

上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）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

上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）主要职能

上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责开展本市交通发展战略、重大问题研究、跟踪开展交通行业管理中热点、难点问题的调查研究，提出决策咨询意见和建议；参与本市交通政策、规范和标准的研究与编制。
2. 负责本市交通规划行政管理的技术服务工作，参与本市综合交通规划及交通专项规划的具体编制，参与综合交通规划及交通专项规划前期重要政策与课题的研究，汇总、整合相关交通规划成果。
3. 负责国内外交通情报信息收集和交通研究基础资料与数据库建设。
4. 负责开展本市交通领域的学术交流，组织协调有关交通研究机构的研究工作；编辑出版行业发展报告、年鉴及相关刊物。
5. 负责承担市交通委交办的交通宣传方面的事务性工作。
6. 负责推进交通领域专业技术的开发、储备和应用推广工作。
7. 承担本市交通领域专家库的建设、联络和管理工作；承担上海市交通委员会科学技术委员会日常工作。
8. 承办上级部门交办的其他事项。

上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）机构设置

上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）设10个内设机构，包括：办公室（财务科）、组织人事科（监察室）、交通政策研究所、港口航运研究所、信息情报研究所、公用事业研究所（智能交通研究所）、交通规划研究所、新闻宣传部、咨询评审部、经营管理科（安全标准化办公室）。

上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）2017年部门预算编制说明

2017年，上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）预算支出总额为3,149万元，其中：财政拨款支出预算1,866万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,866万元，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. “科学技术支出”科目870万元，主要用于单位人员、公用以及科学技术管理事务方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目168万元，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。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目67万元，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。
4. “交通运输支出”科目718万元，主要用于交通港航领域科研经费、课题研究、宣传教育等支出。
5. “住房保障支出”科目43万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）

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	18,661,646	一、科学技术支出	14,559,028
1. 一般公共预算资金	18,661,646	二、社会保障和就业支出	2,945,684
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,103,400
二、事业收入	12,830,858	四、交通运输支出	12,181,600
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	702,792
四、其他收入			
收入总计	31,492,504	支出总计	31,492,504

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）

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						
206			科学技术支出	14,559,028	8,700,110	5,858,918		
206	03		应用研究	14,559,028	8,700,110	5,858,918		
206	03	01	机构运行	14,559,028	8,700,110	5,858,918		
208			社会保障和就业支出	2,945,684	1,678,480	1,267,204		
208	05		行政事业单位离退休	2,945,684	1,678,480	1,267,204		
208	05	02	事业单位离退休	111,024	55,512	55,512		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,007,900	1,224,888	783,012		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	803,160	386,280	416,880		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23,600	11,800	11,800		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,103,400	672,732	430,668		
210	11		行政事业单位医疗	1,103,400	672,732	430,668		
210	11	02	事业单位医疗	1,103,400	672,732	430,668		

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	12,181,600	7,181,600	5,000,000		
214	01		公路水路运输	12,181,600	7,181,600	5,000,000		
214	01	12	公路运输管理	12,181,600	7,181,600	5,000,000		
221			住房保障支出	702,792	428,724	274,068		
221	02		住房改革支出	702,792	428,724	274,068		
221	02	01	住房公积金	702,792	428,724	274,068		
合计				31,492,504	18,661,646	12,830,858		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）

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				
206			科学技术支出	14,559,028	14,541,328	17,700
206	03		应用研究	14,559,028	14,541,328	17,700
206	03	01	机构运行	14,559,028	14,541,328	17,700
208			社会保障和就业支出	2,945,684	2,922,084	23,600
208	05		行政事业单位离退休	2,945,684	2,922,084	23,600
208	05	02	事业单位离退休	111,024	111,024	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,007,900	2,007,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	803,160	803,160	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23,600		23,600
210			医疗卫生与计划生育支出	1,103,400	1,103,400	
210	11		行政事业单位医疗	1,103,400	1,103,400	
210	11	02	事业单位医疗	1,103,400	1,103,400	

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	12,181,600		12,181,600
214	01		公路水路运输	12,181,600		12,181,600
214	01	12	公路运输管理	12,181,600		12,181,600
221			住房保障支出	702,792	702,792	
221	02		住房改革支出	702,792	702,792	
221	02	01	住房公积金	702,792	702,792	
合计				31,492,504	19,269,604	12,222,900

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）

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				
206			科学技术支出	8,700,110	8,691,260	8,850
206	03		应用研究	8,700,110	8,691,260	8,850
206	03	01	机构运行	8,700,110	8,691,260	8,850
208			社会保障和就业支出	1,678,480	1,666,680	11,800
208	05		行政事业单位离退休	1,678,480	1,666,680	11,800
208	05	02	事业单位离退休	55,512	55,512	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,224,888	1,224,888	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	386,280	386,280	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,800		11,800
210			医疗卫生与计划生育支出	672,732	672,732	
210	11		行政事业单位医疗	672,732	672,732	
210	11	02	事业单位医疗	672,732	672,732	
214			交通运输支出	7,181,600		7,181,600

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	7,181,600		7,181,600
214	01	12	公路运输管理	7,181,600		7,181,600
221			住房保障支出	428,724	428,724	
221	02		住房改革支出	428,724	428,724	
221	02	01	住房公积金	428,724	428,724	
合计				18,661,646	11,459,396	7,202,250

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：上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）

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：上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）

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	9,275,160	9,275,160	
301	01	基本工资	1,315,188	1,315,188	
301	02	津贴补贴	4,809,300	4,809,300	
301	04	其他社会保障缴费	819,504	819,504	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,224,888	1,224,888	
301	09	职业年金缴费	386,280	386,280	
301	99	其他工资福利支出	720,000	720,000	
302		商品和服务支出	1,700,000		1,700,000
302	01	办公费	147,000		147,000
302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	92,600		92,600
302	09	物业管理费	372,000		372,000

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	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	145,000		145,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	15	会议费	12,000		12,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	28	工会经费	90,000		90,000
302	29	福利费	122,400		122,400
302	31	公务用车运行维护费	48,000		48,000
302	99	其他商品和服务支出	255,000		255,000
303		对个人和家庭的补助	484,236	484,236	
303	01	离休费	55,512	55,512	
303	11	住房公积金	428,724	428,724	
合计			11,459,396	9,759,396	1,700,000

2017年上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
22.3	14.5	3	4.8		4.8	

2017年上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）“三公”经费和机关运行经费预算说明

一、“三公”经费预算

上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）2017年“三公”经费财政拨款预算为22.3万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算14.5万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算4.8万元（其中，公务用车运行费4.8万元），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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）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114.5万元，其中：政府采购货物预算9.5万元、政府采购服务预算105万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额502.16万元。