

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市交通委员会

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

上海市交通委员会（单位）主要职能

上海市交通委员会是上海市人民政府组成部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关交通运输工作的法律、法规、规章。研究起草有关交通运输工作的地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并组织实施。
2. 拟订综合交通发展战略，优化交通运输结构布局，综合平衡全市交通运力，协调道路、水路、铁路和航空等多种交通运输方式衔接，促进多式联运发展，构建综合交通体系。负责指导各区交通运行组织，加强长江三角洲区域交通合作。统筹协调、组织推进“春运”和重大活动等交通保障工作。
3. 负责组织编制综合交通规划和交通行业中长期发展规划，轨道交通和地方铁路网络选线专项规划、建设规划、交通配套设施专项规划，上海港口规划(含洋山深水港区)，以及公路和城市道路、公共交通、省际交通、道路货运、枢纽场站、停车场(库)、岸线利用、航道等基础设施专项规划，并组织实施。负责指导审核各区交通中长期发展规划和交通专项规划。
4. 负责公路和城市道路、轨道交通和地方铁路、枢纽场站、公共交通站点、公共停车场(库)、港口、航道、桥梁、隧道等交通基础设施的项目建设管理、工程安全质量和文明施工管理。负责协调铁路、机场等基础设施项目与市内交通运输的衔接配套。负责轨道交通和地方铁路、高架道路和越江隧桥、港口、航道、机场等规划控制区域范围内新建、改建、扩建项目的审核。
5. 负责协调推进上海国际航运中心建设，组织编制上海国际航运中心发展规划，拟订相关政策，指导协调落实上海国际航运中心建设工作任务。协调推进共建“一带一路”、长江经济带发展、长江三角洲区域一体化发展、自由贸易试验区建设等国家战略在上海港航领域的实施工作。
6. 负责交通行业统计管理、经济运行监测和分析工作，组织开展综合交通调查和建设项目交通影响评价。拟订交通行业发展经济政策和调控措施，研究提出交通行业固定资产投资年度计划的建议，制定交通基础设施维护(养护)年度计划，并组织实施。组织协调市、区共同投资的交通基础设施项目建设，并监督实施。
7. 负责协调推进交通行业重大改革。负责交通行业成本规制、特许经营管理，牵头制定车辆通行费的收费标准，参与制定其他交通行业的价格和收费标准，并组织实施。按照有关规定，组织实施机动车额度管理工作，牵头非营业性客车额度拍卖管理工作，负责经营性车辆额度管理工作。负责组织指导交通运输综合行政执法工作。
8. 负责港口(含洋山深水港)岸线、陆域、水域的港政、航政管理，以及水上客货运输行业的监督管理。负责上海港引航行政管理。组织实施地方海事和航道管理，负责船舶(含渔船)检验和监督管理，推进内河水上搜救体系建设。
9. 负责公路、城市道路和桥梁隧道等交通设施的运行维护管理，并对市管道路交通设施实行直接管理。负责道路交通标志、标线、护栏、诱导屏等交通设施的建设、管理和维护，负责道路指示牌、道路井盖、道路无障碍设施和人行道设施相关工作的监督管理和综合协调。负责自行车道等慢行交通系统建设推进工作，负责互联网租赁自行车管理工作。
10. 负责路网承载运行分析，组织研究道路交通设施使用管理策略和方案，研究制定交通拥堵治理涉及道路交通设施改善的对策和措施，推进落实配套改造工作。对存在交通安全隐患的道路交通设施进行研究整改并依法处置。推进交通行业网格化管理工作和城乡一体化交通行业工作任务。

11. 负责公共汽车和电车、出租和租赁汽车、网络预约出租汽车、省际客运、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车维修、车辆综合性能检测、道路清障施救牵引等行业的监督管理，并对中心城区的道路运输行业实行直接管理。牵头推进交通运输新业态协同监管工作，指导推动道路运输领域新就业群体党建工作。
12. 负责协调推进公交优先发展战略，调整优化公交线网布局和道路运输结构，提升道路运输效能。
13. 负责公共停车场(库)和道路停车行业的监督管理，负责停车场(库)设计审查和竣工验收，并对市管停车场(库)实行直接管理。
14. 负责轨道交通和地方铁路运营、安全保护区作业的监督管理。协调推进铁路沿线安全环境治理工作。
15. 组织研究拟订上海航空枢纽发展战略、政策，负责机场地区交通行政管理。推动通用航空、无人航空、低空经济、临空经济发展，联系协调上海机场空域使用、机场净空保护等工作，参与南通新机场建设工作。
16. 负责推进交通行业科技进步、数字化转型、绿色低碳发展、信息化管理、社会信用体系建设和质量管理工作。负责交通行业环境保护、节能减排、污染防治的监督管理工作，组织开展交通专项规划的环境影响评价。拟订交通行业地方技术标准和规范，并组织实施。
17. 负责交通行业安全生产监督管理工作。组织协调交通运输安全应急工作，组织指导交通行业突发事件、灾害事故和服务供应事故的应急处置。
18. 负责国防交通工作，牵头开展国防交通规划编制，指导国防交通工程建设管理和国防交通物资储备管理，统筹协调国防交通动员和军事交通保障工作。组织协调专项客货运输，以及有关国家重点物资、紧急和特种物资、军事和抢险救灾物资的交通运输工作。
19. 负责协调铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地管理工作，加强协调联动机制建设。组织开展交通行业国际交流与合作工作。
20. 完成市委、市政府交办的其他任务。

