

附件2

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区交通委员会本部

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023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

闵行区交通委员会主要职能

闵行区交通委员会是主管本区交通工作的区政府工作部门，为正处级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关交通方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本区相关管理办法并组织实施。
2. 拟订本区综合交通发展战略，优化本区交通运输结构布局，综合平衡全区交通运力，协调道路、水路、轨交等多种交通运输方式衔接，构建综合交通体系。
3. 组织编制区域综合交通发展规划和交通专项规划；负责编制交通行业中长期发展规划和年度计划；负责编制公路和城市道路、公共交通、道路货运、枢纽场站、停车场（库）、内河港口岸线使用、内河航道和运输等专项规划；组织实施各类交通规划。
4. 负责区域交通行业统计管理；负责编制本区交通行业固定资产投资年度计划和交通基础设施维护（养护）年度计划，配合协调市、区、镇、莘庄工业区共同投资的交通基础设施项目计划，并监督实施。
5. 负责本区公路和城市道路、枢纽场站、公交站点、公共停车场（库）、码头、桥梁等交通基础设施项目的建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理。负责道路交通标志、标线、护栏等交通设施的建设、管理和维护；负责城市桥梁桥孔、市管公路和经营性高速公路桥梁的桥下空间管理（除保护区施工作业管理）。
6. 负责本区交通运输行业市场监督管理，维护市场秩序，组织实施服务质量监督检查；参与制定本区交通行业的运价和收费标准，并组织实施；负责对本区道路运输经营以及道路运输相关业务的监督与管理；负责本区停车场（库）的监督管理。
7. 负责本区内河辖区水域港口经营管理；负责组织实施本区有关内河航道的建设、养护和管理；负责内河航道相关作业的监督管理；负责本区水路运输企业及营运船舶的日常监管工作；负责本港内船舶（渔船）检验和监督管理工作；负责内河水安全监督管理及船舶防污染管理；指导内河救助打捞工作。
8. 组织开展本区交通运行保障研究，分析评估交通需求和运行状况，制定和组织实施路网优化、运力保障和交通组织改善方案，缓解城市道路拥堵，提升通行保障能力；优化非机动车、人行等慢行交通出行方式与公共交通的衔接；参与协调铁路、机场、隧道等基础设施项目与本区交通运输的衔接配套。
9. 负责市政、公路、货运、客运、停车、公交、港航、海事、船检等行业行政许可事项；负责办理工程建设项目规划设计条件征询、设计方案征询等意见征询；负责组织大型建设项目交通影响评价方案评审、组织航道通航条件影响评估报告评审；负责配建机动车停车场（库）竣工验收。
10. 贯彻执行有关技术标准与规范，推进交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通行业的应用；指导交通行业环境保护和节能减排工作；负责交通行业信息化建设管理工作。
11. 负责本区交通行业安全生产监督管理责任；负责交通运输安全应急的组织协调；组织指导交通行业突发事件、灾害事故的应急处

置；负责本区铁路道口的安全监督管理。

12. 负责本区国防交通工作，制定交通战备建设规划；负责对交通战备工作的监督、检查和管理；负责专项客货运输的组织协调；参与协调有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输工作；组织协调“春运”等重大交通保障工作。

13. 负责组织开展交通行业法律法规的宣传；组织、指导、协调并监督区域交通运政、路政、港航等行政执法工作，负责推进深化交通综合执法管理。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

15. 职能转变。上海市闵行区交通委员会要加强交通基础设施建设与管养，推进公交优先发展战略，提升管理效能。进一步简政放权，规范行业管理，加强执法保障，优化交通行业营商环境。全面构建“安全、畅达、高效、绿色、文明”的综合交通体系，完善道路网、轨交网、公交网布局与融合，形成服务型、创新性、智能化交通综合管理系统，适应市民多元化、高品质的交通服务需求。

闵行区交通委员会机构设置

闵行区交通委员会设9个职能科（室），包括：办公室，党群科，计划财务科，规划建设科，交通设施科，交通运输科（区国防交通战备办公室），港航管理科，行政审批科，安全法制科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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，闵行区交通委员会收入预算203,024万元，其中：财政拨款收入203,024万元，比2022年预算减少15,091万元。

