

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市房屋安全监察所

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

上海市房屋安全监察所主要职能

上海市房屋安全监察所是上海市房屋管理局下属预算单位。

主要职能包括：

1. 负责本市房屋安全和应急抢险的应用技术研究与推广工作；
2. 承担本市房屋检测鉴定行业管理、资质审核、标准编制等具体工作；
3. 负责危险房屋技术审定和优秀历史建筑、重要建筑物及其他有争议检测项目的技术审查，承担住宅加装电梯的技术评审等工作；
4. 承担本市历史建筑保护管理日常事务工作，组织开展定期普查、保护技术规定研究、标准和指南编制等工作；
5. 负责本市历史建筑保护的技术管理，组织开展设计、施工方案技术评审工作；
6. 负责本市住宅修缮工程相关技术标准、规范和定额研究编制以及“四新”技术管理和推广，组织开展修缮工程设计、施工方案评审；
7. 负责本市住宅修缮工程材料检测的行业监管，开展修缮工程材料抽检、复验和备案，负责修缮工程质量的复验、复评等工作；
8. 承担本市建（构）筑物拆除行业管理、拆除工程技术研究推广和拆除标准编制等具体工作；
9. 负责本市房屋检测、历史建筑保护、修缮工程以及建（构）筑物拆除行业专家库建设和管理工作；
10. 完成上级主管部门交办的其他工作。

上海市房屋安全监察所机构设置

上海市房屋安全监察所设9个内设机构，包括：办公室、财务科、房屋安全技术科、房屋检测管理科、历史建筑保护技术科、历史建筑保护管理科、修缮材料检测科、修缮标准定额科、拆房管理科。

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。

。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市房屋安全监察所收入预算4,473万元，其中：财政拨款收入4,394万元，比2022年预算增加61万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入78万元。

支出预算4,473万元，其中：财政拨款支出预算4,394万元，比2022年预算增加61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,394万元，比2022年预算增加61万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目299万元，主要用于单位离退休人员经费及按规定缴纳的基本养老保险费、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目122万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目3,973万元，主要用于本单位的基本支出、完成上海市房屋管理局工作及发展目标所安排的优秀历史建筑保护管理、房屋检测鉴定行业管理、拆除行业管理、住宅修缮工程材料监督抽检、多层住宅加装电梯安全性专项评审等项目支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市房屋安全监察所

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	43,944,100	一、社会保障和就业支出	3,021,004	2,908,124	112,880	
1、一般预算资金	43,944,100	二、卫生健康支出	1,230,024	1,230,024		
2、政府性资金		三、住房保障支出	40,474,326	13,229,855	3,268,029	23,976,442
3、国有资本经营预算						
二、事业收入（含教育收费）						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	781,254					
收入总计	44,725,354	支出总计	44,725,354	17,368,003	3,380,909	23,976,442

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市房屋安全监察所

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	3,021,004	2,994,328			26,676
208	05		行政事业单位养老支出	3,021,004	2,994,328			26,676
208	05	02	事业单位离退休	200,320	200,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,874,323	1,856,539			17,784
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	937,161	928,269			8,892
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200			
210			卫生健康支出	1,230,024	1,218,353			11,671
210	11		行政事业单位医疗	1,230,024	1,218,353			11,671
210	11	02	事业单位医疗	1,230,024	1,218,353			11,671
221			住房保障支出	40,474,326	39,731,419			742,907
221	02		住房改革支出	820,015	812,235			7,780
221	02	01	住房公积金	820,015	812,235			7,780
221	03		城乡社区住宅	39,654,311	38,919,184			735,127
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	39,654,311	38,919,184			735,127
合计				44,725,354	43,944,100			781,254

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市房屋安全监察所

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	3,021,004	3,021,004	
208	05		行政事业单位养老支出	3,021,004	3,021,004	
208	05	02	事业单位离退休	200,320	200,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,874,323	1,874,323	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	937,161	937,161	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200	
210			卫生健康支出	1,230,024	1,230,024	
210	11		行政事业单位医疗	1,230,024	1,230,024	
210	11	02	事业单位医疗	1,230,024	1,230,024	
221			住房保障支出	40,474,326	16,497,884	23,976,442
221	02		住房改革支出	820,015	820,015	
221	02	01	住房公积金	820,015	820,015	
221	03		城乡社区住宅	39,654,311	15,677,869	23,976,442
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	39,654,311	15,677,869	23,976,442
合计				44,725,354	20,748,912	23,976,442

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：上海市房屋安全监察所

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	2,994,328	2,994,328	
208	05		行政事业单位养老支出	2,994,328	2,994,328	
208	05	02	事业单位离退休	200,320	200,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,856,539	1,856,539	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	928,269	928,269	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200	
210			卫生健康支出	1,218,353	1,218,353	
210	11		行政事业单位医疗	1,218,353	1,218,353	
210	11	02	事业单位医疗	1,218,353	1,218,353	
221			住房保障支出	39,731,419	16,048,217	23,683,202
221	02		住房改革支出	812,235	812,235	
221	02	01	住房公积金	812,235	812,235	
221	03		城乡社区住宅	38,919,184	15,235,982	23,683,202
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	38,919,184	15,235,982	23,683,202
合计				43,944,100	20,260,898	23,683,202

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：上海市房屋安全监察所

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：上海市房屋安全监察所

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	16,783,349	16,783,349	
301	01	基本工资	2,175,552	2,175,552	
301	02	津贴补贴	317,360	317,360	
301	07	绩效工资	9,108,660	9,108,660	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,856,539	1,856,539	
301	09	职业年金缴费	928,269	928,269	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,218,353	1,218,353	
301	12	其他社会保障缴费	76,581	76,581	
301	13	住房公积金	812,235	812,235	
301	99	其他工资福利支出	289,800	289,800	
302		商品和服务支出	3,315,909		3,315,909
302	01	办公费	579,000		579,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	03	咨询费	7,000		7,000
302	05	水费	80,000		80,000

302	06	电费	156,000		156,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	500,187		500,187
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	378,000		378,000
302	14	租赁费	15,000		15,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	350,000		350,000
302	28	工会经费	234,290		234,290
302	29	福利费	341,280		341,280
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	159,152		159,152
303		对个人和家庭的补助	96,640	96,640	
303	01	离休费	96,640	96,640	
310		资本性支出	65,000		65,000
310	02	办公设备购置	65,000		65,000
合计			20,260,898	16,879,989	3,380,909

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市房屋安全监察所

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	
14.60	4.00	1.00	9.60		9.60	

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14.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，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1,625.87万元，其中：政府采购货物预算6.60万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算1,619.27万元。

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2,370.13万元。