

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市房屋安全监察所

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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

上海市房屋安全监察所主要职能

上海市房屋安全监察所是上海市房屋管理局下属预算单位。

主要职能包括：

1. 负责本市房屋安全和应急抢险的应用技术研究与推广工作；
2. 承担本市房屋检测鉴定行业管理、资质审核、标准编制等具体工作；
3. 负责危险房屋技术审定和优秀历史建筑、重要建筑物及其他有争议检测项目的技术审查，承担住宅加装电梯的技术评审等工作；
4. 承担本市历史建筑保护管理日常事务工作，组织开展定期普查、保护技术规定研究、标准和指南编制等工作；
5. 负责本市历史建筑保护的技术管理，组织开展设计、施工方案技术评审工作；
6. 负责本市住宅修缮工程相关技术标准、规范和定额研究编制以及“四新”技术管理和推广，组织开展修缮工程设计、施工方案评审；
7. 负责本市住宅修缮工程材料检测的行业监管，开展修缮工程材料抽检、复验和备案，负责修缮工程质量的复验、复评等工作；
8. 承担本市建（构）筑物拆除行业管理、拆除工程技术研究推广和拆除标准编制等具体工作；
9. 负责本市房屋检测、历史建筑保护、修缮工程以及建（构）筑物拆除行业专家库建设和管理工作；
10. 完成上级主管部门交办的其他工作。

上海市房屋安全监察所机构设置

上海市房屋安全监察所设7个内设机构，包括：办公室、财务科、房屋监察科、拆房管理科、房屋检测管理科、历史建筑保护科、房屋监测科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市房屋安全监察所预算支出总额为2,647万元，其中：财政拨款支出预算2,630万元，比2019年预算增加659万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,630万元，比2019年预算增加659万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目148万元，主要用于单位离退休人员经费及按规定缴纳的基本养老保险费、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目50万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目2,432万元，主要用于本单位的基本支出、完成上海市房屋管理局工作及发展目标所安排的优秀历史建筑保护管理、房屋检测鉴定行业管理、拆除行业管理等项目支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市房屋安全监察所

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	26,304,600	一、社会保障和就业支出	1,510,576	1,392,576		118,000
1. 一般公共预算资金	26,304,600	二、卫生健康支出	512,976	512,976		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	24,451,004	6,564,072	2,628,746	15,258,186
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	169,956					
收入总计	26,474,556	支出总计	26,474,556	8,469,624	2,628,746	15,376,186

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市房屋安全监察所

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	1,510,576	1,481,908			28,668
208	05		行政事业单位养老支出	1,510,576	1,481,908			28,668
208	05	02	事业单位离退休	204,636	204,636			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	863,964	844,848			19,116
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	431,976	422,424			9,552
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,000	10,000			
210			卫生健康支出	512,976	501,624			11,352
210	11		行政事业单位医疗	512,976	501,624			11,352
210	11	02	事业单位医疗	512,976	501,624			11,352
221			住房保障支出	24,451,004	24,321,068			129,936
221	02		住房改革支出	377,988	369,624			8,364
221	02	01	住房公积金	377,988	369,624			8,364
221	03		城乡社区住宅	24,073,016	23,951,444			121,572
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	24,073,016	23,951,444			121,572
合计				26,474,556	26,304,600			169,956

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市房屋安全监察所

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	1,510,576	1,392,576	118,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,510,576	1,392,576	118,000
208	05	02	事业单位离退休	204,636	96,636	108,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	863,964	863,964	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	431,976	431,976	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,000		10,000
210			卫生健康支出	512,976	512,976	
210	11		行政事业单位医疗	512,976	512,976	
210	11	02	事业单位医疗	512,976	512,976	
221			住房保障支出	24,451,004	9,192,818	15,258,186
221	02		住房改革支出	377,988	377,988	
221	02	01	住房公积金	377,988	377,988	
221	03		城乡社区住宅	24,073,016	8,814,830	15,258,186
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	24,073,016	8,814,830	15,258,186
合计				26,474,556	11,098,370	15,376,186

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市房屋安全监察所

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	1,481,908	1,363,908	118,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,481,908	1,363,908	118,000
208	05	02	事业单位离退休	204,636	96,636	108,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844,848	844,848	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	422,424	422,424	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,000		10,000
210			卫生健康支出	501,624	501,624	
210	11		行政事业单位医疗	501,624	501,624	
210	11	02	事业单位医疗	501,624	501,624	
221			住房保障支出	24,321,068	9,062,882	15,258,186
221	02		住房改革支出	369,624	369,624	
221	02	01	住房公积金	369,624	369,624	
221	03		城乡社区住宅	23,951,444	8,693,258	15,258,186
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	23,951,444	8,693,258	15,258,186
合计				26,304,600	10,928,414	15,376,186

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市房屋安全监察所

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						

2020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：上海市房屋安全监察所

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8,203,032	8,203,032	
301	01	基本工资	1,222,032	1,222,032	
301	02	津贴补贴	177,336	177,336	
301	07	绩效工资	3,881,052	3,881,052	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	844,848	844,848	
301	09	职业年金缴费	422,424	422,424	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501,624	501,624	
301	12	其他社会保障缴费	92,892	92,892	
301	13	住房公积金	369,624	369,624	
301	99	其他工资福利支出	691,200	691,200	
302		商品和服务支出	2,549,846		2,549,846
302	01	办公费	350,000		350,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	3,000		3,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	152,000		152,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	500,188		500,188
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	386,100		386,100
302	14	租赁费	25,000		25,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	107,998		107,998
302	29	福利费	142,560		142,560
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	267,000		267,000
303		对个人和家庭的补助	96,636	96,636	

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				
303	01	离休费	96,636	96,636	
310		资本性支出	78,900		78,900
310	02	办公设备购置	78,900		78,900
合计			10,928,414	8,299,668	2,628,746

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市房屋安全监察所

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
36.40	4.00	1.00	31.40	21.80	9.60	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为36.40万元，比2019年预算增加21.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费31.40万元，比2019年预算增加21.80万元，主要原因是2020年我单位需购置一辆公务用车，增加了公务用车购置费21.80万元。

（三）公务接待费1.00万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算994.92万元，其中：政府采购货物预算28.40万元、政府采购服务预算966.52万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1518.28万元。