上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区盈浦街道房屋管理所

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. 2021年单位财务收支预算总表
2. 2021年单位收入预算总表
3. 2021年单位支出预算总表
4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2021年单位“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
住宅小区综合治理专项经费项目经费情况说明

上海市青浦区盈浦街道房屋管理所主要职能

上海市青浦区盈浦街道房屋管理所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房屋管理所机构设置

上海市青浦区盈浦街道房屋管理所无设内设机构。

名词解释

（一）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。

（二）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）“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。

（四）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市青浦区盈浦街道房屋管理所预算支出总额为445.54万元，其中：财政拨款支出预算445.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算445.54万元，比上年执行数增加177.73万元，主要原因是城乡社区支出中项目支出新增一个疫情防控资金项目，金额为205.1752万元；政府性基金拨款支出预算无。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目24.5871万元，主要用于单位职工按规定缴纳的基本养老保险金。

3. “卫生健康支出”科目10.1374万元，主要用于按规定为单位职工缴纳的医疗保险金。

4. “城乡社区支出”科目404.0571万元，主要用于单位人员经费及日常运行经费。

5. “住房保障支出”科目6.7584万元，主要用于按规定为单位职工缴纳的公积金。

2021年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	4,455,400	一、社会保障和就业支出	245,871	245,871		
1、一般公共预算资金	4,455,400	二、卫生健康支出	101,374	101,374		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	4,040,571	1,265,685	318,134	2,456,752
二、事业收入		四、住房保障支出	67,584	67,584		
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	4,455,400	支出总计	4,455,400	1,680,514	318,134	2,456,752

2021年单位收入预算总表

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	245,871	245,871						
208	05		行政事业单位养老支出	245,871	245,871						
208	05	02	事业单位离退休	14,160	14,160						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,474	154,474						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77,237	77,237						
210			卫生健康支出	101,374	101,374						
210	11		行政事业单位医疗	101,374	101,374						
210	11	02	事业单位医疗	101,374	101,374						
212			城乡社区支出	4,040,571	1,265,685						
212	01		城乡社区管理事务	4,040,571	1,265,685						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,040,571	1,265,685						
221			住房保障支出	67,584	67,584						
221	02		住房改革支出	67,584	67,584						
221	02	01	住房公积金	67,584	67,584						
合计				4,455,400	4,455,400						

2021年单位支出预算总表

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	245,871	245,871	
208	05		行政事业单位养老支出	245,871	245,871	
208	05	02	事业单位离退休	14,160	14,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,474	154,474	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77,237	77,237	
210			卫生健康支出	101,374	101,374	
210	11		行政事业单位医疗	101,374	101,374	
210	11	02	事业单位医疗	101,374	101,374	
212			城乡社区支出	4,040,571	1,583,819	2,456,752
212	01		城乡社区管理事务	4,040,571	1,583,819	2,456,752
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,040,571	1,583,819	2,456,752
221			住房保障支出	67,584	67,584	
221	02		住房改革支出	67,584	67,584	

221	02	01	住房公积金	67,584	67,584	
合计				4,455,400	1,998,648	2,456,752

2021年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
一、一般公共预算资金	4,455,400	一、社会保障和就业支出	245,871	245,871	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	101,374	101,374	
		三、城乡社区支出	4,040,571	4,040,571	
		四、住房保障支出	67,584	67,584	
收入总计	4,455,400	支出总计	4,455,400	4,455,400	

2021年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	245,871	245,871	
208	05		行政事业单位养老支出	245,871	245,871	
208	05	02	事业单位离退休	14,160	14,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,474	154,474	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77,237	77,237	
210			卫生健康支出	101,374	101,374	
210	11		行政事业单位医疗	101,374	101,374	
210	11	02	事业单位医疗	101,374	101,374	
212			城乡社区支出	4,040,571	1,583,819	2,456,752
212	01		城乡社区管理事务	4,040,571	1,583,819	2,456,752
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,040,571	1,583,819	2,456,752
221			住房保障支出	67,584	67,584	
221	02		住房改革支出	67,584	67,584	

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	67,584	67,584	
合计				4,455,400	1,998,648	2,456,752

