

上海市2024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. 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直属事业单位。

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. 完成上级交办的其他工作。

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单位设11个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、总工程师室、安全管理科、质量管理科、市场监管科、信访办、工程监管科、工程巡查科、技术信息科、执法督查科、综合竣工验收管理科。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市建设工程安全质量监督总站收入预算5,395万元，其中：财政拨款收入5,274万元，比2023年预算增加461万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入122万元。

支出预算5,395万元，其中：财政拨款支出预算5,274万元，比2023年预算增加461万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,274万元，比2023年预算增加461万元；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在职人员绩效调标，增加退休人员生活补贴，2024年公用经费按照定额标准安排，增加建设工程监督检测项目经费等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目916万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目259万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “城乡社区支出”科目3,916万元，主要用于开展基本支出，安全质量查处、建设工程安全质量管控、建设工程监督检测专项检查经费等。
4. “住房保障支出”科目182万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市建设工程安全质量监督总站

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	52,735,900	一、社会保障和就业支出	9,350,526	8,781,486	569,040	
1、一般公共预算资金	52,735,900	二、卫生健康支出	2,671,652	2,671,652		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	40,061,426	27,617,294	8,276,132	4,168,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,870,096	1,870,096		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,217,800					
收入总计	53,953,700	支出总计	53,953,700	40,940,528	8,845,172	4,168,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市建设工程安全质量监督总站

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	9,350,526	9,162,846			187,680
208	05		行政事业单位养老支出	9,350,526	9,162,846			187,680
208	05	02	事业单位离退休	2,891,760	2,891,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,274,644	4,149,524			125,120
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,137,322	2,074,762			62,560
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,800	46,800			
210			卫生健康支出	2,671,652	2,593,452			78,200
210	11		行政事业单位医疗	2,671,652	2,593,452			78,200
210	11	02	事业单位医疗	2,671,652	2,593,452			78,200
212			城乡社区支出	40,061,426	39,164,206			897,220
212	01		城乡社区管理事务	35,955,826	35,058,606			897,220
212	01	06	工程建设管理	35,955,826	35,058,606			897,220

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	06		建设市场管理与监督	4,105,600	4,105,600			
212	06	01	建设市场管理与监督	4,105,600	4,105,600			
221			住房保障支出	1,870,096	1,815,396			54,700
221	02		住房改革支出	1,870,096	1,815,396			54,700
221	02	01	住房公积金	1,870,096	1,815,396			54,700
合计				53,953,700	52,735,900			1,217,800

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市建设工程安全质量监督总站

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			9,350,526	9,350,526	
208	05		9,350,526	9,350,526	
208	05	02	2,891,760	2,891,760	
208	05	05	4,274,644	4,274,644	
208	05	06	2,137,322	2,137,322	
208	05	99	46,800	46,800	
210			2,671,652	2,671,652	
210	11		2,671,652	2,671,652	
210	11	02	2,671,652	2,671,652	
212			40,061,426	35,893,426	4,168,000
212	01		35,955,826	35,893,426	62,400
212	01	06	35,955,826	35,893,426	62,400

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	06		建设市场管理与监督	4,105,600		4,105,600
212	06	01	建设市场管理与监督	4,105,600		4,105,600
221			住房保障支出	1,870,096	1,870,096	
221	02		住房改革支出	1,870,096	1,870,096	
221	02	01	住房公积金	1,870,096	1,870,096	
合计				53,953,700	49,785,700	4,168,000

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：上海市建设工程安全质量监督总站

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			9,162,846	9,162,846	
208	05		9,162,846	9,162,846	
208	05	02	2,891,760	2,891,760	
208	05	05	4,149,524	4,149,524	
208	05	06	2,074,762	2,074,762	
208	05	99	46,800	46,800	
210			2,593,452	2,593,452	
210	11		2,593,452	2,593,452	
210	11	02	2,593,452	2,593,452	
212			39,164,206	35,058,606	4,105,600
212	01		35,058,606	35,058,606	
212	01	06	35,058,606	35,058,606	
212	06		4,105,600		4,105,600

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	06	01	建设市场管理与监督	4,105,600		4,105,600
221			住房保障支出	1,815,396	1,815,396	
221	02		住房改革支出	1,815,396	1,815,396	
221	02	01	住房公积金	1,815,396	1,815,396	
合计				52,735,900	48,630,300	4,105,600

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：上海市建设工程安全质量监督总站

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						

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：上海市建设工程安全质量监督总站

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：上海市建设工程安全质量监督总站

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	37,460,608	37,460,608	
301	01	基本工资	5,489,484	5,489,484	
301	02	津贴补贴	644,960	644,960	
301	07	绩效工资	19,792,528	19,792,528	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,149,524	4,149,524	
301	09	职业年金缴费	2,074,762	2,074,762	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,593,452	2,593,452	
301	12	其他社会保障缴费	259,342	259,342	
301	13	住房公积金	1,815,396	1,815,396	
301	99	其他工资福利支出	641,160	641,160	
302		商品和服务支出	7,230,672		7,230,672
302	01	办公费	470,000		470,000
302	02	印刷费	200,000		200,000

		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	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	725,500		725,500
302	07	邮电费	320,000		320,000
302	09	物业管理费	1,930,962		1,930,962
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修(护)费	420,000		420,000
302	14	租赁费	10,000		10,000
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	51,000		51,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	534,330		534,330

		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	29	福利费	989,280		989,280
302	31	公务用车运行维护费	352,000		352,000
302	39	其他交通费用	450,000		450,000
302	99	其他商品和服务支出	111,600		111,600
303		对个人和家庭的补助	2,369,520	2,369,520	
303	02	退休费	2,369,520	2,369,520	
310		资本性支出	1,569,500		1,569,500
310	02	办公设备购置	1,569,500		1,569,500
合计			48,630,300	39,830,128	8,800,172

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市建设工程安全质量监督总站

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	
44.80	4.50	5.10	35.20		35.20	

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44.80万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.50万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费35.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费35.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费5.10万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算381.66万元，其中：政府采购货物预算145.65万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算236.01万元。

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7个，涉及项目预算资金335.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市建设工程安全质量监督总站共有车辆11辆，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11辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。

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。