

上海市2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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. 项目推进：主要从前期要素保障、建设问题协调等方面，为市属重大交通工程和区属重点交通项目的全过程推进提供服务、督促、协调。
2. 市场监管：主要参与交通建设市场优化营商环境，负责诚信建设、资质资格、专家库、交通分平台建设和行业监督等。
3. 行业发展：通过科研项目管理、“四新”技术推广、标准定额管理等，引导交通建设领域科技创新体系建设，推动行业数字化、智能化、绿色化。

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单位设8个内设机构，包括：办公室、组织人事科（纪检监察室）、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。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市交通建设工程管理中心收入预算2,808万元，其中：财政拨款收入2,534万元，比2025年预算增加56万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入275万元。

支出预算2,808万元，其中：财政拨款支出预算2,534万元，比2025年预算增加56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,534万元，比2025年预算增加56万元；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中心在职人数增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目401万元，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120万元，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1,920万元，主要用于本市交通建设工程项目推进、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。

2026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	25,335,648	一、社会保障和就业支出	4,169,623	4,018,583	151,040	
1、一般公共预算	25,335,648	二、卫生健康支出	1,267,411	1,267,411		
2、政府性基金预算		三、城乡社区支出	21,659,850	14,334,283	4,344,767	2,980,800
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	985,764	985,764		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,747,000					
收入总计	28,082,648	支出总计	28,082,648	20,606,041	4,495,807	2,980,800

2026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	4,169,623	4,012,192			157,431
208	05		行政事业单位养老支出	4,169,623	4,012,192			157,431
208	05	02	事业单位离退休	777,060	777,060			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,253,176	2,127,829			125,347
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,126,587	1,094,503			32,084
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800	12,800			
210			卫生健康支出	1,267,411	1,196,904			70,507
210	11		行政事业单位医疗	1,267,411	1,196,904			70,507
210	11	02	事业单位医疗	1,267,411	1,196,904			70,507
212			城乡社区支出	21,659,850	19,195,627			2,464,223
212	06		建设市场管理与监督	21,659,850	19,195,627			2,464,223
212	06	01	建设市场管理与监督	21,659,850	19,195,627			2,464,223

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						
221			住房保障支出	985,764	930,925			54,839
221	02		住房改革支出	985,764	930,925			54,839
221	02	01	住房公积金	985,764	930,925			54,839
合计				28,082,648	25,335,648			2,747,000

2026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	4,169,623	4,169,623	
208	05		行政事业单位养老支出	4,169,623	4,169,623	
208	05	02	事业单位离退休	777,060	777,060	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,253,176	2,253,176	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,126,587	1,126,587	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800	12,800	
210			卫生健康支出	1,267,411	1,267,411	
210	11		行政事业单位医疗	1,267,411	1,267,411	
210	11	02	事业单位医疗	1,267,411	1,267,411	
212			城乡社区支出	21,659,850	18,679,050	2,980,800
212	06		建设市场管理与监督	21,659,850	18,679,050	2,980,800
212	06	01	建设市场管理与监督	21,659,850	18,679,050	2,980,800

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				
221			住房保障支出	985,764	985,764	
221	02		住房改革支出	985,764	985,764	
221	02	01	住房公积金	985,764	985,764	
合计				28,082,648	25,101,848	2,980,800

2026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	25,335,648	一、社会保障和就业支出	4,012,192	4,012,192		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	1,196,904	1,196,904		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	19,195,627	19,195,627		
		四、住房保障支出	930,925	930,925		
收入总计	25,335,648	支出总计	25,335,648	25,335,648		

2026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	4,012,192	4,012,192	
208	05		行政事业单位养老支出	4,012,192	4,012,192	
208	05	02	事业单位离退休	777,060	777,060	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,127,829	2,127,829	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,094,503	1,094,503	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800	12,800	
210			卫生健康支出	1,196,904	1,196,904	
210	11		行政事业单位医疗	1,196,904	1,196,904	
210	11	02	事业单位医疗	1,196,904	1,196,904	
212			城乡社区支出	19,195,627	17,884,827	1,310,800
212	06		建设市场管理与监督	19,195,627	17,884,827	1,310,800
212	06	01	建设市场管理与监督	19,195,627	17,884,827	1,310,800
221			住房保障支出	930,925	930,925	
221	02		住房改革支出	930,925	930,925	

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				
221	02	01	住房公积金	930,925	930,925	
合计				25,335,648	24,024,848	1,310,800

2026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					

2026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			
合计					

2026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	18,890,221	18,890,221	
301	01	基本工资	3,020,416	3,020,416	
301	02	津贴补贴	397,300	397,300	
301	07	绩效工资	9,879,780	9,879,780	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,127,829	2,127,829	
301	09	职业年金缴费	1,094,503	1,094,503	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,196,904	1,196,904	
301	12	其他社会保障缴费	183,524	183,524	
301	13	住房公积金	930,925	930,925	
301	99	其他工资福利支出	59,040	59,040	
302		商品和服务支出	3,695,807		3,695,807
302	01	办公费	240,000		240,000
302	02	印刷费	98,000		98,000
302	04	手续费	5,000		5,000

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	05	水费	35,000		35,000
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	943,920		943,920
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	13	维修（护）费	550,000		550,000
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	25,000		25,000
302	26	劳务费	172,000		172,000
302	27	委托业务费	130,000		130,000
302	28	工会经费	281,647		281,647
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	482,240		482,240
303		对个人和家庭的补助	638,820	638,820	
303	02	退休费	638,820	638,820	

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				
310		资本性支出	800,000		800,000
310	02	办公设备购置	800,000		800,000
合计			24,024,848	19,529,041	4,495,807

2026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	
30.30	12.00	2.30	16.00		16.00	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为30.30万元，比2025年预算增加1.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费12.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，比2025年预算增加1.60万元，主要原因是根据车辆使用、维修等实际需求增加公务用车运行费预算。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费16.00万元，比2025年预算增加1.60万元，主要原因是根据车辆使用、维修等实际需求增加公务用车运行费预算。

（三）公务接待费2.30万元，与2025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

2026年度本单位政府采购预算157.34万元，其中：政府采购货物预算45.95万元、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

2026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112.58万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12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台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0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0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。