

# 上海市上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）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

## 上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）主要职能

上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责市交通委行政审批事项统一受理工作；负责行政审批档案归档工作。
2. 负责当场办结、备案许可等行政许可事项的办理。
3. 负责行政事业性工本费收费工作。
4. 负责本市机动车额度管理受理审核工作。
5. 负责受理、市交通委政府信息公开申请，提供现场查询和咨询。
6. 负责对区（县）交通行政审批改革的业务指导。
7. 参与推进市交通委行政审批事项清理调整、标准化建设、制度性保障、信息化建设等工作。
8. 参与市交通委组织实施的信息化建设，推进市交通委电子政务建设。
9. 承办上级部门交办的其他事项。

## 上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）机构设置

上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）单位设7个内设机构，包括：办公室、组织人事科（监察室）、财务科、业务受理科、审核管理科、综合服务科、机动车额度管理科。

## 上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）2017年部门预算编制说明

2017年，上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）预算支出总额为4,186万元，其中：财政拨款支出预算3,086万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,086万元，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324万元，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116万元，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2,565万元，主要用于单位人员、公用及道路运输管理等支出。
4. “住房保障支出”科目81万元，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：上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）

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	30,858,500	一、社会保障和就业支出	3,244,968
1. 一般公共预算资金	30,858,500	二、医疗卫生与计划生育支出	1,157,628
2. 政府性基金		三、交通运输支出	36,645,556
二、事业收入		四、住房保障支出	810,348
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	11,000,000		
收入总计	41,858,500	支出总计	41,858,500

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）

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	3,244,968	3,244,968			
208	05		行政事业单位离退休	3,244,968	3,244,968			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,315,268	2,315,268			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	926,100	926,100			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600	3,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,157,628	1,157,628			
210	11		行政事业单位医疗	1,157,628	1,157,628			
210	11	02	事业单位医疗	1,157,628	1,157,628			
214			交通运输支出	36,645,556	25,645,556			11,000,000
214	01		公路水路运输	36,645,556	25,645,556			11,000,000
214	01	12	公路运输管理	25,645,556	25,645,556			
214	01	36	水路运输管理支出	11,000,000				11,000,000
221			住房保障支出	810,348	810,348			
221	02		住房改革支出	810,348	810,348			
221	02	01	住房公积金	810,348	810,348			
合计				41,858,500	30,858,500			11,000,000

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）

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	3,244,968	3,241,368	3,600
208	05		行政事业单位离退休	3,244,968	3,241,368	3,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,315,268	2,315,268	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	926,100	926,100	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600		3,600
210			医疗卫生与计划生育支出	1,157,628	1,157,628	
210	11		行政事业单位医疗	1,157,628	1,157,628	
210	11	02	事业单位医疗	1,157,628	1,157,628	
214			交通运输支出	36,645,556	16,278,456	20,367,100
214	01		公路水路运输	36,645,556	16,278,456	20,367,100
214	01	12	公路运输管理	25,645,556	16,278,456	9,367,100
214	01	36	水路运输管理支出	11,000,000		11,000,000
221			住房保障支出	810,348	810,348	
221	02		住房改革支出	810,348	810,348	
221	02	01	住房公积金	810,348	810,348	
合计				41,858,500	21,487,800	20,370,700





## 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：上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）

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	3,244,968	3,241,368	3,600
208	05		行政事业单位离退休	3,244,968	3,241,368	3,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,315,268	2,315,268	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	926,100	926,100	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600		3,600
210			医疗卫生与计划生育支出	1,157,628	1,157,628	
210	11		行政事业单位医疗	1,157,628	1,157,628	
210	11	02	事业单位医疗	1,157,628	1,157,628	
214			交通运输支出	25,645,556	16,278,456	9,367,100
214	01		公路水路运输	25,645,556	16,278,456	9,367,100
214	01	12	公路运输管理	25,645,556	16,278,456	9,367,100
221			住房保障支出	810,348	810,348	
221	02		住房改革支出	810,348	810,348	
221	02	01	住房公积金	810,348	810,348	
合计				30,858,500	21,487,800	9,370,700

## 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：上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）

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：上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）

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	16,614,060	16,614,060	
301	01	基本工资	2,645,208	2,645,208	
301	02	津贴补贴	8,931,156	8,931,156	
301	04	其他社会保障缴费	1,412,328	1,412,328	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,315,268	2,315,268	
301	09	职业年金缴费	926,100	926,100	
301	99	其他工资福利支出	384,000	384,000	
302		商品和服务支出	3,952,392		3,952,392
302	01	办公费	250,000		250,000
302	05	水费	125,000		125,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	718,000		718,000
302	11	差旅费	30,000		30,000

