

上海市交通建设工程管理中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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（预算单位）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。

上海市交通建设工程管理中心（预算单位）2017年部门预算编制说明

2017年，上海市交通建设工程管理中心预算支出总额为1,858万元，其中：财政拨款支出预算1,858万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,858万元，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173万元，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61万元，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1,575万元，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. “交通运输支出”科目5万元，主要用于单位按规定比例缴纳的残疾人保障金。
5. “住房保障支出”科目43万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2017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
一、财政拨款收入	18,580,380	一、社会保障和就业支出	1,732,208
1. 一般公共预算资金	18,580,380	二、医疗卫生与计划生育支出	614,940
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	15,750,328
二、事业收入		四、交通运输支出	52,440
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	430,464
四、其他收入			
收入总计		支出总计	18,580,380

2017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	1,732,208	1,732,208			
208	05		行政事业单位离退休	1,732,208	1,732,208			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,229,868	1,229,868			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	491,940	491,940			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,400	10,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	614,940	614,940			
210	11		行政事业单位医疗	614,940	614,940			
210	11	02	事业单位医疗	614,940	614,940			
212			城乡社区支出	15,750,328	15,750,328			
212	06		建设市场管理与监督	15,750,328	15,750,328			
212	06	01	建设市场管理与监督	15,750,328	15,750,328			

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						
214			交通运输支出	52,440	52,440			
214	01		公路水路运输	52,440	52,440			
214	01	36	水路运输管理支出	52,440	52,440			
221			住房保障支出	430,464	430,464			
221	02		住房改革支出	430,464	430,464			
221	02	01	住房公积金	430,464	430,464			
合计				18,580,380	18,580,380			

2017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	1,732,208	1,721,808	10,400
208	05		行政事业单位离退休	1,732,208	1,721,808	10,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,229,868	1,229,868	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	491,940	491,940	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,400		10,400
210			医疗卫生与计划生育支出	614,940	614,940	
210	11		行政事业单位医疗	614,940	614,940	
210	11	02	事业单位医疗	614,940	614,940	
212			城乡社区支出	15,750,328	12,377,728	3,372,600
212	06		建设市场管理与监督	15,750,328	12,377,728	3,372,600
212	06	01	建设市场管理与监督	15,750,328	12,377,728	3,372,600
214			交通运输支出	52,440		52,440

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				
214	01		公路水路运输	52,440		52,440
214	01	36	水路运输管理支出	52,440		52,440
221			住房保障支出	430,464	430,464	
221	02		住房改革支出	430,464	430,464	
221	02	01	住房公积金	430,464	430,464	
合计				18,580,380	15,144,940	3,435,440

2017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			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	1,732,208	1,721,808	10,400
208	05		行政事业单位离退休	1,732,208	1,721,808	10,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,229,868	1,229,868	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	491,940	491,940	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,400		10,400
210			医疗卫生与计划生育支出	614,940	614,940	
210	11		行政事业单位医疗	614,940	614,940	
210	11	02	事业单位医疗	614,940	614,940	
212			城乡社区支出	15,750,328	12,377,728	3,372,600
212	06		建设市场管理与监督	15,750,328	12,377,728	3,372,600
212	06	01	建设市场管理与监督	15,750,328	12,377,728	3,372,600
214			交通运输支出	52,440		52,440

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				
214	01		公路水路运输	52,440		52,440
214	01	36	水路运输管理支出	52,440		52,440
221			住房保障支出	430,464	430,464	
221	02		住房改革支出	430,464	430,464	
221	02	01	住房公积金	430,464	430,464	
合计				18,580,380	15,144,940	3,435,440

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	8,856,000	8,856,000	
301	01	基本工资	1,435,668	1,435,668	
301	02	津贴补贴	4,714,464	4,714,464	
301	04	其他社会保障缴费	792,060	792,060	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,229,868	1,229,868	
301	09	职业年金缴费	491,940	491,940	
301	99	其他工资福利支出	192,000	192,000	
302		商品和服务支出	5,546,976		5,546,976
302	01	办公费	285,000		285,000
302	02	印刷费	54,500		54,500
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	1,000		1,000

经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
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	260,000		260,000
302	14	租赁费	3,022,476		3,022,476
302	16	培训费	90,000		90,000
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	28	工会经费	119,857		119,857
302	29	福利费	154,800		154,800
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	338,343		338,343
303		对个人和家庭的补助	430,464	430,464	
303	11	住房公积金	430,464	430,464	

经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310		其他资本性支出	311,500		311,500
310	02	办公设备购置	266,500		266,500
310	03	专用设备购置	45,000		45,000
合计			15,144,940	9,286,464	5,858,476

2017年上海市交通建设工程管理中心预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
55.5	12	2.3	41.2		41.2	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市交通建设工程管理中心单位2017年“三公”经费财政拨款预算为55.5万元，比2016年预算减少29.4万元。其中：

因公出国（境）费预算12万元，主要安排单位人员境外培训研修的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算2.3万元，主要安排专项检查、执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算41.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费41.2万元），主要安排市内因公出差、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。比2016年预算减少29.4万元，主要原因是2017年没有购置车辆计划。

二、机关运行经费预算

上海市交通建设工程管理中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算250.97万元，其中：政府采购货物预算52.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算198.82万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额250.97万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额87.52万元。