支出预算203,024万元，其中：财政拨款支出预算203,024万元，比2022年预算减少15,091万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算68,740万元，比2022年预算减少78,048万元；政府性基金拨款支出预算134,284万元，比2022年预算增加62,957万元；国有资本经营预算财政拨款支出预算为0元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业（类）”科目786万元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”和“其他就业补助支出”3个项级支出科目。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目71万元，主要用于区交通委员会在职职工基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”35万元，主要用于区交通委员会在职职工职业年金缴费支出；“其他就业补助支出”科目680万元，主要用于对闵行区邮政快递业一线从业人员发放补贴。

2. “卫生健康支出（类）”科目64万元，包括“行政单位医疗”和“公务员医疗补助”2个项级支出科目。“行政单位医疗”科目46万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出；“公务员医疗补助”科目18万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

3. “节能环保支出（类）”科目373万元，主要有“减排专项支出”1个项级支出科目，主要用于公共交通方面的节能减排专项支出。

4. “城乡社区支出（类）”科目142,499万元，包括：“行政运行”、“一般行政管理事务”、“其他城乡社区管理事务支出”、“其他城乡社区公共设施”、“征地和拆迁补偿支出”和“城市建设支出”6个项级支出科目。“行政运行”科目879万元，主要用于区交通委员会保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费方面的支出；“一般行政管理事务”科目291万元，主要用于区交通委员会开展交通管理活动的支出；“其他城乡社区管理事务支出”科目1,111万元，主要用于疫情防控经费支出；“其他城乡社区公共设施支出”科目5,934万元，主要用于“两会”预留项目和市拨公交专项支出；“征地和拆迁补偿支出”科目54,787万元，主要用于闵行区新改建道路前期动拆迁支出；“城市建设支出”科目79,497万元，主要用于闵行区政府投资项目新改建道路支出。

5. “交通运输支出（类）”科目59,056万元，包括“公路运输管理”和“航道维护”2个项级支出科目。“公路运输管理”科目58,903万元，主要用于轨道交通运营补贴和公交运营方面的支出；“航道维护”科目153万元，主要用于船舶生活污水和油污水公共固定接收点项目支出。

6. “住房保障支出（类）”科目247万元，包括“住房公积金”和“购房补贴”2个项级支出科目。“住房公积金”科目115万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出；“购房补贴”科目132万元，主要用于按照国家规定为职工用于购房补贴的支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区交通委员会

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 | 2,030,246,173.89 | 一、社会保障和就业支出 | 7,855,116.00 | 1,058,116.00 | | 6,797,000.00 |
| 1、一般公共预算资金 | 687,402,346.10 | 二、卫生健康支出 | 639,270.90 | 639,270.90 | | |
| 2、政府性基金 | 1,342,843,827.79 | 三、节能环保支出 | 3,728,800.00 | | | 3,728,800.00 |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、城乡社区支出 | 1,424,998,050.99 | 7,423,619.00 | 1,369,500.00 | 1,416,204,931.99 |
| 二、事业收入 | | 五、交通运输支出 | 590,557,700.00 | | | 590,557,700.00 |
| | | 六、住房保障支出 | 2,467,236.00 | 2,467,236.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2,030,246,173.89 | 支出总计 | 2,030,246,173.89 | 11,588,241.90 | 1,369,500.00 | 2,017,288,431.99 |

