

嘉定区2023年单位预算

预算单位：上海市嘉定区住房保障事务中心

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年单位财务收支预算总表
 - 2 2023年单位收入预算总表
 - 3 2023年单位支出预算总表
 - 4 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

嘉定区住房保障事务中心主要职能

嘉定区住房保障事务中心主要落实本区廉租住房、共有产权保障住房、公共租赁住房等相关住房保障政策。

主要职能包括：

- 1、负责贯彻执行国家、市有关住房保障的政策和法律法规等相关政策。
- 2、负责全区住房保障的业务指导、目标管理与监督考评工作。
- 3、负责全区廉租住房实物配租、租赁补贴发放等工作。
- 4、负责共有产权保障住房的申请审核、轮候供应及供后管理等工作。
- 5、负责公共租赁住房（单位租赁房）住房核查申请等事务性工作。
- 6、负责保障性住房配建房源建设管理等相关事务性工作。
- 7、完成区房管局和上级有关部门交办的其他工作。

嘉定区住房保障事务中心机构设置

嘉定区住房保障事务中心设0个内设机构。

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交流合作、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）嘉定区住房保障事务中心2023年无相关专有名词解释。

2023年嘉定区住房保障事务中心预算编制说明

（一）关于2023年单位预算收入情况说明

2023年，嘉定区住房保障事务中心预算收入总额为2079.38万元，其中：财政拨款收入2078.48万元，占99.95%；其他收入0.90万元，占0.05%。比上年单位收入减少320.49万元，减幅13.35%，主要原因是廉租住房补贴资金项目收入金额减少。

（二）关于2023年单位预算支出情况说明

2023年，嘉定区住房保障事务中心预算支出总额为2079.38万元，其中：基本支出195.68万元，占9.42%；项目支出1883.70万元，占90.58%。比上年单位支出减少320.49万元，减幅13.35%，主要原因是廉租住房补贴资金项目支出金额减少。

（三）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，嘉定区住房保障事务中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为195.68万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出”25.85万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”17.23万元，主要用于缴纳事业单位的基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”8.62万元，主要用于缴纳事业单位的职业年金支出。

2、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”15.62万元，其中：“事业单位医疗”15.62万元，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”146.49万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出”146.49万元，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”7.72万元，其中：“住房公积金”7.72万元，主要用于事业单位住房公积金支出。

（四）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年，嘉定区住房保障事务中心一般公共预算财政拨款基本支出总额为195.68万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”184.38万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、“商品和服务支出”11.26万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、福利费。

3、“对个人和家庭的补助”0.04万元，主要用于奖励金。

（五）关于2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2023年，嘉定区住房保障事务中心政府性基金预算财政拨款支出总额为1882.80万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出”1882.80万元，其中：“廉租住房支出”1882.80万元，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、区筹共产房项目市场基准价格评估费支出。

（六）关于2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区住房保障事务中心2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年单位财务收支预算总表

单位预算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			
			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	2,078.48	一、一般公共服务支出				
1.一般公共预算资金	195.68	二、国防支出				
2.政府性基金	1,882.80	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	0.9			0.9
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入	0.90	七、社会保障和就业支出	25.85	25.85		
		八、卫生健康支出	15.62	15.62		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2029.29	146.49		1882.8
		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	7.72	7.72		
		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	2,079.38	支出总计	2,079.38	195.68		1,883.70

2023年单位收入预算总表

单位预算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	2, 079. 38	2, 078. 48			0. 90
206			科学技术支出	0. 90				0. 90
	05		科技条件与服务	0. 90				0. 90
		99	其他科技条件与服务支出	0. 90				0. 90
208			社会保障和就业支出	25. 85	25. 85			
	05		行政事业单位养老支出	25. 85	25. 85			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 23	17. 23			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 62	8. 62			
210			卫生健康支出	15. 62	15. 62			
	11		行政事业单位医疗	15. 62	15. 62			
		02	事业单位医疗	15. 62	15. 62			
212			城乡社区支出	2, 029. 29	2, 029. 29			
	01		城乡社区管理事务	146. 49	146. 49			
		99	其他城乡社区管理事务支出	146. 49	146. 49			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 882. 80	1, 882. 80			
		07	廉租住房支出	1, 882. 80	1, 882. 80			
221			住房保障支出	7. 72	7. 72			
	02		住房改革支出	7. 72	7. 72			
		01	住房公积金	7. 72	7. 72			

