

# 上海市2021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. 2021年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年预算单位收入预算总表
  - 3. 2021年预算单位支出预算总表
  - 4. 2021年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021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所属行政执法机构。

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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市交通委员会执法总队预算支出总额为28,617万元，其中：财政拨款支出预算28,185万元，比2020年预算增加1,071万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算28,185万元，比2020年预算增加1,071万元；政府性基金拨款支出预算为0；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2,471万元，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1,110万元，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21,014万元，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3,590万元，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。

## 2021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	281,848,771	一、社会保障和就业支出	24,705,479	23,818,619		886,860
1. 一般公共预算资金	281,848,771	二、卫生健康支出	11,099,936	11,099,936		
2. 政府性基金		三、交通运输支出	214,460,058	126,369,911	38,241,600	49,848,547
二、事业收入		四、住房保障支出	35,903,298	35,903,298		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,320,000					
收入总计	286,168,771	支出总计	286,168,771	197,191,764	38,241,600	50,735,407

## 2021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	24,705,479	24,705,479			
208	05		行政事业单位养老支出	24,705,479	24,705,479			
208	05	01	行政单位离退休	1,157,828	1,157,828			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,621,896	15,621,896			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,811,355	7,811,355			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	114,400	114,400			
210			卫生健康支出	11,099,936	11,099,936			
210	11		行政事业单位医疗	11,099,936	11,099,936			
210	11	01	行政单位医疗	11,099,936	11,099,936			
214			交通运输支出	214,460,058	210,140,058			4,320,000
214	01		公路水路运输	214,460,058	210,140,058			4,320,000
214	01	01	行政运行	164,611,511	164,611,511			
214	01	12	公路运输管理	34,686,747	30,366,747			4,320,000
214	01	36	水路运输管理支出	15,161,800	15,161,800			
221			住房保障支出	35,903,298	35,903,298			
221	02		住房改革支出	35,903,298	35,903,298			
221	02	01	住房公积金	11,996,532	11,996,532			



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	23,906,766	23,906,766			
合计				286,168,771	281,848,771			4,320,000

## 2021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			24,705,479	23,818,619	886,860
208	05		24,705,479	23,818,619	886,860
208	05	01	1,157,828	385,368	772,460
208	05	05	15,621,896	15,621,896	
208	05	06	7,811,355	7,811,355	
208	05	99	114,400		114,400
210			11,099,936	11,099,936	
210	11		11,099,936	11,099,936	
210	11	01	11,099,936	11,099,936	
214			214,460,058	164,611,511	49,848,547
214	01		214,460,058	164,611,511	49,848,547
214	01	01	164,611,511	164,611,511	
214	01	12	34,686,747		34,686,747
214	01	36	15,161,800		15,161,800

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	35,903,298	35,903,298	
221	02		住房改革支出	35,903,298	35,903,298	
221	02	01	住房公积金	11,996,532	11,996,532	
221	02	03	购房补贴	23,906,766	23,906,766	
合计				286,168,771	235,433,364	50,735,407

## 2021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	281,848,771	一、 社会保障和就业支出	24,705,479	24,705,479	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	11,099,936	11,099,936	
		三、 交通运输支出	210,140,058	210,140,058	
		四、 住房保障支出	35,903,298	35,903,298	
收入总计	281,848,771	支出总计	281,848,771	281,848,771	

## 2021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			24,705,479	23,818,619	886,860
208	05		24,705,479	23,818,619	886,860
208	05	01	1,157,828	385,368	772,460
208	05	05	15,621,896	15,621,896	
208	05	06	7,811,355	7,811,355	
208	05	99	114,400		114,400
210			11,099,936	11,099,936	
210	11		11,099,936	11,099,936	
210	11	01	11,099,936	11,099,936	
214			210,140,058	164,611,511	45,528,547
214	01		210,140,058	164,611,511	45,528,547
214	01	01	164,611,511	164,611,511	
214	01	12	30,366,747		30,366,747
214	01	36	15,161,800		15,161,800

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	35,903,298	35,903,298	
221	02		住房改革支出	35,903,298	35,903,298	
221	02	01	住房公积金	11,996,532	11,996,532	
221	02	03	购房补贴	23,906,766	23,906,766	
合计				281,848,771	235,433,364	46,415,407

## 2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2021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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	196,806,396	196,806,396	
301	01	基本工资	25,702,160	25,702,160	
301	02	津贴补贴	117,803,104	117,803,104	
301	03	奖金	5,803,269	5,803,269	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15,621,896	15,621,896	
301	09	职业年金缴费	7,811,355	7,811,355	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,811,066	7,811,066	
301	11	公务员医疗补助缴费	3,288,870	3,288,870	
301	12	其他社会保障缴费	104,144	104,144	
301	13	住房公积金	11,996,532	11,996,532	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	34,850,800		34,850,800
302	01	办公费	1,617,300		1,617,300
302	02	印刷费	312,000		312,000



		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	300,000		300,000
302	06	电费	1,800,000		1,800,000
302	07	邮电费	3,130,770		3,130,770
302	09	物业管理费	4,455,820		4,455,820
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	1,950,900		1,950,900
302	14	租赁费	226,570		226,570
302	15	会议费	168,000		168,000
302	16	培训费	345,000		345,000
302	17	公务接待费	85,200		85,200
302	18	专用材料费	1,211,600		1,211,600
302	25	专用燃料费	480,000		480,000
302	26	劳务费	2,436,000		2,436,000
302	27	委托业务费	745,500		745,500
302	28	工会经费	2,128,980		2,128,980
302	29	福利费	2,769,120		2,769,120

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	3,780,000		3,780,000
302	39	其他交通费用	5,274,440		5,274,440
302	99	其他商品和服务支出	822,000		822,000
303		对个人和家庭的补助	385,368	385,368	
303	01	离休费	384,288	384,288	
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	3,390,800		3,390,800
310	02	办公设备购置	3,390,800		3,390,800
合计			235,433,364	197,191,764	38,241,600

## 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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
595.52	40.00	8.52	547.00	169.00	378.00	3,824.16

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为595.52万元，比2020年预算增加170.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费40.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费547.00万元，比2020年预算增加170.00万元，主要原因是机构改革，增加执法车编制32辆，增加更新购置费58.00万元和运行费112.00万元。

（三）公务接待费8.52万元，与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年上海市交通委员会执法总队财政拨款的机关运行费为3,824.16万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算4,362.02万元，其中：政府采购货物预算1,284.26万元、政府采购工程预算200.29万元、政府采购服务预算2,877.47万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金4,403.36万元。