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区交通委员会

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 | 7,855,116.00 | 7,855,116.00 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,058,116.00 | 1,058,116.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 705,401.20 | 705,401.20 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 352,714.80 | 352,714.80 | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 6,797,000.00 | 6,797,000.00 | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 6,797,000.00 | 6,797,000.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 639,270.90 | 639,270.90 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 639,270.90 | 639,270.90 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 462,919.90 | 462,919.90 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 176,351.00 | 176,351.00 | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 3,728,800.00 | 3,728,800.00 | | | |
| 211 | 11 | | 污染减排 | 3,728,800.00 | 3,728,800.00 | | | |
| 211 | 11 | 03 | 减排专项支出 | 3,728,800.00 | 3,728,800.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,424,998,050.99 | 1,424,998,050.99 | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 22,814,223.20 | 22,814,223.20 | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 8,793,119.00 | 8,793,119.00 | | | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,908,514.20 | 2,908,514.20 | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11,112,590.00 | 11,112,590.00 | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 59,340,000.00 | 59,340,000.00 | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 59,340,000.00 | 59,340,000.00 | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,021,970,000.00 | 1,021,970,000.00 | | | |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 547,870,000.00 | 547,870,000.00 | | | |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 474,100,000.00 | 474,100,000.00 | | | |
| 212 | 19 | | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 320,873,827.79 | 320,873,827.79 | | | |
| 212 | 19 | 03 | 城市建设支出 | 320,873,827.79 | 320,873,827.79 | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 590,557,700.00 | 590,557,700.00 | | | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 590,557,700.00 | 590,557,700.00 | | | |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 589,027,200.00 | 589,027,200.00 | | | |
| 214 | 01 | 23 | 航道维护 | 1,530,500.00 | 1,530,500.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,467,236.00 | 2,467,236.00 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,467,236.00 | 2,467,236.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,146,036.00 | 1,146,036.00 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,321,200.00 | 1,321,200.00 | | | |
| 合计 | | | | 2,030,246,173.89 | 2,030,246,173.89 | | | |

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区交通委员会

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 | 7,855,116.00 | 1,058,116.00 | 6,797,000.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,058,116.00 | 1,058,116.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 705,401.20 | 705,401.20 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 352,714.80 | 352,714.80 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 6,797,000.00 | | 6,797,000.00 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 6,797,000.00 | | 6,797,000.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 639,270.90 | 639,270.90 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 639,270.90 | 639,270.90 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 462,919.90 | 462,919.90 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 176,351.00 | 176,351.00 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 3,728,800.00 | | 3,728,800.00 |
| 211 | 11 | | 污染减排 | 3,728,800.00 | | 3,728,800.00 |
| 211 | 11 | 03 | 减排专项支出 | 3,728,800.00 | | 3,728,800.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,424,998,050.99 | 8,793,119.00 | 1,416,204,931.99 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 22,814,223.20 | 8,793,119.00 | 14,021,104.20 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 8,793,119.00 | 8,793,119.00 | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,908,514.20 | | 2,908,514.20 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11,112,590.00 | | 11,112,590.00 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 59,340,000.00 | | 59,340,000.00 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 59,340,000.00 | | 59,340,000.00 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,021,970,000.00 | | 1,021,970,000.00 |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 547,870,000.00 | | 547,870,000.00 |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 474,100,000.00 | | 474,100,000.00 |
| 212 | 19 | | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 320,873,827.79 | | 320,873,827.79 |
| 212 | 19 | 03 | 城市建设支出 | 320,873,827.79 | | 320,873,827.79 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 590,557,700.00 | | 590,557,700.00 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 590,557,700.00 | | 590,557,700.00 |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 589,027,200.00 | | 589,027,200.00 |
| 214 | 01 | 23 | 航道维护 | 1,530,500.00 | | 1,530,500.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,467,236.00 | 2,467,236.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,467,236.00 | 2,467,236.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,146,036.00 | 1,146,036.00 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,321,200.00 | 1,321,200.00 | |
| 合计 | | | | 2,030,246,173.89 | 12,957,741.90 | 2,017,288,431.99 |

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区交通委员会

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 | 687,402,346.10 | 一、社会保障和就业支出 | 7,855,116.00 | 7,855,116.00 | | |
| 二、政府性基金 | 1,342,843,827.79 | 二、卫生健康支出 | 639,270.90 | 639,270.90 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、节能环保支出 | 3,728,800.00 | 3,728,800.00 | | |
| | | 四、城乡社区支出 | 1,424,998,050.99 | 82,154,223.20 | 1,342,843,827.79 | |
| | | 五、交通运输支出 | 590,557,700.00 | 590,557,700.00 | | |
| | | 六、住房保障支出 | 2,467,236.00 | 2,467,236.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2,030,246,173.89 | 支出总计 | 2,030,246,173.89 | 687,402,346.10 | 1,342,843,827.79 | |

