

附件2

闵行区2025年区级单位预算

预算单位：闵行区交通委员会本部

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. 2025年单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年单位收入预算总表
 - 3. 2025年单位支出预算总表
 - 4. 2025年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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

闵行区交通委员会主要职能

闵行区交通委员会是主管本区交通工作的区政府工作部门，为正处级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关交通方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本区相关管理办法并组织实施。
2. 拟订本区综合交通发展战略，优化本区交通运输结构布局，综合平衡全区交通运力，协调道路、水路、轨交等多种交通运输方式衔接，构建综合交通体系。
3. 组织编制区域综合交通发展规划和交通专项规划；负责编制交通行业中长期发展规划和年度计划；负责编制公路和城市道路、公共交通、道路货运、枢纽场站、停车场（库）、内河港口岸线使用、内河航道和运输等专项规划；组织实施各类交通规划。
4. 负责区域交通行业统计管理；负责编制本区交通行业固定资产投资年度计划和交通基础设施维护（养护）年度计划，配合协调市、区、镇、莘庄工业区共同投资的交通基础设施项目计划，并监督实施。
5. 负责本区公路和城市道路、枢纽场站、公交站点、公共停车场（库）、码头、桥梁等交通基础设施项目的建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理。负责道路交通标志、标线、护栏等交通设施的建设、管理和维护；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（除保护区施工作业管理）。
6. 负责本区交通运输行业市场监督管理，维护市场秩序，组织实施服务质量监督检查；参与制定本区交通行业的运价和收费标准，并组织实施；负责对本区道路运输经营以及道路运输相关业务的监督与管理；负责本区停车场（库）的监督管理。
7. 负责本区内河辖区水域港口经营管理；负责组织实施本区有关内河航道的建设、养护和管理；负责内河航道相关作业的监督管理；负责本区水路运输企业及营运船舶的日常监管工作；负责本港内船舶（渔船）检验和监督管理工作；负责内河水安全监督管理及船舶防污染管理；指导内河救助打捞工作。
8. 组织开展本区交通运行保障研究，分析评估交通需求和运行状况，制定和组织实施路网优化、运力保障和交通组织改善方案，缓解城市道路拥堵，提升通行保障能力；优化非机动车、人行等慢行交通出行方式与公共交通的衔接；参与协调铁路、机场、隧道等基础设施项目与本区交通运输的衔接配套。
9. 负责市政、公路、货运、客运、停车、公交、港航、海事、船检等行业行政许可事项；负责办理工程建设项目规划设计条件征询、设计方案征询等意见征询；负责组织大型建设项目交通影响评价方案评审、组织航道通航条件影响评估报告评审；负责配建机动车停车场（库）竣工验收。
10. 贯彻执行有关技术标准与规范，推进交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通行业的应用；指导交通行业环境保护和节能减排工作；负责交通行业信息化建设管理工作。
11. 负责本区交通行业安全生产监督管理责任；负责交通运输安全应急的组织协调；组织指导交通行业突发事件、灾害事故的应急处置；负责本区铁路道口的安全监督管理。
12. 负责本区国防交通工作，制定交通战备建设规划；负责对交通战备工作的监督、检查和管理；负责专项客货运输的组织协调；参与协调有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输工作；组织协调“春运”等重大交通保障工作。
13. 负责组织开展交通行业法律法规的宣传；组织、指导、协调并监督区域交通运政、路政、港航等行政执法工作，负责推进深化交通综合执法管理。
14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

闵行区交通委员会机构设置

闵行区交通委员设9个职能科（室），包括：办公室，党群科，计划财务科，规划建设科，交通设施科，交通运输科（区国防交通战备办公室），港航管理科，行政审批科，安全法制科。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，闵行区交通委员会收入预算265,400万元，其中：财政拨款收入265,400万元，比2024年预算减少23,517万元。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265,400万元，其中：财政拨款支出预算265,400万元，比2024年预算减少23,517万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算81,090万元，比2024年预算减少21,583万元；政府性基金拨款支出预算184,310万元，比2024年预算减少1,934万元；国有资本经营预算拨款支出预算0元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是减少了道路建设市级资金30,000万元、公交专项补助3,370万元和政府投资计划项目1,934万元，同时增加轨道交通运营6,650万元、公交统筹资金4,963万元。

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154万元，主要用于归口管理的区交通委离退休人员经费、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48万元，主要用于区交通委在职职工医疗卫生方面的支出。
3. “城乡社区支出（类）”科目185,660万元，主要用于区交通委机关保障机构正常运行，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费方面的支出；开展交通管理活动的支出和闵行区新改建道路前期动拆迁和建设支出。
4. “交通运输支出（类）”科目79,333万元，主要用于轨道交通运营补贴和闵行区公共交通方面的支出、船舶生活污水和油污水公共固定接收点等。
5. “住房保障支出（类）”科目205万元，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购房补贴支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区交通委员会

