

上海市2018年市级单位预算

预算单位：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）

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“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、组织人事科（监察室）、经营管理科（财务科）、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、安全和环境研究所、新闻宣传部、咨询评审部。

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。

2018年单位预算编制说明

2018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3,069万元，其中：财政拨款支出预算2,252万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,252万元，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1261万元，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192万元，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61万元，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693万元，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45万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2018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			
			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	22,516,184	一、科学技术支出	19,578,640	11,307,120	2,955,520	5,316,000
1. 一般公共预算资金	22,516,184	二、社会保障和就业支出	2,674,764	2,650,764		24,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	862,728	862,728		
二、事业收入	8,169,236	四、交通运输支出	6,933,600			6,933,600
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	635,688	635,688		
四、其他收入						
收入总计	30,685,420	支出总计	30,685,420	15,456,300	2,955,520	12,273,600

2018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	19,578,640	12,613,508	6,965,132		
206	03		应用研究	19,578,640	12,613,508	6,965,132		
206	03	01	机构运行	14,578,640	12,613,508	1,965,132		
206	03	02	社会公益研究	5,000,000		5,000,000		
208			社会保障和就业支出	2,674,764	1,914,804	759,960		
208	05		行政事业单位离退休	2,674,764	1,914,804	759,960		
208	05	02	事业单位离退休	111,000	108,000	3,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,813,260	1,281,132	532,128		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	726,504	513,672	212,832		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,000	12,000	12,000		
210			医疗卫生与计划生育支出	862,728	606,984	255,744		
210	11		行政事业单位医疗	862,728	606,984	255,744		
210	11	02	事业单位医疗	862,728	606,984	255,744		
214			交通运输支出	6,933,600	6,933,600			
214	01		公路水路运输	6,933,600	6,933,600			
214	01	12	公路运输管理	6,933,600	6,933,600			
221			住房保障支出	635,688	447,288	188,400		
221	02		住房改革支出	635,688	447,288	188,400		
221	02	01	住房公积金	635,688	447,288	188,400		
合计				30,685,420	22,516,184	8,169,236		

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			19,578,640	14,262,640	5,316,000
206	03		19,578,640	14,262,640	5,316,000
206	03	01	14,578,640	14,262,640	316,000
206	03	02	5,000,000		5,000,000
208			2,674,764	2,650,764	24,000
208	05		2,674,764	2,650,764	24,000
208	05	02	111,000	111,000	
208	05	05	1,813,260	1,813,260	
208	05	06	726,504	726,504	
208	05	99	24,000		24,000
210			862,728	862,728	
210	11		862,728	862,728	
210	11	02	862,728	862,728	
214			6,933,600		6,933,600

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		公路水路运输	6,933,600		6,933,600
214	01	12	公路运输管理	6,933,600		6,933,600
221			住房保障支出	635,688	635,688	
221	02		住房改革支出	635,688	635,688	
221	02	01	住房公积金	635,688	635,688	
合计				30,685,420	18,411,820	12,273,600

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			12,613,508	12,405,508	208,000
206	03		12,613,508	12,405,508	208,000
206	03	01	12,613,508	12,405,508	208,000
208			1,914,804	1,902,804	12,000
208	05		1,914,804	1,902,804	12,000
208	05	02	108,000	108,000	
208	05	05	1,281,132	1,281,132	
208	05	06	513,672	513,672	
208	05	99	12,000		12,000
210			606,984	606,984	
210	11		606,984	606,984	
210	11	02	606,984	606,984	
214			6,933,600		6,933,600
214	01		6,933,600		6,933,600

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	12	公路运输管理	6,933,600		6,933,600
221			住房保障支出	447,288	447,288	
221	02		住房改革支出	447,288	447,288	
221	02	01	住房公积金	447,288	447,288	
合计				22,516,184	15,362,584	7,153,600

2018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						

2018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		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	13,453,824	13,453,824	
301	01	基本工资	2,382,792	2,382,792	
301	02	津贴补贴	332,328	332,328	
301	07	绩效工资	6,709,692	6,709,692	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,281,132	1,281,132	
301	09	职业年金缴费	513,672	513,672	
301	10	职工基本医疗保险缴费	606,984	606,984	
301	12	其他社会保障缴费	109,140	109,140	
301	13	住房公积金	447,288	447,288	
301	99	其他工资福利支出	1,070,796	1,070,796	
302		商品和服务支出	1,800,760		1,800,760
302	01	办公费	100,000		100,000
302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	200,000		200,000

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	90,000		90,000
302	09	物业管理费	480,000		480,000
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	114,000		114,000
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	96,000		96,000
302	29	福利费	131,760		131,760
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	228,000		228,000
303		对个人和家庭的补助	108,000	108,000	
303	01	离休费	108,000	108,000	
合计			15,362,584	13,561,824	1,800,760

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
22.30	14.50	3.00	4.80	0	4.80	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为22.30万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费14.50万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费4.80万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费3.00万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算58万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算53万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金693.36万元。