

上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区城市更新事务中心

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

1. 既有多层住宅加装电梯补贴

2. 美丽家园综合改造项目

上海市青浦区城市更新事务中心主要职能

上海市青浦区城市更新事务中心为上海市青浦区住房保障和房屋管理局所属金额拨款的公益一类事业单位，主要承担住房修缮工程管理、房屋使用安全管理、房屋拆除及施工安全管理、国有土地房屋征收与补偿有关房屋权属调查、旧区改造、城中村改造等事务性工作职能，机构规格为相当于正科级。

- (一) 贯彻执行有关住宅修缮和房屋征收与补偿的法律、法规、规章和方针、政策。
- (二) 负责住房修缮项目受理、招标管理、工程管理等工作，负责推进既有多层住宅加装电梯建设相关工作。
- (三) 承担房屋安全检测的管理工作，负责旧住房成套改造房屋工程综合管理。
- (四) 负责国有土地房屋征收与补偿方案调研、现场踏勘数据统计等工作。负责对征收范围内未经登记的建筑物进行调查、认定等工作。
- (五) 负责建(构)筑物拆除的开工报监等事务性工作，落实施工安全等管理工作。
- (六) 负责指导直管公房资产和日常管理工作。
- (七) 负责旧区改造，城中村改造的现场勘查、方案论证、起草相关方案，协调推进等事务性工作。
- (八) 负责指导优秀历史建筑申报、保护、修缮等工作，负责优秀历史建筑的建档工作。
- (九) 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。

上海市青浦区城市更新事务中心机构设置

上海市青浦区城市更新事务中心设3个内设机构，包括：办公室、财务室、主任室。

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19992.59万元，比上年预算增加286.35万元，主要原因是2024年既有多层住宅加装电梯补贴增加97.74万元，政府性投资项目增加213.56万元，其中：财政拨款收入19992.59万元，比上年预算增加286.35万元，主要原因是2024年既有多层住宅加装电梯补贴增加97.74万元，政府性投资项目增加213.56万元。教育收费收入0万元，比上年预算持平；单位资金0万元，比上年预算持平；动用历年结转结余0万元，比上年预算持平；其他资金0万元，比上年预算持平。

支出预算19992.59万元，比上年预算增加286.35万元，主要原因是2024年既有多层住宅加装电梯补贴增加97.74万元，政府性投资项目增加213.56万元，其中：财政拨款支出预算19992.59万元，比上年预算增加286.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14992.59元，比上年预算增加24.99万元，主要原因是人员、公用经费较上年有所上升；政府性基金预算拨款支出预算5000万元，比上年预算增加700万元，主要原因是城市建设支出预算较上年增加了700.00万元；其他支出0万元，比上年预算减少438.64万元，主要原因是本年无其他支出安排。国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，比上年预算持平，主要原因是无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97.98万元，主要用于行政事业单位离退休、基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。
2. “卫生健康支出”科目34.63万元，主要用于行政事业单位职工医疗保险等支出。
3. “城乡社区支出”科目17178.31万元，主要用于人员缴费支出、保障机构运行的公用缴费支出及政府性项目支出等。
4. “住房保障支出”科目2681.67万元，主要用于住房保障相关项目支出和单位缴纳住房公积金。

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	199,925,916	一、社会保障和就业支出	979,773	942,013	37,760	
1. 一般公共预算	149,925,916	二、卫生健康支出	346,356	346,356		
2. 政府性基金预算	50,000,000	三、城乡社区支出	171,783,091	3,498,193	513,826	167,771,072
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	26,816,696	242,449		26,574,247
二、教育收费收入						
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	199,925,916	支出总计	199,925,916	5,029,011	551,586	194,345,319

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							
208			社会保障和就业支出	979,773	979,773				
208	05		行政事业单位养老支出	979,773	979,773				
208	05	02	事业单位离退休	148,520	148,520				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554,169	554,169				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	277,084	277,084				
210			卫生健康支出	346,356	346,356				
210	11		行政事业单位医疗	346,356	346,356				
210	11	02	事业单位医疗	346,356	346,356				
212			城乡社区支出	171,783,091	171,783,091				
212	01		城乡社区管理事务	4,153,091	4,153,091				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,153,091	4,153,091				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000,000	50,000,000				
212	08	03	城市建设支出	50,000,000	50,000,000				
212	99		其他城乡社区支出	117,630,000	117,630,000				
212	99	99	其他城乡社区支出	117,630,000	117,630,000				
221			住房保障支出	26,816,696	26,816,696				
221	01		保障性安居工程支出	21,522,047	21,522,047				
221	01	08	老旧小区改造	21,522,047	21,522,047				

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							
221	02		住房改革支出	242,449	242,449				
221	02	01	住房公积金	242,449	242,449				
221	03		城乡社区住宅	5,052,200	5,052,200				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,052,200	5,052,200				
合计				199,925,916	199,925,916				

