

嘉定区2024年部门预算

预算主管部门：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2024年部门财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 11. 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)（部门）主要职能

上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)是本区负责贯彻执行国家和本市有关房地产市场、住房保障、房屋租赁管理和房屋管理的法律、法规、规章和方针政策；落实本市住房发展规划；根据市住房发展规划及相关市级规划、本区域国民经济和社会发展规划，拟订区域住房建设、住房保障等专项规划及年度计划，并组织实施。结合本区域实际情况，研究拟订实施相关政策；负责推进住房制度改革及相关工作。

主要职能包括：

1. 负责本区域房地产市场调控政策执行，组织开展房地产市场监测分析、市场监管等工作；房地产开发企业资质、商品房预售许可、商品房销售备案、存量房转让合同网签备案等交易相关主体及行为管理。
2. 负责建立和完善本区住房保障政策，组织协调区相关部门推进保障性住房建设筹措、房源管理、分配供应、使用管理等工作。
3. 负责本区域房屋租赁管理，落实住房租赁市场发展工作。
4. 负责本区各类房屋物业管理的监督管理工作，协调推进住宅小区综合治理。
5. 负责本区各类房屋使用安全监督管理；做好老旧住房巡查排查和隐患处置工作；组织编制旧区改造、“城中村”改造、农民向城镇集中居住、旧住房修缮改造规划和年度实施计划，并牵头组织实施。
6. 负责本区域国有土地上房屋征收与补偿工作的业务指导和监督管理。
7. 负责组织编制本区域住房配套设施建设等专业规划；负责城市基础设施配套费的征收，并按批准的年度计划使用和管理；负责本区新建住房交付使用的行政审批管理，组织协调住房配套设施的建设管理。
8. 负责落实私房政策；按照政策，做好私房历史遗留问题的接待、解释及处置工作。
9. 负责对街镇房屋管理工作的业务指导和协调，在街镇落实房屋管理各项工作。
10. 指导监督区属房管集团房屋管理公共服务项目建设、运营、管理。
11. 负责本区域房屋产权管理、楼盘表和房屋面积管理、房屋交易与产权档案管理工作。
12. 负责本区房地产市场、住房保障、房屋租赁和房屋管理综合资料的收集、统计和分析。
13. 负责有关政务公开、信息公开、信访、行政复议和行政诉讼应诉工作；指导并协助做好本区房地产市场、住房保障、房屋租赁、房屋管理的有关执法工作。

上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)（部门）机构设置

嘉定区住房保障和房屋管理局部门预算是包括嘉定区住房保障和房屋管理局本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位5家，具体包括：

- 1、上海市嘉定区住房保障和房屋管理局；
- 2、上海市嘉定区住宅发展中心；
- 3、上海市嘉定区房产交易管理事务中心；
- 4、上海市嘉定区住房保障事务中心；
- 5、上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心；
- 6、上海市物业管理事务中心。

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。

（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。

2024年部门预算编制说明

（一）关于2024年部门预算收入情况说明

2024年，嘉定区房管局部门预算收入总额为121701.49万元，其中：财政拨款收入预算119033.25万元，占97.81%；其他财政资金收入2668.24元，占2.19%。比上年部门收入减少10313.5万元，减幅7.81%，主要原因是减少了1.17亿元大居共有产权保障房分摊费返还。

（二）关于2024年部门预算支出情况说明

2024年，嘉定区房管局部门预算支出总额为121701.49万元，其中：基本支出3962.39万元，占3.26%；项目支出117739.10万元，占96.74%。比上年部门支出减少10313.5万元，减幅7.81%，主要原因是减少了1.17亿元大居共有产权保障房分摊费返还。

（三）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区房管局部门一般预算公共预算财政拨款支出总额为44129.70万元，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”619.07万元，其中：“行政单位离退休”74.50万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；“事业单位离退休”68.62万元，主要用于事业单位退休方面的支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”316.35万元，主要用于缴纳机关及事业单位的养老金；“机关事业单位职业年金缴费支出”158.18万元，主要用于缴纳机关及事业单位的职业年金；“其他行政事业单位养老支出”1.43万元，主要用于单位退休人员活动费。

