

嘉定区2019年区级单位预算

预算单位：嘉定区物业管理事务中心

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年单位财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区物业管理事务中心

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	2,753.46	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	2,753.46	二、国防支出	
2. 政府性基金		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	22.64
		八、卫生健康支出	10.91
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	2,719.91
		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	2,753.46	支出总计	2,753.46

2019年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区物业管理事务中心

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	2,753.46	2,753.46			
208			社会保障和就业支出	22.64	22.64			
208	05		行政事业单位离退休	22.64	22.64			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47			
210			卫生健康支出	10.91	10.91			
210	11		行政事业单位医疗	10.91	10.91			
210	11	02	事业单位医疗	10.91	10.91			
221			住房保障支出	2,719.91	2,719.91			
221	02		住房改革支出	5.88	5.88			
221	02	01	住房公积金	5.88	5.88			
221	03		城乡社区住宅	2,714.03	2,714.03			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,714.03	2,714.03			

2019年单位支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区物业管理事务中心

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	2,753.46	191.64	2,561.82
208			社会保障和就业支出	22.64	22.64	
208	05		行政事业单位离退休	22.64	22.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	
210			卫生健康支出	10.91	10.91	
210	11		行政事业单位医疗	10.91	10.91	
210	11	02	事业单位医疗	10.91	10.91	
221			住房保障支出	2,719.91	158.09	2,561.82
221	02		住房改革支出	5.88	5.88	
221	02	01	住房公积金	5.88	5.88	
221	03		城乡社区住宅	2,714.03	152.21	2,561.82
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,714.03	152.21	2,561.82

2019年单位财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区物业管理事务中心

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	2,753.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		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	22.64	22.64		
		八、卫生健康支出	10.91	10.91		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	2,719.91	2,719.91		
		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	2,753.46	支出总计	2,753.46	2,753.46		

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：上海市嘉定区物业管理事务中心

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	2,753.46	191.64	2,561.82
208			社会保障和就业支出	22.64	22.64	
208	05		行政事业单位离退休	22.64	22.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	
210			卫生健康支出	10.91	10.91	
210	11		行政事业单位医疗	10.91	10.91	
210	11	02	事业单位医疗	10.91	10.91	
221			住房保障支出	2,719.91	158.09	2,561.82
221	02		住房改革支出	5.88	5.88	
221	02	01	住房公积金	5.88	5.88	
221	03		城乡社区住宅	2,714.03	152.21	2,561.82
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,714.03	152.21	2,561.82

2019年单位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：

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

2019年单位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年单位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：上海市嘉定区物业管理事务中心

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	191.64	167.88	23.76
301		工资福利支出	167.81	167.81	
	01	基本工资	17.66	17.66	
	02	津贴补贴	3.21	3.21	
	07	绩效工资	63.15	63.15	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	16.17	
	09	职业年金缴费	6.47	6.47	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.68	7.68	
	12	其他社会保障缴费	5.78	5.78	
	13	住房公积金	5.88	5.88	
	99	其他工资福利支出	41.81	41.81	
302		商品和服务支出	22.76		22.76
	01	办公费	7.52		7.52
	07	邮电费	1.00		1.00
	11	差旅费	1.50		1.50
	16	培训费	0.81		0.81
	28	工会经费	1.92		1.92
	29	福利费	2.59		2.59
	99	其他商品和服务支出	7.42		7.42
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	1.00		1.00
	99	其他资本性支出	1.00		1.00

2019年嘉定区物业管理事务中心预算编制说明

一、主要职责

主要承担对街镇房屋管理事务所物业管理事务类工作的指导和监督；负责对应急维修中心和物业呼叫平台（962121）的监督指导等职责；负责对突发应急事件时指挥相关部门和各物业企业参与应急抢修处置；负责落实市对应授权的公房管理相关工作。

二、机构设置

嘉定区物业管理事务中心无内设机构。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区物业管理事务中心2019年单位预算收入情况说明

