

上海市杨浦区2024年单位预算

预算单位：上海市杨浦区市政和交通管理事务中心

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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 9. 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

上海市杨浦区市政和交通管理事务中心主要职能

上海市杨浦区市政和交通管理事务中心主要职能包括：
为承担辖区内市政交通建设和管理以及公用事业管理涉及的具体事务。

上海市杨浦区市政和交通管理事务中心机构设置

上海市杨浦区市政和交通管理事务中心设5个内设机构，包括：办公室（党群部）、建设管理部、设施管理部、路政管理部、交通管理部。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是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用车的报废更新，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年上海市杨浦区市政和交通管理事务中心预算编制说明

2024年，上海市杨浦区市政和交通管理事务中心收入预算4926.89万元，其中：财政拨款收入4679.72万元，比2023年预算减少462.34万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入247.17万元。

支出预算4926.89万元，其中：财政拨款支出预算4679.72万元，比2023年预算减少462.34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4679.72万元，比2023年预算减少462.34万元。政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是财政资金安排的项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目796.38万元，主要用于单位离退休经费和按照政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费、职业年金的支出。
2. “卫生健康支出”科目100.25万元，主要用于按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “城乡社区支出”科目3732.99万元，主要用于市政设施的日常养护及修缮等支出。
4. “住房保障支出”科目50.10万元，主要用于按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

收入总计	49,268,847	支出总计	49,268,847	16,303,664	3,093,400	29,871,783

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市杨浦区市政和交通管理事务中心

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	7,963,760	7,963,760			
208	05		行政事业单位养老支出	7,963,760	7,963,760			
208	05	02	事业单位离退休	6,244,760	6,244,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,146,000	1,146,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	573,000	573,000			
210			卫生健康支出	1,002,500	1,002,500			
210	11		行政事业单位医疗	1,002,500	1,002,500			
210	11	02	事业单位医疗	1,002,500	1,002,500			
212			城乡社区支出	39,801,587	37,329,904			2,471,683.00
212	03		城乡社区公共设施	39,801,587	37,329,904			2,471,683.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	39,801,587	37,329,904			2,471,683.00
221			住房保障支出	501,000	501,000			

221	02		住房改革支出	501,000	501,000			
221	02	01	住房公积金	501,000	501,000			
合计				49,268,847	46,797,164	0	0	2,471,683

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市杨浦区市政和交通管理事务中心

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	7,963,760	7,963,760	
208	05		行政事业单位养老支出	7,963,760	7,963,760	
208	05	02	事业单位离退休	6,244,760	6,244,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,146,000	1,146,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	573,000	573,000	
210			卫生健康支出	1,002,500	1,002,500	
210	11		行政事业单位医疗	1,002,500	1,002,500	
210	11	02	事业单位医疗	1,002,500	1,002,500	
212			城乡社区支出	39,801,587	9,929,804	29,871,783
212	03		城乡社区公共设施	39,801,587	9,929,804	29,871,783
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	39,801,587	9,929,804	29,871,783
221			住房保障支出	501,000	501,000	

221	02		住房改革支出	501,000	501,000	
221	02	01	住房公积金	501,000	501,000	
合计				49,268,847	19,397,064	29,871,783

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市杨浦区市政和交通管理事务中心

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	46,797,164	社会保障和就业支出	7,963,760	7,963,760		
二、政府性基金		卫生健康支出	1,002,500	1,002,500		
三、国有资本经营预算		城乡社区支出	37,329,904	37,329,904		
		住房保障支出	501,000	501,000		
收入总计	46,797,164	支出总计	46,797,164	46,797,164		

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：上海市杨浦区市政和交通管理事务中心

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	7,963,760	7,963,760	
208	05		行政事业单位养老支出	7,963,760	7,963,760	
208	05	02	事业单位离退休	6,244,760	6,244,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,146,000	1,146,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	573,000	573,000	
210			卫生健康支出	1,002,500	1,002,500	
210	11		行政事业单位医疗	1,002,500	1,002,500	
210	11	02	事业单位医疗	1,002,500	1,002,500	
212			城乡社区支出	37,329,904	9,929,804	27,400,100
212	03		城乡社区公共设施	37,329,904	9,929,804	27,400,100
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	37,329,904	9,929,804	27,400,100
221			住房保障支出	501,000	501,000	
221	02		住房改革支出	501,000	501,000	
221	02	01	住房公积金	501,000	501,000	

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				
合计				46,797,164	19,397,064	27,400,100

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：上海市杨浦区市政和交通管理事务中心

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			
功能分类科目名称					
合计					

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：上海市杨浦区市政和交通管理事务中心

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						

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：上海市杨浦区市政和交通管理事务中心

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	11,471,544	11,471,544	
301	01	基本工资	1,510,164	1,510,164	
301	02	津贴补贴	190,080	190,080	
301	07	绩效工资	5,696,000	5,696,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,146,000	1,146,000	
301	09	职业年金缴费	573,000	573,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	716,000	716,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	286,500	286,500	
301	12	其他社会保障缴费	166,200	166,200	
301	13	住房公积金	501,000	501,000	
301	99	其他工资福利支出	686,600	686,600	
302		商品和服务支出	3,060,900		3,060,900
302	01	办公费	289,500		289,500
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	04	手续费	10,000		10,000

302	05	水费	23,000		23,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	400,000		400,000
302	13	维修(护)费	78,000		78,000
302	28	工会经费	143,200		143,200
302	29	福利费	1,717,200		1,717,200
302	31	公务用车运行维护费	60,000		60,000
303		对个人和家庭的补助	4,832,120	4,832,120	
303	02	退休费	4,832,120	4,832,120	
310		资本性支出	32,500		32,500
310	02	办公设备购置	32,500		32,500
合计			19,397,064	16,303,664	3,093,400

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市杨浦区市政和交通管理事务中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2023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			6		6	

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6万元，比2023年预算减少3万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6万元，与2023年预算减少3万元，主要原因是2023年划转至区水务中心一辆公务用车，故2024年公务用车运行费减少。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费6万元，比2023年预算减少3万元，主要原因是2023年划转至区水务中心一辆公务用车，故2024年公务用车运行费减少。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算持平。

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49.25万元，其中：政府采购货物预算3.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算46万元。

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2个，涉及项目预算资金2987.18万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，本单位共有车辆6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3辆、离退休干部用车0辆、其他用3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）。