

2017年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区建筑业管理所

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	318.35	一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	318.35	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		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	35.26
3. 上级补助收入		医疗卫生与计划生育	17.16
4. 其他收入		节能环保	
		城乡社区事务	256.98
		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	8.95
		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	318.35	支出总计	318.35

2017年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区建筑业管理所

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	318.35	318.35				
208			社会保障和就业支出	35.26	35.26				
208	05		行政事业单位离退休	35.26	35.26				
208	05	02	事业单位离退休	0.93	0.93				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81				
210			医疗卫生与计划生育支出	17.16	17.16				
210	11		行政事业单位医疗	17.16	17.16				
210	11	02	事业单位医疗	17.16	17.16				
212			城乡社区支出	256.98	256.98				
212	06		建设市场管理与监督	256.98	256.98				
212	06	01	建设市场管理与监督	256.98	256.98				
221			住房保障支出	8.95	8.95				
221	02		住房改革支出	8.95	8.95				
221	02	01	住房公积金	8.95	8.95				

2017年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区建筑业管理所

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	318.35	308.35	10.00
208			社会保障和就业支出	35.26	35.26	
208	05		行政事业单位离退休	35.26	35.26	
208	05	02	事业单位离退休	0.93	0.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	
210			医疗卫生与计划生育支出	17.16	17.16	
210	11		行政事业单位医疗	17.16	17.16	
210	11	02	事业单位医疗	17.16	17.16	
212			城乡社区支出	256.98	246.98	10.00
212	06		建设市场管理与监督	256.98	246.98	10.00
212	06	01	建设市场管理与监督	256.98	246.98	10.00
221			住房保障支出	8.95	8.95	
221	02		住房改革支出	8.95	8.95	
221	02	01	住房公积金	8.95	8.95	

2017年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区建筑业管理所

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	318.35	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	35.26	35.26		
		医疗卫生与计划生育	17.16	17.16		
		节能环保				
		城乡社区事务	256.98	256.98		
		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	8.95	8.95		
		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	318.35	支出总计	318.35	318.35		

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：上海市嘉定区建筑业管理所

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	318.35	308.35	10.00
208			社会保障和就业支出	35.26	35.26	
208	05		行政事业单位离退休	35.26	35.26	
208	05	02	事业单位离退休	0.93	0.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	
210			医疗卫生与计划生育支出	17.16	17.16	
210	11		行政事业单位医疗	17.16	17.16	
210	11	02	事业单位医疗	17.16	17.16	
212			城乡社区支出	256.98	246.98	10.00
212	06		建设市场管理与监督	256.98	246.98	10.00
212	06	01	建设市场管理与监督	256.98	246.98	10.00
221			住房保障支出	8.95	8.95	
221	02		住房改革支出	8.95	8.95	
221	02	01	住房公积金	8.95	8.95	

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：上海市嘉定区建筑业管理所

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	308.35	254.42	53.93
301		工资福利支出	245.25	245.25	
	01	基本工资	27.24	27.24	
	02	津贴补贴	5.35	5.35	
	04	社会保障缴费	21.83	21.83	
	07	绩效工资	95.27	95.27	
	08	机关事业单位养老保险缴费支出	24.52	24.52	
	09	职业年金缴费	9.81	9.81	
	99	其他工资福利支出	61.23	61.23	
302		商品和服务支出	52.73		52.73
	01	办公费	13.88		13.88
	02	印刷费	1.00		1.00
	07	邮电费	3.00		3.00
	11	差旅费	1.00		1.00
	13	维修(护)费	1.00		1.00
	15	会议费	1.00		1.00
	16	培训费	1.32		1.32
	17	公务接待费	1.00		1.00
	29	福利费	4.32		4.32
	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
	39	其他交通费用★	7.80		7.80
	99	其他商品和服务支出	12.01		12.01
303		对个人和家庭的补助	9.17	9.17	
	09	奖励金	0.22	0.22	
	11	住房公积金	8.95	8.95	
310		其他资本性支出	1.20		1.20