嘉定区物业管理事务中心2019年单位预算收入总计2753.46万元，其中：财政拨款收入2753.46万元，占100%。比上年收入增加2753.46万元，增幅100%，主要原因是2019年新增单位。

（二）关于嘉定区物业管理事务中心2019年单位预算支出情况说明

嘉定区物业管理事务中心2019年单位预算支出总计2753.46万元，其中：基本支出191.64万元，占6.96%；项目支出2561.82万元，占93.04%。比上年支出增加2753.46万元，增幅100%，主要原因是2019年新增单位。

（三）关于嘉定区物业管理事务中心2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区物业管理事务中心2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计2753.46万元，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”22.64万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”16.17万元，主要用于缴纳机关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”6.47万元，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”10.91万元，其中：“事业单位医疗”10.91万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业人员基本医疗保险费的支出。

3、“住房保障支出-住房改革支出”5.88万元，其中：“住房公积金”5.88万元，主要用于事业单位住房公积金。

4、“住房保障支出-城乡社区住宅”2714.03万元，其中：“其他城乡社区住宅支出”2714.03万元，主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出；旧住房小区物业服务规范化管理奖励、售后公房物业管理费专项补贴等。

（四）关于嘉定区物业管理事务中心2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区物业管理事务中心2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计191.64万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”167.81万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、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”22.76万元，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”1.00万元，主要用于办公设备购置。

（五）关于嘉定区物业管理事务中心2019年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区物业管理事务中心2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区物业管理事务中心2019年政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元。

2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.00万元。

（七）关于嘉定区物业管理事务中心2019年预算绩效情况

2019年，本单位预计绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额2561.82万元。

（八）关于嘉定区物业管理事务中心2019年国有资产占有使用情况

嘉定区物业管理事务中心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、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）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：嘉定区物业管理事务中心2019年无相关专有名词解释。

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位 (盖章) 嘉定区物业管理事务中心

单位: 万元

项目名称		旧住房小区物业服务规范化管理奖励			
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		朱国芹	联系人	朱国芹	联系电话
					59926108
项目总预算 (万)		2306.82	项目当年预算	2306.82	
计划开始日期		2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目概况		我区从2009年7月1日开始对我区旧住房小区物业经费给予专项补贴。			
立项依据		我区从2009年7月1日开始对我区旧住房小区物业经费给予专项补贴。政府奖励标准2018年为3.8元/平方米/年, 2019年为3.7元/平方米/年, 2020年为3.6元/平方米/年。由区、街镇两级财政共同承担。其中三个街道承担50%, 六个镇、菊园新区和嘉定工业区承担80%, 根据我区旧住房的数量和分摊比例, 特申请2019年区级财政专项经费补贴2287.02万元。			
项目设立的必要性		我区从2009年7月1日开始对我区旧住房小区物业经费给予专项补贴			
保证项目实施的		财务制度			
项目实施计划		分上半年下半年2次发放补贴			
项目总目标		完成年度预算			
年度绩效目标		完成年度预算			
需要说明的其他					
预算明细					
子项目名称		预算金额 (万元)		资金来源	
规范化管理奖励		2306.82		一般公共预算拨补收入	
绩效目标					
一级目	二级目	指标		目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100.00%	
		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		100.00%	
	项目管理	资金到位率		100.00%	
		资金实际使用率		100.00%	
		资金到位及时性		及时	
产出目标	数量	实际完成率		100.00%	
		完成及时率		100.00%	
效果目标	经济效	社会公众或服务对象满意度		满意	
	社会效	社会效益		良好	
影响力	部门协	长效管理制度建设		完善	

填报单位负责人: 朱国芹

填表人:

填报日期:

