

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：闵行区水务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. 2026年单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年单位收入预算总表
 - 3. 2026年单位支出预算总表
 - 4. 2026年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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

上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站主要职能

闵行区水务建设工程安全质量监督站是上海市闵行区水务局下属的基层单位。主要职能包括：

- 1、负责本区所属的水利、排水、供水工程安全质量监督管理工作；
- 2、承担本区水利、排水、供水工程行政执法监督管理工作；
- 3、参与受监督水务工程的阶段验收和竣工验收，并负责对安全质量事故的调查与处理；
- 4、参与本区内水务工程文明施工管理，并对本区水利建设工程作出总质量核定；
- 5、完成上级主管部门交办的其他工作。

上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站机构设置

上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站设2个内设机构，包括：办公室、监督室。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站收入预算532.99万元，其中：财政拨款收入532.99万元，比2025年预算增加0.85万元；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532.99万元，其中：财政拨款支出预算532.99万元，比2025年预算增加0.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算532.99万元，比2025年预算增加0.85万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是政策性因素。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目46.43万元，主要用职工基本养老保险缴费支出。
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目23.21万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
3. “事业单位医疗”科目42.07万元，主要用于职工医疗保险费支出。
4. “水利安全监督”科目398.64万元，主要用于职工福利支出、办公经费及质量检测等支出。
5. “住房公积金”科目20.31万元，主要用于职工住房公积金支出。
6. “事业单位离退休”科目2.33万元，主要用于退休职工生活补贴支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区水务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	5,329,880.70	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
1、一般公共预算资金	5,329,880.70	二、国防支出	-	-	-	-
2、政府性基金	-	三、公共安全支出	-	-	-	-
3、国有资本经营预算	-	四、教育支出	-	-	-	-
二、事业收入	-	五、科学技术支出	-	-	-	-
三、事业单位经营收入	-	六、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	-
四、其他收入	-	七、社会保障和就业支出	719,659.20	719,659.20	-	-
		八、卫生健康支出	420,729.10	420,729.10	-	-
		九、节能环保支出	-	-	-	-
		十、城乡社区支出	-	-	-	-
		十一、农林水支出	3,986,381.80	2,930,595.80	335,786.00	720,000.00
		十二、交通运输支出	-	-	-	-
		十三、资源勘探信息等支出	-	-	-	-
		十四、商业服务业等支出	-	-	-	-
		十五、援助其他地区支出	-	-	-	-
		十六、自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-
		十七、住房保障支出	203,110.60	203,110.60	-	-
		十八、粮油物资储备支出	-	-	-	-
		十九、国有资本经营预算支出	-	-	-	-
		二十、灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-
		二十一、其他支出	-	-	-	-
		二十二、债务付息支出	-	-	-	-
		二十三、金融支出	-	-	-	-
收入总计	5,329,880.70	支出总计	5,329,880.70	4,274,094.70	335,786.00	720,000.00

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区水务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	719,659.20	719,659.20	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	719,659.20	719,659.20	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	23,280.00	23,280.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,252.80	464,252.80	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232,126.40	232,126.40	-	-	-
210			卫生健康支出	420,729.10	420,729.10	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	420,729.10	420,729.10	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	405,933.30	420,729.10	-	-	-
213			农林水支出	3,986,381.80	3,986,381.80	-	-	-
213	03		水利	3,986,381.80	3,986,381.80	-	-	-
213	03	22	水利安全监督	3,986,381.80	3,986,381.80	-	-	-
221			住房保障支出	203,110.60	203,110.60	-	-	-
221	02		住房改革支出	203,110.60	203,110.60	-	-	-
221	02	01	住房公积金	203,110.60	203,110.60	-	-	-
合计				5,329,880.70	5,329,880.70	-	-	-

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区水务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	719,659.20	719,659.20	-
208	05		行政事业单位养老支出	719,659.20	719,659.20	-
208	05	02	事业单位离退休	23,280.00	23,280.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,252.80	464,252.80	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232,126.40	232,126.40	-
210			卫生健康支出	420,729.10	420,729.10	-
210	11		行政事业单位医疗	420,729.10	420,729.10	-
210	11	02	事业单位医疗	420,729.10	420,729.10	-
213			农林水支出	3,986,381.80	3,266,381.80	720,000.00
213	03		水利	3,986,381.80	3,266,381.80	720,000.00
213	03	22	水利安全监督	3,986,381.80	3,266,381.80	720,000.00
221			住房保障支出	203,110.60	203,110.60	-
221	02		住房改革支出	203,110.60	203,110.60	-
221	02	01	住房公积金	203,110.60	203,110.60	-
合计				5,329,880.70	4,609,880.70	720,000.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区水务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	5,329,880.70	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
二、政府性基金	-	二、国防支出	-	-	-	-
三、国有资本经营预算	-	三、公共安全支出	-	-	-	-
		四、教育支出	-	-	-	-
		五、科学技术支出	-	-	-	-
		六、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	-
		七、社会保障和就业支出	719,659.20	719,659.20	-	-
		八、卫生健康支出	420,729.10	420,729.10	-	-
		九、节能环保支出	-	-	-	-
		十、城乡社区支出	-	-	-	-
		十一、农林水支出	3,986,381.80	3,986,381.80	-	-
		十二、交通运输支出	-	-	-	-
		十三、资源勘探信息等支出	-	-	-	-
		十四、商业服务业等支出	-	-	-	-
		十五、援助其他地区支出	-	-	-	-
		十六、自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-
		十七、住房保障支出	203,110.60	203,110.60	-	-
		十八、粮油物资储备支出	-	-	-	-
		十九、国有资本经营预算支出	-	-	-	-
		二十、灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-
		二十一、其他支出	-	-	-	-
		二十二、债务付息支出	-	-	-	-
		二十三、金融支出	-	-	-	-
收入总计	5,329,880.70	支出总计	5,329,880.70	5,329,880.70	-	-

