

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市交通建设工程安全质量监督站

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

上海市交通建设工程安全质量监督站主要职能

上海市交通建设工程安全质量监督站是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关交通建设工程安全质量监督管理的法律法规规章和技术标准，负责本市交通建设工程安全质量监督管理具体办法的研究、制定和组织实施。
2. 依法行使本市交通建设工程（包括公路和城市道路、轨道交通、市域铁路、枢纽场站、公交站场、公共停车场〈库〉、港口、航道、桥梁、隧道等交通基础设施）安全质量监督职能。
3. 负责本市交通建设工程安全质量行政执法工作。
4. 参与本市交通建设工程抢险和突发事件的应急处置以及重大安全质量事故的调查和处理。
5. 负责本市交通建设工程现场参建各方和从业人员的动态督查。
6. 负责本市交通建设工程安全质量监督信息统计分析等工作。
7. 负责本市区县交通建设工程安全质量监督机构的业务指导和协调。

上海市交通建设工程安全质量监督站机构设置

上海市交通建设工程安全质量监督站单位设10个内设机构，包括：办公室（财务科）、组织人事科（纪检监察室）、安全质量督查科、技术法制科、公路工程监督科、水运工程监督科、轨道交通工程监督科、市政工程监督科、市域铁路工程监督科、枢纽场站工程监督科。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市交通建设工程安全质量监督站收入预算3,993万元，其中：财政拨款收入3,945万元，比2023年预算增加375万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入48万元。

支出预算3,993万元，其中：财政拨款支出预算3,945万元，比2023年预算增加375万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,945万元，比2023年预算增加375万元；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政策性因素，基本支出增加，同时新增信息化建设项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目464万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目179万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。
3. “城乡社区支出”科目3,176万元，主要用于单位人员经费、公用经费和交通行业安全生产监督管理项目支出。
4. “住房保障支出”科目125万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市交通建设工程安全质量监督站

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	39,451,695	一、一般公共服务支出	4,641,639	4,580,279	61,360	
1、一般公共预算资金	39,451,695	二、卫生健康支出	1,792,300	1,792,300		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	32,243,146	18,453,903	5,038,556	8,750,687
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,254,610	1,254,610		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	480,000					
收入总计	39,931,695	支出总计	39,931,695	26,081,092	5,099,916	8,750,687

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市交通建设工程安全质量监督站

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	4,641,639	4,641,639			
208	05		行政事业单位养老支出	4,641,639	4,641,639			
208	05	02	事业单位离退休	334,920	334,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,867,679	2,867,679			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,433,840	1,433,840			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200			
210			卫生健康支出	1,792,300	1,792,300			
210	11		行政事业单位医疗	1,792,300	1,792,300			
210	11	02	事业单位医疗	1,792,300	1,792,300			
212			城乡社区支出	32,243,146	31,763,146			480,000
212	06		建设市场管理与监督	32,243,146	31,763,146			480,000
212	06	01	建设市场管理与监督	32,243,146	31,763,146			480,000
221			住房保障支出	1,254,610	1,254,610			
221	02		住房改革支出	1,254,610	1,254,610			

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						
221	02	01	住房公积金	1,254,610	1,254,610			
合计				39,931,695	39,451,695			480,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市交通建设工程安全质量监督站

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	4,641,639	4,641,639	
208	05		行政事业单位养老支出	4,641,639	4,641,639	
208	05	02	事业单位离退休	334,920	334,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,867,679	2,867,679	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,433,840	1,433,840	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200	
210			卫生健康支出	1,792,300	1,792,300	
210	11		行政事业单位医疗	1,792,300	1,792,300	
210	11	02	事业单位医疗	1,792,300	1,792,300	
212			城乡社区支出	32,243,146	23,492,459	8,750,687
212	06		建设市场管理与监督	32,243,146	23,492,459	8,750,687
212	06	01	建设市场管理与监督	32,243,146	23,492,459	8,750,687
221			住房保障支出	1,254,610	1,254,610	
221	02		住房改革支出	1,254,610	1,254,610	

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	02	01	住房公积金	1,254,610	1,254,610	
合计				39,931,695	31,181,008	8,750,687

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市交通建设工程安全质量监督站

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	39,451,695	一、社会保障和就业支出	4,641,639	4,641,639		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,792,300	1,792,300		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	31,763,146	31,763,146		
		四、住房保障支出	1,254,610	1,254,610		
收入总计	39,451,695	支出总计	39,451,695	39,451,695		

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：上海市交通建设工程安全质量监督站

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	4,641,639	4,641,639	
208	05		行政事业单位养老支出	4,641,639	4,641,639	
208	05	02	事业单位离退休	334,920	334,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,867,679	2,867,679	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,433,840	1,433,840	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200	
210			卫生健康支出	1,792,300	1,792,300	
210	11		行政事业单位医疗	1,792,300	1,792,300	
210	11	02	事业单位医疗	1,792,300	1,792,300	
212			城乡社区支出	31,763,146	23,492,459	8,270,687
212	06		建设市场管理与监督	31,763,146	23,492,459	8,270,687
212	06	01	建设市场管理与监督	31,763,146	23,492,459	8,270,687
221			住房保障支出	1,254,610	1,254,610	
221	02		住房改革支出	1,254,610	1,254,610	
221	02	01	住房公积金	1,254,610	1,254,610	

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				
合计				39,451,695	31,181,008	8,270,687

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：上海市交通建设工程安全质量监督站

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
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：上海市交通建设工程安全质量监督站

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
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：上海市交通建设工程安全质量监督站

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	25,802,332	25,802,332	
301	01	基本工资	3,445,212	3,445,212	
301	02	津贴补贴	448,400	448,400	
301	07	绩效工资	14,151,120	14,151,120	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,867,679	2,867,679	
301	09	职业年金缴费	1,433,840	1,433,840	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,792,300	1,792,300	
301	12	其他社会保障缴费	118,291	118,291	
301	13	住房公积金	1,254,610	1,254,610	
301	99	其他工资福利支出	290,880	290,880	
302		商品和服务支出	4,927,216		4,927,216
302	01	办公费	580,800		580,800
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	200,000		200,000
302	04	手续费	5,000		5,000

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	05	水费	41,600		41,600
302	06	电费	168,000		168,000
302	07	邮电费	130,200		130,200
302	09	物业管理费	911,304		911,304
302	11	差旅费	396,000		396,000
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	13	维修(护)费	558,000		558,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	98,000		98,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	18	专用材料费	65,000		65,000
302	26	劳务费	180,000		180,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	360,952		360,952
302	29	福利费	401,760		401,760
302	31	公务用车运行维护费	158,400		158,400
302	99	其他商品和服务支出	207,200		207,200
303		对个人和家庭的补助	278,760	278,760	
303	02	退休费	278,760	278,760	

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				
310		资本性支出	172,700		172,700
310	02	办公设备购置	172,700		172,700
合计			31,181,008	26,081,092	5,099,916

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市交通建设工程安全质量监督站

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	
44.84	12.00	2.50	30.34	14.50	15.84	

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44.84万元，比2023年预算减少0.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费12.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费30.34万元，比2023年预算减少0.50万元，主要原因是车辆购置费减少。其中：公务用车购置费14.50万元，比2023年预算减少0.50万元，主要原因是厉行节约，减少车辆购置费；公务用车运行费15.84万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.50万元，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248.53万元，其中：政府采购货物预算16.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算231.73万元。

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4个，涉及项目预算资金785.18万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市交通建设工程安全质量监督站共有车辆5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5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1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1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）。