

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市房屋安全监察所

# 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年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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

## 上海市房屋安全监察所主要职能

上海市房屋安全监察所是上海市房屋管理局下属预算单位。

主要职能包括：

1. 负责本市房屋安全和应急抢险的应用技术研究与推广工作；
2. 承担本市房屋检测鉴定行业管理、资质审核、标准编制等具体工作；
3. 负责危险房屋技术审定和优秀历史建筑、重要建筑物及其他有争议检测项目的技术审查，承担住宅加装电梯的技术评审等工作；
4. 承担本市历史建筑保护管理日常事务工作，组织开展定期普查、保护技术规定研究、标准和指南编制等工作；
5. 负责本市历史建筑保护的技术管理，组织开展设计、施工方案技术评审工作；
6. 负责本市住宅修缮工程相关技术标准、规范和定额研究编制以及“四新”技术管理和推广，组织开展修缮工程设计、施工方案评审；
7. 负责本市住宅修缮工程材料检测的行业监管，开展修缮工程材料抽检、复验和备案，负责修缮工程质量的复验、复评等工作；
8. 承担本市建（构）筑物拆除行业管理、拆除工程技术研究推广和拆除标准编制等具体工作；
9. 负责本市房屋检测、历史建筑保护、修缮工程以及建（构）筑物拆除行业专家库建设和管理工作；
10. 完成上级主管部门交办的其他工作。

## 上海市房屋安全监察所机构设置

上海市房屋安全监察所设9个内设机构，包括：办公室、财务科、房屋安全技术科、房屋检测管理科、历史建筑保护技术科、历史建筑保护管理科、修缮材料检测科、修缮标准定额科、拆房管理科。

## 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。

。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市房屋安全监察所收入预算4,473万元，其中：财政拨款收入4,394万元，比2022年预算增加61万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入78万元。

支出预算4,473万元，其中：财政拨款支出预算4,394万元，比2022年预算增加61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,394万元，比2022年预算增加61万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目299万元，主要用于单位离退休人员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122万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目3,973万元，主要用于本单位的基本支出、完成上海市房屋管理局工作及发展目标所安排的优秀历史建筑保护管理、房屋检测鉴定行业管理、拆除行业管理、住宅修缮工程材料监督抽检、多层住宅加装电梯安全性专项评审等项目支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市房屋安全监察所

单位：元

| 本年收入          |            | 本年支出        |            |            |           |            |
|---------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|
| 项目            | 预算数        | 项目          | 预算数        |            |           | 项目支出       |
|               |            |             | 合计         | 基本支出       |           |            |
|               |            |             |            | 人员经费       | 公用经费      |            |
| 一、财政拨款收入      | 43,944,100 | 一、社会保障和就业支出 | 3,021,004  | 2,908,124  | 112,880   |            |
| 1、一般预算资金      | 43,944,100 | 二、卫生健康支出    | 1,230,024  | 1,230,024  |           |            |
| 2、政府性资金       |            | 三、住房保障支出    | 40,474,326 | 13,229,855 | 3,268,029 | 23,976,442 |
| 3、国有资本经营预算    |            |             |            |            |           |            |
| 二、事业收入（含教育收费） |            |             |            |            |           |            |
| 三、事业单位经营收入    |            |             |            |            |           |            |
| 四、其他收入        | 781,254    |             |            |            |           |            |
|               |            |             |            |            |           |            |
|               |            |             |            |            |           |            |
|               |            |             |            |            |           |            |
|               |            |             |            |            |           |            |
|               |            |             |            |            |           |            |
|               |            |             |            |            |           |            |
| 收入总计          | 44,725,354 | 支出总计        | 44,725,354 | 17,368,003 | 3,380,909 | 23,976,442 |

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市房屋安全监察所

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        | 3,021,004  | 2,994,328  |      |          | 26,676  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,021,004  | 2,994,328  |      |          | 26,676  |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 200,320    | 200,320    |      |          |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,874,323  | 1,856,539  |      |          | 17,784  |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 937,161    | 928,269    |      |          | 8,892   |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 9,200      | 9,200      |      |          |         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,230,024  | 1,218,353  |      |          | 11,671  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,230,024  | 1,218,353  |      |          | 11,671  |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,230,024  | 1,218,353  |      |          | 11,671  |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 40,474,326 | 39,731,419 |      |          | 742,907 |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 820,015    | 812,235    |      |          | 7,780   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 820,015    | 812,235    |      |          | 7,780   |
| 221      | 03 |    | 城乡社区住宅           | 39,654,311 | 38,919,184 |      |          | 735,127 |
| 221      | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出       | 39,654,311 | 38,919,184 |      |          | 735,127 |
| 合计       |    |    |                  | 44,725,354 | 43,944,100 |      |          | 781,254 |



