

上海市2023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. 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用车的报废更新，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，上海市建设工程安全质量监督总站收入预算4,933万元，其中：财政拨款收入4,812万元，比2022年预算增加392万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入120万元。

支出预算4,933万元，其中：财政拨款支出预算4,812万元，比2022年预算增加392万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,812万元，比2022年预算增加392万元；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668万元，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269万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “城乡社区支出”科目3,695万元，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、建设工程文明施工监管、建设工程监督检查专项检查经费等。
4. “住房保障支出”科目180万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

2023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 | 48,124,500 | 一、社会保障和就业支出 | 6,874,035 | 6,345,395 | 528,640 | |
| 1、一般预算资金 | 48,124,500 | 二、卫生健康支出 | 2,776,110 | 2,776,110 | | |
| 2、政府性资金 | | 三、城乡社区支出 | 37,826,315 | 27,106,755 | 7,474,860 | 3,244,700 |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 1,850,740 | 1,850,740 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 1,202,700 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 49,327,200 | 支出总计 | 49,327,200 | 38,079,000 | 8,003,500 | 3,244,700 |

2023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 | 6,874,035 | 6,682,995 | | | 191,040 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,874,035 | 6,682,995 | | | 191,040 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 483,840 | 483,840 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,230,264 | 4,102,904 | | | 127,360 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,115,131 | 2,051,451 | | | 63,680 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 44,800 | 44,800 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,776,110 | 2,692,530 | | | 83,580 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,776,110 | 2,692,530 | | | 83,580 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,776,110 | 2,692,530 | | | 83,580 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 37,826,315 | 36,953,955 | | | 872,360 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 34,650,015 | 33,777,655 | | | 872,360 |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 34,650,015 | 33,777,655 | | | 872,360 |
| 212 | 06 | | 建设市场管理与监督 | 3,176,300 | 3,176,300 | | | |
| 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 3,176,300 | 3,176,300 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,850,740 | 1,795,020 | | | 55,720 |

2023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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6,874,035 | 6,874,035 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,874,035 | 6,874,035 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 483,840 | 483,840 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,230,264 | 4,230,264 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,115,131 | 2,115,131 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 44,800 | 44,800 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,776,110 | 2,776,110 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,776,110 | 2,776,110 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,776,110 | 2,776,110 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 37,826,315 | 34,581,615 | 3,244,700 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 34,650,015 | 34,581,615 | 68,400 |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 34,650,015 | 34,581,615 | 68,400 |
| 212 | 06 | | 建设市场管理与监督 | 3,176,300 | | 3,176,300 |
| 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 3,176,300 | | 3,176,300 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,850,740 | 1,850,740 | |

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 | | | 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 | 6,682,995 | 6,682,995 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,682,995 | 6,682,995 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 483,840 | 483,840 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,102,904 | 4,102,904 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,051,451 | 2,051,451 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 44,800 | 44,800 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,692,530 | 2,692,530 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,692,530 | 2,692,530 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,692,530 | 2,692,530 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 36,953,955 | 33,777,655 | 3,176,300 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 33,777,655 | 33,777,655 | |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 33,777,655 | 33,777,655 | |
| 212 | 06 | | 建设市场管理与监督 | 3,176,300 | | 3,176,300 |
| 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 3,176,300 | | 3,176,300 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,795,020 | 1,795,020 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,795,020 | 1,795,020 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------|------------|------------|-----------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,795,020 | 1,795,020 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 48,124,500 | 44,948,200 | 3,176,300 |

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 | | | | | | |

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 | | | | | | |

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 | 36,944,700 | 36,944,700 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 5,795,856 | 5,795,856 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 674,345 | 674,345 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 19,165,404 | 19,165,404 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,102,904 | 4,102,904 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2,051,451 | 2,051,451 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,692,530 | 2,692,530 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 256,430 | 256,430 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,795,020 | 1,795,020 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 410,760 | 410,760 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 7,451,520 | | 7,451,520 |
| 302 | 01 | 办公费 | 470,000 | | 470,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 90,000 | | 90,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,000 | | 1,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 100,000 | | 100,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 06 | 电费 | 650,000 | | 650,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 280,000 | | 280,000 |
| 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 | 30,000 | | 30,000 |
| 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 | 420,000 | | 420,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 528,783 | | 528,783 |
| 302 | 29 | 福利费 | 984,960 | | 984,960 |
| 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 | 77,815 | | 77,815 |
| 310 | | 资本性支出 | 551,980 | | 551,980 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 478,980 | | 478,980 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 73,000 | | 73,000 |
| | | | | | |
| 合计 | | | 44,948,200 | 36,944,700 | 8,003,500 |

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

| 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 | |
| 44.80 | 4.50 | 5.10 | 35.20 | | 35.20 | |

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44.80万元，比2022年预算减少19.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.50万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费35.20万元，比2022年预算减少19.00万元，主要原因是2023年预算中不再安排更新一般公务用车。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少19.00万元，主要原因是2023年预算中不再安排更新一般公务用车；公务用车运行费35.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费5.10万元，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278.23万元，其中：政府采购货物预算34.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算243.53万元。

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265.47万元。