

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区房地产交易中心

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

上海市普陀区房地产交易中心主要职能

上海市普陀区房地产交易中心是上海市普陀区住房保障和房屋管理局所属公益一类事业单位，加挂上海市普陀区住房租赁服务中心牌子。主要职能包括：

- (1) 负责新建商品房预销售合同网上备案及其变更、撤销等管理。
- (2) 负责存量房转让合同网签备案、房源核验及挂牌等服务；协助办理房地产经纪机构资质备案、入网认证；提供房屋交易资金监管服务。
- (3) 负责住房租赁服务和管理，包括租赁合同网签备案、企业备案、入网认证、房源核验、租赁信息发布等。
- (4) 负责住房限购审核，确认购房资格，政策性住房再上市销售审核。
- (5) 负责个人住房信息查询，包括房产税首次和重新认定查询、住房限购查询、家庭唯一住房契税优惠查询等。
- (6) 负责房屋权属调查工作。
- (7) 负责房屋交易管理服务相关档案管理工作。
- (8) 完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区房地产交易中心机构设置

中心共设6个内设机构，包括：办公室、综合受理科、交易审核科、租赁管理科、房屋权属调查科、档案信息科。

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）窗口建设费：指为了满足交易窗口工作有序开展而专门立项的经常性工作经费。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区房地产交易中心收入预算1586.66万元，其中：财政拨款收入1586.66万元，比2023年预算增加106.04万元；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1586.66万元，其中：财政拨款支出预算1586.66万元，比2023年预算增加106.04万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1586.66万元，比2023年预算增加106.04万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；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增加单位迁址开办费用。

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）” 56.84万元，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）” 139.71万元，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）” 69.86万元，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）” 0.70万元，主要用于退休人员活动费。
5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 91.68万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费。
6. “自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）” 1055.09万元，主要用于事业单位基本支出。
7. “自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）” 111.66万元，主要用于项目支出。
8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 61.12万元，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：上海市普陀区房地产交易中心

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	15,866,646	一、社会保障和就业支出	2,671,114	2,547,454	123,660	-
1、一般公共预算资金	15,866,646	二、卫生健康支出	916,849	916,849	-	-
2、政府性基金	-	三、自然资源海洋气象等支出	11,667,451	9,258,212	1,199,744	1,209,495
3、国有资本经营预算	-	四、住房保障支出	611,232	611,232	-	-
二、事业收入	-					
三、事业单位经营收入	-					
四、其他收入	-					
收入总计	15,866,646	支出总计	15,866,646	13,333,747	1,323,404	1,209,495

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区房地产交易中心

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	2,671,114	2,671,114	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	2,671,114	2,671,114	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	568,440	568,440	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,397,103	1,397,103	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	698,551	698,551	-	-	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,020	7,020	-	-	-
210			卫生健康支出	916,849	916,849	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	916,849	916,849	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	916,849	916,849	-	-	-
220			自然资源海洋气象等支出	11,667,451	11,667,451	-	-	-
220	01		自然资源事务	11,667,451	11,667,451	-	-	-
220	01	50	事业运行	10,550,891	10,550,891	-	-	-

220	01	99	其他自然资源事务支出	1,116,560	1,116,560	-	-	-
221			住房保障支出	611,232	611,232	-	-	-
221	02		住房改革支出	611,232	611,232	-	-	-
221	02	01	住房公积金	611,232	611,232	-	-	-
合计				15,866,646	15,866,646	-	-	-

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区房地产交易中心

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	2,671,114	2,671,114	-
208	05		行政事业单位养老支出	2,671,114	2,671,114	-
208	05	02	事业单位离退休	568,440	568,440	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,397,103	1,397,103	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	698,551	698,551	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,020	7,020	-
210			卫生健康支出	916,849	916,849	-
210	11		行政事业单位医疗	916,849	916,849	-
210	11	02	事业单位医疗	916,849	916,849	-
220			自然资源海洋气象等支出	11,667,451	10,457,956	1,209,495
220	01		自然资源事务	11,667,451	10,457,956	1,209,495
220	01	50	事业运行	10,550,891	10,457,956	92,935

220	01	99	其他自然资源事务支出	1,116,560	-	1,116,560
221			住房保障支出	611,232	611,232	-
221	02		住房改革支出	611,232	611,232	-
221	02	01	住房公积金	611,232	611,232	-
合计				15,866,646	14,657,151	1,209,495

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区房地产交易中心

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	15,866,646	一、社会保障和就业支出	2,671,114	2,671,114	-	-
二、政府性基金	-	二、卫生健康支出	916,849	916,849	-	-
三、国有资本经营预算	-	三、自然资源海洋气象等支出	11,667,451	11,667,451	-	-
		四、住房保障支出	611,232	611,232	-	-
收入总计	15,866,646	支出总计	15,866,646	15,866,646	-	-

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：上海市普陀区房地产交易中心

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	2,671,114	2,671,114	-
208	05		行政事业单位养老支出	2,671,114	2,671,114	-
208	05	02	事业单位离退休	568,440	568,440	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,397,103	1,397,103	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	698,551	698,551	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,020	7,020	-
210			卫生健康支出	916,849	916,849	-
210	11		行政事业单位医疗	916,849	916,849	-
210	11	02	事业单位医疗	916,849	916,849	-
220			自然资源海洋气象等支出	11,667,451	10,457,956	1,209,495
220	01		自然资源事务	11,667,451	10,457,956	1,209,495
220	01	50	事业运行	10,550,891	10,457,956	92,935
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,116,560	-	1,116,560

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			住房保障支出	611,232	611,232	-
221	02		住房改革支出	611,232	611,232	-
221	02	01	住房公积金	611,232	611,232	-
合计				15,866,646	14,657,151	1,209,495

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：上海市普陀区房地产交易中心

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						

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区房地产交易中心

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：上海市普陀区房地产交易中心

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	12,881,947	12,881,947	-
301	01	基本工资	1,430,436	1,430,436	-
301	02	津贴补贴	440,640	440,640	-
301	07	绩效工资	6,436,136	6,436,136	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,397,103	1,397,103	-
301	09	职业年金缴费	698,551	698,551	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	916,849	916,849	-
301	12	其他社会保障缴费	87,318	87,318	-
301	13	住房公积金	611,232	611,232	-
301	99	其他工资福利支出	863,682	863,682	-
302		商品和服务支出	1,323,404	-	1,323,404
302	01	办公费	150,000	-	150,000
302	04	手续费	1,500	-	1,500

302	05	水费	100,000	-	100,000
302	06	电费	300,000	-	300,000
302	07	邮电费	100,000	-	100,000
302	11	差旅费	10,000	-	10,000
302	13	维修(护)费	100,000	-	100,000
302	15	会议费	2,500	-	2,500
302	16	培训费	5,000	-	5,000
302	17	公务接待费	1,000	-	1,000
302	28	工会经费	161,584	-	161,584
302	29	福利费	280,800	-	280,800
302	99	其他商品和服务支出	111,020	-	111,020
303		对个人和家庭的补助	451,800	451,800	-
303	01	离休费	2,400	2,400	-
303	02	退休费	449,400	449,400	-
合计			14,657,151	13,333,747	1,323,404

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区房地产交易中心

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	
0.10	-	0.10	-	-	-	-

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0.10万元，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0万元。其中：公务用车购置费0万元，与2022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0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

（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0.85万元，其中：政府采购货物预算0.85万元、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2个，涉及项目预算资金111.66万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区房地产交易中心共有车辆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）。