

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市交通发展研究中心

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

上海市交通发展研究中心（单位）主要职能

上海市交通发展研究中心是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责开展本市交通发展战略、重大问题研究、跟踪开展交通行业管理中热点、难点问题的调查研究，提出决策咨询意见和建议；参与本市交通政策、规范和标准的研究与编制。
2. 负责本市交通规划行政管理的技术服务工作，参与本市综合交通规划及交通专项规划的具体编制，参与综合交通规划及交通专项规划前期重要政策与课题的研究，汇总、整合相关交通规划成果。
3. 负责国内外交通情报信息收集和交通研究基础资料与数据库建设。
4. 负责开展本市交通领域的学术交流，组织协调有关交通研究机构的研究工作；编辑出版行业发展报告、年鉴及相关刊物。
5. 负责承担市交通委交办的交通宣传方面的事务性工作。
6. 负责推进交通领域专业技术的开发、储备和应用推广工作。
7. 承担本市交通领域专家库的建设、联络和管理工作；承担上海市交通委员会科学技术委员会日常工作。
8. 承办上级部门交办的其他事项。

上海市交通发展研究中心（单位）机构设置

上海市交通发展研究中心设9个内设机构，包括：办公室、组织人事科（纪检监察室）、财务科（经营管理科）、物流与港口航运研究所（安全和环境研究所）、交通运行分析与仿真研究所（交通大数据与信息模型所）、公用事业研究所（信息技术研究所）、技术管理部、交通规划研究所、科技委事务部（咨询评审部）。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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年单位预算编制说明

2024年，上海市交通发展研究中心收入预算4,157万元，其中：财政拨款收入1,763万元，比2023年预算增加296万元；事业收入2,395万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,157万元，其中：财政拨款支出预算1,763万元，比2023年预算增加296万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,763万元，比2023年预算增加296万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是政策性因素，人员经费增加，同时新增信息化建设项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,065万元，主要用于单位人员、公用以及科学技术管理事务方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目277万元，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。
3. “卫生健康支出”科目77万元，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。
4. “交通运输支出”科目288万元，主要用于交通港航领域科研经费、课题研究等支出。
5. “住房保障支出”科目54万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市交通发展研究中心

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	17,625,000	一、科学技术支出	30,350,456	17,202,440	3,896,400	9,251,616
1、一般公共预算资金	17,625,000	二、社会保障和就业支出	5,638,445	5,289,725	348,720	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,589,151	1,589,151		
3、国有资本经营预算		四、交通运输支出	2,883,125			2,883,125
二、事业收入	23,948,583	五、住房保障支出	1,112,406	1,112,406		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	41,573,583	支出总计	41,573,583	25,193,722	4,245,120	12,134,741

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市交通发展研究中心

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						
206			科学技术支出	30,350,456	10,652,622	19,697,834		
206	03		应用研究	30,350,456	10,652,622	19,697,834		
206	03	01	机构运行	30,350,456	10,652,622	19,697,834		
208			社会保障和就业支出	5,638,445	2,771,955	2,866,490		
208	05		行政事业单位养老支出	5,638,445	2,771,955	2,866,490		
208	05	02	事业单位离退休	1,796,080	898,040	898,040		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,542,644	1,239,810	1,302,834		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,271,321	619,905	651,416		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,400	14,200	14,200		
210			卫生健康支出	1,589,151	774,881	814,270		
210	11		行政事业单位医疗	1,589,151	774,881	814,270		
210	11	02	事业单位医疗	1,589,151	774,881	814,270		

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						
214			交通运输支出	2,883,125	2,883,125			
214	01		公路水路运输	2,883,125	2,883,125			
214	01	12	公路运输管理	2,883,125	2,883,125			
221			住房保障支出	1,112,406	542,417	569,989		
221	02		住房改革支出	1,112,406	542,417	569,989		
221	02	01	住房公积金	1,112,406	542,417	569,989		
合计				41,573,583	17,625,000	23,948,583		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市交通发展研究中心

