

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市住房和城乡建设管理委员会

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海市住房和城乡建设管理委员会主要职能

上海市住房和城乡建设管理委员会是上海市人民政府组成部门，与中共上海市城乡建设和交通工作委员会合署办公。

主要职能包括：

1. 组织起草相关地方性法规、规章草案，组织实施有关法规、规章，组织行业发展重大改革工作等。
2. 拟订住房、城乡建设和城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；协调和平衡市政基础设施（除交通工程）年度项目建设计划等。
3. 组织编制市级城市维护项目年度预算安排计划，按照职责分工，加强对市级城市维护项目的监督管理等。
4. 会同有关部门审批政府投资项目的初步设计；负责建设工程抗震管理；推进重大建设工程的实施和目标考核；组织、协调、督促检查黄浦江两岸开发工作等。
5. 负责建筑市场综合监管和行业的行政管理；负责建筑市场工程报建、招投标监督管理、施工图设计文件审查的监督管理与建材市场监管和行业的行政管理等。
6. 负责建材市场监管和行业的行政管理；制定建筑节能政策并监督实施，负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作；协调、推进本市住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展等。
7. 组织制定和调整发布工程建设、住房设计标准以及居住区公共服务设施标准、造价、定额和技术规范，组织对实施情况进行监督；组织拟订城市管理相关工作标准定额、技术规范；组织拟订村镇建设相关建设标准、技术规范等。
8. 制定建设工程质量和安全生产规章制度并监督实施；负责建筑企业安全生产许可、建材机械设备现场使用质量安全、房屋质量管理、建设工程消防审查验收监管等。
9. 负责城市网格化综合管理推进协调工作，承担城市网格化管理体系建设、运行和管理的工作；负责“世界城市日”事务协调工作等。
10. 负责燃气行政管理和行业管理；综合协调地下空间使用管理、地下市政基础设施建设和管理；负责地下管线项目建设的监督管理、道路和公共区域照明设施的行政管理等。
11. 指导推进郊区城镇化和村庄市政基础设施及人居环境建设、城镇化建设；农村村民集中居住及住房建设工作；负责优秀历史建筑的保护管理、历史文化名镇传统村落保护、利用和开发的政策拟订等。
12. 负责拟订住房公积金管理法规、政策并对执行情况进行监督，承担市住房公积金管理委员会的日常管理工作，监督住房公积金的管理、使用和安全。
13. 组织指导协调并监督城乡建设和城市管理的行政执法工作；依法对各种违法行为进行行政处罚。
14. 推进住房、城乡建设和城市管理领域科技进步；职业技术教育培训工作；信息化建设综合资料的收集、统计和分析，制订发布行业发展报告等。
15. 承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
16. 承办市政府交办的其他事项。

上海市住房和城乡建设管理委员会机构设置

上海市住房和城乡建设管理委员会设19个内设机构，包括：办公室、政策研究室、法规处、综合计划处、综合规划处（市抗震办公室）、科技信息处、工程建设处（市重大工程建设办公室）、建筑市场监管处（稽查办公室）、建筑节能和建筑材料监管处（市建材业管理办公室）、标准定额管理处、质量安全监管处（消防审查验收处）、城市管理处、城市更新处、村镇建设处、设施管理处（燃气处）、黄浦江苏州河发展协调处、审计处（公积金处）、应急保障处、信访办公室。

中共上海市城乡建设和交通工作委员会职能处（室）为5个：其中：办公室、组织处（统战处）、干部人事处、宣传处、老干部处

。

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年单位预算编制说明

2024年，上海市住房和城乡建设管理委员会收入预算29,451万元，其中：财政拨款收入28,229万元，比2023年预算增加5,062万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入1,222万元。

支出预算29,451万元，其中：财政拨款支出预算28,229万元，比2023年预算增加5,062万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算25,229万元，比2023年预算增加2,062万元；政府性基金拨款支出预算3,000万元，比2023年预算增加3,000万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是退休人员生活补贴、公用经费综合定额、瓶装液化石油气替代改造、改革专项工作、市建设工程专业技术人员执业资格考试考务等增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,196万元，主要用于单位按规定缴纳的职工基本养老保险、职业年金、离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等。

