

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区交通设施管理中心

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. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024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
- 七、财政项目支出绩效目标表

闵行区交通设施管理中心主要职能

闵行区交通设施管理中心是隶属于闵行区交通委员会的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责公路和城市道路、桥梁、隧道等交通设施的建设、管理和维护。
2. 负责道路指示牌、道路无障碍设施和人行道设施的建设与维护。
3. 负责城市桥梁桥孔、市管公路和经营性高速公路桥梁的桥下空间管理。
4. 负责区内停车场（库）和道路停车行业的监督管理。
5. 负责市政交通重大工程推进工作和铁路道口日常管理的职能。

闵行区交通设施管理中心机构设置

闵行区交通设施管理中心设10个职能科（室），包括：办公室、党群科、计划财务科、工程建设科、设施管理科、信息管理科、停车管理科、镇级道路科、铁路道口科、前期协调科、建设推进科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

（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。

2024年单位预算编制说明

2024年，闵行区交通设施管理中心收入预算46,785万元，其中：财政拨款收入46,785万元，比2023年预算减少4,334万元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元。

支出预算46,785万元，其中：财政拨款支出预算46,785万元，比2023年预算减少4,334万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算41,463万元，比2023年预算增加1,054万元；政府性基金拨款支出预算5,322万元，比2023年预算减少5,388万元；国有资本经营预算拨款支出预算0元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2024年政府投资项目支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）”科目658万元，主要用于主要用于归口管理的区交通设施管理中心离退休人员经费和在职职工基本养老保险费支出和年金缴费支出。
2. “卫生健康支出（类）”科目207万元，主要用于区交通设施管理中心在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “城乡社区支出（类）”科目13,857万元，主要用于区交通设施管理中心保障机构正常运行、开展交通设施管理活动的支出和城市道路大中修方面的支出。
4. “交通运输支出（类）”科目31,951万元，主要用于公路桥梁日常养护以及大中修方面的支出和铁路道口管理方面的支出。
5. “住房保障支出（类）”科目112万元，主要用于按照国家规定为在职职工缴纳的住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区交通设施管理中心

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	467,849,636.20	一、社会保障和就业支出	6,583,448.00	6,527,036.00		56,412.00
1、一般公共预算资金	414,629,636.20	二、卫生健康支出	2,070,277.00	2,070,277.00		
2、政府性基金	53,220,000.00	三、城乡社区支出	138,568,682.75			138,568,682.75
3、国有资本经营预算		四、交通运输支出	319,512,464.45	16,111,140.00	6,294,403.95	297,106,920.50
二、事业收入		五、住房保障支出	1,114,764.00	1,114,764.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	467,849,636.20	支出总计	467,849,636.20	25,823,217.00	6,294,403.95	435,732,015.25

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区交通设施管理中心

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	6,583,448.00	6,583,448.00			
208	05		行政事业单位养老支出	6,580,196.00	6,580,196.00			
208	05	02	事业单位离退休	2,704,980.00	2,704,980.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,548,040.00	2,548,040.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,274,016.00	1,274,016.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53,160.00	53,160.00			
208	08		抚恤	3,252.00	3,252.00			
208	08	02	伤残抚恤	3,252.00	3,252.00			
210			卫生健康支出	2,070,277.00	2,070,277.00			
210	11		行政事业单位医疗	2,070,277.00	2,070,277.00			
210	11	02	事业单位医疗	2,070,277.00	2,070,277.00			
212			城乡社区支出	138,568,682.75	138,568,682.75			
212	03		城乡社区公共设施	85,348,682.75	85,348,682.75			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	85,348,682.75	85,348,682.75			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	53,220,000.00	53,220,000.00			
212	08	03	城市建设支出	53,220,000.00	53,220,000.00			
214			交通运输支出	319,512,464.45	319,512,464.45			
214	01		公路水路运输	301,094,989.95	301,094,989.95			
214	01	06	公路养护	301,094,989.95	301,094,989.95			
214	02		铁路运输	18,417,474.50	18,417,474.50			
214	02	99	其他铁路运输支出	18,417,474.50	18,417,474.50			
221			住房保障支出	1,114,764.00	1,114,764.00			
221	02		住房改革支出	1,114,764.00	1,114,764.00			
221	02	01	住房公积金	1,114,764.00	1,114,764.00			
合计				467,849,636.20	467,849,636.20			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区交通设施管理中心

