

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市交通委员会交通指挥中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市交通委员会交通指挥中心主要职能

上海市交通委员会交通指挥中心是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担本市交通委总值班室职责，负责24小时全天候应急值守工作。
2. 负责本市交通行业服务热线系统的建设、维护、运行和日常管理工作。
3. 负责本市交通应急指挥平台的建设、维护、运用和日常管理工作。
4. 负责本市公路和城市道路路网运行实时监测工作，动态发布路网运行情况，提供出行服务信息。
5. 负责本市交通行业重点区域和重要行业日常运行情况实时监测工作。
6. 参与公路和城市道路运行管理信息化系统的规划、建设工作。
7. 参与修订本市国防交通应急保障计划和方案。
8. 承办上级部门交办的其他事项。

上海市交通委员会交通指挥中心机构设置

上海市交通委员会交通指挥中心单位设7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、热线管理科、工程技术科、运行分析科、应急指挥室。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市交通委员会交通指挥中心预算支出总额为2,518.90万元，其中：财政拨款支出预算2,312.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,312.12万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目243.78万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目82.71万元，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1,924.68万元，主要用于综合交通管理支出。
4. “住房保障支出”科目60.95万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市交通委员会交通指挥中心

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	23,121,160	一、社会保障和就业支出	2,833,824	2,833,824		
1. 一般公共预算资金	23,121,160	二、医疗卫生与计划生育支出	961,476	961,476		
2. 政府性基金		三、交通运输支出	20,685,256	10,638,468	5,959,008	4,087,780
二、事业收入		四、住房保障支出	708,456	708,456		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,067,852					
收入总计	25,189,012	支出总计	25,189,012	15,142,224	5,959,008	4,087,780

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市交通委员会交通指挥中心

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	2,833,824	2,437,800			396,024
208	05		行政事业单位离退休	2,833,824	2,437,800			396,024
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,024,160	1,741,284			282,876
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	809,664	696,516			113,148
210			医疗卫生与计划生育支出	961,476	827,112			134,364
210	11		行政事业单位医疗	961,476	827,112			134,364
210	11	02	事业单位医疗	961,476	827,112			134,364
214			交通运输支出	20,685,256	19,246,804			1,438,452
214	01		公路水路运输	20,685,256	19,246,804			1,438,452
214	01	09	交通运输信息化建设	2,887,780	2,887,780			
214	01	12	公路运输管理	17,797,476	16,359,024			1,438,452
221			住房保障支出	708,456	609,444			99,012
221	02		住房改革支出	708,456	609,444			99,012
221	02	01	住房公积金	708,456	609,444			99,012
合计				25,189,012	23,121,160			2,067,852

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市交通委员会交通指挥中心

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	2,833,824	2,833,824	
208	05		行政事业单位离退休	2,833,824	2,833,824	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,024,160	2,024,160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	809,664	809,664	
210			医疗卫生与计划生育支出	961,476	961,476	
210	11		行政事业单位医疗	961,476	961,476	
210	11	02	事业单位医疗	961,476	961,476	
214			交通运输支出	20,685,256	16,597,476	4,087,780
214	01		公路水路运输	20,685,256	16,597,476	4,087,780
214	01	09	交通运输信息化建设	2,887,780		2,887,780
214	01	12	公路运输管理	17,797,476	16,597,476	1,200,000
221			住房保障支出	708,456	708,456	
221	02		住房改革支出	708,456	708,456	
221	02	01	住房公积金	708,456	708,456	
合计				25,189,012	21,101,232	4,087,780

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市交通委员会交通指挥中心

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	2,437,800	2,437,800	
208	05		行政事业单位离退休	2,437,800	2,437,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,741,284	1,741,284	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	696,516	696,516	
210			医疗卫生与计划生育支出	827,112	827,112	
210	11		行政事业单位医疗	827,112	827,112	
210	11	02	事业单位医疗	827,112	827,112	
214			交通运输支出	19,246,804	15,159,024	4,087,780
214	01		公路水路运输	19,246,804	15,159,024	4,087,780
214	01	09	交通运输信息化建设	2,887,780		2,887,780
214	01	12	公路运输管理	16,359,024	15,159,024	1,200,000
221			住房保障支出	609,444	609,444	
221	02		住房改革支出	609,444	609,444	
221	02	01	住房公积金	609,444	609,444	
合计				23,121,160	19,033,380	4,087,780

2018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：上海市交通委员会交通指挥中心

单位：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			
合计					

2018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：上海市交通委员会交通指挥中心

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	13,074,372	13,074,372	
301	01	基本工资	2,034,948	2,034,948	
301	02	津贴补贴	321,168	321,168	
301	07	绩效工资	6,350,292	6,350,292	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,741,284	1,741,284	
301	09	职业年金缴费	696,516	696,516	
301	10	职工基本医疗保险缴费	827,112	827,112	
301	12	其他社会保障缴费	148,008	148,008	
301	13	住房公积金	609,444	609,444	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	5,511,508		5,511,508
302	01	办公费	545,000		545,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000

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	05	水费	100,000		100,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	2,484,000		2,484,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	90,000		90,000
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	14	租赁费	100,000		100,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	60,000		60,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	174,128		174,128
302	29	福利费	254,880		254,880
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	442,500		442,500
310		资本性支出	447,500		447,500
310	02	办公设备购置	447,500		447,500
合计			19,033,380	13,074,372	5,959,008

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市交通委员会交通指挥中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
24.60	9.00	6.00	9.60	0	9.60	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为24.60万元，比2017年预算增加3.30万元。其中：

（一）因公出国（境）费9.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费6.00万元，比2017年预算增加3.30万元，主要原因是接待批次较去年有所上升。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算568万元，其中：政府采购货物预算192万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算376万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金393.78万元。