

上海市建设工程安全质量监督总站2017年度单位预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
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. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 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；
5. 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；
6. 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；
7. 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；
8. 参与本市建设工程安全质量相关行业协会的业务指导；
9. 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；
10. 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；
11. 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、总师室、技术信息科、工程监管科、安全管理科、质量管理科、区县管理科、工程巡查科、市场监管科、执法督查科。

上海市建设工程安全质量监督总站2017年部门预算编制说明

2017年，上海市建设工程安全质量监督总站预算支出总额为4,107万元，其中：财政拨款支出预算3,982万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,982万元，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430万元，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152万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “城乡社区支出”科目3,292万元，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；上海市建设工程安全质量移动监督系统；建设工程监督检测专项检查经费。
4. “住房保障支出”科目107万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

2017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
一、财政拨款收入	39,816,765	一、社会保障和就业支出	4,389,184
1. 一般公共预算资金	39,816,765	二、医疗卫生与计划生育支出	1,554,564
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	34,039,225
二、事业收入		四、住房保障支出	1,088,196
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,254,404		
收入总计	41,071,169	支出总计	41,071,169

2017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	4,389,184	4,302,988			86,196
208	05		行政事业单位离退休	4,389,184	4,302,988			86,196
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,109,140	3,047,568			61,572
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,243,644	1,219,020			24,624
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36,400	36,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,554,564	1,523,784			30,780
210	11		行政事业单位医疗	1,554,564	1,523,784			30,780
210	11	02	事业单位医疗	1,554,564	1,523,784			30,780
212			城乡社区支出	34,039,225	32,923,349			1,115,876
212	01		城乡社区管理事务	24,269,347	23,953,171			316,176
212	01	06	工程建设管理	24,269,347	23,953,171			316,176
212	06		建设市场管理与监督	9,769,878	8,970,178			799,700
212	06	01	建设市场管理与监督	9,769,878	8,970,178			799,700
221			住房保障支出	1,088,196	1,066,644			21,552
221	02		住房改革支出	1,088,196	1,066,644			21,552
221	02	01	住房公积金	1,088,196	1,066,644			21,552
合计				41,071,169	39,816,765			1,254,404

2017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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			4,389,184	4,352,784	36,400
208	05		4,389,184	4,352,784	36,400
208	05	05	3,109,140	3,109,140	
208	05	06	1,243,644	1,243,644	
208	05	99	36,400		36,400
210			1,554,564	1,554,564	
210	11		1,554,564	1,554,564	
210	11	02	1,554,564	1,554,564	
212			34,039,225	24,269,347	9,769,878
212	01		24,269,347	24,269,347	
212	01	06	24,269,347	24,269,347	
212	06		9,769,878		9,769,878
212	06	01	9,769,878		9,769,878
221			1,088,196	1,088,196	

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		住房改革支出	1,088,196	1,088,196	
221	02	01	住房公积金	1,088,196	1,088,196	
合计				41,071,169	31,264,891	9,806,278

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市建设工程安全质量监督总站

单位：元

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
一、一般公共预算资金	39,816,765	一、社会保障和就业支出	4,302,988	4,302,988	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	1,523,784	1,523,784	
		三、城乡社区支出	32,923,349	32,923,349	
		四、住房保障支出	1,066,644	1,066,644	
收入总计	39,816,765	支出总计	39,816,765	39,816,765	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			4,302,988	4,266,588	36,400
208	05		4,302,988	4,266,588	36,400
208	05	05	3,047,568	3,047,568	
208	05	06	1,219,020	1,219,020	
208	05	99	36,400		36,400
210			1,523,784	1,523,784	
210	11		1,523,784	1,523,784	
210	11	02	1,523,784	1,523,784	
212			32,923,349	23,953,171	8,970,178
212	01		23,953,171	23,953,171	
212	01	06	23,953,171	23,953,171	
212	06		8,970,178		8,970,178
212	06	01	8,970,178		8,970,178
221			1,066,644	1,066,644	

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	02		住房改革支出	1,066,644	1,066,644	
221	02	01	住房公积金	1,066,644	1,066,644	
合计				39,816,765	30,810,187	9,006,578

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	23,421,384	23,421,384	
301	01	基本工资	4,635,360	4,635,360	
301	02	津贴补贴	11,144,232	11,144,232	
301	04	其他社会保障缴费	1,935,204	1,935,204	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,047,568	3,047,568	
301	09	职业年金缴费	1,219,020	1,219,020	
301	99	其他工资福利支出	1,440,000	1,440,000	
302		商品和服务支出	6,022,159		6,022,159
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	03	咨询费	110,000		110,000
302	04	手续费	12,822		12,822
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	650,000		650,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	1,322,159		1,322,159
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	450,000		450,000
302	15	会议费	120,000		120,000
302	16	培训费	114,000		114,000
302	17	公务接待费	51,000		51,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	86,665		86,665
302	28	工会经费	310,913		310,913
302	29	福利费	363,600		363,600
302	31	公务用车运行维护费	960,000		960,000
302	99	其他商品和服务支出	456,000		456,000
303		对个人和家庭的补助	1,066,644	1,066,644	
303	11	住房公积金	1,066,644	1,066,644	
310		其他资本性支出	300,000		300,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
310	99	其他资本性支出	150,000		150,000
合计			30,810,187	24,488,028	6,322,159

2017年上海市建设工程安全质量监督总站“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
113	5	5	103		103	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市建设工程安全质量监督总站2017年“三公”经费财政拨款预算为113万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算5万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算5万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算103万元（其中，公务用车运行费103万元），主要安排市内因公出差、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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市建设工程安全质量监督总站2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算224万元，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224万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额36万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额36万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额901万元。