

上海市交通委员会科技信息中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市交通委员会科技信息中心预算支出总额为1,305万元，其中：财政拨款支出预算1,305万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,305万元，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91万元，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33万元，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1,158万元，主要用于单位人员、公用以及相关项目支出。
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。

2017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
一、财政拨款收入	13,046,476	一、社会保障和就业支出	914,992
1. 一般公共预算资金	13,046,476	二、医疗卫生与计划生育支出	326,664
2. 政府性基金		三、交通运输支出	11,576,160
二、事业收入		四、住房保障支出	228,660
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	13,046,476	支出总计	13,046,476

2017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	914,992	914,992			
208	05		行政事业单位离退休	914,992	914,992			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,268	653,268			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	261,324	261,324			
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	326,664	326,664			
210	11		行政事业单位医疗	326,664	326,664			
210	11	02	事业单位医疗	326,664	326,664			
214			交通运输支出	11,576,160	11,576,160			
214	01		公路水路运输	11,576,160	11,576,160			
214	01	12	公路运输管理	11,576,160	11,576,160			
221			住房保障支出	228,660	228,660			
221	02		住房改革支出	228,660	228,660			
221	02	01	住房公积金	228,660	228,660			
合计				13,046,476	13,046,476			

2017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			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	914,992	914,592	400
208	05		行政事业单位离退休	914,992	914,592	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,268	653,268	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	261,324	261,324	
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	326,664	326,664	
210	11		行政事业单位医疗	326,664	326,664	
210	11	02	事业单位医疗	326,664	326,664	
214			交通运输支出	11,576,160	5,172,460	6,403,700
214	01		公路水路运输	11,576,160	5,172,460	6,403,700
214	01	12	公路运输管理	11,576,160	5,172,460	6,403,700
221			住房保障支出	228,660	228,660	
221	02		住房改革支出	228,660	228,660	
221	02	01	住房公积金	228,660	228,660	
合计				13,046,476	6,642,376	6,404,100

2017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	13,046,476	一、 社会保障和就业支出	914,992	914,992	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	326,664	326,664	
		三、 交通运输支出	11,576,160	11,576,160	
		四、 住房保障支出	228,660	228,660	
收入总计	13,046,476	支出总计	13,046,476	13,046,476	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			914,992	914,592	400
208	05		914,992	914,592	400
208	05	05	653,268	653,268	
208	05	06	261,324	261,324	
208	05	99	400		400
210			326,664	326,664	
210	11		326,664	326,664	
210	11	02	326,664	326,664	
214			11,576,160	5,172,460	6,403,700
214	01		11,576,160	5,172,460	6,403,700
214	01	12	11,576,160	5,172,460	6,403,700
221			228,660	228,660	
221	02		228,660	228,660	
221	02	01	228,660	228,660	
合计			13,046,476	6,642,376	6,404,100

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	4,723,668	4,723,668	
301	01	基本工资	817,524	817,524	
301	02	津贴补贴	2,449,032	2,449,032	
301	04	其他社会保障缴费	398,520	398,520	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	653,268	653,268	
301	09	职业年金缴费	261,324	261,324	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	1,611,048		1,611,048
302	01	办公费	170,000		170,000
302	04	手续费	300		300
302	05	水费	8,400		8,400
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	240,000		240,000
302	09	物业管理费	186,048		186,048

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
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	486,000		486,000
302	16	培训费	6,000		6,000
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	63,525		63,525
302	29	福利费	86,400		86,400
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	49,375		49,375
303		对个人和家庭的补助	228,660	228,660	
303	11	住房公积金	228,660	228,660	
310		其他资本性支出	79,000		79,000
310	02	办公设备购置	79,000		79,000
合计			6,642,376	4,952,328	1,690,048

2017年上海市交通委员会科技信息中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制单位：上海市交通委员会科技信息中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
11.2	4.5	0.3	6.4		6.4	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市交通委员会科技信息中心2017年“三公”经费财政拨款预算为11.2万元，因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少17.5万元。其中：

因公出国（境）费预算4.5万元，主要安排单位人员境外培训研修的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算减少6.7万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。

公务接待费预算0.3万元，主要安排执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少1.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车运行费6.4万元），主要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。比2016年预算减少9.6万元，主要原因是机构改革，调整单位职能，重新核定公务车编制数，比2016年减少3辆。

二、机关运行经费预算

上海市交通委员会科技信息中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算431.2万元，其中：政府采购货物预算109.1万元、政府采购服务预算322.1万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额349.9万元，无面向小微企业预留政府采购项目。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额575.8万元。