

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市城乡建设和交通发展研究院

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

上海市城乡建设和交通发展研究院（单位）主要职能

上海市城乡建设和交通发展研究院是上海市城乡建设和交通委员会直属的，具有独立法人资格的，从事城乡建设和交通发展战略与规划研究、决策咨询、信息技术支撑以及城市管理公共服务的公益性事业单位。

主要职能包括：

1. 开展城乡建设、交通和城市管理中长期发展战略及相关政策的前瞻性研究，提出咨询研究成果和政策建议；分析研究本行业发展中的重点、热点和难点问题，提出相关对策措施；承担本行业市场 and 产业发展的咨询研究项目。
2. 承担本市综合交通体系发展规划、交通节能减排发展规划、交通发展白皮书等的研究编制，重大交通规划成果的技术审查；组织实施本市综合交通调查及规划模型研制；开展交通影响评估，重大交通建设项目和管理政策措施的前期论证及后评估，交通综合运行情况的研判；开展上海国际航运中心建设的相关决策咨询研究。
3. 承担本市数字化城市管理的技术支撑和运行监督，并指导区县和专业部门进行相关的规划建设和运行管理；以热线、网站等形式为社会公众提供城市管理公共服务，受理并跟踪督办市民对本市建设、交通和管理领域的诉求及建议，组织开展对各相关单位市民诉求处置工作的综合考评。
4. 承担本行业信息化发展规划的研究编制；承担本行业重大信息化项目的研究、咨询及建设，重要信息系统的技术支撑和运行管理；开展本行业信息资源综合利用、信息技术研发与示范应用；开展遥感综合调查和基础信息资源建设；承担市建设交通委电子政务建设的统一组织实施。
5. 跟踪国内外行业动态，开展国际合作研究与学术交流，分析并提供同行业发展的参考信息，组织编撰和出版相关刊物、书籍和专题资料集。
6. 开展城乡建设、交通和管理方面相关的工程设计和技术咨询服务。
7. 承办上级交办的其他事项。

上海市城乡建设和交通发展研究院（单位）机构设置

上海市城乡建设和交通发展研究院单位设11个内设机构，包括：办公室、计划财务部、人力资源部、上海城市综合交通规划研究所、上海智慧交通发展中心、上海城建热线服务中心、上海城市建设和管理研究所（资料编写中心）、上海数字城市研究中心、网格化综合管理部、数据分析研究部和设施运维管理部。

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车辆的报废更新，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，上海市城乡建设和交通发展研究院收入预算14,851万元，其中：财政拨款收入8,956万元，比2024年预算增加1,366万元；事业收入5,000万元；事业单位经营收入700万元；其他收入195万元。

支出预算14,851万元，其中：财政拨款支出预算8,956万元，比2024年预算增加1,366万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,956万元，比2024年预算增加1,366万元；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新增信息化建设项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目435万元，主要用于单位职工基本养老、职业年金等。
2. “卫生健康支出”科目140万元，主要用于单位职工基本医疗保障等。
3. “城乡社区支出”科目8,272万元，主要用于单位相关人员、公用、信息化建设、信息化运行维护及综合交通分析专项等项目支出。
4. “住房保障支出”科目108万元，主要用于单位职工住房公积金等。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市城乡建设和交通发展研究院

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	89,556,100	一、社会保障和就业支出	10,234,378	9,994,458	239,920	
1、一般公共预算资金	89,556,100	二、卫生健康支出	3,368,003	3,362,003		6,000
2、政府性基金		三、城乡社区支出	132,288,829	38,985,584	9,106,336	84,196,909
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,614,890	2,614,890		
二、事业收入	50,000,000					
三、事业单位经营收入	7,000,000					
四、其他收入	1,950,000					
收入总计	148,506,100	支出总计	148,506,100	54,956,935	9,346,256	84,202,909

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市城乡建设和交通发展研究院

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	10,234,378	4,349,622	5,884,756		
208	05		行政事业单位养老支出	10,234,378	4,349,622	5,884,756		
208	05	02	事业单位离退休	1,250,640	625,320	625,320		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,976,892	2,476,735	3,500,157		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,988,446	1,238,367	1,750,079		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,400	9,200	9,200		
210			卫生健康支出	3,368,003	1,399,164	1,968,839		
210	11		行政事业单位医疗	3,362,003	1,393,164	1,968,839		
210	11	02	事业单位医疗	3,362,003	1,393,164	1,968,839		
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
212			城乡社区支出	132,288,829	82,723,742	40,615,087	7,000,000	1,950,000
212	02		城乡社区规划与管理	123,188,829	73,623,742	40,615,087	7,000,000	1,950,000

