

上海市普陀区2026年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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

上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心主要职能

上海市普陀区城市更新和住宅配套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：

1. 负责组织实施旧住房综合改造类项目规划和计划；指导街道镇做好宣传解释、公示公告、签约推进等工作。
2. 协助做好旧住房综合改造类项目选址、立项和计划申报等工作。
3. 负责旧住房综合改造类项目资金筹措落实，对工程造价、投资等进行控制和管理；承担招投标管理、施工管理及后期评估等具体事务。
4. 负责旧住房综合改造类项目网上申报备案的指导与审核工作。
5. 承担旧住房综合改造类项目现场安全质量及文明施工管理等具体事务。
6. 承担住宅产业化跟踪核查、装配式住宅及全装修住宅建设要求鉴证核实等具体事务。
7. 承担协调新建住宅市政配套项目建设管理等具体事务。
8. 承担组织开展各类房屋使用安全管理等具体事务；协助做好优秀历史保护建筑的日常保护管理工作。
9. 完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心机构设置

上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心设6个内设机构，包括：综合管理部、施工管理部、更新管理部、住宅配套部、造价管理部、信访热线部。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心收入预算82598.78万元，其中：财政拨款收入82598.78万元，比2025年预算增加22801.25万元；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82598.78万元，其中：财政拨款支出预算82598.78万元，比2025年预算增加22801.25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算24207.35万元，比2025年预算减少18837.18万元；政府性基金拨款支出预算58391.43万元，比2025年预算增加41638.43万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目规模增加。

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）” 70.48万元，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）” 159.24万元，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）” 79.62万元，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）” 0.86万元，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）” 99.53万元，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）城市建设支出（项）” 7650.43万元，主要用于项目支出。
7. “城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）” 50741.00万元，主要用于项目支出。
8. “自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）” 1152.95万元，主要用于事业单位基本支出。
9. “住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）” 17500.00万元，主要用于项目支出。
10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 69.67万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
11. “住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）” 5075.00万元，主要用于项目支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心

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	825,987,833.00	一、社会保障和就业支出	3,102,094.00	2,959,494.00	142,600.00	-
1、一般公共预算	242,073,542.00	二、卫生健康支出	995,272.00	995,272.00	-	-
2、政府性基金预算	583,914,291.00	三、城乡社区支出	583,914,291.00	-	-	583,914,291.00
3、国有资本经营预算	-	四、自然资源海洋气象等支出	11,529,486.00	10,288,858.00	1,126,728.00	113,900.00
二、事业收入	-	五、住房保障支出	226,446,690.00	696,690.00	-	225,750,000.00
三、事业单位经营收入	-					
四、其他收入	-					
收入总计	825,987,833	支出总计	825,987,833	14,940,314	1,269,328	809,778,191

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心

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	3,102,094.00	3,102,094.00	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	3,102,094.00	3,102,094.00	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	704,760.00	704,760.00	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,592,436.00	1,592,436.00	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	796,218.00	796,218.00	-	-	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,680.00	8,680.00	-	-	-
210			卫生健康支出	995,272.00	995,272.00	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	995,272.00	995,272.00	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	995,272.00	995,272.00	-	-	-
212			城乡社区支出	583,914,291.00	583,914,291.00	-	-	-
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	583,914,291.00	583,914,291.00	-	-	-
212	08	03	城市建设支出	76,504,291.00	76,504,291.00	-	-	-
212	08	10	棚户区改造支出	507,410,000.00	507,410,000.00	-	-	-
220			自然资源海洋气象等支出	11,529,486.00	11,529,486.00	-	-	-
220	01		自然资源事务	11,529,486.00	11,529,486.00	-	-	-

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	01	50	事业运行	11,529,486.00	11,529,486.00	-	-	-
221			住房保障支出	226,446,690.00	226,446,690.00	-	-	-
221	01		保障性安居工程支出	175,000,000.00	175,000,000.00	-	-	-
221	01	08	老旧小区改造	175,000,000.00	175,000,000.00	-	-	-
221	02		住房改革支出	696,690.00	696,690.00	-	-	-
221	02	01	住房公积金	696,690.00	696,690.00	-	-	-
221	03		城乡社区住宅	50,750,000.00	50,750,000.00	-	-	-
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	50,750,000.00	50,750,000.00	-	-	-
合计				825,987,833.00	825,987,833.00	-	-	-

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心

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	3,102,094.00	3,102,094.00	-
208	05		行政事业单位养老支出	3,102,094.00	3,102,094.00	-
208	05	02	事业单位离退休	704,760.00	704,760.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,592,436.00	1,592,436.00	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	796,218.00	796,218.00	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,680.00	8,680.00	-
210			卫生健康支出	995,272.00	995,272.00	-
210	11		行政事业单位医疗	995,272.00	995,272.00	-
210	11	02	事业单位医疗	995,272.00	995,272.00	-
212			城乡社区支出	583,914,291.00	-	583,914,291.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	583,914,291.00	-	583,914,291.00
212	08	03	城市建设支出	76,504,291.00	-	76,504,291.00

