

# 宝山区交通委员会执法大队 2021 年单位预算

## 目录

### 第一部分 宝山区交通委员会执法大队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 宝山区交通委员会执法大队 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

### 第三部分 宝山区交通委员会执法大队 2021 年预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宝山区交通委员会执法大队概况

### 一、主要职能

宝山区交通委员会执法大队是参公管理执法类事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家、市有关道路运输行业管理的法律、法规、规章、政策，维护合法经营，打击非法营运，确保交通行业市场稳定。
2. 负责对辖区内公交汽车、出租汽车、省际客运、道路货运、机动车维修、停车场（库）经营、机动车驾驶员培训等交通行业市场秩序实施监督管理。
3. 依法对经营主体及其从业人员的经营资质、经营行为实施监督检查，对违法、违规行为进行处罚并予以纠正，确保交通行业市场安全、有序。
4. 协调组织跨部门、跨区域的重大案件的执法检查工作。
5. 负责有关交通执法的信访、投诉、提案等的受理和处理。
6. 组织执法听证，参加有关交通行政处罚案件的复议、诉讼。
7. 配合有关部门做好大客流发送、到达以及重大突发事件、重大灾害事件、行业内不稳定事件的处置工作。
8. 负责统计、汇总执法工作中的有关数据资料，做好保存、分析工作。
9. 承办相关部门移交的案件。
10. 完成上级交办的其他工作。

### 二、机构设置

宝山区交通委员会执法大队设七个内设机构，包括：党政办公室、案件审理科、五个稽查中队。

**第二部分 宝山区交通委员会执法大队 2021 年单位预算报表**  
**1、2021 年单位财政拨款收支预算总表**

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	15499154.6	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1077282.8	1077282.8	
		八、卫生健康支出	478631	478631	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出	11970788.8	11970788.8	
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	1972452	1972452	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	15499154.6	支出总计	15499154.6	15499154.6	

## 2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数		
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	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	919,097.64	1077282.8	1076282.8	1000	158185.16	17.21%
208	05		行政事业单位离退休	919,097.64	1077282.8	1076282.8	1000	158185.16	17.21%
208	05	01	行政单位离退休	5,455.94	5720	4720	1000	264.06	4.84%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609,083.30	635814	635814		26730.7	4.39%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	304,558.40	435748.8	435748.8		131190.4	43.07%
210			卫生健康支出	504,691.57	478631	478631		-26060.57	-5.16%
210	11		行政事业单位医疗	504,691.57	478631	478631		-26060.57	-5.16%
210	11	01	行政单位医疗	425,214.82	397386	397386		-27828.82	-6.54%
210	11	03	公务员医疗补助	79,476.75	81245	81245		1768.25	2.22%
214			交通运输支出	13,702,817.40	11970788.8	9082398.8	2888390	-1732028.6	-12.64%
214	01		公路水路运输	13,702,817.40	11970788.8	9082398.8	2888390	-1732028.6	-12.64%
214	01	01	行政运行	9,056,654	9082398.8	9082398.8		25744.8	0.28%
214	01	02	一般行政管理事务	4,646,163.40	2888390		2888390	-1757773.4	-37.83%

221			住房保障支出	1,982,386	1972452	1972452		-9934	-0.5%
221	02		住房改革支出	1,982,386	1972452	1972452		-9934	-0.5%
221	02	01	住房公积金	704,686	702852	702852		-1834	-0.26%
221	02	03	购房补贴	1,277,700	1269600	1269600		-8100	-0.63%
合计				17,108,992.61	15499154.6	12609764.6	2889390	-1609838.01	-9.41%

### 3、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门经济分类科目编码		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	10513879.6	10513879.6	
301	01	基本工资	1367736	1367736	
301	02	津贴补贴	4186536	4186536	
301	03	奖金	2639268	2639268	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	635814	635814	
301	09	职业年金缴费	435748.8	435748.8	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	397386	397386	
301	11	公务员医疗补助缴费	81245	81245	
301	12	其他社会保障缴费	67293.8	67293.8	
301	13	住房公积金	702852	702852	
302		商品和服务支出	2077485		2077485
302	01	办公费	160000		160000
302	02	印刷费	70000		70000
302	03	咨询费	50000		50000
302	05	水费	80000		80000

302	06	电费	70000		70000
302	07	邮电费	90000		90000
302	09	物业管理费	75000		75000
302	11	差旅费	12000		12000
302	13	维修(护)费	50000		50000
302	15	会议费	10000		10000
302	16	培训费	40000		40000
302	17	公务接待费	2000		2000
302	28	工会经费	125925		125925
302	29	福利费	164160		164160
302	31	公务用车运行维护费	162000		162000
302	39	其他交通费用	296400		296400
302	99	其他商品和服务支出	620000		620000
303		对个人和家庭的补助	18400	18400	
303	02	退休费	4720	4720	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13680	13680	
合计			12609764.6	10532279.6	2077485

