

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市交通委员会执法总队

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

上海市交通委员会执法总队主要职能

上海市交通委员会执法总队是上海市交通委员会下属行政执法机构。

主要职能包括：

1. 承担本市公路路政（包括市属城市道路路政）、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责。
2. 承担本市交通运输领域内重大、跨区域等案件查处工作，加强对郊区各区交通委执法大队的业务指导，并承担徐汇区、长宁区、普陀区、静安区、虹口区、杨浦区、黄浦区等中心城区交通运输行政执法职责及其他法定职责。

上海市交通委员会执法总队机构设置

上海市交通委员会执法总队单位设8个内设机构，包括：办公室（信访办公室）、组织人事科、财务科、法制科、指挥室（勤务协调科）、案件审理科、装备信息科、安全应急科；设24个一线执法机构，包括：一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队、十一大队、十二大队、十三大队、十四大队、十五大队、黄浦江监督检查站、苏州河监督检查站、外高桥监督检查站、吴淞监督检查站、龙吴监督检查站、崇明监督检查站、洋山港区监督检查站、长湖申线省际检查站、杭申线省际检查站。

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，上海市交通委员会执法总队收入预算34,436万元，其中：财政拨款收入34,072万元，比2023年预算增加1,063万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入364万元。

支出预算34,436万元，其中：财政拨款支出预算34,072万元，比2023年预算增加1,063万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算34,072万元，比2023年预算增加1,063万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是政策性因素使基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,576万元，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1,662万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “交通运输支出”科目23,885万元，主要用于单位人员、公用支出和为组织公路、水路运输管理工作、执法工作所安排的项目支出。
4. “住房保障支出”科目4,950万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金和购房补贴。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市交通委员会执法总队

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	340,721,000	一、社会保障和就业支出	35,760,668	34,695,268	1,065,400	
1、一般公共预算资金	340,721,000	二、卫生健康支出	16,616,765	16,616,765		
2、政府性基金		三、交通运输支出	239,267,192	143,481,592	47,487,500	48,298,100
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	52,716,375	49,496,375		3,220,000
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,640,000					
收入总计	344,361,000	支出总计	344,361,000	244,290,000	48,552,900	51,518,100

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市交通委员会执法总队

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	35,760,668	35,760,668			
208	05		行政事业单位养老支出	35,760,668	35,760,668			
208	05	01	行政单位离退休	7,149,648	7,149,648			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,991,080	18,991,080			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,495,540	9,495,540			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	124,400	124,400			
210			卫生健康支出	16,616,765	16,616,765			
210	11		行政事业单位医疗	16,616,765	16,616,765			
210	11	01	行政单位医疗	16,616,765	16,616,765			
214			交通运输支出	239,267,192	238,847,192			420,000
214	01		公路水路运输	239,267,192	238,847,192			420,000
214	01	01	行政运行	190,969,092	190,969,092			

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	01	12	公路运输管理	35,874,600	35,454,600			420,000
214	01	36	水路运输管理支出	12,423,500	12,423,500			
221			住房保障支出	52,716,375	49,496,375			3,220,000
221	02		住房改革支出	52,716,375	49,496,375			3,220,000
221	02	01	住房公积金	20,543,175	20,543,175			
221	02	03	购房补贴	32,173,200	28,953,200			3,220,000
合计				344,361,000	340,721,000			3,640,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市交通委员会执法总队

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	35,760,668	35,760,668	
208	05		行政事业单位养老支出	35,760,668	35,760,668	
208	05	01	行政单位离退休	7,149,648	7,149,648	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,991,080	18,991,080	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,495,540	9,495,540	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	124,400	124,400	
210			卫生健康支出	16,616,765	16,616,765	
210	11		行政事业单位医疗	16,616,765	16,616,765	
210	11	01	行政单位医疗	16,616,765	16,616,765	
214			交通运输支出	239,267,192	190,969,092	48,298,100
214	01		公路水路运输	239,267,192	190,969,092	48,298,100
214	01	01	行政运行	190,969,092	190,969,092	

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	12	公路运输管理	35,874,600		35,874,600
214	01	36	水路运输管理支出	12,423,500		12,423,500
221			住房保障支出	52,716,375	49,496,375	3,220,000
221	02		住房改革支出	52,716,375	49,496,375	3,220,000
221	02	01	住房公积金	20,543,175	20,543,175	
221	02	03	购房补贴	32,173,200	28,953,200	3,220,000
合计				344,361,000	292,842,900	51,518,100

