

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区交通工程建设管理中心

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

闵行区交通工程建设管理中心主要职能

闵行区交通工程建设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. 本区交通（市政）建设工程安全、质量监督。
2. 承担本区交通、市政、货运、公交等领域日常事务和相关技术支持保障服务等职责。
3. 负责航务管理。
4. 负责公交站点、公交场站等公交附属设施的建设、日常管理和维护，区管码头日常管理。

闵行区交通工程建设管理中心机构设置

闵行区交通工程建设管理中心设7个职能科（室），包括：办公室、党群科、客运科、货运科、航务科、汽修科和安质科。

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，闵行区交通工程建设管理中心收入预算2,366万元，其中：财政拨款收入2,366万元，比2023年预算减少1,316万元；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2,366万元，其中：财政拨款支出预算2,366万元，比2023年预算减少2,366万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,366万元，比2023年预算减少1,316万元；政府性基金拨款支出预算0元，与2023年预算持平；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单位职能改变减少了铁路道口日常管理经费。

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544万元，主要用于归口管理的闵行区交通工程建设管理中心退休人员经费，在职职工基本养老保险费和职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出（类）”科目152万元，主要用于闵行区交通工程建设管理中心在职职工医疗卫生方面的支出。
3. “城乡社区支出（类）”科目1,597万元，主要用于保障区交通设施管理中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费方面的支出和安质检站检测抽检等方面的支出。
4. “住房保障支出（类）”科目73万元，主要用于按照国家规定为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：闵行区交通工程建设管理中心

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	23,657,238.71	一、社会保障和就业支出	5,437,397.00	5,437,397.00		
1、一般公共预算资金	23,657,238.71	二、卫生健康支出	1,515,440.00	1,515,440.00		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	15,972,809.71	11,606,214.00	2,574,109.71	1,792,486.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	731,592.00	731,592.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	23,657,238.71	支出总计	23,657,238.71	19,290,643.00	2,574,109.71	1,792,486.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区交通工程建设管理中心

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	5,437,397.00	5,437,397.00			
208	05		行政事业单位养老支出	5,437,397.00	5,437,397.00			
208	05	02	事业单位离退休	2,929,080.00	2,929,080.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,672,211.00	1,672,211.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	836,106.00	836,106.00			
210			卫生健康支出	1,515,440.00	1,515,440.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,515,440.00	1,515,440.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,515,440.00	1,515,440.00			
212			城乡社区支出	15,972,809.71	15,972,809.71			
212	01		城乡社区管理事务	15,972,809.71	15,972,809.71			
212	01	06	工程建设管理	15,972,809.71	15,972,809.71			
221			住房保障支出	731,592.00	731,592.00			
221	02		住房改革支出	731,592.00	731,592.00			
221	02	01	住房公积金	731,592.00	731,592.00			
合计				23,657,238.71	23,657,238.71			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区交通工程建设管理中心

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	5,437,397.00	5,437,397.00	
208	05		行政事业单位养老支出	5,437,397.00	5,437,397.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,929,080.00	2,929,080.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,672,211.00	1,672,211.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	836,106.00	836,106.00	
210			卫生健康支出	1,515,440.00	1,515,440.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,515,440.00	1,515,440.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,515,440.00	1,515,440.00	
212			城乡社区支出	15,972,809.71	14,180,323.71	1,792,486.00
212	01		城乡社区管理事务	15,972,809.71	14,180,323.71	1,792,486.00
212	01	06	工程建设管理	15,972,809.71	14,180,323.71	1,792,486.00
221			住房保障支出	731,592.00	731,592.00	
221	02		住房改革支出	731,592.00	731,592.00	
221	02	01	住房公积金	731,592.00	731,592.00	
合计				23,657,238.71	21,864,752.71	1,792,486.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区交通工程建设管理中心

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	23,657,238.71	一、社会保障和就业支出	5,437,397.00	5,437,397.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,515,440.00	1,515,440.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	15,972,809.71	15,972,809.71		
		四、住房保障支出	731,592.00	731,592.00		
收入总计	23,657,238.71	支出总计	23,657,238.71	23,657,238.71		