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	2,653,998,848.42	一、社会保障和就业支出	1,539,807.96	1,539,807.96		
1、一般公共预算资金	810,898,848.42	二、卫生健康支出	482,818.24	482,818.24		
2、政府性基金	1,843,100,000.00	三、城乡社区支出	1,856,592,924.22	6,460,103.72	1,211,150.00	1,848,921,670.50
3、国有资本经营预算		四、交通运输支出	793,330,290.00			793,330,290.00
二、事业收入		五、住房保障支出	2,053,008.00	2,053,008.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,653,998,848.42	支出总计	2,653,998,848.42	10,535,737.92	1,211,150.00	2,642,251,960.50

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区交通委员会

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	1,539,807.96	1,539,807.96			
208	05		行政事业单位养老支出	1,539,807.96	1,539,807.96			
208	05	01	行政单位离退休	384,360.00	384,360.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,298.72	770,298.72			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	385,149.24	385,149.24			
210			卫生健康支出	482,818.24	482,818.24			
210	11		行政事业单位医疗	482,818.24	482,818.24			
210	11	01	行政单位医疗	290,243.56	290,243.56			
210	11	03	公务员医疗补助	192,574.68	192,574.68			
212			城乡社区支出	1,856,592,924.22	1,856,592,924.22			
212	01		城乡社区管理事务	9,992,924.22	9,992,924.22			
212	01	01	行政运行	7,671,253.72	7,671,253.72			
212	01	02	一般行政管理事务	2,321,670.50	2,321,670.50			
212	03		城乡社区公共设施	3,500,000.00	3,500,000.00			

212	03	03	小城镇基础设施建设	3,500,000.00	3,500,000.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,843,100,000.00	1,843,100,000.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,131,900,000.00	1,131,900,000.00			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	711,200,000.00	711,200,000.00			
212	08	03	城市建设支出	793,330,290.00	793,330,290.00			
214			交通运输支出	793,330,290.00	793,330,290.00			
214	01		公路水路运输	3,040,590.00	3,040,590.00			
214	01	09	交通运输信息化建设	788,059,200.00	788,059,200.00			
214	01	12	公路运输管理	1,530,500.00	1,530,500.00			
214	01	23	航道维护	700,000.00	700,000.00			
221			住房保障支出	2,053,008.00	2,053,008.00			
221	02		住房改革支出	2,053,008.00	2,053,008.00			
221	02	01	住房公积金	932,208.00	932,208.00			
221	02	03	购房补贴	1,120,800.00	1,120,800.00			
合计				2,653,998,848.42	2,653,998,848.42			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区交通委员会

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	1,539,807.96	1,539,807.96	
208	05		行政事业单位养老支出	1,539,807.96	1,539,807.96	
208	05	01	行政单位离退休	384,360.00	384,360.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,298.72	770,298.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	385,149.24	385,149.24	
210			卫生健康支出	482,818.24	482,818.24	
210	11		行政事业单位医疗	482,818.24	482,818.24	
210	11	01	行政单位医疗	290,243.56	290,243.56	
210	11	03	公务员医疗补助	192,574.68	192,574.68	
212			城乡社区支出	1,856,592,924.22	7,671,253.72	1,848,921,670.50
212	01		城乡社区管理事务	9,992,924.22	7,671,253.72	2,321,670.50
212	01	01	行政运行	7,671,253.72	7,671,253.72	
212	01	02	一般行政管理事务	2,321,670.50		2,321,670.50

212	03		城乡社区公共设施	3,500,000.00		3,500,000.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	3,500,000.00		3,500,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,843,100,000.00		1,843,100,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,131,900,000.00		1,131,900,000.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	711,200,000.00		711,200,000.00
212	08	03	城市建设支出	793,330,290.00		793,330,290.00
214			交通运输支出	793,330,290.00		793,330,290.00
214	01		公路水路运输	3,040,590.00		3,040,590.00
214	01	09	交通运输信息化建设	788,059,200.00		788,059,200.00
214	01	12	公路运输管理	1,530,500.00		1,530,500.00
214	01	23	航道维护	700,000.00		700,000.00
221			住房保障支出	2,053,008.00	2,053,008.00	
221	02		住房改革支出	2,053,008.00	2,053,008.00	
221	02	01	住房公积金	932,208.00	932,208.00	
221	02	03	购房补贴	1,120,800.00	1,120,800.00	
合计				2,653,998,848.42	11,746,887.92	2,642,251,960.50

