

上海市普陀区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 9. 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具体事务。
- （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）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。

（五）廉租住房：指政府以租金补贴或实物配租的方式，向符合城镇居民最低生活保障标准且住房困难的家庭提供社会保障性质的住房。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心收入预算12878.53万元，其中：财政拨款收入12878.53万元，比2023年预算增加601.70万元；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12878.53万元，其中：财政拨款支出预算12878.53万元，比2023年预算增加601.70万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3391.99万元，比2023年预算减少8884.84万元；政府性基金拨款支出预算9486.54万元，比2023年预算增加9486.54万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目资金增加。

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）” 88.47万元，主要用于事业单位离退休人员经费。
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）” 172.80万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。
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）” 86.39万元，主要用于在职人员职业年金缴费。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 1.01万元，主要用于退休人员活动经费。
5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 113.39万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费。
6. “城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）” 9486.54万元，主要用于项目支出。
7. “自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）” 1253.87万元，主要用于事业单位基本支出。
8. “住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）” 178.00万元，主要用于项目支出。

9. “住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）” 1225.46万元，主要用于项目支出。
10. “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）” 197.00万元，主要用于项目支出。
11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 75.60万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

2024年预算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	128,785,255	一、社会保障和就业支出	3,486,655	3,308,035	178,620	-
1、一般公共预算资金	33,919,863	二、卫生健康支出	1,133,919	1,133,919	-	-
2、政府性基金	94,865,392	三、城乡社区支出	94,865,392	-	-	94,865,392
3、国有资本经营预算	-	四、自然资源海洋气象等支出	12,538,735	11,190,309	1,238,233	110,193
二、事业收入	-	五、住房保障支出	16,760,554	755,946	-	16,004,608
三、事业单位经营收入	-					
四、其他收入	-					
收入总计	128,785,255	支出总计	128,785,255	16,388,209	1,416,853	110,980,193

2024年预算单位收入预算总表

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	3,486,655	3,486,655	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	3,486,655	3,486,655	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	884,700	884,700	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,727,877	1,727,877	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	863,938	863,938	-	-	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,140	10,140	-	-	-
210			卫生健康支出	1,133,919	1,133,919	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	1,133,919	1,133,919	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	1,133,919	1,133,919	-	-	-
212			城乡社区支出	94,865,392	94,865,392	-	-	-
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	94,865,392	94,865,392	-	-	-
212	08	13	保障性住房租金补贴	94,865,392	94,865,392	-	-	-

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						
220			自然资源海洋气象等支出	12,538,735	12,538,735	-	-	-
220	01		自然资源事务	12,538,735	12,538,735	-	-	-
220	01	50	事业运行	12,538,735	12,538,735	-	-	-
221			住房保障支出	16,760,554	16,760,554	-	-	-
221	01		保障性安居工程支出	16,004,608	16,004,608	-	-	-
221	01	01	廉租住房	1,780,000	1,780,000	-	-	-
221	01	07	保障性住房租金补贴	12,254,608	12,254,608	-	-	-
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1,970,000	1,970,000	-	-	-
221	02		住房改革支出	755,946	755,946	-	-	-
221	02	01	住房公积金	755,946	755,946	-	-	-
合计				128,785,255	128,785,255	-	-	-

2024年预算单位支出预算总表

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	3,486,655	3,486,655	-
208	05		行政事业单位养老支出	3,486,655	3,486,655	-
208	05	02	事业单位离退休	884,700	884,700	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,727,877	1,727,877	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	863,938	863,938	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,140	10,140	-
210			卫生健康支出	1,133,919	1,133,919	-
210	11		行政事业单位医疗	1,133,919	1,133,919	-
210	11	02	事业单位医疗	1,133,919	1,133,919	-
212			城乡社区支出	94,865,392	-	94,865,392
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	94,865,392	-	94,865,392
212	08	13	保障性住房租金补贴	94,865,392	-	94,865,392