2021年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						

2021年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	1,664,554.00	1,664,554.00	
	01	基本工资	232,212.00	232,212.00	
	02	津贴补贴	32,112.00	32,112.00	
	04	社会保障缴费	358,186.00	358,186.00	
	06	伙食补助费	34,272.00	34,272.00	
	07	绩效工资	701,140.00	701,140.00	
	13	住房公积金	67,584.00	67,584.00	
	99	其他工资福利支出	239,048.00	239,048.00	
302		商品和服务支出	284,134.00		284,134.00
	01	办公费	55,500.00		55,500.00
	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
	04	手续费	1,000.00		1,000.00
	05	水费	0.00		

	06	电费	30,000.00		30,000.00
	07	邮电费	18,000.00		18,000.00
	10	差旅费	1,000.00		1,000.00
	13	维修（护）费	5,600.00		5,600.00
	16	培训费	43,000.00		43,000.00
	17	公务接待费	1,000.00		1,000.00
	28	工会经费	21,674.00		21,674.00
	29	福利费	34,560.00		34,560.00
	39	其他交通费用	46,800.00		46,800.00
	99	其他商品和服务支出	6,000.00		6,000.00
303		对个人和家庭的补助	15,960.00	15,960.00	
	01	离休费	0.00		
	02	退休费	14,160.00	14,160.00	
	05	生活补助	0.00		
	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,800.00	1,800.00	
310		其他资本性支出	34,000.00		34,000.00
	02	办公设备购置	34,000.00		34,000.00
合计			1,998,648.00	1,680,514.00	318,134.00

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2021年“三公”经费预算数						2021年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费			
			小计	购置费	运行费	
0.1	0	0.1				

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.1万元，比上年预算减少0.1万元。

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，未安排预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年持平，未安排预算。

（三）公务接待费0.1万元。比上年预算减少0.1万元，主要原因是2020年公务接待费无支出，2021年预算减少。

二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算19.9万元，其中：政府采购货物预算3.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16.5万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金245.6752万元。其中：疫情防控资金205.1752万元、住宅小区综合治理专项经费40.5万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年本单位国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

住宅小区综合治理专项经费-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、着离健全社区共治机制,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。

二、立项依据

《上海市商品住宅专项维修资金管理办法》、青府办发（2018）28号文件精神、《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房屋管理所。

四、实施方案

聘请第三方,2021年对我辖区内的4个综改小区(万寿一区二区、万寿三区、万寿四区、胜利路204弄）和10个老旧小区（盈盈公寓、盈中新村4号门、盈中西路135弄、盈中西路163弄、盈中西路老219弄、盈中西路新219弄、盈港新村31弄、盈港新村61弄、宝宜苑、青松苑小区80弄）和2个小区调价进行物业收费标准的评估。2021年计划对辖区内30个住宅小区维修基金开展审计，单价5500元。涉及的30个住宅小区：西部一区、西部二区、侨鑫公寓、万寿六七区、新北花苑、三元新村、豪盛苑、民乐一期、城北新村、西园新村、汇丰豪轩、青龙公寓、金域水岸苑、御澜湾苑、胜利路204弄、翡翠国际花苑、万寿五区、景港名人苑、诚中城、民乐佳苑二期、都市绿舟景苑、新青浦世纪苑、民乐佳苑三期、新城亿华里、浩泽家园、怀盛怡庭、盈浦公寓、双桥一区、双桥二三区，双桥四区

五、实施周期

2021.1.1-2021.12.31。

六、年度预算安排

2021年计划对辖区内30个住宅小区维修基金开展审计，5500元/家，合计16.5万元。2021年计划对辖区内16个住宅小区物业收费标准进行评估，15000元/家，合计24万元。

七、财政项目支出绩效目标表

（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

（2021年度）

项目名称	住宅小区综合治理专项经费	项目类别	经常性项目	
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房屋管理所	
计划开始日期	2021.1.1	计划完成日期	2021.12.31	
项目资金（万元）	项目资金总额	405000	年度资金申请总额	405000
	其中：财政资金	405000	其中：当年财政拨款	405000
			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 （2021 年- 2021年）	年度总目标
	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。	完成上级部门的各项任务和指标，合理有序开展各项工作。

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	各体制的规范化	行业规定范围内
		质量指标	各体制的规范化	行业规定范围内
		时效指标	各体制的规范化	行业规定范围内
		成本指标	各体制的规范化	行业规定范围内
	效益指标	经济效益指标	项目立项的规范性	规范
		社会效益指标	指标完成率	=100%
		生态效益指标	立项依据的充分性	充分
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意