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	6,583,448.00	6,527,036.00	56,412.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,580,196.00	6,527,036.00	53,160.00
208	05	02	事业单位离退休	2,704,980.00	2,704,980.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,548,040.00	2,548,040.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,274,016.00	1,274,016.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53,160.00		53,160.00
208	08		抚恤	3,252.00		3,252.00
208	08	02	伤残抚恤	3,252.00		3,252.00
210			卫生健康支出	2,070,277.00	2,070,277.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,070,277.00	2,070,277.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,070,277.00	2,070,277.00	
212			城乡社区支出	138,568,682.75		138,568,682.75
212	03		城乡社区公共设施	85,348,682.75		85,348,682.75
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	85,348,682.75		85,348,682.75
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	53,220,000.00		53,220,000.00
212	08	03	城市建设支出	53,220,000.00		53,220,000.00
214			交通运输支出	319,512,464.45	22,405,543.95	297,106,920.50
214	01		公路水路运输	301,094,989.95	22,405,543.95	278,689,446.00
214	01	06	公路养护	301,094,989.95	22,405,543.95	278,689,446.00
214	02		铁路运输	18,417,474.50		18,417,474.50
214	02	99	其他铁路运输支出	18,417,474.50		18,417,474.50
221			住房保障支出	1,114,764.00	1,114,764.00	
221	02		住房改革支出	1,114,764.00	1,114,764.00	
221	02	01	住房公积金	1,114,764.00	1,114,764.00	
合计				467,849,636.20	32,117,620.95	435,732,015.25

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区交通设施管理中心

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	414,629,636.20	一、社会保障和就业支出	6,583,448.00	6,583,448.00		
二、政府性基金	53,220,000.00	二、卫生健康支出	2,070,277.00	2,070,277.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	138,568,682.75	85,348,682.75	53,220,000.00	
		四、交通运输支出	319,512,464.45	319,512,464.45		
		五、住房保障支出	1,114,764.00	1,114,764.00		
收入总计	467,849,636.20	支出总计	467,849,636.20	414,629,636.20	53,220,000.00	

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区交通设施管理中心

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	6,583,448.00	6,527,036.00	56,412.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,580,196.00	6,527,036.00	53,160.00
208	05	02	事业单位离退休	2,704,980.00	2,704,980.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,548,040.00	2,548,040.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,274,016.00	1,274,016.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53,160.00		53,160.00
208	08		抚恤	3,252.00		3,252.00
208	08	02	伤残抚恤	3,252.00		3,252.00
210			卫生健康支出	2,070,277.00	2,070,277.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,070,277.00	2,070,277.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,070,277.00	2,070,277.00	
212			城乡社区支出	85,348,682.75		85,348,682.75
212	03		城乡社区公共设施	85,348,682.75		85,348,682.75
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	85,348,682.75		85,348,682.75
214			交通运输支出	319,512,464.45	22,405,543.95	297,106,920.50
214	01		公路水路运输	301,094,989.95	22,405,543.95	278,689,446.00
214	01	06	公路养护	301,094,989.95	22,405,543.95	278,689,446.00
214	02		铁路运输	18,417,474.50		18,417,474.50
214	02	99	其他铁路运输支出	18,417,474.50		18,417,474.50
221			住房保障支出	1,114,764.00	1,114,764.00	
221	02		住房改革支出	1,114,764.00	1,114,764.00	
221	02	01	住房公积金	1,114,764.00	1,114,764.00	
合计				414,629,636.20	32,117,620.95	382,512,015.25