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市交通委员会执法总队

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	340,721,000	一、社会保障和就业支出	35,760,668	35,760,668		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	16,616,765	16,616,765		
三、国有资本经营预算		三、交通运输支出	238,847,192	238,847,192		
		四、住房保障支出	49,496,375	49,496,375		
收入总计	340,721,000	支出总计	340,721,000	340,721,000		

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：上海市交通委员会执法总队

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	35,760,668	35,760,668	
208	05		行政事业单位养老支出	35,760,668	35,760,668	
208	05	01	行政单位离退休	7,149,648	7,149,648	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,991,080	18,991,080	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,495,540	9,495,540	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	124,400	124,400	
210			卫生健康支出	16,616,765	16,616,765	
210	11		行政事业单位医疗	16,616,765	16,616,765	
210	11	01	行政单位医疗	16,616,765	16,616,765	
214			交通运输支出	238,847,192	190,969,092	47,878,100
214	01		公路水路运输	238,847,192	190,969,092	47,878,100
214	01	01	行政运行	190,969,092	190,969,092	
214	01	12	公路运输管理	35,454,600		35,454,600

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	36	水路运输管理支出	12,423,500		12,423,500
221			住房保障支出	49,496,375	49,496,375	
221	02		住房改革支出	49,496,375	49,496,375	
221	02	01	住房公积金	20,543,175	20,543,175	
221	02	03	购房补贴	28,953,200	28,953,200	
合计				340,721,000	292,842,900	47,878,100

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：上海市交通委员会执法总队

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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：上海市交通委员会执法总队

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海市交通委员会执法总队

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	238,081,352	238,081,352	
301	01	基本工资	28,463,972	28,463,972	
301	02	津贴补贴	140,883,940	140,883,940	
301	03	奖金	2,400,000	2,400,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18,991,080	18,991,080	
301	09	职业年金缴费	9,495,540	9,495,540	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11,869,147	11,869,147	
301	11	公务员医疗补助缴费	4,747,618	4,747,618	
301	12	其他社会保障缴费	180,000	180,000	
301	13	住房公积金	20,543,175	20,543,175	
301	99	其他工资福利支出	506,880	506,880	
302		商品和服务支出	45,783,400		45,783,400
302	01	办公费	4,126,500		4,126,500

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	02	印刷费	312,000		312,000
302	05	水费	456,000		456,000
302	06	电费	2,640,000		2,640,000
302	07	邮电费	4,086,156		4,086,156
302	09	物业管理费	7,544,484		7,544,484
302	11	差旅费	411,600		411,600
302	12	因公出国（境）费用	400,000		400,000
302	13	维修(护)费	5,409,000		5,409,000
302	14	租赁费	226,636		226,636
302	15	会议费	168,000		168,000
302	16	培训费	1,140,000		1,140,000
302	17	公务接待费	85,200		85,200
302	18	专用材料费	431,784		431,784
302	25	专用燃料费	576,000		576,000
302	27	委托业务费	711,000		711,000
302	28	工会经费	3,007,800		3,007,800

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	29	福利费	3,516,840		3,516,840
302	31	公务用车运行维护费	3,780,000		3,780,000
302	39	其他交通费用	5,410,000		5,410,000
302	99	其他商品和服务支出	1,344,400		1,344,400
303		对个人和家庭的补助	6,208,648	6,208,648	
303	01	离休费	400,488	400,488	
303	02	退休费	5,808,160	5,808,160	
310		资本性支出	2,769,500		2,769,500
310	02	办公设备购置	2,769,500		2,769,500
合计			292,842,900	244,290,000	48,552,900

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市交通委员会执法总队

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	
501.52	40.00	8.52	453.00	75.00	378.00	4,855.29

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501.52万元，比2023年预算减少60.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费40.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费453.00万元，比2023年预算减少60.00万元，主要原因是公务用车购置减少。其中：公务用车购置费75.00万元，比2023年预算减少60.00万元，主要原因是公务用车购置减少；公务用车运行费378.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费8.52万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市交通委员会执法总队财政拨款的机关运行经费预算为4,855.29万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算4,516.61万元，其中：政府采购货物预算388.37万元、政府采购工程预算118.90万元、政府采购服务预算4,009.34万元。

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7个，涉及项目预算资金4,601.81万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市交通委员会执法总队共有车辆123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108辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）22台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆5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5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）1台（套）。