2、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”250.03万元，其中：“行政单位医疗”38.33元，主要用于行政单位按照规定比例缴纳的基本医疗保险费；“事业单位医疗”211.70万元，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”2384.95万元，其中：“行政运行”752.44万元，主要用于机关在职人员工资津补贴绩效等支出；“其他城乡社区管理事务支出”1632.51万元，主要用于住宅发展中心、住宅修缮工程管理事务中心、住房保障事务中心、物业管理事务中心机构正常运行、开展事务管理活动的支出。“城乡社区支出-城乡社区公共设施”28550.98万元，其中：“其他城乡社区公共设施支出”28550.98万元，主要用于大居分摊费项目二次差价补贴市级资金支出。“城乡社区支出-其他城乡社区支出”1400万元，其中：“其他城乡社区支出”1400万元，主要用于既有多层住宅增设电梯项目支出。

4、“住房保障支出-保障性安居工程支出”8141.78万元，其中：“棚户区改造”41万元，主要用于住宅修缮项目市级补贴支出；“农村危房改造”3.78万元，主要用于农村危房改造项目；“老旧小区改造”8097万元，主要用于住宅修缮项目区级补贴支出；“住房保障支出-住房改革支出”308.41万元，其中：“住房公积金”200.53万元，主要用于机关和事业住房公积金；“购房补贴”107.88万元，主要用于机关的购房补贴。“住房保障支出-城乡社区住宅”2474.48万元，其中：“其他城乡社区住宅支出”2474.48万元，主要用于机关和房产交易管理事务中心正常运行、开展事务管理活动的支出以及旧住房小区物业服务考核奖励、旧住房和商品房小区物业服务第三方检查等项目支出。

（四）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

1、“工资福利支出”3542.00万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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”282.67万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”119.36万元，主要用于退休费。

4、“资本性支出”18.36万元，主要用于办公设备购置、其他资本性支出。

（五）关于2024年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区房管局部门预算政府性基金预算财政拨款支出总额为74903.55万元，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”12434.80万元，其中：“城市建设支出”9500万元，主要用于美丽江桥更新改造、成套改造、住宅修缮项目等支出；“廉租住房支出”1784.80万元，主要用于廉租住房租金补贴资金、共有产权保障住房管理等支出；“保障性住房租金补贴”900.00万元，主要用于保障性住房租金补贴资金；“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”250万元，主要用于房屋维修应急业务考核奖励支出。“城乡社区支出-城市基础设施配套安排的支出”62468.75万元，其中：“城市公共设施”60695.75万元，主要用于住宅中心市政公建配套、居委等公益性用房配套费返还等方面的支出。“其他城市基础设施配套费安排的支出”1773万元，主要用于云翔大居德园路（嘉绣路-真南路）、古猗园路（嘉绣路-真南路）、嘉美路、嘉绣路（沪宜公路-古猗园路）项目。

（六）关于2024年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区房管局部门2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)

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	1,190,332,476	一、科学技术支出	9,000
1、一般公共预算资金	441,296,976	二、社会保障和就业支出	6,190,732
2、政府性基金	749,035,500	三、卫生健康支出	2,500,251
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	1,084,068,241
二、事业收入		五、住房保障支出	124,246,652
四、其他收入	26,682,400		
收入总计	1,217,014,876	支出总计	1,217,014,876

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)

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						
206			科学技术支出	9,000				9,000
206	05		科技条件与服务	9,000				9,000
206	05	99	其他科技条件与服务支出	9,000				9,000
208			社会保障和就业支出	6,190,732	6,190,732			
	05		行政事业单位养老支出	6,190,732	6,190,732			
208	05	01	行政单位离退休	744,960	744,960			
208	05	02	事业单位离退休	686,220	686,220			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,163,497	3,163,497			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,581,756	1,581,756			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,300	14,300			
210			卫生健康支出	2,500,251	2,500,251			
210	11		行政事业单位医疗	2,500,251	2,500,251			
210	11	01	行政单位医疗	383,322	383,322			
210	11	02	事业单位医疗	2,116,929	2,116,929			
212			城乡社区支出	1,084,068,241	1,072,394,841			11,673,400
212	01		城乡社区管理事务	23,849,541	23,849,541			

