

# 上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所 2021 年 单位预算

## 目录

### 第一部分 上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

### 第三部分 上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所 2021 年预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所概况

### 一、 主要职能

主要职能包括：

1. 宣传、贯彻、执行物业管理相关政策和法规。
2. 负责辖区内物业管理的具体事务，包括业主大会、业主委员会的业务指导与管理，物业服务企业和从业人员的管理，对住宅专项维修资金归集、使用的指导与监督。
3. 负责辖区内住宅小区安全运行的具体事务性工作，房屋动态巡查与督查，物业动态信息的收集、整理和上报，做好各类报表的统计工作。
4. 负责建设单位在办理房屋交付使用许可手续时提交相关资料的归档、整理工作；协助做好辖区内住房保障、廉租管理、公房出售、私房落政和房屋租赁等具体事务。
5. 参与辖区内房屋的修缮、拆迁、改造等具体事务。
6. 对授权范围内的各种违法违规行为依法进行调查取证，配合有关部门做好行政执法工作。
7. 做好 12345、12319、962121 等热线的派件处置工作和辖区内房屋管理有关来信来访及媒体曝光事件的处置工作，协调住宅小区综合管理相关事务，化解重大矛盾。
8. 配合区房屋行政管理部门做好物业管理区域的核定与调整，开展保障性住房申请家庭住房面积核查工作，开展共有产权保障住房供后管理工作。
9. 负责系统公有住房租赁凭证换发审核工作。
10. 协调指导社区物业管理运行工作，提升小区住宅管理水平。

### 二、机构设置

上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所不设内设机构

## 第二部分 上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所 2021 年单位预算报表

### 1、2021 年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	1,338,996.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金		二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	143,600.00	143,600.00	0.00
		八、卫生健康支出	62,700.00	62,700.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	1,132,696.00	1,132,696.00	0.00
		十七、预备费	0.00	0.00	0.00
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,338,996.00	支出总计	1,338,996.00	1,338,996.00	0.00

## 2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
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	增减额	增减率%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	180,552.00	143,600.00	143,600.00		-36,952.00	-20.47%
208	05		行政事业单位离退休	180,552.00	143,600.00	143,600.00		-36,952.00	-20.47%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,372.00	95,600.00	95,600.00		-24,772.00	-20.58%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,180.00	48,000.00	48,000.00		-12,180.00	-20.24%
210			卫生健康支出	71,472.00	62,700.00	62,700.00		-8,772.00	-12.27%
210	11		行政事业单位医疗	71,472.00	62,700.00	62,700.00		-8,772.00	-12.27%
210	11	02	事业单位医疗	71,472.00	62,700.00	62,700.00		-8,772.00	-12.27%
221			住房保障支出	1,453,007.00	1,132,696.00	832,696.00	300,000.00	-320.311.00	-22.04%
221	02		住房改革支出	52,656.00	42,000.00	42,000.00		-10,656.00	-20.24%
221	02	01	住房公积金	52,656.00	42,000.00	42,000.00		-10,656.00	-20.24%
221	03		城乡社区住宅	1,400,351.00	1,090,696.00	790,696.00	300,000.00	-309,655.00	-22.11%
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,400,351.00	1,090,696.00	790,696.00	300,000.00	-309,655.00	-22.11%
合 计				1,705,031.00	1,338,996.00	1,038,996.00	300,000.00	-366,035.00	-21.47%

### 3、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	929,856.00	929,856.00	
301	01	基本工资	121,900.00	121,900.00	
301	02	津贴补贴	546,156.00	546,156.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95,600.00	95,600.00	
301	09	职业年金缴费	48,000.00	48,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62,700.00	62,700.00	
301	12	其他社会保障缴费	13,500.00	13,500.00	
301	13	住房公积金	42,000.00	42,000.00	
302		商品和服务支出	408,060.00		408,060.00
302	01	办公费	34,000.00		34,000.00
302	06	电费	5,000.00		5,000.00
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	70,000.00		70,000.00
302	17	*公务接待费	2,000.00		2,000.00
302	28	工会经费	12,300.00		12,300.00
302	29	福利费	12,960.00		12,960.00
302	99	其他商品和服务支出	266,800.00		266,800.00
303		对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,080.00	1,080.00	
合计			1,338,996.00	930,936.00	408,060.00

#### 4、2021 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

### 5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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							

备注：上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2021 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,338,996.00	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	1,338,996.00	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	0.00
三、其他收入		五、科学技术支出	0.00
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	0.00
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	143,600.00
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	62,700.00
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务等支出	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00
		十六、住房保障支出	1,132,696.00
		十七、预备费	0.00
		十八、其他支出	0.00
收入总计	1,338,996.00	支出总计	1,338,996.00



## 7、2021 年单位收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	143,600.00	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	143,600.00	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,600.00	95,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	62,700.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	62,700.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	62,700.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,132,696.00	1,132,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	1,090,696.00	1,090,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,090,696.00	1,090,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计				1,338,996.00	1,338,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、2021 年单位支出预算总表

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	143,600.00	143,600.00	
208	05		行政事业单位离退休	143,600.00	143,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,600.00	95,600.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48,000.00	48,000.00	
210			卫生健康支出	62,700.00	62,700.00	
210	11		行政事业单位医疗	62,700.00	62,700.00	
210	11	02	事业单位医疗	62,700.00	62,700.00	
221			住房保障支出	1,132,696.00	832,696.00	300,000.00
221	02		住房改革支出	42,000.00	42,000.00	
221	02	01	住房公积金	42,000.00	42,000.00	
221	03		城乡社区住宅	1,090,696.00	790,696.00	300,000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,090,696.00	790,696.00	300,000.00
合 计				1,338,996.00	1,038,996.00	300,000.00

