

上海市青浦区2023年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区房地产交易中心

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

1. 不动产登记全网通服务项目

上海市青浦区房地产交易中心主要职能

上海市青浦区房地产交易中心是上海市青浦区住房保障和房屋管理局所属全额拨款的公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关房地产交易工作的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 负责新建商品房预销售合同、二手存量房转让合同、房屋抵押合同、住房租赁合同的确认及网签备案、变更、撤销等工作,承担房屋交易资金管理工作。
3. 负责住房租赁入网认证、房源核验、租赁信息发布工作。
4. 负责住房限购确认,个人住房信息查询等工作。
5. 负责房地产经纪机构、从业人员和经纪行为日常管理工作。
6. 负责公有住房差价换房的受理等工作。
7. 负责楼盘表和房屋面积预测绘、实测和权属调查等工作,承担相关测绘成果管理工作。
8. 负责房屋交易、产权和面积管理工作中形成档案的保存、查阅和数字化等工作。
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。

上海市青浦区房地产交易中心机构设置

上海市青浦区房地产交易中心设5个内设机构，包括：办公室、交易受理科、房屋权属调查科、成果管理科、住房租赁科。

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2060.8555万元，比上年预算增加704.0312万元，主要原因是单位开办及搬迁费用，其中：财政拨款收入2060.8555万元，比上年预算增加704.0312万元，主要原因是2023年我单位项目经费增加420.38万元，2023年我单位人员经费增涨291.40万元。2023年新增区房地产交易中心开办费搬迁费项目304.03万元，不动产登记全网通服务项目较2022年新增116.35万元，2023年社保基数以及绩效工资有所提高，故人员经费较上年上涨。

支出预算2060.8555万元，比上年预算增加704.0312万元，主要原因是项目经费增加420.38万元，人员经费增加291.40万元。其中：财政拨款支出预算2060.8555万元，比上年预算增加704.0312万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2060.8555万元，比上年预算增加704.0312万元，主要原因2023年新增区房地产交易中心开办费搬迁费项目304.03万元，不动产登记全网通服务项目较2022年新增116.35万元，2023年社保基数以及绩效工资有所提高，故人员经费较上年上涨；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年持平，主要原因我单位无政府性预算拨款支出；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年持平，主要原因我单位国有资本经营预算拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目199.0964万元，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68.9204万元，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1037.0125万元，主要用于单位经费支出和公用经费支出。

4. “住房保障支出”科目755.8262万元，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和开办及搬迁费、不动产登记全网通服务、房地产市场监测、档案资料装订服务、档案资料扫描服务等项目的支出。

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	20,608,555	一、社会保障和就业支出	1,990,964	1,990,964		
1. 一般公共预算	20,608,555	二、卫生健康支出	689,204	689,204		
2. 政府性基金预算		三、城乡社区支出	10,370,125	8,706,564	1,663,561	
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	7,558,262	459,470		7,098,792
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	2,068,555	支出总计	20,608,555	11,846,202	1,663,561	7,098,792

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
208			社会保障和就业支出	1,990,964	1,990,964						
208	05		行政事业单位养老支出	1,990,964	1,990,964						
208	05	02	事业单位离退休	415,640	415,640						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,216	1,050,216						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	525,108	525,108						
210			卫生健康支出	689,204	689,204						
210	11		行政事业单位医疗	689,204	689,204						
210	11	02	事业单位医疗	689,204	689,204						
212			城乡社区支出	10,370,125	10,370,125						
212	01		城乡社区管理事务	10,370,125	10,370,125						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10,370,125	10,370,125						
221			住房保障支出	7,558,262	7,558,262						
221	02		住房改革支出	459,470	459,470						
221	02	01	住房公积金	459,470	459,470						
221	03		城乡社区住宅	7,098,792	7,098,792						
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7,098,792	7,098,792						
合计				20,608,555	20,608,555						

