

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市城市交通运输管理处

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单位设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。

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，上海市城市交通运输管理处预算支出总额为6,076万元，其中：财政拨款支出预算6,074万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,074万元，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247万元，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4,761万元，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182万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2018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			
			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	60737,372	一、社会保障和就业支出	8842,008	7270,248		1571,760
1. 一般公共预算资金	60737,372	二、医疗卫生与计划生育支出	2466,696	2466,696		
2. 政府性基金		三、交通运输支出	47636,100	27731,460	10863,200	9041,440
二、事业收入		四、住房保障支出	1817,568	1817,568		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	25,000					
收入总计	60762,372	支出总计	60762,372	39285,972	10863,200	10613,200

2018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	8842,008	8842,008			
208	05		行政事业单位离退休	8842,008	8842,008			
208	05	02	事业单位离退休	1438,560	1438,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5193,024	5193,024			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2077,224	2077,224			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	133,200	133,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	2466,696	2466,696			
210	11		行政事业单位医疗	2466,696	2466,696			
210	11	02	事业单位医疗	2466,696	2466,696			
214			交通运输支出	47636,100	47611,100			25,000
214	01		公路水路运输	47636,100	47611,100			25,000
214	01	12	公路运输管理	47636,100	47611,100			25,000
221			住房保障支出	1817,568	1817,568			
221	02		住房改革支出	1817,568	1817,568			
221	02	01	住房公积金	1817,568	1817,568			
合计				60762,372	60737,372			25,000

2018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	8842,008	7270,248	1571,760
208	05		行政事业单位离退休	8842,008	7270,248	1571,760
208	05	02	事业单位离退休	1438,560		1438,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5193,024	5193,024	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2077,224	2077,224	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	133,200		133,200
210			医疗卫生与计划生育支出	2466,696	2466,696	
210	11		行政事业单位医疗	2466,696	2466,696	
210	11	02	事业单位医疗	2466,696	2466,696	
214			交通运输支出	47636,100	38594,660	9041,440
214	01		公路水路运输	47636,100	38594,660	9041,440
214	01	12	公路运输管理	47636,100	38594,660	9041,440
221			住房保障支出	1817,568	1817,568	
221	02		住房改革支出	1817,568	1817,568	
221	02	01	住房公积金	1817,568	1817,568	
合计				60762,372	50149,172	10613,200

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	8842,008	7270,248	1571,760
208	05		行政事业单位离退休	8842,008	7270,248	1571,760
208	05	02	事业单位离退休	1438,560		1438,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5193,024	5193,024	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2077,224	2077,224	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	133,200		133,200
210			医疗卫生与计划生育支出	2466,696	2466,696	
210	11		行政事业单位医疗	2466,696	2466,696	
210	11	02	事业单位医疗	2466,696	2466,696	
214			交通运输支出	47611,100	38594,660	9016,440
214	01		公路水路运输	47611,100	38594,660	9016,440
214	01	12	公路运输管理	47611,100	38594,660	9016,440
221			住房保障支出	1817,568	1817,568	
221	02		住房改革支出	1817,568	1817,568	
221	02	01	住房公积金	1817,568	1817,568	
合计				60737,372	50149,172	10588,200

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			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		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	39285,972	39285,972	
301	01	基本工资	6763,056	6763,056	
301	02	津贴补贴	923,808	923,808	
301	07	绩效工资	18278,400	18278,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5193,024	5193,024	
301	09	职业年金缴费	2077,224	2077,224	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2466,696	2466,696	
301	12	其他社会保障缴费	441,396	441,396	
301	13	住房公积金	1817,568	1817,568	
301	99	其他工资福利支出	1324,800	1324,800	
302		商品和服务支出	10578,000		10578,000
302	01	办公费	623,320		623,320
302	02	印刷费	300,000		300,000
302	03	咨询费	250,000		250,000

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	04	手续费	600		600
302	05	水费	116,400		116,400
302	06	电费	744,000		744,000
302	07	邮电费	969,040		969,040
302	09	物业管理费	1727,800		1727,800
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	12	因公出国（境）费用	240,000		240,000
302	13	维修（护）费	1321,500		1321,500
302	14	租赁费	20,000		20,000
302	15	会议费	90,000		90,000
302	16	培训费	700,000		700,000
302	17	公务接待费	113,800		113,800
302	26	劳务费	410,000		410,000
302	27	委托业务费	294,000		294,000
302	28	工会经费	519,400		519,400
302	29	福利费	756,000		756,000
302	31	公务用车运行维护费	800,000		800,000

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	39	其他交通费用	40,000		40,000
302	99	其他商品和服务支出	142,140		142,140
310		资本性支出	285,200		285,200
310	02	办公设备购置	285,200		285,200
合计			50149,172	39285,972	10863,200

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市城市交通运输管理处

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	
115.38	24.00	11.38	80.00	0	80.00	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

上海市城市交通运输管理处2018年“三公”经费财政拨款预算为115.38万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）国经费、公务接待费、公务用车运行维护费，比2017年预算减少10.95万元。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80.00万元，比2017年预算减少15万元，主要原因是减少车辆购置。

（三）公务接待费11.38万元，比2017年预算增加4.05万元，主要原因是接待批次较去年有所上升。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1,083万元，其中：政府采购货物预算59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,024万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金868万元。