

上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区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. 2024 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区建设工程安全质量监督站主要职能

上海市宝山区建设工程安全质量监督站主要职能包括：

1. 负责本区受监建设工程实体质量，工程参建单位履行法定质量责任和义务的日常管理。
2. 负责本区受监建设工程参建单位和人员执行有关安全生产法律法规、工程建设强制性标准情况的日常管理。
3. 负责本区受监项目阶段验收和竣工验收的日常管理，并出具质量监督报告。
4. 负责本区受监建设工程信访投诉处理，参与安全、质量事故的调查。
5. 负责本区受监建设工程施工现场节能降耗、建筑节能的管理、检查、推进工作，以及应对突发事件预案的督促检查。
6. 负责本区受监建设工程现场建材质量监督抽查、工程检测机构检测活动的监督管理，以及工程消防验收检查等工作。
7. 负责本区建筑废弃混凝土再生处理企业、新型墙体材料企业生产产品质量，以及属地预拌混凝土、预制构件企业使用原材料的监督管理。
8. 负责本区受监建设工程中违反法律法规和工程建设强制性标准的参建单位、人员的日常管理。
9. 协助开展本区受监建设工程创优达标的创建初审、上报等日常管理。

10. 完成中共上海市宝山区建设和交通工作委员会、上海市宝山区建设和管理委员会交办的其他任务。

上海市宝山区建设工程安全质量监督站机构设置

上海市宝山区建设工程安全质量监督站不设内设机构。

名词解释

一、财政拨款收入：是区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。

六、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。

七、“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。

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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 1865.78 万元，其中：财政拨款收入 1865.78 万元，比 2023 年预算增加 106 万，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本单位支出预算 1865.78 万元，其中：财政拨款支出预算 1865.78 万元，比 2023 年预算增加 106 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1865.78 万元，比 2023 年预算增加 106 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元，与 2023 年预算持平。。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费和公用经费的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目 290.55 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金支出及事业单位离退休支出。
2. 卫生健康支出（类）科目 107.71 万元，主要用于事业单位医疗支出。
3. 城乡社区支出（类）科目 1395.71 万元，主要用于建设市场管理与监督支出。
4. 住房保障支出（类）科目 71.81 万元，主要用于住房公积金支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区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	18,657,808.51	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算资金	18,657,808.51	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	2,905,504.08	2,806,384.08	99,120.00	0.00
		八、卫生健康支出	1,077,118.04	1,077,118.04	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	13,957,107.70	11,656,416.35	2,146,817.34	153,874.01
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	718,078.69	718,078.69	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	18,657,808.51	支出总计	18,657,808.51	16,257,997.16	2,245,937.34	153,874.01

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区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	2,905,504.08	2,905,504.08	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,905,504.08	2,905,504.08	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	443,520.00	443,520.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,641,322.72	1,641,322.72	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	820,661.36	820,661.36	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,077,118.04	1,077,118.04	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,077,118.04	1,077,118.04	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,077,118.04	1,077,118.04	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	13,957,107.70	13,957,107.70	0.00	0.00	0.00
212	06		建设市场管理与监督	13,957,107.70	13,957,107.70	0.00	0.00	0.00
212	06	01	建设市场管理与监督	13,957,107.70	13,957,107.70	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	718,078.69	718,078.69	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	718,078.69	718,078.69	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	718,078.69	718,078.69	0.00	0.00	0.00
合计				18,657,808.51	18,657,808.51	0.00	0.00	0.00

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区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	2,905,504.08	2,905,504.08	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,905,504.08	2,905,504.08	0.00
208	05	02	事业单位离退休	443,520.00	443,520.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,641,322.72	1,641,322.72	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	820,661.36	820,661.36	0.00
210			卫生健康支出	1,077,118.04	1,077,118.04	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,077,118.04	1,077,118.04	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,077,118.04	1,077,118.04	0.00
212			城乡社区支出	13,957,107.70	13,803,233.69	153,874.01
212	06		建设市场管理与监督	13,957,107.70	13,803,233.69	153,874.01
212	06	01	建设市场管理与监督	13,957,107.70	13,803,233.69	153,874.01
221			住房保障支出	718,078.69	718,078.69	0.00
221	02		住房改革支出	718,078.69	718,078.69	0.00
221	02	01	住房公积金	718,078.69	718,078.69	0.00
合计				18,657,808.51	18,503,934.50	153,874.01

