

上海市城市交通运输管理处2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市城市交通运输管理处主要职能

上海市城市交通运输管理处是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责对本市城市交通行业的经营者、车辆、设施及从业人员的日常管理和监督指导，并依法履行年审、评议考核等工作。
2. 负责市中心区域的运政管理，指导协调区（县）城市交通运输管理所（署）的工作。
3. 负责依法履行行政许可事项的审核、审批，并组织许可听证；制定城市交通行业相关证件、标志及服务设施的样式和要求。
4. 负责实施本市城市交通行业诚信制度建设，参与做好新增企业、线路、车辆资源配置的审核和招投标组织工作。
5. 负责做好管辖范围内的统计工作和市场调查工作，在日常管理中，收集相关信息和交通行业各类运营数据，研究分析，及时向委提出制定政策、法规以及完善管理的意见和建议。
6. 负责建立行业管理网络，确保信息畅通，配合做好各类重大活动的交通保障，及时有效地联络组织各企业，应对市场特殊需求。
7. 负责行业安全工作的日常监管，按照《市城市交通行业突发公共事件应急总预案》，指导、配合处理行业内重大突发事件、重大灾害事故和重大服务供应事故，处置行业内不稳定事件等。
8. 负责加强与上海市交通委员会执法总队、上海市交通委员会行政服务中心、上海市交通委员会交通考试中心、上海市交通委员会交通指挥中心等单位的联系和协作。负责按法规、规章对日常监管中发现的违法行为进行调查取证并移送给上海市交通委员会执法总队，向上海市交通委员会执法总队提出重点查处打击的要求等，根据上海市交通委员会执法总队反馈的重点问题加强分析研究和现场监督，并作为有关考核、许可的依据；负责与委监控平台信息的互联互通及综合管理业务信息的采集、维护、更新；负责向上海市交通委员会交通考试中心提出从业人员准入要求、培训重点和考核标准。
9. 负责实施城市交通行业行风建设和精神文明建设；负责服务质量的监督与评估，了解掌握社会和市民对行业的意见和建议，配合委加强社会新闻宣传，接受社会监督，协调处理经营企业、从业人员、服务对象之间的关系及矛盾。负责行业管理、服务供应的信访、投诉的受理和处理。
10. 负责加强与城市交通行业各协会的沟通协调，支持、配合行业协会进一步发挥服务、自律、代表、协调作用；作为行业协会党组织关系的挂靠单位，负责行业协会的党建工作。
11. 参与委与市、区（县）交警、市政、规划等横向部门的协调联系，负责营运线路延、辟、调的具体操作；参与客、货运站的交接和日常管理。
12. 参与研究编制城市交通行业的中长期发展规划，落实城市交通行业总体规划的要求。

13. 参与起草本市城市交通行业的地方性法规、规章和局规范性文件；参与研究拟定城市交通行业的相关政策及各类营运（服务）方式的价格。

14. 参与城市交通行业的科技进步、新技术开发等工作，根据相关技术标准和技术规范，实施技术管理；会同委有关部门推进行业信息化建设和应用，受委委托对市场化运作项目的合同实施进行监管。

15. 承办委交办的其他事项。

上海市城市交通运输管理处机构设置

上海市城市交通运输管理处设16个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、纪委（监察室）、组织人事科、综合法规科、信息科、财务（总务）科、安全监督（协调）部、公共交通部、出租（租赁）汽车部、省际客运部、货运部、汽车服务部、业务受理一科、业务受理二科、培训考试科、退休人员管理办公室。

上海市城市交通运输管理处2017年部门预算编制说明

2017年，上海市城市交通运输管理处预算支出总额为6,433万元，其中：财政拨款支出预算6,431万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,431万元，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884万元，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270万元，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. “交通运输支出”科目5,088万元，主要用于人员、公用经费支出及推进交通行业运行保障及发展经费、道路运输管理经费等项目支出。
4. “住房保障支出”科目189万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市城市交通运输管理处

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	64,306,594	一、社会保障和就业支出	8,838,620
1. 一般公共预算资金	64,306,594	二、医疗卫生与计划生育支出	2,699,508
2. 政府性基金		三、交通运输支出	50,903,802
二、事业收入		四、住房保障支出	1,889,664
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	25,000		
收入总计	64,331,594	支出总计	64,331,594

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市城市交通运输管理处

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	8,838,620	8,838,620			
208	05		行政事业单位离退休	8,838,620	8,838,620			
208	05	02	事业单位离退休	1,152,000	1,152,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,399,004	5,399,004			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,159,616	2,159,616			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	128,000	128,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,699,508	2,699,508			
210	11		行政事业单位医疗	2,699,508	2,699,508			
210	11	02	事业单位医疗	2,699,508	2,699,508			
214			交通运输支出	50,903,802	50,878,802			25,000
214	01		公路水路运输	50,903,802	50,878,802			25,000
214	01	12	公路运输管理	50,903,802	50,878,802			25,000

