

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市交通建设工程管理中心预算支出总额为2,311万元，其中：财政拨款支出预算2,311万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,311万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目208万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目70万元，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1,981万元，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52万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2018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	23,113,760	一、社会保障和就业支出	2,085,192	2,074,392		10,800
1. 一般公共预算资金	23,113,760	二、医疗卫生与计划生育支出	703,812	703,812		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	19,806,164	7,872,876	5,966,496	5,966,792
二、事业收入		四、住房保障支出	518,592	518,592		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	23,113,760	支出总计	23,113,760	11,169,672	5,966,496	5,977,592

2018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	2,085,192	2,085,192			
208	05		行政事业单位离退休	2,085,192	2,085,192			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,481,712	1,481,712			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	592,680	592,680			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800	10,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	703,812	703,812			
210	11		行政事业单位医疗	703,812	703,812			
210	11	02	事业单位医疗	703,812	703,812			
212			城乡社区支出	19,806,164	19,806,164			
212	06		建设市场管理与监督	19,806,164	19,806,164			
212	06	01	建设市场管理与监督	19,806,164	19,806,164			
221			住房保障支出	518,592	518,592			
221	02		住房改革支出	518,592	518,592			
221	02	01	住房公积金	518,592	518,592			
合计				23,113,760	23,113,760			

2018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	2,085,192	2,074,392	10,800
208	05		行政事业单位离退休	2,085,192	2,074,392	10,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,481,712	1,481,712	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	592,680	592,680	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800		10,800
210			医疗卫生与计划生育支出	703,812	703,812	
210	11		行政事业单位医疗	703,812	703,812	
210	11	02	事业单位医疗	703,812	703,812	
212			城乡社区支出	19,806,164	13,839,372	5,966,792
212	06		建设市场管理与监督	19,806,164	13,839,372	5,966,792
212	06	01	建设市场管理与监督	19,806,164	13,839,372	5,966,792
221			住房保障支出	518,592	518,592	
221	02		住房改革支出	518,592	518,592	
221	02	01	住房公积金	518,592	518,592	
合计				23,113,760	17,136,168	5,977,592

2018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
一、一般公共预算资金	23,113,760	一、社会保障和就业支出	2,085,192	2,085,192	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	703,812	703,812	
		三、城乡社区支出	19,806,164	19,806,164	
		四、住房保障支出	518,592	518,592	
收入总计	23,113,760	支出总计	23,113,760	23,113,760	

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,085,192	2,074,392	10,800
208	05		2,085,192	2,074,392	10,800
208	05	05	1,481,712	1,481,712	
208	05	06	592,680	592,680	
208	05	99	10,800		10,800
210			703,812	703,812	
210	11		703,812	703,812	
210	11	02	703,812	703,812	
212			19,806,164	13,839,372	5,966,792
212	06		19,806,164	13,839,372	5,966,792
212	06	01	19,806,164	13,839,372	5,966,792
221			518,592	518,592	
221	02		518,592	518,592	
221	02	01	518,592	518,592	
合计			23,113,760	17,136,168	5,977,592

2018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						

2018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	11,169,672	11,169,672	
301	01	基本工资	1,619,652	1,619,652	
301	02	津贴补贴	279,072	279,072	
301	07	绩效工资	5,509,836	5,509,836	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,481,712	1,481,712	
301	09	职业年金缴费	592,680	592,680	
301	10	职工基本医疗保险缴费	703,812	703,812	
301	12	其他社会保障缴费	176,316	176,316	
301	13	住房公积金	518,592	518,592	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	5,700,996		5,700,996
302	01	办公费	287,500		287,500
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	03	咨询费	120,000		120,000

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	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	170,000		170,000
302	09	物业管理费	12,000		12,000
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	250,000		250,000
302	14	租赁费	2,722,476		2,722,476
302	15	会议费	26,000		26,000
302	16	培训费	130,000		130,000
302	17	公务接待费	23,000		23,000
302	18	专用材料费	350,000		350,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	125,000		125,000
302	28	工会经费	217,700		217,700
302	29	福利费	220,320		220,320

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	31	公务用车运行维护费	256,000		256,000
302	99	其他商品和服务支出	350,000		350,000
310		资本性支出	265,500		265,500
310	02	办公设备购置	265,500		265,500
合计			17,136,168	11,169,672	5,966,496

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

2018年“三公”经费预算数						2018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	
39.90	12.00	2.30	25.60	0	25.60	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为39.90万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费12.00万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费25.60万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费2.30万元，与2017年预算持平。

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

2018年度本单位政府采购预算392.2万元，其中：政府采购货物预算23.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算369.10万元。

四、预算绩效情况

2018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544.60万元。