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				
208			社会保障和就业支出	979,773	979,773	
208	05		行政事业单位养老支出	979,773	979,773	
208	05	02	事业单位离退休	148,520	148,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554,169	554,169	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	277,084	277,084	
210			卫生健康支出	346,356	346,356	
210	11		行政事业单位医疗	346,356	346,356	
210	11	02	事业单位医疗	346,356	346,356	
212			城乡社区支出	171,783,091	4,012,019	167,771,072
212	01		城乡社区管理事务	4,153,091	4,012,019	141,072
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,153,091	4,012,019	141,072
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000,000		50,000,000
212	08	03	城市建设支出	50,000,000		50,000,000

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				
212	99		其他城乡社区支出	117,630,000		117,630,000
212	99	99	其他城乡社区支出	117,630,000		117,630,000
221			住房保障支出	26,816,696	242,449	26,574,247
221	01		保障性安居工程支出	21,522,047		21,522,047
221	01	08	老旧小区改造	21,522,047		21,522,047
221	02		住房改革支出	242,449	242,449	
221	02	01	住房公积金	242,449	242,449	
221	03		城乡社区住宅	5,052,200		5,052,200
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,052,200		5,052,200
合计				199,925,916	5,580,597	194,345,319

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				
208			社会保障和就业支出	979,773	979,773	
208	05		行政事业单位养老支出	979,773	979,773	
208	05	02	事业单位离退休	148,520	148,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554,169	554,169	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	277,084	277,084	
210			卫生健康支出	346,356	346,356	
210	11		行政事业单位医疗	346,356	346,356	
210	11	02	事业单位医疗	346,356	346,356	
212			城乡社区支出	121,783,091	4,012,019	117,771,072
212	01		城乡社区管理事务	4,153,091	4,012,019	141,072
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,153,091	4,012,019	141,072
212	99		其他城乡社区支出	117,630,000		117,630,000
212	99	99	其他城乡社区支出	117,630,000		117,630,000

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	26,816,696	242,449	26,574,247
221	01		保障性安居工程支出	21,522,047		21,522,047
221	01	08	老旧小区改造	21,522,047		21,522,047
221	02		住房改革支出	242,449	242,449	
221	02	01	住房公积金	242,449	242,449	
221	03		城乡社区住宅	5,052,200		5,052,200
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,052,200		5,052,200
合计				149,925,916	5,580,597	144,345,319

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				
212			城乡社区支出	50,000,000		50,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000,000		50,000,000
212	08	03	城市建设支出	50,000,000		50,000,000
合计				50,000,000		50,000,000

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						

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	4,918,251	4,918,251	
301	01	基本工资	583,500	583,500	
301	02	津贴补贴	82,200	82,200	
301	07	绩效工资	2,535,792	2,535,792	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	554,169	554,169	
301	09	职业年金缴费	277,084	277,084	
301	10	职工基本医疗保险缴费	346,356	346,356	
301	12	其他社会保障缴费	34,634	34,634	
301	13	住房公积金	242,449	242,449	
301	99	其他工资福利支出	262,067	262,067	
302		商品和服务支出	548,386		548,386
302	01	办公费	195,000		195,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

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	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	8,000		8,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	15	会议费	1,000		1,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	28	工会经费	71,026		71,026
302	29	福利费	99,360		99,360
303		对个人和家庭的补助	113,960	110,760	3,200
303	02	退休费	113,960	110,760	3,200
合计			5,580,597	5,029,011	551,586

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	
0.20		0.20				

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0.2万元，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费计划。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算持平，主要原因是本年度无购置及运行维护计划。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算持平，主要原因是本年度无购置计划；公务用车运行维护费0万元，比上年预算持平，主要原因是本年度无运行维护计划。

（三）公务接待费0.2万元。比上年预算持平，主要原因是严格遵守“八项规定”，缩减公务费用。

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0.15万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、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4个，涉及项目预算资金1268.22万元。

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）。

。

既有多层住宅加装电梯补贴项目经费情况说明

一、项目概述

根据《关于本市既有多层住宅加装电梯办理政府补贴资金有关事项的通知》沪财建【2020】28号文件精神，加快推进老旧小区加装电梯，重点缓解老年人出行不便的问题，具有十分重要的社会效益。政府按照加装电梯施工金额的40%予以补贴，最高不超过28万/台。

二、立项依据

随着我国经济不断发展，人民对生活质量的要求也在不断的提高。当前社会有相当一部分老年人正居住在没有电梯的多层住宅中，这部分人群加装电梯的实际需求日益凸显。政府相关部门逐步推进无障碍城市化工作，同时出台了相关政策、若干指导意见，以及解决旧有建筑加装电梯技术上问题的重要标准。根据这些指导意见，为老旧小区加装电梯，解决老年人出行不便的问题，具有十分重要的经济效益和社会效益。

三、实施主体

市级资金结算方式：根据文件的规定，市区结算政府补贴资金由区财政先行拨付。区财政局完成资金拨付手续后，将资金拨付情况报市财政局。市财政局按年度将市级补贴资金下达区财政。

