

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市交通建设工程管理中心

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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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

上海市交通建设工程管理中心（单位）主要职能

上海市交通建设工程管理中心是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

- 1.主要承担交通建设项目的前期管理、过程协调和批后监管。
- 2.实施交通建设市场招标投标、承包发包、资质资格、定额标准、材料设备等交通建设活动的专业管理。
- 3.承担交通建设从业企业、从业人员市场行为的动态监管和行政执法。
- 4.开展交通建设市场专项检查，研究交通建设行业发展规划。
- 5.引导交通建设行业“四新”技术等建筑产业现代化发展。
- 6.指导区（县）及行业协会发展；组织开展交通建设行业诚信体系建设。
- 7.承办上级部门交办的其他事项。

上海市交通建设工程管理中心（单位）机构设置

上海市交通建设工程管理中心单位设8个内设机构，包括：办公室、组织人事科（纪委监委室）、项目管理一科、项目管理二科、项目管理三科、市场监管科、科技信息科、执法监督科。

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用车的报废更新，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

2024年，上海市交通建设工程管理中心收入预算2,673万元，其中：财政拨款收入2,637万元，比2023年预算增加63万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入35万元。

支出预算2,673万元，其中：财政拨款支出预算2,637万元，比2023年预算增加63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,637万元，比2023年预算增加63万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是政策性因素，基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目397万元，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134万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目2,013万元，主要用于本市交通建设工程项目推进、招投标以及交通建设工程标准、新技术推广应用等事务性工作。
4. “住房保障支出”科目93万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2024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管理中心

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	26,374,000	一、社会保障和就业支出	3,970,187	3,823,867	146,320	
1、一般公共预算资金	26,374,000	二、卫生健康支出	1,335,203	1,335,203		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	20,487,968	13,685,594	4,280,974	2,521,400
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	934,642	934,642		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	354,000					
收入总计	26,728,000	支出总计	26,728,000	19,779,306	4,427,294	2,521,400

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市交通建设工程管理中心

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	3,970,187	3,970,187			
208	05		行政事业单位养老支出	3,970,187	3,970,187			
208	05	02	事业单位离退休	753,300	753,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,136,325	2,136,325			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,068,162	1,068,162			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,400	12,400			
210			卫生健康支出	1,335,203	1,335,203			
210	11		行政事业单位医疗	1,335,203	1,335,203			
210	11	02	事业单位医疗	1,335,203	1,335,203			
212			城乡社区支出	20,487,968	20,133,968			354,000
212	06		建设市场管理与监督	20,487,968	20,133,968			354,000
212	06	01	建设市场管理与监督	20,487,968	20,133,968			354,000
221			住房保障支出	934,642	934,642			
221	02		住房改革支出	934,642	934,642			
221	02	01	住房公积金	934,642	934,642			
合计				26,728,000	26,374,000			354,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市交通建设工程管理中心

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	3,970,187	3,970,187	
208	05		行政事业单位养老支出	3,970,187	3,970,187	
208	05	02	事业单位离退休	753,300	753,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,136,325	2,136,325	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,068,162	1,068,162	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,400	12,400	
210			卫生健康支出	1,335,203	1,335,203	
210	11		行政事业单位医疗	1,335,203	1,335,203	
210	11	02	事业单位医疗	1,335,203	1,335,203	
212			城乡社区支出	20,487,968	17,966,568	2,521,400
212	06		建设市场管理与监督	20,487,968	17,966,568	2,521,400
212	06	01	建设市场管理与监督	20,487,968	17,966,568	2,521,400
221			住房保障支出	934,642	934,642	
221	02		住房改革支出	934,642	934,642	
221	02	01	住房公积金	934,642	934,642	
合计				26,728,000	24,206,600	2,521,400

2024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管理中心

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	26,374,000	一、社会保障和就业支出	3,970,187	3,970,187		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,335,203	1,335,203		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	20,133,968	20,133,968		
		四、住房保障支出	934,642	934,642		
收入总计	26,374,000	支出总计	26,374,000	26,374,000		

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：上海市交通建设工程管理中心

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	3,970,187	3,970,187	
208	05		行政事业单位养老支出	3,970,187	3,970,187	
208	05	02	事业单位离退休	753,300	753,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,136,325	2,136,325	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,068,162	1,068,162	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,400	12,400	
210			卫生健康支出	1,335,203	1,335,203	
210	11		行政事业单位医疗	1,335,203	1,335,203	
210	11	02	事业单位医疗	1,335,203	1,335,203	
212			城乡社区支出	20,133,968	17,966,568	2,167,400
212	06		建设市场管理与监督	20,133,968	17,966,568	2,167,400
212	06	01	建设市场管理与监督	20,133,968	17,966,568	2,167,400
221			住房保障支出	934,642	934,642	
221	02		住房改革支出	934,642	934,642	
221	02	01	住房公积金	934,642	934,642	
合计				26,374,000	24,206,600	2,167,400

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：上海市交通建设工程管理中心

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					

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：上海市交通建设工程管理中心

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			
功能分类科目名称					
合计					

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：上海市交通建设工程管理中心

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	19,159,926	19,159,926	
301	01	基本工资	2,473,296	2,473,296	
301	02	津贴补贴	390,020	390,020	
301	07	绩效工资	10,485,480	10,485,480	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,136,325	2,136,325	
301	09	职业年金缴费	1,068,162	1,068,162	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,335,203	1,335,203	
301	12	其他社会保障缴费	160,758	160,758	
301	13	住房公积金	934,642	934,642	
301	99	其他工资福利支出	176,040	176,040	
302		商品和服务支出	4,139,294		4,139,294
302	01	办公费	350,000		350,000
302	02	印刷费	98,000		98,000
302	03	咨询费	185,000		185,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	70,000		70,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	09	物业管理费	943,920		943,920
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	13	维修(护)费	560,000		560,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	23,000		23,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	267,040		267,040
302	29	福利费	388,800		388,800
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	278,534		278,534
303		对个人和家庭的补助	619,380	619,380	
303	02	退休费	619,380	619,380	
310		资本性支出	288,000		288,000
310	02	办公设备购置	288,000		288,000
合计			24,206,600	19,779,306	4,427,294

2024年单位“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管理中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
45.30	12.00	2.30	31.00	15.00	16.00	

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45.30万元，比2023年预算增加15.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费12.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费31.00万元，比2023年预算增加15.00万元，主要原因是公务用车购置费增加。其中：公务用车购置费15.00万元，比2023年预算增加15.00万元，主要原因是计划更新购置公务车一辆；公务用车运行费16.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.30万元，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139.07万元，其中：政府采购货物预算28.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算110.89万元。

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196.26万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市交通建设工程管理中心共有车辆5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5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2套。

2024年部门预算安排购置车辆1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1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0套。