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区水务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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			719,659.20	719,659.20	-
208	05		719,659.20	719,659.20	-
208	05	02	23,280.00	23,280.00	-
208	05	05	464,252.80	464,252.80	-
208	05	06	232,126.40	232,126.40	-
210			420,729.10	420,729.10	-
210	11		420,729.10	420,729.10	-
210	11	02	420,729.10	420,729.10	-
213			3,986,381.80	3,266,381.80	720,000.00
213	03		3,986,381.80	3,266,381.80	720,000.00
213	03	22	3,986,381.80	3,266,381.80	720,000.00
221			203,110.60	203,110.60	-
221	02		203,110.60	203,110.60	-
221	02	01	203,110.60	203,110.60	-
合计			5,329,880.70	4,609,880.70	720,000.00

2026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：上海市闵行区水务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			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2026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：上海市闵行区水务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			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2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026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：上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站

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	4,250,814.70	4,250,814.70	
301	01	基本工资	508,896.00	508,896.00	
301	02	津贴补贴	52,800.00	52,800.00	
301	07	绩效工资	2,339,884.00	2,339,884.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	464,252.80	464,252.80	
301	09	职业年金缴费	232,126.40	232,126.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	420,729.10	420,729.10	
301	12	其他社会保障缴费	29,015.80	29,015.80	
301	13	住房公积金	203,110.60	203,110.60	
302		商品和服务支出	320,786.00		320,786.00
302	01	办公费	42,300.00		42,300.00
302	04	手续费	100.00		100.00
302	05	水费	1,000.00		1,000.00
302	06	电费	15,000.00		15,000.00
302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	09	物业管理费	5,234.40		5,234.40
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	维修（护）费	15,000.00		15,000.00
302	16	培训费	8,000.00		8,000.00
302	27	委托业务费	78,400.00		78,400.00
302	28	工会经费	58,031.60		58,031.60
302	99	其他商品和服务支出	52,720.00		52,720.00
303		对个人和家庭的补助	23,280.00	23,280.00	
303	02	退休费	23,280.00	23,280.00	
310		资本性支出	15,000.00		15,000.00
310	02	办公设备购置	15,000.00		15,000.00
合计			4,609,880.70	4,274,094.70	335,786.00

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.00万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2025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

上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站 2026年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金72万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年08月31日，本单位共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026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申报表

(2026年度)

项目名称	残疾人就业保障金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区水务局(汇总)	实施单位	上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	40,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	40,000.00	
			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		年度总体目标		
			及时缴纳残疾人就业保障金		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指 标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理	
	产出指标	数量指标	残保金应缴尽缴	≥400000.00(元)	
		质量指标	残保金核算准确性	准确	
		时效指标	残保金缴纳及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	依法依规缴纳残保金	依法依规	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	水务建设工程安全质量监督	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区水务局(汇总)	实施单位	上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	680,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	680,000.00	
			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		年度总体目标		
			<p>预算下达后，及时按照局政府采购办要求确定招标代理单位进行政府采购，按照年度资金拨付计划进行资金拨付，按照单位制定的材料抽检制度对本区范围内受监水利工程、给排水工程的主要原材料（钢筋检测、水泥检测、混凝土强度检测、管材检测等）、实体结构质量进行抽检，河道水下疏浚断面检测。杜绝施工单位自检项目以次充好，弄虚作假，确保我区水务建设工程原材料质量可控，主体结构工程质量满足设计和施工规范要求。有效杜绝工程实体中的安全、质量隐患，对组成工程的主要原材料、半成品、成品进行全面抽查检测，确保我区水务建设项目质量可控，不发生质量事故。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指 标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理	
	产出指标	数量指标	水利工程材料检测完成率	=100.00(%)	
			工程材料抽检率	≥1.00(组)	
			检测报告提交完成率	=100.00(%)	
		质量指标	检测问题整改率	=100.00(%)	
			检测报告验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标	检测抽查工作完成及时率	≤7.00(天)		
		第三方检测机构考核完成及时率	2026年11月底前		
	效益指标	社会效益指标	水务工程质量事故发生数	=0.00(次)	
			确保原材料及实体质量达标	达标	
确保水务建设项目质量可控		可控			
可持续影响指标		工程质量监管长效管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)		