

上海市2018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. 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事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关交通运输行政执法的方针、政策和法律、法规、规章。
2. 负责本市道路运输监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。
3. 负责本市公共汽车和电车客运监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。
4. 负责本市出租汽车客运监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。
5. 根据上海市交通委员会的委托，对轨道交通监督检查工作中的违法案件实施查处。
6. 负责设置和管理市境公路道口交通运输行政检查站，按有关规定实施交通运输行政稽查；对区（县）交通运输行政执法工作进行业务指导。
7. 承办上海市交通委员会交办的其他事项。

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设24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、案件审理科、装备和信息管理科、一支队、二支队、三支队、四支队、五支队、六支队、七支队、八支队、九支队、十支队、十一支队、十二支队、十三支队、十四支队、十五支队、十六支队、机动支队。

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，上海市交通委员会执法总队预算支出总额为15,662万元，其中：财政拨款支出预算15,570万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,570万元，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. “社会保障和就业支出”科目975万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目562万元，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11,859万元，主要用于单位人员、公用支出和为组织公路运输管理工作、执法工作所安排的项目支出。
4. “住房保障支出”科目2,174万元，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。

2018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	155,699,366	一、社会保障和就业支出	9,751,040	8,763,540		987,500
1. 一般公共预算资金	155,699,366	二、医疗卫生与计划生育支出	5,616,528	5,616,528		
2. 政府性基金		三、交通运输支出	119,513,606	61,338,760	29,513,600	28,661,246
二、事业收入		四、住房保障支出	21,738,192	21,738,192		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	920,000					
收入总计	156,619,366	支出总计	156,619,366	97,457,020	29,513,600	29,648,746

2018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	9,751,040	9,751,040			
208	05		行政事业单位离退休	9,751,040	9,751,040			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,390,220	1,390,220			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,023,620	8,023,620			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,000	230,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	107,200	107,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	5,616,528	5,616,528			
210	11		行政事业单位医疗	5,616,528	5,616,528			
210	11	01	行政单位医疗	5,616,528	5,616,528			
214			交通运输支出	119,513,606	118,593,606			920,000
214	01		公路水路运输	119,513,606	118,593,606			920,000
214	01	01	行政运行	90,852,360	90,852,360			
214	01	12	公路运输管理	28,661,246	27,741,246			920,000
221			住房保障支出	21,738,192	21,738,192			
221	02		住房改革支出	21,738,192	21,738,192			
221	02	01	住房公积金	7,526,832	7,526,832			
221	02	03	购房补贴	14,211,360	14,211,360			
合计				156,619,366	155,699,366			920,000

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			9,751,040	8,763,540	987,500
208	05		9,751,040	8,763,540	987,500
208	05	01	1,390,220	739,920	650,300
208	05	05	8,023,620	8,023,620	
208	05	06	230,000		230,000
208	05	99	107,200		107,200
210			5,616,528	5,616,528	
210	11		5,616,528	5,616,528	
210	11	01	5,616,528	5,616,528	
214			119,513,606	90,852,360	28,661,246
214	01		119,513,606	90,852,360	28,661,246
214	01	01	90,852,360	90,852,360	
214	01	12	28,661,246		28,661,246
221			21,738,192	21,738,192	

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				
221	02		住房改革支出	21,738,192	21,738,192	
221	02	01	住房公积金	7,526,832	7,526,832	
221	02	03	购房补贴	14,211,360	14,211,360	
合计				156,619,366	126,970,620	29,648,746

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			9,751,040	8,763,540	987,500
208	05		9,751,040	8,763,540	987,500
208	05	01	1,390,220	739,920	650,300
208	05	05	8,023,620	8,023,620	
208	05	06	230,000		230,000
208	05	99	107,200		107,200
210			5,616,528	5,616,528	
210	11		5,616,528	5,616,528	
210	11	01	5,616,528	5,616,528	
214			118,593,606	90,852,360	27,741,246
214	01		118,593,606	90,852,360	27,741,246
214	01	01	90,852,360	90,852,360	
214	01	12	27,741,246		27,741,246
221			21,738,192	21,738,192	

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				
221	02		住房改革支出	21,738,192	21,738,192	
221	02	01	住房公积金	7,526,832	7,526,832	
221	02	03	购房补贴	14,211,360	14,211,360	
合计				155,699,366	126,970,620	28,728,746

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					

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	96,717,100	96,717,100	
301	01	基本工资	13,325,868	13,325,868	
301	02	津贴补贴	60,011,472	60,011,472	
301	03	奖金	1,127,572	1,127,572	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,023,620	8,023,620	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,814,172	4,814,172	
301	11	公务员医疗补助缴费	802,356	802,356	
301	12	其他社会保障缴费	682,008	682,008	
301	13	住房公积金	7,526,832	7,526,832	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	27,423,600		27,423,600
302	01	办公费	1,661,200		1,661,200
302	02	印刷费	315,000		315,000
302	05	水费	522,000		522,000

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	06	电费	1,920,000		1,920,000
302	07	邮电费	1,036,000		1,036,000
302	09	物业管理费	4,230,600		4,230,600
302	11	差旅费	360,000		360,000
302	12	因公出国（境）费用	240,000		240,000
302	13	维修（护）费	2,202,214		2,202,214
302	14	租赁费	468,000		468,000
302	15	会议费	252,000		252,000
302	16	培训费	1,095,600		1,095,600
302	17	公务接待费	97,200		97,200
302	18	专用材料费	1,239,226		1,239,226
302	26	劳务费	1,880,000		1,880,000
302	28	工会经费	1,210,000		1,210,000
302	29	福利费	1,866,240		1,866,240
302	31	公务用车运行维护费	1,925,000		1,925,000
302	39	其他交通费用	3,423,560		3,423,560
302	99	其他商品和服务支出	1,479,760		1,479,760

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市交通委员会执法总队

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	
313.27	24.00	10.92	278.35	85.85	192.50	2,951.36

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313.27万元，比2017年预算增加41.71万元。其中：

（一）因公出国（境）费24.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费278.35万元，比2017年预算增加36.85万元，主要原因是本年执法车辆更新5辆，比上年增加3辆。

（三）公务接待费10.92万元，比2017年预算增加4.86万元，主要原因是增加路政执法职能，相应接待费用增加。

二、机关运行经费预算

2018年上海市交通委员会执法总队财政拨款的机关运行费为2,951万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算2,590万元，其中：政府采购货物预算462万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,128万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金2,648.27万元。