

上海市2020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. 2020年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年预算单位收入预算总表
 - 3. 2020年预算单位支出预算总表
 - 4. 2020年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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
 - 8. 2020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. 负责本市公路路政（包括市属城市道路路政）、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责。
2. 负责本市交通运输领域内重大、跨区域等案件查处工作，加强对郊区各区交通委执法大队的业务指导，并承担徐汇区、长宁区、普陀区、静安区、虹口区、杨浦区、黄浦区等中心城区交通运输行政执法职责及其他法定职责。

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单位设8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、装备信息科、安全应急科；设24个一线执法机构，包括：一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队、十一大队、十二大队、十三大队、十四大队、十五大队、黄浦江监督检查站、苏州河监督检查站、外高桥监督检查站、吴淞监督检查站、龙吴监督检查站、崇明监督检查站、洋山港区监督检查站、长湖申线省际检查站、杭申线省际检查站。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市交通委员会执法总队预算支出总额为27,174万元，其中：财政拨款支出预算27,114万元，比2019年预算增加11,709万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算27,114万元，比2019年预算增加11,709万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,805万元，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912万元，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21,007万元，主要用于单位人员、公用支出和为组织公路、水路运输管理工作、执法工作所安排的项目支出。
4. “住房保障支出”科目3,391万元，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。

2020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	271,140,600	一、社会保障和就业支出	18,045,152	17,149,272		895,880
1. 一般公共预算资金	271,140,600	二、卫生健康支出	9,119,940	9,119,940		
2. 政府性基金		三、交通运输支出	210,668,080	108,052,376	37,736,440	64,879,264
二、事业收入		四、住房保障支出	33,907,428	33,907,428		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	600,000					
收入总计	271,740,600	支出总计	271,740,600	168,229,016	37,736,440	65,775,144

2020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	18,045,152	18,045,152			
208	05		行政事业单位养老支出	18,045,152	18,045,152			
208	05	01	行政单位离退休	1,284,264	1,284,264			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,097,180	11,097,180			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,548,908	5,548,908			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	114,800	114,800			
210			卫生健康支出	9,119,940	9,119,940			
210	11		行政事业单位医疗	9,119,940	9,119,940			
210	11	01	行政单位医疗	9,119,940	9,119,940			
214			交通运输支出	210,668,080	210,068,080			600,000
214	01		公路水路运输	210,668,080	210,068,080			600,000
214	01	01	行政运行	145,788,816	145,788,816			
214	01	12	公路运输管理	40,105,097	39,505,097			600,000
214	01	36	水路运输管理支出	24,774,167	24,774,167			
221			住房保障支出	33,907,428	33,907,428			
221	02		住房改革支出	33,907,428	33,907,428			
221	02	01	住房公积金	12,400,836	12,400,836			

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	02	03	购房补贴	21,506,592	21,506,592			
合计				271,740,600	271,140,600			600,000

2020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			18,045,152	17,149,272	895,880
208	05		18,045,152	17,149,272	895,880
208	05	01	1,284,264	503,184	781,080
208	05	05	11,097,180	11,097,180	
208	05	06	5,548,908	5,548,908	
208	05	99	114,800		114,800
210			9,119,940	9,119,940	
210	11		9,119,940	9,119,940	
210	11	01	9,119,940	9,119,940	
214			210,668,080	145,788,816	64,879,264
214	01		210,668,080	145,788,816	64,879,264
214	01	01	145,788,816	145,788,816	
214	01	12	40,105,097		40,105,097
214	01	36	24,774,167		24,774,167

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	33,907,428	33,907,428	
221	02		住房改革支出	33,907,428	33,907,428	
221	02	01	住房公积金	12,400,836	12,400,836	
221	02	03	购房补贴	21,506,592	21,506,592	
合计				271,740,600	205,965,456	65,775,144

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市交通委员会执法总队

单位：元

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	271,140,600	一、 社会保障和就业支出	18,045,152	18,045,152	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	9,119,940	9,119,940	
		三、 交通运输支出	210,068,080	210,068,080	
		四、 住房保障支出	33,907,428	33,907,428	
收入总计	271,140,600	支出总计	271,140,600	271,140,600	

2020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			18,045,152	17,149,272	895,880
208	05		18,045,152	17,149,272	895,880
208	05	01	1,284,264	503,184	781,080
208	05	05	11,097,180	11,097,180	
208	05	06	5,548,908	5,548,908	
208	05	99	114,800		114,800
210			9,119,940	9,119,940	
210	11		9,119,940	9,119,940	
210	11	01	9,119,940	9,119,940	
214			210,068,080	145,788,816	64,279,264
214	01		210,068,080	145,788,816	64,279,264
214	01	01	145,788,816	145,788,816	
214	01	12	39,505,097		39,505,097
214	01	36	24,774,167		24,774,167

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	33,907,428	33,907,428	
221	02		住房改革支出	33,907,428	33,907,428	
221	02	01	住房公积金	12,400,836	12,400,836	
221	02	03	购房补贴	21,506,592	21,506,592	
合计				271,140,600	205,965,456	65,175,144

2020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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2020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	167,725,832	167,725,832	
301	01	基本工资	22,424,916	22,424,916	
301	02	津贴补贴	102,180,148	102,180,148	
301	03	奖金	1,902,952	1,902,952	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,097,180	11,097,180	
301	09	职业年金缴费	5,548,908	5,548,908	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,588,960	6,588,960	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,530,980	2,530,980	
301	12	其他社会保障缴费	804,552	804,552	
301	13	住房公积金	12,400,836	12,400,836	
301	99	其他工资福利支出	2,246,400	2,246,400	
302		商品和服务支出	37,106,440		37,106,440
302	01	办公费	2,007,900		2,007,900
302	02	印刷费	480,000		480,000

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	05	水费	540,000		540,000
302	06	电费	1,800,000		1,800,000
302	07	邮电费	2,790,000		2,790,000
302	09	物业管理费	3,938,560		3,938,560
302	11	差旅费	324,000		324,000
302	12	因公出国（境）费用	400,000		400,000
302	13	维修（护）费	3,023,100		3,023,100
302	14	租赁费	190,800		190,800
302	15	会议费	168,000		168,000
302	16	培训费	2,088,000		2,088,000
302	17	公务接待费	85,200		85,200
302	18	专用材料费	2,748,000		2,748,000
302	25	专用燃料费	960,000		960,000
302	26	劳务费	2,822,000		2,822,000
302	27	委托业务费	857,500		857,500
302	28	工会经费	1,995,900		1,995,900
302	29	福利费	2,795,040		2,795,040

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	31	公务用车运行维护费	2,660,000		2,660,000
302	39	其他交通费用	3,216,440		3,216,440
302	99	其他商品和服务支出	1,216,000		1,216,000
303		对个人和家庭的补助	503,184	503,184	
303	01	离休费	503,184	503,184	
310		资本性支出	630,000		630,000
310	02	办公设备购置	630,000		630,000
合计			205,965,456	168,229,016	37,736,440

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
425.52	40.00	8.52	377.00	111.00	266.00	3,773.64

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为425.52万元，比2019年预算增加35.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费40.00万元，比2019年预算增加16.00万元，主要原因是水上执法职能并入，相应增加因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费377.00万元，比2019年预算增加21.00万元，主要原因是水上执法职能并入，相应增加执法车辆及运行费。

（三）公务接待费8.52万元。比2019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

2020年上海市交通委员会执法总队财政拨款的机关运行费为3,773.64万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算5,034.41万元，其中：政府采购货物预算2,078.69万元、政府采购工程预算401.54万元、政府采购服务预算2,554.18万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金6,472.39万元。