

上海市交通委员会2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市交通委员会主要职能

上海市交通委员会是市政府组成部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关交通方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本市交通地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

2. 拟订本市综合交通发展战略，优化本市交通运输结构布局，综合平衡全市交通运力，协调道路、水路、铁路和航空等多种交通运输方式衔接，构建综合交通体系；指导本市区县交通运行组织，加强长三角地区区域交通合作；协调推进上海国际航运中心建设相关工作。

3. 组织编制综合交通发展规划和交通专项规划；负责编制交通行业中长期发展规划和年度计划；负责编制轨道交通网络系统规划、选线专项规划和交通配套设施专项规划；负责编制上海港口规划（含洋山深水港区）；负责编制公路和城市道路、公共交通、省际交通、道路货运、枢纽场站、停车场（库）、港口岸线使用、内河航道和运输、水上加油设施等专项规划；组织实施各类交通规划。

4. 负责交通行业统计管理、经济运营监测和分析工作，拟订行业发展经济政策和调控措施；负责编制本市交通行业固定资产投资年度计划和交通基础设施维护（养护）年度计划，配合协调市、区县共同投资的交通基础设施项目计划，并监督实施。

5. 负责公路和城市道路、轨道交通、枢纽场站、公交站点、公共停车场（库）、港口、航道、桥梁、隧道等交通基础设施的项目建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理；协调铁路、机场等基础设施项目与市内交通运输的衔接 配套；负责道路交通标志、标线、护栏、诱导屏等交通设施的建设、管理和维护；负责道路指示牌工作的监督管理和综合协调；对轨道交通、高架道路及越江隧桥、港口、航道、机场等规划控制区域范围内新建、改建、扩建项目进行审核。

6. 负责交通行业市场监督管理，制定本市交通行业市场交易规则、服务规范和管理制度，并组织实施；负责交通行业诚信体系建设，维护市场秩序，组织实施服务质量监督检查；协调推进交通行业重大改革，促进交通产业健康发展；负责交通行业行政许可和规费征收，参与制定本市交通行业的运价和收费标准，并组织实施；负责地方海事工作；负责上海港引航监督管理。

7. 组织开展交通运行保障研究，分析评估交通需求和运行状况，制定和组织实施路网优化、运力保障、清障施救和交通组织改善方案，缓解城市道路拥堵，提升通行保障能力；组织实施机动车额度管理工作；组织实施综合交通调查和影响评价等交通管理制度；优化非机动车、人行等慢行交通出行方式与公共交通的衔接。

8. 承担本市交通行业安全生产监督管理责任；负责交通运输安全应急的组织协调；组织指导交通行业突发事件、灾害事故和服务供应事故的应急处置；承担所辖通航水域的卫生防疫、船舶污染防治的监督管理责任；会同有关部门协调海上搜救工作，指导内河救助打捞工作。

9. 推进交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通行业的应用；指导交通行业环境保护和节能减排工作；负责交通行业信息化管理工作，促进智能交通建设；贯彻国家有关技术标准，起草相关地方技术标准与规范，并监督实施。

10. 负责本市国防交通工作，制定交通战备建设规划；负责协调推进联合运输、多式联运、现代物流等综合运输工作；负责专项客货运输的组织协调；组织协调有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输工作；组织协调“春运”等重大交通保障工作。

11. 归口协调铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地管理工作；负责港口的岸线、陆域、水域行政管理；负责空港地区行政管理；加强交通运输行业的国际交流与合作。

12. 组织、指导、协调并监督交通运政、路政、港政、航政等行政执法工作。

13. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

14. 承办市政府交办的其他事项。

上海市交通委员会机构设置

上海市交通委员会部门预算是包括上海市交通委员会本部以及下属14家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位14家，具体包括：

1. 上海市交通委员会
2. 上海市交通委员会老干部活动室
3. 上海市交通委员会执法总队
4. 上海市城市交通运输管理处
5. 上海市交通委员会科技信息中心
6. 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）
7. 上海市公用事业学校
8. 上海市交通委员会干部学校
9. 上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）
10. 上海市航务管理处
11. 上海市交通建设工程管理中心
12. 上海市交通建设工程安全质量监督站
13. 上海中国航海博物馆
14. 上海市路政局
15. 上海市交通委员会交通指挥中心