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	1,990,964	1,990,964	
208	05		行政事业单位养老支出	1,990,964	1,990,964	
208	05	02	事业单位离退休	415,640	415,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,216	1,050,216	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	525,108	525,108	
210			卫生健康支出	689,204	689,204	
210	11		行政事业单位医疗	689,204	689,204	
210	11	02	事业单位医疗	689,204	689,204	
212			城乡社区支出	10,370,125	10,370,125	
212	01		城乡社区管理事务	10,370,125	10,370,125	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10,370,125	10,370,125	
221			住房保障支出	7,558,262	459,470	7,098,792
221	02		住房改革支出	459,470	459,470	

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	459,470	459,470	
221	03		城乡社区住宅	7,098,792		7,098,792
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7,098,792		7,098,792
合计				20,608,555	13,509,763	7,098,792

2023年预算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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	20,608,555	一、社会保障和就业支出	1,990,964	1,990,964		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	689,204	689,204		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	10,370,125	10,370,125		
		四、住房保障支出	7,558,262	7,558,262		
收入总计	20,608,555	支出总计	20,608,555	20,608,555		

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	1,990,964	1,990,964	
208	05		行政事业单位养老支出	1,990,964	1,990,964	
208	05	02	事业单位离退休	415,640	415,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,216	1,050,216	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	525,108	525,108	
210			卫生健康支出	689,204	689,204	
210	11		行政事业单位医疗	689,204	689,204	
210	11	02	事业单位医疗	689,204	689,204	
212			城乡社区支出	10,370,125	10,370,125	
212	01		城乡社区管理事务	10,370,125	10,370,125	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10,370,125	10,370,125	
221			住房保障支出	7,558,262	459,470	7,098,792
221	02		住房改革支出	459,470	459,470	

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	459,470	459,470	
221	03		城乡社区住宅	7,098,792		7,098,792
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7,098,792		7,098,792
合计				20,608,555	13,509,763	7,098,792

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						

本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出，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						

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	11,428,762	11,428,762	
301	01	基本工资	1,154,472	1,154,472	
301	02	津贴补贴	147,744	147,744	
301	07	绩效工资	4,645,055	4,645,055	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,050,216	1,050,216	
301	09	职业年金缴费	525,108	525,108	
301	10	职工基本医疗保险缴费	689,204	689,204	
301	12	其他社会保障缴费	109,046	109,046	
301	13	住房公积金	459,470	459,470	
301	99	其他工资福利支出	2,648,447	2,648,447	
302		商品和服务支出	1,663,561		1,663,561
302	01	办公费	875,000		875,000
302	05	水费	120000		120,000

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				
302	06	电费	130000		130,000
302	07	邮电费	65000		65,000
302	11	差旅费	20000		20,000
302	13	维修（护）费	140000		140,000
302	16	培训费	3000		3,000
302	15	会议费	2000		2,000
302	17	公务接待费	1000		1,000
302	28	工会经费	155921		155,921
302	29	福利费	116640		116,640
302	31	公务用车运行维护费	35000		35,000
303		对个人和家庭的补助	417440	417440	
303	02	退休费	415640	415640	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1800	1800	
合计			13509763	11846202	1,663,561

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	
3.60		0.10	3.50		3.50	

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3.6万元，比上年预算增加2.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是2023年未安排出国相关考察和合作交流项目。

（二）公务用车购置及运行维护费3.5万元，比上年预算增加2.2万元，主要原因是上年度**车子处于报废更新状态，因此上年度运费费较低**。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是2023年无需购买公务用车；公务用车运行维护费3.5万元，比上年预算增加2.2万元，主要原因是上年度**车子处于报废更新状态，因此上年度运费费较低**。

（三）公务接待费0.1万元。与上年预算持平，主要原因是我单位严格控制各项三公经费支出。

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607.08万元，其中：政府采购货物预算228.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算378.55万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额124万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为224.35万元。

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5个，涉及项目预算资金709.8792万元。

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1辆。单位价值50万元以上通用设备1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234.33万元，主要是档案库房系统设备，办公设备等。

