

2017年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区建设工程安全质量监督站

单位：万元(保留两位小数)

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,641.94	一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	1,641.94	国防	
政府性基金		公共安全支出	
国有资本经营		教育	
二、其他财政资金收入	30.00	科学技术	
1. 事业收入		文化体育与传媒	
2. 经营收入		社会保障和就业	167.73
3. 上级补助收入	30.00	医疗卫生与计划生育	81.29
4. 其他收入		节能环保	
		城乡社区事务	1,380.56
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	42.36

		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		国债还本付息支出	
		其他支出	
收入总计	1,671.94	支出总计	1,671.94

2017年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区建设工程安全质量监督站

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助	其他收入
			合计	1,671.94	1,641.94			30.00	
208			社会保障和就业支出	167.73	167.73				
208	05		行政事业单位离退休	167.73	167.73				
208	05	02	事业单位离退休	5.13	5.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.14	116.14				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.46	46.46				
210			医疗卫生与计划生育支出	81.29	81.29				
210	11		行政事业单位医疗	81.29	81.29				
210	11	02	事业单位医疗	81.29	81.29				
212			城乡社区支出	1,380.56	1,350.56			30.00	
212	01		城乡社区管理事务	1,380.56	1,350.56			30.00	
212	01	06	工程建设管理	1,380.56	1,350.56			30.00	
221			住房保障支出	42.36	42.36				
221	02		住房改革支出	42.36	42.36				
221	02	01	住房公积金	42.36	42.36				

2017年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区建设工程安全质量监督站

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,671.94	1,363.94	308.00
208			社会保障和就业支出	167.73	167.73	
208	05		行政事业单位离退休	167.73	167.73	
208	05	02	事业单位离退休	5.13	5.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.14	116.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.46	46.46	
210			医疗卫生与计划生育支出	81.29	81.29	
210	11		行政事业单位医疗	81.29	81.29	
210	11	02	事业单位医疗	81.29	81.29	
212			城乡社区支出	1,380.56	1,072.56	308.00
212	01		城乡社区管理事务	1,380.56	1,072.56	308.00
212	01	06	工程建设管理	1,380.56	1,072.56	308.00
221			住房保障支出	42.36	42.36	
221	02		住房改革支出	42.36	42.36	
221	02	01	住房公积金	42.36	42.36	

2017年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区建设工程安全质量监督站

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出				
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	1,641.94	一般公共服务支出				
二、政府性基金		国防				
三、国有资本经营收入		公共安全支出				
		教育				
		科学技术				
		文化体育与传媒				
		社会保障和就业	167.73	167.73		
		医疗卫生与计划生育	81.29	81.29		
		节能环保				
		城乡社区事务	1,350.56	1,350.56		
		农林水事务				
		交通运输				
		资源勘探信息等事务				
		商业服务业等事务				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	42.36	42.36		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		预备费				
		国债还本付息支出				
		其他支出				
收入总计	1,641.94	支出总计	1,641.94	1,641.94		

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区建设工程安全质量监督站

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,641.94	1,363.94	278.00
208			社会保障和就业支出	167.73	167.73	
208	05		行政事业单位离退休	167.73	167.73	
208	05	02	事业单位离退休	5.13	5.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.14	116.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.46	46.46	
210			医疗卫生与计划生育支出	81.29	81.29	
210	11		行政事业单位医疗	81.29	81.29	
210	11	02	事业单位医疗	81.29	81.29	
212			城乡社区支出	1,350.56	1,072.56	278.00
212	01		城乡社区管理事务	1,350.56	1,072.56	278.00
212	01	06	工程建设管理	1,350.56	1,072.56	278.00
221			住房保障支出	42.36	42.36	
221	02		住房改革支出	42.36	42.36	
221	02	01	住房公积金	42.36	42.36	

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位:

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2017年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位:

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区建设工程安全质量监督站

单位：万元(保留两位小数)

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,363.94	1,117.53	246.41
301		工资福利支出	1,074.67	1,074.67	
	01	基本工资	138.24	138.24	
	02	津贴补贴	25.16	25.16	
	04	社会保障缴费	103.36	103.36	
	07	绩效工资	442.12	442.12	
	08	机关事业单位养老保险缴费支出	116.14	116.14	
	09	职业年金缴费	46.46	46.46	
	99	其他工资福利支出	203.19	203.19	
302		商品和服务支出	238.01		238.01
	01	办公费	40.00		40.00
	02	印刷费	2.00		2.00
	05	水费	2.00		2.00
	07	邮电费	4.00		4.00
	11	差旅费	10.00		10.00
	13	维修(护)费	5.00		5.00
	14	租赁费			
	16	培训费	6.51		6.51