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						
221			住房保障支出	1,889,664	1,889,664			
221	02		住房改革支出	1,889,664	1,889,664			
221	02	01	住房公积金	1,889,664	1,889,664			
合计				64,331,594	64,306,594			25,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市城市交通运输管理处

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	8,838,620	7,558,620	1,280,000
208	05		行政事业单位离退休	8,838,620	7,558,620	1,280,000
208	05	02	事业单位离退休	1,152,000		1,152,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,399,004	5,399,004	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,159,616	2,159,616	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	128,000		128,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,699,508	2,699,508	
210	11		行政事业单位医疗	2,699,508	2,699,508	
210	11	02	事业单位医疗	2,699,508	2,699,508	
214			交通运输支出	50,903,802	37,809,915	13,093,887
214	01		公路水路运输	50,903,802	37,809,915	13,093,887
214	01	12	公路运输管理	50,903,802	37,809,915	13,093,887

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			住房保障支出	1,889,664	1,889,664	
221	02		住房改革支出	1,889,664	1,889,664	
221	02	01	住房公积金	1,889,664	1,889,664	
合计				64,331,594	49,957,707	14,373,887

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市城市交通运输管理处

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	8,838,620	7,558,620	1,280,000
208	05		行政事业单位离退休	8,838,620	7,558,620	1,280,000
208	05	02	事业单位离退休	1,152,000		1,152,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,399,004	5,399,004	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,159,616	2,159,616	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	128,000		128,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,699,508	2,699,508	
210	11		行政事业单位医疗	2,699,508	2,699,508	
210	11	02	事业单位医疗	2,699,508	2,699,508	
214			交通运输支出	50,878,802	37,809,915	13,068,887
214	01		公路水路运输	50,878,802	37,809,915	13,068,887
214	01	12	公路运输管理	50,878,802	37,809,915	13,068,887
221			住房保障支出	1,889,664	1,889,664	

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	1,889,664	1,889,664	
221	02	01	住房公积金	1,889,664	1,889,664	
合计				64,306,594	49,957,707	14,348,887

2017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：上海市城市交通运输管理处

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市城市交通运输管理处

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	38,519,148	38,519,148	
301	01	基本工资	7,213,884	7,213,884	
301	02	津贴补贴	19,781,244	19,781,244	
301	04	其他社会保障缴费	3,293,400	3,293,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,399,004	5,399,004	
301	09	职业年金缴费	2,159,616	2,159,616	
301	99	其他工资福利支出	672,000	672,000	
302		商品和服务支出	9,161,395		9,161,395
302	01	办公费	591,320		591,320
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	03	咨询费	250,000		250,000
302	04	手续费	2,400		2,400
302	05	水费	126,000		126,000

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	06	电费	720,000		720,000
302	07	邮电费	961,040		961,040
302	09	物业管理费	1,248,900		1,248,900
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	240,000		240,000
302	13	维修（护）费	1,101,460		1,101,460
302	14	租赁费	20,000		20,000
302	15	会议费	90,000		90,000
302	16	培训费	397,000		397,000
302	17	公务接待费	73,300		73,300
302	26	劳务费	405,000		405,000
302	27	委托业务费	175,400		175,400
302	28	工会经费	521,975		521,975
302	29	福利费	673,200		673,200
302	31	公务用车运行维护费	800,000		800,000
302	99	其他商品和服务支出	264,400		264,400
303		对个人和家庭的补助	1,889,664	1,889,664	

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				
303	11	住房公积金	1,889,664	1,889,664	
310		其他资本性支出	387,500		387,500
310	02	办公设备购置	387,500		387,500
合计			49,957,707	40,408,812	9,548,895

2017年上海市城市交通运输管理处“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	
132.33	24	7.33	101	15	86	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市城市交通运输管理处2017年“三公”经费财政拨款预算为132.33万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出（境）国经费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少4.05万元。其中：

因公出国（境）费预算24万元，主要安排本单位人员的境外培训研修的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算减少0.18万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。

公务接待费预算7.33万元，主要安排专项检查、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年预算持平。

公务用车购置及运行费预算101万元（其中，公务用车购置费15万元，公务用车运行费86万元），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3.87万元，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中车辆租赁费及相关燃料费。

二、机关运行经费预算

上海市城市交通运输管理处2017年未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1424.33万元，其中：政府采购货物预算145.73万元、政府采购服务预算1278.6万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额323.71万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额323.71万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额1252.88万元。