2019年1月

绩效目标申报表

（ 2019 年）

填报单位（盖章） 嘉定区物业管理事务中心

单位：万元

项目名称		售后公房物业管理费专项补贴				
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		朱国芹	联系人	朱国芹	联系电话 59926108	
项目总预算（万元）		250.00		项目当年预算（万元）	250.00	
计划开始日期		2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目概况		根据嘉地办[2007]号《关于售后公房物业管理费补贴工作会的会议纪要》，我区从2007年开始对我区售后公房物业管理费给予专项补贴。政府补贴标准为大套120元/套/年、中套90元/套/年、小套60元/套/年。由区、街镇两级财政共同承担。根据我区的财政体制和各街镇的财政状况，确定区与三个街道分摊比例为7:3，区与五个镇和嘉定工业区、菊园新区分摊比例为5:5。根据我区售后房数量和分摊比例，特申请2019年区级财政专项经费补贴250万元。				
立项依据		根据嘉地办[2007]号《关于售后公房物业管理费补贴工作会的会议纪要》				
项目设立的必要性		根据嘉地办[2007]号《关于售后公房物业管理费补贴工作会的会议纪要》				
保证项目实施的制度、措施		财务制度				
项目实施计划		上下半年各完成50%				
项目总目标		对我区售后公房物业管理费给予专项补贴。				
年度绩效目标		对我区售后公房物业管理费给予专项补贴。				
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		
售后公房物业管理费专项补贴		250.00		一般公共预算拨补收入		
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	预算执行率		100.00%		
		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		
		项目管理	专款专用率		100.00%	
			资金到位率		100.00%	
			资金实际使用率		100.00%	
			资金到位及时性		及时	
产出目标	数量	实际完成率		100.00%		
		完成及时率		100.00%		
效果目标	经济效益	社会公众或服务对象满意度		满意		
	社会效益	社会效益		良好		
影响力目标	人力资源	配套设施合格率		100.00%		
	部门协助	长效管理制度建设		完善		
	配套设施	政策知晓度		100.00%		
		信息共享时效性		信息共享及时		

填报单位负责人：朱国芹

填表人：

填报日期：

2019年1月

绩效目标申报表

（ 2019 年）

填报单位（盖章） 嘉定区物业管理事务中心

单位：万元

项目名称	物管中心管理费			
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	朱国芹	联系人	朱国芹 联系电话 59926108	
项目总预算（万元）	5.00	项目当年预算（万元）	5.00	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	为提升我区物业管理服务水平，增强突发事件的应急处置能力，有效保障广大业主生命财产安全，根据沪府办发（2018）8号文及嘉府办发（2018）24号文等相关政策法规的要求，我中心每年计划开展消防、应急维修培训、演练及相关便民服务活动			
立项依据	根据沪府办发（2018）8号文及嘉府办发（2018）24号文等相关政策法规的要求，我中心每年计划开展消防、应急维修培训、演练及相关便民服务活动			
项目设立的必要性	为提升我区物业管理服务水平，增强突发事件的应急处置能力，有效保障广大业主生命财产安全，根据沪府办发（2018）8号文及嘉府办发（2018）24号文等相关政策法规的要求，我中心每年计划开展消防、应急维修培训、演练及相关便民服务活动			
保证项目实施的制度、措施	财务制度			
项目实施计划	宣传片拍摄、宣传品印刷 （一）设计制作宣传品及实用性的宣传道具 （二）制作宣传片、物业简报专刊等		50000元 30000元 20000元	
项目总目标	完成物管中心全年的工作目标			
年度绩效目标	完成物管中心全年的工作目标			
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	
物管中心管理费		5.00	一般公共预算拨补收入	
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	预算执行率	100.00%	
		财务制度健全性	制度完备齐全	
	财务管理	资金使用合规性	合规合规	
		项目管理	专款专用率	100.00%
			资金到位率	100.00%
			资金实际使用率	100.00%
资金到位及时性	及时			
产出目标	数量	实际完成率	100.00%	
		完成及时率	100.00%	
效果目标	经济效益	社会公众或服务对象满意度	满意	
	社会效益	社会效益	良好	
影响力目标	人力资源	配套设施合格率	100.00%	
	部门协助	长效管理制度建设	完善	
	配套设施	政策知晓度	100.00%	
		信息共享时效性	信息共享及时	

填报单位负责人： 朱国芹

填表人：

填报日期：

2019年1月