

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区建筑建材业管理所

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. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024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、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区建筑建材业管理所主要职能

闵行区建筑建材业管理所隶属于闵行区建设和管理委员会，机构级别相当于副处级，公益一类事业单位，经费性质为全额拨款。

主要职能包括：

1. 参与本区域内建设工程结构安全、建筑功能的技术评价工作。
2. 负责对辖区内建材生产企业的准用前期管理及工地现场材料质量不合格的调查处理工作；负责区域内建设工程质量事故的调查处理工作、协调和配合区有关单位对安全事故的调查和处理工作。
3. 负责区域内建设工程建筑材料、构件和制品的质量抽查检测工作；负责本区建筑市场稽查工作；负责区内建筑市场管理信息化平台的建设和维护工作。
4. 负责本区建筑工地拖欠农民工工资及劳资纠纷的调解和非法用工行为查处及农民工岗前培训、体检、技能培训等工作。
5. 参与编制本区建筑节能、新型墙体材料发展规划和实施计划，并负责协调推进工作；负责本区新型墙体材料的生产建设项目的审核和行业管理；负责本区建筑节能可再生能源利用技术的协调推进工作。
6. 负责组织专家对本区建筑节能项目和建筑节能产品进行论证、评估和认定。
7. 负责制订本行政区域内散装水泥发展规划并实施监督检查。
8. 负责散装水泥生产、销售、运输、存储等协调工作。
9. 负责对本区限额以下小型建设工程实施全过程监督管理。
10. 负责本区建设工程消防事项受理、消防技术咨询、设计备案、竣工验收备案工作。
11. 负责本区建设工程消防现场验收复核、消防设计备案抽查和消防竣工验收备案抽查工作。
12. 负责统筹安排、协调重大项目和工程建设事宜，督查督办项目进展；负责区重大项目工作年度评价和考核工作；负责区重大项目推进情况汇总、月报简报和区委区政府双月推进会议筹备工作；负责市重点工程实事立功竞赛闵行赛区等工作。
13. 完成区建设和管理委员会及市业务部门交办的其他事项。

上海市闵行区建筑建材业管理所机构设置

闵行区建筑建材业管理所（闵行区建设工程安全监督站、闵行区建设工程质量监督站、闵行区建筑节能办公室）设14个内设机构，包括：办公室、党群科、总工程师室、市场稽查科、信息管理科、安全监督科、质量监督科、市政监督科、企业管理科、节能材料科、执法查处科、消防管理科、重大工程综合科、重大工程协调科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

2024年单位预算编制说明

2024年，闵行区建筑建材业管理所收入预算3,945.80万元，其中：财政拨款收入3,945.80万元，比2023年预算增加95.48万元；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3,945.80万元，其中：财政拨款支出预算3,945.80万元，比2023年预算增加95.48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,945.80万元，比2023年预算增加95.48万元；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退休生活补贴、社保费用等调增。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目97.20万元，主要用于事业单位人员退休生活补贴支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目346.96万元，主要用于事业单位人员养老保险支出。
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目173.48万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。
4. “事业单位医疗”科目314.44万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。
5. “工程建设管理”科目2,550.07万元，主要用于事业单位建筑市场管理、建设工程质量安全监管方面的支出。
6. “建设市场管理与监督”科目311.85万元，主要用于本单位的项目支出。
7. “住房公积金”科目151.80万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区建筑建材业管理所

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 | 39,458,029 | 一、社会保障和就业支出 | 6,176,490 | 6,176,490 | | |
| 1、一般公共预算资金 | 39,458,029 | 二、卫生健康支出 | 3,144,380 | 3,144,380 | | |
| 2、政府性基金 | | 三、城乡社区支出 | 28,619,184 | 21,902,232 | 3,358,444 | 3,358,508 |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 1,517,975 | 1,517,975 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 39,458,029 | 支出总计 | 39,458,029 | 32,741,077 | 3,358,444 | 3,358,508 |

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区建筑建材业管理所

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 | 6,176,490 | 6,176,490 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,176,490 | 6,176,490 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 972,000 | 972,000 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,469,660 | 3,469,660 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,734,830 | 1,734,830 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,144,380 | 3,144,380 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,144,380 | 3,144,380 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,144,380 | 3,144,380 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 28,619,184 | 28,619,184 | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 25,500,676 | 25,500,676 | | | |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 25,500,676 | 25,500,676 | | | |
| 212 | 06 | | 建设市场管理与监督 | 3,118,508 | 3,118,508 | | | |
| 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 3,118,508 | 3,118,508 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,517,975 | 1,517,975 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|------------|--|--|--|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,517,975 | 1,517,975 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,517,975 | 1,517,975 | | | |
| 合计 | | | | 39,458,029 | 39,458,029 | | | |

