

上海市杨浦区2024年单位预算

预算单位：上海市杨浦区建筑业管理事务中心

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

上海市杨浦区建筑业管理事务中心主要职能

上海市杨浦区建筑业管理事务中心是上海市杨浦区建设和管理委员会所属公益一类事业单位，承担建设工程管理和建筑市场服务与监督涉及的具体事务，等级规格相当于副处级。

主要职能包括：

贯彻、执行有关建设工程管理和建筑市场服务与监督的法律、法规、规章和方针、政策；结合区域实际，制定工作计划，并组织实
施；负责统一受理建设工程管理和建筑市场服务与监督相关政务服务事项；承担建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标活动监督管理涉及的具体事务，以及工程合同信息变更、竣工结算文件备案等工作；承担职责范围内建设工程安全质量监督、市场行为监督、文明施工管理相关事务，具体实施建设工程安全质量综合巡查，配合开展建设工程、建筑市场管理领域相关行政执法工作；承担职责范围内建设工程消防竣工验收、备案管理涉及的具体事务；承担建设工程、建筑市场相关信访投诉的受理和处置等工作；完成区建设管理委交办的其他任务。

上海市杨浦区建筑业管理事务中心机构设置

上海市杨浦区建筑业管理事务中心设两正、三副，内设六个部门，包括：办公室、市场服务部、招投标管理部、质量安全一部、质量安全二部、消防管理部、稽查信访部、法务部。其中，质量安全一部、质量安全二部合署办公（计一个内设机构数），稽查信访部、法务部合署办公（计一个内设机构数）。

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）……：指……。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市杨浦区建筑业管理事务中心收入预算2097.10万元，其中：财政拨款收入2062.10万元，比2023年预算增加12.39万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入35万元。

支出预算2097.10万元，其中：财政拨款支出预算2062.10万元，比2023年预算增加12.39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2062.10万元，比2023年预算增加12.39万元；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：1、工资福利支出中工资晋升、社保等费用的正常增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“社会保障和就业支出”科目258.25万元，主要用于单位职工养老保险经费和职工年金支出以及退休职工活动、福利经费和生活补贴。
- 2、“卫生健康支出”科目128.00万元，主要用于事业单位医疗费用支出。
- 3、“城乡社区支出”科目1615.43万元，主要用于建设市场管理与监督等费用支出。
- 4、“住房保障支出”科目60.42万元，主要用于住房公积金等费用支出。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市杨浦区建筑业管理事务中心

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	2,582,452	2,582,452			
208	05		行政事业单位养老支出	2,582,452	2,582,452			
208	05	02	事业单位离退休	435,480	435,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,412,484	1,412,484			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	726,888	726,888			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600	7,600			
210			卫生健康支出	1,280,064	1,280,064			
210	11		行政事业单位医疗	1,280,064	1,280,064			
210	11	02	事业单位医疗	1,280,064	1,280,064			
212			城乡社区支出	16,504,271	16,154,271			350,000
212	06		建设市场管理与监督	16,504,271	16,154,271			350,000
212	06	01	建设市场管理与监督	16,504,271	16,154,271			350,000
221			住房保障支出	604,212	604,212			
221	02		住房改革支出	604,212	604,212			
221	02	01	住房公积金	604,212	604,212			
合计				20,970,999	20,620,999			350,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市杨浦区建筑业管理事务中心

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	2,582,452	2,582,452	
208	05		行政事业单位养老支出	2,582,452	2,582,452	
208	05	02	事业单位离退休	435,480	435,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,412,484	1,412,484	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	726,888	726,888	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600	7,600	
210			卫生健康支出	1,280,064	1,280,064	
210	11		行政事业单位医疗	1,280,064	1,280,064	
210	11	02	事业单位医疗	1,280,064	1,280,064	
212			城乡社区支出	16,504,271	13,650,771	2,853,500
212	06		建设市场管理与监督	16,504,271	13,650,771	2,853,500
212	06	01	建设市场管理与监督	16,504,271	13,650,771	2,853,500
221			住房保障支出	604,212	604,212	
221	02		住房改革支出	604,212	604,212	
221	02	01	住房公积金	604,212	604,212	
合计				20,970,999	18,117,499	2,853,500

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：上海市杨浦区建筑业管理事务中心

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	2,582,452	2,582,452	
208	05		行政事业单位养老支出	2,582,452	2,582,452	
208	05	02	事业单位离退休	435,480	435,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,412,484	1,412,484	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	726,888	726,888	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600	7,600	
210			卫生健康支出	1,280,064	1,280,064	
210	11		行政事业单位医疗	1,280,064	1,280,064	
210	11	02	事业单位医疗	1,280,064	1,280,064	
212			城乡社区支出	16,154,271	13,650,771	2,503,500
212	06		建设市场管理与监督	16,154,271	13,650,771	2,503,500
212	06	01	建设市场管理与监督	16,154,271	13,650,771	2,503,500
221			住房保障支出	604,212	604,212	
221	02		住房改革支出	604,212	604,212	
221	02	01	住房公积金	604,212	604,212	
合计				20,620,999	18,117,499	2,503,500

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：上海市杨浦区建筑业管理事务中心

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						

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：上海市杨浦区建筑业管理事务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

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：上海市杨浦区建筑业管理事务中心

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	14,077,956	14,077,956	
301	01	基本工资	1,762,512	1,762,512	
	02	津贴补贴	216,480	216,480	
	07	绩效工资	7,046,360	7,046,360	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,412,484	1,412,484	
	09	职业年金缴费	726,888	726,888	
	10	职工基本医疗保险缴费	926,943	926,943	
	11	公务员医疗补助缴费	353,121	353,121	
	12	其他社会保障缴费	209,507	209,507	
	13	住房公积金	604,212	604,212	
	99	其他工资福利支出	819,449	819,449	
302		商品和服务支出	3,686,143		3,686,143
	01	办公费	257,000		257,000
	04	手续费	1,000		1,000

	05	水费	10,000		10,000
	06	电费	250,000		250,000
	07	邮电费	50,000		50,000
	09	物业管理费	159,753		159,753
	11	差旅费	10,000		10,000
	13	维修(护)费	150,000		150,000
	14	租赁费	1,961,082		1,961,082
	15	会议费	10,000		10,000
	16	培训费	10,000		10,000
	17	公务接待费	10,000		10,000
	26	劳务费	190,000		190,000
	28	工会经费	180,508		180,508
	29	福利费	259,200		259,200
	31	公务用车运行维护费	120,000		120,000
	99	其他商品和服务支出	57,600		57,600
303		对个人和家庭的补助	353,400	353,400	
303	02	退休费	353,400	353,400	
合计			18,117,499	14,431,356	3,686,143

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市杨浦区建筑业管理事务中心

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	
13		1	12		12	

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13万元，比2023年预算减少25万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费12万元，比2023年预算减少25万元，主要原因是2023年已新购置一台公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算减少25万元，主要原因是2023年已新购置一台公务用车；公务用车运行费12万元，比2023年预算增加0万元。

（三）公务接待费1万元。比2023年预算增加0万元。

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287.33万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算279.33万元。

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1个，涉及项目预算资金285.35万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4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4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）。