

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区房屋管理事务中心

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024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

上海市闵行区房屋管理事务中心主要职能

上海市闵行区房屋管理事务中心根据三定方案，主要职能包括：1、负责本辖区内新建商品住宅小区维修资金设立、归集、使用的指导和监督工作；负责本辖区内商品住宅维修资金的归集和划转工作；负责通过街镇（工业区）房管办事处指导和监管本辖区内住宅小区维修资金的再次筹集工作及监管物业企业使用维修资金的状况；会同街镇（工业区）房管办事处及时处理业主、业委会、物业服务企业、开发商关于维修资金事宜方面的来信来访的投诉；2、负责全区保障性租赁住房的配租和中低价商品房的配售，以及配租、配售对象的认定、核定工作；承担保障租赁住房的日常管理工作；负责全区房屋租赁市场的监督管理、业务指导；3、各类房屋物业监管，包括住宅小区综合治理、指导规范业委会运作、物业行业监管、物业矛盾调处、公租房配租；4、强化维修基金监管、962121物业呼叫平台、应急维修监管、直管公房监管等职能。

上海市闵行区房屋管理事务中心机构设置

上海市闵行区房屋管理事务中心设5个内设机构，分别是综合管理部、物业管理部、公房管理部、维修保障部、住房保障部。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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市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。

（八）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，上海市闵行区房屋管理事务中心收入预算3515.75万元，其中：财政拨款收入3515.75万元，比2023年预算减少463.94万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3515.75万元，其中：财政拨款支出预算3515.75万元，比2023年预算减少463.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3515.75万元，比2023年预算减少463.94万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目223.44万元，主要用于在职人员基本养老保险、职业年金支出。
2. “卫生健康支出”科目135万元，主要用于在职人员医疗保险支出。
3. “住房保障支出”科目3157.31万元，主要用于在职人员工资福利支出，公用经费支出，项目支出等。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区房屋管理事务中心

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	35,157,523.00	一、社会保障和就业支出	2,234,424.00	2,234,424.00		
1、一般公共预算资金	35,157,523.00	二、卫生健康支出	1,349,965.00	1,349,965.00		
2、政府性基金		三、住房保障支出	31,573,134.00	10,054,913.00	1,555,242.00	19,962,979.00
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	35,157,523.00	支出总计	35,157,523.00	13,639,302.00	1,555,242.00	19,962,979.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区房屋管理事务中心

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	2,234,424.00	2,234,424.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,234,424.00	2,234,424.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,489,616.00	1,489,616.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	744,808.00	744,808.00			
210			卫生健康支出	1,349,965.00	1,349,965.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,349,965.00	1,349,965.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,349,965.00	1,349,965.00			
221			住房保障支出	31,573,134.00	31,573,134.00			
221	1		保障性安居工程支出	584,000.00	584,000.00			
221	1	99	其他保障性安居工程支出	584,000.00	584,000.00			
221	2		住房改革支出	651,707.00	651,707.00			
221	2	1	住房公积金	651,707.00	651,707.00			
221	3		城乡社区住宅	30,337,427.00	30,337,427.00			
221	3	99	其他城乡社区住宅支出	30,337,427.00	30,337,427.00			
合计				35,157,523.00	35,157,523.00			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区房屋管理事务中心

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	2,234,424.00	2,234,424.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,234,424.00	2,234,424.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,489,616.00	1,489,616.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	744,808.00	744,808.00	0.00
210			卫生健康支出	1,349,965.00	1,349,965.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,349,965.00	1,349,965.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,349,965.00	1,349,965.00	0.00
221			住房保障支出	31,573,134.00	11,610,155.00	19,962,979.00
221	1		保障性安居工程支出	584,000.00	0.00	584,000.00
221	1	99	其他保障性安居工程支出	584,000.00	0.00	584,000.00
221	2		住房改革支出	651,707.00	651,707.00	0.00
221	2	1	住房公积金	651,707.00	651,707.00	0.00
221	3		城乡社区住宅	30,337,427.00	10,958,448.00	19,378,979.00
221	3	99	其他城乡社区住宅支出	30,337,427.00	10,958,448.00	19,378,979.00
合计				35,157,523.00	15,194,544.00	19,962,979.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区房屋管理事务中心

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、一般公共预算资金	35,157,523.00	一、社会保障和就业支出	2,234,424.00	2,234,424.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,349,965.00	1,349,965.00		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	31,573,134.00	31,573,134.00		
收入总计	35,157,523.00	支出总计	35,157,523.00	35,157,523.00		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区房屋管理事务中心

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	2,234,424.00	2,234,424.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,234,424.00	2,234,424.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,489,616.00	1,489,616.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	744,808.00	744,808.00	0.00
210			卫生健康支出	1,349,965.00	1,349,965.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,349,965.00	1,349,965.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,349,965.00	1,349,965.00	0.00
221			住房保障支出	31,573,134.00	11,610,155.00	19,962,979.00
221	1		保障性安居工程支出	584,000.00	0.00	584,000.00
221	1	99	其他保障性安居工程支出	584,000.00	0.00	584,000.00
221	2		住房改革支出	651,707.00	651,707.00	0.00
221	2	1	住房公积金	651,707.00	651,707.00	0.00
221	3		城乡社区住宅	30,337,427.00	10,958,448.00	19,378,979.00
221	3	99	其他城乡社区住宅支出	30,337,427.00	10,958,448.00	19,378,979.00
合计				35,157,523.00	15,194,544.00	19,962,979.00

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区房屋管理事务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

本单位2024年无政府性基金支出，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

编制单位：上海市闵行区房屋管理事务中心

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：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：上海市闵行区房屋管理事务中心

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	13,637,142.00	13,637,142.00	0.00
301	01	基本工资	1,523,004.00	1,523,004.00	0.00
301	2	津贴补贴	200,640.00	200,640.00	0.00
301	7	绩效工资	6,866,528.00	6,866,528.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,489,616.00	1,489,616.00	0.00
301	9	职业年金缴费	744,808.00	744,808.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,349,965.00	1,349,965.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	93,100.00	93,100.00	0.00
301	13	住房公积金	651,707.00	651,707.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	717,774.00	717,774.00	0.00
302		商品和服务支出	1,555,242.00	0.00	1,555,242.00
302	1	办公费	646,000.00	0.00	646,000.00
302	5	水费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	6	电费	80,000.00	0.00	80,000.00
302	9	物业管理费	240,000.00	0.00	240,000.00
302	11	差旅费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	27	委托业务费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	28	工会经费	186,202.00	0.00	186,202.00
302	29	福利费	224,640.00	0.00	224,640.00
302	99	其他商品和服务支出	8,400.00	0.00	8,400.00
303		对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00	0.00
303	9	奖励金	2,160.00	2,160.00	0.00
310					
310					
合计			15,194,544.00	13,639,302.00	1,555,242.00

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区房屋管理事务中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	

本单位2024年无“三公”经费和机关运行费预算

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费支出。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1857.9万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1857.9万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1982.3万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用车的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。