

上海市2023年市级单位预算

上海市交通建设工程安全质量监督站

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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海市交通建设工程安全质量监督站主要职能

上海市交通建设工程安全质量监督站是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关交通建设工程安全质量监督管理的法律法规规章和技术标准，负责本市交通建设工程安全质量监督管理具体办法的研究、制定和组织实施。
2. 依法行使本市交通建设工程（包括公路和城市道路、轨道交通、市域铁路、枢纽场站、公交站场、公共停车场〈库〉、港口、航道、桥梁、隧道等交通基础设施）安全质量监督职能。
3. 负责本市交通建设工程安全质量行政执法工作。
4. 参与本市交通建设工程抢险和突发事件的应急处置以及重大安全质量事故的调查和处理。
5. 负责本市交通建设工程现场参建各方和从业人员的动态督查。
6. 负责本市交通建设工程安全质量监督信息统计分析等工作。
7. 负责本市区县交通建设工程安全质量监督机构的业务指导和协调。

上海市交通建设工程安全质量监督站机构设置

上海市交通建设工程安全质量监督站设10个内设机构，包括：办公室（财务科）、组织人事科（纪检监察室）、安全质量督查科、技术法制科、公路工程监督科、水运工程监督科、轨道交通工程监督科、市政工程监督科、市域铁路工程监督科、枢纽场站工程监督科。

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。

（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。

单位编制说明

2023年，上海市交通建设工程安全质量监督站收入预算3,708万元，其中：财政拨款收入3,570万元，比2022年预算增加263万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入138万元。

支出预算3,708万元，其中：财政拨款支出预算3,570万元，比2022年预算增加263万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,570万元，比2022年预算增加263万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目404万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目174万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。
3. “城乡社区支出”科目2,877万元，主要用于单位人员经费、公用经费和交通行业安全生产监督管理项目支出。
4. “住房保障支出”科目116万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市交通建设工程安全质量监督站

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	35,699,992	一、社会保障和就业支出	4,040,083	3,969,283	70,800	
1、一般公共预算资金	35,699,992	二、卫生健康支出	1,736,562	1,736,562		
2、政府性资金		三、城乡社区支出	30,144,689	17,053,577	4,859,792	8,231,320
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,157,708	1,157,708		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,379,050					
收入总计	37,079,042	支出总计	37,079,042	23,917,130	4,930,592	8,231,320

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市交通建设工程安全质量监督站

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	4,040,083	4,040,083			
208	05		行政事业单位养老支出	4,040,083	4,040,083			
208	05	02	事业单位离退休	64,800	64,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,646,189	2,646,189			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,323,094	1,323,094			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000			
210			卫生健康支出	1,736,562	1,736,562			
210	11		行政事业单位医疗	1,736,562	1,736,562			
210	11	02	事业单位医疗	1,736,562	1,736,562			
212			城乡社区支出	30,144,689	28,765,639			1,379,050
212	06		建设市场管理与监督	30,144,689	28,765,639			1,379,050
212	06	01	建设市场管理与监督	30,144,689	28,765,639			1,379,050
221			住房保障支出	1,157,708	1,157,708			
221	02		住房改革支出	1,157,708	1,157,708			
221	02	01	住房公积金	1,157,708	1,157,708			
合计				37,079,042	35,699,992			1,379,050

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市交通建设工程安全质量监督站

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	4,040,083	4,040,083	
208	05		行政事业单位养老支出	4,040,083	4,040,083	
208	05	02	事业单位离退休	64,800	64,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,646,189	2,646,189	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,323,094	1,323,094	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000	
210			卫生健康支出	1,736,562	1,736,562	
210	11		行政事业单位医疗	1,736,562	1,736,562	
210	11	02	事业单位医疗	1,736,562	1,736,562	
212			城乡社区支出	30,144,689	21,913,369	8,231,320
212	06		建设市场管理与监督	30,144,689	21,913,369	8,231,320
212	06	01	建设市场管理与监督	30,144,689	21,913,369	8,231,320
221			住房保障支出	1,157,708	1,157,708	
221	02		住房改革支出	1,157,708	1,157,708	
221	02	01	住房公积金	1,157,708	1,157,708	
合计				37,079,042	28,847,722	8,231,320

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市交通建设工程安全质量监督站

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	35,699,992	一、社会保障和就业支出	4,040,083	4,040,083		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,736,562	1,736,562		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	28,765,639	28,765,639		
		四、住房保障支出	1,157,708	1,157,708		
收入总计	35,699,992	支出总计	35,699,992	35,699,992		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市交通建设工程安全质量监督站

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	4,040,083	4,040,083	
208	05		行政事业单位养老支出	4,040,083	4,040,083	
208	05	02	事业单位离退休	64,800	64,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,646,189	2,646,189	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,323,094	1,323,094	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000	
210			卫生健康支出	1,736,562	1,736,562	
210	11		行政事业单位医疗	1,736,562	1,736,562	
210	11	02	事业单位医疗	1,736,562	1,736,562	
212			城乡社区支出	28,765,639	21,913,369	6,852,270
212	06		建设市场管理与监督	28,765,639	21,913,369	6,852,270
212	06	01	建设市场管理与监督	28,765,639	21,913,369	6,852,270
221			住房保障支出	1,157,708	1,157,708	
221	02		住房改革支出	1,157,708	1,157,708	
221	02	01	住房公积金	1,157,708	1,157,708	
合计				35,699,992	28,847,722	6,852,270

2023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：上海市交通建设工程安全质量监督站

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			
合计					

2023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：上海市交通建设工程安全质量监督站

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			
合计					

2023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：上海市交通建设工程安全质量监督站

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	23,917,130	23,917,130	
301	01	基本工资	3,313,860	3,313,860	
301	02	津贴补贴	439,340	439,340	
301	07	绩效工资	12,900,342	12,900,342	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,646,189	2,646,189	
301	09	职业年金缴费	1,323,094	1,323,094	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,736,562	1,736,562	
301	12	其他社会保障缴费	109,155	109,155	
301	13	住房公积金	1,157,708	1,157,708	
301	99	其他工资福利支出	290,880	290,880	
302		商品和服务支出	4,859,792		4,859,792
302	01	办公费	580,800		580,800
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	200,000		200,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	35,000		35,000

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
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	130,200		130,200
302	09	物业管理费	911,304		911,304
302	11	差旅费	396,000		396,000
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	13	维修(护)费	558,000		558,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	98,000		98,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	18	专用材料费	65,000		65,000
302	26	劳务费	180,000		180,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	333,128		333,128
302	29	福利费	401,760		401,760
302	31	公务用车运行维护费	158,400		158,400
302	99	其他商品和服务支出	192,200		192,200
310		资本性支出	70,800		70,800
310	02	办公设备购置	70,800		70,800
合计			28,847,722	23,917,130	4,930,592

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市交通建设工程安全质量监督站

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	
45.34	12.00	2.50	30.84	15.00	15.84	

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45.34万元，比2022年预算增加15.00万元其中：

（一）因公出国（境）费12.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费30.84万元，比2022年预算增加15.00万元，主要原因是增加车辆更新购置费。其中：公务用车购置费15.00万元，比2022年预算增加15.00万元，主要原因是增加车辆更新购置费；公务用车运行费15.84万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.50万元，与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、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算121.58万元，其中：政府采购货物预算16.08万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算105.50万元。

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3个，涉及项目预算资金660.42万元。

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。