

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区建筑业管理中心

# 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年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

## 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上海市普陀区建设和管理委员会所属公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 负责受理建设工程管理和建筑市场服务与监督的相关政务服务事项。
2. 承担建设工程勘察、设计、施工、监理招投标监督管理涉及的事务性工作。
3. 承担建设工程施工图设计文件审查、施工许可、竣工验收监督管理涉及的事务性工作。
4. 承担建筑企业资质和相关安全生产许可证监督管理涉及的事务性工作。
5. 承担职责范围内建设工程安全质量、消防设计审查验收监督管理涉及的事务性工作。
6. 承担职责范围内建设工程现场、建筑市场违法违规的综合巡查、日常检查、管理处置等事务性工作，协助做好相关执法工作。
7. 承担职责范围内建设工程抢险和突发事件应急处置工作。
8. 完成上级交办的其他任务。

## 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设7个内设机构，包括：办公室、项目管理科、招标管理科、质量管理科、安全管理科、综合管理科、巡查处置科。

## 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。

（五）建材及实体质量监督抽检专项经费：指根据《上海市建设工程监督检测管理办法》、关于发布《上海市建设工程监督检测管理办法》的通知[沪建交(2013)231号]要求，对建设工程所需建材及成品实体质量监督抽检，保证建筑工程材料监督抽检频次、确保材料质量可控的支出。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区建筑业管理中心预算支出总额为2212.70万元，其中：财政拨款支出预算2212.70万元，比2022年预算执行数增加114.42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2212.70万元，比2022年预算执行数增加114.42万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”71.83万元，主要用于单位退休人员的福利费和生活补贴。2022年当年预算执行数为28.56万元，2023年预算安排71.83万元，比2022年预算执行数增加151.51%。主要原因是：统计口径发生变化。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”177.98万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出。2022年当年预算执行数为130.38万元，2023年预算安排177.98万元，比2022年预算执行数增加36.51%。主要原因是：事业单位人员工资增资缴费基数增加。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”88.99万元，主要用于单位在职职工职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为65.19万元，2023年预算安排88.99万元，比2022年预算执行数增加36.51%。主要原因是：事业单位人员工资增资缴费基数增加。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.75万元，主要用于单位退休人员的活动费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.75万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：统计口径发生变化。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 116.80万元，主要用于单位在职职工医疗保险支出。2022年当年预算执行数为84.86万元，2023年预算安排116.80万元，比2022年预算执行数增加37.64 %。主要原因是：事业单位人员工资增资缴费基数增加。

6. “城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）” 1678.49万元，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。2022年当年预算执行数为1720.34万元，2023年预算安排1678.49万元，比2022年预算执行数减少2.43 %。主要原因是：2023年人员减少人员经费减少。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 77.86万元，主要用于为单位在职职工缴纳住房公积金支出。2022年当年预算执行数为57.76万元，2023年预算安排77.86万元，比2022年预算执行数增加34.80%。主要原因是：事业单位人员工资增资缴费基数增加。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	22,126,952	一、社会保障和就业支出	3,395,446	3,262,626	132,820	
1. 一般公共预算资金	22,126,952	二、卫生健康支出	1,167,970	1,167,970		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	16,784,889	11,528,904	2,198,400	3,057,585
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	778,647	778,647		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,126,952	支出总计	22,126,952	16,738,147	2,331,220	3,057,585

## 2023年单位收入预算总表

编制单位：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	3,395,446	3,395,446			
208	05		行政事业单位养老支出	3,395,446	3,395,446			
208	05	02	事业单位离退休	718,260	718,260			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,779,764	1,779,764			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	889,882	889,882			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,540	7,540			
210			卫生健康支出	1,167,970	1,167,970			
210	11		行政事业单位医疗	1,167,970	1,167,970			
210	11	02	事业单位医疗	1,167,970	1,167,970			
212			城乡社区支出	16,784,889	16,784,889			
212	06		建设市场管理与监督	16,784,889	16,784,889			
212	06	01	建设市场管理与监督	16,784,889	16,784,889			

221			住房保障支出	778,647	778,647			
221	02		住房改革支出	778,647	778,647			
221	02	01	住房公积金	778,647	778,647			
合计				22,126,952	22,126,952			

