

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市交通委员会科技信息中心

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

上海市交通委员会科技信息中心主要职能

上海市交通委员会科技信息中心是上海市交通委员会下属的事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和地方政府有关本行业及科技信息的法律、法规和政策。
2. 贯彻执行本市交通行业科技与信息化的发展规划，并组织实施。
3. 统筹推进交通行业信息化工作，组织协调基础网络的建设，负责交通行业信息技术资源的优化与整合，协调推进跨行业、跨部门的信息互联互通与资源共享，推进交通综合信息服务创新。
4. 负责交通行业的科技成果转化工作, 推进交通行业科技创新；推进行业信息化、智能化、装备化、标准化建设。
5. 负责交通行业数据中心建设；推进综合交通信息发布体系建设；参与行业相关技术规范与技术标准的制定；参与交通行业诚信体系建设。
6. 参与委系统科技和信息化项目课题研究；参与交通行业科技创新的新技术、新产品、新模式、新成果的推广应用。
7. 开展交通行业科技信息创新发展对外合作与交流。
8. 承办上海市交通委员会交办的其他事项。

上海市交通委员会科技信息中心机构设置

上海市交通委员会科技信息中心设4个内设机构，包括：综合办公室、科技信息科、工程技术科、智能装备科。

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，上海市交通委员会科技信息中心预算支出总额为2,017万元，其中：财政拨款支出预算2,017万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,017万元，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90万元，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32万元，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1,872万元，主要用于单位人员、公用以及相关信息化项目支出。
3. “住房保障支出”科目23万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的公积金支出。

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	20,174,196	一、社会保障和就业支出	902,776	902,376		400
1. 一般公共预算资金	20,174,196	二、卫生健康支出	316,116	316,116		
2. 政府性基金		三、交通运输支出	18,722,372	3,668,616	1,842,054	13,211,702
二、事业收入		四、住房保障支出	232,932	232,932		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,174,196	支出总计	20,174,196	5,120,040	1,842,054	13,212,102

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	902,776	902,776			
208	05		行政事业单位离退休	902,776	902,776			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,496	665,496			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236,880	236,880			
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	316,116	316,116			
210	11		行政事业单位医疗	316,116	316,116			
210	11	02	事业单位医疗	316,116	316,116			
214			交通运输支出	18,722,372	18,722,372			
214	01		公路水路运输	18,722,372	18,722,372			
214	01	12	公路运输管理	18,722,372	18,722,372			
221			住房保障支出	232,932	232,932			
221	02		住房改革支出	232,932	232,932			
221	02	01	住房公积金	232,932	232,932			
合计				20,174,196	20,174,196			

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	902,776	902,376	400
208	05		行政事业单位离退休	902,776	902,376	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,496	665,496	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236,880	236,880	
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	316,116	316,116	
210	11		行政事业单位医疗	316,116	316,116	
210	11	02	事业单位医疗	316,116	316,116	
214			交通运输支出	18,722,372	5,510,670	13,211,702
214	01		公路水路运输	18,722,372	5,510,670	13,211,702
214	01	12	公路运输管理	18,722,372	5,510,670	13,211,702
221			住房保障支出	232,932	232,932	
221	02		住房改革支出	232,932	232,932	
221	02	01	住房公积金	232,932	232,932	
合计				20,174,196	6,962,094	13,212,102

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	20,174,196	一、 社会保障和就业支出	902,776	902,776	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	316,116	316,116	
		三、 交通运输支出	18,722,372	18,722,372	
		四、 住房保障支出	232,932	232,932	
收入总计	20,174,196	支出总计	20,174,196	20,174,196	

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	902,776	902,376	400
208	05		行政事业单位离退休	902,776	902,376	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,496	665,496	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236,880	236,880	
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	316,116	316,116	
210	11		行政事业单位医疗	316,116	316,116	
210	11	02	事业单位医疗	316,116	316,116	
214			交通运输支出	18,722,372	5,510,670	13,211,702
214	01		公路水路运输	18,722,372	5,510,670	13,211,702
214	01	12	公路运输管理	18,722,372	5,510,670	13,211,702
221			住房保障支出	232,932	232,932	
221	02		住房改革支出	232,932	232,932	
221	02	01	住房公积金	232,932	232,932	
合计				20,174,196	6,962,094	13,212,102

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	5,120,040	5,120,040	
301	01	基本工资	856,812	856,812	
301	02	津贴补贴	131,328	131,328	
301	07	绩效工资	2,339,364	2,339,364	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	665,496	665,496	
301	09	职业年金缴费	236,880	236,880	
301	10	职工基本医疗保险缴费	316,116	316,116	
301	12	其他社会保障缴费	53,112	53,112	
301	13	住房公积金	232,932	232,932	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	1,792,054		1,792,054
302	01	办公费	145,000		145,000
302	05	水费	6,000		6,000

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	240,000		240,000
302	07	邮电费	222,000		222,000
302	09	物业管理费	186,048		186,048
302	11	差旅费	45,000		45,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	600,000		600,000
302	16	培训费	16,000		16,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	26	劳务费	8,000		8,000
302	28	工会经费	96,646		96,646
302	29	福利费	99,360		99,360
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	16,000		16,000
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			6,962,094	5,120,040	1,842,054

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	
11.20	4.50	0.30	6.40		6.40	

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11.20万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.50万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0.30万元，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959万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算953万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金1,256万元。