

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 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机构设置

上海市交通建设工程管理中心设8个内设机构，包括：办公室、组织人事科（纪委监察室）、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。

2023年单位预算编制说明

2023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2,574万元，比2022年预算增加409万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入99万元。

支出预算2,673万元，其中：财政拨款支出预算2,574万元，比2022年预算增加409万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,574万元，比2022年预算增加409万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目316万元，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132万元，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2,039万元，主要用于单位人员、公用支出和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88万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2023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	25,740,963	一、社会保障和就业支出	3,156,117	3,014,517	141,600	
1、一般公共预算资金	25,740,963	二、卫生健康支出	1,318,851	1,318,851		
2、政府性资金		三、城乡社区支出	21,373,264	12,884,516	3,969,982	4,518,766
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	879,234	879,234		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	986,503					
收入总计	26,727,466	支出总计	26,727,466	18,097,118	4,111,582	4,518,766

2023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	3,156,117	3,156,117			
208	05		行政事业单位养老支出	3,156,117	3,156,117			
208	05	02	事业单位离退休	129,600	129,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,009,678	2,009,678			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,004,839	1,004,839			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000			
210			卫生健康支出	1,318,851	1,318,851			
210	11		行政事业单位医疗	1,318,851	1,318,851			
210	11	02	事业单位医疗	1,318,851	1,318,851			
212			城乡社区支出	21,373,264	20,386,761			986,503
212	06		建设市场管理与监督	21,373,264	20,386,761			986,503
212	06	01	建设市场管理与监督	21,373,264	20,386,761			986,503
221			住房保障支出	879,234	879,234			
221	02		住房改革支出	879,234	879,234			
221	02	01	住房公积金	879,234	879,234			
合计				26,727,466	25,740,963			986,503

2023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	3,156,117	3,156,117	
208	05		行政事业单位养老支出	3,156,117	3,156,117	
208	05	02	事业单位离退休	129,600	129,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,009,678	2,009,678	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,004,839	1,004,839	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000	
210			卫生健康支出	1,318,851	1,318,851	
210	11		行政事业单位医疗	1,318,851	1,318,851	
210	11	02	事业单位医疗	1,318,851	1,318,851	
212			城乡社区支出	21,373,264	16,854,498	4,518,766
212	06		建设市场管理与监督	21,373,264	16,854,498	4,518,766
212	06	01	建设市场管理与监督	21,373,264	16,854,498	4,518,766
221			住房保障支出	879,234	879,234	
221	02		住房改革支出	879,234	879,234	
221	02	01	住房公积金	879,234	879,234	
合计				26,727,466	22,208,700	4,518,766

2023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	25,740,963	一、社会保障和就业支出	3,156,117	3,156,117		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,318,851	1,318,851		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	20,386,761	20,386,761		
		四、住房保障支出	879,234	879,234		
收入总计	25,740,963	支出总计	25,740,963	25,740,963		

2023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	3,156,117	3,156,117	
208	05		行政事业单位养老支出	3,156,117	3,156,117	
208	05	02	事业单位离退休	129,600	129,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,009,678	2,009,678	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,004,839	1,004,839	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000	
210			卫生健康支出	1,318,851	1,318,851	
210	11		行政事业单位医疗	1,318,851	1,318,851	
210	11	02	事业单位医疗	1,318,851	1,318,851	
212			城乡社区支出	20,386,761	16,854,498	3,532,263
212	06		建设市场管理与监督	20,386,761	16,854,498	3,532,263
212	06	01	建设市场管理与监督	20,386,761	16,854,498	3,532,263
221			住房保障支出	879,234	879,234	
221	02		住房改革支出	879,234	879,234	
221	02	01	住房公积金	879,234	879,234	
合计				25,740,963	22,208,700	3,532,263

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023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					

2023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

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	18,097,118	18,097,118	
301	01	基本工资	2,407,888	2,407,888	
301	02	津贴补贴	342,020	342,020	
301	07	绩效工资	9,806,980	9,806,980	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,009,678	2,009,678	
301	09	职业年金缴费	1,004,839	1,004,839	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,318,851	1,318,851	
301	12	其他社会保障缴费	151,228	151,228	
301	13	住房公积金	879,234	879,234	
301	99	其他工资福利支出	176,400	176,400	
302		商品和服务支出	3,671,582		3,671,582
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	200,000		200,000

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	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	943,920		943,920
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	13	维修（护）费	490,000		490,000
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	150,000		150,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	251,209		251,209
302	29	福利费	384,480		384,480
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	225,973		225,973
310		资本性支出	440,000		440,000
310	02	办公设备购置	440,000		440,000
合计			22,208,700	18,097,118	4,111,582

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
30.30	12.00	2.30	16.00		16.00	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为30.30万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费16.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.30万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算114.89万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算111.39万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及预算资金332.75万元。