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				
220			自然资源海洋气象等支出	12,538,735	12,428,542	110,193
220	01		自然资源事务	12,538,735	12,428,542	110,193
220	01	50	事业运行	12,538,735	12,428,542	110,193
221			住房保障支出	16,760,554	755,946	16,004,608
221	01		保障性安居工程支出	16,004,608	-	16,004,608
221	01	01	廉租住房	1,780,000	-	1,780,000
221	01	07	保障性住房租金补贴	12,254,608	-	12,254,608
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1,970,000	-	1,970,000
221	02		住房改革支出	755,946	755,946	-
221	02	01	住房公积金	755,946	755,946	-
合计				128,785,255	17,805,062	110,980,193

2024年预算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	33,919,863	一、社会保障和就业支出	3,486,655	3,486,655	-	-
二、政府性基金	94,865,392	二、卫生健康支出	1,133,919	1,133,919	-	-
三、国有资本经营预算	-	三、城乡社区支出	94,865,392	-	94,865,392	-
		四、自然资源海洋气象等支出	12,538,735	12,538,735	-	-
		五、住房保障支出	16,760,554	16,760,554	-	-
收入总计	128,785,255	支出总计	128,785,255	33,919,863	94,865,392	-

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	3,486,655	3,486,655	-
208	05		行政事业单位养老支出	3,486,655	3,486,655	-
208	05	02	事业单位离退休	884,700	884,700	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,727,877	1,727,877	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	863,938	863,938	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,140	10,140	-
210			卫生健康支出	1,133,919	1,133,919	-
210	11		行政事业单位医疗	1,133,919	1,133,919	-
210	11	02	事业单位医疗	1,133,919	1,133,919	-
220			自然资源海洋气象等支出	12,538,735	12,428,542	110,193
220	01		自然资源事务	12,538,735	12,428,542	110,193
220	01	50	事业运行	12,538,735	12,428,542	110,193
221			住房保障支出	16,760,554	755,946	16,004,608

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		保障性安居工程支出	16,004,608	-	16,004,608
221	01	01	廉租住房	1,780,000	-	1,780,000
221	01	07	保障性住房租金补贴	12,254,608	-	12,254,608
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1,970,000	-	1,970,000
221	02		住房改革支出	755,946	755,946	-
221	02	01	住房公积金	755,946	755,946	-
合计				33,919,863	17,805,062	16,114,801

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	94,865,392	-	94,865,392
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	94,865,392	-	94,865,392
212	08	13	保障性住房租金补贴	94,865,392	-	94,865,392
合计				94,865,392	-	94,865,392

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财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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	15,671,989	15,671,989	-
301	01	基本工资	1,782,540	1,782,540	-
301	02	津贴补贴	548,660	548,660	-
301	07	绩效工资	7,960,484	7,960,484	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,727,877	1,727,877	-
301	09	职业年金缴费	863,938	863,938	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,133,919	1,133,919	-
301	12	其他社会保障缴费	107,992	107,992	-
301	13	住房公积金	755,946	755,946	-
301	99	其他工资福利支出	790,633	790,633	-
302		商品和服务支出	1,416,853	-	1,416,853
302	01	办公费	200,000	-	200,000
302	02	印刷费	10,000	-	10,000

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	04	手续费	5,000	-	5,000
302	06	电费	10,000	-	10,000
302	07	邮电费	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	26	劳务费	30,000	-	30,000
302	27	委托业务费	205,500	-	205,500
302	28	工会经费	200,193	-	200,193
302	29	福利费	371,520	-	371,520
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	132,140	-	132,140
303		对个人和家庭的补助	716,220	716,220	-
303	02	退休费	716,220	716,220	-

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				
合计			17,805,062	16,388,209	1,416,853

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

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	
2.00	-	0.10	1.90	-	1.90	-

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2.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是因公出国（境）费预算由区外办统一安排。

（二）公务用车购置及运行费1.90万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是没有车辆购置计划；公务用车运行费1.90万元，与2023年预算持平，主要原因是加强公务用车管理，规范公务用车使用。。

（三）公务接待费0.10万元。与2023年预算持平，主要原因是加强公务接待费管理，规范公务接待费使用。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算125.25万元，其中：政府采购货物预算2.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算123.00万元。

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4个，涉及项目预算资金11087.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8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）。

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、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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。