

上海市2025年区级单位预算

预算单位：上海市长宁区交通管理中心

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

上海市长宁区交通管理中心主要职能

上海市长宁区交通管理中心是上海市长宁区建设和管理委员会下属事业单位。

主要职能包括：

一、静态交通管理

- 1、根据有关法律、法规和规章的规定,对公共停车场(库)和道路停车场行使日常行业监管职能,配合委审批科做好区内公共停车场(库)经营备案的初审和年度审验工作,区内公共停车场(库)变更和歇业的办理,监督道路停车协管单位规范实施道路停车费收缴。
- 2、公共停车场(库)和道路停车场有关数据的统计和报送;行业投诉的处理。
- 3、配合委审批科、交通科做好区内建设工程配建机动车停车场(库)审核及竣工验收的初审工作。
- 4、电动汽车充电设施的推广与建设,优化电动汽车分时租赁网点分布。
- 5、本区停车资源共享协调制度的建立,制定停车资源共享计划,推进本区停车资源的错时利用。
- 6、根据有关法律、法规和规章的规定,对区内公共停车场(库)和道路停车场做好行业检查工作。

二、交通设施管理

- 1、区停车诱导系统的日常管理工作。
- 2、外环外四类设施、全区轨道交通指示牌等区管交通设施(出租车候客点站牌等)的维护管理。
- 3、开展本区缓解道路拥堵点、港湾式公交站点、慢行系统等项目的实施。
- 4、区内非机动车标识、标线划设工作;配合属地街(镇)、临空办做好非机动车属地管理工作;指导区域内互联网租赁自行车综合管理工作,开展共享单车企业的季度综合考核工作,控制互联网租赁自行车区域投放总量。

三、城区安全运行管理

- 1、交通战备机房的建设和维护,做好辖区内国防交通战备管理工作。
- 2、做好辖区内机场净空保护管理工作。
- 3、根据市、区管理权限,配合区建管委做好区域内燃气行业行政审批事项的受理和初审,燃气管理行政执法工作;配合区建管委指导属地街道(镇)、临空办燃气日常安全管理工作;配合区建管委协调处置燃气突发事件。
- 4、负责区域内街坊、里弄公共通道、公共绿地、公共广场等公共区域的照明设施的运行、维护和管理,指导属地街道(镇)、临空办上述区域照明设施日常管理工作。
- 5、承办区建设和交通委员会交办的其他事项。

上海市长宁区交通管理中心机构设置

根据上述职责,上海市长宁区交通管理中心设 4 个内设机构,包括:党政事务组、静态交通管理组、交通设施建设和管理组、城市运维监管组。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市长宁区交通管理中心收入预算4,282.45万元，其中：财政拨款收入4,282.45万元，比2024年预算增加1,865.35万元；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4,282.45万元，其中：财政拨款支出预算4,282.45万元，比2024年预算增加1,865.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,282.45万元，比2024年预算增加1,963.35万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算减少100万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是用于项目的收入支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目101.36万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；
2. “卫生健康支出”科目39.71万元，主要用于事业单位医疗；
3. “城乡社区支出”科目4,118.22万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出；
4. “住房保障支出”科目23.16万元，主要用于住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市长宁区交通管理中心

单位：万元

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	4,282.45	一、社会保障和就业支出	101.36	96.64	4.72	
1、一般公共预算资金	4,282.45	二、卫生健康支出	39.71	39.71		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	4,118.22	353.81	52.23	3,712.18
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	23.16	23.16		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,282.45	支出总计	4,282.45	513.32	56.95	3,712.18

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市长宁区交通管理中心

单位：万元

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	101.36	101.36			
208	05		行政事业单位养老支出	101.36	101.36			
208	05	02	事业单位离退休	21.95	21.95			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47			
210			卫生健康支出	39.71	39.71			
210	11		行政事业单位医疗	39.71	39.71			
210	11	02	事业单位医疗	39.71	39.71			
212			城乡社区支出	4,118.22	4,118.22			
212	03		城乡社区公共设施	4,118.22	4,118.22			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,118.22	4,118.22			
221			住房保障支出	23.16	23.16			
221	02		住房改革支出	23.16	23.16			

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市长宁区交通管理中心

单位：万元

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						
221	02	01	住房公积金	23.16	23.16			
合计				4,282.45	4,282.45			

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市长宁区交通管理中心

单位：万元

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		101.36	
208	05		行政事业单位养老支出		101.36	
208	05	02	事业单位离退休		21.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		26.47	
210			卫生健康支出		39.71	
210	11		行政事业单位医疗		39.71	
210	11	02	事业单位医疗		39.71	
212			城乡社区支出		406.04	3,712.18
212	03		城乡社区公共设施		406.04	3,712.18
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出		406.04	3,712.18
221			住房保障支出		23.16	
221	02		住房改革支出		23.16	

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市长宁区交通管理中心

单位：万元

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				
221	02	01	住房公积金		23.16	
合计				4,282.45	570.27	3,712.18

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

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：上海市长宁区交通管理中心

单位：万元

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	101.36	101.36	
208	05		行政事业单位养老支出	101.36	101.36	
208	05	02	事业单位离退休	21.95	21.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47	
210			卫生健康支出	39.71	39.71	
210	11		行政事业单位医疗	39.71	39.71	
210	11	02	事业单位医疗	39.71	39.71	
212			城乡社区支出	4,118.22	406.04	3,712.18
212	03		城乡社区公共设施	4,118.22	406.04	3,712.18
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,118.22	406.04	3,712.18
221			住房保障支出	23.16	23.16	
221	02		住房改革支出	23.16	23.16	

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：上海市长宁区交通管理中心

单位：万元

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				
221	02	01	住房公积金	23.16	23.16	
合计				4,282.45	570.27	3,712.18

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

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：上海市长宁区交通管理中心

单位：万元

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					

注：本单位2025年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

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：上海市长宁区交通管理中心

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
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					

注：本单位2025年无国有资本经营预算支出，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：上海市长宁区交通管理中心

单位：万元

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	513.32	513.32	
301	01	基本工资	54.47	54.47	
301	02	津贴补贴	19.20	19.20	
301	07	绩效工资	250.01	250.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.94	52.94	
301	09	职业年金缴费	26.47	26.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.09	33.09	
301	12	其他社会保障缴费	13.78	13.78	
301	13	住房公积金	23.16	23.16	
301	99	其他工资福利支出	40.20	40.20	
302		商品和服务支出	56.95		56.95
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	5.50		5.50

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：上海市长宁区交通管理中心

单位：万元

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				
302	04	手续费	1.00		1.00
302	05	水费	0.55		0.55
302	06	电费	3.60		3.60
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	13	维修(护)费	5.50		5.50
302	16	培训费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	6.93		6.93
302	29	在职人员福利费	6.05		6.05
302	30	离退休人员福利费	4.32		4.32
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50

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：上海市长宁区交通管理中心

单位：万元

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				
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
303	01	机关事业单位退休人员活动费	0.40		0.40
合计			570.27	513.32	56.95

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市长宁区交通管理中心

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	
2.50					2.50	

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2.5万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.5万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费2.5万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算1,297万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,294.5万元。

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20个，涉及项目预算资金3,712.18万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市长宁区交通管理中心共有车辆1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1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）。