上海市交通委员会（单位）机构设置

上海市交通委员会单位设25个内设机构，包括：办公室、研究室、组织人事处(老干部处)、计划财务处、法规处(行政审批制度改革处)、综合交通处(国际合作交流处)、综合规划处、交通建设处、航运处、港务监督管理处(洋山港区管理办公室)、海事处、设施养护监督管理处、设施运行监督管理处(停车管理处)、客运处(出租租赁汽车处)、货运处、运输服务处、轨道交通处、铁路处、民用航空处、科技信息处、安全监督管理处、国防交通处、社会宣传处、信访办公室、审计处。按照有关规定设置机关党委和机关纪委。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市交通委员会收入预算90,865万元，其中：财政拨款收入89,951万元，比2024年预算增加23,020万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入914万元。

支出预算90,865万元，其中：财政拨款支出预算89,951万元，比2024年预算增加23,020万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算89,951万元，比2024年预算增加23,020万元；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因机构改革，原市道运局并入和航运中心建设专项资金根据实际箱量补贴增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “社会保障和就业支出”科目2,332万元，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。
- 2. “卫生健康支出”科目654万元，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。
- 3. “交通运输支出”科目19,847万元，主要用于单位人员、公用支出和相关交通事业发展及管理需要所安排的项目支出。
- 4. “资源勘探工业信息等支出”科目64,339万元，主要用于航运中心建设专项资金支出。
- 5. “住房保障支出”科目2,780万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市交通委员会

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	899,513,904	一、社会保障和就业支出	23,316,692	22,236,452	1,080,240	
1、一般公共预算资金	899,513,904	二、卫生健康支出	6,538,000	6,490,000		48,000
2、政府性基金		三、交通运输支出	207,608,432	81,119,363	22,750,336	103,738,733
3、国有资本经营预算		四、资源勘探工业信息等支出	643,390,000			643,390,000
二、事业收入		五、住房保障支出	27,798,080	27,798,080		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	9,137,300					
收入总计	908,651,204	支出总计	908,651,204	137,643,895	23,830,576	747,176,733

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市交通委员会

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	23,316,692	23,316,692			
208	05		行政事业单位养老支出	23,316,692	23,316,692			
208	05	01	行政单位离退休	6,693,692	6,693,692			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,030,000	11,030,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,515,000	5,515,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	78,000	78,000			
210			卫生健康支出	6,538,000	6,538,000			
210	11		行政事业单位医疗	6,490,000	6,490,000			
210	11	01	行政单位医疗	6,490,000	6,490,000			
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
214			交通运输支出	207,608,432	198,471,132			9,137,300
214	01		公路水路运输	207,608,432	198,471,132			9,137,300
214	01	01	行政运行	104,669,699	104,669,699			
214	01	02	一般行政管理事务	102,938,733	93,801,433			9,137,300
215			资源勘探工业信息等支出	643,390,000	643,390,000			

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						
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	643,390,000	643,390,000			
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	643,390,000	643,390,000			
221			住房保障支出	27,798,080	27,798,080			
221	02		住房改革支出	27,798,080	27,798,080			
221	02	01	住房公积金	12,860,000	12,860,000			
221	02	03	购房补贴	14,938,080	14,938,080			
合计				908,651,204	899,513,904			9,137,300

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市交通委员会

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	23,316,692	23,316,692	
208	05		行政事业单位养老支出	23,316,692	23,316,692	
208	05	01	行政单位离退休	6,693,692	6,693,692	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,030,000	11,030,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,515,000	5,515,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	78,000	78,000	
210			卫生健康支出	6,538,000	6,490,000	48,000
210	11		行政事业单位医疗	6,490,000	6,490,000	
210	11	01	行政单位医疗	6,490,000	6,490,000	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
214			交通运输支出	207,608,432	103,869,699	103,738,733
214	01		公路水路运输	207,608,432	103,869,699	103,738,733
214	01	01	行政运行	104,669,699	103,869,699	800,000
214	01	02	一般行政管理事务	102,938,733		102,938,733
215			资源勘探工业信息等支出	643,390,000		643,390,000
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	643,390,000		643,390,000

