

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022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
- 八、绩效目标

上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心主要职能

上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心是上海市普陀区住房保障和房屋管理局下属的事业单位。

主要职能包括：

（一）负责国有土地上房屋征收产权调换房屋的筹措和日常管理等工作。

（二）负责征收地块成本估算及资金管理，房屋征收初步补偿方案研究、社会稳定风险评估，承担征收地块启动和征收补偿组织实施等具体事务。

（三）负责征收拆房地块拆平交地、征收基地收尾拔点等工作；协助核查办理拆迁历史遗留信访问题。

（四）负责廉租住房、共有产权保障住房政策咨询和业务指导等工作，协助做好申请审核、房源管理、轮候供应、配租配售、租后管理、统计分析等具体事务。

（五）负责协调、指导和检查街道镇房屋管理、物业管理、小区综合治理等工作；协助做好相关服务热线平台的报修类业务和房屋应急维修日常管理等工作。

（六）负责指导街道镇及公房管理单位做好公有住房日常管理等工作。

（七）协助做好专项维修资金管理、物业管理服务招投标等具体事务。

（八）协助做好房地产市场日常管理、房地产经纪机构备案等具体事务。

（九）协助做好租赁住房建设筹措及推进、居住房屋租赁市场管理等具体事务。

（十）完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心机构设置

上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心设5个内设机构：综合办公室、征收补偿部、住房保障部、物业服务部、市场事务部。

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）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心收入预算10512.03万元，其中：财政拨款收入10513.03万元，比2021年预算增加10025.89万元；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10512.03万元，其中：财政拨款支出预算10512.03万元，比2021年预算增加10025.89万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10512.03万元，比2021年预算增加10025.89万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 1.04万元，主要用于事业单位离退休人员经费。2021年当年预算执行数为11.75万元，2022年预算安排1.04万元，比2021年预算执行数减少91.15%。主要原因是：统计口径发生变化。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 127.00万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2021年当年预算执行数为81.02万元，2022年预算安排127.00万元，比2021年预算执行数增加56.74%。主要原因是：机构改革，人员经费增加。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 63.50万元，主要用于在职人员职业年金缴费。2021年当年预算执行数为40.51万元，2022年预算安排63.50万元，比2021年预算执行数增加56.75%。主要原因是：机构改革，人员经费增加。
4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 83.34万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费。2021年当年预算执行数为46.49万元，2022年预算安排83.34万元，比2021年预算执行数增加79.29%。主要原因是：机构改革，人员经费增加。
5. “自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）” 1106.18万元，主要用于事业单位基本支出。2021年当年预算执行数为845.37万元，2022年预算安排1106.18万元，比2021年预算执行数增加30.85%。主要原因是：机构改革，基本经费增加。
6. “住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）” 8940.90万元，主要用于项目支出。2021年当年预算执行数为2687.51万元，2022年预算安排8940.90万元，比2021年预算执行数增加232.68%。主要原因是：机构改革，项目经费增加。

7. “住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）” 134.50万元，主要用于项目支出。2021年当年预算执行数为68.12万元，2022年预算安排134.50万元，比2021年预算执行数增加97.45%。主要原因是：机构改革，项目经费增加。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 55.57万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。2021年当年预算执行数为35.16万元，2022年预算安排55.57万元，比2021年预算执行数增加58.01%。主要原因是：机构改革，人员经费增加。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心

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	105,120,319	一、社会保障和就业支出	1,915,412	1,915,412		
1. 一般公共预算资金	105,120,319	二、卫生健康支出	833,443	833,443		
2. 政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	11,061,835	9,482,835	1,579,000	
二、事业收入		四、住房保障支出	91,309,629	555,629		90,754,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	105,120,319	支出总计	105,120,319	12,787,319	1,579,000	90,754,000

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心

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	1,915,412	1,915,412			
208	05		行政事业单位养老支出	1,915,412	1,915,412			
208	05	02	事业单位离退休	10,400	10,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,270,008	1,270,008			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	635,004	635,004			
210			卫生健康支出	833,443	833,443			
210	11		行政事业单位医疗	833,443	833,443			
210	11	02	事业单位医疗	833,443	833,443			
220			自然资源海洋气象等支出	11,061,835	11,061,835			
220	01		自然资源事务	11,061,835	11,061,835			
220	01	50	事业运行	11,061,835	11,061,835			
221			住房保障支出	91,309,629	91,309,629			
221	01		保障性安居工程支出	90,754,000	90,754,000			

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						
221	01	01	廉租住房	89,409,000	89,409,000			
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1,345,000	1,345,000			
221	02		住房改革支出	555,629	555,629			
221	02	01	住房公积金	555,629	555,629			
合计				105,120,319	105,120,319			

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心

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	1,915,412	1,915,412	
208	05		行政事业单位养老支出	1,915,412	1,915,412	
208	05	02	事业单位离退休	10,400	10,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,270,008	1,270,008	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	635,004	635,004	
210			卫生健康支出	833,443	833,443	
210	11		行政事业单位医疗	833,443	833,443	
210	11	02	事业单位医疗	833,443	833,443	
220			自然资源海洋气象等支出	11,061,835	11,061,835	
220	01		自然资源事务	11,061,835	11,061,835	
220	01	50	事业运行	11,061,835	11,061,835	
221			住房保障支出	91,309,629	555,629	90,754,000
221	01		保障性安居工程支出	90,754,000		90,754,000