上海市交通委员会2017年部门预算编制说明

2017年，上海市交通委员会预算支出总额为438,463万元，其中：财政拨款支出预算401,610万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算244,814万元，政府性基金拨款支出预算156,796万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,220万元，主要用于学校教育管理的人员、公用及专项支出
2. “科学技术支出”科目870万元，主要用于科研单位人员、公用以及科学技术管理事务方面等支出。
3. “文化体育与传媒支出”科目10,318万元，主要用于上海中国航海博物馆的人员、公用支出以及文物征集和日常管理等支出。
4. “社会保障和就业支出”科目8,136万元，主要用于部门所属各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。
5. “医疗卫生与计划生育支出”科目2,931万元，主要用于部门所属各单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
6. “城乡社区支出”科目95,351万元，主要用于建设工程管理、安全质量监督等单位人员、公用、专项支出以及市级直管城市道路日常养护及大中修、内河航道养护维护等支出。
7. “交通运输支出”科目262,353万元，主要用于除学校、科研、海博馆外各单位人员、公用支出以及公路、水路运输、路政管理工作，公路设施日常养护和大中修等支出。
8. “资源勘探信息等支出”科目13,038万元，主要用于航运中心建设专项资金支出。
9. “住房保障支出”科目4,394万元，主要用于部门所属各单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市交通委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,016,101,298	一、教育支出	181,786,751
1. 一般公共预算资金	2,448,141,298	二、科学技术支出	14,559,028
2. 政府性基金	1,567,960,000	三、文化体育与传媒支出	106,806,716
二、事业收入	18,063,962	四、社会保障和就业支出	84,509,147
三、事业单位经营收入	2,306,000	五、医疗卫生与计划生育支出	30,090,180
四、其他收入	348,154,788	六、城乡社区支出	953,511,309
		七、交通运输支出	2,838,525,973
		八、资源勘探信息等支出	130,375,000
		九、住房保障支出	44,461,944
收入总计	4,384,626,048	支出总计	4,384,626,048

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市交通委员会

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						
205			教育支出	181,786,751	42,196,127	3,254,400		136,336,224
205	03		职业教育	175,438,979	35,975,155	3,127,600		136,336,224
205	03	02	中专教育	175,438,979	35,975,155	3,127,600		136,336,224
205	08		进修及培训	6,347,772	6,220,972	126,800		
205	08	02	干部教育	6,347,772	6,220,972	126,800		
206			科学技术支出	14,559,028	8,700,110	5,858,918		
206	03		应用研究	14,559,028	8,700,110	5,858,918		
206	03	01	机构运行	14,559,028	8,700,110	5,858,918		
207			文化体育与传媒支出	106,806,716	103,183,820	1,216,896	2,306,000	100,000
207	02		文物	106,806,716	103,183,820	1,216,896	2,306,000	100,000
207	02	05	博物馆	106,806,716	103,183,820	1,216,896	2,306,000	100,000
208			社会保障和就业支出	84,509,147	81,356,063	1,956,556		1,196,528

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	05		行政事业单位离退休	84,509,147	81,356,063	1,956,556		1,196,528
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,473,723	3,473,723			
208	05	02	事业单位离退休	3,929,388	3,873,876	55,512		
208	05	03	离退休人员管理机构	2,366,344	1,457,024	570,000		339,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,561,572	54,084,324	868,260		608,988
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18,414,520	17,715,316	450,984		248,220
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	763,600	751,800	11,800		
210			医疗卫生与计划生育支出	30,090,180	29,306,616	473,292		310,272
210	11		行政事业单位医疗	30,030,180	29,246,616	473,292		310,272
210	11	01	行政单位医疗	7,538,928	7,538,928			
210	11	02	事业单位医疗	22,491,252	21,707,688	473,292		310,272
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
212			城乡社区支出	953,511,309	953,511,309			
212	03		城乡社区公共设施	47,593,220	47,593,220			

