

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市建设工程安全质量监督总站

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市建设工程安全质量监督总站主要职能

上海市建设工程安全质量监督总站是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市建筑建材业管理的法律、法规、规章和政策，负责研究和拟定本市建设工程安全的质量监督管理具体办法并组织实施；
2. 负责本市建设工程安全质量、文明施工及相关工作的监督、管理和指导，负责本市建设工程现场监督管理信息的管理；
3. 负责本市区（县）和特定园区管委会建设工程安全质量监督机构的业务指导和考核，组织开展相关监督人员的业务培训和考核管理；
4. 负责本市专业建设工程安全质量监督机构的业务协调工作；
5. 受市建设管理委委托，承担本市建筑建材业建设工程施工现场综合行政执法；
6. 负责本市建设工程现场参与各方和从业人员的动态监管，对建筑材料和建筑起重机械在建设工程现场使用的质量和安全进行监管；
7. 负责市管房屋建筑和市政基础设施（非交通类）工程项目安全质量和文明施工的监督管理；
8. 负责本市施工企业安全生产许可证动态考核等日常管理，负责本市二级及以上施工企业安全生产许可证的初审；
9. 参与本市建设工程安全质量相关行业协会的业务指导；
10. 参与建设工程抢险和建筑领域突发事件的应急处置，参与建设工程较大及以上安全和质量事故的调查和处理；
11. 负责开展本市建筑市场劳务用工管理工作，负责协调解决农民工欠薪等工作；
12. 承办交办的其他事项。

上海市建设工程安全质量监督总站机构设置

上海市建设工程安全质量监督总站设10个内设机构，包括：办公室、总工程师室、技术信息科、工程监管科、安全管理科、质量管理科、信访办、工程巡查科、市场监管科、执法督查科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市建设工程安全质量监督总站预算支出总额为4,158万元，其中：财政拨款支出预算4,060万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,060万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目501万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目156万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “城乡社区支出”科目3,287万元，主要用于：事业开展基本支出；安全质量查处；建设工程安全质量监控；建设工程文明施工监管；建设工程监督检测专项检查经费。
4. “住房保障支出”科目115万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

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	40,595,126	一、社会保障和就业支出	5,073,960	4,667,880		406,080
1. 一般公共预算资金	40,595,126	二、医疗卫生与计划生育支出	1,583,748	1,583,748		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	33,758,806	18,499,620	7,833,486	7,425,700
二、事业收入		四、住房保障支出	1,166,964	1,166,964		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	988,352					
收入总计	41,583,478	支出总计	41,583,478	25,918,212	7,833,486	7,831,780

2018年单位收入预算总表

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	5,073,960	5,012,712			61,248
208	05		行政事业单位离退休	5,073,960	5,012,712			61,248
208	05	02	事业单位离退休	368,480	368,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,334,200	3,290,448			43,752
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,333,680	1,316,184			17,496
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	37,600	37,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,583,748	1,562,964			20,784
210	11		行政事业单位医疗	1,583,748	1,562,964			20,784
210	11	02	事业单位医疗	1,583,748	1,562,964			20,784
212			城乡社区支出	33,758,806	32,867,798			891,008
212	01		城乡社区管理事务	26,333,106	26,109,798			223,308
212	01	06	工程建设管理	26,333,106	26,109,798			223,308
212	06		建设市场管理与监督	7,425,700	6,758,000			667,700
212	06	01	建设市场管理与监督	7,425,700	6,758,000			667,700
221			住房保障支出	1,166,964	1,151,652			15,312
221	02		住房改革支出	1,166,964	1,151,652			15,312
221	02	01	住房公积金	1,166,964	1,151,652			15,312
合计				41,583,478	40,595,126			988,352

2018年单位支出预算总表

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			5,073,960	4,667,880	406,080
208	05		5,073,960	4,667,880	406,080
208	05	02	368,480		368,480
208	05	05	3,334,200	3,334,200	
208	05	06	1,333,680	1,333,680	
208	05	99	37,600		37,600
210			1,583,748	1,583,748	
210	11		1,583,748	1,583,748	
210	11	02	1,583,748	1,583,748	
212			33,758,806	26,333,106	7,425,700
212	01		26,333,106	26,333,106	
212	01	06	26,333,106	26,333,106	
212	06		7,425,700		7,425,700
212	06	01	7,425,700		7,425,700

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			住房保障支出	1,166,964	1,166,964	
221	02		住房改革支出	1,166,964	1,166,964	
221	02	01	住房公积金	1,166,964	1,166,964	
合计				41,583,478	33,751,698	7,831,780

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			5,012,712	4,606,632	406,080
208	05		5,012,712	4,606,632	406,080
208	05	02	368,480		368,480
208	05	05	3,290,448	3,290,448	
208	05	06	1,316,184	1,316,184	
208	05	99	37,600		37,600
210			1,562,964	1,562,964	
210	11		1,562,964	1,562,964	
210	11	02	1,562,964	1,562,964	
212			32,867,798	26,109,798	6,758,000
212	01		26,109,798	26,109,798	
212	01	06	26,109,798	26,109,798	
212	06		6,758,000		6,758,000
212	06	01	6,758,000		6,758,000

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				
221			住房保障支出	1,151,652	1,151,652	
221	02		住房改革支出	1,151,652	1,151,652	
221	02	01	住房公积金	1,151,652	1,151,652	
合计				40,595,126	33,431,046	7,164,080

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	25,597,560	25,597,560	
301	01	基本工资	4,643,700	4,643,700	
301	02	津贴补贴	570,000	570,000	
301	07	绩效工资	11,238,552	11,238,552	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,290,448	3,290,448	
301	09	职业年金缴费	1,316,184	1,316,184	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,562,964	1,562,964	
301	12	其他社会保障缴费	384,060	384,060	
301	13	住房公积金	1,151,652	1,151,652	
301	99	其他工资福利支出	1,440,000	1,440,000	
302		商品和服务支出	7,433,486		7,433,486
302	01	办公费	199,000		199,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	100,000		100,000

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	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	850,000		850,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	1,930,984		1,930,984
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	14	租赁费	120,000		120,000
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	51,000		51,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	390,000		390,000
302	28	工会经费	333,422		333,422
302	29	福利费	449,280		449,280
302	31	公务用车运行维护费	959,800		959,800

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
112.58	4.50	5.10	102.98		102.98	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为112.58万元，比2017年预算减少0.02万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.50万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费102.98万元，比2017年预算减少0.02万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

（三）公务接待费5.10万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算105万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算105万元。

四、绩效目标设置情况

2018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639万元。