈浦街道办事处下属的事业单位。

主要职能包括：

1. 宣传贯彻房屋管理相关政策法规；
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城市建设管理事务中心机构设置

上海市青浦区盈浦街道城市建设管理事务中心无设内设机构。

# 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。

**财政专项资金，**指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

**非同级财政拨款收入，**指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

**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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，本单位收入预算326.5万元，比上年预算增加23.4万元，主要原因是人员经费增加，其中：财政拨款收入326.5万元，比上年预算增加23.4万元，主要原因是人员经费增加。

支出预算326.5万元，比上年预算增加23.4万元，主要原因是人员经费增加，其中：财政拨款支出预算326.5万元，比上年预算增加23.4万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算326.5万元，比上年预算增加23.4万元，主要原因是人员经费增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目43.82万元，主要用于单位职工按规定缴纳的基本养老保险金。
3. “卫生健康支出”科目16.42万元，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255.30万元，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10.95万元，主要用于按规定为单位职工缴纳的公积金。

## 2023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	3,265,029	一、社会保障和就业支出	438,243	438,243		
1. 一般公共预算	3,265,029	二、卫生健康支出	164,247	164,247		
2. 政府性基金预算		三、城乡社区支出	2,553,041	1,965,126	317,915	270,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	109,498	109,498		
二、事业收入						
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	3,265,029	支出总计	3,265,029	2,677,114	317,915	270,000

## 2023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	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	438,243	438,243						
208	05		行政事业单位养老支出	438,243	438,243						
208	05	02	事业单位离退休	62,820	62,820						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,282	250,282						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125,141	125,141						
210			卫生健康支出	164,247	164,247						
210	11		行政事业单位医疗	164,247	164,247						
210	11	02	事业单位医疗	164,247	164,247						
212			城乡社区支出	2,553,041	2,553,041						
212	01		城乡社区管理事务	2,553,041	2,553,041						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,553,041	2,553,041						
221			住房保障支出	109,498	109,498						
221	02		住房改革支出	109,498	109,498						
221	02	01	住房公积金	109,498	109,498						
合计				3,265,029	3,265,029						

## 2023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	438,243	438,243	
208	05		行政事业单位养老支出	438,243	438,243	
208	05	02	事业单位离退休	62,820	62,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,282	250,282	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125,141	125,141	
210			卫生健康支出	164,247	164,247	
210	11		行政事业单位医疗	164,247	164,247	
210	11	02	事业单位医疗	164,247	164,247	
212			城乡社区支出	2,553,041	2,283,041	270,000
212	01		城乡社区管理事务	2,553,041	2,283,042	270,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,553,041	2,283,043	270,000
221			住房保障支出	109,498	109,498	
221	02		住房改革支出	109,498	109,498	

## 2023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	02	01	住房公积金	109,498	109,498	
合计				3,265,029	2,995,029	270,000



## 2023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	438,243	438,243	
208	05		行政事业单位养老支出	438,243	438,243	
208	05	02	事业单位离退休	62,820	62,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,282	250,282	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125,141	125,141	
210			卫生健康支出	164,247	164,247	
210	11		行政事业单位医疗	164,247	164,247	
210	11	02	事业单位医疗	164,247	164,247	
212			城乡社区支出	2,553,041	2,283,041	270,000
212	01		城乡社区管理事务	2,553,041	2,283,042	270,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,553,041	2,283,043	270,000
221			住房保障支出	109,498	109,498	
221	02		住房改革支出	109,498	109,498	

## 2023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	109,498	109,498	
合计				3,265,029	2,995,029	270,000

## 2023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				
合计						

注：本单位2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023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						

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2023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	2,614,294	2,614,294	
	01	基本工资	328,824	328,824	
	02	津贴补贴	44,256	44,256	
	04	社会保障缴费	578,776	578,776	
	07	绩效工资	1,242,180	1,242,180	
	13	住房公积金	109,498	109,498	
	99	其他工资福利支出	310,760	310,760	
302		商品和服务支出	300,555		300,555
	01	办公费	79,140		79,140
	02	印刷费	48,000		48,000
	04	手续费	1,000		1,000
	05	水费	8,000		8,000
	06	电费	30,000		30,000

## 2023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				
	07	邮电费	25,200		25,200
	10	差旅费	1,000		1,000
	13	维修（护）费	5,600		5,600
	16	培训费	18,000		18,000
	17	公务接待费	1,000		1,000
	28	工会经费	34,415		34,415
	29	福利费	43,200		43,200
	99	其他商品和服务支出	6,000		6,000
303		对个人和家庭的补助	62,820	62,820	
	01	离休费			
	02	退休费	62,820	62,820	
	05	生活补助			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

## 2023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		其他资本性支出	17,360		17,360
	02	办公设备购置	17,360		17,360
合计			2,995,029	2,677,114	317,915

## 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	
0.1		0.1				

## 其他相关情况说明

### 一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.1万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.1万元，与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年本单位政府采购预算0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金27万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产1.73万元，主要是采购2台国产台式电脑。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

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。根据行动计划,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。为提升盈浦街道老旧小区物业管理服务水平,努力营造安全有序、卫生整洁、文明和谐、居民满意的小区环境。现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。

## 二、立项依据

《盈浦街道关于对物业服务人员实施考核的办法》。《上海市商品住宅专项维修资金管理暂行办法》、青府办发(2018)28号文件精神、《物业管理条例上海市住宅物业管理规定》。

## 三、实施主体

上海市青浦区盈浦街道城市建设管理事务中心。

## 四、实施方案

每个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。29家业委会按照考核分数从高到低排名,设一、二、三等奖三档,共计10名,一等奖一名,奖励标准为15000元/季度;二等奖三名,奖励标准为10000元/季度;三等奖六名,奖励标准为5000元/季度。物业服务人员考核的补贴标准是小区建筑面积按照规模,分为3万平方米以下和3万平方米以上两档,对应上述奖励标准的60%和100%。

## 五、实施周期

2023.1.1-2023.12.31

## 六、年度预算安排

每个季度预计67500元,4个季度,合计27万元。

## 七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等,具体见表格)

# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	住宅小区综合治理专项经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市青浦区盈浦街道办事处	实施单位	上海市青浦区盈浦街道城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2023	计划完成日期	2023	
项目资金 (万元)	项目资金总额	270000	年度资金申请总额	270000
	其中：财政资金	270000	其中：当年财政拨款	270000
			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 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	根据行动计划,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。为提升盈浦街道老旧小区物业管理服务水平,努力营造安全有序、卫生整洁、文明和谐、居民满意的小区环境。		完成上级部门的各项任务和指标,合理有序开展各项工作。	
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	各体制的规范化	行业规定范围内
		质量指标	各体制的规范化	行业规定范围内
		时效指标	各体制的规范化	行业规定范围内
		成本指标	各体制的规范化	行业规定范围内
	效益指标	经济效益指标	项目立项的规范性	规范
		社会效益指标	指标完成率	=100%
		生态效益指标	立项依据的充分性	充分
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意