#### 4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单

位：万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
79.85	0	0.83	79.02	0	79.02	207.49	9.13	0	0.12	9.01	0	9.01	72.2 2	0	0.2	72.0 2	0	72.0 2	207. 75

### 5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			功能分类科目名称	本年政府性基金预算收入	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							

备注：宝山区交通委员会执法大队 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2021 年单位收支预算总表

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	15499154.6	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	15499154.6	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	1077282.8
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	478631
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	11970788.8
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	1972452
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	15499154.6	支出总计	15499154.6

## 7、2021 年单位收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	1077282.8	1077282.8						
208	05		行政事业单位离退休	1077282.8	1077282.8						
208	05	01	行政单位离退休	5720	5720						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635814	635814						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	435748.8	435748.8						
210			卫生健康支出	478631	478631						
210	11		行政事业单位医疗	478631	478631						
210	11	01	行政单位医疗	397386	397386						
210	11	03	公务员医疗补助	81245	81245						
214			交通运输支出	11970788.8	11970788.8						
214	01		公路水路运输	11970788.8	11970788.8						
214	01	01	行政运行	9082398.8	9082398.8						
214	01	02	一般行政管理事务	2888390	2888390						

221			住房保障支出	1972452	1972452						
221	02		住房改革支出	1972452	1972452						
221	02	01	住房公积金	702852	702852						
221	02	03	购房补贴	1269600	1269600						
合计				15499154.6	15499154.6						

## 8、2021 年单位支出预算总表

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	1077282.8	1076282.8	1000
208	05		行政事业单位离退休	1077282.8	1076282.8	1000
208	05	01	行政单位离退休	5720	4720	1000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635814	635814	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	435748.8	435748.8	
210			卫生健康支出	478631	478631	
210	11		行政事业单位医疗	478631	478631	
210	11	01	行政单位医疗	397386	397386	
210	11	03	公务员医疗补助	81245	81245	
214			交通运输支出	11970788.8	9082398.8	2888390
214	01		公路水路运输	11970788.8	9082398.8	2888390
214	01	01	行政运行	9082398.8	9082398.8	
214	01	02	一般行政管理事务	2888390		2888390

221			住房保障支出	1972452	1972452	
221	02		住房改革支出	1972452	1972452	
221	02	01	住房公积金	702852	702852	
221	02	03	购房补贴	1269600	1269600	
合计				15499154.6	12609764.6	2889390

### 第三部分 宝山区交通委员会执法大队 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区交通委员会执法大队 2021 年财政拨款收支总预算为 15499154.6 元。收入主要包括：社会保障和就业支出 1077282.8 元、卫生健康支出 478631 元、交通运输支出 11970788.8 元、住房保障支出 1972452 元。

#### 二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区交通委员会执法大队 2021 年一般公共预算当年财政拨款 15499154.6 元，比 2020 年执行数减少 1609838.01 元，主要原因是 2021 年项目经费减少，2020 年支出中包括上年结转项目。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 1077282.8 元，占 6.95%；卫生健康支出 478631 元，占 3.09%；交通运输支出 11970788.8 元，占 77.23%；住房保障支出 1972452 元，占 12.73%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

① 行政单位离退休 2021 年预算数为 5720 元，比 2020 年执行数增加 264.06 元，增长 4.84%，主要原因是 2020 年部分退休人员未参加健康体检。

② 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 635814 元，比 2020 年执行数增加 26730.7 元，增长 4.39%，主要原因是社保缴费基数调整。

③机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 435748.8 元，比 2020 年执行数增加 131190.4 元，增长 43.07%，主要原因是社保缴费基数调整。

④行政单位医疗 2021 年预算数为 397386 元，比 2020 年执行数减少 27828.82 元，下降 6.54%，主要原因是 2020 年生育保险并入医疗保险。

⑤公务员医疗补助 2021 年预算数为 81245 元，比 2020 年执行数增加 1768.25 元，增长 2.22%，主要原因是社保缴费基数调整。

⑥行政运行 2021 年预算数为 9082398.8 元，与 2020 年执行数基本持平。

⑦一般行政管理事务 2021 年预算数为 2888390 元，比 2020 年执行数减少 1757773.4 元，下降 37.83%，主要原因是项目减少。

⑧住房公积金 2021 年预算数为 702852 元，与 2020 年执行数基本持平，主要原因是公积金缴费基数基本一致。

⑨ 购房补贴 2021 年预算数为 1269600 元，与 2020 年执行数基本持平，主要原因是人员情况一致。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

