

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：闵行区古美路街道房管办事处

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

闵行区古美路街道房管办事处主要职能

闵行区古美路街道房管办事处是闵行区古美路街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

负责本辖区国有土地上住宅小区的房屋行政管理，主要承担物业管理、执法监督、信息管理、住房保障以及政策法规宣传等工作。

闵行区古美路街道房管办事处机构设置

按照有关规定不设内设科室。

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交流合作、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。

（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。

闵行区古美路街道房管办事处2018年部门预算编制说明

2018年，闵行区古美路街道房管办事处预算支出总额为985.15万元，其中：财政拨款支出预算985.15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算985.15万元，无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算财政拨款支出304.15万元，比2017年预算增加69.79万元，增长29.78%，主要原因是人员增加和工资奖金社保费增长；项目支出预算681万元，比2017年预算增加152.9万元，增长28.95%，主要原因是新增专项古美西路620号办公楼管理、物业维修应急服务、物业专业测评服务和购买工程指导工作室服务等专项。主要内容如下：

- 1、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目25万元，主要用于事业单位养老保险支出。
- 2、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目10万元，主要用于事业单位职业年金支出。
- 3、“事业单位医疗”科目12万，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
- 4、“住房公积金”科目17万元，主要用于全体职工住房公积金缴纳支出。
- 5、“其他城乡社区住宅支出”科目921.15万元，主要用于房管办人员经费和公用经费、物业考核专项、古美西路620号办公楼管理、物业维修应急服务、物业专业测评服务和购买工程指导工作室服务等专项支出。

2018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	9851468.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	9851468.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	350000.00	350000.00	0.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	120000.00	120000.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	9381468	1864268.00	707200.00	6810000.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	9851468.00	支出总计	9851468.00	2334268.00	707200.00	6810000.00

2018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
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	350000.00	350000.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	350000.00	350000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250000.00	250000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	120000.00	120000.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	120000.00	120000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	120000.00	120000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9381468.00	9381468.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	170000.00	170000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	170000.00	170000.00	0.00	0.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	9211468.00	9211468.00	0.00	0.00	0.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	9211468.00	9211468.00	0.00	0.00	0.00
合计				9851468.00	9851468.00	0.00	0.00	0.00

2018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	350000.00	350000.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	350000.00	350000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250000.00	250000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100000.00	100000.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	120000.00	120000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	120000.00	120000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	120000.00	120000.00	0.00
221			住房保障支出	9381468.00	2571468.00	6810000.00
221	02		住房改革支出	170000.00	170000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	170000.00	170000.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	9211468.00	2401468.00	6810000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	9211468.00	2401468.00	6810000.00
合计				9851468.00	3041468.00	6810000.00
合计						

2018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	9851468.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	350000.00	350000.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	120000.00	120000.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	9381468	9381468	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、其他支出	0	0	0
		二十一、债务付息支出	0	0	0
收入总计	9851468.00	支出总计	9851468.00	9851468.00	0.00

2018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	350000.00	350000.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	350000.00	350000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250000.00	250000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100000.00	100000.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	120000.00	120000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	120000.00	120000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	120000.00	120000.00	0.00
221			住房保障支出	9381468.00	2571468.00	6810000.00
221	02		住房改革支出	170000.00	170000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	170000.00	170000.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	9211468.00	2401468.00	6810000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	9211468.00	2401468.00	6810000.00
合计				9851468.00	3041468.00	6810000.00

2018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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

本单位无政府性基金预算，本表无数据。

2018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			
部门预算经济分类科目编码		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	2247368.00	2247368.00	0.00
301	01	基本工资	367200.00	367200.00	0.00
301	02	津贴补贴	1083168.00	1083168.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	250000.00	250000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	100000.00	100000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	120000.00	120000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	22000.00	22000.00	0.00
301	13	住房公积金	170000.00	170000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	135000.00	135000.00	0.00
302		商品和服务支出	667200.00	0.00	667200.00
302	01	办公费	40000.00	0.00	40000.00
302	05	水费	40000.00	0.00	40000.00
302	06	电费	40000.00	0.00	40000.00
302	07	邮电费	40000.00	0.00	40000.00
302	15	会议费	40000.00	0.00	40000.00
302	16	培训费	40000.00	0.00	40000.00
302	17	公务接待费	40000.00	0.00	40000.00
302	26	劳务费	40000.00	0.00	40000.00
302	27	委托业务费	200000.00	0.00	200000.00
302	28	工会经费	1000.00	0.00	1000.00
302	29	福利费	32400.00	0.00	32400.00
302	39	其他交通费用	70200.00	0.00	70200.00
302	99	其他商品和服务支出	43600.00	0.00	43600.00
303		对个人和家庭的补助	86900.00	86900.00	0.00
303	09	奖励金	500.00	500.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	86400.00	86400.00	0.00
310		资本性支出	40000.00	0.00	40000.00
310	02	办公设备购置	40000.00	0.00	40000.00
合计			3041468.00	2334268.00	707200.00

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为4万元，比2017年预算增加3.1万元。其中：

（一）无因公出国（境）费，与2017年预算持平。

（二）无公务用车购置及运行费，与2017年预算持平。

（三）公务接待费4万元。比2017年预算增加3.1万元，主要原因是人员增加，公用经费定额增加。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算150万元，其中：无政府采购货物预算、无政府采购工程预算、政府采购服务预算150万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金681万元。