上海市青浦区2023年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区夏阳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. 2023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

上海市青浦区夏阳街道城市建设管理事务中心主要职能

上海市青浦区夏阳街道城市建设管理事务中心主要职能包括：

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

上海市青浦区夏阳街道城市建设管理事务中心机构设置

上海市青浦区夏阳街道城市建设管理事务中心无内设机构。

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758.61万元，比上年预算增加19.24万元，主要原因是公用经费增加13.02万元，其中：财政拨款收入758.61万元，比上年预算增加19.24万元，主要原因是公用经费增加13.02万元。

支出预算758.61万元，比上年预算增加19.24万元，主要原因是公用经费增加13.02万元，其中：财政拨款支出预算758.61万元，比上年预算增加19.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算758.61万元，比上年预算增加19.24万元，主要原因是公用经费增加13.02万元；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50.92万元，主要用于夏阳街道城市建设管理事务中心人员社保支出。
2. “卫生健康支出”科目19.74万元，主要用于夏阳街道城市建设管理事务中心人员医疗经费。
3. “城乡社区支出”科目674.79万元，主要用于夏阳街道城市建设管理事务中心住宅小区综合治理等项目经费及人员、公用经费支出。
4. “住房保障支出”科目13.16万元，主要用于按规定为夏阳街道城市建设管理事务中心人员缴纳的住房公积金。

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	7,586,072	一、社会保障和就业支出	509,160	509,160		
1. 一般公共预算	7,586,072	二、卫生健康支出	197,400	197,400		
2. 政府性基金预算		三、城乡社区支出	6,747,912	2,237,640	434,300	4,075,972
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	131,600	131,600		
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	7,586,072	支出总计	7,586,072	3,075,800	434,300	4,075,972

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	509,160	509,160						
208	05		行政事业单位养老支出	509,160	509,160						
208	05	02	事业单位离退休	57,960	57,960						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,800	300,800						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,400	150,400						
210			卫生健康支出	197,400	197,400						
210	11		行政事业单位医疗	197,400	197,400						
210	11	02	事业单位医疗	197,400	197,400						
212			城乡社区支出	6,747,912	6,747,912						
212	01		城乡社区管理事务	6,747,912	6,747,912						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,747,912	6,747,912						
221			住房保障支出	131,600	131,600						
221	02		住房改革支出	131,600	131,600						
221	02	01	住房公积金	131,600	131,600						
合计				7,586,072	7,586,072						

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	509,160	509,160	
208	05		行政事业单位养老支出	509,160	509,160	
208	05	02	事业单位离退休	57,960	57,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,800	300,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,400	150,400	
210			卫生健康支出	197,400	197,400	
210	11		行政事业单位医疗	197,400	197,400	
210	11	02	事业单位医疗	197,400	197,400	
212			城乡社区支出	6,747,912	2,671,940	4,075,972
212	01		城乡社区管理事务	6,747,912	2,671,940	4,075,972
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,747,912	2,671,940	4,075,972
221			住房保障支出	131,600	131,600	
221	02		住房改革支出	131,600	131,600	
221	02	01	住房公积金	131,600	131,600	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			7,586,072	3,510,100	4,075,972

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	509,160	509,160	
208	05		行政事业单位养老支出	509,160	509,160	
208	05	02	事业单位离退休	57,960	57,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,800	300,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,400	150,400	
210			卫生健康支出	197,400	197,400	
210	11		行政事业单位医疗	197,400	197,400	
210	11	02	事业单位医疗	197,400	197,400	
212			城乡社区支出	6,747,912	2,671,940	4,075,972
212	01		城乡社区管理事务	6,747,912	2,671,940	4,075,972
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,747,912	2,671,940	4,075,972
221			住房保障支出	131,600	131,600	
221	02		住房改革支出	131,600	131,600	
221	02	01	住房公积金	131,600	131,600	

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				
合计				7,586,072	3,510,100	4,075,972