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：闵行区交通委员会

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 | 7,855,116.00 | 1,058,116.00 | 6,797,000.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,058,116.00 | 1,058,116.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 705,401.20 | 705,401.20 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 352,714.80 | 352,714.80 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 6,797,000.00 | | 6,797,000.00 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 6,797,000.00 | | 6,797,000.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 639,270.90 | 639,270.90 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 639,270.90 | 639,270.90 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 462,919.90 | 462,919.90 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 176,351.00 | 176,351.00 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 3,728,800.00 | | 3,728,800.00 |
| 211 | 11 | | 污染减排 | 3,728,800.00 | | 3,728,800.00 |
| 211 | 11 | 03 | 减排专项支出 | 3,728,800.00 | | 3,728,800.00 |

| 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 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 82,154,223.20 | 8,793,119.00 | 73,361,104.20 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 22,814,223.20 | 8,793,119.00 | 14,021,104.20 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 8,793,119.00 | 8,793,119.00 | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,908,514.20 | | 2,908,514.20 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11,112,590.00 | | 11,112,590.00 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 59,340,000.00 | | 59,340,000.00 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 59,340,000.00 | | 59,340,000.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 590,557,700.00 | | 590,557,700.00 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 590,557,700.00 | | 590,557,700.00 |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 589,027,200.00 | | 589,027,200.00 |
| 214 | 01 | 23 | 航道维护 | 1,530,500.00 | | 1,530,500.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,467,236.00 | 2,467,236.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,467,236.00 | 2,467,236.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,146,036.00 | 1,146,036.00 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,321,200.00 | 1,321,200.00 | |
| 合计 | | | | 687,402,346.10 | 12,957,741.90 | 674,444,604.20 |

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：闵行区交通委员会

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 | | | |
| 212 | | | 1,342,843,827.79 | | 1,342,843,827.79 |
| 212 | 08 | | 1,021,970,000.00 | | 1,021,970,000.00 |
| 212 | 08 | 01 | 547,870,000.00 | | 547,870,000.00 |
| 212 | 08 | 03 | 474,100,000.00 | | 474,100,000.00 |
| 212 | 19 | | 320,873,827.79 | | 320,873,827.79 |
| 212 | 19 | 03 | 320,873,827.79 | | 320,873,827.79 |
| 合计 | | | 1,342,843,827.79 | | 1,342,843,827.79 |

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：闵行区交通委员会

单位：元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 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 | | | | | | |

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：闵行区交通委员会

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 | 11,586,321.90 | 11,586,321.90 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,473,612.00 | 1,473,612.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3,780,804.00 | 3,780,804.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 2,847,901.00 | 2,847,901.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 705,401.20 | 705,401.20 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 352,714.80 | 352,714.80 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 462,919.90 | 462,919.90 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 176,351.00 | 176,351.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 10,582.00 | 10,582.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,146,036.00 | 1,146,036.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 630,000.00 | 630,000.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,294,500.00 | | 1,294,500.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 100,000.00 | | 100,000.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 302 | 02 | 印刷费 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 75.00 | | 75.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 7,000.00 | | 7,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 176,500.00 | | 176,500.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 87,500.00 | | 87,500.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 17,600.00 | | 17,600.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 12,450.00 | | 12,450.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2,300.00 | | 2,300.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 75,000.00 | | 75,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 174,660.00 | | 174,660.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 185,760.00 | | 185,760.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 277,680.00 | | 277,680.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 65,975.00 | | 65,975.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,920.00 | 1,920.00 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1,920.00 | 1,920.00 | |
| 310 | | 资本性支出 | 75,000.00 | | 75,000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 75,000.00 | | 75,000.00 |
| 合计 | | | 12,957,741.90 | 11,588,241.90 | 1,369,500.00 |

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区交通委员会

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 | |
| 1.25 | | 1.25 | | | | 136.95 |

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1.25万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.25万元。与2022年预算持平，主要原因是严格控制“三公”经费支出规模。

二、机关运行经费预算

2023年闵行区交通委员会财政拨款的机关运行经费预算为136.95万元。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算1,212.12万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算1,212.12万元。

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19个，涉及项目预算资金201,724.34万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。