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						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	47,593,220	47,593,220			
212	06		建设市场管理与监督	32,018,089	32,018,089			
212	06	01	建设市场管理与监督	32,018,089	32,018,089			
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	873,900,000	873,900,000			
212	09	01	城市公共设施	792,860,000	792,860,000			
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	81,040,000	81,040,000			
214			交通运输支出	2,838,525,973	2,623,529,741	5,000,000		209,996,232
214	01		公路水路运输	2,144,465,973	1,929,469,741	5,000,000		209,996,232
214	01	01	行政运行	123,187,923	123,187,923			
214	01	02	一般行政管理事务	284,644,130	89,618,830			195,025,300
214	01	06	公路养护	1,353,319,327	1,350,829,327			2,490,000
214	01	09	交通运输信息化建设	10,590,639	10,590,639			
214	01	10	公路和运输安全	1,711,980	1,711,980			
214	01	12	公路运输管理	219,338,491	212,857,559	5,000,000		1,480,932

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	23	航道维护	35,851,600	35,851,600			
214	01	36	水路运输管理支出	101,935,883	90,935,883			11,000,000
214	01	99	其他公路水路运输支出	13,886,000	13,886,000			
214	62		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	661,060,000	661,060,000			
214	62	02	政府还贷公路养护	661,060,000	661,060,000			
214	63		港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	33,000,000	33,000,000			
214	63	02	航道建设和维护	33,000,000	33,000,000			
215			资源勘探信息等支出	130,375,000	130,375,000			
215	99		其他资源勘探信息等支出	130,375,000	130,375,000			
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	130,375,000	130,375,000			
221			住房保障支出	44,461,944	43,942,512	303,900		215,532
221	02		住房改革支出	44,461,944	43,942,512	303,900		215,532
221	02	01	住房公积金	24,639,864	24,120,432	303,900		215,532
221	02	03	购房补贴	19,822,080	19,822,080			
合计				4,384,626,048	4,016,101,298	18,063,962	2,306,000	348,154,788

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市交通委员会

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				
205			教育支出	181,786,751	42,983,351	138,803,400
205	03		职业教育	175,438,979	36,839,379	138,599,600
205	03	02	中专教育	175,438,979	36,839,379	138,599,600
205	08		进修及培训	6,347,772	6,143,972	203,800
205	08	02	干部教育	6,347,772	6,143,972	203,800
206			科学技术支出	14,559,028	14,541,328	17,700
206	03		应用研究	14,559,028	14,541,328	17,700
206	03	01	机构运行	14,559,028	14,541,328	17,700
207			文化体育与传媒支出	106,806,716	25,552,716	81,254,000
207	02		文物	106,806,716	25,552,716	81,254,000
207	02	05	博物馆	106,806,716	25,552,716	81,254,000
208			社会保障和就业支出	84,509,147	79,470,288	5,038,859

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	05		行政事业单位离退休	84,509,147	79,470,288	5,038,859
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,473,723	1,943,364	1,530,359
208	05	02	事业单位离退休	3,929,388	2,626,188	1,303,200
208	05	03	离退休人员管理机构	2,366,344	1,425,744	940,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,561,572	55,561,572	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18,414,520	17,913,420	501,100
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	763,600		763,600
210			医疗卫生与计划生育支出	30,090,180	30,030,180	60,000
210	11		行政事业单位医疗	30,030,180	30,030,180	
210	11	01	行政单位医疗	7,538,928	7,538,928	
210	11	02	事业单位医疗	22,491,252	22,491,252	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
212			城乡社区支出	953,511,309	25,476,780	928,034,529
212	03		城乡社区公共设施	47,593,220		47,593,220

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				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	47,593,220		47,593,220
212	06		建设市场管理与监督	32,018,089	25,476,780	6,541,309
212	06	01	建设市场管理与监督	32,018,089	25,476,780	6,541,309
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	873,900,000		873,900,000
212	09	01	城市公共设施	792,860,000		792,860,000
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	81,040,000		81,040,000
214			交通运输支出	2,838,525,973	333,649,452	2,504,876,521
214	01		公路水路运输	2,144,465,973	333,649,452	1,810,816,521
214	01	01	行政运行	123,187,923	121,290,773	1,897,150
214	01	02	一般行政管理事务	284,644,130		284,644,130
214	01	06	公路养护	1,353,319,327		1,353,319,327
214	01	09	交通运输信息化建设	10,590,639		10,590,639
214	01	10	公路和运输安全	1,711,980		1,711,980
214	01	12	公路运输管理	219,338,491	160,661,131	58,677,360
214	01	23	航道维护	35,851,600		35,851,600

