

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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. 负责本市交通行业突发事件的受理、处理，承担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日常管理，承担12345等服务热线涉及交通行业有关事项的受理派发等工作。
3. 负责本市交通应急指挥平台的建设维护和日常管理，承担市交通委应急指挥部职责。
4. 负责本市路网运行情况的实时监测和信息系统的日常维护，参与路网优化研究等工作。
5. 负责本市交通行业重点区域和重要行业日常运行情况的实时监测，参与交通组织优化研究等工作。
6. 参与本市国防交通应急保障，配合组织实施有关交通保障工作。
7. 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9个内设机构，包括：办公室、组织人事科（纪检监察室）、计划财务科、应急指挥室、热线管理科、运行分析科、科技信息科、交通战备科、宣传展示科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

单位编制说明

2023年，上海市交通委员会交通指挥中心收入预算9,596万元，其中：财政拨款收入9,470万元，比2022年预算增加1,339万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入126万元。

支出预算9,596万元，其中：财政拨款支出预算9,470万元，比2022年预算增加1,339万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,470万元，比2022年预算增加1,339万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目402万元，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166万元，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. “城乡社区支出”科目1,516万元，主要用于单位城市公共设施管理支出。
4. “交通运输支出”科目7,270万元，主要用于单位人员、公用支出和单位综合交通管理支出。
5. “住房保障支出”科目116万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市交通委员会交通指挥中心

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	94,703,000	一、社会保障和就业支出	4,022,380	3,975,180	47,200	
1、一般公共预算资金	94,703,000	二、卫生健康支出	1,656,324	1,656,324		
2、政府性资金		三、城乡社区支出	15,160,000			15,160,000
3、国有资本经营预算		四、交通运输支出	73,961,069	16,976,813	6,242,625	50,741,631
二、事业收入		五、住房保障支出	1,159,427	1,159,427		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,256,200					
收入总计	95,959,200	支出总计	95,959,200	23,767,744	6,289,825	65,901,631

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市交通委员会交通指挥中心

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	4,022,380	4,022,380			
208	05		行政事业单位养老支出	4,022,380	4,022,380			
208	05	02	事业单位离退休	43,200	43,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,650,120	2,650,120			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,325,060	1,325,060			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	1,656,324	1,656,324			
210	11		行政事业单位医疗	1,656,324	1,656,324			
210	11	02	事业单位医疗	1,656,324	1,656,324			
212			城乡社区支出	15,160,000	15,160,000			
212	03		城乡社区公共设施	15,160,000	15,160,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	15,160,000	15,160,000			
214			交通运输支出	73,961,069	72,704,869			1,256,200
214	01		公路水路运输	73,961,069	72,704,869			1,256,200

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						
214	01	09	交通运输信息化建设	3,981,346	3,981,346			
214	01	10	公路和运输安全	6,866,200	6,210,000			656,200
214	01	12	公路运输管理	63,113,523	62,513,523			600,000
221			住房保障支出	1,159,427	1,159,427			
221	02		住房改革支出	1,159,427	1,159,427			
221	02	01	住房公积金	1,159,427	1,159,427			
合计				95,959,200	94,703,000			1,256,200

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市交通委员会交通指挥中心

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	4,022,380	4,022,380	
208	05		行政事业单位养老支出	4,022,380	4,022,380	
208	05	02	事业单位离退休	43,200	43,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,650,120	2,650,120	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,325,060	1,325,060	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	1,656,324	1,656,324	
210	11		行政事业单位医疗	1,656,324	1,656,324	
210	11	02	事业单位医疗	1,656,324	1,656,324	
212			城乡社区支出	15,160,000		15,160,000
212	03		城乡社区公共设施	15,160,000		15,160,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	15,160,000		15,160,000
214			交通运输支出	73,961,069	23,219,438	50,741,631
214	01		公路水路运输	73,961,069	23,219,438	50,741,631

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				
214	01	09	交通运输信息化建设	3,981,346		3,981,346
214	01	10	公路和运输安全	6,866,200		6,866,200
214	01	12	公路运输管理	63,113,523	23,219,438	39,894,085
221			住房保障支出	1,159,427	1,159,427	
221	02		住房改革支出	1,159,427	1,159,427	
221	02	01	住房公积金	1,159,427	1,159,427	
合计				95,959,200	30,057,569	65,901,631

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市交通委员会交通指挥中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	94,703,000	一、社会保障和就业支出	4,022,380	4,022,380		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,656,324	1,656,324		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	15,160,000	15,160,000		
		四、交通运输支出	72,704,869	72,704,869		
		五、住房保障支出	1,159,427	1,159,427		
收入总计	94,703,000	支出总计	94,703,000	94,703,000		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市交通委员会交通指挥中心

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			4,022,380	4,022,380	
208	05		4,022,380	4,022,380	
208	05	02	43,200	43,200	
208	05	05	2,650,120	2,650,120	
208	05	06	1,325,060	1,325,060	
208	05	99	4,000	4,000	
210			1,656,324	1,656,324	
210	11		1,656,324	1,656,324	
210	11	02	1,656,324	1,656,324	
212			15,160,000		15,160,000
212	03		15,160,000		15,160,000
212	03	99	15,160,000		15,160,000
214			72,704,869	23,219,438	49,485,431
214	01		72,704,869	23,219,438	49,485,431

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				
214	01	09	交通运输信息化建设	3,981,346		3,981,346
214	01	10	公路和运输安全	6,210,000		6,210,000
214	01	12	公路运输管理	62,513,523	23,219,438	39,294,085
221			住房保障支出	1,159,427	1,159,427	
221	02		住房改革支出	1,159,427	1,159,427	
221	02	01	住房公积金	1,159,427	1,159,427	
合计				94,703,000	30,057,569	64,645,431

2023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：上海市交通委员会交通指挥中心

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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市交通委员会交通指挥中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

2023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：上海市交通委员会交通指挥中心

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	23,767,744	23,767,744	
301	01	基本工资	3,128,208	3,128,208	
301	02	津贴补贴	425,440	425,440	
301	07	绩效工资	13,085,943	13,085,943	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,650,120	2,650,120	
301	09	职业年金缴费	1,325,060	1,325,060	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,656,324	1,656,324	
301	12	其他社会保障缴费	115,942	115,942	
301	13	住房公积金	1,159,427	1,159,427	
301	99	其他工资福利支出	221,280	221,280	
302		商品和服务支出	5,582,825		5,582,825
302	01	办公费	485,000		485,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	03	咨询费	150,000		150,000

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	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	07	邮电费	240,000		240,000
302	09	物业管理费	2,484,000		2,484,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	90,000		90,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	14	租赁费	83,000		83,000
302	15	会议费	15,000		15,000
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	30,000		30,000
302	28	工会经费	331,265		331,265
302	29	福利费	358,560		358,560
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	154,000		154,000
310		资本性支出	707,000		707,000

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				
310	02	办公设备购置	707,000		707,000
合计			30,057,569	23,767,744	6,289,825

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市交通委员会交通指挥中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为34.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费9.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费19.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费19.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费6.00万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算4,012.70万元，其中：政府采购货物预算46.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,966.00万元。

四、绩效目标设置情况

2023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6,446.54万元。