

# 上海市普陀区2024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. 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. 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) 财政拨款收入：是市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。

(六) 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。

(七) “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用车的报废更新，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。

(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支出。

(九) 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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区建筑业管理中心收入预算3000.27万元，其中：财政拨款收入3000.27万元，比2023年预算增加787.57万元；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。

支出预算3000.27万元，其中：财政拨款支出预算3000.27万元，比2023年预算增加787.57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3000.27万元，比2023年预算增加787.57万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加了项目支出的数量与金额以及事业单位人员工资增资缴费基数增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”70.30万元，主要用于单位退休人员的福利费和生活补贴。

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）”186.16万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出。

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）”93.08万元，主要用于单位在职职工职业年金缴费支出。

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。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 122.17万元，主要用于单位在职职工医疗保险支出。

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）” 2446.36万元，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。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 81.45万元，主要用于为单位在职职工缴纳住房公积金支出。

## 2024年预算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	30,002,749	一、社会保障和就业支出	3,502,969	3,370,149	132,820	
1、一般公共预算资金	30,002,749	二、卫生健康支出	1,221,679	1,221,679		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	24,463,649	12,039,191	2,208,258	10,216,200
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	814,452	814,452		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	30,002,749	支出总计	30,002,749	17,445,471	2,341,078	10,216,200



## 2024年预算单位收入预算总表

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	3,502,969	3,502,969			
208	05		行政事业单位养老支出	3,502,969	3,502,969			
208	05	02	事业单位离退休	703,020	703,020			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,861,606	1,861,606			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	930,803	930,803			
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	1,221,679	1,221,679			
210	11		行政事业单位医疗	1,221,679	1,221,679			
210	11	02	事业单位医疗	1,221,679	1,221,679			
212			城乡社区支出	24,463,649	24,463,649			
212	06		建设市场管理与监督	24,463,649	24,463,649			
212	06	01	建设市场管理与监督	24,463,649	24,463,649			

221			住房保障支出	814,452	814,452			
221	02		住房改革支出	814,452	814,452			
221	02	01	住房公积金	814,452	814,452			
合计				30,002,749	30,002,749			

## 2024年预算单位支出预算总表

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	3,502,969	3,502,969	
208	05		行政事业单位养老支出	3,502,969	3,502,969	
208	05	02	事业单位离退休	703,020	703,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,861,606	1,861,606	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	930,803	930,803	
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	1,221,679	1,221,679	
210	11		行政事业单位医疗	1,221,679	1,221,679	
210	11	02	事业单位医疗	1,221,679	1,221,679	
212			城乡社区支出	24,463,649	14,247,449	10,216,200
212	06		建设市场管理与监督	24,463,649	14,247,449	10,216,200
212	06	01	建设市场管理与监督	24,463,649	14,247,449	10,216,200

221			住房保障支出	814,452	814,452	
221	02		住房改革支出	814,452	814,452	
221	02	01	住房公积金	814,452	814,452	
合计				30,002,749	19,786,549	10,216,200



## 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	3,502,969	3,502,969	
208	05		行政事业单位养老支出	3,502,969	3,502,969	
208	05	02	事业单位离退休	703,020	703,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,861,606	1,861,606	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	930,803	930,803	
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	1,221,679	1,221,679	
210	11		行政事业单位医疗	1,221,679	1,221,679	
210	11	02	事业单位医疗	1,221,679	1,221,679	
212			城乡社区支出	24,463,649	14,247,449	10,216,200
212	06		建设市场管理与监督	24,463,649	14,247,449	10,216,200
212	06	01	建设市场管理与监督	24,463,649	14,247,449	10,216,200
221			住房保障支出	814,452	814,452	

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	814,452	814,452	
221	02	01	住房公积金	814,452	814,452	
合计				30,002,749	19,786,549	10,216,200

## 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					

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。



## 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：上海市普陀区建筑业管理中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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					

注：本单位2024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。

## 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	16,867,731	16,867,731	
301	01	基本工资	2,067,696	2,067,696	
301	02	津贴补贴	530,160	530,160	
301	07	绩效工资	8,275,055	8,275,055	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,861,606	1,861,606	
301	09	职业年金缴费	930,803	930,803	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,221,679	1,221,679	
301	12	其他社会保障缴费	116,350	116,350	
301	13	住房公积金	814,452	814,452	
301	99	其他工资福利支出	1,049,930	1,049,930	
302		商品和服务支出	2,231,078		2,231,078
302	01	办公费	57,800		57,800
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	03	咨询费	70,000		70,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	530,000		530,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	45,000		45,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	26,200		26,200
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	470,000		470,000
302	28	工会经费	211,818		211,818
302	29	福利费	328,320		328,320
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	28,540		28,540
303		对个人和家庭的补助	577,740	577,740	
303	02	退休费	577,740	577,740	

310		资本性支出	110,000		110,000
310	02	办公设备购置	110,000		110,000
合计			19,786,549	17,445,471	2,341,078

## 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

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	
18.24	0	0	18.24	0	18.24	0

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为18.24万元，比2023年预算18.24万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费18.24万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平；公务用车运行费18.24万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算884.50万元，其中：政府采购货物预算11.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算873万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金1003万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区建筑业管理中心共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。