宝山区交通委员会执法大队 2021 年一般公共预算基本支出 12609764.6 元，其中：人员经费 10532279.6 元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 2077485 元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费等。

### **四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明**

宝山区交通委员会执法大队 2021 年“三公”经费预算数为 72.22 万元，其中：无因公出国（境）费、公务接待费 0.2 万元、公务用车购置及

运行费 72.02 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算减少 7.63 万元，主要原因是公务用车运行费减少。

### **五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

宝山区交通委员会执法大队 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

### **六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明**

2021 年宝山区交通委员会执法大队收入预算为 15499154.6 元，与上年预算持平。其中：财政拨款收入 15499154.6 元，与上年预算持平；支出预算为 15499154.6 元，与上年预算持平，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出支出 1077282.8 元，主要用于基本养老缴费、职业年金缴费，比上年预算增加 124388.56 元，增长 13.05%，主要原因是社保缴费基数调整；卫生健康支出 478631 元，主要用于医疗保险缴费，比上年预算增加 27517.52 元，增长 6.1%，主要原因是社保缴费基数调整；交通运输支出 11970788.8 元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、印刷费、物业管理费、公务用车运行维护费等，比上年预算减少 199485.6 元，减少 1.64%，主要原因是项目支出减少；住房保障支出 1972452 元，主要用于住房公积金缴费、购房补贴，比上年预算减少 25114.8 元，减少 1.26%，主要原因是缴费基数调整。

### **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

2021 年宝山区交通委员会执法大队收入预算为 15499154.6 元，均为一般公共预算收入。

### **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

2021 年宝山区交通委员会执法大队支出预算为 15499154.6 元，其中：基本支出为 12609764.6 元，占 81.36%；项目支出为 2889390 元，占 18.64%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费预算

宝山区交通委员会执法大队 2021 年机关运行经费财政拨款预算 207.75 万元,与 2020 年预算基本持平。

### 2. 政府采购情况

2021 年宝山区交通委员会执法大队政府采购预算总额为 194.47 万元,其中:政府采购货物预算 0.65 万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算 193.82 万元。2021 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 182.27 万元,其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 182.27 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,宝山区交通委员会执法大队单位共有车辆 6 辆,其中:其他用车 6 辆。无单位价值 50 万元以上大型设备,单位价值 100 万元以上大型设备 1 台(套),无单位价值 200 万元以上大型设备。

宝山区交通委员会执法大队 2021 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

### 4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区交通委员会执法大队 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

### 5. 绩效目标设置情况

2021 年宝山区交通委员会执法大队实行绩效目标管理的项目 9 个,涉及一般公共预算当年拨款 288.94 万元。

## 十、暂扣车辆停车场租赁费项目经费的情况说明

### 1. 项目概述

为了解决暂扣车辆的停放及保管的问题，包括客运车辆及货运车辆。

## 2. 立项依据

上海市交通委员会执法总队（原上海市城市交通行政执法总队）《关于不得收取暂扣车辆停车保管费用的通知》（沪交执法【2010】92号）。

## 3. 实施主体

宝山区交通委员会执法大队。

## 4. 实施方案

确定项目公开招投标代理机构，拟定公开招标文件。上传“暂扣车辆停车场租赁费项目”采购招标文件至“上海政府采购网”，对项目进行公开招投标。按规定在电子采购平台上组织公开开标，依法组建评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。与中标单位签订场地租赁合同，由实施主体不定期抽查、监督。

## 5. 实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

## 6. 年度预算安排

财政资金预算安排160万元，用于支付停车场地租赁费用

## 7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	暂扣车辆停车场租赁费		项目类别	政策补贴类	
主管部门	上海市宝山区交通委员会		实施单位	上海市宝山区交通委员会执法大队	
计划开始日期	2021.1.1		计划完成日期	2021.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	160 万元		年度资金申请总额	160 万元
	其中：财政资金	160 万元		其中：当年财政拨款	160 万元
				上年结转资金	0
	其他资金	0		其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年 1 月- 2021 年 12 月)			年度总目标	
	解决暂扣车辆停车保管问题			解决暂扣车辆停车保管问题	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	预算资金到位率		100%
			预算资金执行率		100%
		质量指标	解决车辆停放及保管		完成
		时效指标	现场执法效率		提升
	成本指标	专款专用率		100%	
	效益指标	经济效益指标	现场执法效率		提升
			勤务目标完成情况		良好
		社会效益指标	项目完成率		100%
			信访解决率		提升
		生态效益指标	外部执法环境		良好
			区域内交通运输环境		良好
可持续影响指标		社会影响力		良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆停放有序、有效保管		有序、有效	

## 第四部分 专业名词解释

一、基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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。