

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市交通委员会科技信息中心预算支出总额为1,679万元，其中：财政拨款支出预算1,679万元，比2019年预算减少338万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,679万元，比2019年预算减少338万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目102万元，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40万元，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1,506万元，主要用于单位人员、公用以及相关信息化项目支出。
4. “住房保障支出”科目30万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的公积金支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市交通委员会科技信息中心

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	16,785,200	一、一般公共服务支出	1,020,820	1,020,420		400
1、一般公共预算资金	16,785,200	二、卫生健康支出	403,908	403,908		
2、政府性基金		三、交通运输支出	15,062,848	4,667,880	2,157,205	8,237,763
二、事业收入		四、住房保障支出	297,624	297,624		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,785,200	支出总计	16,785,200	6,389,832	2,157,205	8,238,163

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市交通委员会科技信息中心

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	1,020,820	1,020,820			
208	05		行政事业单位养老支出	1,020,820	1,020,820			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680,280	680,280			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	340,140	340,140			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	403,908	403,908			
210	11		行政事业单位医疗	403,908	403,908			
210	11	02	事业单位医疗	403,908	403,908			
214			交通运输支出	15,062,848	15,062,848			
214	01		公路水路运输	15,062,848	15,062,848			
214	01	12	公路运输管理	15,062,848	15,062,848			
221			住房保障支出	297,624	297,624			
221	02		住房改革支出	297,624	297,624			
221	02	01	住房公积金	297,624	297,624			
合计				16,785,200	16,785,200			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市交通委员会科技信息中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,020,820	1,020,420	400
208	05		1,020,820	1,020,420	400
208	05	05	680,280	680,280	
208	05	06	340,140	340,140	
208	05	99	400		400
210			403,908	403,908	
210	11		403,908	403,908	
210	11	02	403,908	403,908	
214			15,062,848	6,825,085	8,237,763
214	01		15,062,848	6,825,085	8,237,763
214	01	12	15,062,848	6,825,085	8,237,763
221			297,624	297,624	
221	02		297,624	297,624	
221	02	01	297,624	297,624	
合计			16,785,200	8,547,037	8,238,163

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市交通委员会科技信息中心

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	16,785,200	一、社会保障和就业支出	1,020,820	1,020,820	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	403,908	403,908	
		三、交通运输支出	15,062,848	15,062,848	
		四、住房保障支出	297,624	297,624	
收入总计	16,785,200	支出总计	16,785,200	16,785,200	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市交通委员会科技信息中心

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	1,020,820	1,020,420	400
208	05		行政事业单位养老支出	1,020,820	1,020,420	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680,280	680,280	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	340,140	340,140	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400
210			卫生健康支出	403,908	403,908	
210	11		行政事业单位医疗	403,908	403,908	
210	11	02	事业单位医疗	403,908	403,908	
214			交通运输支出	15,062,848	6,825,085	8,237,763
214	01		公路水路运输	15,062,848	6,825,085	8,237,763
214	01	12	公路运输管理	15,062,848	6,825,085	8,237,763
221			住房保障支出	297,624	297,624	
221	02		住房改革支出	297,624	297,624	
221	02	01	住房公积金	297,624	297,624	
合计				16,785,200	8,547,037	8,238,163

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市交通委员会科技信息中心

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					

2020年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：上海市交通委员会科技信息中心

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	6,389,832	6,389,832	
301	01	基本工资	1,061,124	1,061,124	
301	02	津贴补贴	147,384	147,384	
301	07	绩效工资	3,043,200	3,043,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	680,280	680,280	
301	09	职业年金缴费	340,140	340,140	
301	10	职工基本医疗保险缴费	403,908	403,908	
301	12	其他社会保障缴费	70,572	70,572	
301	13	住房公积金	297,624	297,624	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	2,106,205		2,106,205
302	01	办公费	125,700		125,700
302	05	水费	14,000		14,000
302	06	电费	240,000		240,000

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	222,000		222,000
302	09	物业管理费	391,680		391,680
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	504,000		504,000
302	16	培训费	12,000		12,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	26	劳务费	6,300		6,300
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	120,885		120,885
302	29	福利费	116,640		116,640
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	6,000		6,000
310		资本性支出	51,000		51,000
310	02	办公设备购置	51,000		51,000
合计			8,547,037	6,389,832	2,157,205

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市交通委员会科技信息中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	6.40	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为11.20万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.50万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.30万元。与2019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

2020年度本单位政府采购预算580万元，其中：政府采购货物预算7.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算572.85万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金818万元。