

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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公益一类事业单位。

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及交通战备应急物资储备，配合组织实施有关交通保障工作。
7. 承担本市交通行业宣传展示工作。
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、热线管理科、科技信息科、运行分析科、应急指挥室、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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市交通委员会交通指挥中心收入预算11,025万元，其中：财政拨款收入10,965万元，比2023年预算增加1,495万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入60万元。

支出预算11,025万元，其中：财政拨款支出预算10,965万元，比2023年预算增加1,495万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,965万元，比2023年预算增加1,495万元；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。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是已开工项目根据工程实施进度安排项目进度款，同时新增信息化建设项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目460万元，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182万元，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1,989万元，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8,207万元，主要用于单位综合交通管理支出。
5. “住房保障支出”科目127万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2024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	109,653,757	一、社会保障和就业支出	4,602,753	4,550,833	51,920	
1、一般公共预算资金	109,653,757	二、卫生健康支出	1,818,072	1,818,072		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	19,890,000			19,890,000
3、国有资本经营预算		四、交通运输支出	82,670,282	18,618,994	7,167,934	56,883,354
二、事业收入		五、住房保障支出	1,272,650	1,272,650		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	600,000					
收入总计	110,253,757	支出总计	110,253,757	26,260,549	7,219,854	76,773,354

2024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	4,602,753	4,602,753			
208	05		行政事业单位养老支出	4,602,753	4,602,753			
208	05	02	事业单位离退休	235,080	235,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,908,816	2,908,816			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,454,457	1,454,457			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400			
210			卫生健康支出	1,818,072	1,818,072			
210	11		行政事业单位医疗	1,818,072	1,818,072			
210	11	02	事业单位医疗	1,818,072	1,818,072			
212			城乡社区支出	19,890,000	19,890,000			
212	03		城乡社区公共设施	19,890,000	19,890,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	19,890,000	19,890,000			

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			交通运输支出	82,670,282	82,070,282			600,000
214	01		公路水路运输	82,670,282	82,070,282			600,000
214	01	09	交通运输信息化建设	7,335,046	7,335,046			
214	01	10	公路和运输安全	7,070,000	7,070,000			
214	01	12	公路运输管理	68,265,236	67,665,236			600,000
221			住房保障支出	1,272,650	1,272,650			
221	02		住房改革支出	1,272,650	1,272,650			
221	02	01	住房公积金	1,272,650	1,272,650			
合计				110,253,757	109,653,757			600,000

2024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	4,602,753	4,602,753	
208	05		行政事业单位养老支出	4,602,753	4,602,753	
208	05	02	事业单位离退休	235,080	235,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,908,816	2,908,816	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,454,457	1,454,457	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400	
210			卫生健康支出	1,818,072	1,818,072	
210	11		行政事业单位医疗	1,818,072	1,818,072	
210	11	02	事业单位医疗	1,818,072	1,818,072	
212			城乡社区支出	19,890,000		19,890,000
212	03		城乡社区公共设施	19,890,000		19,890,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	19,890,000		19,890,000

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			交通运输支出	82,670,282	25,786,928	56,883,354
214	01		公路水路运输	82,670,282	25,786,928	56,883,354
214	01	09	交通运输信息化建设	7,335,046		7,335,046
214	01	10	公路和运输安全	7,070,000		7,070,000
214	01	12	公路运输管理	68,265,236	25,786,928	42,478,308
221			住房保障支出	1,272,650	1,272,650	
221	02		住房改革支出	1,272,650	1,272,650	
221	02	01	住房公积金	1,272,650	1,272,650	
合计				110,253,757	33,480,403	76,773,354

2024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	109,653,757	一、社会保障和就业支出	4,602,753	4,602,753		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,818,072	1,818,072		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	19,890,000	19,890,000		
		四、交通运输支出	82,070,282	82,070,282		
		五、住房保障支出	1,272,650	1,272,650		
收入总计	109,653,757	支出总计	109,653,757	109,653,757		

2024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			功能分类科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			4,602,753	4,602,753	
208	05		4,602,753	4,602,753	
208	05	02	235,080	235,080	
208	05	05	2,908,816	2,908,816	
208	05	06	1,454,457	1,454,457	
208	05	99	4,400	4,400	
210			1,818,072	1,818,072	
210	11		1,818,072	1,818,072	
210	11	02	1,818,072	1,818,072	
212			19,890,000		19,890,000
212	03		19,890,000		19,890,000
212	03	99	19,890,000		19,890,000
214			82,070,282	25,786,928	56,283,354

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		公路水路运输	82,070,282	25,786,928	56,283,354
214	01	09	交通运输信息化建设	7,335,046		7,335,046
214	01	10	公路和运输安全	7,070,000		7,070,000
214	01	12	公路运输管理	67,665,236	25,786,928	41,878,308
221			住房保障支出	1,272,650	1,272,650	
221	02		住房改革支出	1,272,650	1,272,650	
221	02	01	住房公积金	1,272,650	1,272,650	
合计				109,653,757	33,480,403	76,173,354

2024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						

2024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						

2024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	26,072,989	26,072,989	
301	01	基本工资	3,320,544	3,320,544	
301	02	津贴补贴	436,280	436,280	
301	07	绩效工资	14,453,148	14,453,148	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,908,816	2,908,816	
301	09	职业年金缴费	1,454,457	1,454,457	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,818,072	1,818,072	
301	12	其他社会保障缴费	127,262	127,262	
301	13	住房公积金	1,272,650	1,272,650	
301	99	其他工资福利支出	281,760	281,760	
302		商品和服务支出	6,779,854		6,779,854
302	01	办公费	1,240,000		1,240,000
302	02	印刷费	130,000		130,000

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	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	25,000		25,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	2,484,000		2,484,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	90,000		90,000
302	13	维修(护)费	900,000		900,000
302	14	租赁费	90,000		90,000
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	363,614		363,614
302	29	福利费	375,840		375,840
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000

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	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	54,400		54,400
303		对个人和家庭的补助	187,560	187,560	
303	02	退休费	187,560	187,560	
310		资本性支出	440,000		440,000
310	02	办公设备购置	440,000		440,000
合计			33,480,403	26,260,549	7,219,854

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
49.20	9.00	6.00	34.20	15.00	19.20	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为49.20万元，比2023年预算增加15万元。其中：

（一）因公出国（境）费9万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费34.20万元，比2023年预算增加15.00万元，主要原因是2024年拟更新一辆公务用车。其中：公务用车购置费15.00万元，比2023年预算增加15.00万元，主要原因是2024年拟更新一辆公务用车；公务用车运行费19.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费6.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算5,172.70万元，其中：政府采购货物预算51.90万元、政府采购工程预算556.00万元、政府采购服务预算4,564.80万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金7,598.46万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市交通委员会交通指挥中心共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。