

上海市徐汇区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市徐汇区住房保障和房屋管理局

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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
- 七、项目经费情况说明

徐汇区住房保障和房屋管理局主要职能

徐汇区住房保障和房屋管理局是区政府主管全区房屋、住房制度改革工作的工作部门。

主要职责：1.贯彻执行国家和本市有关房地产市场、房屋租赁管理、住房保障和房屋管理的法律、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，拟定区域住房建设、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，研究拟定实施相关政策；负责推进住房制度改革及相关工作。2.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、预警预报、市场监管；负责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房地产业交易相关主体及行为管理；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，维护楼盘表及房屋面积数据库。3.负责本区域房屋租赁管理，落实住房租赁市场发展工作，培育市场主体，推进代理经租业务，加强租赁服务，完善行业规范，强化监督管理，实施住房租赁企业备案及租赁合同登记备案。负责本区租赁住房供需总量、结构、租赁等情况监测分析；组织编制区域租赁住房建设规划和年度计划，负责本区域租赁住房新建、改建、转化等房源建设筹措协调工作。4.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；组织实施住房保障申请准入和复核退出、公有住房出售、公有住房租金调整等工作；参与制定区保障房相关价格或租金标准。5.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管理；指导监督业主委员会的建设和运作；负责区内物业服务企业和从业人员的监督管理；推进物业服务市场发展；负责本区住房专项维修资金和住宅物业保修金归集、日常使用的监督管理。6.负责本区各类房屋使用安全监督管理；做好本区内老旧住房巡查排查和隐患处置工作；负责本区住宅修缮工程的监管，指导本区各类房屋的修缮改造工作，会同区相关部门推进城市更新和既有房屋的功能完善；负责本区房屋安全检测的行业管理；负责区内优秀历史保护建筑的日常保护管理；参与历史风貌区建设项目的管理。7.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，执行国家和本市有关法律法规和政策，完善行业规范；受区政府委托，审查核发房屋征收决定，依法实施全过程监管；协调推进国有土地上企事业单位征收补偿工作；负责本区房屋征收机构和从业人员的监督管理；组织协调房屋征收违规行为的查处工作；负责已核发拆迁许可证基地的管理；负责本区域国有土地上公益性项目房屋协议动迁的行业指导和管理。8.负责编制本区域住房配套设施建设等专业规划，参与住房建设基地详细规划方案的审核、扩初设计的审批，以及土地招拍挂文件中相关建设指标的确定，对土地供应、规划设计方案、初步设计等提出意见；负责本区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。9.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；负责协调处理宗教房产代经管理等相关工作。10.统筹推进本部门简政放权、放管结合、优化服务改革，全面推进行政审批制度改革和政府效能建设。11.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；加强房屋租赁管理、住房保障、物业管理等基层服务和管理，协助做好矛盾纠纷调处、综合执法等工作；协助街镇开展房屋法规政策业务培训。12.负责对区房管集团房屋管理公共服务项目建设、运营、管理的业务指导，协同区政府国资部门，按照功能性、公共性、专业性的要求，加强区属房管集团的专业服务和监督考核。13.负责本区房地产市场、房屋租赁、住房保障和房屋管理综合资料的收集、统计和分析；负责房屋管理信息化建设、行业科技和教育培训。14.负责有关信访、行政复议受理和行政诉讼应诉工作；指导并协助做好本区房地产市场、房屋租赁、住房保障、房屋管理的有关执法工作。15.承接市房屋管理部门、区政府交办的其他事项。

上海市徐汇区住房保障和房屋管理局机构设置

上海市徐汇区住房保障和房屋管理局设1个行政机关单位：上海市徐汇区住房保障和房屋管理局，3个事业单位：上海市徐汇区住宅发展和征收事务中心、上海市徐汇区住房保障和物业管理事务中心、上海市徐汇区房产交易管理事务中心。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

2026年部门预算编制说明

2026年，上海市徐汇区住房保障和房屋管理局收入预算341,903.70万元，其中：财政拨款收入341,068.87万元，比2025年预算减少87,109.84万元；事业收入212.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入622.83万元。

支出预算341,903.70万元，其中：财政拨款支出预算341,903.70万元，比2025年预算减少87,109.84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算332,698.86万元，比2025年预算增加162,393.33万元；政府性基金拨款支出预算8,370.00万元，比2025年预算减少249,503.16万元；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是政府投资项目资金及用于土地划拨费用减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “208” 社会保障和就业支出科目（类）962.15万元，主要用于行政和事业单位离退休支出、按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险支出和年金支出等。
2. “210” 卫生健康支出科目（类）237.60万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险等支出。
3. “212” 城乡社区支出科目（类）121,648.84万元，主要用于基本支出、旧住房综合改造支出、既有多层住宅加装电梯、货币化配建支出、新建住宅市政配套工程经费等。
4. “221” 住房保障支出科目（类）219,055.11万元，主要用于老旧小区旧住房综合改造支出、缴纳的住房公积金支出、老旧电梯更新改造补贴等。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市徐汇区住房保障和房屋管理局

