

上海市普陀区建筑业管理中心 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

上海市普陀区建筑业管理中心主要职能

上海市普陀区建筑业管理中心是普陀区管理全区建筑工程安全质量的工作单位。

主要职能包括：

- 1.负责本区建筑建材业管理行政审批事项和非行政审批事项的受理、办理；
- 2.负责区属及市管授权的建设工程招投标、相关企业和人员的专业培训及业务指导等工作；
- 3.负责区属及市管委托的建设工程安全和质量的监督及本区建筑建材业的综合治理工作；
- 4.负责建筑节能工程的监管职能及民工维权工作；
- 5.配合相关部门加强施工现场扬尘管理控制、建筑工地食堂卫生监督、建筑工地防台防汛管理、创建文明城区、外来务工人员计划生育等多项工作。

上海市普陀区建筑业管理中心机构设置

上海市普陀区建筑业管理中心单位设 8 个内设机构，包括：综合科、财务科、建筑工程质量监督科、建设工程安全监督科、建设工程招标管理科、建筑企业管理科、建筑材料质量监督科、建筑工程技术科。

上海市普陀区建筑业管理中心 2017 年部门预算编制说明

2017 年，上海市普陀区建筑业管理中心预算支出总额为 1283.33 万元，其中：财政拨款支出预算 1283.33 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1283.33 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 170.43 万元，主要用于事业单位退休人员费用、死亡抚恤费，事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位职业年金缴费支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目 55.05 万元，主要用于事业单位医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目 1019.32 万元，主要用于建管中心完成建筑工程安全质量监督工作的人员、公用及项目支出
4. “住房保障支出”科目 38.54 万元，主要用于事业单位住房公积金支出

2017 年预算单位财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区建筑业管理中心		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	12,833,325	一、社会保障和就业支出 1,704,277
1. 一般公共预算资金	12,833,325	二、医疗卫生与计划生育支出 550,518
2. 政府性基金		三、城乡社区支出 10,193,168
二、事业收入		四、住房保障支出 385,362
三、事业单位经营收入		
四、其他收入		
收入总计	12,833,325	支出总计 12,833,325

2017 年预算单位收入预算总表

编制部门：上海市普陀区建筑业管理中心

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	1704277	1704277	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	1637949	1637949	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	96500	96500	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1101035	1101035	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	440414	440414	0	0	0
208	08		抚恤	66328	66328	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	66328	66328	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	550518	550518	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	550518	550518	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	550518	550518	0	0	0
212			城乡社区支出	10193168	10193168	0	0	0
212	06		建设市场管理与监督	10193168	10193168	0	0	0
212	06	01	建设市场管理与监督	10193168	10193168	0	0	0
221			住房保障支出	385362	385362	0	0	0
221	02		住房改革支出	385362	385362	0	0	0
221	02	01	住房公积金	385362	385362	0	0	0
合计				12833325	12833325			

2017 年预算单位支出预算总表

编制部门：上海市普陀区建筑业管理中心

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	1704277	1704277	0
208	05		行政事业单位离退休	1637949	1637949	0
208	05	02	事业单位离退休	96500	96500	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1101035	1101035	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	440414	440414	0
208	08		抚恤	66328	66328	0
208	08	01	死亡抚恤	66328	66328	0
210			医疗卫生与计划生育支出	550518	550518	0
210	11		行政事业单位医疗	550518	550518	0
210	11	02	事业单位医疗	550518	550518	0
212			城乡社区支出	10193168	8463168	1730000
212	06		建设市场管理与监督	10193168	8463168	1730000
212	06	01	建设市场管理与监督	10193168	8463168	1730000
221			住房保障支出	385362	385362	0
221	02		住房改革支出	385362	385362	0
221	02	01	住房公积金	385362	385362	0
合计				12833325	11103325	1730000

2017 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区建筑业管理中心

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	12833325	一、社会保障和就业支出	1704277	1704277	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	550518	550518	
		三、城乡社区支出	10193168	10193168	
		四、住房保障支出	385362	385362	
收入总计	12833325	支出总计	12833325	12833325	

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：上海市普陀区建筑业管理中心

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			1,704,277	1,704,277	0
208	05		1,637,949	1,637,949	0
208	05	02	96,500	96,500	0
208	05	05	1,101,035	1,101,035	0
208	05	06	440,414	440,414	0
208	08		66,328	66,328	0
208	08	01	66,328	66,328	0
210			550,518	550,518	0
210	11		550,518	550,518	0
210	11	02	550,518	550,518	0
212			10,193,168	8,463,168	1,730,000
212	06		10,193,168	8,463,168	1,730,000
212	06	01	10,193,168	8,463,168	1,730,000
221			385,362	385,362	0
221	02		385,362	385,362	0
221	02	01	385,362	385,362	0
合计			12,833,325	11,103,325	1,730,000

2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区建筑业管理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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

