

上海市2019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. 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. 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。
6. 受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。
7. 受上海市交通委员会的委托，负责停车场（库）监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。
8. 负责设置和管理市境道口交通行政检查站，按照有关规定实施交通行政稽查。
9. 对区交通行政执法工作进行业务指导。
10. 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（勤务协调科）、案件审理科、装备和信息管理科、纪检监察室、工会、团委、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。

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。

（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，上海市交通委员会执法总队预算支出总额为15,405万元，其中：财政拨款支出预算15,405万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,405万元，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1,266万元，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554万元，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11,425万元，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2,160万元，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。

2019年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	154,045,396	一、社会保障和就业支出	12,655,656	11,817,576		838,080
1、一般公共预算资金	154,045,396	二、卫生健康支出	5,540,136	5,540,136		
2、政府性基金		三、交通运输支出	114,251,356	60,229,532	28,699,000	25,322,824
二、事业收入		四、住房保障支出	21,598,248	21,598,248		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	154,045,396	支出总计	154,045,396	99,185,492	28,699,000	26,160,904

2019年单位收入预算总表

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						
208			社会保障和就业支出	12,655,656	12,655,656			
208	05		行政事业单位离退休	12,655,656	12,655,656			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,190,064	1,190,064			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,914,492	7,914,492			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,440,700	3,440,700			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	110,400	110,400			
210			卫生健康支出	5,540,136	5,540,136			
210	11		行政事业单位医疗	5,540,136	5,540,136			
210	11	01	行政单位医疗	5,540,136	5,540,136			
214			交通运输支出	114,251,356	114,251,356			
214	01		公路水路运输	114,251,356	114,251,356			
214	01	01	行政运行	88,928,532	88,928,532			
214	01	12	公路运输管理	25,322,824	25,322,824			
221			住房保障支出	21,598,248	21,598,248			
221	02		住房改革支出	21,598,248	21,598,248			
221	02	01	住房公积金	7,553,484	7,553,484			
221	02	03	购房补贴	14,044,764	14,044,764			
合计				154,045,396	154,045,396			

2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			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	12,655,656	11,817,576	838,080
208	05		行政事业单位离退休	12,655,656	11,817,576	838,080
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,190,064	462,384	727,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,914,492	7,914,492	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,440,700	3,440,700	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	110,400		110,400
210			卫生健康支出	5,540,136	5,540,136	
210	11		行政事业单位医疗	5,540,136	5,540,136	
210	11	01	行政单位医疗	5,540,136	5,540,136	
214			交通运输支出	114,251,356	88,928,532	25,322,824
214	01		公路水路运输	114,251,356	88,928,532	25,322,824
214	01	01	行政运行	88,928,532	88,928,532	
214	01	12	公路运输管理	25,322,824		25,322,824
221			住房保障支出	21,598,248	21,598,248	
221	02		住房改革支出	21,598,248	21,598,248	
221	02	01	住房公积金	7,553,484	7,553,484	
221	02	03	购房补贴	14,044,764	14,044,764	
合计				154,045,396	127,884,492	26,160,904

2019年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			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	12,655,656	11,817,576	838,080
208	05		行政事业单位离退休	12,655,656	11,817,576	838,080
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,190,064	462,384	727,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,914,492	7,914,492	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,440,700	3,440,700	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	110,400		110,400
210			卫生健康支出	5,540,136	5,540,136	
210	11		行政事业单位医疗	5,540,136	5,540,136	
210	11	01	行政单位医疗	5,540,136	5,540,136	
214			交通运输支出	114,251,356	88,928,532	25,322,824
214	01		公路水路运输	114,251,356	88,928,532	25,322,824
214	01	01	行政运行	88,928,532	88,928,532	
214	01	12	公路运输管理	25,322,824		25,322,824

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			住房保障支出	21,598,248	21,598,248	
221	02		住房改革支出	21,598,248	21,598,248	
221	02	01	住房公积金	7,553,484	7,553,484	
221	02	03	购房补贴	14,044,764	14,044,764	
合计				154,045,396	127,884,492	26,160,904

2019年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

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	98,723,108	98,723,108	
301	01	基本工资	13,291,380	13,291,380	
301	02	津贴补贴	58,649,384	58,649,384	
301	03	奖金	1,200,000	1,200,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,914,492	7,914,492	
301	09	职业年金缴费	3,440,700	3,440,700	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,957,240	3,957,240	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,582,896	1,582,896	
301	12	其他社会保障缴费	672,732	672,732	
301	13	住房公积金	7,553,484	7,553,484	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	26,877,500		26,877,500
302	01	办公费	1,675,000		1,675,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	02	印刷费	324,000		324,000
302	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	1,402,260		1,402,260
302	09	物业管理费	3,938,560		3,938,560
302	11	差旅费	201,240		201,240
302	12	因公出国（境）费用	240,000		240,000
302	13	维修（护）费	1,813,800		1,813,800
302	14	租赁费	336,000		336,000
302	15	会议费	264,000		264,000
302	16	培训费	768,000		768,000
302	17	公务接待费	85,200		85,200
302	18	专用材料费	1,615,500		1,615,500
302	26	劳务费	1,848,000		1,848,000
302	27	委托业务费	990,000		990,000
302	28	工会经费	1,181,920		1,181,920

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	1,818,720		1,818,720
302	31	公务用车运行维护费	2,660,000		2,660,000
302	39	其他交通费用	3,521,300		3,521,300
302	99	其他商品和服务支出	694,000		694,000
303		对个人和家庭的补助	462,384	462,384	
303	01	离休费	462,384	462,384	
310		资本性支出	1,821,500		1,821,500
310	02	办公设备购置	1,821,500		1,821,500
合计			127,884,492	99,185,492	28,699,000

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						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	
389.72	24.00	9.72	356.00	90.00	266.00	2,869.90

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389.72万元，比2018年预算增加76.45万元。其中：

（一）因公出国（境）费24.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费356.00万元，比2018年预算增加77.65万元，主要原因是路政执法职能并入，相应增加执法车辆及运行费

。（三）公务接待费9.72万元，比2018年预算减少1.20万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待费。

二、机关运行经费预算

2019年上海市交通委员会执法总队财政拨款的机关运行费为2,869.90万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算2,613.77万元，其中：政府采购货物预算349.36万元、政府采购工程预算130.00万元、政府采购服务预算2,134.41万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金2,411.28万元。