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				
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	643,390,000		643,390,000
221			住房保障支出	27,798,080	27,798,080	
221	02		住房改革支出	27,798,080	27,798,080	
221	02	01	住房公积金	12,860,000	12,860,000	
221	02	03	购房补贴	14,938,080	14,938,080	
合计				908,651,204	161,474,471	747,176,733

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市交通委员会

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	899,513,904	一、社会保障和就业支出	23,316,692	23,316,692		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	6,538,000	6,538,000		
三、国有资本经营预算		三、交通运输支出	198,471,132	198,471,132		
		四、资源勘探工业信息等支出	643,390,000	643,390,000		
		五、住房保障支出	27,798,080	27,798,080		
收入总计	899,513,904	支出总计	899,513,904	899,513,904		

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：上海市交通委员会

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	23,316,692	23,316,692	
208	05		行政事业单位养老支出	23,316,692	23,316,692	
208	05	01	行政单位离退休	6,693,692	6,693,692	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,030,000	11,030,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,515,000	5,515,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	78,000	78,000	
210			卫生健康支出	6,538,000	6,490,000	48,000
210	11		行政事业单位医疗	6,490,000	6,490,000	
210	11	01	行政单位医疗	6,490,000	6,490,000	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
214			交通运输支出	198,471,132	103,869,699	94,601,433
214	01		公路水路运输	198,471,132	103,869,699	94,601,433
214	01	01	行政运行	104,669,699	103,869,699	800,000
214	01	02	一般行政管理事务	93,801,433		93,801,433
215			资源勘探工业信息等支出	643,390,000		643,390,000
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	643,390,000		643,390,000

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				
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	643,390,000		643,390,000
221			住房保障支出	27,798,080	27,798,080	
221	02		住房改革支出	27,798,080	27,798,080	
221	02	01	住房公积金	12,860,000	12,860,000	
221	02	03	购房补贴	14,938,080	14,938,080	
合计				899,513,904	161,474,471	738,039,433

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：上海市交通委员会

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：上海市交通委员会

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：上海市交通委员会

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	131,952,443	131,952,443	
301	01	基本工资	18,367,224	18,367,224	
301	02	津贴补贴	76,035,519	76,035,519	
301	03	奖金	1,350,000	1,350,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,030,000	11,030,000	
301	09	职业年金缴费	5,515,000	5,515,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,636,000	4,636,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,854,000	1,854,000	
301	12	其他社会保障缴费	110,300	110,300	
301	13	住房公积金	12,860,000	12,860,000	
301	99	其他工资福利支出	194,400	194,400	
302		商品和服务支出	22,572,866		22,572,866
302	01	办公费	985,000		985,000
302	02	印刷费	250,000		250,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	500		500
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	1,100,000		1,100,000

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	09	物业管理费	2,006,986		2,006,986
302	11	差旅费	1,750,000		1,750,000
302	12	因公出国（境）费用	2,355,000		2,355,000
302	13	维修(护)费	1,097,200		1,097,200
302	14	租赁费	2,074,680		2,074,680
302	15	会议费	250,000		250,000
302	16	培训费	500,000		500,000
302	17	公务接待费	429,700		429,700
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	724,600		724,600
302	28	工会经费	1,915,000		1,915,000
302	29	福利费	2,160,000		2,160,000
302	31	公务用车运行维护费	315,000		315,000
302	39	其他交通费用	3,400,000		3,400,000
302	99	其他商品和服务支出	574,200		574,200
303		对个人和家庭的补助	5,691,452	5,691,452	
303	01	离休费	278,792	278,792	
303	02	退休费	5,412,660	5,412,660	
310		资本性支出	1,257,710		1,257,710
310	02	办公设备购置	1,257,710		1,257,710
合计			161,474,471	137,643,895	23,830,576

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市交通委员会

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	
312.97	235.50	45.97	31.50		31.50	2,383.06

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312.97万元，比2024年预算增加42.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费235.50万元，比2024年预算增加34.00万元，主要原因是因机构改革，原市道运局并入，增量为原市道运局划转部分。

（二）公务用车购置及运行费31.50万元，比2024年预算减少3.50万元，主要原因是厉行节约，公务用车运行费减少。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费31.50万元，比2024年预算减少3.50万元，主要原因是厉行节约，实际需求减少。

（三）公务接待费45.97万元，比2024年预算增加12.00万元，主要原因是因机构改革，原市道运局并入，增量为原市道运局划转部分。

二、机关运行经费预算

2025年上海市交通委员会财政拨款的机关运行经费预算为2,383.06万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算2,795.85万元，其中：政府采购货物预算88.54万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,707.31万元。

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30个，涉及项目预算资金73,519.14万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市交通委员会共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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）。