编制部门：上海市普陀区建筑业管理中心

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	8,992,015	8,992,015	0
301	01	基本工资	1,236,480	1,236,480	0
301	02	津贴补贴	1,113,981	1,113,981	0
301	04	社会保障缴费	2,312,175	2,312,175	0
301	07	绩效工资	4,265,600	4,265,600	0
301	99	其他工资福利支出	63,779	63,779	0
302		商品和服务支出	1,557,000	0	1,557,000
302	01	办公费	150,000	0	150,000
302	02	印刷费	2,000	0	2,000
302	04	手续费	2,000	0	2,000
302	05	水费	35,000	0	35,000
302	06	电费	110,000	0	110,000
302	07	邮电费	35,000	0	35,000
302	09	物业管理费	450,000	0	450,000
302	11	差旅费	5,000	0	5,000
302	13	维修（护）费	52,000	0	52,000
302	15	会议费	2,000	0	2,000
302	16	培训费	96,000	0	96,000
302	17	公务接待费	5,000	0	5,000
302	26	劳务费	21,200	0	21,200
302	28	工会经费	103,200	0	103,200
302	29	福利费	154,800	0	154,800
302	31	公务用车运行维护费	207,000	0	207,000
302	99	其他商品和服务支出	126,800	0	126,800
303		对个人和家庭的补助	554,310	554,310	0
303	02	退休费	96,500	96,500	0
303	04	抚恤金	66,328	66,328	0
303	09	奖励金	6,120	6,120	0
303	11	住房公积金	385,362	385,362	0
合计			11,103,325	9,546,325	1,557,000

2017年上海市普陀区建筑业管理中心预算单位“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	
21.2	0	0.5	20.7	0	20.7	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市普陀区建筑业管理中心 2017 年“三公”经费财政拨款预算为 21.2 万元，包括使用区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，比 2016 年预算减少 71.5 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 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。比 2016 年预算增加 0 万元。

公务接待费预算 0.5 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。比 2016 年预算增加 0 万元。

公务用车购置及运行费预算 20.7 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 20.7 万元），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。比 2016 年预算减少 71.5 万元，主要原因是公务用车购置费减少 71.5 万元，2017 年度编制内公务车辆的不需要报废更新。

二、机关运行经费预算

上海市普陀区建筑业管理中心 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 213 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 213 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 213 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 2 个，涉及预算金额 173 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2017 年)

申报单位名称：（盖章）上海市普陀区建筑业管理中心

项目名称	建材及实体质量监督抽检专项经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	张慧娟	联系人	张青 联系电话 52755779
开始时间	2017-1-1		结束时间 2017-12-31
项目概况	对建设工程所需建材及成品实体质量监督抽检。		
立项依据	《上海市建设工程质量和安全管理条例》第五十八条；《上海市建设工程材料管理条例》第十七条；住建部 5 号令《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》第五条；市府 73 号令《上海市建设工程检测管理办法》第二十五条；沪建交[2013]231 号《上海市建设工程监督检测管理办法》第六条、第十一条、第十五条		
项目设立的必要性	保证建设工程建材及实体质量。通过建材及实体质量监督抽检、严把建材质量关，确保工程质量受控		
保证项目实施的制度、措施	成立材料监督组，配备 3 名专业技术人员，制定材料监督工作职责及人员岗位职责，制定普陀区建设工程监督检测管理办法、年度建材质量监督抽检工作计划，建材质量监督抽检程序及实施细则。		
项目总预算（元）		1500000	项目当年预算（元） 1500000
同名项目上年预算额（元）		1500000	同名项目上年预算执行数（元） 1500000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	建材及实体质量监督抽检		1500000
项目实施计划	保证建筑工程材料监督抽检频次、确保材料质量可控。		
项目总目标	保证区域受监工程建材质量可控。		
年度绩效目标	使区域内管辖项目材料质量处于可控状态。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	区级资金到位率		100%
产出目标	财政投入乘数		2
效果目标	整改落实情况		及时
影响力目标	立项依据的充分性		充分性

备注	无				
填报单位负责人（签名）：夏毅民	填报人：张青	填报日期：2016年10月10日			
普陀区财政支出项目绩效目标申报表					
(2017年)					
申报单位名称：（盖章）上海市普陀区建筑业管理中心					
项目名称	建筑工程安全质量检查经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	朱亿国	联系人	储庆华	联系电话	52757712
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31	
项目概况	对区域内建设工程安全质量状况实施监督。				
立项依据	住建部5号令《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》第五条、第十四条				
项目设立的必要性	确保建设工程安全质量受控				
保证项目实施的制度、措施	安全质量监督站制定相应的安全质量抽巡查制度、安全月、质量月活动制度。				
项目总预算（元）		230000	项目当年预算（元）		230000
同名项目上年预算额（元）		240000	同名项目上年预算执行数（元）		240000
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	建筑工程安全质量检查专项经费			230000	
项目实施计划	根据安全月、质量月、大检查活动安排以及日常监督需要开展有相关活动				
项目总目标	保证区域内建设工程安全质量受控。				
年度绩效目标	保证区域内建设工程安全质量受控。				
分解目标					
分解目标内容	绩效指标			指标目标值	
投入和管理目标	区级资金到位率			100%	
产出目标	财政投入乘数			2	
效果目标	资金到位率			100%	
影响力目标	立项依据的充分性			充分	

备注	无	
填报单位负责人（签名）：夏毅民 填报人：储庆华 填报日期：2016年10月10日		