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	3,410,688,719.80	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	3,326,988,624.00	二、国防支出	
2. 政府性基金预算	83,700,095.80	三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入	2,120,000.00	五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入	6,228,273.10	七、社会保障和就业支出	9,621,500.00
		八、卫生健康支出	2,376,000.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,216,488,415.80
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		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	2,190,551,077.10
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
收入总计	3,419,036,992.90	支出总计	3,419,036,992.90

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市徐汇区住房保障和房屋管理局

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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	9,621,500.00	9,621,500.00		
208	05		行政事业单位养老支出	9,621,500.00	9,621,500.00		
208	05	01	行政单位离退休	1,189,440.00	1,189,440.00		
208	05	02	事业单位离退休	2,983,200.00	2,983,200.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,992,000.00	2,992,000.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,251,000.00	2,251,000.00		
208	05	99	其他行政事业养老支出	205,860.00	205,860.00		
210			卫生健康支出	2,376,000.00	2,376,000.00		
210	11		行政事业单位医疗	2,376,000.00	2,376,000.00		
210	11	01	行政单位医疗	510,000.00	510,000.00		
210	11	02	事业单位医疗	1,549,000.00	1,549,000.00		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	317,000.00	317,000.00		
212			城乡社区支出	1,216,488,415.80	1,216,488,415.80		
212	01		城乡社区管理事务	9,813,820.00	9,813,820.00		
212	01	01	行政运行	9,813,820.00	9,813,820.00		
212	02		城乡社区规划与管理	3,114,500.00	3,114,500.00		
212	02	01	城乡社区规划与管理	3,114,500.00	3,114,500.00		
212	03		城乡社区公共设施	8,000,000.00	8,000,000.00		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,000,000.00	8,000,000.00		
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	83,700,095.80	83,700,095.80		
212	13	01	城市公共设施	83,700,095.80	83,700,095.80		
212	99		其他城乡社区支出	1,111,860,000.00	1,111,860,000.00		
212	99	99	其他城乡社区支出	1,111,860,000.00	1,111,860,000.00		
221			住房保障支出	2,190,551,077.10	2,182,202,804.00	2,120,000	6,228,273.10
221	01		保障性安居工程支出	495,156,884.00	495,156,884.00		
221	01	08	老旧小区改造	438,107,400.00	438,107,400.00		
221	01	11	配租型住房保障	57,049,484.00	57,049,484.00		
221	02		住房改革支出	4,145,000.00	4,145,000.00		
221	02	01	住房公积金	2,495,000.00	2,495,000.00		
221	02	03	购房补贴	1,650,000.00	1,650,000.00		
221	03		城乡社区住宅	1,691,249,193.10	1,682,900,920.00	2,120,000	6,228,273.10
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	1,548,228,273.10	1,542,000,000.00		6,228,273.10
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	143,020,920.00	140,900,920.00	2,120,000	
合计			3,419,036,992.90	3,410,688,719.80	2,120,000.00		6,228,273.10

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市徐汇区住房保障和房屋管理局

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	9,621,500.00	
208	05		行政事业单位养老支出	9,621,500.00	
208	05	01	行政单位离退休	1,189,440.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,983,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,992,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,251,000.00	
208	05	99	其他行政事业养老支出	205,860.00	
210			卫生健康支出	2,376,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,376,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	510,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,549,000.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	317,000.00	
212			城乡社区支出	1,216,488,415.80	1,206,674,595.80
212	01		城乡社区管理事务	9,813,820.00	
212	01	01	行政运行	9,813,820.00	
212	02		城乡社区规划与管理	3,114,500.00	3,114,500.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	3,114,500.00	3,114,500.00
212	03		城乡社区公共设施	8,000,000.00	8,000,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,000,000.00	8,000,000.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	83,700,095.80	83,700,095.80
212	13	01	城市公共设施	83,700,095.80	83,700,095.80
212	99		其他城乡社区支出	1,111,860,000.00	1,111,860,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	1,111,860,000.00	1,111,860,000.00
221			住房保障支出	2,190,551,077.10	2,169,375,157.10
221	01		保障性安居工程支出	495,156,884.00	495,156,884.00
221	01	08	老旧小区改造	438,107,400.00	438,107,400.00
221	01	11	配租型住房保障	57,049,484.00	57,049,484.00
221	02		住房改革支出	4,145,000.00	4,145,000.00
221	02	01	住房公积金	2,495,000.00	2,495,000.00
221	02	03	购房补贴	1,650,000.00	1,650,000.00
221	03		城乡社区住宅	1,691,249,193.10	1,674,218,273.10
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	1,548,228,273.10	1,548,228,273.10
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	143,020,920.00	125,990,000.00
合计			3,419,036,992.90	42,987,240.00	3,376,049,752.90