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	12	因公出国（境）费用	140,000		140,000
302	13	维修（护）费	410,000		410,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	22,700		22,700
302	18	专用材料费	210,000		210,000
302	27	委托业务费	470,000		470,000
302	28	工会经费	225,560		225,560
302	29	福利费	295,200		295,200
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	75,932		75,932
303		对个人和家庭的补助	810,348	810,348	
303	11	住房公积金	810,348	810,348	
310		其他资本性支出	111,000		111,000
310	02	办公设备购置	111,000		111,000
合计			21,487,800	17,424,408	4,063,392

2017年上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）“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	
32.27	14	2.27	16		16	

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）2017年“三公”经费财政拨款预算为32.27万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少0.56万元。其中：

因公出国（境）费预算14万元，主要安排单位人员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0.56万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约发三章”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2.27万元，主要安排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16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），主要安排市内因公出差、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。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）2017年度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703.53万元，其中：政府采购货物预算33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算670.53万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额591.83万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额480.02万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额905万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）

项目名称	道路运输管理经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	沈薇、顾详丰	联系人	徐晶	联系电话	51528018
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31	
项目概况	本项目分两个子项目，子项目1：依照管理机关及部门的要求，制作交通运输管理中使用的各类证照、卡、表、单，具体包括出租汽车营运证副证、各类铜铝证照卡及塑料外套、行政许可证照、卡、表、单和制作各类证照、卡、表、单等标段。子项目2：根据上海市非营业性客车额度拍卖管理规定沪府发（2016）37号文件精神本单位的辅助人员，主要负责非营业性客车额度审核工作以及参拍人员资格审核工作，本子项目主要列支辅助人员相关的必需经费。				
立项依据	子项目1：发证依据《上海市出租汽车管理条例》、《上海市出租汽车营运资格证件管理规定》、《中华人民共和国道路运输条例》、《上海市道路运输管理条例》、《道路旅客运输及客运站管理规定》（10号令）、《道路货物运输及站场管理规定》（6号令）、《上海市停车场（库）管理办法》（44号令）、《机动车维修管理规定》（7号令）、《上海市公共汽车和电车客运管理条例》、《上海市公共汽车和电车营运证件管理规定条例》等法律法规。子项目2：根据沪编（2015）170号文件批复本单位增加25名辅助人员岗位，不占用事业编制，专门负责含营运、非营运、货车、客车等机动车额度上牌前的额度审查工作。按沪人社资（2016）173号文件标准申请经费。				
项目设立的必要性	子项目1：行政服务中心受交通委和运输管理处及航务处等委托，实施交通港口行政许可事项和相关审核事项的统一受理、办理、制证、收费和送达工作，其中制作各类行政许可事项的证照、卡、票、表、单的本工本费用需要申请公共财政拨款一次性项目经费支出。子项目2：为了加强机动车额度审核管理的日常工作，25名辅助人员发生的相关人员费用及公用等费用需要财政资金保障。				
保证项目实施的制度、措施	项目管理流程、业务管理制度、财务管理制度				
项目总预算（元）	9054054		项目当年预算（元）	9054054	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	道路水路运输管理表、单、证照、票、卡工本费			6068294	
	机动车额度审核管理专项经费			2985760	



项目实施计划	子项目1：按管理机构要求制作发证管理办法。子项目2：根据预算计划依据标准按季实施。	
项目总目标	通过制作各类证照、卡、表、单和机动车额度审核管理项目，加强本市道路水陆营运资格证件管理和机动车额度审核管理，维护道路水路营运次序，进一步促进道路水路行业健康持续发展，保证道路水路行业的总体稳定。	
年度绩效目标	在项目的立项上做到依据充分、立项规范，在资金的发放上做及时、足额，在项目实施管理上保证项目顺利实施的相关制度、协议和措施，在实施目标达成上各项目完成年初计划数，提高项目收益的满意度，加强该项目的影响了建设。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理制度健全性	健全
	预算资金到位率	≥100.00%
	预算执行率	≥80.00%
产出目标	时效性	及时
	投诉处置率	=100.00%
	质量达标率	=100.00%
	差错率	=0.00
	上牌前审核数量	≥60.00万
	参拍申请异议复核数量	≥5.00万
	应办尽办率	=100.00%
	证照办理数量	≥30.00万本张
	证照种类	≥50.00种
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00%
影响力目标	人力资源	=100.00%
	设备到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		