

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市交通发展研究中心

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. 2022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

上海市交通发展研究中心主要职能

上海市交通发展研究中心是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责开展本市交通发展战略、重大问题研究、跟踪开展交通行业管理中热点、难点问题的调查研究，提出决策咨询意见和建议；参与本市交通政策、规范和标准的研究与编制。
2. 负责本市交通规划行政管理的技术服务工作，参与本市综合交通规划及交通专项规划的具体编制，参与综合交通规划及交通专项规划前期重要政策与课题的研究，汇总、整合相关交通规划成果。
3. 负责国内外交通情报信息收集和交通研究基础资料与数据库建设。
4. 负责开展本市交通领域的学术交流，组织协调有关交通研究机构的研究工作；编辑出版行业发展报告、年鉴及相关刊物。
5. 负责承担市交通委交办的交通宣传方面的事务性工作。
6. 负责推进交通领域专业技术的开发、储备和应用推广工作。
7. 承担本市交通领域专家库的建设、联络和管理工作；承担上海市交通委员会科学技术委员会日常工作。
8. 承办上级部门交办的其他事项。

上海市交通发展研究中心机构设置

上海市交通发展研究中心设9个内设机构，包括：办公室、组织人事科（纪检监察室）、财务科（经营管理科）、物流与港口航运研究所（安全和环境研究所）、交通运行分析与仿真研究所（交通大数据与信息模型所）、公用事业研究所（信息技术研究所）、技术管理部、交通规划研究所、科技委事务部（咨询评审部）。

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，上海市交通发展研究中心收入预算3,798万元，其中：财政拨款收入1,467万元，比2022年预算减少30万元；事业收入2,331万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,798万元，其中：财政拨款支出预算1,467万元，比2022年预算减少30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,467万元，比2022年预算减少30万元；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. “科学技术支出”科目967万元，主要用于单位人员、公用以及科学技术管理事务方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目194万元，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。
3. “卫生健康支出”科目75万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
4. “交通运输支出”科目180万元，主要用于交通港航领域科研经费、课题研究等支出。
5. “住房保障支出”科目50万元，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：上海市交通发展研究中心

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	14,665,600	一、科学技术支出	29,623,607	16,088,027	3,415,580	10,120,000
1、一般公共预算资金	14,665,600	二、社会保障和就业支出	3,975,418	3,645,418	330,000	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,548,933	1,548,933		
3、国有资本经营预算		四、交通运输支出	1,796,582			1,796,582
二、事业收入	23,311,562	五、住房保障支出	1,032,622	1,032,622		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	37,977,162	支出总计	37,977,162	22,315,000	3,745,580	11,916,582

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市交通发展研究中心

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						
206			科学技术支出	29,623,607	9,671,096	19,952,511		
206	03		应用研究	29,623,607	9,671,096	19,952,511		
206	03	01	机构运行	29,623,607	9,671,096	19,952,511		
208			社会保障和就业支出	3,975,418	1,941,117	2,034,301		
208	05		行政事业单位养老支出	3,975,418	1,941,117	2,034,301		
208	05	02	事业单位离退休	407,400	203,700	203,700		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,360,279	1,149,078	1,211,201		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,180,139	574,539	605,600		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,600	13,800	13,800		
210			卫生健康支出	1,548,933	754,083	794,850		
210	11		行政事业单位医疗	1,548,933	754,083	794,850		
210	11	02	事业单位医疗	1,548,933	754,083	794,850		

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						
214			交通运输支出	1,796,582	1,796,582			
214	01		公路水路运输	1,796,582	1,796,582			
214	01	12	公路运输管理	1,796,582	1,796,582			
221			住房保障支出	1,032,622	502,722	529,900		
221	02		住房改革支出	1,032,622	502,722	529,900		
221	02	01	住房公积金	1,032,622	502,722	529,900		
合计				37,977,162	14,665,600	23,311,562		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市交通发展研究中心

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				
206			科学技术支出	29,623,607	19,503,607	10,120,000
206	03		应用研究	29,623,607	19,503,607	10,120,000
206	03	01	机构运行	29,623,607	19,503,607	10,120,000
208			社会保障和就业支出	3,975,418	3,975,418	
208	05		行政事业单位养老支出	3,975,418	3,975,418	
208	05	02	事业单位离退休	407,400	407,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,360,279	2,360,279	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,180,139	1,180,139	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,600	27,600	
210			卫生健康支出	1,548,933	1,548,933	
210	11		行政事业单位医疗	1,548,933	1,548,933	
210	11	02	事业单位医疗	1,548,933	1,548,933	

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				
214			交通运输支出	1,796,582		1,796,582
214	01		公路水路运输	1,796,582		1,796,582
214	01	12	公路运输管理	1,796,582		1,796,582
221			住房保障支出	1,032,622	1,032,622	
221	02		住房改革支出	1,032,622	1,032,622	
221	02	01	住房公积金	1,032,622	1,032,622	
合计				37,977,162	26,060,580	11,916,582

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：上海市交通发展研究中心

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				
206			科学技术支出	9,671,096	9,551,096	120,000
206	03		应用研究	9,671,096	9,551,096	120,000
206	03	01	机构运行	9,671,096	9,551,096	120,000
208			社会保障和就业支出	1,941,117	1,941,117	
208	05		行政事业单位养老支出	1,941,117	1,941,117	
208	05	02	事业单位离退休	203,700	203,700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,149,078	1,149,078	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	574,539	574,539	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,800	13,800	
210			卫生健康支出	754,083	754,083	
210	11		行政事业单位医疗	754,083	754,083	
210	11	02	事业单位医疗	754,083	754,083	
214			交通运输支出	1,796,582		1,796,582

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				
214	01		公路水路运输	1,796,582		1,796,582
214	01	12	公路运输管理	1,796,582		1,796,582
221			住房保障支出	502,722	502,722	
221	02		住房改革支出	502,722	502,722	
221	02	01	住房公积金	502,722	502,722	
合计				14,665,600	12,749,018	1,916,582

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：上海市交通发展研究中心

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：上海市交通发展研究中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			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：上海市交通发展研究中心

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	10,819,978	10,819,978	
301	01	基本工资	1,496,460	1,496,460	
301	02	津贴补贴	192,160	192,160	
301	07	绩效工资	5,501,680	5,501,680	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,149,078	1,149,078	
301	09	职业年金缴费	574,539	574,539	
301	10	职工基本医疗保险缴费	754,083	754,083	
301	12	其他社会保障缴费	71,816	71,816	
301	13	住房公积金	502,722	502,722	
301	99	其他工资福利支出	577,440	577,440	
302		商品和服务支出	1,876,540		1,876,540
302	01	办公费	130,000		130,000
302	05	水费	5,500		5,500

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				
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	540,000		540,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	145,000		145,000
302	13	维修(护)费	130,000		130,000
302	15	会议费	12,000		12,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	7,500		7,500
302	28	工会经费	135,000		135,000
302	29	福利费	300,240		300,240
302	31	公务用车运行维护费	47,500		47,500
302	99	其他商品和服务支出	193,800		193,800
303		对个人和家庭的补助	52,500	52,500	
303	01	离休费	52,500	52,500	
合计			12,749,018	10,872,478	1,876,540

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市交通发展研究中心

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	
20.00	14.50	0.75	4.75		4.75	

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20.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费14.50万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费4.75万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费4.75万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.75万元，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67.50万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算63.50万元。

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3个，涉及项目预算资金179.66万元。