四、实施方案

2024年预计申请财政补贴资金的加梯项目有33台，按代建单位申报时间节点估算，上半年申请财政补贴22台，下半年申请财政补贴11台。

五、实施周期

2024年1月1日—2024年12月31日

六、年度预算安排

2024年既有多层住宅加装电梯补贴项目预算11970000元。其中市级资金共计7630000元。（预计年终将会有区级或市级资金调整）

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	既有多层住宅加装电梯补贴		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	上海市青浦区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市青浦区城市更新事务中心		
计划开始日期	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		1197.00	年度资金申请总额		1197.00
	其中：财政资金		1197.00	其中：当年财政拨款		1197.00
				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		
	为进一步适应我区社会经济发展和人口老龄化的需求，进一步改善居民的居住条件，完善住宅使用功能，提高宜居水平，我区着力推进既有多层住宅加装电梯的工作，并按照相关配套文件精神，结合住宅小区实际情况，以及解决旧有建筑加装电梯技术上问题的重要标准。			全年完成33台加装电梯补贴发放工作，补贴资金准确及时发放，加装电梯成本降低效果显著，相关小区高层老年人出行便捷性提升，居民满意度达到较高水平。		
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	补贴加装电梯数量		33台	
			资金补贴准确率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	加装电梯成本降低效果		显著	
			相关小区老年人出行便捷性		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率		>=85%	

美丽家园综合改造项目经费情况说明

一、项目概述

计划通过项目的开展，采取制定总体综合改造计划，依据一小区一方案的实施要求，落实综合改造工作，全面推进本区城镇老旧小区改造工作，以满足人民群众美好生活需要。推进城市更新和开发建设方式转型，促进社会经济高质量发展，通过改造，从根本上改善老旧小区居住环境，提升城市整体形象，实现改造区域整体“安全、优美、有序、宜居”的目标。

二、立项依据

围绕住宅小区综合改造“戴帽、整容、换胆、供水、整区”的总体要求，在2017年改造试点的基础上，全区将全面启动老旧住宅小区的综合改造工作。通过改造，从根本上改善老旧住宅小区居住环境，提升城市整体形象，实现改造区域整体“安全、优美、有序、宜居”的目标。同时，结合青浦历史文化风貌，实施保留保护建筑修缮，充分传承和延续历史文脉，加快推进我区住宅小区“美丽家园”的建设。

三、实施主体

对1996年（含）以前建成的建设标准不高、公建配套设施落后、功能不全的老旧住宅小区进行综合改造，以达到居民环境的整体提升。围绕“美丽家园”建设为中心，推进老旧住宅小区房屋主体共有部位和公共区域改造全覆盖，针对性地落实特殊修缮项目。

四、实施方案

上海市青浦区更新事务中心是老旧住宅小区综合改造的牵头部门，负责做好综合改造年度计划制订和改造项目上报，改造项目的设计方案评审、开工方案审核、立项报建、合同备案等工作。各街镇是老旧住宅小区综合改造的建设主体，负责做好实施改造小区的现状调查摸底、居民意愿征询、修缮科目确定、项目推进协调、长效管理等工作。区房屋管理有限公司是老旧住宅小区综合改造的实施主体，负责做好改造方案的编制，工程项目的施工招标，工程项目的组织实施和全过程监管，工程建设单位及工程后评估考核工作。各街镇是住宅小区综合改造的建设主体，负责改造项目区域内居民意愿征询，设计方案初审、公示及改造项目推进过程中的相关协调工作。同时，围绕年度改造目标任务，其他相关职能部门应按照协调推进工作机制要求，配合做好综合改造的相关工作，形成工作合力。

2024年1月1日—2024年12月31日

六、年度预算安排

旧住房综合改造专项补助(提前告之) 3500000元，旧住房综合改造专项补助(上年结转) 823947元，沪财建〔2023〕184号-旧住房综合改造专项补助17198100元，2022年美丽家园综合改造项目70000000元，2024年房管局完工未结算项目40000000元，2024年美丽家园综合改造项目50000000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	美丽家园综合改造项目	项目性质	一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市青浦区城市更新事务中心		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	18152.20	年度资金申请总额	18152.20	
	其中：财政资金	18152.20	其中：当年财政拨款	18152.20	
			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		
	<p>进一步推进安全有序、整洁舒适、环境宜居、幸福和谐的“美丽家园”建设，显著提升小区运行安全水平和居住环境品质；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、民主协商、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。</p>		<p>安全有序、整洁舒适、环境宜居、的“美丽家园”建设进一步推进，小区运行安全水住环境品质显著提升；标准明确、管理精细、质监管有力的物业服务市场机制进一步形成，物业市精细化管理和民生服务保障中的能级显著提升全、民主协商、社会参与、运作有序的社区共治步完善，社区治理能力和业主自我管理服务水平显著权明晰、程序规范、运行高效、保障有力的行政体制进一步优化。通过提升住宅小区运行安全水住宅小区公共管理秩序、促进住宅小区环境整洁更安全、更有序、更干净，从而进一步推进安全洁舒适、环境宜居、幸福和谐的“美丽家园”建设。</p>		
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	预算执行率	≥95%	
		质量指标	工程质量安全	无质量安全问题	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	验收合格率	=100%	
工程竣工的及时性			及时		
满意度指标	服务对象满意度指标	完成改造小区居民满意度	≥95%		