

上海市2019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. 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。

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，上海市交通委员会交通指挥中心预算支出总额为2,862万元，其中：财政拨款支出预算2,641万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,641万元，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260万元，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88万元，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2,227万元，主要用于综合交通管理支出。
4. “住房保障支出”科目65万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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	26,407,832	一、社会保障和就业支出	3,023,584	3,023,184		400
1、一般公共预算资金	26,407,832	二、卫生健康支出	1,025,724	1,025,724		
2、政府性基金		三、交通运输支出	23,810,812	11,268,588	6,143,894	6,398,330
二、事业收入		四、住房保障支出	755,796	755,796		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,208,084					
收入总计	28,615,916	支出总计	28,615,916	16,073,292	6,143,894	6,398,730

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	3,023,584	2,600,692			422,892
208	05		行政事业单位离退休	3,023,584	2,600,692			422,892
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,159,412	1,857,348			302,064
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	863,772	742,944			120,828
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	1,025,724	882,240			143,484
210	11		行政事业单位医疗	1,025,724	882,240			143,484
210	11	02	事业单位医疗	1,025,724	882,240			143,484
214			交通运输支出	23,810,812	22,274,824			1,535,988
214	01		公路水路运输	23,810,812	22,274,824			1,535,988
214	01	09	交通运输信息化建设	2,647,610	2,647,610			
214	01	12	公路运输管理	21,163,202	19,627,214			1,535,988
221			住房保障支出	755,796	650,076			105,720
221	02		住房改革支出	755,796	650,076			105,720
221	02	01	住房公积金	755,796	650,076			105,720
合计				28,615,916	26,407,832			2,208,084

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	3,023,584	3,023,184	400
208	05		行政事业单位离退休	3,023,584	3,023,184	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,159,412	2,159,412	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	863,772	863,772	
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	1,025,724	1,025,724	
210	11		行政事业单位医疗	1,025,724	1,025,724	
210	11	02	事业单位医疗	1,025,724	1,025,724	
214			交通运输支出	23,810,812	17,412,482	6,398,330
214	01		公路水路运输	23,810,812	17,412,482	6,398,330
214	01	09	交通运输信息化建设	2,647,610		2,647,610
214	01	12	公路运输管理	21,163,202	17,412,482	3,750,720
221			住房保障支出	755,796	755,796	
221	02		住房改革支出	755,796	755,796	
221	02	01	住房公积金	755,796	755,796	
合计				28,615,916	22,217,186	6,398,730

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	2,600,692	2,600,292	400
208	05		行政事业单位离退休	2,600,692	2,600,292	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,857,348	1,857,348	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	742,944	742,944	
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	882,240	882,240	
210	11		行政事业单位医疗	882,240	882,240	
210	11	02	事业单位医疗	882,240	882,240	
214			交通运输支出	22,274,824	15,876,494	6,398,330
214	01		公路水路运输	22,274,824	15,876,494	6,398,330
214	01	09	交通运输信息化建设	2,647,610		2,647,610
214	01	12	公路运输管理	19,627,214	15,876,494	3,750,720
221			住房保障支出	650,076	650,076	
221	02		住房改革支出	650,076	650,076	
221	02	01	住房公积金	650,076	650,076	
合计				26,407,832	20,009,102	6,398,730

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	13,865,208	13,865,208	
301	01	基本工资	2,163,336	2,163,336	
301	02	津贴补贴	342,576	342,576	
301	07	绩效工资	6,780,816	6,780,816	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,857,348	1,857,348	
301	09	职业年金缴费	742,944	742,944	
301	10	职工基本医疗保险缴费	882,240	882,240	
301	12	其他社会保障缴费	157,872	157,872	
301	13	住房公积金	650,076	650,076	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	5,640,894		5,640,894
302	01	办公费	322,000		322,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	180,000		180,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	10,000		10,000

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	80,000		80,000
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	770,000		770,000
302	14	租赁费	90,000		90,000
302	15	会议费	30,000		30,000
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	200,000		200,000
302	28	工会经费	185,734		185,734
302	29	福利费	272,160		272,160
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	300,000		300,000
310		资本性支出	503,000		503,000
310	02	办公设备购置	503,000		503,000
合计			20,009,102	13,865,208	6,143,894

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	
34.20	9.00	6.00	19.20		19.20	

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34.20万元，比2018年预算增加9.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费9.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费19.20万元，比2018年预算增加9.6万元，主要原因是按照公务车制度改革方案，2019年增加3辆公务用车，相应增加公务用车运行费。

（三）公务接待费6.00万元，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598.45万元，其中：政府采购货物预算100.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算498.3万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金624.4万元。