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						
212	01	01	行政运行	7,524,438	7,524,438			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16,325,103	16,325,103			
212	03		城乡社区公共设施	297,183,200	285,509,800			11,673,400
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	297,183,200	285,509,800			11,673,400
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	124,348,000	124,348,000			
212	08	03	城市建设支出	95,000,000	95,000,000			
212	08	07	廉租住房支出	17,848,000	17,848,000			
212	08	13	保障性住房租金补贴	9,000,000	9,000,000			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500,000	2,500,000			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	624,687,500	624,687,500			
212	13	01	城市公共设施	606,957,500	606,957,500			
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	17,730,000	17,730,000			
212	99		其他城乡社区支出	14,000,000	14,000,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	14,000,000	14,000,000			
221			住房保障支出	124,246,652	109,246,652			15,000,000
221	01		保障性安居工程支出	96,417,800	81,417,800			15,000,000
221	01	03	棚户区改造	410,000	410,000			
221	01	05	农村危房改造	37,800	37,800			
221	01	08	老旧小区改造	80,970,000	80,970,000			

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						
221	01	99	其他保障性安居工程支出	15,000,000				15,000,000
221	02		住房改革支出	3,084,065	3,084,065			
221	02	01	住房公积金	2,005,265	2,005,265			
221	02	03	购房补贴	1,078,800	1,078,800			
221	03		城乡社区住宅	24,744,787	24,744,787			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	24,744,787	24,744,787			
合计				1,217,014,876	1,190,332,476			26,682,400

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)

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				
206			科学技术支出	9,000		9,000
206	05		科技条件与服务	9,000		9,000
206	05	99	其他科技条件与服务支出	9,000		9,000
208			社会保障和就业支出	6,190,732	6,190,732	
	05		行政事业单位养老支出	6,190,732	6,190,732	
208	05	01	行政单位离退休	744,960	744,960	
208	05	02	事业单位离退休	686,220	686,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,163,497	3,163,497	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,581,756	1,581,756	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,300	14,300	
210			卫生健康支出	2,500,251	2,500,251	
210	11		行政事业单位医疗	2,500,251	2,500,251	
210	11	01	行政单位医疗	383,322	383,322	
210	11	02	事业单位医疗	2,116,929	2,116,929	
212			城乡社区支出	1,084,068,241	21,775,541	1,062,292,700
212	01		城乡社区管理事务	23,849,541	21,775,541	2,074,000

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				
212	01	01	行政运行	7,524,438	7,524,438	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16,325,103	14,251,103	2,074,000
212	03		城乡社区公共设施	297,183,200		297,183,200
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	297,183,200		297,183,200
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	124,348,000		124,348,000
212	08	03	城市建设支出	95,000,000		95,000,000
212	08	07	廉租住房支出	17,848,000		17,848,000
212	08	13	保障性住房租金补贴	9,000,000		9,000,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500,000		2,500,000
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	624,687,500		624,687,500
212	13	01	城市公共设施	606,957,500		606,957,500
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	17,730,000		17,730,000
212	99		其他城乡社区支出	14,000,000		14,000,000
212	99	99	其他城乡社区支出	14,000,000		14,000,000
221			住房保障支出	124,246,652	9,157,352	115,089,300
221	01		保障性安居工程支出	96,417,800		96,417,800
221	01	03	棚户区改造	410,000		410,000
221	01	05	农村危房改造	37,800		37,800
221	01	08	老旧小区改造	80,970,000		80,970,000
221	01	99	其他保障性安居工程支出	15,000,000		15,000,000

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				
221	02		住房改革支出	3,084,065	3,084,065	
221	02	01	住房公积金	2,005,265	2,005,265	
221	02	03	购房补贴	1,078,800	1,078,800	
221	03		城乡社区住宅	24,744,787	6,073,287	18,671,500
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	24,744,787	6,073,287	18,671,500
合计				1,217,014,876	39,623,876	1,177,391,000

