

上海市青浦区2024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. 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。

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用车的报废更新，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344.45万元，比上年预算增加17.95万元，主要原因是政策性增资，其中：财政拨款收入344.45万元，比上年预算增加17.95万元，主要原因是政策性增资；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344.45万元，比上年预算增加17.95万元，主要原因是政策性增资，其中：财政拨款支出预算344.45万元，比上年预算增加17.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算344.45万元，比上年预算增加17.95万元，主要原因是政策性增资；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47.95万元，主要用于单位职工按规定缴纳的基本养老保险金。
2. “卫生健康支出”科目16.70万元，主要用于按规定为单位职工缴纳的医疗保险金。
3. “城乡社区支出”科目268.11万元，主要用于单位人员经费及日常运行经费。
4. “住房保障支出”科目11.69万元，主要用于按规定为单位职工缴纳的公积金。

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	3,444,481	一、社会保障和就业支出	479,525	460,645	18,880	
1. 一般公共预算	3,444,481	二、卫生健康支出	166,952	166,952		
2. 政府性基金预算		三、城乡社区支出	2,681,138	1,888,910	320,399	471,829
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	116,866	116,866		
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	3,444,481	支出总计	3,444,481	2,633,373	339,279	471,829

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	479,525	479,525				
208	05		行政事业单位养老支出	479,525	479,525				
208	05	02	事业单位离退休	78,840	78,840				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,123	267,123				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133,562	133,562				
210			卫生健康支出	166,952	166,952				
210	11		行政事业单位医疗	166,952	166,952				
210	11	02	事业单位医疗	166,952	166,952				
212			城乡社区支出	2,681,138	2,681,138				
212	01		城乡社区管理事务	2,681,138	2,681,138				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,681,138	2,681,138				
221			住房保障支出	116,866	116,866				
221	02		住房改革支出	116,866	116,866				
221	02	01	住房公积金	116,866	116,866				
合计				3,444,481	3,444,481				

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	479,525	479,525	
208	05		行政事业单位养老支出	479,525	479,525	
208	05	02	事业单位离退休	78,840	78,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,123	267,123	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133,562	133,562	
210			卫生健康支出	166,952	166,952	
210	11		行政事业单位医疗	166,952	166,952	
210	11	02	事业单位医疗	166,952	166,952	
212			城乡社区支出	2,681,138	2,209,309	471,829
212	01		城乡社区管理事务	2,681,138	2,209,309	471,829
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,681,138	2,209,309	471,829
221			住房保障支出	116,866	116,866	
221	02		住房改革支出	116,866	116,866	

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	02	01	住房公积金	116,866	116,866	
合计				3,444,481	2,972,652	471,829

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	3,444,481	一、社会保障和就业支出	479,525	479,525		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	166,952	166,952		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	2,681,138	2,681,138		
		四、住房保障支出	116,866	116,866		
收入总计	3,444,481	支出总计	3,444,481	3,444,481		

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	479,525	479,525	
208	05		行政事业单位养老支出	479,525	479,525	
208	05	02	事业单位离退休	78,840	78,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,123	267,123	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133,562	133,562	
210			卫生健康支出	166,952	166,952	
210	11		行政事业单位医疗	166,952	166,952	
210	11	02	事业单位医疗	166,952	166,952	
212			城乡社区支出	2,681,138	2,209,309	471,829
212	01		城乡社区管理事务	2,681,138	2,209,309	471,829
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,681,138	2,209,309	471,829
221			住房保障支出	116,866	116,866	
221	02		住房改革支出	116,866	116,866	

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	02	01	住房公积金	116,866	116,866	
合计				3,444,481	2,972,652	471,829

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						

本单位2024年度无政府性基金预算拨款支出，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						

本单位2024年度无国有资本经营预算拨款支出，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	2, 573, 413	2, 573, 413	
301	01	基本工资	341, 304	341, 304	
301	02	津贴补贴	42, 240	42, 240	
301	07	绩效工资	1, 337, 397	1, 337, 397	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	267, 123	267, 123	
301	09	职业年金缴费	133, 562	133, 562	
301	10	职工基本医疗保险缴费	166, 952	166, 952	
301	12	其他社会保障缴费	11, 019	11, 019	
301	13	住房公积金	116, 866	116, 866	
301	99	其他工资福利支出	156, 950	156, 950	
302		商品和服务支出	326, 679		326, 679
302	01	办公费	76, 300		76, 300
302	02	印刷费	48, 000		48, 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	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	15,000		15,000
302	07	邮电费	24,000		24,000
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	16	培训费	37,000		37,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	28	工会经费	36,899		36,899
302	29	福利费	60,480		60,480
302	99	其他商品和服务支出	6,000		6,000
303		对个人和家庭的补助	61,560	59,960	1,600
303	02	退休费	61,560	59,960	1,600
310		资本性支出	11,000		11,000

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				
310	02	办公设备购置	11,000		11,000
合计			2,972,652	2,633,373	339,279

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	
0.10		0.10				

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0.1万元，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

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1.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元、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27万元。

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

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

- 1、《盈浦街道关于对物业服务人员实施考核的办法》
- 2、《上海市商品住宅专项维修资金管理办法》
- 3、青府办发（2018）28号文件精神
- 4、《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

2024. 1. 1-2024. 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
 (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		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		270,000.00	年度资金申请总额		270,000.00
		其中：财政资金		270,000.00	其中：当年财政拨款		270,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标				年度总体目标		
					根据计划，分四个季度对物业管理的小区环境、人员服务水平进行考核。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	物业公司奖励成本控制			≤15000.00(元)	
			小区管理难易度成本控制			≤100.00(%)	
			物业从业人员补贴发放			≤2000.00(元)	
	产出指标	数量指标	专款专用率			=100.00(%)	
			物业从业人员补贴发放完成率			≥90.00(%)	
		质量指标	服务质量达标率			达标	
			信访投诉处置率			≥85.00(%)	
			物业从业人员补贴发放准确率			=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提高物业管理服务水平			提高	
			推进街道老旧小区综合环境的整治			推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度			满意	