

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区建筑管理所

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. 2022 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 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

上海市宝山区建筑管理所主要职能

上海市宝山区建筑管理所主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关建筑市场日常管理的法律、法规、规章和方针、政策；
2. 负责本区建设工程项目勘察、设计、施工、监理、一体化等招投标管理工作。负责本区建设工程评标评估和招投标场所管理等工作；
3. 负责本区建筑业施工企业、监理企业的日常检查；
4. 负责本区建设工程设计文件审查的管理工作；
5. 负责本区混凝土搅拌站开展扬尘防治管理工作；
6. 负责本区建设工程相关信访投诉举报的调查工作；
7. 协助做好本区建设工程建设程序、用工管理等方面的日常管理。协助开展有关违反建筑法律法规单位和个人的行政处罚工作；
8. 承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区建筑管理所机构设置

根据宝委编委〔2020〕15 号文的通知，上海市宝山区建筑管理所不设内设机构。

名词解释

一、基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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交流合作、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专业会议、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 9,521,772.08 元，比上年预算增加 476,957.87 元，增长 5.27%，其中：财政拨款收入 9,521,772.08 元，比上年预算增加 476,957.87 元，增长 5.27%，主要原因是人员增加。支出预算总计为 9,521,772.08 元，比上年预算增加 476,957.87 元，增长 5.27%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 1,343,479.52 元，主要用于事业单位离退休福利费、事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费，比上年预算支出增加 79,100.00 元，增长 6.26%，主要原因是退休人员增加、在职人员增加；卫生健康支出 562,747.32 元，主要用于事业单位医疗保险费，比上年预算支出增加 32,103.72 元，增长 6.05%，主要原因是人员增加；城乡社区支出 7,240,380.36 元，主要用于人员支出、公用经费、项目支出等，比上年预算支出增加 344,351.67 元，增长 4.99%，主要原因是人员增加；住房保障支出 375,164.88 元，主要用于事业单位住房公积金缴费，比上年预算支出增加 21,402.48 元，增长 6.05%，主要原因是人员增加。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 9,521,772.08 元，其中：一般公共预算资金收入 9,521,772.08 元，占 100%。比上年预算增加 476,957.87 元，增长 5.27%，主要原因是人员增加。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 9,521,772.08 元，其中：基本支出为 9,336,772.08 元，占 98.06%；项目支出为 185,000.00 元，占 1.94%。比上年预算增加 476,957.87 元，增长 5.27%，主要原因是人员增加。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 9,521,772.08 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 9,521,772.08 元；支出包括：社会保障和就业支出 1,343,479.52 元、卫生健康支出 562,747.32 元、城乡社区支出 7,240,380.36 元、住房保障支出 375,164.88 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 9,521,772.08 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 1,343,479.52 元，其中：事业单位离退休（项）57,200.00 元，主要用于退休人员福利费、体检费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）857,519.64 元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）428,759.88 元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 562,747.32 元，其中：事业单位医疗（项）562,747.32 元，主要用于在职人员医疗保险支出。

3. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）支出 7,240,380.36 元，其中：建设市场管理与监督（项）7,240,380.36 元，主要用于人员支出、公用经费、项目支出等支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 375,164.88 元，其中：住房公积金（项）375,164.88 元，主要用于在职人员住房公积金支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 9,336,772.08 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）7,863,134.80 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）1,415,277.28 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）58,360.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 7.62 万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 7.29 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 0.33 万元，与上年预算持平。

1、2022 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
一、财政拨款收入	9,521,772.08	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	9,521,772.08	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	1,343,479.52
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	562,747.32
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	7,240,380.36
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	375,164.88

		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	9,521,772.08	支出总计	9,521,772.08

2、2022 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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,343,479.52	1,343,479.52			
208	05		行政事业单位养老支出	1,343,479.52	1,343,479.52			
208	05	02	事业单位离退休	57,200.00	57,200.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857,519.64	857,519.64			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	428,759.88	428,759.88			
210			卫生健康支出	562,747.32	562,747.32			
210	11		行政事业单位医疗	562,747.32	562,747.32			
210	11	02	事业单位医疗	562,747.32	562,747.32			
212			城乡社区支出	7,240,380.36	7,240,380.36			
212	06		建设市场管理与监督	7,240,380.36	7,240,380.36			
212	06	01	建设市场管理与监督	7,240,380.36	7,240,380.36			
221			住房保障支出	375,164.88	375,164.88			
221	02		住房改革支出	375,164.88	375,164.88			
221	02	01	住房公积金	375,164.88	375,164.88			
合计				9,521,772.08	9,521,772.08			

3、2022 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	1,343,479.52	1,333,479.52	10,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,343,479.52	1,333,479.52	10,000.00
208	05	02	事业单位离退休	57,200.00	47,200.00	10,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857,519.64	857,519.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	428,759.88	428,759.88	
210			卫生健康支出	562,747.32	562,747.32	
210	11		行政事业单位医疗	562,747.32	562,747.32	
210	11	02	事业单位医疗	562,747.32	562,747.32	
212			城乡社区支出	7,240,380.36	7,065,380.36	175,000.00
212	06		建设市场管理与监督	7,240,380.36	7,065,380.36	175,000.00
212	06	01	建设市场管理与监督	7,240,380.36	7,065,380.36	
221			住房保障支出	375,164.88	375,164.88	
221	02		住房改革支出	375,164.88	375,164.88	
221	02	01	住房公积金	375,164.88	375,164.88	
合计				9,521,772.08	9,336,772.08	185,000.00