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				
206			科学技术支出	30,350,456	21,098,840	9,251,616
206	03		应用研究	30,350,456	21,098,840	9,251,616
206	03	01	机构运行	30,350,456	21,098,840	9,251,616
208			社会保障和就业支出	5,638,445	5,638,445	
208	05		行政事业单位养老支出	5,638,445	5,638,445	
208	05	02	事业单位离退休	1,796,080	1,796,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,542,644	2,542,644	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,271,321	1,271,321	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,400	28,400	
210			卫生健康支出	1,589,151	1,589,151	
210	11		行政事业单位医疗	1,589,151	1,589,151	
210	11	02	事业单位医疗	1,589,151	1,589,151	

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				
214			交通运输支出	2,883,125		2,883,125
214	01		公路水路运输	2,883,125		2,883,125
214	01	12	公路运输管理	2,883,125		2,883,125
221			住房保障支出	1,112,406	1,112,406	
221	02		住房改革支出	1,112,406	1,112,406	
221	02	01	住房公积金	1,112,406	1,112,406	
合计				41,573,583	29,438,842	12,134,741

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：上海市交通发展研究中心

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				
206			科学技术支出	10,652,622	10,501,006	151,616
206	03		应用研究	10,652,622	10,501,006	151,616
206	03	01	机构运行	10,652,622	10,501,006	151,616
208			社会保障和就业支出	2,771,955	2,771,955	
208	05		行政事业单位养老支出	2,771,955	2,771,955	
208	05	02	事业单位离退休	898,040	898,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,239,810	1,239,810	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	619,905	619,905	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,200	14,200	
210			卫生健康支出	774,881	774,881	
210	11		行政事业单位医疗	774,881	774,881	
210	11	02	事业单位医疗	774,881	774,881	
214			交通运输支出	2,883,125		2,883,125

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				
214	01		公路水路运输	2,883,125		2,883,125
214	01	12	公路运输管理	2,883,125		2,883,125
221			住房保障支出	542,417	542,417	
221	02		住房改革支出	542,417	542,417	
221	02	01	住房公积金	542,417	542,417	
合计				17,625,000	14,590,259	3,034,741

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：上海市交通发展研究中心

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						

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：上海市交通发展研究中心

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：上海市交通发展研究中心

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	11,579,319	11,579,319	
301	01	基本工资	1,525,338	1,525,338	
301	02	津贴补贴	194,800	194,800	
301	07	绩效工资	6,027,420	6,027,420	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,239,810	1,239,810	
301	09	职业年金缴费	619,905	619,905	
301	10	职工基本医疗保险缴费	774,881	774,881	
301	12	其他社会保障缴费	77,488	77,488	
301	13	住房公积金	542,417	542,417	
301	99	其他工资福利支出	577,260	577,260	
302		商品和服务支出	2,153,060		2,153,060
302	01	办公费	135,000		135,000
302	05	水费	8,000		8,000
302	06	电费	140,000		140,000

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				
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	540,000		540,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	145,000		145,000
302	13	维修(护)费	230,000		230,000
302	15	会议费	12,000		12,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	7,500		7,500
302	28	工会经费	150,000		150,000
302	29	福利费	304,560		304,560
302	31	公务用车运行维护费	47,500		47,500
302	99	其他商品和服务支出	283,500		283,500
303		对个人和家庭的补助	737,880	737,880	
303	02	退休费	737,880	737,880	
310		资本性支出	120,000		120,000
310	02	办公设备购置	120,000		120,000
合计			14,590,259	12,317,199	2,273,060

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市交通发展研究中心

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	
20	14.5	0.75	4.75		4.75	

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20.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费14.50万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费4.75万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费4.75万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.75万元，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72.85万元，其中：政府采购货物预算14.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算58.75万元。

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4个，涉及项目预算资金288.31万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市交通发展研究中心共有车辆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年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。