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：上海市青浦区夏阳街道城市建设管理事务中心2023年度无政府性基金预算，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：上海市青浦区夏阳街道城市建设管理事务中心2023年度无国有资本经营预算，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	3,017,840	3,017,840	
301	01	基本工资	407,900	407,900	
301	02	津贴补贴	59,700	59,700	
301	07	绩效工资	1,565,140	1,565,140	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	300,800	300,800	
301	09	职业年金缴费	150,400	150,400	
301	10	职业基本医疗保险缴费	197,400	197,400	
301	12	其他社会保障缴费	47,000	47,000	
301	13	住房公积金	131,600	131,600	
301	99	其他工资福利支出	157,900	157,900	
302		商品和服务支出	423,500		423,500
302	01	办公费	50,000		50,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	10,000		10,000

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	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	54,000		54,000
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	42,600		42,600
302	29	福利费	60,500		60,500
302	99	其他商品和服务支出	138,400		138,400
303		对个人和家庭的补助	57,960	57,960	
303	02	退休费	57,960	57,960	
310		资本性支出	10,800		10,800
310	02	办公设备购置	10,800		10,800
合计			3,510,100	3,075,800	434,300

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		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10.1万元，其中：政府采购货物预算1.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9万元。

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407.6万元。

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1.1万元，主要是办公家具等。

项目经费情况说明

一、项目概述

安全有序、整洁舒适、环境宜居、幸福和谐的“美丽家园”建设进一步推进，小区运行安全水平和居住环境品质显著提升；标准明确、管理精细、质价相符、监管有力的物业服务市场机制进一步形成，物业服务在城市精细化管理和民生服务保障中的能级显著提升；规制健全、民生协商、社会参与、运作有序的社区共治机制进一步完善，社区治理能力和业主自我管理服务水平显著提升；责权明晰、程序规范、运行高效、保障有力的行政管理服务体制进一步优化，住宅小区行政管理效能和公共服务水平显著提升。

二、立项依据

2010年区政府第90次常务会议材料之一《关于拟列入区政府实施项目有关情况的汇报》

青府办发【2015】38号《青浦区人民政府办公室转发区住房保障房屋管理局关于加强青浦区住宅小区综合治理工作意见的通知》

青府办发【2018】28号《青浦区人民政府办公室转发区住房保障房屋管理局关于青浦区住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划的通知》

三、实施主体

上海市青浦区夏阳街道城市建设管理事务中心

四、实施方案

1、委托第三方社会组织对物业公司监管及考核，每月完成对辖区内54个小区监管考核。2、完成辖区内物业费调价小区的物业管理成本核算。3、分级奖励年度小区物业管理中优秀的物业公司和小区经理。4、加强小区物业专项维修资金和公共收益使用监管，保障业主的知情权，规范业委会履职行为。

五、实施周期

2023年

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排407.6万元

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 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	上海市青浦区夏阳街道人民政府办事处	实施单位	上海市青浦区夏阳街道城市建设管理事务中心	
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	407.6	年度资金申请总额	407.6
	其中：财政资金	407.6	其中：当年财政拨款	407.6
			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	
	安全有序、整洁舒适、环境宜居、幸福和谐的“美丽家园”建设进一步推进，小区运行安全水平和居住环境品质显著提升；标准明确、管理精细、质价相符、监管有力的物业服务市场机制进一步形成，物业服务在城市精细化管理和民生服务保障中的能级显著提升；规制健全、民生协商、社会参与、运作有序的社区共治机制进一步完善，社区治理能力和业主自我管理水平显著提升；责权明晰、程序规范、运行高效、保障有力的行政管理服务体制进一步优化，住宅小区行政管理效能和公共服务水平显著提升。		1、每月完成对辖区内54个小区监管考核。2、完成辖区内物业费调价小区的物业管理成本核算。3、分级奖励年度小区物业管理中优秀的物业公司 and 小区经理。4、加强小区物业专项维修资金和公共收益使用监管，保障业主的知情权，规范业委会履职行为。	
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	辖区内进行考核的小区	54个小区
			物业费调价小区的成本评估	1次
			物业争优评优评选	1次
		质量指标	审计机构资质	合规
			第三方考评结果验收通过率	=100%
			对物业企业的考核办法	合法合规
	时效指标	对辖区内各小区的监管考核、审计、评选	及时完成	
	效益指标	社会效益指标	物业小区考核达标率	=100%
			审计信息利用	对发现的问题及时确认并改进
可持续影响指标		业委会建设及监管机制	建立健全、提高	

	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	>=80%
--	-------	-----------	-------	-------