	17	公务接待费	3.00		3.00
	29	福利费	20.88		20.88
	31	公务用车运行维护费	22.40		22.40
	39	其他交通费用★	36.66		36.66
	99	其他商品和服务支出	85.56		85.56
303		对个人和家庭的补助	42.86	42.86	
	09	奖励金	0.50	0.50	
	11	住房公积金	42.36	42.36	
310		其他资本性支出	8.40		8.40
	02	办公设备购置	8.40		8.40
	99	其他资本性支出			

2017年嘉定区建设工程安全质量监督站预算编制说明

一、主要职责

嘉定区建设工程安全质量监督站是全额拨款的事业单位，主要职能是：受上级行政管理部门委托，对嘉定区域内报监的建设工程相关方的质量安全行为、施工现场安全状况和工程实体质量采取随机抽查、抽测等方式，对相关单位和相关人员在施工现场遵守法律法规和工程建设强制性标准情况实施监督管理。整顿和规范嘉定区域内的建设工程设计文件审配质量。

二、机构设置

嘉定区建设工程安全质量监督站设8个内设机构，包括：站长室、办公室、财务室、管理室、监督室、安监室、审图中心一室、二室。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区建设工程安全质量监督站2017年部门预算收入情况说明

嘉定区建设工程安全质量监督站2017年部门预算收入总计1671.94万元，其中：财政拨款收入1641.94万元，占98.2%；元，其他收入30万元，占1.8%。

（二）关于嘉定区建设工程安全质量监督站2017年部门预算支出情况说明

嘉定区建设工程安全质量监督站2017年部门预算支出总计1671.94万元，其中：基本支出1363.94万元，占81.58%；项目支出308万元，占18.42%。

（三）关于嘉定区建设工程安全质量监督站2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区建设工程安全质量监督站2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计1641.94万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”167.73万元，其中：“事业单位离退”5.13万元，主要用于退休人员费用；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”116.14万元，主要用于职工养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”46.46万元，主要用于职业年金缴费。

2、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”81.29万元，其中：“事业单位医疗”81.29万元，主要用于职工医疗保险缴费。

3、“城乡社区支出-城乡社区管理事务”1350.56万元，其中：“工程建设管理”1350.56万元，主要用于日常事务性支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出”42.36万元，其中：“住房公积金”42.36万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

（四）关于嘉定区建设工程安全质量监督站2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区建设工程安全质量监督站2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计1363.94万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1074.67万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”238.01万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、务接待、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”42.86万元，主要用于奖励金、住房公积金。

4、“其他资本性支出”8.4万元，主要用于办公设备购置。

（五）关于嘉定区建设工程安全质量监督站2017年机关运行经费预算数

嘉定区建设工程安全质量监督站2017年无机关运行经费。

（六）关于嘉定区嘉定区建设工程安全质量监督站2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区建设工程安全质量监督站2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

（七）关于嘉定区嘉定区建设工程安全质量监督站2017年政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额240.2万元，其中：政府采购货物预算7.2万元、政府采购服务预算233万元。

2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额240.2万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额240.2万元。

（八）关于嘉定区建设工程安全质量监督站2017年预算绩效情况

2017年，本单位预计绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额308万元。

（九）关于嘉定区建设工程安全质量监督站 2017年国有资产占有使用情况

2017年，嘉定区建设工程安全质量监督站共有车辆 8辆，其中，一般公务用车8辆。无价值200万元以上大型设备。

上海市财政支出项目绩效目标申报表			
(2017年)			
申报单位名称：上海市嘉定区建设工程安全质量监督站（盖章）			
项目名称	大型机械检测抽检费		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☐ 基本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☒		
项目负责人	吕仲冀	联系人	吕仲冀
联系电话	59537255		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	对嘉定区的城市建设工程的大型机械进行抽检。		
立项依据	《上海市建设工程监督检测管理办法》的通知【沪建交 {2013} 231号】第二条建设工程监督检测是指建设工程安全监督机构在施工现场对建筑材料、设备和工程实体进行监督抽样，并委托检测单位进行检测活动。第二十一条监督抽检的费用由同级财政拨付，监督机构不得另行向参建各方收取。		
项目设立的必要性	由于工程数量和规模在扩大，塔吊和人货梯等大型机械的使用也越来越多，为加强对大型机械的检测抽查，及时发现隐患提供依据。		
保证项目实施的制度、措施	邀请4名机械检测专业技术人员和本站4个安全监督组一起检查。		

项目总预算（元）		280000	项目当年预算（元）	280000
同名项目上年预算额（元）		280000	同名项目上年预算执行数（元）	280000
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成		公共财政补助收入		280000
项目实施计划		4个组每组每月检查2台大型机械。		
项目总目标		全年抽检大型机械96台。		
年度绩效目标		减少安全事故。		
分解目标				
分解目标内容		绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标		财务制度健全性	制度完备齐全	
		资金使用合规性	合规	
		资金到位率	=100.00%	
		专款专用率	=100.00%	
		预算执行率	=100.00%	

