

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 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
 - 8. 2018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、计划财务科、工程技术科、科技信息科。

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，上海市交通委员会科技信息中心预算支出总额为2,703万元，其中：财政拨款支出预算2,703万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,703万元，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94万元，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2,554万元，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。

2018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	27,033,336	一、社会保障和就业支出	940,204	939,804		400
1. 一般公共预算资金	27,033,336	二、医疗卫生与计划生育支出	318,864	318,864		
2. 政府性基金		三、交通运输支出	25,539,320	3,660,156	1,893,348	19,985,816
二、事业收入		四、住房保障支出	234,948	234,948		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	27,033,336	支出总计	27,033,336	5,153,772	1,893,348	19,986,216

2018年预算单位收入预算总表

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	940,204	940,204			
208	05		行政事业单位离退休	940,204	940,204			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,280	671,280			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	268,524	268,524			
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	318,864	318,864			
210	11		行政事业单位医疗	318,864	318,864			
210	11	02	事业单位医疗	318,864	318,864			
214			交通运输支出	25,539,320	25,539,320			
214	01		公路水路运输	25,539,320	25,539,320			
214	01	12	公路运输管理	25,539,320	25,539,320			
221			住房保障支出	234,948	234,948			
221	02		住房改革支出	234,948	234,948			
221	02	01	住房公积金	234,948	234,948			
合计				27,033,336	27,033,336			

2018年预算单位支出预算总表

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			940,204	939,804	400
208	05		940,204	939,804	400
208	05	05	671,280	671,280	
208	05	06	268,524	268,524	
208	05	99	400		400
210			318,864	318,864	
210	11		318,864	318,864	
210	11	02	318,864	318,864	
214			25,539,320	5,553,504	19,985,816
214	01		25,539,320	5,553,504	19,985,816
214	01	12	25,539,320	5,553,504	19,985,816
221			234,948	234,948	
221	02		234,948	234,948	
221	02	01	234,948	234,948	
合计			27,033,336	7,047,120	19,986,216

2018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	27,033,336	一、 社会保障和就业支出	940,204	940,204	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	318,864	318,864	
		三、 交通运输支出	25,539,320	25,539,320	
		四、 住房保障支出	234,948	234,948	
收入总计	27,033,336	支出总计	27,033,336	27,033,336	

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			940,204	939,804	400
208	05		940,204	939,804	400
208	05	05	671,280	671,280	
208	05	06	268,524	268,524	
208	05	99	400		400
210			318,864	318,864	
210	11		318,864	318,864	
210	11	02	318,864	318,864	
214			25,539,320	5,553,504	19,985,816
214	01		25,539,320	5,553,504	19,985,816
214	01	12	25,539,320	5,553,504	19,985,816
221			234,948	234,948	
221	02		234,948	234,948	
221	02	01	234,948	234,948	
合计			27,033,336	7,047,120	19,986,216

2018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					

2018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	5,153,772	5,153,772	
301	01	基本工资	856,812	856,812	
301	02	津贴补贴	132,408	132,408	
301	07	绩效工资	2,441,064	2,441,064	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	671,280	671,280	
301	09	职业年金缴费	268,524	268,524	
301	10	职工基本医疗保险缴费	318,864	318,864	
301	12	其他社会保障缴费	57,072	57,072	
301	13	住房公积金	234,948	234,948	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,863,348		1,863,348
302	01	办公费	200,000		200,000
302	04	手续费	600		600
302	05	水费	12,000		12,000

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	240,000		240,000
302	09	物业管理费	186,048		186,048
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	550,000		550,000
302	16	培训费	26,000		26,000
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	99,620		99,620
302	29	福利费	103,680		103,680
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	70,400		70,400
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			7,047,120	5,153,772	1,893,348

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

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	
11.20	4.50	0.30	6.40	0	6.40	0

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11.20万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费4.50万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0.30万元。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955万元，其中：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算939万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金1999万元。