4、2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区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	18,657,808.51	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	2,905,504.08	2,905,504.08	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1,077,118.04	1,077,118.04	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	13,957,107.70	13,957,107.70	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	718,078.69	718,078.69	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	18,657,808.51	支出总计	18,657,808.51	18,657,808.51	0.00	0.00

5、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：上海市宝山区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	2,905,504.08	2,905,504.08	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,905,504.08	2,905,504.08	0.00
208	05	02	事业单位离退休	443,520.00	443,520.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,641,322.72	1,641,322.72	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	820,661.36	820,661.36	0.00
210			卫生健康支出	1,077,118.04	1,077,118.04	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,077,118.04	1,077,118.04	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,077,118.04	1,077,118.04	0.00
212			城乡社区支出	13,957,107.70	13,803,233.69	153,874.01
212	06		建设市场管理与监督	13,957,107.70	13,803,233.69	153,874.01
212	06	01	建设市场管理与监督	13,957,107.70	13,803,233.69	153,874.01
221			住房保障支出	718,078.69	718,078.69	0.00
221	02		住房改革支出	718,078.69	718,078.69	0.00
221	02	01	住房公积金	718,078.69	718,078.69	0.00
合计				18,657,808.51	18,503,934.50	153,874.01

6、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：上海市宝山区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				
合计						

备注：本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：上海市宝山区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				
合计						

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

编制单位：上海市宝山区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		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	15897397.16	15897397.16	0
301	01	基本工资	1,985,544.00	1,985,544.00	0.00
301	02	津贴补贴	1,176,784.00	1,176,784.00	0.00
301	07	绩效工资	8,272,723.00	8,272,723.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,641,322.72	1,641,322.72	0.00
301	09	职业年金缴费	820,661.36	820,661.36	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,077,118.04	1,077,118.04	0.00
301	12	其他社会保障缴费	205,165.35	205,165.35	0.00
301	13	住房公积金	718,078.69	718,078.69	0.00
302		商品和服务支出	2237537.34	0	2237537.34
302	01	办公费	125,200.00	0.00	125,200.00
302	02	印刷费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	03	咨询费	8,000.00	0.00	8,000.00
302	05	水费	15,000.00	0.00	15,000.00

302	06	电费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	07	邮电费	32,000.00	0.00	32,000.00
302	09	物业管理费	649,252.00	0.00	649,252.00
302	11	差旅费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	13	维修(护)费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	15	会议费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	16	培训费	25,000.00	0.00	25,000.00
302	17	公务接待费	9,800.00	0.00	9,800.00
302	27	委托业务费	230,000.00	0.00	230,000.00
302	28	工会经费	205,165.34	0.00	205,165.34
302	29	福利费	285,120.00	0.00	285,120.00
302	31	公务用车运行维护费	162,000.00	0.00	162,000.00
302	99	其他商品和服务支出	260,000.00	0.00	260,000.00
303		对个人和家庭的补助	369000	360600	8400
303	02	退休费	352,800.00	344,400.00	8,400.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	16,200.00	16,200.00	0.00
合计			18,503,934.50	16,257,997.16	2,245,937.34

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区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	
17.18	0	0.98	16.2	0	16.2	0

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本单位“三公”经费预算数为17.18万元，比上年预算增加3.24万元。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16.2万元，比上年预算增加3.24万元，主要原因是公务用车运行费用增加。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行费16.2万元，比上年预算增加3.24万元，主要原因是车辆运行维护费用增加。

（三）公务接待费0.98万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

本单位2024年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为77.7万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算76.2万元。

四、绩效目标设置情况

今年未安排项目预算，故尚未开展项目预算绩效目标编报工作。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

本单位2024年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上大型设备经费预算。