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	01	01	廉租住房	89,409,000		89,409,000
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1,345,000		1,345,000
221	02		住房改革支出	555,629	555,629	
221	02	01	住房公积金	555,629	555,629	
合计				105,120,319	14,366,319	90,754,000

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心

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	105,120,319	一、社会保障和就业支出	1,915,412	1,915,412		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	833,443	833,443		
三、国有资本经营预算		三、自然资源海洋气象等支出	11,061,835	11,061,835		
		四、住房保障支出	91,309,629	91,309,629		
收入总计	105,120,319	支出总计	105,120,319	105,120,319		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心

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	1,915,412	1,915,412	
208	05		行政事业单位养老支出	1,915,412	1,915,412	
208	05	02	事业单位离退休	10,400	10,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,270,008	1,270,008	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	635,004	635,004	
210			卫生健康支出	833,443	833,443	
210	11		行政事业单位医疗	833,443	833,443	
210	11	02	事业单位医疗	833,443	833,443	
220			自然资源海洋气象等支出	11,061,835	11,061,835	
220	01		自然资源事务	11,061,835	11,061,835	
220	01	50	事业运行	11,061,835	11,061,835	
221			住房保障支出	91,309,629	555,629	90,754,000
221	01		保障性安居工程支出	90,754,000		90,754,000

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	01	01	廉租住房	89,409,000		89,409,000
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1,345,000		1,345,000
221	02		住房改革支出	555,629	555,629	
221	02	01	住房公积金	555,629	555,629	
合计				105,120,319	14,366,319	90,754,000

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心

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			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年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：上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心

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	12,602,319	12,602,319	
301	01	基本工资	1,499,352	1,499,352	
301	02	津贴补贴	1,186,919	1,186,919	
301	07	绩效工资	6,434,955	6,434,955	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,270,008	1,270,008	
301	09	职业年金缴费	635,004	635,004	
301	10	职工基本医疗保险缴费	833,443	833,443	
301	12	其他社会保障缴费	187,009	187,009	
301	13	住房公积金	555,629	555,629	
302		商品和服务支出	1,519,000		1,519,000
302	01	办公费	324,349		324,349
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	20,000		20,000

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	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	15	会议费	2,500		2,500
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	158,751		158,751
302	29	福利费	194,400		194,400
302	31	公务用车运行维护费	19,000		19,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	234,000		234,000
303		对个人和家庭的补助	185,000	185,000	
303	02	退休费	183,200	183,200	
303	09	奖励金	1,800	1,800	
310		资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
合计			14,366,319	12,787,319	1,579,000

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
2.00		0.10	1.90		1.90	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为2万元，比2021年预算增加1.9万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务车购置及运行费1.9万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费1.9万元，比2021年预算增加1.9万元，主要原因是机构改革，增加一辆公车。

（三）公务接待费0.1万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心2022年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金9075.40万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产2094.31万元。固定资产27093.37万元，其中：房屋46843.76平方米；车辆1辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备14台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产112项。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产5项20.05万元。

截至2021年12月31日，上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心共有车辆1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1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）。

2022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

2022年公务用车购置预算为0辆，其中：部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、处级领导干部用车0辆、科级领导干部用车0辆、其他公务用车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）。

廉租住房租金补贴项目经费情况说明

一、项目概述

向符合廉租住房准入标准的申请家庭发放租金补贴；向廉租住房产权人发放实物配租租金补贴。

二、立项依据

《廉租住房保障办法》（建设部令第162号）、《上海市人民政府关于调整本市廉租住房相关政策标准的通知》（沪府规〔2021〕17号）、上海市房屋管理局关于印发《上海市廉租住房租金配租管理实施细则》的通知（沪房规范〔2019〕8号）、关于印发《上海市廉租住房实物配租实施细则（试行）》的通知（沪房管规范保〔2012〕20号）。

三、实施主体

普陀区征收保障和物业服务事务中心：对提出廉租住房申请的家庭进行审核、审批并公示，并对租金配租享受对象及实物配租廉租住房产权人进行租金补贴。

四、实施方案

根据《上海市廉租住房申请审核实施细则》、《上海市人民政府关于调整本市廉租住房相关政策标准的通知》、《上海市廉租住房租金配租管理实施细则》、《上海市廉租住房实物配租实施细则（试行）》等有关规定，申请家庭提出申请，经审核、审批并公示，向符合廉租住房准入标准的申请家庭发放租金补贴；向廉租住房产权人发放实物配租租金补贴。

五、实施周期

2022年1月1日——2022年12月31日

六、年度预算安排

对廉租住房租金配租家庭补贴7900万元，对实物配租产权人补贴861万元。

七、绩效目标

为全区符合标准的租金配租申请家庭及实物配租廉租住房产权人给予租金补贴，保障住房困难家庭基本住房权利。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	廉租住房租金补贴	项目类别	经常性专项	
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心	
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	87610000	年度资金申请总额	87610000
	其中：财政资金	87610000	其中：当年财政拨款	87610000
			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 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	廉租住房租金配租事关城市住房困难群体解决基本住房问题，是一项保民生、促公平的重大举措，对符合廉租配租家庭应保尽保。		为全区符合标准的租金配租申请家庭及实物配租廉租住房产权人给予租金补贴，保障住房困难家庭基本住房权利。	
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	应保尽保	100%
		质量指标	发放正确率	100%
		时效指标	发放时效性	按时
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥86%