2024年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	342,939,200	10,703,740	1,098,960	331,136,500
2	上海市嘉定区住宅发展中心	615,491,976	7,944,667	589,810	606,957,500
3	上海市嘉定区房产交易管理事务中心	12,111,000	7,809,256	575,744	3,726,000
4	上海市嘉定区住房保障事务中心	29,328,200	2,309,585	161,615	26,857,000
	上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心	195,637,100	4,501,975	343,125	190,792,000
6	上海市嘉定区物业管理事务中心	21,507,400	3,344,337	241,063	17,922,000
合计		1,217,014,876	36,613,560	3,010,317	1,177,391,000

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)

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、一般公共预算资金	441,296,976	一、科学技术支出				
二、政府性基金	749,035,500	二、社会保障和就业支出	6,190,732	6,190,732		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,500,251	2,500,251		
		四、城乡社区支出	1,072,394,841	323,359,341	749,035,500	
		五、住房保障支出	109,246,652	109,246,652		
收入总计	1,190,332,476	支出总计	1,190,332,476	441,296,976	749,035,500	

2024年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	316,265,800	10,703,740	1,098,960	304,463,100
2	上海市嘉定区住宅发展中心	615,491,976	7,944,667	589,810	606,957,500
3	上海市嘉定区房产交易管理事务中心	12,111,000	7,809,256	575,744	3,726,000
4	上海市嘉定区住房保障事务中心	29,319,200	2,309,585	161,615	26,848,000
	上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心	195,637,100	4,501,975	343,125	190,792,000
6	上海市嘉定区物业管理事务中心	21,507,400	3,344,337	241,063	17,922,000
合计		1,190,332,476	36,613,560	3,010,317	1,150,708,600

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)

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	6,190,732	6,190,732	
208	05		行政事业单位养老支出	6,190,732	6,190,732	
208	05	01	行政单位离退休	744,960	744,960	
208	05	02	事业单位离退休	686,220	686,220	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,163,497	3,163,497	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,581,756	1,581,756	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,300	14,300	
210			卫生健康支出	2,500,251	2,500,251	
210	11		行政事业单位医疗	2,500,251	2,500,251	
210	11	01	行政单位医疗	383,322	383,322	
210	11	02	事业单位医疗	2,116,929	2,116,929	
212			城乡社区支出	323,359,341	21,775,541	301,583,800
212	01		城乡社区管理事务	23,849,541	21,775,541	2,074,000
212	01	01	行政运行	7,524,438	7,524,438	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16,325,103	14,251,103	2,074,000
212	03		城乡社区公共设施	285,509,800		285,509,800

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				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	285,509,800		285,509,800
212	99		其他城乡社区支出	14,000,000		14,000,000
212	99	99	其他城乡社区支出	14,000,000		14,000,000
221			住房保障支出	109,246,652	9,157,352	100,089,300
221	01		保障性安居工程支出	81,417,800		81,417,800
221	01	03	棚户区改造	410,000		410,000
221	01	05	农村危房改造	37,800		37,800
221	01	08	老旧小区改造	80,970,000		80,970,000
221	02		住房改革支出	3,084,065	3,084,065	
221	02	01	住房公积金	2,005,265	2,005,265	
221	02	03	购房补贴	1,078,800	1,078,800	
221	03		城乡社区住宅	24,744,787	6,073,287	18,671,500
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	24,744,787	6,073,287	18,671,500
合计				441,296,976	39,623,876	401,673,100

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)

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				
212			城乡社区支出	749,035,500		749,035,500
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	124,348,000		124,348,000
212	08	03	城市建设支出	95,000,000		95,000,000
	08	07	廉租住房支出	17,848,000		17,848,000
212	08	13	保障性住房租金补贴	9,000,000		9,000,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500,000		2,500,000
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	624,687,500		624,687,500
212	13	01	城市公共设施	606,957,500		606,957,500
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	17,730,000		17,730,000
合计				749,035,500		749,035,500

