

# 上海市交通委员会执法总队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. 贯彻执行国家和本市有关交通运输行政执法的方针、政策和法律、法规、规章。
2. 负责本市道路运输监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。
3. 负责本市公共汽车和电车客运监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。
4. 负责本市出租汽车客运监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。
5. 根据上海市交通委员会的委托，对轨道交通监督检查工作中的违法案件实施查处。
6. 负责设置和管理市境公路道口交通运输行政检查站，按有关规定实施交通运输行政稽查；对区（县）交通运输行政执法工作进行业务指导。
7. 承办上海市交通委员会交办的其他事项。

## 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24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、案件审理科、装备和信息管理科、一支队、二支队、三支队、四支队、五支队、六支队、七支队、八支队、九支队、十支队、十一支队、十二支队、十三支队、十四支队、十五支队、十六支队、机动支队。

## 上海市交通委员会执法总队2017年单位预算编制说明

2017年，上海市交通委员会执法总队预算支出总额为11,154万元，其中：财政拨款支出预算11,146万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,146万元，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760万元，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421万元，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8,312万元，主要用于人员、公用支出和为组织公路运输管理工作、执法工作所安排的项目支出。
4. “住房保障支出”科目1,652万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

## 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
一、财政拨款收入	111,455,104	一、社会保障和就业支出	7,603,677
1. 一般公共预算资金	111,455,104	二、医疗卫生与计划生育支出	4,213,572
2. 政府性基金		三、交通运输支出	83,201,823
二、事业收入		四、住房保障支出	16,516,032
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	80,000		
收入总计	111,535,104	支出总计	111,535,104

## 2017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	7,603,677	7,603,677			
208	05		行政事业单位离退休	7,603,677	7,603,677			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,220,397	1,220,397			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,030,180	6,030,180			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	251,100	251,100			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	102,000	102,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	4,213,572	4,213,572			
210	11		行政事业单位医疗	4,213,572	4,213,572			
210	11	01	行政单位医疗	4,213,572	4,213,572			
214			交通运输支出	83,201,823	83,121,823			80,000
214	01		公路水路运输	83,201,823	83,121,823			80,000
214	01	01	行政运行	67,443,040	67,443,040			

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	15,758,783	15,678,783			80,000
221			住房保障支出	16,516,032	16,516,032			
221	02		住房改革支出	16,516,032	16,516,032			
221	02	01	住房公积金	5,228,832	5,228,832			
221	02	03	购房补贴	11,287,200	11,287,200			
合计				111,535,104	111,455,104			80,000

## 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	7,603,677	6,605,808	997,869
208	05		行政事业单位离退休	7,603,677	6,605,808	997,869
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,220,397	575,628	644,769
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,030,180	6,030,180	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	251,100		251,100
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	102,000		102,000
210			医疗卫生与计划生育支出	4,213,572	4,213,572	
210	11		行政事业单位医疗	4,213,572	4,213,572	
210	11	01	行政单位医疗	4,213,572	4,213,572	
214			交通运输支出	83,201,823	67,443,040	15,758,783
214	01		公路水路运输	83,201,823	67,443,040	15,758,783
214	01	01	行政运行	67,443,040	67,443,040	



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	15,758,783		15,758,783
221			住房保障支出	16,516,032	16,516,032	
221	02		住房改革支出	16,516,032	16,516,032	
221	02	01	住房公积金	5,228,832	5,228,832	
221	02	03	购房补贴	11,287,200	11,287,200	
合计				111,535,104	94,778,452	16,756,652

## 2017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	111,455,104	一、 社会保障和就业支出	7,603,677	7,603,677	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	4,213,572	4,213,572	
		三、 交通运输支出	83,121,823	83,121,823	
		四、 住房保障支出	16,516,032	16,516,032	
收入总计	111,455,104	支出总计	111,455,104	111,455,104	

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	7,603,677	6,605,808	997,869
208	05		行政事业单位离退休	7,603,677	6,605,808	997,869
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,220,397	575,628	644,769
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,030,180	6,030,180	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	251,100		251,100
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	102,000		102,000
210			医疗卫生与计划生育支出	4,213,572	4,213,572	
210	11		行政事业单位医疗	4,213,572	4,213,572	
210	11	01	行政单位医疗	4,213,572	4,213,572	
214			交通运输支出	83,121,823	67,443,040	15,678,783
214	01		公路水路运输	83,121,823	67,443,040	15,678,783
214	01	01	行政运行	67,443,040	67,443,040	
214	01	12	公路运输管理	15,678,783		15,678,783

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	16,516,032	16,516,032	
221	02		住房改革支出	16,516,032	16,516,032	
221	02	01	住房公积金	5,228,832	5,228,832	
221	02	03	购房补贴	11,287,200	11,287,200	
合计				111,455,104	94,778,452	16,676,652

## 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						

## 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		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	58,031,492	58,031,492	
301	01	基本工资	10,441,596	10,441,596	
301	02	津贴补贴	35,554,408	35,554,408	
301	03	奖金	841,384	841,384	
301	04	其他社会保障缴费	4,875,924	4,875,924	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,030,180	6,030,180	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	18,427,450		18,427,450
302	01	办公费	1,266,280		1,266,280
302	02	印刷费	255,000		255,000
302	05	水费	303,600		303,600
302	06	电费	900,000		900,000
302	07	邮电费	1,173,456		1,173,456