2024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：闵行区交通设施管理中心

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			
212			城乡社区支出	53,220,000.00	53,220,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	53,220,000.00	53,220,000.00
212	08	03	城市建设支出	53,220,000.00	53,220,000.00
合计				53,220,000.00	53,220,000.00

2024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：闵行区交通设施管理中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：闵行区交通设施管理中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	23,113,557.00	23,113,557.00	
301	01	基本工资	2,692,524.00	2,692,524.00	
301	02	津贴补贴	343,200.00	343,200.00	
301	07	绩效工资	11,580,484.00	11,580,484.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,548,040.00	2,548,040.00	
301	09	职业年金缴费	1,274,016.00	1,274,016.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,070,277.00	2,070,277.00	
301	12	其他社会保障缴费	159,252.00	159,252.00	
301	13	住房公积金	1,114,764.00	1,114,764.00	
301	99	其他工资福利支出	1,331,000.00	1,331,000.00	
302		商品和服务支出	6,086,403.95		6,086,403.95
302	01	办公费	381,300.00		381,300.00
302	02	印刷费	15,000.00		15,000.00
302	05	水费	39,800.00		39,800.00
302	06	电费	522,400.00		522,400.00
302	07	邮电费	200,000.00		200,000.00
302	09	物业管理费	452,280.00		452,280.00
302	11	差旅费	45,000.00		45,000.00
302	13	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
302	14	租赁费	2,617,279.95		2,617,279.95
302	16	培训费	25,000.00		25,000.00
302	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
302	18	专用材料费	3,500.00		3,500.00
302	27	委托业务费	185,000.00		185,000.00
302	28	工会经费	318,504.00		318,504.00
302	29	福利费	984,960.00		984,960.00
302	31	公务用车运行维护费	96,000.00		96,000.00
302	99	其他商品和服务支出	147,380.00		147,380.00
303		对个人和家庭的补助	2,709,660.00	2,709,660.00	
303	01	离休费	122,040.00	122,040.00	
303	02	退休费	2,582,940.00	2,582,940.00	
303	09	奖励金	4,680.00	4,680.00	
310		资本性支出	208,000.00		208,000.00
310	02	办公设备购置	150,000.00		150,000.00
310	03	专用设备购置	35,000.00		35,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	23,000.00		23,000.00
合计			32,117,620.95	25,823,217.00	6,294,403.95

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区交通设施管理中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
9.90		0.30	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为9.90万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0元，与2023年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.30万元。与2023年预算持平，主要原因是严格控制“三公”经费支出规模。

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

2024年度本单位政府采购预算14,319万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算14,019万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共27个，涉及项目预算资金43,573万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，闵行区交通设施管理中心共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）。

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	区管公路日常养护		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区交通设施管理中心		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	144,748,498.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	144,748,498.00	
				上年结转资金		
	其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
				为加强本区道路管理，保障道路完好，围绕区委、区政府“全面调结构、深度城市化”的规划发展战略，根据《公路法》、《上海市公路管理条例》等有关文件规定，本年度设施管理中心计划对区管公路的道路、护栏进行日常养护工作，属地街镇对区管公路的保洁、绿化进行日常养护工作以及桥下空间的日常管理工作，保障道路完好、整洁，提升道路及道路周边的管理水平。		
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算控制数		≤14474.85(万元)	
	产出指标	数量指标	区管公路养护完成率		=100.00(%)	
			区管公路保洁完成率		=100.00(%)	
			公路绿化养护完成率		=100.00(%)	
			区管公路护栏养护完成率		=100.00(%)	
			公路桥下空间补贴发放完成率		=100.00(%)	
		质量指标	日常养护工作考核通过率		=100.00(%)	
			区管公路桥下空间管理考核通过率		=100.00(%)	
			公路桥下空间补贴发放准确率		=100.00(%)	
	时效指标	各项养护工作完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	公路技术状况指数MQI		≥90.00(%)	
			优良路率		≥92.50(%)	
			区管公路道路整洁提升情况		有效提升	
			区管公路养护投诉处置率		=100.00(%)	
		可持续影响指标	区管公路绿化等级		B级	
可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90.00(%)		