	02	办公设备购置	1.20		1.20
--	----	--------	------	--	------

2017年嘉定区建筑业管理所预算编制说明

一、主要职责

根据《中华人民共和国行政处罚法》的有关规定，在嘉定区范围内，贯彻执行行业内《建筑法》、《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质标准》、《上海市建筑市场管理条例》、《上海市建设工程质量和安全管理条例》等国家和本市其它法规、规定或规章，负责辖区内建筑业企业资质审核和监督管理、辖区内建筑业企业人员资质审核和监督管理，组织各类建筑业执业人员培训工作；负责本区建筑市场违法违规行为的执法查处；负责本区已办建设手续在建工程项目的民工工资清欠工作。

二、机构设置

嘉定区建筑业管理所设7个内设机构，包括：所长室、副所长室、副书记室、财务室、办公室、资质资格监管室、执法检查室。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区建筑业管理所2017年部门预算收入情况说明

嘉定区建筑业管理所2017年部门预算收入总计318.35万元，其中：财政拨款收入318.35万元，占100%。

（二）关于嘉定区建筑业管理所2017年部门预算支出情况说明

嘉定区建筑业管理所2017年部门预算支出总计318.35万元，其中：基本支出308.35万元，占96.86%；项目支出10万元，占3.14%。

（三）关于嘉定区建筑业管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区建筑业管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计318.35万元，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”35.26万元，其中：“事业单位离退休”0.93万元，主要用于：退休人员活动费、福利费、体检费。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”34.33万元，主要用于：养老保险的缴纳。

2、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”17.16万元，其中：“事业单位医疗”17.16万元，主要用于：医疗保险的缴纳。

3、“城乡社区支出-建设市场管理与监督”256.98万元，其中：“建设市场管理与监督”256.98万元，主要用于：单位日常开支。

4、“住房保障支出-住房改革支出”8.95万元，其中：“住房公积金”8.95万元，主要用于：住房公积金的缴纳。

（四）关于嘉定区建筑业管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区建筑业管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计308.35万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”245.25万元，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。

2、“商品和服务支出”52.73万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

3、“对个人和家庭补助”9.17万元，主要用于：独生子女奖励金、住房公积金。

4、“其他资本性支出”1.20万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于嘉定区建筑业管理所2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区建筑业管理所2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区建筑业管理所2017年政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额1.20万元，其中：政府采购货物预算1.20万元。

2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.20万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.20万元。

（七）关于嘉定区建筑业管理所2017年预算绩效情况

2017年，本单位预计绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额10万元。

（八）关于嘉定区建筑业管理所2017年国有资产占有使用情况

2017年，嘉定区建筑业管理所共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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：上海市嘉定区建筑业管理所（盖章）

项目名称	建筑市场执法查处办案经费		
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	赵剑华	联系人	徐蓓
联系电话	59920801		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	为更好地完成政府赋予我所的执法任务，继续加大执法力度，探索、研究新形势下的联动执法新机制，保证执法工作顺利进行，故申请预算内资金财政拨款补助建筑市场执法查处及解决拖欠民工工资调研费用10万元。		
立项依据	建设部[2001]94号《关于进一步整顿和规范建筑市场秩序的意见》 劳社部发[2003]27号《关于切实解决建筑业企业拖欠农民工工资问题的通知》 市政府2011年1号《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》		
项目设立的必要性	抓好建筑市场监督管理执法队伍的建设，提高队伍素质和执法水平，探索、研究新形势下的联动执法新机，维护嘉定建筑市场稳定。		
保证项目实施的制度、措施	建市[2011]86号住房和城乡建设部《关于进一步加强建筑市场监管工作的意见》 上海市建设工程企业资质动态监督管理办法		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
同名项目上年预算额（元）	100000	同名项目上年预算执行数（元）	0
	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		100000

项目实施计划	执法巡查、会议调研、宣贯培训、讲座、加强资质审批事中、事后监管，建立建筑企业群发平台、业务工作协调、建立相关信息平台，清欠工作应急处置等。		
项目总目标	为嘉定创全国文明城区打好基础，做好建筑市场维稳工作。		
年度绩效目标	做好嘉定区建筑市场维稳工作。		
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	资金使用合规性	合规	
产出目标	实际完成率	≥80.00%	
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥80.00%	
影响力目标	项目立项的规范性	规范	
	绩效目标的合理性	合理	
备注			
填报单位负责人（签名）：朱俊杰		填报人：徐蓓	填报日期：2017.2.4