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市徐汇区住房保障和房屋管理局

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	3326988624.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	83700095.80	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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	9,621,500.00	9,621,500.00		
		八、卫生健康支出	2,376,000.00	2,376,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,216,488,415.80	1,132,788,320.00	83,700,095.80	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		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	2,182,202,804.00	2,182,202,804.00		
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
收入总计	3410688719.80	支出总计	3,410,688,719.80	3,326,988,624.00	83,700,095.80	

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区住房保障和房屋管理局

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	9,621,500.00	9,621,500.00
208	05		行政事业单位养老支出	9,621,500.00	9,621,500.00
208	05	01	行政单位离退休	1,189,440.00	1,189,440.00
208	05	02	事业单位离退休	2,983,200.00	2,983,200.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,992,000.00	2,992,000.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,251,000.00	2,251,000.00
208	05	99	其他行政事业养老支出	205,860.00	205,860.00
210			卫生健康支出	2,376,000.00	2,376,000.00
210	11		行政事业单位医疗	2,376,000.00	2,376,000.00
210	11	01	行政单位医疗	510,000.00	510,000.00
210	11	02	事业单位医疗	1,549,000.00	1,549,000.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	317,000.00	317,000.00
212			城乡社区支出	1,132,788,320.00	9,813,820.00
212	01		城乡社区管理事务	9,813,820.00	9,813,820.00
212	01	01	行政运行	9,813,820.00	9,813,820.00
212	02		城乡社区规划与管理	3,114,500.00	-
212	02	01	城乡社区规划与管理	3,114,500.00	-
212	03		城乡社区公共设施	8,000,000.00	-
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,000,000.00	-
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	-	-
212	13	01	城市公共设施	-	-
212	99		其他城乡社区支出	1,111,860,000.00	-
212	99	99	其他城乡社区支出	1,111,860,000.00	-
221			住房保障支出	2,182,202,804.00	21,175,920.00
221	01		保障性安居工程支出	495,156,884.00	-
221	01	08	老旧小区改造	438,107,400.00	-
221	01	11	配租型住房保障	57,049,484.00	-
221	02		住房改革支出	4,145,000.00	4,145,000.00
221	02	01	住房公积金	2,495,000.00	2,495,000.00
221	02	03	购房补贴	1,650,000.00	1,650,000.00
221	03		城乡社区住宅	1,682,900,920.00	17,030,920.00
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	1,542,000,000.00	-
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	140,900,920.00	17,030,920.00
合计			3,326,988,624.00	42,987,240.00	3,284,001,384.00

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区住房保障和房屋管理局

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	83,700,095.80		83,700,095.80
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	83,700,095.80		83,700,095.80
212	13	01	城市公共设施	83,700,095.80		83,700,095.80
合计				83,700,095.80		83,700,095.80

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区住房保障和房屋管理局

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						

注：上海市徐汇区住房保障和房屋管理局2026年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市徐汇区住房保障和房屋管理局

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	
3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	150.35

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为3.4万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费3.4万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市徐汇区住房保障和房屋管理局下属1家机关和3家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为150.35万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算207,384.75万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算207,180.75万元、政府采购服务预算204万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额204万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为204万元。

四、绩效目标设置情况

按照市区预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目21个，涉及项目预算资金279131.68万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市徐汇区住房保障和房屋管理局共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

住宅修缮工程材料检测经费项目经费情况说明

一、项目概述

依据相关法规文件的要求，加强本区住宅修缮工程材料质量控制，规范住宅修工程材料监督抽检行为，保障住宅修缮工程质量。

二、立项依据

《上海市住宅修缮工程管理办法》（沪府办发[2021]1号）、《上海市住宅修缮工程材料监督抽检管理暂行规定》（沪修缮质检[2021]6号）

三、实施主体

上海市徐汇区住宅发展和征收事务中心

四、实施方案

本区住宅修缮工程材料监督抽检工作按照“抽检分离、盲样检测”的原则实施。

对于上一年度市、区两级材料监督抽检中多次出现不合格情况的材料供应商和相关参建单位的在建项目应加大检查频次。

五、实施周期

2026年度本区住宅修工程材料区级监督抽检实施时间从2026年1月1日到2026年12月31日

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算为60.00万元。

根据《上海市住宅修缮工程管理办法》（沪府办发[2021]1号）的要求，区住房保障和房屋管理局应对辖区范围内的住宅修缮工程使用的主要材料定期进行现场抽样，委托专业单位出具检测报告，并将结果报市住房保障和房屋管理局备案。同时，根据《上海市住宅修缮工程材料监督抽检管理暂行规定》（沪修缮质检[2021]6号）的规定，区修缮管理部门应按照“抽检分离、盲样检测”和同一类别检测项目选取的检测机构不得少于两家的工作要求，委托一家现场材料抽样单位、一家盲样管理单位和两家材料检测单位进行材料抽检工作，完成年度预算的90%以上。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表