

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市物业管理事务中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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

上海市物业管理事务中心主要职能

上海市物业管理事务中心是上海市房屋管理局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责本市物业投诉、物业管理招投标等事务性工作；
2. 负责本市房屋应急维修和962121物业呼叫中心业务的监督指导；
3. 负责房屋维修资金的归集、划转和使用的指导、监管、协调，负责代管房屋维修资金的资金管理；
4. 负责本市授权公房资产的经营管理及对公房产业、租赁、租金业务的指导和监督管理；
5. 负责住宅小区白蚁防治、绿化管理工作；
6. 负责推进本市“智慧物业”等物业管理信息化应用工作；
7. 承担市局交办的其他工作。

上海市物业管理事务中心机构设置

上海市物业管理事务中心设8个内设机构，包括：办公室、物业行政事务科、维修资金管理科、公房资产监管科、房屋维修监督科、呼叫平台管理科、信息应用科、综合业务科。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市物业管理事务中心收入预算3,557万元，其中：财政拨款收入3,492万元，比2021年预算增加3,492万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入65万元。

支出预算3,557万元，其中：财政拨款支出预算3,492万元，比2021年预算增加3,492万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,492万元，比2021年预算增加3,492万元；政府性基金拨款支出预算为0；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2021年物业中心属于自收自支事业单位，无财政预算支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目293万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险费、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目124万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目3,075万元，主要用于单位人员、公用经费支出以及为完成单位各项工作目标所安排的962121呼叫平台及监督中心日常运作、白蚁防治综合事务管理、物业事务管理、公房资产监管、维修资金管理等项目支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市物业管理事务中心

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	34,919,500	一、社会保障和就业支出	2,942,960	2,837,840		105,120
1. 一般公共预算资金	34,919,500	二、卫生健康支出	1,241,558	1,241,558		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	31,386,182	12,902,902	4,210,700	14,272,580
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	651,200					
收入总计	35,570,700	支出总计	35,570,700	16,982,300	4,210,700	14,377,700

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市物业管理事务中心

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	2,942,960	2,932,831			10,129
208	05		行政事业单位养老支出	2,942,960	2,932,831			10,129
208	05	02	事业单位离退休	96,720	96,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,891,891	1,885,138			6,753
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	945,949	942,573			3,376
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400			
210			卫生健康支出	1,241,558	1,237,126			4,432
210	11		行政事业单位医疗	1,241,558	1,237,126			4,432
210	11	02	事业单位医疗	1,241,558	1,237,126			4,432
221			住房保障支出	31,386,182	30,749,543			636,639
221	02		住房改革支出	1,418,900	824,746			594,154
221	02	01	住房公积金	1,418,900	824,746			594,154
221	03		城乡社区住宅	29,967,282	29,924,797			42,485
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	29,967,282	29,924,797			42,485
合计				35,570,700	34,919,500			651,200

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市物业管理事务中心

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				
208			社会保障和就业支出	2,942,960	2,837,840	105,120
208	05		行政事业单位养老支出	2,942,960	2,837,840	105,120
208	05	02	事业单位离退休	96,720		96,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,891,891	1,891,891	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	945,949	945,949	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400		8,400
210			卫生健康支出	1,241,558	1,241,558	
210	11		行政事业单位医疗	1,241,558	1,241,558	
210	11	02	事业单位医疗	1,241,558	1,241,558	
221			住房保障支出	31,386,182	17,113,602	14,272,580
221	02		住房改革支出	1,418,900	827,700	591,200
221	02	01	住房公积金	1,418,900	827,700	591,200
221	03		城乡社区住宅	29,967,282	16,285,902	13,681,380
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	29,967,282	16,285,902	13,681,380
合计				35,570,700	21,193,000	14,377,700

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市物业管理事务中心

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	34,919,500	一、 社会保障和就业支出	2,932,831	2,932,831		
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	1,237,126	1,237,126		
三、 国有资本经营预算		三、 住房保障支出	30,749,543	30,749,543		
收入总计	34,919,500	支出总计	34,919,500	34,919,500		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市物业管理事务中心

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	2,932,831	2,827,711	105,120
208	05		行政事业单位养老支出	2,932,831	2,827,711	105,120
208	05	02	事业单位离退休	96,720		96,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,885,138	1,885,138	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	942,573	942,573	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400		8,400
210			卫生健康支出	1,237,126	1,237,126	
210	11		行政事业单位医疗	1,237,126	1,237,126	
210	11	02	事业单位医疗	1,237,126	1,237,126	
221			住房保障支出	30,749,543	17,068,163	13,681,380
221	02		住房改革支出	824,746	824,746	
221	02	01	住房公积金	824,746	824,746	
221	03		城乡社区住宅	29,924,797	16,243,417	13,681,380
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	29,924,797	16,243,417	13,681,380
合计				34,919,500	21,133,000	13,786,500

2022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：上海市物业管理事务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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：上海市物业管理事务中心

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						

2022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：上海市物业管理事务中心

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	16,922,300	16,922,300	
301	01	基本工资	2,278,728	2,278,728	
301	02	津贴补贴	333,984	333,984	
301	07	绩效工资	9,169,444	9,169,444	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,885,138	1,885,138	
301	09	职业年金缴费	942,573	942,573	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,237,126	1,237,126	
301	12	其他社会保障缴费	77,761	77,761	
301	13	住房公积金	824,746	824,746	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	4,210,700		4,210,700
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	132,200		132,200
302	03	咨询费	51,200		51,200
302	05	水费	31,200		31,200

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				
302	06	电费	354,000		354,000
302	07	邮电费	50,400		50,400
302	09	物业管理费	1,063,195		1,063,195
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	12	因公出国（境）费用	63,400		63,400
302	13	维修（护）费	65,000		65,000
302	15	会议费	64,000		64,000
302	16	培训费	171,800		171,800
302	17	公务接待费	24,000		24,000
302	26	劳务费	651,200		651,200
302	27	委托业务费	420,000		420,000
302	28	工会经费	236,465		236,465
302	29	福利费	267,840		267,840
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	67,200		67,200
302	99	其他商品和服务支出	211,600		211,600
合计			21,133,000	16,922,300	4,210,700

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市物业管理事务中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
18.34	6.34	2.40	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为18.34万元，比2021年预算增加18.34万元。其中：

（一）因公出国（境）费6.34万元，比2021年预算增加6.34万元，主要原因是2021年物业中心属于自收自支事业单位，无财政预算支出。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2021年预算增加9.60万元，主要原因是2021年物业中心属于自收自支事业单位，无财政预算支出。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费9.60万元，比2021年预算增加9.60万元，主要原因是2021年物业中心属于自收自支事业单位，无财政预算支出。

（三）公务接待费2.40万元，比2021年预算增加2.40万元，主要原因是2021年物业中心属于自收自支事业单位，无财政预算支出。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算354.40万元，其中：政府采购货物预算7.14万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算347.26万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1409.52万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市物业管理事务中心共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。