

上海市青浦区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算822.8万元，比上年预算增加26.84万元，主要原因是项目经费增加32.35万元，其中：财政拨款收入822.8万元，比上年预算增加26.84万元，主要原因是项目经费增加32.35万元；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算822.8万元，比上年预算增加26.84万元，主要原因是项目经费增加32.35万元，其中：财政拨款支出预算822.8万元，比上年预算增加26.84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算822.8万元，比上年预算增加26.84万元，主要原因是项目经费增加32.35万元；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. “一般公共服务支出”科目288.44万元，主要用于夏阳街道城市建设管理事务中心人员、公用经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目59.41万元，主要用于夏阳街道城市建设管理事务中心人员社保支出。
3. “卫生健康支出”科目22.34万元，主要用于夏阳街道城市建设管理事务中心人员医疗经费。
4. “城乡社区支出”科目436.95万元，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。
5. “住房保障支出”科目15.66万元，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。

2024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	8,227,972	一、一般公共服务支出	2,884,440	2,496,800	387,640	
1. 一般公共预算	8,227,972	二、社会保障和就业支出	594,060	579,900	14,160	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	223,400	223,400		
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	4,369,472			4,369,472
二、教育收费收入		五、住房保障支出	156,600	156,600		
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	8,227,972	支出总计	8,227,972	3,456,700	401,800	4,369,472

2024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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
201			一般公共服务支出	2,884,440	2,884,440				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,884,440	2,884,440				
201	03	50	事业运行	2,884,440	2,884,440				
208			社会保障和就业支出	594,060	594,060				
208	05		行政事业单位养老支出	594,060	594,060				
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	357,400	357,400				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178,700	178,700				
210			卫生健康支出	223,400	223,400				
210	11		行政事业单位医疗	223,400	223,400				
210	11	02	事业单位医疗	223,400	223,400				
212			城乡社区支出	4,369,472	4,369,472				
212	01		城乡社区管理事务	4,369,472	4,369,472				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,369,472	4,369,472				
221			住房保障支出	156,600	156,600				
221	02		住房改革支出	156,600	156,600				
221	02	01	住房公积金	156,600	156,600				
合计				8,227,972	8,227,972				

2024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				
201			一般公共服务支出	2,884,440	2,884,440	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,884,440	2,884,440	
201	03	50	事业运行	2,884,440	2,884,440	
208			社会保障和就业支出	594,060	594,060	
208	05		行政事业单位养老支出	594,060	594,060	
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	357,400	357,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178,700	178,700	
210			卫生健康支出	223,400	223,400	
210	11		行政事业单位医疗	223,400	223,400	
210	11	02	事业单位医疗	223,400	223,400	
212			城乡社区支出	4,369,472		4,369,472
212	01		城乡社区管理事务	4,369,472		4,369,472
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,369,472		4,369,472

2024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	156,600	156,600	
221	02		住房改革支出	156,600	156,600	
221	02	01	住房公积金	156,600	156,600	
合计				8,227,972	3,858,500	4,369,472

2024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	8,227,972	一、一般公共服务支出	2,884,440	2,884,440		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	594,060	594,060		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	223,400	223,400		
		四、城乡社区支出	4,369,472	4,369,472		
		五、住房保障支出	156,600	156,600		
收入总计	8,227,972	支出总计	8,227,972	8,227,972		

2024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				
201			一般公共服务支出	2,884,440	2,884,440	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,884,440	2,884,440	
201	03	50	事业运行	2,884,440	2,884,440	
208			社会保障和就业支出	594,060	594,060	
208	05		行政事业单位养老支出	594,060	594,060	
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	357,400	357,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178,700	178,700	
210			卫生健康支出	223,400	223,400	
210	11		行政事业单位医疗	223,400	223,400	
210	11	02	事业单位医疗	223,400	223,400	
212			城乡社区支出	4,369,472		4,369,472
212	01		城乡社区管理事务	4,369,472		4,369,472
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,369,472		4,369,472

2024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			住房保障支出	156,600	156,600	
221	02		住房改革支出	156,600	156,600	
221	02	01	住房公积金	156,600	156,600	
合计				8,227,972	3,858,500	4,369,472

2024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2024年度无政府性基金预算，故本表无数据。

2024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2024年度无国有资本经营预算，故本表无数据。

2024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	3,456,700	3,456,700	
301	01	基本工资	435,600	435,600	
301	02	津贴补贴	65,300	65,300	
301	07	绩效工资	1,798,600	1,798,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	357,400	357,400	
301	09	职业年金缴费	178,700	178,700	
301	10	职业基本医疗保险缴费	223,400	223,400	
301	12	其他社会保障缴费	22,400	22,400	
301	13	住房公积金	156,600	156,600	
301	99	其他工资福利支出	174,900	174,900	
302		商品和服务支出	401,800		401,800
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

2024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	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	49,960		49,960
302	29	福利费	73,440		73,440
302	99	其他商品和服务支出	98,200		98,200
303		对个人和家庭的补助	45,000	43,800	1,200
303	02	退休费	45,000	43,800	1,200
310		资本性支出	51,000		51,000
310	02	办公设备购置	51,000		51,000
合计			3,858,500	3,456,700	401,800

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

2024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

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算3.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2024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2024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2023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）。

2024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）。

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

五、实施周期

2024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

（ 2024 年度）

项目名称	住宅小区综合治理专项经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区夏阳街道人民政府办事		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	2024/1/1		计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		4075972	年度资金申请总额		4075972
	其中：财政资金		4075972	其中：当年财政拨款		4075972
				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		
	为了加强社区治理水平，城建中心开展小区物业服务水平评估考核，根据评估结果，对物业服务企业给予争优评优奖励，引导和激励物业服务企业规范管理，提升服务质量，构建更加安全有序、整洁舒适、环境宜居、幸福和谐的小区生活环境。			为进一步推进“美丽家园”建设，促进小区运行安全水平和居住环境品质显著提升，形成标准明确、管理精细、质价相符、监管有力的物业服务市场机制，进一步完善规制健全、民生协商、社会参与、运作有序的社区共治机制，提升社区治理能力和业主自我管理水平和提升住宅小区行政管理效能和公共服务水平。 每月完成对辖区内54个小区监管考核。完成辖区内物业费调价小区的物业管理成本核算。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。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)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	物业争优评优评选规范性		规范	
			第三方评估结果验收通过率		1	
			对物业企业的考核办法		合法合规	
		时效指标	考核和第三方评估及时性		及时完成	
			物业争优评优评选完成及时		第四季度完成	
	效益指标	社会效益指标	第三方评估结果利用率		1	
			物业小区考核优良率		0.9	
			物业费调价小区成本评估成果利用率		1	
		可持续影响指标	物业企业推出机制建设		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度		≥85%	