

上海市普陀区2024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. 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. 负责全区房屋测绘成果管理，权籍系统房屋数据维护和更新，权属调查成果数据备案和利用等工作。
10. 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，机构规格相当于副处级；设5个内设机构，包括：综合管理部、综合修缮部、城市更新部、住宅配套部、房屋安全部。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心收入预算 78694.56万元，其中：财政拨款收入78694.56万元，比2023年预算减少72606.52万元；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78694.56万元，其中：财政拨款支出预算78694.56万元，比2023年预算减少72606.52万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算58947.64万元，比2023年预算减少22904.44万元；政府性基金拨款支出预算19746.92万元，比2023年预算减少49702.08万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目规模缩小。

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）”86.64万元，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）”158.33万元，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）”79.17万元，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）”0.83万元，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）”103.90万元，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）棚户区改造支出（项）”19746.92万元，主要用于项目支出。
7. “城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”4351.00万元，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）”1148.43万元，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）”42000.00万元，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）”69.27万元，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）”10950.06万元，主要用于项目支出。

2024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	786,945,574	一、社会保障和就业支出	3,249,714	3,098,834	150,880	0
1、一般公共预算资金	589,476,374	二、卫生健康支出	1,039,042	1,039,042	0	0
2、政府性基金	197,469,200	三、城乡社区支出	240,979,200	0	0	240,979,200
3、国有资本经营预算	0	四、自然资源海洋气象等支出	11,484,323	10,256,560	1,119,094	108,669
二、事业收入	0	五、住房保障支出	530,193,295	692,695	0	529,500,600
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	786,945,574	支出总计	786,945,574	15,087,131	1,269,974	770,588,469

2024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	3,249,714	3,249,714	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	3,249,714	3,249,714	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	866,440	866,440	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,583,303	1,583,303	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	791,651	791,651	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,320	8,320	0	0	0
210			卫生健康支出	1,039,042	1,039,042	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,039,042	1,039,042	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1,039,042	1,039,042	0	0	0
212			城乡社区支出	240,979,200	240,979,200	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	197,469,200	197,469,200	0	0	0
212	08	10	棚户区改造支出	197,469,200	197,469,200	0	0	0

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						
212	99		其他城乡社区支出	43,510,000	43,510,000	0	0	0
212	99	99	其他城乡社区支出	43,510,000	43,510,000	0	0	0
220			自然资源海洋气象等支出	11,484,323	11,484,323	0	0	0
220	01		自然资源事务	11,484,323	11,484,323	0	0	0
220	01	50	事业运行	11,484,323	11,484,323	0	0	0
221			住房保障支出	530,193,295	530,193,295	0	0	0
221	01		保障性安居工程支出	420,000,000	420,000,000	0	0	0
221	01	08	老旧小区改造	420,000,000	420,000,000	0	0	0
221	02		住房改革支出	692,695	692,695	0	0	0
221	02	01	住房公积金	692,695	692,695	0	0	0
221	03		城乡社区住宅	109,500,600	109,500,600	0	0	0
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	109,500,600	109,500,600	0	0	0
合计				786,945,574	786,945,574	0	0	0

2024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	3,249,714	3,249,714	0
208	05		行政事业单位养老支出	3,249,714	3,249,714	0
208	05	02	事业单位离退休	866,440	866,440	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,583,303	1,583,303	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	791,651	791,651	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,320	8,320	0
210			卫生健康支出	1,039,042	1,039,042	0
210	11		行政事业单位医疗	1,039,042	1,039,042	0
210	11	02	事业单位医疗	1,039,042	1,039,042	0
212			城乡社区支出	240,979,200	0	240,979,200
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	197,469,200	0	197,469,200
212	08	10	棚户区改造支出	197,469,200	0	197,469,200

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				
212	99		其他城乡社区支出	43,510,000	0	43,510,000
212	99	99	其他城乡社区支出	43,510,000	0	43,510,000
220			自然资源海洋气象等支出	11,484,323	11,375,654	108,669
220	01		自然资源事务	11,484,323	11,375,654	108,669
220	01	50	事业运行	11,484,323	11,375,654	108,669
221			住房保障支出	530,193,295	692,695	529,500,600
221	01		保障性安居工程支出	420,000,000	0	420,000,000
221	01	08	老旧小区改造	420,000,000	0	420,000,000
221	02		住房改革支出	692,695	692,695	0
221	02	01	住房公积金	692,695	692,695	0
221	03		城乡社区住宅	109,500,600	0	109,500,600
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	109,500,600	0	109,500,600
合计				786,945,574	16,357,105	770,588,469