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	36	水路运输管理支出	101,935,883	51,697,548	50,238,335
214	01	99	其他公路水路运输支出	13,886,000		13,886,000
214	62		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	661,060,000		661,060,000
214	62	02	政府还贷公路养护	661,060,000		661,060,000
214	63		港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	33,000,000		33,000,000
214	63	02	航道建设和维护	33,000,000		33,000,000
215			资源勘探信息等支出	130,375,000		130,375,000
215	99		其他资源勘探信息等支出	130,375,000		130,375,000
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	130,375,000		130,375,000
221			住房保障支出	44,461,944	44,461,944	
221	02		住房改革支出	44,461,944	44,461,944	
221	02	01	住房公积金	24,639,864	24,639,864	
221	02	03	购房补贴	19,822,080	19,822,080	
合计				4,384,626,048	596,166,039	3,788,460,009

2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市交通委员会

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	2,448,141,298	一、教育支出	42,196,127	42,196,127	
二、政府性基金	1,567,960,000	二、科学技术支出	8,700,110	8,700,110	
		三、文化体育与传媒支出	103,183,820	103,183,820	
		四、社会保障和就业支出	81,356,063	81,356,063	
		五、医疗卫生与计划生育支出	29,306,616	29,306,616	
		六、城乡社区支出	953,511,309	79,611,309	873,900,000
		七、交通运输支出	2,623,529,741	1,929,469,741	694,060,000
		八、资源勘探信息等支出	130,375,000	130,375,000	
		九、住房保障支出	43,942,512	43,942,512	
收入总计	4,016,101,298	支出总计	4,016,101,298	2,448,141,298	1,567,960,000

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市交通委员会

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				
205			教育支出	42,196,127	41,243,927	952,200
205	03		职业教育	35,975,155	35,099,955	875,200
205	03	02	中专教育	35,975,155	35,099,955	875,200
205	08		进修及培训	6,220,972	6,143,972	77,000
205	08	02	干部教育	6,220,972	6,143,972	77,000
206			科学技术支出	8,700,110	8,691,260	8,850
206	03		应用研究	8,700,110	8,691,260	8,850
206	03	01	机构运行	8,700,110	8,691,260	8,850
207			文化体育与传媒支出	103,183,820	25,115,820	78,068,000
207	02		文物	103,183,820	25,115,820	78,068,000
207	02	05	博物馆	103,183,820	25,115,820	78,068,000
208			社会保障和就业支出	81,356,063	77,237,004	4,119,059
208	05		行政事业单位离退休	81,356,063	77,237,004	4,119,059

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	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,473,723	1,943,364	1,530,359
208	05	02	事业单位离退休	3,873,876	2,570,676	1,303,200
208	05	03	离退休人员管理机构	1,457,024	1,424,424	32,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,084,324	54,084,324	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,715,316	17,214,216	501,100
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	751,800		751,800
210			医疗卫生与计划生育支出	29,306,616	29,246,616	60,000
210	11		行政事业单位医疗	29,246,616	29,246,616	
210	11	01	行政单位医疗	7,538,928	7,538,928	
210	11	02	事业单位医疗	21,707,688	21,707,688	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
212			城乡社区支出	79,611,309	25,476,780	54,134,529
212	03		城乡社区公共设施	47,593,220		47,593,220
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	47,593,220		47,593,220
212	06		建设市场管理与监督	32,018,089	25,476,780	6,541,309

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				
212	06	01	建设市场管理与监督	32,018,089	25,476,780	6,541,309
214			交通运输支出	1,929,469,741	332,273,520	1,597,196,221
214	01		公路水路运输	1,929,469,741	332,273,520	1,597,196,221
214	01	01	行政运行	123,187,923	121,290,773	1,897,150
214	01	02	一般行政管理事务	89,618,830		89,618,830
214	01	06	公路养护	1,350,829,327		1,350,829,327
214	01	09	交通运输信息化建设	10,590,639		10,590,639
214	01	10	公路和运输安全	1,711,980		1,711,980
214	01	12	公路运输管理	212,857,559	159,285,199	53,572,360
214	01	23	航道维护	35,851,600		35,851,600
214	01	36	水路运输管理支出	90,935,883	51,697,548	39,238,335
214	01	99	其他公路水路运输支出	13,886,000		13,886,000
215			资源勘探信息等支出	130,375,000		130,375,000
215	99		其他资源勘探信息等支出	130,375,000		130,375,000
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	130,375,000		130,375,000
221			住房保障支出	43,942,512	43,942,512	