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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	9,521,772.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,343,479.52	1,343,479.52		
		八、卫生健康支出	562,747.32	562,747.32		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	7,240,380.36	7,240,380.36		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	375,164.88	375,164.88		

		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	9,521,772.08	支出总计	9,521,772.08	9,521,772.08		

5、2022 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	1,343,479.52	1,333,479.52	10,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,343,479.52	1,333,479.52	10,000.00
208	05	02	事业单位离退休	57,200.00	47,200.00	10,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857,519.64	857,519.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	428,759.88	428,759.88	
210			卫生健康支出	562,747.32	562,747.32	
210	11		行政事业单位医疗	562,747.32	562,747.32	
210	11	02	事业单位医疗	562,747.32	562,747.32	
212			城乡社区支出	7,240,380.36	7,065,380.36	175,000.00
212	06		建设市场管理与监督	7,240,380.36	7,065,380.36	175,000.00
212	06	01	建设市场管理与监督	7,240,380.36	7,065,380.36	
221			住房保障支出	375,164.88	375,164.88	
221	02		住房改革支出	375,164.88	375,164.88	
221	02	01	住房公积金	375,164.88	375,164.88	
合计				9,521,772.08	9,336,772.08	185,000.00

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	7,863,134.80	7,863,134.80	
301	01	基本工资	1,086,708.00	1,086,708.00	
301	02	津贴补贴	165,912.00	165,912.00	
301	07	绩效工资	4,270,558.00	4,270,558.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	857,519.64	857,519.64	
301	09	职业年金缴费	428,759.88	428,759.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	562,747.32	562,747.32	
301	12	其他社会保障缴费	115,765.08	115,765.08	
301	13	住房公积金	375,164.88	375,164.88	
302		商品和服务支出	1,415,277.28		1,415,277.28
302	01	办公费	64,000.00		64,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	03	咨询费	36,000.00		36,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	18,000.00		18,000.00

302	06	电费	120,000.00		120,000.00
302	07	邮电费	130,000.00		130,000.00
302	09	物业管理费	299,088.00		299,088.00
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	13	维修（护）费	45,000.00		45,000.00
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	17	公务接待费	3,251.10		3,251.10
302	26	劳务费	0.00		0.00
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	110,463.56		110,463.56
302	29	福利费	133,920.00		133,920.00
302	31	公务用车运行维护费	72,893.72		72,893.72
302	99	其他商品和服务支出	355,660.90		355,660.90
303		对个人和家庭的补助	58,360.00	58,360.00	
303	02	退休费	47,200.00	47,200.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11,160.00	11,160.00	
合计			9,336,772.08	7,921,494.80	1,415,277.28

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
7.62	0	0.33	7.29	0	7.29	0

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 37.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 37.20 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 37.60 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 37.60 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目支出预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 3 个，涉及项目预算资金 18.50 万元。

建设工程设计文件施工图技术抽查项目经费情况说明

一、项目概述

建设工程设计文件施工图技术抽查项目主要对辖区范围内新、改、扩及装饰装修工程勘察设计、审图质量进行事后监管，委托第三方的服务费用。

二、立项依据

根据《上海市工程勘察设计、审图质量检查指导意见》（沪设审发〔2020〕13号），设计文件审查管理部门应定期对勘察设计、审图质量进行专项检查，并组织消防、民防、卫生、水务、抗震等相关管理部门开展“多图联审”联合检查工作。

三、实施主体

实施主体是上海市宝山区建筑管理所，通过委托第三方对当年完成审图项目5%的建设工程勘察设计、审图质量实施检查，对检查中发现违反法律法规、工程建设强制性标准和地基基础及主体结构存在的安全问题等内容出具整改通知单责令整改，对涉及违法违规的行为依法处罚。消防、民防、卫生、水务、抗震等管理部门根据各自职责分工对“多图联审”实施专业管理和技术支持。

四、实施方案

每季度开展一次，按照“双随机一公开”原则实施建设工程设计文件施工图技术抽查（“多图联审”联合检查）。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排

一季度开展一次，2.5万/批次*4批次=10万。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2022 年度)					
项目名称		建设工程设计文件施工图技术抽查	项目类别	经常性项目	
主管部门		上海市宝山区建设和管理委员会	实施单位	上海市宝山区建筑管理所	
计划开始日期		2022.1.1	计划完成日期	2022.12.31	
项目资金 (万元)		项目资金总额	10	年度资金申请总额	10
		其中：财政资金	10	其中：当年财政拨款	10
				上年结转资金	0
		其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标		
	通过对项目施工图设计文件进行技术抽查，及时跟进解决发现的问题，确保项目施工图设计符合规范		及时开展“多图联审”联合检查，确保本区建设工程勘察设计、审图质量可控，符合工程建设强制性标准		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	技术抽查完成率		=100%
		质量指标	技术抽查问题整改合规性		合规
		时效指标	技术抽查及时性		合规
	成本指标	技术抽查成本合理性		合规	
	效益指标	经济效益指标	符合工程建设强制性标准		合规
		社会效益指标	地基基础及主体结构安全		合规
		生态效益指标	符合绿色建筑标准		合规
可持续影响指标	本区建设工程勘察设计及审图质量可控		合规		
满意度指标	服务对象满意度指标	技术抽查满意度		=100%	