

上海市2022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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 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8个内设机构，包括：办公室、组织人事科（纪检监察室）、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、交通战备科。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市交通委员会交通指挥中心收入预算8,172万元，其中：财政拨款收入8,132万元，比2021年预算减少4,888万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入41万元。

支出预算8,172万元，其中：财政拨款支出预算8,132万元，比2021年预算减少4,888万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,132万元，比2021年预算减少4,888万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是由于工作职责调整，2022年部分项目安排到其他委属单位。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目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138万元，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. “城乡社区支出”科目1,347万元，主要用于用于单位城市公共设施管理支出。
4. “交通运输支出”科目6,217万元，主要用于单位综合交通管理支出。
5. “住房保障支出”科目97万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2022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 | 81,315,435 | 一、社会保障和就业支出 | 3,324,703 | 3,321,903 | | 2,800 |
| 1、一般公共预算资金 | 81,315,435 | 二、卫生健康支出 | 1,384,127 | 1,384,127 | | |
| 2、政府性基金 | | 三、城乡社区支出 | 13,470,000 | | | 13,470,000 |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、交通运输支出 | 62,575,717 | 14,110,955 | 5,953,982 | 42,510,780 |
| 二、事业收入 | | 五、住房保障支出 | 968,888 | 968,888 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 408,000 | | | | | |
| 收入总计 | 81,723,435 | 支出总计 | 81,723,435 | 19,785,873 | 5,953,982 | 55,983,580 |

2022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 | 3,324,703 | 3,324,703 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3,324,703 | 3,324,703 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,214,602 | 2,214,602 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,107,301 | 1,107,301 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 2,800 | 2,800 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,384,127 | 1,384,127 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,384,127 | 1,384,127 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,384,127 | 1,384,127 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 13,470,000 | 13,470,000 | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 13,470,000 | 13,470,000 | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 13,470,000 | 13,470,000 | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 62,575,717 | 62,167,717 | | | 408,000 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------|------------|------------|--|--|---------|
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 62,575,717 | 62,167,717 | | | 408,000 |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 4,842,190 | 4,842,190 | | | |
| 214 | 01 | 09 | 交通运输信息化建设 | 1,269,121 | 1,269,121 | | | |
| 214 | 01 | 10 | 公路和运输安全 | 6,210,000 | 6,210,000 | | | |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 50,254,406 | 49,846,406 | | | 408,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 968,888 | 968,888 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 968,888 | 968,888 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 968,888 | 968,888 | | | |
| 合计 | | | | 81,723,435 | 81,315,435 | | | 408,000 |

2022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 | 3,324,703 | 3,321,903 | 2,800 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3,324,703 | 3,321,903 | 2,800 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,214,602 | 2,214,602 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,107,301 | 1,107,301 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 2,800 | | 2,800 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,384,127 | 1,384,127 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,384,127 | 1,384,127 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,384,127 | 1,384,127 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 13,470,000 | | 13,470,000 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 13,470,000 | | 13,470,000 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 13,470,000 | | 13,470,000 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 62,575,717 | 20,064,937 | 42,510,780 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-----------|------------|------------|------------|
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 62,575,717 | 20,064,937 | 42,510,780 |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 4,842,190 | | 4,842,190 |
| 214 | 01 | 09 | 交通运输信息化建设 | 1,269,121 | | 1,269,121 |
| 214 | 01 | 10 | 公路和运输安全 | 6,210,000 | | 6,210,000 |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 50,254,406 | 20,064,937 | 30,189,469 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 968,888 | 968,888 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 968,888 | 968,888 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 968,888 | 968,888 | |
| 合计 | | | | 81,723,435 | 25,739,855 | 55,983,580 |

2022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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 81,315,435 | 一、社会保障和就业支出 | 3,324,703 | 3,324,703 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 1,384,127 | 1,384,127 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、城乡社区支出 | 13,470,000 | 13,470,000 | | |
| | | 四、交通运输支出 | 62,167,717 | 62,167,717 | | |
| | | 五、住房保障支出 | 968,888 | 968,888 | | |
| 收入总计 | 81,315,435 | 支出总计 | 81,315,435 | 81,315,435 | | |

2022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 | 3,324,703 | 3,321,903 | 2,800 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3,324,703 | 3,321,903 | 2,800 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,214,602 | 2,214,602 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,107,301 | 1,107,301 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 2,800 | | 2,800 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,384,127 | 1,384,127 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,384,127 | 1,384,127 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,384,127 | 1,384,127 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 13,470,000 | | 13,470,000 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 13,470,000 | | 13,470,000 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 13,470,000 | | 13,470,000 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 62,167,717 | 20,064,937 | 42,102,780 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 62,167,717 | 20,064,937 | 42,102,780 |

| 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 | | | | |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 4,842,190 | | 4,842,190 |
| 214 | 01 | 09 | 交通运输信息化建设 | 1,269,121 | | 1,269,121 |
| 214 | 01 | 10 | 公路和运输安全 | 6,210,000 | | 6,210,000 |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 49,846,406 | 20,064,937 | 29,781,469 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 968,888 | 968,888 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 968,888 | 968,888 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 968,888 | 968,888 | |
| 合计 | | | | 81,315,435 | 25,739,855 | 55,575,580 |

2022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 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合计 | | | | | | |

2022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：上海市交通委员会交通指挥中心

单位：元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---|---|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 功能分类科目名称 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |

2022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 | 19,785,873 | 19,785,873 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,610,180 | 2,610,180 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 364,344 | 364,344 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 10,866,740 | 10,866,740 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,214,602 | 2,214,602 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,107,301 | 1,107,301 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,384,127 | 1,384,127 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 96,891 | 96,891 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 968,888 | 968,888 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 172,800 | 172,800 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5,533,982 | | 5,533,982 |
| 302 | 01 | 办公费 | 550,000 | | 550,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 100,000 | | 100,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 03 | 咨询费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 200,000 | | 200,000 |
| 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 | 600,000 | | 600,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 15,000 | | 15,000 |
| 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 | 244,222 | | 244,222 |
| 302 | 29 | 福利费 | 293,760 | | 293,760 |
| 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 | 180,000 | | 180,000 |
| 310 | | 资本性支出 | 420,000 | | 420,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 420,000 | | 420,000 |
| 合计 | | | 25,739,855 | 19,785,873 | 5,953,982 |

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

| 2022年“三公”经费预算数 | | | | | | 2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为34.20万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费9.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费19.20万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费19.20万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费6.00万元，与2021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

2022年度本单位政府采购预算3,615.90万元，其中：政府采购货物预算13.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3,602.00万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金5,577.05万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市交通委员会交通指挥中心共有车辆6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6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。