2. “卫生健康支出”科目934万元，主要用于单位按规定缴纳的职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、在职市管保健对象医疗保健统筹金等。

3. “城乡社区支出”科目21,617万元，主要用于单位职工工资奖金津补贴、公用支出、瓶装液化石油气替代改造、改革专项工作、部门待分配、市建设工程专业技术人员执业资格考试考务、抚恤金、城维项目评审、城市燃气建设工程应急处置、城维项目竣工决算审计工作、违法建筑治理巡查市政市容巡查等第三方巡查测评等。

4. “住房保障支出”科目2,483万元，主要用于单位按规定缴纳的职工住房公积金、住房补贴、公积金管委会办公室工作、公积金预算待分配项目等。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会

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	282,293,252	一、社会保障和就业支出	31,957,589	29,788,009	2,169,580	
1、一般公共预算资金	252,293,252	二、卫生健康支出	9,338,318	9,254,318		84,000
2、政府性基金	30,000,000	三、城乡社区支出	228,388,333	64,367,659	17,469,674	146,551,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	24,830,012	21,784,012		3,046,000
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	12,221,000					
收入总计	294,514,252	支出总计	294,514,252	125,193,998	19,639,254	149,681,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会

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	31,957,589	31,957,589			
208	05		行政事业单位养老支出	31,957,589	31,957,589			
208	05	01	行政单位离退休	15,918,244	15,918,244			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,576,363	10,576,363			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,288,182	5,288,182			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	174,800	174,800			
210			卫生健康支出	9,338,318	9,338,318			
210	11		行政事业单位医疗	9,254,318	9,254,318			
210	11	01	行政单位医疗	9,254,318	9,254,318			
210	99		其他卫生健康支出	84,000	84,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	84,000	84,000			
212			城乡社区支出	228,388,333	216,167,333			12,221,000

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						
212	01		城乡社区管理事务	191,388,333	179,167,333			12,221,000
212	01	01	行政运行	81,837,333	81,837,333			
212	01	02	一般行政管理事务	88,911,000	76,690,000			12,221,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	20,640,000	20,640,000			
212	03		城乡社区公共设施	7,000,000	7,000,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7,000,000	7,000,000			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	30,000,000	30,000,000			
212	13	01	城市公共设施	30,000,000	30,000,000			
221			住房保障支出	24,830,012	24,830,012			
221	02		住房改革支出	21,784,012	21,784,012			
221	02	01	住房公积金	9,161,932	9,161,932			
221	02	03	购房补贴	12,622,080	12,622,080			
221	03		城乡社区住宅	3,046,000	3,046,000			
221	03	02	住房公积金管理	3,046,000	3,046,000			
合计				294,514,252	282,293,252			12,221,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			31,957,589	31,957,589	
208	05		31,957,589	31,957,589	
208	05	01	15,918,244	15,918,244	
208	05	05	10,576,363	10,576,363	
208	05	06	5,288,182	5,288,182	
208	05	99	174,800	174,800	
210			9,338,318	9,254,318	84,000
210	11		9,254,318	9,254,318	
210	11	01	9,254,318	9,254,318	
210	99		84,000		84,000
210	99	99	84,000		84,000
212			228,388,333	81,837,333	146,551,000

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		城乡社区管理事务	191,388,333	81,837,333	109,551,000
212	01	01	行政运行	81,837,333	81,837,333	
212	01	02	一般行政管理事务	88,911,000		88,911,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	20,640,000		20,640,000
212	03		城乡社区公共设施	7,000,000		7,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7,000,000		7,000,000
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	30,000,000		30,000,000
212	13	01	城市公共设施	30,000,000		30,000,000
221			住房保障支出	24,830,012	21,784,012	3,046,000
221	02		住房改革支出	21,784,012	21,784,012	
221	02	01	住房公积金	9,161,932	9,161,932	
221	02	03	购房补贴	12,622,080	12,622,080	
221	03		城乡社区住宅	3,046,000		3,046,000
221	03	02	住房公积金管理	3,046,000		3,046,000
合计				294,514,252	144,833,252	149,681,000

