

上海市2018年市级部门预算

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“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. 承担本市建(构)筑物拆除安全监管和行政执法工作。贯彻、落实拆除行业有关的法律、法规和行政规章制度；负责拆除施工单位的资质和安全生产许可证管理的日常工作；落实拆除行业安全大检查和重大工程进行重点监督和检查；参与重大违法、违规、违章行为以及伤亡事故的立案调查，并提出行政处罚意见。
2. 房屋检测鉴定行业管理。承办检测单位的审查、考核和推荐；制订检测程序和技术标准；进行危险房屋技术审定，重要建筑物检测的技术审查工作；组织行业从业人员的业务培训和注册管理；房屋质量技术服务、技术咨询等工作。
3. 历史建筑物保护事务管理。承办历史建筑保护基础性工作，历史建筑修缮工程安全与质量监督工作，历史建筑设计、施工、监理队伍的监管和人员培训等工作。
4. 房屋安全技术服务工作，开展房屋检测、监测、拆除安全技术咨询和技术服务，配合做好本市房屋应急抢险的技术保障工作。
5. 承办交办的其他工作事项。

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7个内设机构，包括：办公室、财务科、房屋监察科、拆房管理科、房屋检测管理科、历史建筑保护科、房屋监测科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市房屋安全监察所预算支出总额为2,072万元，其中：财政拨款支出预算2,059万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,059万元，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141万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目41万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目1,877万元，主要用于本单位的基本支出、完成上海市住房和城乡建设管理工作及发展目标所安排的项目支出。

2018年单位财务收支预算总表

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	20,592,100	一、社会保障和就业支出	1,434,692	1,326,132		108,560
1. 一般公共预算资金	20,592,100	二、医疗卫生与计划生育支出	416,400	416,400		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	18,865,220	6,209,832	2,548,966	10,106,422
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	124,212					
收入总计	20,716,312	支出总计	20,716,312	7,952,364	2,548,966	10,214,982

2018年单位收入预算总表

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	1,434,692	1,410,920			23,772
208	05		行政事业单位离退休	1,434,692	1,410,920			23,772
208	05	02	事业单位离退休	198,192	198,192			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	876,648	859,668			16,980
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	350,652	343,860			6,792
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,200	9,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	416,400	408,336			8,064
210	11		行政事业单位医疗	416,400	408,336			8,064
210	11	02	事业单位医疗	416,400	408,336			8,064
221			住房保障支出	18,865,220	18,772,844			92,376
221	02		住房改革支出	306,816	300,876			5,940
221	02	01	住房公积金	306,816	300,876			5,940
221	03		城乡社区住宅	18,558,404	18,471,968			86,436
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	18,558,404	18,471,968			86,436
合计				20,716,312	20,592,100			124,212

2018年单位支出预算总表

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	1,434,692	1,326,132	108,560
208	05		行政事业单位离退休	1,434,692	1,326,132	108,560
208	05	02	事业单位离退休	198,192	98,832	99,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	876,648	876,648	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	350,652	350,652	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,200		9,200
210			医疗卫生与计划生育支出	416,400	416,400	
210	11		行政事业单位医疗	416,400	416,400	
210	11	02	事业单位医疗	416,400	416,400	
221			住房保障支出	18,865,220	8,758,798	10,106,422
221	02		住房改革支出	306,816	306,816	
221	02	01	住房公积金	306,816	306,816	
221	03		城乡社区住宅	18,558,404	8,451,982	10,106,422
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	18,558,404	8,451,982	10,106,422
合计				20,716,312	10,501,330	10,214,982

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,410,920	1,302,360	108,560
208	05		行政事业单位离退休	1,410,920	1,302,360	108,560
208	05	02	事业单位离退休	198,192	98,832	99,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	859,668	859,668	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	343,860	343,860	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,200		9,200
210			医疗卫生与计划生育支出	408,336	408,336	
210	11		行政事业单位医疗	408,336	408,336	
210	11	02	事业单位医疗	408,336	408,336	
221			住房保障支出	18,772,844	8,666,422	10,106,422
221	02		住房改革支出	300,876	300,876	
221	02	01	住房公积金	300,876	300,876	
221	03		城乡社区住宅	18,471,968	8,365,546	10,106,422
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	18,471,968	8,365,546	10,106,422
合计				20,592,100	10,377,118	10,214,982

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	7,729,320	7,729,320	
301	01	基本工资	1,028,220	1,028,220	
301	02	津贴补贴	158,448	158,448	
301	07	绩效工资	3,111,720	3,111,720	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	859,668	859,668	
301	09	职业年金缴费	343,860	343,860	
301	10	职工基本医疗保险缴费	408,336	408,336	
301	12	其他社会保障缴费	78,192	78,192	
301	13	住房公积金	300,876	300,876	
301	99	其他工资福利支出	1,440,000	1,440,000	
302		商品和服务支出	2,431,966		2,431,966
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	80,000		80,000

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	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	500,020		500,020
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	332,000		332,000
302	14	租赁费	21,000		21,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	87,666		87,666
302	29	福利费	125,280		125,280
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	260,000		260,000
303		对个人和家庭的补助	98,832	98,832	
303	01	离休费	98,832	98,832	
310		资本性支出	117,000		117,000
310	02	办公设备购置	117,000		117,000
合计			10,377,118	7,828,152	2,548,966

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为14.60万元，比2017年预算减少15.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2017年预算减少15.00万元，主要原因是2018年未安排公务用车购置费。

（三）公务接待费1.00万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算769万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购服务预算758万元。

四、绩效目标设置情况

2018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1,001万元。