212	08	10	棚户区改造支出	507,410,000.00	-	507,410,000.00
220			自然资源海洋气象等支出	11,529,486.00	11,415,586.00	113,900.00
220	01		自然资源事务	11,529,486.00	11,415,586.00	113,900.00
220	01	50	事业运行	11,529,486.00	11,415,586.00	113,900.00
221			住房保障支出	226,446,690.00	696,690.00	225,750,000.00
221	01		保障性安居工程支出	175,000,000.00	-	175,000,000.00
221	01	08	老旧小区改造	175,000,000.00	-	175,000,000.00
221	02		住房改革支出	696,690.00	696,690.00	-
221	02	01	住房公积金	696,690.00	696,690.00	-
221	03		城乡社区住宅	50,750,000.00	-	50,750,000.00
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	50,750,000.00	-	50,750,000.00
合计				825,987,833.00	16,209,642.00	809,778,191.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心

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	242,073,542.00	一、社会保障和就业支出	3,102,094.00	3,102,094.00	-	-
二、政府性基金预算	583,914,291.00	二、卫生健康支出	995,272.00	995,272.00	-	-
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	583,914,291.00	-	583,914,291.00	-
		四、自然资源海洋气象等支出	11,529,486.00	11,529,486.00	-	-
		五、住房保障支出	226,446,690.00	226,446,690.00	-	-
收入总计	825,987,833.00	支出总计	825,987,833.00	242,073,542.00	583,914,291.00	-

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心

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	3,102,094.00	3,102,094.00	-
208	05		行政事业单位养老支出	3,102,094.00	3,102,094.00	-
208	05	02	事业单位离退休	704,760.00	704,760.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,592,436.00	1,592,436.00	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	796,218.00	796,218.00	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,680.00	8,680.00	-
210			卫生健康支出	995,272.00	995,272.00	-
210	11		行政事业单位医疗	995,272.00	995,272.00	-
210	11	02	事业单位医疗	995,272.00	995,272.00	-
220			自然资源海洋气象等支出	11,529,486.00	11,415,586.00	113,900.00
220	01		自然资源事务	11,529,486.00	11,415,586.00	113,900.00
220	01	50	事业运行	11,529,486.00	11,415,586.00	113,900.00
221			住房保障支出	226,446,690.00	696,690.00	225,750,000.00

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	175,000,000.00	-	175,000,000.00
221	01	08	老旧小区改造	175,000,000.00	-	175,000,000.00
221	02		住房改革支出	696,690.00	696,690.00	-
221	02	01	住房公积金	696,690.00	696,690.00	-
221	03		城乡社区住宅	50,750,000.00	-	50,750,000.00
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	50,750,000.00	-	50,750,000.00
合计				242,073,542.00	16,209,642.00	225,863,900.00

2026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：上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心

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	583,914,291.00	-	583,914,291.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	583,914,291.00	-	583,914,291.00
212	08	03	城市建设支出	76,504,291.00	-	76,504,291.00
212	08	10	棚户区改造支出	507,410,000.00	-	507,410,000.00
合计				583,914,291.00	-	583,914,291.00

2026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：上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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2026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。

2026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：上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心

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	14,369,474.00	14,369,474.00	-
301	01	基本工资	1,867,560.00	1,867,560.00	-
301	02	津贴补贴	490,260.00	490,260.00	-
301	07	绩效工资	7,113,624.00	7,113,624.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,592,436.00	1,592,436.00	-
301	09	职业年金缴费	796,218.00	796,218.00	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	995,272.00	995,272.00	-
301	12	其他社会保障缴费	81,611.00	81,611.00	-
301	13	住房公积金	696,690.00	696,690.00	-
301	99	其他工资福利支出	735,803.00	735,803.00	-
302		商品和服务支出	1,269,328.00	-	1,269,328.00
302	01	办公费	210,000.00	-	210,000.00
302	02	印刷费	40,000.00	-	40,000.00
302	04	手续费	5,000.00	-	5,000.00

		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	06	电费	20,000.00	-	20,000.00
302	07	邮电费	10,000.00	-	10,000.00
302	09	物业管理费	10,900.00	-	10,900.00
302	11	差旅费	10,000.00	-	10,000.00
302	13	维修(护)费	180,000.00	-	180,000.00
302	15	会议费	2,500.00	-	2,500.00
302	16	培训费	10,000.00	-	10,000.00
302	17	公务接待费	1,000.00	-	1,000.00
302	26	劳务费	30,000.00	-	30,000.00
302	27	委托业务费	100,000.00	-	100,000.00
302	28	工会经费	184,388.00	-	184,388.00
302	31	公务用车运行维护费	19,000.00	-	19,000.00
302	39	其他交通费用	10,000.00	-	10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	426,540.00	-	426,540.00
303		对个人和家庭的补助	570,840.00	570,840.00	-
303	02	退休费	570,840.00	570,840.00	-
合计			16,209,642.00	14,940,314.00	1,269,328.00

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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	0.10	1.90	0	1.90	0

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为2.00万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025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2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025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2025年预算持平，主要原因是加强公务用车运行费管理，规范公务用车运行费使用。

（三）公务接待费0.10万元。与2025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

2026年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算49783.43万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算49066.13万元、政府采购服务预算717.30万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共31个，涉及项目预算资金80966.43万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心共有车辆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）。

2026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）。