

## 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

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心设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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心预算支出总额为631万元，其中：财政拨款支出预算631万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算631万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目39万元，主要用于事业单位为在职人员和退休人员缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。
2. “卫生健康支出”科目17万元，主要用于事业单位在职人员卫生健康方面的支出。
3. “城乡社区支出”科目562万元，主要用于事业单位人员支出、公用支出和项目支出。
4. “住房保障支出”科目13万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金等缴纳支出。

单位预算01表

## 2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心

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	6,309,264	一、社会保障和就业支出	388,432	383,712		4,720
1. 一般公共预算资金	6,309,264	二、卫生健康支出	174,756	174,756		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	5,618,768	2,335,452	1,444,316	1,839,000
二、事业收入		四、住房保障支出	127,308	127,308		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,309,264	支出总计	6,309,264	3,021,228	1,444,316	1,843,720

### 2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心

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	388,432	388,432			
208	05		行政事业单位离退休	388,432	388,432			
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,080	274,080			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,632	109,632			
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	174,756	174,756			
210	11		行政事业单位医疗	174,756	174,756			
210	11	02	事业单位医疗	174,756	174,756			
212			城乡社区支出	5,618,768	5,618,768			
212	01		城乡社区管理事务	5,618,768	5,618,768			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,618,768	5,618,768			
221			住房保障支出	127,308	127,308			
221	02		住房改革支出	127,308	127,308			
221	02	01	住房公积金	127,308	127,308			
合计				6,309,264	6,309,264			

## 2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心

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	388,432	383,712	4,720
208	05		行政事业单位离退休	388,432	383,712	4,720
208	05	02	事业单位离退休	4,320		4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,080	274,080	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,632	109,632	
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	174,756	174,756	
210	11		行政事业单位医疗	174,756	174,756	
210	11	02	事业单位医疗	174,756	174,756	
212			城乡社区支出	5,618,768	3,779,768	1,839,000
212	01		城乡社区管理事务	5,618,768	3,779,768	1,839,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,618,768	3,779,768	1,839,000
221			住房保障支出	127,308	127,308	
221	02		住房改革支出	127,308	127,308	

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				
221	02	01	住房公积金	127,308	127,308	
合计				6,309,264	4,465,544	1,843,720



单位预算04表

## 2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心

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	6,309,264	一、社会保障和就业支出	388,432	388,432	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	174,756	174,756	
		三、城乡社区支出	5,618,768	5,618,768	
		四、住房保障支出	127,308	127,308	
收入总计	6,309,264	支出总计	6,309,264	6,309,264	

## 2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	388,432	383,712		4,720
208	05		行政事业单位离退休	388,432	383,712		4,720
208	05	02	事业单位离退休	4,320			4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,080	274,080		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,632	109,632		
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	174,756	174,756		
210	11		行政事业单位医疗	174,756	174,756		
210	11	02	事业单位医疗	174,756	174,756		
212			城乡社区支出	5,618,768	2,335,452	1,444,316	1,839,000
212	01		城乡社区管理事务	5,618,768	2,335,452	1,444,316	1,839,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,618,768	2,335,452	1,444,316	1,839,000
221			住房保障支出	127,308	127,308		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	127,308	127,308		
221	02	01	住房公积金	127,308	127,308		
合计				6,309,264	3,021,228	1,444,316	1,843,720

## 2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心

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	388,432	383,712	4,720
208	05		行政事业单位离退休	388,432	383,712	4,720
208	05	02	事业单位离退休	4,320		4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,080	274,080	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,632	109,632	
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	174,756	174,756	
210	11		行政事业单位医疗	174,756	174,756	
210	11	02	事业单位医疗	174,756	174,756	
212			城乡社区支出	5,618,768	3,779,768	1,839,000
212	01		城乡社区管理事务	5,618,768	3,779,768	1,839,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,618,768	3,779,768	1,839,000
221			住房保障支出	127,308	127,308	
221	02		住房改革支出	127,308	127,308	

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				
221	02	01	住房公积金	127,308	127,308	
合计				6,309,264	4,465,544	1,843,720

单位预算07表

## 2019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：上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心

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						

## 2019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：上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心

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	3,021,228	3,021,228	
301	01	基本工资	427,452	427,452	
301	02	津贴补贴	75,648	75,648	
301	07	绩效工资	1,301,856	1,301,856	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	274,080	274,080	
301	09	职业年金缴费	109,632	109,632	
301	10	职工基本医疗保险缴费	174,756	174,756	
301	12	其他社会保障缴费	23,304	23,304	
301	13	住房公积金	127,308	127,308	
301	99	其他工资福利支出	507,192	507,192	
302		商品和服务支出	1,444,316		1,444,316
302	01	办公费	293,000		293,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	5,000		5,000

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	20,000		20,000
302	09	物业管理费	147,600		147,600
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	50,000		50,000
302	14	租赁费	360,036		360,036
302	16	培训费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	46,200		46,200
302	29	福利费	60,480		60,480
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
合计			4,465,544	3,021,228	1,444,316



单位预算09表

## 2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			4,720
208	05		行政事业单位离退休			4,720
208	05	02	事业单位离退休			4,320
				1	事业单位退休人员经费	4,320
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			400
				2	机关事业单位退休人员活动经费	400
212			城乡社区支出			1,839,000
212	01		城乡社区管理事务			1,839,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			1,839,000
				3	缴纳残疾人就业保障金	21,000
				4	虹桥枢纽应急管理保障费用	1,818,000
合计						1,843,720

## 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

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为6.2万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费3万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算116.66万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购服务预算107.66万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金181.8万元。