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	09	物业管理费	1,546,300		1,546,300
302	11	差旅费	360,000		360,000
302	12	因公出国（境）费用	240,000		240,000
302	13	维修（护）费	973,562		973,562
302	14	租赁费	312,000		312,000
302	15	会议费	252,000		252,000
302	16	培训费	468,000		468,000
302	17	公务接待费	48,600		48,600
302	18	专用材料费	1,092,710		1,092,710
302	26	劳务费	1,549,200		1,549,200
302	28	工会经费	891,982		891,982
302	29	福利费	1,216,800		1,216,800
302	31	公务用车运行维护费	1,925,000		1,925,000
302	39	其他交通费用	2,664,000		2,664,000
302	99	其他商品和服务支出	988,960		988,960
303		对个人和家庭的补助	17,091,660	17,091,660	

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				
303	01	离休费	575,628	575,628	
303	11	住房公积金	5,228,832	5,228,832	
303	13	购房补贴	11,287,200	11,287,200	
310		其他资本性支出	1,227,850		1,227,850
310	02	办公设备购置	1,227,850		1,227,850
合计			94,778,452	75,123,152	19,655,300



2017年上海市交通委员会执法总队“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	
271.56	24	6.06	241.5	33.3	208.2	1965.53

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市交通委员会执法总队2017年“三公”经费财政拨款预算为271.56万元，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年预算增加减少54.92万元。其中：

因公出国（境）费预算24万元，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年预算持平。

公务接待费预算6.06万元，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。比2016年预算减少1.3万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算241.5万元（其中，公务用车购置费33.3万元，公务用车运行费208.2万元），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。比2016年预算减少53.62万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

## 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市交通委员会执法总队2017年度机关运行经费财政拨款预算1965.53万元。

## 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1673.19万元，其中：政府采购货物预算178.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1495.16万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额655.26万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额540万元。

## 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额1494.58万元。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：上海市交通委员会执法总队

项目名称	临时机构(执法工作联席会议办公室)工作经费		
项目类型	<input type="checkbox"/> 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"/>		
	<input 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	<input type="checkbox"/> 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"/> <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类		
项目负责人	蔡敬艳	联系人	王旭峰
		联系电话	62169941
开始时间	2017-1-1		结束时间
	2017-12-31		
项目概况	<p>2010年6月10日，建立了上海市整顿交通市场秩序规范交通行政执法工作联席会议，协调解决整治非法客运工作推进中的矛盾和问题。目前第一召集人为白少康副市长，联席办主任为市交通委主任谢峰，副主任为上海市公安局副局长、上海市交通委副主任俞烈、市交通委副主任杨小溪，办公室设在市交通委。</p>		
立项依据	<p>根据《上海市人民政府办公厅关于建立上海市整顿交通市场秩序规范交通行政执法工作联席会议的通知》（沪府办【2010】29号），为加强对全市整顿交通市场秩序、规范交通行政执法工作的领导，协调解决工作推进中的矛盾和问题，经市政府研究，决定建立上海市整顿交通市场秩序规范交通行政执法工作联席会议。</p>		
项目设立的必要性	<p>整治非法客运工作事关上海交通运营秩序和城市运行安全，影响着上海城市健康、可持续发展。市委、市政府一直高度重视此项工作，各相关职能部门不断强化整治力度、创新工作手段、完善治理方法。但非法客运的产生和蔓延有其经济、社会深层次的原因，整治工作目前仍面临严峻形势，需继续加强对全市非法客运整治执法工作的指导和帮助，协调解决工作推进中的矛盾和问题。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>按照市府20号令《上海市查处车辆非法客运若干规定》、人大决议《上海市查处车辆非法客运若干规定》等法规；财务制度严格按照市交通委相关文件和规定执行，包括《上海市交通委员会执法总队费用报销管理办法》、《上海市交通委员会执法总队公务卡使用细则》、《上海市交通委员会执法总队预算管理办法》、《上海市交通委员会执法总队项目支出预算实施细则》、《上海市交通委员会执法总队会议费、差旅费、公务接待费报销实施细则》等。</p>		
项目总预算（元）	1364000	项目当年预算（元）	1364000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	联席办工作经费		864000
	第三方调查测评费		500000
项目实施计划	<p>2月底前完成工作方案制定并梳理调整市级重点区域；全年组织实施全市各类非法客运集中整治；开展对市级重点区域进行全覆盖、多波次实地暗访以及第三方实地暗访和民意测评；定期组织专项培训，牵头协调整治工作中存在的问题；制定年度宣传方案，通过电视、广播、互联网等渠道，组织开展正面宣传引导；组织与上海电视台、FM105.7交通广播等工作沟通，策划专题深度宣传；组织全市范围主题宣传。</p>		
项目总目标	<p>全市129个重点监管区域“五类车”、“四轮机动车”非法客运车辆集聚，扰乱正常营运秩序现象得到有效遏制。全市非法客运案发率、投诉率明显下降。公交配套优化，市民出行需求得到满足。</p>		
年度绩效目标	<p>全市“四轮机动车”（含克隆出租车）、“五类车”查处量超过前3年年均查处量。同时协调相关委办单位和区县人民政府，加强宣传力度和广度，在全市各领域开展多形式的教育防范宣传工作。市民及出租从业人员对非法客运整治成果感受度明显上升。</p>		

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	预算执行率	≥90.00%
	预算资金到位率	100.00%
	采购过程规范性	规范
产出目标	宣传机制完整性	完整
	暗访工作情况	每月4次
	阶段性工作小结周期性	每月2次
效果目标	路面情况维持度	维持
	远郊区重点区域情况	非法客运无聚集
	市区重点区域及枢纽情况	非法客运无聚集
影响力目标	市民满意度	≥80.00%
	整治非法客运考核机制	健全
	第三方测评监督机制	健全
备注		