2023年单位支出预算总表

单位预算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	2, 079. 38	195. 68	1, 883. 70
206			科学技术支出	0. 90		0. 90
	05		科技条件与服务	0. 90		0. 90
		99	其他科技条件与服务支出	0. 90		0. 90
208			社会保障和就业支出	25. 85	25. 85	
	05		行政事业单位养老支出	25. 85	25. 85	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 23	17. 23	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 62	8. 62	
210			卫生健康支出	15. 62	15. 62	
	11		行政事业单位医疗	15. 62	15. 62	
		02	事业单位医疗	15. 62	15. 62	
212			城乡社区支出	2, 029. 29	146. 49	1, 882. 80
	01		城乡社区管理事务	146. 49	146. 49	
		99	其他城乡社区管理事务支出	146. 49	146. 49	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 882. 80		1, 882. 80
		07	廉租住房支出	1, 882. 80		1, 882. 80
221			住房保障支出	7. 72	7. 72	
	02		住房改革支出	7. 72	7. 72	
		01	住房公积金	7. 72	7. 72	

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位预算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)

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	195.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	1,882.80	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	0.90			
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	25.85	25.85		
		八、卫生健康支出	15.62	15.62		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,029.29	146.49	1882.8	
		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	7.72	7.72		
		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	2,078.48	支出总计	2,079.38	195.68	1,882.80	

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算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	195.68	195.68	
208			社会保障和就业支出	25.85	25.85	
	05		行政事业单位养老支出	25.85	25.85	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	
210			卫生健康支出	15.62	15.62	
	11		行政事业单位医疗	15.62	15.62	
		02	事业单位医疗	15.62	15.62	
212			城乡社区支出	146.49	146.49	
	01		城乡社区管理事务	146.49	146.49	
		99	其他城乡社区管理事务支出	146.49	146.49	
221			住房保障支出	7.72	7.72	
	02		住房改革支出	7.72	7.72	
		01	住房公积金	7.72	7.72	

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算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	1,882.80		1,882.80
212			城乡社区支出	1,882.80		1,882.80
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,882.80		1,882.80
		07	廉租住房支出	1,882.80		1,882.80

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07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	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

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算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	195.68	184.42	11.26
301		工资福利支出	184.38	184.38	
	01	基本工资	19.83	19.83	
	02	津贴补贴	12.15	12.15	
	07	绩效工资	100.88	100.88	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.23	17.23	
	09	职业年金缴费	8.62	8.62	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.62	15.62	
	12	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
	13	住房公积金	7.72	7.72	
302		商品和服务支出	11.26		11.26
	01	办公费	7.50		7.50
	07	邮电费	0.80		0.80
	11	差旅费	0.80		0.80
	29	福利费	2.16		2.16
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
	09	奖励金	0.04	0.04	

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算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	

本单位2023年无因公出国（境）费预算安排。
本单位2023年无公务接待费预算安排。
本单位2023年无公务用车购置费及运行费预算安排。
本单位2023年无机关运行经费。

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，嘉定区住房保障事务中心“三公”经费财政拨款预算为0万元，和2022年预算持平。其中：

（一）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、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。和2022年预算持平。

（二）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费、交通费、伙食费等支出。和2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费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、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。和2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

嘉定区住房保障事务中心2023年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2023年政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额7.79万元，其中：政府采购货物预算1.79万元、政府采购服务预算6万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.79万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.79万元。

四、关于2023年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金1883.70万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2023年国有资产占有使用情况

嘉定区住房保障事务中心2023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。