

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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。

2019年单位预算编制说明

2019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3,524万元，其中：财政拨款支出预算2,114万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,114万元，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1280万元，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175万元，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45万元，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565万元，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49万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2019年预算单位财务收支预算总表

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	21,140,868	一、科学技术支出	25,073,060	11,734,380	3,015,480	10,323,200
1. 一般公共预算资金	21,140,868	二、社会保障和就业支出	2,890,760	2,865,960		24,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	934,716	934,716		
二、事业收入	14,095,708	四、交通运输支出	5,649,300			5,649,300
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	688,740	688,740		
四、其他收入						
收入总计	35,236,576	支出总计	35,236,576	16,223,796	3,015,480	15,997,300

2019年预算单位收入预算总表

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	25,073,060	12,801,020	12,272,040		
206	03		应用研究	25,073,060	12,801,020	12,272,040		
206	03	01	机构运行	15,073,060	12,801,020	2,272,040		
206	03	02	社会公益研究	10,000,000		10,000,000		
208			社会保障和就业支出	2,890,760	1,754,956	1,135,804		
208	05		行政事业单位离退休	2,890,760	1,754,956	1,135,804		
208	05	02	事业单位离退休	111,000	55,500	55,500		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,967,820	1,307,892	659,928		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	787,140	379,164	407,976		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,800	12,400	12,400		
210			卫生健康支出	934,716	450,252	484,464		
210	11		行政事业单位医疗	934,716	450,252	484,464		
210	11	02	事业单位医疗	934,716	450,252	484,464		
214			交通运输支出	5,649,300	5,649,300			
214	01		公路水路运输	5,649,300	5,649,300			
214	01	12	公路运输管理	5,649,300	5,649,300			

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						
221			住房保障支出	688,740	485,340	203,400		
221	02		住房改革支出	688,740	485,340	203,400		
221	02	01	住房公积金	688,740	485,340	203,400		
合计				35,236,576	21,140,868	14,095,708		

2019年预算单位支出预算总表

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			25,073,060	14,749,860	10,323,200
206	03		25,073,060	14,749,860	10,323,200
206	03	01	15,073,060	14,749,860	323,200
206	03	02	10,000,000		10,000,000
208			2,890,760	2,865,960	24,800
208	05		2,890,760	2,865,960	24,800
208	05	02	111,000	111,000	
208	05	05	1,967,820	1,967,820	
208	05	06	787,140	787,140	
208	05	99	24,800		24,800
210			934,716	934,716	
210	11		934,716	934,716	
210	11	02	934,716	934,716	
214			5,649,300		5,649,300

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	5,649,300		5,649,300
214	01	12	公路运输管理	5,649,300		5,649,300
221			住房保障支出	688,740	688,740	
221	02		住房改革支出	688,740	688,740	
221	02	01	住房公积金	688,740	688,740	
合计				35,236,576	19,239,276	15,997,300

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

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	21,140,868	一、 科学技术支出	12,801,020	12,801,020	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,754,956	1,754,956	
		三、 卫生健康支出	450,252	450,252	
		四、 交通运输支出	5,649,300	5,649,300	
		五、 住房保障支出	485,340	485,340	
收入总计	21,140,868	支出总计	21,140,868	21,140,868	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			12,801,020	12,589,420	211,600
206	03		12,801,020	12,589,420	211,600
206	03	01	12,801,020	12,589,420	211,600
208			1,754,956	1,742,556	12,400
208	05		1,754,956	1,742,556	12,400
208	05	02	55,500	55,500	
208	05	05	1,307,892	1,307,892	
208	05	06	379,164	379,164	
208	05	99	12,400		12,400
210			450,252	450,252	
210	11		450,252	450,252	
210	11	02	450,252	450,252	
214			5,649,300		5,649,300
214	01		5,649,300		5,649,300

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	5,649,300		5,649,300
221			住房保障支出	485,340	485,340	
221	02		住房改革支出	485,340	485,340	
221	02	01	住房公积金	485,340	485,340	
合计				21,140,868	15,267,568	5,873,300

2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019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

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	13,406,328	13,406,328	
301	01	基本工资	2,457,048	2,457,048	
301	02	津贴补贴	342,384	342,384	
301	07	绩效工资	7,039,680	7,039,680	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,307,892	1,307,892	
301	09	职业年金缴费	379,164	379,164	
301	10	职工基本医疗保险缴费	450,252	450,252	
301	12	其他社会保障缴费	80,568	80,568	
301	13	住房公积金	485,340	485,340	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	1,805,740		1,805,740
302	01	办公费	150,000		150,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	180,000		180,000

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	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	145,000		145,000
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	15	会议费	12,000		12,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	28	工会经费	100,000		100,000
302	29	福利费	138,240		138,240
302	31	公务用车运行维护费	47,500		47,500
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	55,500	55,500	
303	01	离休费	55,500	55,500	
合计			15,267,568	13,461,828	1,805,740

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
22.25	14.50	3.00	4.75		4.75	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为22.25万元，比2018年预算减少0.05万元。其中：

（一）因公出国（境）费14.50万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费4.75万元，比2018年预算减少0.05万元，主要原因是贯彻落实公务车制度改革精神，减少公务用车运行费。

（三）公务接待费3.00万元，与2018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

2019年度本单位政府采购预算58.75万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52.75万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金564.93万元。