

附件2

# 闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区住宅建设发展中心

# 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

# 上海市闵行区住宅建设发展中心主要职能

上海市闵行区住宅建设发展中心是上海市闵行区住房保障和房屋管理局的下属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责本区保障性住房项目建设的协调推进。
2. 协助做好住宅市政和公建配套项目建设以及相关配套项目建设的协调推进。
3. 协助做好对本区各类住宅修缮工程实施监督管理，做好住宅修缮工程报建、招投标备案、合同备案、开工审核、竣工备案等工作。

## 上海市闵行区住宅建设发展中心机构设置

上海市闵行区住宅建设发展中心设4个内设机构，包括：办公室、财务部、住宅配套部、住宅修缮部。

## 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。

（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，上海市闵行区住宅建设发展中心收入预算666.78万元，其中：财政拨款收入666.78万元，比2023年预算减少43.79万元；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666.78万元，其中：财政拨款支出预算666.78万元，比2023年预算减少43.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算666.78万元，比2023年预算减少43.79万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年持平。

财政拨款收入支出预算减少的只要原因是专项预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目94.17万元，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56.9万元，主要用于在职人员医疗保险支出。
3. “住房保障支出”科目515.71万元，主要用于在职人员工资福利支出，公用经费支出等。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区住宅建设发展中心

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	6,667,785.00	一、一般公共服务支出	941,704.00	941,704.00		
1、一般公共预算资金	6,667,785.00	二、卫生健康支出	568,946.00	568,946.00		
2、政府性基金		三、住房保障支出	5,157,135.00	4,237,672.00	555,995.00	363,468.00
3、国有资本经营预算		四、				
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,667,785.00	支出总计	6,667,785.00	5,748,322.00	555,995.00	363,468.00

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位： 上海市闵行区住宅建设发展中心

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	941,704.00	941,704.00			
208	05		行政事业单位养老支出	941,704.00	941,704.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,803.00	627,803.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	313,901.00	313,901.00			
210			卫生健康支出	568,946.00	568,946.00			
210	11		行政事业单位医疗	568,946.00	568,946.00			
210	11	02	事业单位医疗	568,946.00	568,946.00			
221			住房保障支出	5,157,135.00	5,157,135.00			
221	2		住房改革支出	274,664.00	274,664.00			
221	2	1	住房公积金	274,664.00	274,664.00			
221	3		城乡社区住宅	4,882,471.00	4,882,471.00			
221	3	99	其他城乡社区住宅支出	4,882,471.00	4,882,471.00			
合计				6,667,785.00	6,667,785.00			



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区住宅建设发展中心

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	941,704.00	941,704.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	941,704.00	941,704.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,803.00	627,803.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	313,901.00	313,901.00	0.00
210			卫生健康支出	568,946.00	568,946.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	568,946.00	568,946.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	568,946.00	568,946.00	0.00
221			住房保障支出	5,157,135.00	4,793,667.00	363,468.00
221	2		住房改革支出	274,664.00	274,664.00	0.00
221	2	1	住房公积金	274,664.00	274,664.00	0.00
221	3		城乡社区住宅	4,882,471.00	4,519,003.00	363,468.00
221	3	99	其他城乡社区住宅支出	4,882,471.00	4,519,003.00	363,468.00
合计				6,667,785.00	6,304,317.00	363,468.00

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区住宅建设发展中心

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	6,667,785.00	一、社会保障和就业支出	941,704.00	941,704.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	568,946.00	568,946.00		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	5,157,135.00	5,157,135.00		
收入总计	6,667,785.00	支出总计	6,667,785.00	6,667,785.00		

## 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：上海市闵行区住宅建设发展中心

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	941,704.00	941,704.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	941,704.00	941,704.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,803.00	627,803.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	313,901.00	313,901.00	0.00
210			卫生健康支出	568,946.00	568,946.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	568,946.00	568,946.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	568,946.00	568,946.00	0.00
221			住房保障支出	5,157,135.00	4,793,667.00	363,468.00
221	2		住房改革支出	274,664.00	274,664.00	0.00
221	2	1	住房公积金	274,664.00	274,664.00	0.00
221	3		城乡社区住宅	4,882,471.00	4,519,003.00	363,468.00
221	3	99	其他城乡社区住宅支出	4,882,471.00	4,519,003.00	363,468.00
合计				6,667,785.00	6,304,317.00	363,468.00

## 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：上海市闵行区住宅建设发展中心

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						

备注：本单位2024年无政府性基金预算，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：上海市闵行区住宅建设发展中心

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：上海市闵行区住宅建设发展中心

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	5,747,602.00	5,747,602.00	0.00
301	01	基本工资	633,336.00	633,336.00	0.00
301	2	津贴补贴	73,920.00	73,920.00	0.00
301	7	绩效工资	2,818,636.00	2,818,636.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	627,803.00	627,803.00	0.00
301	9	职业年金缴费	313,901.00	313,901.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	568,946.00	568,946.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	39,236.00	39,236.00	0.00
301	13	住房公积金	274,664.00	274,664.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	397,160.00	397,160.00	0.00
302		商品和服务支出	555,995.00	0.00	555,995.00
302	1	办公费	253,000.00	0.00	253,000.00
302	5	水费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	6	电费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	11	差旅费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	16	培训费	3,000.00	0.00	3,000.00
302	28	工会经费	78,475.00	0.00	78,475.00
302	29	福利费	133,920.00	0.00	133,920.00
302	99	其他商品和服务支出	7,600.00	0.00	7,600.00
303		对个人和家庭的补助	720.00	720.00	0.00
303	9	奖励金	720.00	720.00	0.00
合计			6,304,317.00	5,748,322.00	555,995.00

## 2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区住宅建设发展中心

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	

备注：本单位2024年无“三公”经费预算

## 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0万元，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0万元。

### 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1个，涉及项目预算资金30万元。

### 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：部级领导干部用车0辆机要通信用车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；单位价值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辆机要通信用车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；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。