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市房屋安全监察所

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        | 3,021,004  | 3,021,004  |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,021,004  | 3,021,004  |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 200,320    | 200,320    |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,874,323  | 1,874,323  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 937,161    | 937,161    |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 9,200      | 9,200      |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,230,024  | 1,230,024  |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,230,024  | 1,230,024  |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,230,024  | 1,230,024  |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 40,474,326 | 16,497,884 | 23,976,442 |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 820,015    | 820,015    |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 820,015    | 820,015    |            |
| 221      | 03 |    | 城乡社区住宅           | 39,654,311 | 15,677,869 | 23,976,442 |
| 221      | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出       | 39,654,311 | 15,677,869 | 23,976,442 |
| 合计       |    |    |                  | 44,725,354 | 20,748,912 | 23,976,442 |

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市房屋安全监察所

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 | 43,944,100 | 一、社会保障和就业支出 | 2,994,328  | 2,994,328  |         |          |
| 二、政府性基金    |            | 二、卫生健康支出    | 1,218,353  | 1,218,353  |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |            | 三、住房保障支出    | 39,731,419 | 39,731,419 |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
| 收入总计       | 43,944,100 | 支出总计        | 43,944,100 | 43,944,100 |         |          |

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市房屋安全监察所

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        | 2,994,328  | 2,994,328  |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,994,328  | 2,994,328  |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 200,320    | 200,320    |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,856,539  | 1,856,539  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 928,269    | 928,269    |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 9,200      | 9,200      |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,218,353  | 1,218,353  |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,218,353  | 1,218,353  |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,218,353  | 1,218,353  |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 39,731,419 | 16,048,217 | 23,683,202 |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 812,235    | 812,235    |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 812,235    | 812,235    |            |
| 221      | 03 |    | 城乡社区住宅           | 38,919,184 | 15,235,982 | 23,683,202 |
| 221      | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出       | 38,919,184 | 15,235,982 | 23,683,202 |
| 合计       |    |    |                  | 43,944,100 | 20,260,898 | 23,683,202 |

## 2023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：上海市房屋安全监察所

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 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
| 合计       |   |   |           |    |      |      |

## 2023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：上海市房屋安全监察所

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       |   |   |            |    |      |      |

## 2023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：上海市房屋安全监察所

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         | 16,783,349 | 16,783,349 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 2,175,552  | 2,175,552  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 317,360    | 317,360    |           |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 9,108,660  | 9,108,660  |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,856,539  | 1,856,539  |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 928,269    | 928,269    |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,218,353  | 1,218,353  |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 76,581     | 76,581     |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 812,235    | 812,235    |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 289,800    | 289,800    |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 3,315,909  |            | 3,315,909 |
| 302      | 01 | 办公费            | 579,000    |            | 579,000   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 80,000     |            | 80,000    |
| 302      | 03 | 咨询费            | 7,000      |            | 7,000     |
| 302      | 05 | 水费             | 80,000     |            | 80,000    |

|     |    |           |            |            |           |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 06 | 电费        | 156,000    |            | 156,000   |
| 302 | 07 | 邮电费       | 120,000    |            | 120,000   |
| 302 | 09 | 物业管理费     | 500,187    |            | 500,187   |
| 302 | 11 | 差旅费       | 30,000     |            | 30,000    |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 40,000     |            | 40,000    |
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 378,000    |            | 378,000   |
| 302 | 14 | 租赁费       | 15,000     |            | 15,000    |
| 302 | 15 | 会议费       | 20,000     |            | 20,000    |
| 302 | 16 | 培训费       | 20,000     |            | 20,000    |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 10,000     |            | 10,000    |
| 302 | 26 | 劳务费       | 100,000    |            | 100,000   |
| 302 | 27 | 委托业务费     | 350,000    |            | 350,000   |
| 302 | 28 | 工会经费      | 234,290    |            | 234,290   |
| 302 | 29 | 福利费       | 341,280    |            | 341,280   |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 96,000     |            | 96,000    |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 159,152    |            | 159,152   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 96,640     | 96,640     |           |
| 303 | 01 | 离休费       | 96,640     | 96,640     |           |
| 310 |    | 资本性支出     | 65,000     |            | 65,000    |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 65,000     |            | 65,000    |
| 合计  |    |           | 20,260,898 | 16,879,989 | 3,380,909 |

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市房屋安全监察所

单位：万元

| 2023年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |      | 2023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  |                |
| 14.60          | 4.00     | 1.00  | 9.60       |     | 9.60 |                |



## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为14.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1,625.87万元，其中：政府采购货物预算6.60万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算1,619.27万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金2,370.13万元。