

上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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

上海市交通委员会交通指挥中心（单位）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所属的公益一类事业单位，机构规格为正处级，主要承担本市交通行业（交通战备）应急指挥服务保障、突发事件应急值守处置、服务热线日常管理、路网运行情况实时监测、数字化转型推进落实、交通战备应急物资储备及交通行业宣传展示等职能。

主要职能包括：

1. 承担市交通委应急指挥部职责，参与本市交通行业（国防交通）应急保障，配合组织实施有关交通保障工作。
2. 负责本市交通行业突发事件的接报、指挥、处置，承担24小时全天候应急指挥值守工作。
3. 负责本市路网运行情况的实时监测和综合交通运行情况的预警监测，承担交通运行和应急指挥等数字化系统的建设和维护，为公众出行提供信息服务。
4. 负责本市综合交通运行研判评估分析，为行业管理提供决策辅助，承担公路交通流量调查工作。
5. 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。
6. 负责交通行业数字化转型工作的推进落实，承担委属单位数字化项目的立项预审、协调推进、（预）验收等工作，统筹管理交通行业数据资源，负责数据资源管理相关数字化建设与维护工作。
7. 负责本市国防交通应急物资储备管理、专业保障队伍建设、物资使用应急保障等工作。
8. 承担交通行业新闻宣传具体工作，负责行业报刊新闻采编、政务新媒体运营、行业影像资料库建设等工作。
9. 承办市交通委交办的其他事项。

上海市交通委员会交通指挥中心（单位）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、运行分析科、科技信息科（数字化推进办）、热线管理科、国防交通科、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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市交通委员会交通指挥中心收入预算12,672万元，其中：财政拨款收入12,623万元，比2024年预算增加1,658万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入49万元。

支出预算12,672万元，其中：财政拨款支出预算12,623万元，比2024年预算增加1,658万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,623万元，比2024年预算增加1,658万元；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的主要原因是新增由其他单位划转的信息化运维项目，同时已开工项目根据工程实施进度安排项目进度款。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目474万元，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186万元，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1,473万元，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10,359万元，主要用于单位综合交通管理支出。
5. “住房保障支出”科目131万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2025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	126,234,000	一、社会保障和就业支出	4,739,583	4,678,223	61,360	
1、一般公共预算资金	126,234,000	二、卫生健康支出	1,864,860	1,864,860		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	14,730,000			14,730,000
3、国有资本经营预算		四、交通运输支出	104,081,056	18,994,529	7,266,732	77,819,795
二、事业收入		五、住房保障支出	1,305,401	1,305,401		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	486,900					
收入总计	126,720,900	支出总计	126,720,900	26,843,013	7,328,092	92,549,795

2025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	4,739,583	4,739,583			
208	05		行政事业单位养老支出	4,739,583	4,739,583			
208	05	02	事业单位离退休	258,720	258,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,983,776	2,983,776			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,491,887	1,491,887			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200			
210			卫生健康支出	1,864,860	1,864,860			
210	11		行政事业单位医疗	1,864,860	1,864,860			
210	11	02	事业单位医疗	1,864,860	1,864,860			
212			城乡社区支出	14,730,000	14,730,000			
212	03		城乡社区公共设施	14,730,000	14,730,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	14,730,000	14,730,000			

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	104,081,056	103,594,156			486,900
214	01		公路水路运输	104,081,056	103,594,156			486,900
214	01	09	交通运输信息化建设	22,796,711	22,796,711			
214	01	10	公路和运输安全	6,666,900	6,660,000			6,900
214	01	12	公路运输管理	74,617,445	74,137,445			480,000
221			住房保障支出	1,305,401	1,305,401			
221	02		住房改革支出	1,305,401	1,305,401			
221	02	01	住房公积金	1,305,401	1,305,401			
合计				126,720,900	126,234,000			486,900

2025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	4,739,583	4,739,583	
208	05		行政事业单位养老支出	4,739,583	4,739,583	
208	05	02	事业单位离退休	258,720	258,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,983,776	2,983,776	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,491,887	1,491,887	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200	
210			卫生健康支出	1,864,860	1,864,860	
210	11		行政事业单位医疗	1,864,860	1,864,860	
210	11	02	事业单位医疗	1,864,860	1,864,860	
212			城乡社区支出	14,730,000		14,730,000
212	03		城乡社区公共设施	14,730,000		14,730,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	14,730,000		14,730,000

