

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市物业管理事务中心

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海市物业管理事务中心主要职能

上海市物业管理事务中心是上海市房屋管理局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责本市物业投诉、物业管理招投标等事务性工作；
2. 负责本市房屋应急维修和962121物业呼叫中心业务的监督指导；
3. 负责房屋维修资金的归集、划转和使用的指导、监管、协调，负责代管房屋维修资金的资金管理；
4. 负责本市授权公房资产的经营管理及对公房产业、租赁、租金业务的指导和监督管理；
5. 负责住宅小区白蚁防治、绿化管理工作；
6. 负责推进本市“智慧物业”等物业管理信息化应用工作；
7. 承担市局交办的其他工作。

上海市物业管理事务中心机构设置

上海市物业管理事务中心设8个内设机构，包括：办公室、物业行政事务科、维修资金管理科、公房资产监管科、综合业务科、信息应用科、房屋维修监督科、呼叫平台管理科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）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支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市物业管理事务中心收入预算3,771万元，其中：财政拨款收入3,566万元，比2022年预算增加74万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入205万元。

支出预算3,771万元，其中：财政拨款支出预算3,566万元，比2022年预算增加74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,566万元，比2022年预算增加74万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目316万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险费、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目129万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目3,121万元，主要用于单位人员、公用经费支出以及为完成单位各项工作目标所安排的热线服务保障经费、白蚁防治综合事务管理、物业事务管理、公房资产监管、维修资金管理等项目支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市物业管理事务中心

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	35,655,667	一、社会保障和就业支出	3,191,230	2,982,910	105,120	103,200
1、一般预算资金	35,655,667	二、卫生健康支出	1,305,024	1,305,024		
2、政府性资金		三、住房保障支出	33,213,113	13,901,666	4,045,530	15,265,917
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,053,700					
收入总计	37,709,367	支出总计	37,709,367	18,189,600	4,150,650	15,369,117

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市物业管理事务中心

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	3,191,230	3,157,465			33,765
208	05		行政事业单位养老支出	3,191,230	3,157,465			33,765
208	05	02	事业单位离退休	199,920	199,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,988,607	1,966,097			22,510
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	994,303	983,048			11,255
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400			
210			卫生健康支出	1,305,024	1,290,252			14,772
210	11		行政事业单位医疗	1,305,024	1,290,252			14,772
210	11	02	事业单位医疗	1,305,024	1,290,252			14,772
221			住房保障支出	33,213,113	31,207,950			2,005,163
221	02		住房改革支出	1,513,831	860,168			653,663
221	02	01	住房公积金	1,513,831	860,168			653,663
221	03		城乡社区住宅	31,699,282	30,347,782			1,351,500
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	31,699,282	30,347,782			1,351,500
合计				37,709,367	35,655,667			2,053,700

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市物业管理事务中心

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	3,191,230	3,088,030	103,200
208	05		行政事业单位养老支出	3,191,230	3,088,030	103,200
208	05	02	事业单位离退休	199,920	96,720	103,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,988,607	1,988,607	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	994,303	994,303	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	
210			卫生健康支出	1,305,024	1,305,024	
210	11		行政事业单位医疗	1,305,024	1,305,024	
210	11	02	事业单位医疗	1,305,024	1,305,024	
221			住房保障支出	33,213,113	17,947,196	15,265,917
221	02		住房改革支出	1,513,831	870,016	643,815
221	02	01	住房公积金	1,513,831	870,016	643,815
221	03		城乡社区住宅	31,699,282	17,077,180	14,622,102
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	31,699,282	17,077,180	14,622,102
合计				37,709,367	22,340,250	15,369,117

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市物业管理事务中心

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、一般预算资金	35,655,667	一、社会保障和就业支出	3,157,465	3,157,465		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,290,252	1,290,252		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	31,207,950	31,207,950		
收入总计	35,655,667	支出总计	35,655,667	35,655,667		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市物业管理事务中心

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	3,157,465	3,054,265	103,200
208	05		行政事业单位养老支出	3,157,465	3,054,265	103,200
208	05	02	事业单位离退休	199,920	96,720	103,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,966,097	1,966,097	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	983,048	983,048	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	
210			卫生健康支出	1,290,252	1,290,252	
210	11		行政事业单位医疗	1,290,252	1,290,252	
210	11	02	事业单位医疗	1,290,252	1,290,252	
221			住房保障支出	31,207,950	17,447,733	13,760,217
221	02		住房改革支出	860,168	860,168	
221	02	01	住房公积金	860,168	860,168	
221	03		城乡社区住宅	30,347,782	16,587,565	13,760,217
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	30,347,782	16,587,565	13,760,217
合计				35,655,667	21,792,250	13,863,417

2023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：上海市物业管理事务中心

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				
合计						

2023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：上海市物业管理事务中心

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						

2023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：上海市物业管理事务中心

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	17,641,600	17,641,600	
301	01	基本工资	2,366,016	2,366,016	
301	02	津贴补贴	306,240	306,240	
301	07	绩效工资	9,609,519	9,609,519	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,966,097	1,966,097	
301	09	职业年金缴费	983,048	983,048	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,290,252	1,290,252	
301	12	其他社会保障缴费	85,300	85,300	
301	13	住房公积金	860,168	860,168	
301	99	其他工资福利支出	174,960	174,960	
302		商品和服务支出	4,058,050		4,058,050
302	01	办公费	135,000		135,000
302	02	印刷费	190,800		190,800
302	03	咨询费	53,000		53,000

302	05	水费	54,000		54,000
302	06	电费	354,000		354,000
302	07	邮电费	55,000		55,000
302	09	物业管理费	1,063,195		1,063,195
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	12	因公出国（境）费用	63,400		63,400
302	13	维修(护)费	158,400		158,400
302	15	会议费	64,000		64,000
302	16	培训费	138,800		138,800
302	17	公务接待费	24,000		24,000
302	26	劳务费	278,000		278,000
302	27	委托业务费	454,000		454,000
302	28	工会经费	248,575		248,575
302	29	福利费	341,280		341,280
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	67,200		67,200
302	99	其他商品和服务支出	194,400		194,400
310		资本性支出	92,600		92,600
310	02	办公设备购置	92,600		92,600
合计			21,792,250	17,641,600	4,150,650

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市物业管理事务中心

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
18.34	6.34	2.40	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为18.34万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费6.34万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.40万元，与2022年预算持平。

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

2023年度本单位政府采购预算350.09万元，其中：政府采购货物预算16.96万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算333.13万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1508.86万元。