不动产登记全网通服务项目经费情况说明

一、项目概述

2018年实施全网通以来通过政府购买服务所增加的 21名工作人员的薪酬费用。依据人员划分比例，21人中有12人留在交易中心，9人划至不动产登记事务中心，青人社〔2022〕22 号 关于调整2022年青浦区社区工作者薪酬的通知。社保、公积金缴纳基数：11248元/人月-1912.2（个人部分11248*17%）=9336元/人月。单位部分：社保16%，医疗10.5%，工伤、失业分别0.5%，残疾人保障金1.5%，公积金7%，加上第三方服务管理费等，每个购买服务人员人均经费为 18.6956万元，交易中心12各政府购买服务人员合计需要 224.35万元预算。

二、立项依据

青府办秘【2018】42号）文批准了购买服务岗位人员数量，沪府办[2020]7号《关于深入推进“一网通办”进一步加强本市政务服务中心标准化建设与管理的意见（试行）的通知》第22条，强化激励机制，非事业编制综合窗口工作人员薪资水平参照本地区社区工作者平均薪资水平。青府办秘[2020]143号批准综窗人员享受社区工作者平均薪资水平。区政务办2021年9月会议纪要明确综合窗口工作人员（政府购买服务身份人员）薪资水平参照本地区当年社区工作者平均薪资水平执行。薪酬标准根据青人社[2022]22号文件中全区社区工作者人均薪酬水平为 11248元/月执行。

三、实施主体

市房地产交易中心、市不动产登记中心、区房管局对青浦区房地产交易中心工作进行综合考核，考核内容由交易受理登记业务规范考核和窗口服务建设两部分组成。交易受理登记业务规范考核包括：住房租赁服务，网上房地产，限购审核业务操作，信息应用管理，财务管理等六项内容；窗口服务建设由受理场所、政务公开、窗口人员管理、应急预案、便民措施、监督制度、962269服务热线、队伍建设等八项内容。

四、实施方案

拟自2018年8月起采用政府购买服务的形式，将交易中心各相关工作岗位进行合理配置，按照目前我区交易中心的工作量，拟增加12名工作人员，其中行政服务中心1人、复印1人，预检1人，二手房网签窗口1人，住房租赁2人，限购审核5人，收费1人，合计12人。将全面充实一线窗口的建设，今后将视我区的不动产登记工作量酌情增加人员。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

服务经费2243500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）

项目总目标：根据青浦区房地产交易中心全网通服务岗位特点，开展创建“优质服务窗口”，从窗口服务的实际出发，按照“创一流服务、让办事人员满意”为宗旨，树立服务窗口形象。

项目年度目标：聘用不少于12名窗口服务人员提供12个月的不动产登记综合窗口服务，工作人员全部出勤、人员资质达标。确保窗口人员在办理业务时不发生错误，不动产登记窗口业务需求得到解决、窗口服务人员缺口100%补足，年内不发生有责投诉情况。

财政项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	不动产登记全网通服务		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	上海市青浦区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市青浦区房地产交易中心	
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2243500	年度资金申请总额	2243500	
	其中：财政资金	2243500	其中：当年财政拨款	2243500	
			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	
	根据青浦区房地产交易中心全网通服务岗位特点，开展创建“优质服务窗口”，从窗口服务的实际出发，按照“创一流服务、让办事人员满意”为宗旨，树立服务窗口形象。			聘用不少于12名窗口服务人员提供12个月的不动产登记综合窗口服务，工作人员全部出勤、人员资质达标。确保窗口人员在办理业务时不发生错误，不动产登记窗口业务需求得到解决、窗口服务人员缺口100%补足，年内不发生有责投诉情况。	
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	窗口服务人员服务时长		12个月
		质量指标	窗口人员出勤率		100%
		时效指标	窗口人员服务及时性		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	窗口业务需求解决率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度		≥85%