

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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行政执法机构。

主要职能包括：

1. 承担本市公路路政（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. 承担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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市交通委员会执法总队收入预算33,479万元，其中：财政拨款收入33,009万元，比2022年预算减少2,207万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入470万元。

支出预算33,479万元，其中：财政拨款支出预算33,009万元，比2022年预算减少2,207万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算33,009万元，比2022年预算减少2,207万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,754万元，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1,585万元，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23,371万元，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5,299万元，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。

2023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	330,093,559	一、社会保障和就业支出	27,544,688	26,619,288	925,400	
1、一般公共预算资金	330,093,559	二、卫生健康支出	15,848,000	15,848,000		
2、政府性基金		三、交通运输支出	234,098,871	142,592,200	42,507,000	48,999,671
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	57,302,000	52,992,000		4,310,000
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,700,000					
收入总计	334,793,559	支出总计	334,793,559	238,051,488	43,432,400	53,309,671

2023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	27,544,688	27,544,688			
208	05		行政事业单位养老支出	27,544,688	27,544,688			
208	05	01	行政单位离退休	1,189,688	1,189,688			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,490,000	17,490,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,745,000	8,745,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	120,000	120,000			
210			卫生健康支出	15,848,000	15,848,000			
210	11		行政事业单位医疗	15,848,000	15,848,000			
210	11	01	行政单位医疗	15,848,000	15,848,000			
214			交通运输支出	234,098,871	233,708,871			390,000
214	01		公路水路运输	234,098,871	233,708,871			390,000
214	01	01	行政运行	185,099,200	185,099,200			

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	12	公路运输管理	36,634,271	36,244,271			390,000
214	01	36	水路运输管理支出	12,365,400	12,365,400			
221			住房保障支出	57,302,000	52,992,000			4,310,000
221	02		住房改革支出	57,302,000	52,992,000			4,310,000
221	02	01	住房公积金	24,000,000	24,000,000			
221	02	03	购房补贴	33,302,000	28,992,000			4,310,000
合计				334,793,559	330,093,559			4,700,000

2023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			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	27,544,688	27,544,688	
208	05		行政事业单位养老支出	27,544,688	27,544,688	
208	05	01	行政单位离退休	1,189,688	1,189,688	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,490,000	17,490,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,745,000	8,745,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	120,000	120,000	
210			卫生健康支出	15,848,000	15,848,000	
210	11		行政事业单位医疗	15,848,000	15,848,000	
210	11	01	行政单位医疗	15,848,000	15,848,000	
214			交通运输支出	234,098,871	185,099,200	48,999,671
214	01		公路水路运输	234,098,871	185,099,200	48,999,671
214	01	01	行政运行	185,099,200	185,099,200	

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	12	公路运输管理	36,634,271		36,634,271
214	01	36	水路运输管理支出	12,365,400		12,365,400
221			住房保障支出	57,302,000	52,992,000	4,310,000
221	02		住房改革支出	57,302,000	52,992,000	4,310,000
221	02	01	住房公积金	24,000,000	24,000,000	
221	02	03	购房补贴	33,302,000	28,992,000	4,310,000
合计				334,793,559	281,483,888	53,309,671

2023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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	330,093,559	一、社会保障和就业支出	27,544,688	27,544,688		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	15,848,000	15,848,000		
三、国有资本经营预算		三、交通运输支出	233,708,871	233,708,871		
		四、住房保障支出	52,992,000	52,992,000		
收入总计	330,093,559	支出总计	330,093,559	330,093,559		

2023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			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	27,544,688	27,544,688	
208	05		行政事业单位养老支出	27,544,688	27,544,688	
208	05	01	行政单位离退休	1,189,688	1,189,688	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,490,000	17,490,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,745,000	8,745,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	120,000	120,000	
210			卫生健康支出	15,848,000	15,848,000	
210	11		行政事业单位医疗	15,848,000	15,848,000	
210	11	01	行政单位医疗	15,848,000	15,848,000	
214			交通运输支出	233,708,871	185,099,200	48,609,671
214	01		公路水路运输	233,708,871	185,099,200	48,609,671
214	01	01	行政运行	185,099,200	185,099,200	
214	01	12	公路运输管理	36,244,271		36,244,271

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				
214	01	36	水路运输管理支出	12,365,400		12,365,400
221			住房保障支出	52,992,000	52,992,000	
221	02		住房改革支出	52,992,000	52,992,000	
221	02	01	住房公积金	24,000,000	24,000,000	
221	02	03	购房补贴	28,992,000	28,992,000	
合计				330,093,559	281,483,888	48,609,671

2023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						

2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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	237,667,200	237,667,200	
301	01	基本工资	28,605,000	28,605,000	
301	02	津贴补贴	139,831,480	139,831,480	
301	03	奖金	2,400,000	2,400,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17,490,000	17,490,000	
301	09	职业年金缴费	8,745,000	8,745,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11,478,000	11,478,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	4,370,000	4,370,000	
301	12	其他社会保障缴费	180,000	180,000	
301	13	住房公积金	24,000,000	24,000,000	
301	99	其他工资福利支出	567,720	567,720	
302		商品和服务支出	40,687,900		40,687,900
302	01	办公费	3,429,000		3,429,000

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	02	印刷费	312,000		312,000
302	05	水费	330,000		330,000
302	06	电费	2,460,000		2,460,000
302	07	邮电费	3,258,800		3,258,800
302	09	物业管理费	7,544,484		7,544,484
302	11	差旅费	411,600		411,600
302	12	因公出国（境）费用	400,000		400,000
302	13	维修(护)费	3,271,000		3,271,000
302	14	租赁费	226,636		226,636
302	15	会议费	168,000		168,000
302	16	培训费	747,000		747,000
302	17	公务接待费	85,200		85,200
302	18	专用材料费	282,000		282,000
302	25	专用燃料费	360,000		360,000
302	27	委托业务费	751,000		751,000
302	28	工会经费	2,978,020		2,978,020

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	3,507,720		3,507,720
302	31	公务用车运行维护费	3,780,000		3,780,000
302	39	其他交通费用	5,410,000		5,410,000
302	99	其他商品和服务支出	975,440		975,440
303		对个人和家庭的补助	384,288	384,288	
303	01	离休费	384,288	384,288	
310		资本性支出	2,744,500		2,744,500
310	02	办公设备购置	2,744,500		2,744,500
合计			281,483,888	238,051,488	43,432,400

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
561.52	40.00	8.52	513.00	135.00	378.00	4343.24

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为561.52万元，比2022年预算增加45.00万元，其中：

（一）因公出国（境）费40.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费513.00万元，比2022年预算增加45.00万元，主要原因是公务用车购置更新增加。其中：公务用车购置费135.00万元，比2022年预算增加45.00万元，主要原因是公务用车购置更新增加；公务用车运行费378.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费8.52万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023上海市交通委员会执法总队财政拨款的机关运行经费预算为4,343.24万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算4,073.42万元，其中：政府采购货物预算523.20万元、政府采购工程预算211.29万元、政府采购服务预算3,237.95万元。

四、绩效目标设置情况

2023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4,540.52万元。