

嘉定区2019年区级单位预算

预算单位：嘉定区住房保障事务中心

目录

一、单位预算表

- 1 2019年单位财务收支预算总表
- 2 2019年单位收入预算总表
- 3 2019年单位支出预算总表
- 4 2019年单位财政拨款收支预算总表
- 5 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2019年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2019年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

二、编制说明

- 1 2019年单位预算编制说明
- 2 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

2019年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区住房保障事务中心

单位：万元(保留两位小数)

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	1,785.35	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	140.35	二、国防支出	
2. 政府性基金	1,645.00	三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	19.00
		八、卫生健康支出	9.15
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,752.27
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	4.93
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	1,785.35	支出总计	1,785.35

2019年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区住房保障事务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	1,785.35	1,785.35			
208			社会保障和就业支出	19.00	19.00			
208	05		行政事业单位离退休	19.00	19.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43			
210			卫生健康支出	9.15	9.15			
210	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15			
210	11	02	事业单位医疗	9.15	9.15			
212			城乡社区支出	1,752.27	1,752.27			
212	01		城乡社区管理事务	107.27	107.27			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	107.27	107.27			
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,645.00	1,645.00			
212	08	07	廉租住房支出	1,645.00	1,645.00			
221			住房保障支出	4.93	4.93			
221	02		住房改革支出	4.93	4.93			
221	02	01	住房公积金	4.93	4.93			

2019年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区住房保障事务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1, 785. 35	140. 35	1, 645. 00
208			社会保障和就业支出	19. 00	19. 00	
208	05		行政事业单位离退休	19. 00	19. 00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 57	13. 57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 43	5. 43	
210			卫生健康支出	9. 15	9. 15	
210	11		行政事业单位医疗	9. 15	9. 15	
210	11	02	事业单位医疗	9. 15	9. 15	
212			城乡社区支出	1, 752. 27	107. 27	1, 645. 00
212	01		城乡社区管理事务	107. 27	107. 27	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	107. 27	107. 27	
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1, 645. 00		1, 645. 00
212	08	07	廉租住房支出	1, 645. 00		1, 645. 00
221			住房保障支出	4. 93	4. 93	
221	02		住房改革支出	4. 93	4. 93	
221	02	01	住房公积金	4. 93	4. 93	

2019年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区住房保障事务中心

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	140.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	1,645.00	二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	19.00	19.00		
		八、卫生健康支出	9.15	9.15		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,752.27	107.27	1,645.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	4.93	4.93		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	1,785.35	支出总计	1,785.35	140.35	1,645.00	

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区住房保障事务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	140.35	140.35	
208			社会保障和就业支出	19.00	19.00	
208	05		行政事业单位离退休	19.00	19.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	
210			卫生健康支出	9.15	9.15	
210	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15	
210	11	02	事业单位医疗	9.15	9.15	
212			城乡社区支出	107.27	107.27	
212	01		城乡社区管理事务	107.27	107.27	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	107.27	107.27	
221			住房保障支出	4.93	4.93	
221	02		住房改革支出	4.93	4.93	
221	02	01	住房公积金	4.93	4.93	

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：上海市嘉定区住房保障事务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,645.00		1,645.00
212			城乡社区支出	1,645.00		1,645.00
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,645.00		1,645.00
212	08	07	廉租住房支出	1,645.00		1,645.00

2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区住房保障事务中心

单位：万元(保留两位小数)

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				
		合计	140.35	122.55	17.80
301		工资福利支出	122.48	122.48	
	01	基本工资	15.17	15.17	
	02	津贴补贴	2.68	2.68	
	07	绩效工资	52.62	52.62	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.57	13.57	
	09	职业年金缴费	5.43	5.43	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44	
	12	其他社会保障缴费	4.86	4.86	
	13	住房公积金	4.93	4.93	
	99	其他工资福利支出	16.78	16.78	
302		商品和服务支出	14.80		14.80
	01	办公费	3.65		3.65
	07	邮电费	0.80		0.80
	11	差旅费	1.50		1.50
	16	培训费	0.69		0.69
	28	工会经费	1.20		1.20
	29	福利费	2.16		2.16
	99	其他商品和服务支出	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
	09	奖励金	0.07	0.07	
310		资本性支出	3.00		3.00
	02	办公设备购置	3.00		3.00

2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区住房保障事务中心

单位：万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	

2019年嘉定区住房保障事务中心预算编制说明

一、主要职责

负责全区廉租租房、共有产权保障住房的申请审核等工作；负责公共租赁住房住房核查等工作；负责保障性住房配建房源建设管理等相关事务性工作。

二、机构设置

嘉定区住房保障事务中心无内设机构。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区住房保障事务中心2019年单位预算收入情况说明

