

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市虹桥综合交通枢纽应急响应中心

# 目 录

一、单位主要职能	1
二、单位机构设置	2
三、名词解释	3
四、单位预算编制说明	4
五、单位预算表	5
1. 2018年单位财务收支预算总表	5
2. 2018年单位收入预算总表	6
3. 2018年单位支出预算总表	8
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表	9
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	12
7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	14
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	15
六、其他相关情况说明	16

# 上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心主要职能

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心是上海虹桥商务区管理委员会的下属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担虹桥综合交通枢纽的日常综合信息系统管理工作；
2. 提供虹桥综合交通枢纽应急指挥物理平台，并负责运行维护。

## 上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心机构设置

上海市虹桥综合交通枢纽应急响应中心设置3个内设机构，包括：办公室、应急业务科、信息技术科。

## 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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心预算支出总额为501.82万元，其中：财政拨款支出预算501.82万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算501.82万元，政府性基金预算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28.09万元，主要用于事业单位在职人员的社会保障相关支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目10.02万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目455.55万元，主要用于事业单位在职人员的基本支出和项目支出。
4. “住房保障支出”科目8.16万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金等缴纳支出。

## 2018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	5,018,168	一、社会保障和就业支出	280,888	280,488		400
1. 一般公共预算资 全	5,018,168	二、医疗卫生与计划生育支 出	100,200	100,200		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	4,555,480	1,572,684	1,355,796	1,627,000
二、事业收入		四、住房保障支出	81,600	81,600		
三、事业单位经营收 入						
四、其他收入						
收入总计	5,018,168	支出总计	5,018,168	2,034,972	1,355,796	1,627,400

## 2018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	280,888	280,888			
208	05		行政事业单位离退休	280,888	280,888			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,340	200,340			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80,148	80,148			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			医疗卫生与计划生育支出	100,200	100,200			
210	11		行政事业单位医疗	100,200	100,200			
210	11	02	事业单位医疗	100,200	100,200			
212			城乡社区支出	4,555,480	4,555,480			
212	01		城乡社区管理事务	4,555,480	4,555,480			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,555,480	4,555,480			
221			住房保障支出	81,600	81,600			

221	02		住房改革支出	81,600	81,600			
221	02	01	住房公积金	81,600	81,600			
合计				5,018,168	5,018,168			

## 2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			280,888	280,488	400
208	05		280,888	280,488	400
208	05	05	200,340	200,340	
208	05	06	80,148	80,148	
208	05	99	400		400
210			100,200	100,200	
210	11		100,200	100,200	
210	11	02	100,200	100,200	
212			4,555,480	2,928,480	1,627,000
212	01		4,555,480	2,928,480	1,627,000
212	01	99	4,555,480	2,928,480	1,627,000
221			81,600	81,600	

221	02		住房改革支出	81,600	81,600	
221	02	01	住房公积金	81,600	81,600	
合计				5,018,168	3,390,768	1,627,400



## 2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			280,888	280,488	400
208	05		280,888	280,488	400
208	05	05	200,340	200,340	
208	05	06	80,148	80,148	
208	05	99	400		400
210			100,200	100,200	
210	11		100,200	100,200	
210	11	02	100,200	100,200	
212			4,555,480	2,928,480	1,627,000
212	01		4,555,480	2,928,480	1,627,000
212	01	99	4,555,480	2,928,480	1,627,000
221			81,600	81,600	
221	02		81,600	81,600	
221	02	01	81,600	81,600	

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				
合计				5,018,168	3,390,768	1,627,400

## 2018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						

2018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	2,034,972	2,034,972	
301	01	基本工资	343,980	343,980	
301	02	津贴补贴	65,304	65,304	
301	07	绩效工资	1,115,868	1,115,868	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200,340	200,340	
301	09	职业年金缴费	80,148	80,148	
301	10	职工基本医疗保险缴费	100,200	100,200	
301	12	其他社会保障缴费	17,064	17,064	
301	13	住房公积金	81,600	81,600	
301	99	其他工资福利支出	30,468	30,468	
302		商品和服务支出	1,355,796		1,355,796
302	01	办公费	445,000		445,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	148,000		148,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	14	租赁费	370,036		370,036
302	16	培训费	50,000		50,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	39,600		39,600
302	29	福利费	56,160		56,160
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
合计			3,390,768	2,034,972	1,355,796

单位预算10表

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心

单位：万元

2018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	
6.20	3.00		3.20		3.20	

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为6.20万元，比2017年预算增加3万元。其中：

（一）因公出国（境）费3.00万元，比2017年预算增加3万元，主要原因是虹桥管委会因公出国经费保证预算总金额不变的情况下统筹使用。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算103.1万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算94.1万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金161万元。