

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市交通建设工程管理中心单位

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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. 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单位设8个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、交通工程科、市政工程科、市场监管科、科技信息科、综合管理科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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车辆的报废更新，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。

（四）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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市交通建设工程管理中心预算支出总额为2,330万元，其中：财政拨款支出预算2,330万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,330万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目211万元，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67万元，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。
3. “城乡社区支出”科目2,003万元，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，以及新办公用房的装修。
4. “住房保障支出”科目49万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2019年预算单位财务收支预算总表

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	23,303,868	一、社会保障和就业支出	2,105,364	1,977,924		127,440
1. 一般公共预算资金	23,303,868	二、卫生健康支出	671,040	671,040		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	20,032,980	7,506,336	5,616,644	6,910,000
二、事业收入		四、住房保障支出	494,484	494,484		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	23,303,868	支出总计	23,303,868	10,649,784	5,616,644	7,037,440

2019年预算单位收入预算总表

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	2,105,364	2,105,364			
208	05		行政事业单位离退休	2,105,364	2,105,364			
208	05	02	事业单位离退休	116,640	116,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,412,808	1,412,808			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	565,116	565,116			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800	10,800			
210			卫生健康支出	671,040	671,040			
210	11		行政事业单位医疗	671,040	671,040			
210	11	02	事业单位医疗	671,040	671,040			
212			城乡社区支出	20,032,980	20,032,980			
212	06		建设市场管理与监督	20,032,980	20,032,980			
212	06	01	建设市场管理与监督	20,032,980	20,032,980			
221			住房保障支出	494,484	494,484			
221	02		住房改革支出	494,484	494,484			
221	02	01	住房公积金	494,484	494,484			
合计				23,303,868	23,303,868			

2019年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,105,364	1,977,924	127,440
208	05		2,105,364	1,977,924	127,440
208	05	02	116,640		116,640
208	05	05	1,412,808	1,412,808	
208	05	06	565,116	565,116	
208	05	99	10,800		10,800
210			671,040	671,040	
210	11		671,040	671,040	
210	11	02	671,040	671,040	
212			20,032,980	13,122,980	6,910,000
212	06		20,032,980	13,122,980	6,910,000
212	06	01	20,032,980	13,122,980	6,910,000
221			494,484	494,484	
221	02		494,484	494,484	

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	02	01	住房公积金	494,484	494,484	
合计				23,303,868	16,266,428	7,037,440

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

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
一、 一般公共预算资金	23,303,868	一、 社会保障和就业支出	2,105,364	2,105,364	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	671,040	671,040	
		三、 城乡社区支出	20,032,980	20,032,980	
		四、 住房保障支出	494,484	494,484	
收入总计	23,303,868	支出总计	23,303,868	23,303,868	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	2,105,364	1,977,924	127,440
208	05		行政事业单位离退休	2,105,364	1,977,924	127,440
208	05	02	事业单位离退休	116,640		116,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,412,808	1,412,808	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	565,116	565,116	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800		10,800
210			卫生健康支出	671,040	671,040	
210	11		行政事业单位医疗	671,040	671,040	
210	11	02	事业单位医疗	671,040	671,040	
212			城乡社区支出	20,032,980	13,122,980	6,910,000
212	06		建设市场管理与监督	20,032,980	13,122,980	6,910,000
212	06	01	建设市场管理与监督	20,032,980	13,122,980	6,910,000
221			住房保障支出	494,484	494,484	
221	02		住房改革支出	494,484	494,484	
221	02	01	住房公积金	494,484	494,484	
合计				23,303,868	16,266,428	7,037,440

2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019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

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	10,649,784	10,649,784	
301	01	基本工资	1,615,632	1,615,632	
301	02	津贴补贴	262,656	262,656	
301	07	绩效工资	5,185,728	5,185,728	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,412,808	1,412,808	
301	09	职业年金缴费	565,116	565,116	
301	10	职工基本医疗保险缴费	671,040	671,040	
301	12	其他社会保障缴费	211,920	211,920	
301	13	住房公积金	494,484	494,484	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	5,316,644		5,316,644
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	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	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	86,000		86,000
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	14	租赁费	2,215,884		2,215,884
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	23,000		23,000
302	18	专用材料费	320,000		320,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	134,000		134,000
302	28	工会经费	208,400		208,400
302	29	福利费	207,360		207,360
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	39	其他交通费用	57,000		57,000

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	99	其他商品和服务支出	340,000		340,000
310		资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
合计			16,266,428	10,649,784	5,616,644

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
48.50	12.00	2.30	34.20	15.00	19.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为48.50万元，比2018年预算增加8.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费12.00万元，与2018年持平。

（二）公务用车购置及运行费34.20万元，比2018年预算增加8.60万元，主要原因是根据车辆实际情况，更新公务车1辆，相应增加公务车购置费。

（三）公务接待费2.30万元，与2018年持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算445万元，其中：政府采购货物预算18.60万元、政府采购工程预算332.20万元、政府采购服务预算94.20万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金649.20万元。