嘉定区住房保障事务中心2019年单位预算收入总计1785.35万元，其中：财政拨款收入1785.35万元，占100%。比上年收入增加568.53万元，增幅46.67%，主要原因是增加了廉租住房补贴项目资金。

（二）关于嘉定区住房保障事务中心2019年单位预算支出情况说明

嘉定区住房保障事务中心2019年单位预算支出总计1785.35万元，其中：基本支出140.35万元，占7.86%；项目支出1645万元，占92.14%。比上年支出增加568.53万元，增幅46.67%，主要原因是增加了廉租住房补贴项目资金。

（三）关于嘉定区住房保障事务中心2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区住房保障事务中心2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计140.35万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”19万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”13.57万元，主要用于缴纳事业单位的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”5.43万元，主要用于缴纳事业单位的职业年金。
2. “卫生健康支出-行政事业单位医疗”9.15万元，其中：“事业单位医疗”9.15万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “城乡社区支出-城乡社区管理事务”107.27万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出”107.27万元，主要用于保障机构正常运行、开展事务管理活动的支出。
4. “住房保障支出-住房改革支出”4.93万元，其中：“住房公积金”4.93万元，主要用于事业单位住房公积金。

（四）关于嘉定区住房保障事务中心2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区住房保障事务中心2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计140.35万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出”122.48万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”14.80万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”0.07万元，主要用于奖励金。

4、“资本性支出”3.00万元，主要用于办公设备购置。

（五）关于嘉定区住房保障事务中心2019年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区住房保障事务中心2019年单位预算政府性基金预算财政拨款支出总计1645万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”1645万元，其中：“廉租住房支出”1645万元，主要用于廉租住房租金补贴资金、保障性住房申请供应组织费等支出。

（六）关于嘉定区住房保障事务中心2019年政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3万元。

（七）关于嘉定区住房保障事务中心2019年预算绩效情况

2019年，本单位预计绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额1645万元，占年初项目总预算的100%。

（八）关于嘉定区住房保障事务中心2019年国有资产占有使用情况

嘉定区住房保障事务中心2019年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

四、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车辆的报废更新，以及用于

（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支出。

（五）专有名词解释： 嘉定区住房保障事务中心2019年无相关专有名词解释。

2019年嘉定区住房保障事务中心“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区住房保障事务中心2019年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，和2018年预算持平，其中：

因公出国（境）费预算0万元，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、国外交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。和2018年预算持平。因公出国（境）团组数0、人次数0。

公务接待费预算0万元，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交通费、伙食费等支出。和2018年预算持平。公务接待0批次、0人次。

公务用车购置及运行费预算0万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。和2018年预算持平。公务用车购置数0、年末公务用车保有量0。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，嘉定区住房保障事务中心2019年度未安排机关运行经费预算。

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位（盖章）嘉定区住房保障事务中心

单位：万元

项目名称	廉租住房租金补贴资金				
项目类型	经常性专项	资金用途	业务类		
绩效项目分类	经常性项目				
项目负责人	高蓓丽	联系人	王君雪	联系电话	59526895
项目总预算（万元）	1600.00		当年预算（万元）	1600.00	
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	我区根据市局要求，不断扩大廉租住房受益面，对符合条件的廉租住房家庭做到“应保尽保”。截止2018年第三季度，我区现有廉租家庭712户，三个季度累计发放补贴约1050万元，每户家庭月平均补贴约1750元。2018年第四季度，预计全区廉租补贴家庭增加至750户，补贴资金约需1535万元。 此外，按照《上海市廉租住房实物配租实施细则（试行）》（沪房管规范保[2012]20号）第十七条规定，廉租住房租金标准与申请户自付租金以外的差额部分，由区（县）住房保障机构予以补贴，补贴资金约需65万。				
立项依据	给予一定的租金补贴，帮助部分城镇低收入住房困难家庭缓解住房困难。				
项目设立的必要性	符合上海市廉租住房准入条件的家庭审核通过后，在市场上租房缓解住房困难，根据有关标准，政府给予一定金额的租房租金补贴				
保证项目实施的制度、措施	订租金补贴协议2、廉租家庭办理租赁备案登记，才能获得租金补贴3、租金补贴支付给廉租家庭承租房屋的出租人，以保证廉租补贴实际用于租房				
项目实施计划	2、5、8、11月按季度支付廉租住房租金补贴				
项目总目标	按“应保尽保”的要求，保证符合条件的廉租住房家庭获得规定的租房租金补贴				
年度绩效目标	按“应保尽保”的要求，保证符合条件的廉租住房家庭获得规定的租房租金补贴				
需要说明的其他问题：					
预算明细					
子项目名称		预算金额（万元）		资金来源	
廉租住房租金补贴		1600.00		国有土地出让金-拨补收入	
绩效目标					
一级目标	二级目标	指标		目标值	
投入和管理目标	投入管理	配套资金到位率		100%	
		预算执行率		100%	
		财务制度健全性		制度完备齐全	
	财务管理	资金使用合规性		合规	
		专款专用率		100%	
	项目管理	资金到位率		100%	
		资金实际使用率		100%	
		资金到位及时性		及时	
		项目管理制度健全性		健全	
资产管理					
产出目标	质量	财政投入乘数		=22	
效果目标	社会效益	收益群众满意率		≥8585	
影响力目标	人力资源	配套设施合格率		100%	
	部门协助	长效管理制度建设		完善	
	配套设施	政策知晓度		100%	
		信息共享时效性		信息共享及时	