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			31,957,589	31,957,589	
208	05		31,957,589	31,957,589	
208	05	01	15,918,244	15,918,244	
208	05	05	10,576,363	10,576,363	
208	05	06	5,288,182	5,288,182	
208	05	99	174,800	174,800	
210			9,338,318	9,254,318	84,000
210	11		9,254,318	9,254,318	
210	11	01	9,254,318	9,254,318	
210	99		84,000		84,000
210	99	99	84,000		84,000
212			186,167,333	81,837,333	104,330,000
212	01		179,167,333	81,837,333	97,330,000

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	01	01	行政运行	81,837,333	81,837,333	
212	01	02	一般行政管理事务	76,690,000		76,690,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	20,640,000		20,640,000
212	03		城乡社区公共设施	7,000,000		7,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7,000,000		7,000,000
221			住房保障支出	24,830,012	21,784,012	3,046,000
221	02		住房改革支出	21,784,012	21,784,012	
221	02	01	住房公积金	9,161,932	9,161,932	
221	02	03	购房补贴	12,622,080	12,622,080	
221	03		城乡社区住宅	3,046,000		3,046,000
221	03	02	住房公积金管理	3,046,000		3,046,000
合计				252,293,252	144,833,252	107,460,000

2024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：上海市住房和城乡建设管理委员会

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	30,000,000		30,000,000
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	30,000,000		30,000,000
212	13	01	城市公共设施	30,000,000		30,000,000
合计				30,000,000		30,000,000

2024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：上海市住房和城乡建设管理委员会

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						

2024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：上海市住房和城乡建设管理委员会

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	111,270,534	111,270,534	
301	01	基本工资	14,268,955	14,268,955	
301	02	津贴补贴	60,918,548	60,918,548	
301	03	奖金	1,146,392	1,146,392	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,576,363	10,576,363	
301	09	职业年金缴费	5,288,182	5,288,182	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,610,227	6,610,227	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,644,091	2,644,091	
301	12	其他社会保障缴费	105,764	105,764	
301	13	住房公积金	9,161,932	9,161,932	
301	99	其他工资福利支出	550,080	550,080	
302		商品和服务支出	18,968,504		18,968,504
302	01	办公费	1,203,000		1,203,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	02	印刷费	250,000		250,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	1,100,000		1,100,000
302	09	物业管理费	1,453,443		1,453,443
302	11	差旅费	1,000,000		1,000,000
302	12	因公出国（境）费用	1,310,000		1,310,000
302	13	维修(护)费	950,000		950,000
302	15	会议费	358,300		358,300
302	16	培训费	250,000		250,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	250,000		250,000
302	27	委托业务费	1,038,000		1,038,000
302	28	工会经费	1,527,311		1,527,311
302	29	福利费	3,058,560		3,058,560

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	31	公务用车运行维护费	490,000		490,000
302	39	其他交通费用	2,741,640		2,741,640
302	99	其他商品和服务支出	1,473,250		1,473,250
303		对个人和家庭的补助	13,923,464	13,923,464	
303	01	离休费	1,812,704	1,812,704	
303	02	退休费	12,110,760	12,110,760	
310		资本性支出	670,750		670,750
310	02	办公设备购置	420,750		420,750
310	99	其他资本性支出	250,000		250,000
合计			144,833,252	125,193,998	19,639,254

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
339.29	268.29	22.00	49.00		49.00	1,963.93

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为339.29万元，比2023年预算减少3.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费268.29万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费49.00万元，比2023年预算减少3.50万元，主要原因是公务用车运行费减少3.50万元。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费49.00万元，比2023年预算减少3.50万元，主要原因是公务用车减少1辆。

（三）公务接待费22.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市住房和城乡建设管理委员会财政拨款的机关运行经费预算为1,963.93万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算444.45万元，其中：政府采购货物预算45.00万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算399.45万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共41个，涉及项目预算资金11,709.03万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市住房和城乡建设管理委员会共有车辆为0，其中：部级领导干部用车为0、主要领导干部用车为0、机要通信用车为0、应急保障用车为0、执法执勤用车为0、特种专业技术用车为0、离退休干部用车为0、其他用车为0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆为0，其中：部级领导干部用车为0、主要领导干部用车为0、机要通信用车为0、应急保障用车为0、执法执勤用车为0、特种专业技术用车为0、离退休干部用车为0、其他用车为0；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。