	资金到位及时性	及时
	配套资金到位率	=100.00%
	资金实际使用率	=100.00%
产出目标	完成及时率	=100.00%
	财政投入乘数	=2.00
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥80.00%
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	配套设施合格率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
	政策知晓度	=100.00%
	信息共享时效性	信息共享及时
备注		
填报单位负责人（签名）：程忠		填报人：吕仲冀
		填报日期：2017.2.4

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市嘉定区建设工程安全质量监督站（盖章）

项目名称	区审查中心预算项目		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☐ 基本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策 补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☒		
项目负责人	钱奕	联系人	钱奕
联系电话	59947091		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	为加强嘉定区建设工程设计文件审查质量监管工作，根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部令第13号）、《上海市建设工程行政审批管理程序改革方案》（沪府办发【2010】46号）、《关于本市施工图设计文件审查技术抽查指导意见的通知》（沪设审发[2012]13号）等有关文件精神，引导和促进设计单位和审查机构的内部建设和管理，提高我区建设工程的设计质量和审图质量，我中心实行设计文件审查评审工作，主要包括审查技术咨询、审改政策宣传、业务知识培训、施工图设计文件审查质量专项检查等工作。		
立项依据	《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部令第13号） 《上海市建设工程行政审批管理程序改革方案》（沪府办发【2010】46号） 《关于本市施工图设计文件审查技术抽查指导意见的通知》（沪设审发[2012]13号）		
项目设立的必要性	加强我区建设工程设计文件审查质量监管工作，督促设计单位、审查机构认真贯彻执行国家及本市的法律法规和有关规范性文件的要求。 引导和促进设计单位和审查机构的内部建设和管理，提升设计和审图质量。		
保证项目实施的制度、措施	专项检查等工作开展政府采购招标，签订合同，并按照合同要求实施项目。		
项目总预算（元）	700000	项目当年预算（元）	700000
同名项目上年预算额（万元）	700000	同名项目上年预算执行数（万元）	580444
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成	公共财政补助收入	700000
项目实施计划	一季度完成政府采购，年底前完成设计文件审查评审工作。	
项目总目标	年内完成100%。	
年度绩效目标	年内完成100%。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	资金到位及时性	及时
	配套资金到位率	=100.00%
	资金实际使用率	=100.00%

产出目标	实际完成率	=100.00%	
	财政投入乘数	=2.00	
效果目标	社会效益	=100.00%	
影响力目标	绩效目标的合理性	合理	
	项目立项的规范性	规范	
	立项依据的充分性	充分	
	配套设施合格率	=100.00%	
	长效管理制度建设	完善	
	政策知晓度	=100.00%	
	信息共享时效性	信息共享及时	
备注			
填报单位负责人（签名）：程忠		填报人：钱奕	填报日期：2017.2.4

上海市财政支出项目绩效目标申报表			
(2017年)			
申报单位名称：上海市嘉定区建设工程安全质量监督站（盖章）			
项目名称	原材料检测费		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☐ 基本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☒		
项目负责人	陈善明	联系人	陈善明
联系电话	59537221		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	对全区的建设工程项目 原材料进行抽检。		
立项依据	依据上海市建设工程材料管理条例同时依据2013年上海市建设工程监督检测管理办法。		
项目设立的必要性	对全区建设工程原材料安全提供依据。		

保证项目实施的制度、措施	对全区检测工程总量不低于上年度的5%。		
项目总预算（元）	1800000	项目当年预算（万元）	1800000
同名项目上年预算额（万元）	1800000	同名项目上年预算执行数（万元）	1800000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	公共财政补助收入	1800000	
项目实施计划	对全区检测工程总量不低于上年度的5%。		
项目总目标	对全区检测工程总量不低于上年度的5%		
年度绩效目标	加强抽检为工程质量把关。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
	财务制度健全性	制度完备齐全	

投入和管理目标	资金使用合规性	合规	
	资金到位率	=100.00%	
	专款专用率	=100.00%	
	预算执行率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	配套资金到位率	=100.00%	
	资金实际使用率	=100.00%	
产出目标	实际完成率	=100.00%	
	财政投入乘数	=2.00	
效果目标	社会效益	=80.00	
影响力目标	绩效目标的合理性	合理	
	项目立项的规范性	规范	
	立项依据的充分性	充分	
	配套设施合格率	=100.00%	
	长效管理制度建设	完善	
	政策知晓度	=100.00%	
	信息共享时效性	信息共享及时	
备注			
填报单位负责人（签名）：程忠		填报人：陈善明	填报日期：2017.2.4