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区建筑建材业管理所

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 | 6,176,490 | 6,176,490 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,176,490 | 6,176,490 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 972,000 | 972,000 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,469,660 | 3,469,660 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,734,830 | 1,734,830 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,144,380 | 3,144,380 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,144,380 | 3,144,380 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,144,380 | 3,144,380 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 28,619,184 | 25,260,676 | 3,358,508 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 25,500,676 | 25,260,676 | 240,000 |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 25,500,676 | 25,260,676 | 240,000 |
| 212 | 06 | | 建设市场管理与监督 | 3,118,508 | | 3,118,508 |
| 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 3,118,508 | | 3,118,508 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,517,975 | 1,517,975 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|------------|-----------|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,517,975 | 1,517,975 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,517,975 | 1,517,975 | |
| 合计 | | | | 39,458,029 | 36,099,521 | 3,358,508 |

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区建筑建材业管理所

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 | 39,458,029 | 一、社会保障和就业支出 | 6,176,490 | 6,176,490 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 3,144,380 | 3,144,380 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、城乡社区支出 | 28,619,184 | 28,619,184 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 1,517,975 | 1,517,975 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 39,458,029 | 支出总计 | 39,458,029 | 39,458,029 | | |

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：闵行区建筑建材业管理所

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 | 6,176,490 | 6,176,490 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,176,490 | 6,176,490 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 972,000 | 972,000 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,469,660 | 3,469,660 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,734,830 | 1,734,830 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,144,380 | 3,144,380 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,144,380 | 3,144,380 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,144,380 | 3,144,380 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 28,619,184 | 25,260,676 | 3,358,508 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 25,500,676 | 25,260,676 | 240,000 |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 25,500,676 | 25,260,676 | 240,000 |
| 212 | 06 | | 建设市场管理与监督 | 3,118,508 | | 3,118,508 |
| 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 3,118,508 | | 3,118,508 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,517,975 | 1,517,975 | |

| 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 | 1,517,975 | 1,517,975 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,517,975 | 1,517,975 | |
| 合计 | | | | 39,458,029 | 36,099,521 | 3,358,508 |

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：闵行区建筑建材业管理所

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 | | | | | |

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：闵行区建筑建材业管理所

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 | | | | | | |

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：闵行区建筑建材业管理所

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 | 31,765,117 | 31,765,117 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3,680,200 | 3,680,200 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 411,840 | 411,840 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 15,669,380 | 15,669,380 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,469,660 | 3,469,660 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,734,830 | 1,734,830 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,144,380 | 3,144,380 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 216,852 | 216,852 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,517,975 | 1,517,975 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,920,000 | 1,920,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3,218,444 | | 3,218,444 |
| 302 | 01 | 办公费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 4,000 | | 4,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 4,000 | | 4,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 94,000 | | 94,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 393,000 | | 393,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 07 | 邮电费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 506,697 | | 506,697 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 240,000 | | 240,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 163,200 | | 163,200 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 433,707 | | 433,707 |
| 302 | 29 | 福利费 | 570,240 | | 570,240 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 288,000 | | 288,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 146,600 | | 146,600 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 975,960 | 975,960 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 972,000 | 972,000 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 3,960 | 3,960 | |
| 310 | | 资本性支出 | 140,000 | | 140,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 120,000 | | 120,000 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 20,000 | | 20,000 |
| 合计 | | | 36,099,521 | 32,741,077 | 3,358,444 |

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区建筑建材业管理所

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 | |
| 28.80 | | | 28.80 | | 28.80 | |

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28.80万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费28.80万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费28.80万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023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

2024年度本单位政府采购预算211.39万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算211.39万元。

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5个，涉及项目预算资金335.85万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区建筑建材业管理所共有车辆9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9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）。

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------------|----------|-----------------|--|----------------|
| 项目名称 | 安全质量检测 | | 项目类别 | 专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> | |
| 主管部门 | 上海市闵行区建设和管理委员会(汇总) | | 实施单位 | 上海市闵行区建筑建材业管理所 | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 2,113,908.10 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,113,908.10 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (20 年-20 年) | | | 年度总体目标 | |
| | | | | 完善本区区域内住宅工程分户验收质量和各工程主体结构、各类构件、材料和制品的质量抽查检测工作，不断提升建设工程质量、安全和文明施工水平，特别是住宅工程的质量。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | | ≤2113908.10(元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监督检测工程覆盖率 | | ≥30.00(%) |
| | | | 住宅工程分户验收监督抽检覆盖率 | | ≥50.00(%) |
| | | | 检测单位数 | | =4.00(家) |
| | | 质量指标 | 监督抽检不合格报告处置闭合率 | | =100.00(%) |
| | | | 检测结果的准确率 | | =98.00(%) |
| | | | 检测单位资质合规性 | | 合规 |
| | | | 检验程序合规性 | | 合规 |
| | | 时效指标 | 监督检测工作完成及时性 | | 及时 |
| | | | 不合格报告处置及时性 | | 及时 |
| | 检测单位出具检测报告及时性 | | 及时 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 质量事故发生数量 | | =0.00(起) |
| | | | 检测不合格结果知晓率 | | =100.00(%) |
| | | | 问题整改率 | | =100.00(%) |
| 可持续影响指标 | | 长效管理机制建设 | | 健全 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 被检测单位满意度 | | ≥85.00(%) | |
| | | 建管所满意度 | | ≥90.00(%) | |