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、一般公共预算资金	589,476,374	一、社会保障和就业支出	3,249,714	3,249,714	0	0
二、政府性基金	197,469,200	二、卫生健康支出	1,039,042	1,039,042	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、城乡社区支出	240,979,200	43,510,000	197,469,200	0
		四、自然资源海洋气象等支出	11,484,323	11,484,323	0	0
		五、住房保障支出	530,193,295	530,193,295	0	0
收入总计	786,945,574	支出总计	786,945,574	589,476,374	197,469,200	0

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	3,249,714	3,249,714	0
208	05		行政事业单位养老支出	3,249,714	3,249,714	0
208	05	02	事业单位离退休	866,440	866,440	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,583,303	1,583,303	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	791,651	791,651	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,320	8,320	0
210			卫生健康支出	1,039,042	1,039,042	0
210	11		行政事业单位医疗	1,039,042	1,039,042	0
210	11	02	事业单位医疗	1,039,042	1,039,042	0
212			城乡社区支出	43,510,000	0	43,510,000
212	99		其他城乡社区支出	43,510,000	0	43,510,000
212	99	99	其他城乡社区支出	43,510,000	0	43,510,000
220			自然资源海洋气象等支出	11,484,323	11,375,654	108,669

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				
220	01		自然资源事务	11,484,323	11,375,654	108,669
220	01	50	事业运行	11,484,323	11,375,654	108,669
221			住房保障支出	530,193,295	692,695	529,500,600
221	01		保障性安居工程支出	420,000,000	0	420,000,000
221	01	08	老旧小区改造	420,000,000	0	420,000,000
221	02		住房改革支出	692,695	692,695	0
221	02	01	住房公积金	692,695	692,695	0
221	03		城乡社区住宅	109,500,600	0	109,500,600
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	109,500,600	0	109,500,600
合计				589,476,374	16,357,105	573,119,269

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	197,469,200	0	197,469,200
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	197,469,200	0	197,469,200
212	08	10	棚户区改造支出	197,469,200	0	197,469,200
合计				197,469,200	0	197,469,200

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			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	14,363,251	14,363,251	0
301	01	基本工资	1,641,192	1,641,192	0
301	02	津贴补贴	500,540	500,540	0
301	07	绩效工资	7,282,996	7,282,996	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,583,303	1,583,303	0
301	09	职业年金缴费	791,651	791,651	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,039,042	1,039,042	0
301	12	其他社会保障缴费	98,956	98,956	0
301	13	住房公积金	692,695	692,695	0
301	99	其他工资福利支出	732,876	732,876	0
302		商品和服务支出	1,269,974	0	1,269,974
302	01	办公费	250,000	0	250,000
302	02	印刷费	40,000	0	40,000
302	04	手续费	5,000	0	5,000
302	06	电费	20,000	0	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	07	邮电费	10,000	0	10,000
302	11	差旅费	10,000	0	10,000
302	13	维修(护)费	180,000	0	180,000
302	15	会议费	2,500	0	2,500
302	16	培训费	10,000	0	10,000
302	17	公务接待费	1,000	0	1,000
302	26	劳务费	30,000	0	30,000
302	27	委托业务费	100,000	0	100,000
302	28	工会经费	183,334	0	183,334
302	29	福利费	328,320	0	328,320
302	31	公务用车运行维护费	19,000	0	19,000
302	39	其他交通费用	10,000	0	10,000
302	99	其他商品和服务支出	70,820	0	70,820
303		对个人和家庭的补助	723,880	723,880	0
303	01	离休费	126,040	126,040	0
303	02	退休费	597,840	597,840	0
合计			16,357,105	15,087,131	1,269,974

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

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	0.00	0.10	1.90	0.00	1.90	0.00

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

2024年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44,878.27万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算44,391.27万元、政府采购服务预算485.00万元。

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37个，涉及项目预算资金77,047.98万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，本单位共有车辆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）。