

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）

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

上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）（单位）主要职能

上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）是公益一类事业单位，机构规格为相当于正处级。

主要职能包括：

1. 承担临港新片区工程建设、交通运输、住房保障领域相关技术性、辅助性事务；
2. 协助做好建设工程安全质量监管、基础设施养护管理和工程项目综合验收管理等具体事务；
3. 承担南汇新城镇房屋管理相关事务性工作。

上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）（单位）机构设置

上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）单位设4个内设机构，包括：综合管理科、城市建设科、交通运输科、住房保障科。

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，上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）收入预算924万元，其中：财政拨款收入924万元，比2023年预算减少163万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算924万元，其中：财政拨款支出预算924万元，比2023年预算减少163万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算924万元，比2023年预算减少163万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目144万元，主要用于事业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. “卫生健康支出”科目55万元，主要用于事业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686万元，主要用于事业单位人员、公用、项目支出。
4. “住房保障支出”科目39万元，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等住房改革支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）

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	9,243,760	一、社会保障和就业支出	1,443,240	1,410,200	33,040	
1、一般公共预算资金	9,243,760	二、卫生健康支出	552,800	552,800		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	6,860,760	5,569,840	1,195,920	95,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	386,960	386,960		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,243,760	支出总计	9,243,760	7,919,800	1,228,960	95,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）

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	1,443,240	1,443,240			
208	05		行政事业单位养老支出	1,443,240	1,443,240			
208	05	02	事业单位离退休	113,720	113,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884,480	884,480			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	442,240	442,240			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	552,800	552,800			
210	11		行政事业单位医疗	552,800	552,800			
210	11	02	事业单位医疗	552,800	552,800			
212			城乡社区支出	6,860,760	6,860,760			
212	06		建设市场管理与监督	6,860,760	6,860,760			
212	06	01	建设市场管理与监督	6,860,760	6,860,760			

221			住房保障支出	386,960	386,960			
221	02		住房改革支出	386,960	386,960			
221	02	01	住房公积金	386,960	386,960			
合计				9,243,760	9,243,760			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）

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	1,443,240	1,443,240	
208	05		行政事业单位养老支出	1,443,240	1,443,240	
208	05	02	事业单位离退休	113,720	113,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884,480	884,480	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	442,240	442,240	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	552,800	552,800	
210	11		行政事业单位医疗	552,800	552,800	
210	11	02	事业单位医疗	552,800	552,800	
212			城乡社区支出	6,860,760	6,765,760	95,000
212	06		建设市场管理与监督	6,860,760	6,765,760	95,000
212	06	01	建设市场管理与监督	6,860,760	6,765,760	95,000

221			住房保障支出	386,960	386,960	
221	02		住房改革支出	386,960	386,960	
221	02	01	住房公积金	386,960	386,960	
合计				9,243,760	9,148,760	95,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）

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	9,243,760	一、社会保障和就业支出	1,443,240	1,443,240		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	552,800	552,800		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	6,860,760	6,860,760		
		四、住房保障支出	386,960	386,960		
收入总计	9,243,760	支出总计	9,243,760	9,243,760		

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：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）

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	1,443,240	1,443,240	
208	05		行政事业单位养老支出	1,443,240	1,443,240	
208	05	02	事业单位离退休	113,720	113,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884,480	884,480	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	442,240	442,240	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	552,800	552,800	
210	11		行政事业单位医疗	552,800	552,800	
210	11	02	事业单位医疗	552,800	552,800	
212			城乡社区支出	6,860,760	6,765,760	95,000
212	06		建设市场管理与监督	6,860,760	6,765,760	95,000
212	06	01	建设市场管理与监督	6,860,760	6,765,760	95,000
221			住房保障支出	386,960	386,960	

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				
221	02		住房改革支出	386,960	386,960	
221	02	01	住房公积金	386,960	386,960	
合计				9,243,760	9,148,760	95,000

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：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）

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：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）

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	7,836,320	7,836,320	
301	01	基本工资	1,658,927	1,658,927	
301	02	津贴补贴	121,440	121,440	
301	07	绩效工资	3,745,113	3,745,113	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	884,480	884,480	
301	09	职业年金缴费	442,240	442,240	
301	10	职工基本医疗保险缴费	552,800	552,800	
301	12	其他社会保障缴费	41,840	41,840	
301	13	住房公积金	386,960	386,960	
301	99	其他工资福利支出	2,520	2,520	
302		商品和服务支出	978,960		978,960
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	80,000		80,000

302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	5,000		5,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	66,000		66,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	38,000		38,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	26	劳务费	1,000		1,000
302	28	工会经费	110,560		110,560
302	29	福利费	129,600		129,600
302	99	其他商品和服务支出	8,800		8,800
303		对个人和家庭的补助	83,480	83,480	
303	02	退休费	83,480	83,480	
310		资本性支出	250,000		250,000
310	02	办公设备购置	250,000		250,000
合计			9,148,760	7,919,800	1,228,960

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）

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	

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0.00万元，与2023年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年持平。

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11.85万元，其中：政府采购货物预算11.85万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位未安排需编报绩效目标的项目。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）共有车辆0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；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）。