

上海市交通委员会交通指挥中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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。

2017年上海市交通委员会交通指挥中心预算编制说明

2017年，上海市交通委员会交通指挥中心预算支出总额为2,045万元，其中：财政拨款支出预算1,847万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,847万元，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214万元，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76万元，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1,503万元，主要用于综合交通管理支出。
4. “住房保障支出”科目54万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2017年上海市交通委员会交通指挥中心财务收支预算总表

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	18,470,404	一、社会保障和就业支出	2,517,444	2,517,444		
1. 一般公共预算资金	18,470,404	二、医疗卫生与计划生育支出	899,088	899,088		
2. 政府性基金		三、交通运输支出	16,406,260	9,332,760	4,402,000	2,671,500
二、事业收入		四、住房保障支出	629,364	629,364		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,981,752					
收入总计	20,452,156	支出总计	20,452,156	13,378,656	4,402,000	2,671,500

2017年上海市交通委员会交通指挥中心收入预算总表

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	2,517,444	2,140,488			376,956
208	05		行政事业单位离退休	2,517,444	2,140,488			376,956
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,798,176	1,528,920			269,256
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	719,268	611,568			107,700
210			医疗卫生与计划生育支出	899,088	764,460			134,628
210	11		行政事业单位医疗	899,088	764,460			134,628
210	11	02	事业单位医疗	899,088	764,460			134,628
214			交通运输支出	16,406,260	15,030,328			1,375,932
214	01		公路水路运输	16,406,260	15,030,328			1,375,932
214	01	09	交通运输信息化建设	159,550	159,550			
214	01	10	公路和运输安全	1,711,980	1,711,980			
214	01	12	公路运输管理	14,534,730	13,158,798			1,375,932
221			住房保障支出	629,364	535,128			94,236
221	02		住房改革支出	629,364	535,128			94,236
221	02	01	住房公积金	629,364	535,128			94,236
合计				20,452,156	18,470,404			1,981,752

2017年上海市交通委员会交通指挥中心支出预算总表

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	2,517,444	2,517,444	
208	05		行政事业单位离退休	2,517,444	2,517,444	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,798,176	1,798,176	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	719,268	719,268	
210			医疗卫生与计划生育支出	899,088	899,088	
210	11		行政事业单位医疗	899,088	899,088	
210	11	02	事业单位医疗	899,088	899,088	
214			交通运输支出	16,406,260	13,734,760	2,671,500
214	01		公路水路运输	16,406,260	13,734,760	2,671,500
214	01	09	交通运输信息化建设	159,550		159,550
214	01	10	公路和运输安全	1,711,980		1,711,980
214	01	12	公路运输管理	14,534,730	13,734,760	799,970
221			住房保障支出	629,364	629,364	
221	02		住房改革支出	629,364	629,364	
221	02	01	住房公积金	629,364	629,364	
合计				20,452,156	17,780,656	2,671,500

2017年上海市交通委员会交通指挥中心财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市交通委员会交通指挥中心

单位：元

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	18,470,404	一、社会保障和就业支出	2,140,488	2,140,488	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	764,460	764,460	
		三、交通运输支出	15,030,328	15,030,328	
		四、住房保障支出	535,128	535,128	
收入总计	18,470,404	支出总计	18,470,404	18,470,404	

2017年上海市交通委员会交通指挥中心一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	2,140,488	2,140,488	
208	05		行政事业单位离退休	2,140,488	2,140,488	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,528,920	1,528,920	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	611,568	611,568	
210			医疗卫生与计划生育支出	764,460	764,460	
210	11		行政事业单位医疗	764,460	764,460	
210	11	02	事业单位医疗	764,460	764,460	
214			交通运输支出	15,030,328	12,358,828	2,671,500
214	01		公路水路运输	15,030,328	12,358,828	2,671,500
214	01	09	交通运输信息化建设	159,550		159,550
214	01	10	公路和运输安全	1,711,980		1,711,980
214	01	12	公路运输管理	13,158,798	12,358,828	799,970
221			住房保障支出	535,128	535,128	
221	02		住房改革支出	535,128	535,128	
221	02	01	住房公积金	535,128	535,128	
合计				18,470,404	15,798,904	2,671,500

2017年上海市交通委员会交通指挥中心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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年上海市交通委员会交通指挥中心一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	10,861,776	10,861,776	
301	01	基本工资	1,796,424	1,796,424	
301	02	津贴补贴	5,848,200	5,848,200	
301	04	其他社会保障缴费	932,664	932,664	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,528,920	1,528,920	
301	09	职业年金缴费	611,568	611,568	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	4,252,000		4,252,000
302	01	办公费	326,882		326,882
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	35,000		35,000
302	06	电费	84,000		84,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	48,000		48,000
302	09	物业管理费	1,656,000		1,656,000
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	12	因公出国（境）费用	90,000		90,000
302	13	维修（护）费	330,000		330,000
302	14	租赁费	84,000		84,000
302	15	会议费	87,000		87,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	27,000		27,000
302	28	工会经费	179,818		179,818
302	29	福利费	190,800		190,800
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	397,500		397,500
303		对个人和家庭的补助	535,128	535,128	
303	11	住房公积金	535,128	535,128	
310		其他资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
合计			15,798,904	11,396,904	4,402,000

2017年上海市交通委员会交通指挥中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
21.3	9	2.7	9.6		9.6	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市交通委员会交通指挥中心2017年“三公”经费财政拨款预算为21.3万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加20.35万元。其中：

因公出国（境）费预算9万元，主要安排单位人员境外培训研修的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算增加9万元，主要原因是本单位于2016年5月成立，因此当年未列支因公出国（境）费。

公务接待费预算2.7万元，主要安排执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加1.75万元，主要原因是本单位于2016年5月成立，因此当年仅列支公务接待费0.95万元。

公务用车购置及运行费预算9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），主要安排市内因公出差、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。比2016年预算增加9.6万元，主要原因是本单位于2016年5月成立，因此当年未列支公务用车运行费。

二、机关运行经费预算

上海市交通委员会交通指挥中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算381.79万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算366.79万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额267.15万元。