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：闵行区交通工程建设管理中心

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			5,437,397.00	5,437,397.00	
208	05		5,437,397.00	5,437,397.00	
208	05	02	2,929,080.00	2,929,080.00	
208	05	05	1,672,211.00	1,672,211.00	
208	05	06	836,106.00	836,106.00	
210			1,515,440.00	1,515,440.00	
210	11		1,515,440.00	1,515,440.00	
210	11	02	1,515,440.00	1,515,440.00	
212			15,972,809.71	14,180,323.71	1,792,486.00
212	01		15,972,809.71	14,180,323.71	1,792,486.00
212	01	06	15,972,809.71	14,180,323.71	1,792,486.00
221			731,592.00	731,592.00	
221	02		731,592.00	731,592.00	
221	02	01	731,592.00	731,592.00	
合计			23,657,238.71	21,864,752.71	1,792,486.00

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：闵行区交通工程建设管理中心

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						

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：闵行区交通工程建设管理中心

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：闵行区交通工程建设管理中心

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	16,358,683.00	16,358,683.00	
301	01	基本工资	2,041,980.00	2,041,980.00	
301	02	津贴补贴	248,160.00	248,160.00	
301	07	绩效工资	8,159,424.00	8,159,424.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,672,211.00	1,672,211.00	
301	09	职业年金缴费	836,106.00	836,106.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,515,440.00	1,515,440.00	
301	12	其他社会保障缴费	104,514.00	104,514.00	
301	13	住房公积金	731,592.00	731,592.00	
301	99	其他工资福利支出	1,049,256.00	1,049,256.00	
302		商品和服务支出	2,372,109.71		2,372,109.71
302	01	办公费	269,200.00		269,200.00
302	02	印刷费	3,000.00		3,000.00

302	03	咨询费	1,000.00		1,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	193,000.00		193,000.00
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	09	物业管理费	27,635.71		27,635.71
302	11	差旅费	13,000.00		13,000.00
302	13	维修(护)费	300,000.00		300,000.00
302	14	租赁费	1,000.00		1,000.00
302	15	会议费	1,000.00		1,000.00
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	18	专用材料费	1,000.00		1,000.00
302	26	劳务费	1,000.00		1,000.00
302	27	委托业务费	40,000.00		40,000.00
302	28	工会经费	230,034.00		230,034.00
302	29	福利费	1,023,840.00		1,023,840.00
302	31	公务用车运行维护费	64,000.00		64,000.00
302	39	其他交通费用	1,000.00		1,000.00
302	99	其他商品和服务支出	130,400.00		130,400.00
303		对个人和家庭的补助	2,931,960.00	2,931,960.00	
303	02	退休费	2,929,080.00	2,929,080.00	

303	09	奖励金	2,880.00	2,880.00	
310		资本性支出	202,000.00		202,000.00
310	02	办公设备购置	200,000.00		200,000.00
310	03	专用设备购置	1,000.00		1,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	1,000.00		1,000.00
合计			21,864,752.71	19,290,643.00	2,574,109.71

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区交通工程建设管理中心

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	
6.40			6.40		6.40	

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6.40万元，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6.40万元，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6.40万元，与2023年预算持平。。

（三）公务接待费0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

上海市闵行区交通工程建设管理中心2024年度未安排政府采购预算。

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3个，涉及项目预算资金179万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，闵行区交通工程建设管理中心共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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	安质监检测抽检	项目类别	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	实施单位	闵行区交通工程建设管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	520,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	520,000.00	
				上年结转资金	
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》、《上海市建设工程材料管理条例》等文件要求，进一步加强闵行区建筑工程原材料的质量监管，由工程监督科负责开展抽检工作，并严格按照“抽检分离、盲样检测、统一标准、统一平台、统一汇总”的原则，2024年度计划组织对完工的公路、市政建设工程的原材料进行专项抽检，并委托第三方专业检测单位进行检测，出具专业检测报告。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	抽检项目成本预算控制数		≤52万元
	产出指标	数量指标	公路工程安质检站监测完成率		100%
			市政工程安质检站检测完成率		100%
			出具专业检测报告数		≥300份
		质量指标	安质监检测抽检验收通过率		100%
	数量指标	检测抽检工作完成及时率		100%	
	社会效益指标	社会效益指标	工程质量等级提高情况		有效提高
			材料抽检合格率提升情况		有效提升
		可持续影响指标	抽检工作跟踪管理机制健全性		健全
满意度指标	服务对象 满意度指标	相关部门满意程度		≥90%	