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						
212	02	01	城乡社区规划与管理	123,188,829	73,623,742	40,615,087	7,000,000	1,950,000
212	03		城乡社区公共设施	9,100,000	9,100,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,100,000	9,100,000			
221			住房保障支出	2,614,890	1,083,572	1,531,318		
221	02		住房改革支出	2,614,890	1,083,572	1,531,318		
221	02	01	住房公积金	2,614,890	1,083,572	1,531,318		
合计				148,506,100	89,556,100	50,000,000	7,000,000	1,950,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市城乡建设和交通发展研究院

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	10,234,378	10,234,378	
208	05		行政事业单位养老支出	10,234,378	10,234,378	
208	05	02	事业单位离退休	1,250,640	1,250,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,976,892	5,976,892	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,988,446	2,988,446	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,400	18,400	
210			卫生健康支出	3,368,003	3,362,003	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,362,003	3,362,003	
210	11	02	事业单位医疗	3,362,003	3,362,003	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
212			城乡社区支出	132,288,829	48,091,920	84,196,909
212	02		城乡社区规划与管理	123,188,829	48,091,920	75,096,909

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				
212	02	01	城乡社区规划与管理	123,188,829	48,091,920	75,096,909
212	03		城乡社区公共设施	9,100,000		9,100,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,100,000		9,100,000
221			住房保障支出	2,614,890	2,614,890	
221	02		住房改革支出	2,614,890	2,614,890	
221	02	01	住房公积金	2,614,890	2,614,890	
合计				148,506,100	64,303,191	84,202,909

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：上海市城乡建设和交通发展研究院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			4,349,622	4,349,622	
208	05		4,349,622	4,349,622	
208	05	02	625,320	625,320	
208	05	05	2,476,735	2,476,735	
208	05	06	1,238,367	1,238,367	
208	05	99	9,200	9,200	
210			1,399,164	1,393,164	6,000
210	11		1,393,164	1,393,164	
210	11	02	1,393,164	1,393,164	
210	99		6,000		6,000
210	99	99	6,000		6,000
212			82,723,742	25,140,073	57,583,669
212	02		73,623,742	25,140,073	48,483,669
212	02	01	73,623,742	25,140,073	48,483,669

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：上海市城乡建设和交通发展研究院

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						

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：上海市城乡建设和交通发展研究院

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						

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：上海市城乡建设和交通发展研究院

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	25,364,171	25,364,171	
301	01	基本工资	3,157,066	3,157,066	
301	02	津贴补贴	340,160	340,160	
301	07	绩效工资	15,239,122	15,239,122	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,476,735	2,476,735	
301	09	职业年金缴费	1,238,367	1,238,367	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,393,164	1,393,164	
301	12	其他社会保障缴费	117,025	117,025	
301	13	住房公积金	1,083,572	1,083,572	
301	99	其他工资福利支出	318,960	318,960	
302		商品和服务支出	5,625,400		5,625,400
302	01	办公费	529,900		529,900
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	05	水费	10,000		10,000

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	06	电费	147,000		147,000
302	07	邮电费	61,000		61,000
302	09	物业管理费	2,808,864		2,808,864
302	11	差旅费	140,000		140,000
302	12	因公出国（境）费用	383,700		383,700
302	13	维修(护)费	148,000		148,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	58,200		58,200
302	17	公务接待费	14,000		14,000
302	25	专用燃料费	3,000		3,000
302	27	委托业务费	123,000		123,000
302	28	工会经费	373,556		373,556
302	29	福利费	356,400		356,400
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	39	其他交通费用	25,280		25,280
302	99	其他商品和服务支出	250,500		250,500
303		对个人和家庭的补助	514,560	514,560	

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市城乡建设和交通发展研究院

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	
52.57	38.37	1.40	12.80		12.80	

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52.57万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费38.37万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费12.80万元；与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.40万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算4,273.05万元，其中：政府采购货物预算21.53万元、政府采购工程预算为0万元、政府采购服务预算4,251.52万元。

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21个，涉及项目预算资金5,721.26万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市城乡建设和交通发展研究院共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车为0、主要领导干部用车为0、机要通信用车2辆、应急保障用车为0、执法执勤用车为0、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆为0，其中：部级领导干部用车为0、主要领导干部用车为0、机要通信用车为0、应急保障用车为0、执法执勤用车为0、特种专业技术用车为0、离退休干部用车为0、其他用车为0；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。