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：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	3,395,446	3,395,446	
208	05		行政事业单位养老支出	3,395,446	3,395,446	
208	05	02	事业单位离退休	718,260	718,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,779,764	1,779,764	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	889,882	889,882	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,540	7,540	
210			卫生健康支出	1,167,970	1,167,970	
210	11		行政事业单位医疗	1,167,970	1,167,970	
210	11	02	事业单位医疗	1,167,970	1,167,970	
212			城乡社区支出	16,784,889	13,727,304	3,057,585
212	06		建设市场管理与监督	16,784,889	13,727,304	3,057,585
212	06	01	建设市场管理与监督	16,784,889	13,727,304	3,057,585

221			住房保障支出	778,647	778,647	
221	02		住房改革支出	778,647	778,647	
221	02	01	住房公积金	778,647	778,647	
合计				22,126,952	19,069,367	3,057,585



## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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			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	3,395,446	3,395,446	
208	05		行政事业单位养老支出	3,395,446	3,395,446	
208	05	02	事业单位离退休	718,260	718,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,779,764	1,779,764	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	889,882	889,882	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,540	7,540	
210			卫生健康支出	1,167,970	1,167,970	
210	11		行政事业单位医疗	1,167,970	1,167,970	
210	11	02	事业单位医疗	1,167,970	1,167,970	
212			城乡社区支出	16,784,889	13,727,304	3,057,585
212	06		建设市场管理与监督	16,784,889	13,727,304	3,057,585
212	06	01	建设市场管理与监督	16,784,889	13,727,304	3,057,585
221			住房保障支出	778,647	778,647	

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				
221	02		住房改革支出	778,647	778,647	
221	02	01	住房公积金	778,647	778,647	
合计				22,126,952	19,069,367	3,057,585

## 2023年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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年单位国有资本经营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			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年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		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	16,145,167	16,145,167	
301	01	基本工资	2,038,452	2,038,452	
301	02	津贴补贴	541,440	541,440	
301	07	绩效工资	7,897,968	7,897,968	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,779,764	1,779,764	
301	09	职业年金缴费	889,882	889,882	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,167,970	1,167,970	
301	12	其他社会保障缴费	111,234	111,234	
301	13	住房公积金	778,647	778,647	
301	99	其他工资福利支出	939,810	939,810	
302		商品和服务支出	2,291,220		2,291,220
302	01	办公费	79,343		79,343
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	03	咨询费	120,000		120,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	130,000		130,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	480,000		480,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	26,900		26,900
302	26	劳务费	6,600		6,600
302	27	委托业务费	470,000		470,000
302	28	工会经费	203,797		203,797
302	29	福利费	332,640		332,640
302	31	公务用车运行维护费	182,400		182,400
302	39	其他交通费用	4,000		4,000
302	99	其他商品和服务支出	48,540		48,540
303		对个人和家庭的补助	592,980	592,980	
303	02	退休费	592,980	592,980	

310		资本性支出	40,000		40,000
310	02	办公设备购置	40,000		40,000
合计			19,069,367	16,738,147	2,331,220

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区建筑业管理中心

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	
18.24			18.24		18.24	

## 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18.24万元，比2022年预算增加持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。

（二）公务车购置及运行费18.24万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平；公务用车运行费18.24万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比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、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算245.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算242万元。

### 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6个，涉及项目预算资金287.5万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产3463.53万元。固定资产2462.63万元，其中：房屋4429.9平方米；车辆6辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备1台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产221件。长期投资0项0万元。在建工程1项15万元。无形资产0项0万元。

# 建材及实体质量监督抽检专项经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

对建设工程所使用的材料及成品实体质量监督抽检，确保建设工程材料使用及成品实体质量安全可靠

## 二、立项依据

《上海市建设工程检测管理办法》

## 三、实施主体

上海市普陀区建筑业管理中心负责区域内所辖工程的建材及实体质量监督抽检

## 四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

## 五、实施周期

按相关要求委托代理公司进行公开招投标，确定监督抽检单位并签订合同，根据回避原则由检测单位按合同实施建材及实体质量的监督抽检工作。

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额190万元、使用内容包括：建材及实体质量监督抽检检测费用187万元，建材及实体质量监督抽检检测招标代理费3万元

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	建材及实体质量监督抽检专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类项目
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区建筑业管理中心		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1900000	年度资金申请总额	1900000	
	其中：财政资金	1900000	其中：当年财政拨款	1900000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	使区域内管辖项目材料质量处于可控状态。		使区域内管辖项目材料质量处于可控状态。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	预算执行率	>90	
		质量指标	项目质量可控性	可控	
		时效指标	安全质量监督及时性	及时	
	效益指标	可持续影响指标	立项依据的充分性	充分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	