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)

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						

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		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	35,419,980	35,419,980	
301	01	基本工资	3,900,120	3,900,120	
301	02	津贴补贴	5,694,912	5,694,912	
301	03	奖金	102,305	102,305	
	07	绩效工资	14,006,728	14,006,728	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,163,497	3,163,497	
301	09	职业年金缴费	1,581,756	1,581,756	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,436,364	2,436,364	
301	11	公务员医疗补助缴费	63,887	63,887	
301	12	其他社会保障缴费	403,352	403,352	
301	13	住房公积金	2,005,265	2,005,265	
301	99	其他工资福利支出	2,061,794	2,061,794	
302		商品和服务支出	2,826,661		2,826,661
302	01	办公费	1,030,344		1,030,344
302	07	邮电费	118,000		118,000
302	11	差旅费	116,000		116,000

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	15	会议费	3,000		3,000
302	16	培训费	55,000		55,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	28	工会经费	493,657		493,657
302	29	福利费	626,400		626,400
302	39	其他交通费用	216,960		216,960
302	99	其他商品和服务支出	144,300		144,300
303		对个人和家庭的补助	1,193,580	1,193,580	
303	02	退休费	1,193,580	1,193,580	
310		资本性支出	183,656		183,656
310	02	办公设备购置	66,756		66,756
310	99	其他资本性支出	116,900		116,900
合计			39,623,876	36,613,560	3,010,317

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)

单位：万元

“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	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.30		0.30				109.90

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，嘉定区房管局部门“三公”经费财政拨款预算为0.3万元，包括嘉定区房管局部门以及下属5家与区级财政有经费领拨关系的预算单位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2023年预算持平。

（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2023年预算持平。

（二）公务接待费预算0.3万元，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，公务接待2批次、30人次。与2023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2023年预算持平。

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。2024年，嘉定区房管局部门下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为109.90万元。

三、关于2024年政府采购情况

2024年度本部门政府采购预算156.66万元，其中：政府采购货物预算21.16万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算135.50万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额156.66万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为156.66万元。

四、关于2024年预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标7个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标12个，涉及预算资金117,240.50万元。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

嘉定区房管局部门2024年无车辆、无价值100万元（含）以上设备类。

重点项目情况说明

一、项目概述：

项目概述：项目为“住宅修缮项目”。老旧小区综合改造是一项民生工程。主要针对建设年代早、建造标准低的老旧小区，基本解决小区道路狭窄、屋墙面渗漏水严重、管道破损、停车难等矛盾。

二、立项依据：

《上海市住宅修缮工程管理办法》沪府办发[2013]69号。

三、实施主体：

各实施单位作为实施主体，对所承担的住宅修缮工程的安全、质量、投资、进度以及过程中群众工作等全面负责。

四、实施方案：

年内全面开工建设。

五、实施周期：

根据项目实际情况调整。

六、年度预算安排：

预算金额8138万元，用于历年项目结算和2024年新开工项目的补贴。

七、绩效目标：

总目标：以保障市民群众的居住安全和使用功能为目标，提升旧住房质量、完善小区配套设施，进一步改善市民群众的居住条件和质量。

年度目标：启动、推进修缮改造项目建筑面积不少于18万平方米。分解目标具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2024年度)			单位：万元	
项目名称	住宅修缮项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心	
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	8138	年度资金申请总额	8138
	其中：财政资金	8138	其中：当年财政拨款	8138
			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		年度总目标	
	以保障市民群众的居住安全和使用功能为目标，提升旧住房质量、完善小区配套设施，进一步改善市民群众的居住条件和质量。		实施18万平方米旧住房更新改造。	
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	启动、推进修缮改造项目建筑面积	>=18万平方米
		质量指标	指标1：工程验收合格率	=100%
			指标2：安全事故数	=0
		时效指标	项目完成及时性	2024年底前
	效益指标	生态效益指标	周边河道水质污染情况	改善
		社会效益指标	居民居住条件得到改善	改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	小区居民对文明施工的满意率	>=80%