# 第三部分 上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所 2021 年单位预算情况说明

## 一、关于上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所 2021 年财政拨款收支总预算为 1338996 元。收入主要包括：一般公共预算收入 1338996 元；支出包括：社会保障和就业支出 143600 元、卫生健康支出 62700 元、住房保障支出 1132696 元。

## 二、关于上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所 2021 年一般公共预算当年财政拨款 1338996 元，比 2020 年执行数减少 366035 元，主要原因是人员减少 1 名。

### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 143600 元，占 10.72%；医疗卫生与计划生育支出 62700 元，占 4.68%；住房保障支出 1132696 元，占 84.60%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 95600 元，比 2020 年执行数减少 24772 元，减少 20.58%，主要原因是人员减少 1 名。

②机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 48000 元，比 2020 年执行数减少 12180 元，减少 20.24%，主要原因是人员减少 1 名。

③事业单位医疗 2021 年预算数为 62700 元，比 2020 年执行数减少 8772 元，减少 12.27%，主要原因是人员减少 1 名。

④住房公积金 2021 年预算数为 42000 元，比 2020 年执行数减少 10656 元，减少 20.24%，主要原因是人员减少 1 名。

⑤其他城乡社区住宅支出 2021 年预算数为 1090696 元，比 2020 年执

行数减少 309655 元，减少 22.11%，主要原因是人员减少 1 名。

### **三、关于上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所 2021 年一般公共预算**

#### **基本支出情况说明**

上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所 2021 年一般公共预算基本支出 1338996 元，其中：人员经费 930936 元，主要包括工资、津贴补贴、社保及公积金；公用经费 408060 元，主要包括办公费、物业管理费、租赁费、培训费及其他商品服务支出等日常人员开支。

### **四、关于上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所 2021 年“三公”经费预**

#### **算情况说明**

上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所 2021 年“三公”经费预算数为 0.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.20 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算减少 0.80 万元，减少 80%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

### **五、关于上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所 2021 年政府性基金预**

#### **算支出情况说明**

上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

### **六、关于上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所 2021 年收支预算情况**

#### **的总体说明**

2021 年上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所收入预算为 1338996 元，比上年预算减少 366035 元，减少 21.47%。其中：财政拨款收入 1338996 元，比上年预算减少 366035 元，减少 21.47%，主要原因是人员减少 1 名；支出预算为 1338996 元，比上年预算减少 366035 元，减少 21.47%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 143600 元，主要用于人员社保支出，比上年预算减少 36952 元，减少 20.47%，主要原因是人

员减少 1 名；卫生健康支出 62700 元，主要用于人员医疗保障支出，比上年预算减少 8772 元，减少 12.27%，主要原因是人员减少 1 名；住房保障支出 1132696 元，主要用于人员工资、公积金和日常公用经费开支，比上年预算减少 320311 元，减少 22.04%，主要原因是人员减少 1 名。

## **七、关于上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所 2021 年收入预算情况说明**

上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所 2021 年收入预算为 1338996 元，其中：一般公共预算收入为 1338996 元，占 100%。

## **八、关于上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所 2021 年支出预算情况说明**

上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所 2021 年支出预算为 1338996 元，其中：基本支出为 1038996 元，占 77.60%；项目支出为 300000 元，占 22.40%。

### **九、其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费预算**

上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所 2021 年未安排机关运行经费预算。

#### **2. 政府采购情况**

2021 年上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所政府采购预算总额为 3.16 万元，其中：政府采购货物预算 3.16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2021 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所 2021 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

#### 4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

#### 5. 绩效目标设置情况

2021 年上海市宝山区淞南镇房屋管理事务所实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 30 万元。

### 十、项目经费情况说明

#### 考核奖励费项目经费情况说明

##### 1. 项目概述

为维护社区稳定，进一步做好镇域内小区物业管理工作，结合本镇实际，以《物业管理条例》、《上海市住宅物业管理规定》为依据，以公平、公正、公开为原则，以规范物业管理、提高物业服务水平为宗旨，通过定期检查考核的方式，强化监管，推动全镇物业长效管理和物业服务健康发展

##### 2. 立项依据

维护社区稳定，进一步做好镇域内小区物业管理工作，以《物业管理条例》、《上海市住宅物业管理规定》为依据。

##### 3. 实施主体

成立考核小组，每季度组织一次考核。

4. 实施方案

每季度组织考核讲评。

5. 实施周期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

年度财政资金预算安排金额 23 万元，用于物业考核奖励开支。

7. 绩效目标（详见支出项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标填报表				
(2021 年度)				
项目名称	考核奖励费		项目类别	延续性项目
主管部门	淞南镇房管所		实施单位	淞南镇房管所
计划开始日期	2021-1-1		计划完成日期	2021-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	23	年度资金申请总额	23
	其中：财政资金	23	其中：当年财政拨款	23
			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 ( 2021 年- 2021 年)		年度总目标	
	通过定期检查考核的方式，强化监管，推动全镇物业长效管理和物业服务健康发展。		建立长效机制，强化责任，规范服务。	
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	考核奖励单位数	16
		质量指标	推进维护社区稳定性	社区稳定
		时效指标	项目完成及时性	及时

		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	小区规范管理	发挥物业作用
			维护社区稳定性	稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		



## 第四部分 专业名词解释

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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。