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区交通委员会

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	810,898,848.42	一、社会保障和就业支出	1,539,807.96	1,539,807.96		
二、政府性基金	1,843,100,000.00	二、卫生健康支出	482,818.24	482,818.24		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	1,856,592,924.22	13,492,924.22	1,843,100,000.00	
		四、交通运输支出	793,330,290.00	793,330,290.00		
		五、住房保障支出	2,053,008.00	2,053,008.00		
收入总计	2,653,998,848.42	支出总计	2,653,998,848.42	810,898,848.42	1,843,100,000.00	

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区交通委员会

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	1,539,807.96	1,539,807.96	
208	05		行政事业单位养老支出	1,539,807.96	1,539,807.96	
208	05	01	行政单位离退休	384,360.00	384,360.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,298.72	770,298.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	385,149.24	385,149.24	
210			卫生健康支出	482,818.24	482,818.24	
210	11		行政事业单位医疗	482,818.24	482,818.24	
210	11	01	行政单位医疗	290,243.56	290,243.56	
210	11	03	公务员医疗补助	192,574.68	192,574.68	
212			城乡社区支出	13,492,924.22	7,671,253.72	5,821,670.50
212	01		城乡社区管理事务	9,992,924.22	7,671,253.72	2,321,670.50
212	01	01	行政运行	7,671,253.72	7,671,253.72	
212	01	02	一般行政管理事务	2,321,670.50		2,321,670.50

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				
212	03		城乡社区公共设施	3,500,000.00		3,500,000.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	3,500,000.00		3,500,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	793,330,290.00		793,330,290.00
214			交通运输支出	793,330,290.00		793,330,290.00
214	01		公路水路运输	3,040,590.00		3,040,590.00
214	01	09	交通运输信息化建设	788,059,200.00		788,059,200.00
214	01	12	公路运输管理	1,530,500.00		1,530,500.00
214	01	23	航道维护	700,000.00		700,000.00
221			住房保障支出	2,053,008.00	2,053,008.00	
221	02		住房改革支出	2,053,008.00	2,053,008.00	
221	02	01	住房公积金	932,208.00	932,208.00	
221	02	03	购房补贴	1,120,800.00	1,120,800.00	
合计				810,898,848.42	11,746,887.92	799,151,960.50

2025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：闵行区交通委员会

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				
212			城乡社区支出	1,843,100,000.00		1,843,100,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,843,100,000.00		1,843,100,000.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1,131,900,000.00		1,131,900,000.00
212	08	03	城市建设支出	711,200,000.00		711,200,000.00
合计				1,843,100,000.00		1,843,100,000.00

2025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：闵行区交通委员会

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2025年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025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：闵行区交通委员会

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	10,151,017.92	10,151,017.92	
301	01	基本工资	1,254,696.00	1,254,696.00	
301	02	津贴补贴	3,185,760.00	3,185,760.00	
301	03	奖金	2,437,158.00	2,437,158.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	770,298.72	770,298.72	
301	09	职业年金缴费	385,149.24	385,149.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	290,243.56	290,243.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	192,574.68	192,574.68	
301	12	其他社会保障缴费	11,391.72	11,391.72	
301	13	住房公积金	932,208.00	932,208.00	
301	99	其他工资福利支出	691,538.00	691,538.00	
302		商品和服务支出	1,161,150.00		1,161,150.00
302	01	办公费	80,000.00		80,000.00
302	04	手续费	50.00		50.00

302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	155,000.00		155,000.00
302	07	邮电费	40,000.00		40,000.00
302	11	差旅费	94,000.00		94,000.00
302	13	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
302	14	租赁费	17,600.00		17,600.00
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	17	公务接待费	12,450.00		12,450.00
302	26	劳务费	2,300.00		2,300.00
302	27	委托业务费	75,000.00		75,000.00
302	28	工会经费	151,390.00		151,390.00
302	29	福利费	181,440.00		181,440.00
302	39	其他交通费用	254,120.00		254,120.00
302	99	其他商品和服务支出	56,800.00		56,800.00
303		对个人和家庭的补助	384,720.00	384,720.00	
303	02	退休费	384,360.00	384,360.00	
303	09	奖励金	360.00	360.00	
310		资本性支出	50,000.00		50,000.00
310	02	办公设备购置	50,000.00		50,000.00
合计			11,746,887.92	10,535,737.92	1,211,150.00

2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区交通委员会

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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	
1.25		1.25				121.12

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为1.25万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0元，比2024年预算持平。其中：公务用车购置费0元，与2024年预算持平；公务用车运行费0元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.25万元。比2024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

2025年闵行区交通委员会财政拨款的机关运行经费预算为121.12万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算153万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算153万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共17个，涉及项目预算资金264,225万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，闵行区交通委员会（本部）共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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）。