填报单位负责人：高蓓丽

填表人：盛飞

填报日期：2019年1月

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章) 嘉定区住房保障事务中心

单位: 万元

项目名称	保障性住房申请供应组织费				
项目类型	经常性专项	资金用途	业务类		
绩效项目分类	经常性项目				
项目负责人	高蓓丽	联系人	王君雪	联系电话	59526895
项目总预算(万元)	45.00	当年预算(万元)	45.00		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31		
项目概况	根据市房管局工作部署, 2019年我区将启动第六批次共有产权保障住房申请供应工作。同时, 为确保廉租住房、公共租赁住房(单位租赁房)等各项业务正常开展, 参考历年工作开展经费, 预计2019年保障住房申请供应工作经费45万元。				
立项依据	根据市房管局工作部署, 2019年我区将启动第六批次共有产权保障住房申请供应工作。同时, 为确保廉租住房、公共租赁住房(单位租赁房)等各项业务正常开展, 参考历年工作开展经费, 预计2019年保障住房申请供应工作经费45万元。				
项目设立的必要性	根据市房管局工作部署, 2019年我区将启动第六批次共有产权保障住房申请供应工作。同时, 为确保廉租住房、公共租赁住房(单位租赁房)等各项业务正常开展, 参考历年工作开展经费, 预计2019年保障住房申请供应工作经费45万元。				
保证项目实施的制度、措施	根据市房管局工作部署, 2019年我区将启动第六批次共有产权保障住房申请供应工作。同时, 为确保廉租住房、公共租赁住房(单位租赁房)等各项业务正常开展, 参考历年工作开展经费, 预计2019年保障住房申请供应工作经费45万元。				
项目实施计划	根据市房管局工作部署, 2019年我区将启动第六批次共有产权保障住房申请供应工作。同时, 为确保廉租住房、公共租赁住房(单位租赁房)等各项业务正常开展, 参考历年工作开展经费, 预计2019年保障住房申请供应工作经费45万元。				
项目总目标	根据市房管局工作部署, 2019年我区将启动第六批次共有产权保障住房申请供应工作。同时, 为确保廉租住房、公共租赁住房(单位租赁房)等各项业务正常开展, 参考历年工作开展经费, 预计2019年保障住房申请供应工作经费45万元。				
年度绩效目标	根据市房管局工作部署, 2019年我区将启动第六批次共有产权保障住房申请供应工作。同时, 为确保廉租住房、公共租赁住房(单位租赁房)等各项业务正常开展, 参考历年工作开展经费, 预计2019年保障住房申请供应工作经费45万元。				
需要说明的其他问					
预算明细					
子项目名称		预算金额(万元)		资金来源	
保障性住房申请供应组织费		45.00		国有土地出让金-拨补收入	
绩效目标					
一级目标	二级目标	指标		目标值	
投入和管理目标	投入管理	配套资金到位率		100%	
		预算执行率		100%	
		财务制度健全性		制度完备齐全	
	财务管理	资金使用合规性		合规	
		专款专用率		100%	
	项目管理	资金到位率		100%	
		资金实际使用率		100%	
		资金到位及时性		及时	
		项目管理制度健全性		健全	
资产管理					
产出目标	质量	财政投入乘数		=22	
效果目标	社会效益	收益群众满意率		≥8585	
影响力目标	人力资源	配套设施合格率		100%	
	部门协助	长效管理制度建设		完善	
	配套设施	政策知晓度		100%	
		信息共享时效性		信息共享及时	

填报单位负责人: 高蓓丽

填表人: 盛飞

填报日期: 2019年1月