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	104,081,056	26,261,261	77,819,795
214	01		公路水路运输	104,081,056	26,261,261	77,819,795
214	01	09	交通运输信息化建设	22,796,711		22,796,711
214	01	10	公路和运输安全	6,666,900		6,666,900
214	01	12	公路运输管理	74,617,445	26,261,261	48,356,184
221			住房保障支出	1,305,401	1,305,401	
221	02		住房改革支出	1,305,401	1,305,401	
221	02	01	住房公积金	1,305,401	1,305,401	
合计				126,720,900	34,171,105	92,549,795

2025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	126,234,000	一、社会保障和就业支出	4,739,583	4,739,583		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,864,860	1,864,860		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	14,730,000	14,730,000		
		四、交通运输支出	103,594,156	103,594,156		
		五、住房保障支出	1,305,401	1,305,401		
收入总计	126,234,000	支出总计	126,234,000	126,234,000		

2025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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	4,739,583	4,739,583	
208	05		行政事业单位养老支出	4,739,583	4,739,583	
208	05	02	事业单位离退休	258,720	258,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,983,776	2,983,776	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,491,887	1,491,887	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200	
210			卫生健康支出	1,864,860	1,864,860	
210	11		行政事业单位医疗	1,864,860	1,864,860	
210	11	02	事业单位医疗	1,864,860	1,864,860	
212			城乡社区支出	14,730,000		14,730,000
212	03		城乡社区公共设施	14,730,000		14,730,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	14,730,000		14,730,000
214			交通运输支出	103,594,156	26,261,261	77,332,895

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	103, 594, 156	26, 261, 261	77, 332, 895
214	01	09	交通运输信息化建设	22, 796, 711		22, 796, 711
214	01	10	公路和运输安全	6, 660, 000		6, 660, 000
214	01	12	公路运输管理	74, 137, 445	26, 261, 261	47, 876, 184
221			住房保障支出	1, 305, 401	1, 305, 401	
221	02		住房改革支出	1, 305, 401	1, 305, 401	
221	02	01	住房公积金	1, 305, 401	1, 305, 401	
合计				126, 234, 000	34, 171, 105	92, 062, 895

2025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						

2025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						

2025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	26,640,453	26,640,453	
301	01	基本工资	3,398,317	3,398,317	
301	02	津贴补贴	454,340	454,340	
301	07	绩效工资	14,833,494	14,833,494	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,983,776	2,983,776	
301	09	职业年金缴费	1,491,887	1,491,887	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,864,860	1,864,860	
301	12	其他社会保障缴费	130,538	130,538	
301	13	住房公积金	1,305,401	1,305,401	
301	99	其他工资福利支出	177,840	177,840	
302		商品和服务支出	6,764,092		6,764,092
302	01	办公费	1,156,000		1,156,000
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	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	100,000		100,000
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	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	372,972		372,972
302	29	福利费	393,120		393,120
302	31	公务用车运行维护费	172,800		172,800

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	55,200		55,200
303		对个人和家庭的补助	202,560	202,560	
303	02	退休费	202,560	202,560	
310		资本性支出	564,000		564,000
310	02	办公设备购置	564,000		564,000
合计			34,171,105	26,843,013	7,328,092

2025年单位“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

“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	
32.28	9.00	6.00	17.28		17.28	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为32.28万元，比2024年预算减少16.92万元。其中：

（一）因公出国（境）费9.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.28万元，比2024年预算减少16.92万元，主要原因是2024年已完成车辆购置，同时公务用车运行费厉行节约，实际需求减少。其中：公务用车购置费0.00万元，比2024年预算减少15.00万元，主要原因是2024年已完成车辆购置；公务用车运行费17.28万元，比2024年预算减少1.92万元，主要原因是厉行节约，实际需求减少。

（三）公务接待费6.00万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算6,404.97万元，其中：政府采购货物预算24.15万元、政府采购工程预算66.00万元、政府采购服务预算6,314.82万元。

四、绩效目标设置情况

2025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9,182.29万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）1台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0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0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。