

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市交通委员会交通指挥中心预算支出总额为2,862万元，其中：财政拨款支出预算2,641万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,641万元，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260万元，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88万元，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2,227万元，主要用于综合交通管理支出。
4. “住房保障支出”科目65万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2019年单位财务收支预算总表

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 | 26,407,832 | 一、社会保障和就业支出 | 3,023,584 | 3,023,184 | | 400 |
| 1、一般公共预算资金 | 26,407,832 | 二、卫生健康支出 | 1,025,724 | 1,025,724 | | |
| 2、政府性基金 | | 三、交通运输支出 | 23,810,812 | 11,268,588 | 6,143,894 | 6,398,330 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 755,796 | 755,796 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 2,208,084 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 28,615,916 | 支出总计 | 28,615,916 | 16,073,292 | 6,143,894 | 6,398,730 |

2019年单位收入预算总表

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 | 3,023,584 | 2,600,692 | | | 422,892 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3,023,584 | 2,600,692 | | | 422,892 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,159,412 | 1,857,348 | | | 302,064 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 863,772 | 742,944 | | | 120,828 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 400 | 400 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,025,724 | 882,240 | | | 143,484 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,025,724 | 882,240 | | | 143,484 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,025,724 | 882,240 | | | 143,484 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 23,810,812 | 22,274,824 | | | 1,535,988 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 23,810,812 | 22,274,824 | | | 1,535,988 |
| 214 | 01 | 09 | 交通运输信息化建设 | 2,647,610 | 2,647,610 | | | |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 21,163,202 | 19,627,214 | | | 1,535,988 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 755,796 | 650,076 | | | 105,720 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 755,796 | 650,076 | | | 105,720 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 755,796 | 650,076 | | | 105,720 |
| 合计 | | | | 28,615,916 | 26,407,832 | | | 2,208,084 |

2019年单位支出预算总表

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 | 3,023,584 | 3,023,184 | 400 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3,023,584 | 3,023,184 | 400 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,159,412 | 2,159,412 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 863,772 | 863,772 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 400 | | 400 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,025,724 | 1,025,724 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,025,724 | 1,025,724 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,025,724 | 1,025,724 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 23,810,812 | 17,412,482 | 6,398,330 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 23,810,812 | 17,412,482 | 6,398,330 |
| 214 | 01 | 09 | 交通运输信息化建设 | 2,647,610 | | 2,647,610 |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 21,163,202 | 17,412,482 | 3,750,720 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 755,796 | 755,796 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 755,796 | 755,796 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 755,796 | 755,796 | |
| 合计 | | | | 28,615,916 | 22,217,186 | 6,398,730 |

2019年单位财政拨款收支预算总表

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 |
| 一、 一般公共预算资金 | 26,407,832 | 一、 社会保障和就业支出 | 2,600,692 | 2,600,692 | |
| 二、 政府性基金 | | 二、 卫生健康支出 | 882,240 | 882,240 | |
| | | 三、 交通运输支出 | 22,274,824 | 22,274,824 | |
| | | 四、 住房保障支出 | 650,076 | 650,076 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 26,407,832 | 支出总计 | 26,407,832 | 26,407,832 | |

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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 | 2,600,692 | 2,600,292 | 400 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2,600,692 | 2,600,292 | 400 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,857,348 | 1,857,348 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 742,944 | 742,944 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 400 | | 400 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 882,240 | 882,240 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 882,240 | 882,240 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 882,240 | 882,240 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 22,274,824 | 15,876,494 | 6,398,330 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 22,274,824 | 15,876,494 | 6,398,330 |
| 214 | 01 | 09 | 交通运输信息化建设 | 2,647,610 | | 2,647,610 |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 19,627,214 | 15,876,494 | 3,750,720 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 650,076 | 650,076 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 650,076 | 650,076 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 650,076 | 650,076 | |
| 合计 | | | | 26,407,832 | 20,009,102 | 6,398,730 |

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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 | | | | | | |

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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 | 13,865,208 | 13,865,208 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,163,336 | 2,163,336 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 342,576 | 342,576 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 6,780,816 | 6,780,816 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,857,348 | 1,857,348 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 742,944 | 742,944 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 882,240 | 882,240 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 157,872 | 157,872 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 650,076 | 650,076 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 288,000 | 288,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5,640,894 | | 5,640,894 |
| 302 | 01 | 办公费 | 322,000 | | 322,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 180,000 | | 180,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 5,000 | | 5,000 |
| 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 | 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 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 90,000 | | 90,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 770,000 | | 770,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 90,000 | | 90,000 |
| 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 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 185,734 | | 185,734 |
| 302 | 29 | 福利费 | 272,160 | | 272,160 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 192,000 | | 192,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 300,000 | | 300,000 |
| 310 | | 资本性支出 | 503,000 | | 503,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503,000 | | 503,000 |
| 合计 | | | 20,009,102 | 13,865,208 | 6,143,894 |

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

| 2019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 | |
| 34.20 | 9.00 | 6.00 | 19.20 | | 19.20 | |

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为34.20万元，比2018年预算增加9.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费9.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费19.20万元，比2018年预算增加9.6万元，主要原因是按照公务车制度改革方案，2019年增加3辆公务用车，相应增加公务用车运行费。

（三）公务接待费6.00万元，与2018年预算持平。

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

2019年度本单位政府采购预算598.45万元，其中：政府采购货物预算100.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算498.3万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金624.4万元。