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	43,942,512	43,942,512	
221	02	01	住房公积金	24,120,432	24,120,432	
221	02	03	购房补贴	19,822,080	19,822,080	
合计				2,448,141,298	583,227,439	1,864,913,859

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市交通委员会

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				
212			城乡社区支出	873,900,000		873,900,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	873,900,000		873,900,000
212	09	01	城市公共设施	792,860,000		792,860,000
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	81,040,000		81,040,000
214			交通运输支出	694,060,000		694,060,000
214	62		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	661,060,000		661,060,000
214	62	02	政府还贷公路养护	661,060,000		661,060,000
214	63		港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	33,000,000		33,000,000
214	63	02	航道建设和维护	33,000,000		33,000,000
合计				1,567,960,000		1,567,960,000

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市交通委员会

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	416,409,713	416,409,713	
301	01	基本工资	71,704,164	71,704,164	
301	02	津贴补贴	227,052,724	227,052,724	
301	03	奖金	1,605,517	1,605,517	
301	04	其他社会保障缴费	35,889,312	35,889,312	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54,084,324	54,084,324	
301	09	职业年金缴费	17,214,216	17,214,216	
301	99	其他工资福利支出	8,859,456	8,859,456	
302		商品和服务支出	113,369,674		113,369,674
302	01	办公费	8,876,771		8,876,771
302	02	印刷费	1,374,500		1,374,500
302	03	咨询费	1,230,000		1,230,000
302	04	手续费	109,700		109,700

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	1,257,600		1,257,600
302	06	电费	6,128,000		6,128,000
302	07	邮电费	4,048,796		4,048,796
302	09	物业管理费	19,465,888		19,465,888
302	11	差旅费	3,368,080		3,368,080
302	12	因公出国（境）费用	4,240,000		4,240,000
302	13	维修（护）费	9,146,733		9,146,733
302	14	租赁费	10,144,741		10,144,741
302	15	会议费	1,894,350		1,894,350
302	16	培训费	2,827,600		2,827,600
302	17	公务接待费	1,321,700		1,321,700
302	18	专用材料费	1,772,210		1,772,210
302	25	专用燃料费	441,874		441,874
302	26	劳务费	3,012,700		3,012,700
302	27	委托业务费	1,080,400		1,080,400
302	28	工会经费	5,849,984		5,849,984

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	7,239,600		7,239,600
302	31	公务用车运行维护费	8,869,000		8,869,000
302	39	其他交通费用	5,100,480		5,100,480
302	99	其他商品和服务支出	4,568,967		4,568,967
303		对个人和家庭的补助	48,456,552	48,456,552	
303	01	离休费	4,484,880	4,484,880	
303	02	退休费	29,160	29,160	
303	11	住房公积金	24,120,432	24,120,432	
303	13	购房补贴	19,822,080	19,822,080	
310		其他资本性支出	4,991,500		4,991,500
310	02	办公设备购置	4,836,500		4,836,500
310	03	专用设备购置	125,000		125,000
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			583,227,439	464,866,265	118,361,174

2017年上海市交通委员会“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
1,622.90	424.00	136.40	1,062.50	120.30	942.20	3,513.75

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市交通委员会2017年“三公”经费财政拨款预算为1,622.9万元，包括上海市交通委员会部门以及下属14家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少287.6万元。其中：

因公出国（境）费预算424万元，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。与2016年预算基本持平。

公务接待费预算136.4万元，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。与2016年预算基本持平。

公务用车购置及运行费预算1,062.5万元（其中，公务用车购置费120.3万元，公务用车运行费942.2万元），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。比2016年预算减少287.3万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市交通委员会2017年度机关运行经费财政拨款预算3,513.75万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算232,366.41万元，其中：政府采购货物预算14,096.77万元、政府采购工程预算41,555.28万元、政府采购服务预算176,714.36万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额77,414.88万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额49,933.35万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目126个，涉及预算金额335,256.74万元。