

附件2

# 闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区交通委员会执法大队

# 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. 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

# 闵行区交通委员会执法大队主要职能

闵行区交通委员会执法大队是新组建的隶属于上海市闵行区交通委员会的行政执法单位。

主要职能包括：

1. 根据交通运输法律、法规、规章，承担区内公路路政、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. 依法纠正和查处公民、法人或者其他组织交通运输违法违规行为，对违反交通运输管理秩序的行为实施行政处罚。
3. 安排使用交通运输执法专项经费，配备管理交通运输执法专用装备设施，负责交通运输综合行政执法科技和信息化建设。
4. 配合上级部门做好交通运输综合行政执法方面的政策研究，参与制定交通运输综合行政执法工作规划、管理制度等。
5. 完成上海市闵行区交通委员会、上海市交通执法总队和上级部门交办的其他工作。



## 闵行区交通委员会执法大队机构设置

闵行区交通委员会执法大队单位设10个内设机构，包括：办公室、党群科、法制（勤务）科、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、机动中队、六中队（案件审理科）。

## 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，闵行区交通委员会执法大队收入预算5,610万元，其中：财政拨款收入5,610万元，比2022年预算增加560万元。

支出预算5,610万元，其中：财政拨款支出预算5,610万元，比2022年预算增加560万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,610万元，比2022年预算增加560万元；政府性基金拨款支出预算0元，与2022年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业（类）”科目301万元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“机关事业单位职业年金缴费支出”2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206万元，主要用于闵行区交通委员会执法大队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”95万元，主要用于闵行区交通委员会执法大队在职职工职业年金缴费支出。

2. “卫生健康支出（类）”科目173万元，包括“行政单位医疗”和“公务员医疗补助”2个项级支出科目。“行政单位医疗卫生”科目125万元，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48万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

3. “城乡社区支出（类）”科目4,245万元，包括：“行政运行”、“城管执法”2个项级支出科目。“行政运行”科目3,109万元，主要用于闵行区交通委员会执法大队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；“城管执法”科目1,136万元，主要用于开展整治非法营运等交通执法活动的支出。

4. “交通运输支出（类）”科目226万元，主要有“航道维护”和“水路运输管理支出”2个项级支出科目。“航道维护”科目18万元，主要用于专项趸船前沿水域疏浚支出；“水路运输管理支出”科目208万元，主要用于巡逻艇购置和数字航务智慧平台项目建设支出。

5. “住房保障支出（类）”科目665万元，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294万元，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371万元，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：闵行区交通委员会执法大队

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	56,095,566.10	一、社会保障和就业支出	3,009,400.00	3,009,400.00		
1、一般公共预算资金	56,095,566.10	二、卫生健康支出	1,725,000.00	1,725,000.00		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	42,441,579.10	22,749,560.00	8,335,253.60	11,356,765.50
3、国有资本经营预算		四、交通运输支出	2,269,587.00	0.00		2,269,587.00
二、事业收入		五、住房保障支出	6,650,000.00	6,650,000.00		
收入总计	56,095,566.10	支出总计	56,095,566.10	34,133,960.00	8,335,253.60	13,626,352.50



## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区交通委员会执法大队

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	3,009,400.00	3,009,400.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3,009,400.00	3,009,400.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,059,400.00	2,059,400.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	950,000.00	950,000.00			
210			卫生健康支出	1,725,000.00	1,725,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,725,000.00	1,725,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	1,250,000.00	1,250,000.00			
210	11	03	公务员医疗补助	475,000.00	475,000.00			
212			城乡社区支出	42,441,579.10	42,441,579.10			
212	01		城乡社区管理事务	42,441,579.10	42,441,579.10			
212	01	01	行政运行	31,084,813.60	31,084,813.60			
212	01	04	城管执法	11,356,765.50	11,356,765.50			
214			交通运输支出	2,269,587.00	2,269,587.00			

214	01		公路水路运输	2,269,587.00	2,269,587.00			
214	01	23	航道维护	180,000.00	180,000.00			
214	01	36	水路运输管理支出	2,089,587.00	2,089,587.00			
221			住房保障支出	6,650,000.00	6,650,000.00			
221	02		住房改革支出	6,650,000.00	6,650,000.00			
221	02	01	住房公积金	2,940,000.00	2,940,000.00			
221	02	03	购房补贴	3,710,000.00	3,710,000.00			
合计				56,095,566.10	56,095,566.10			

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区交通委员会执法大队

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	3,009,400.00	3,009,400.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,009,400.00	3,009,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,059,400.00	2,059,400.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	950,000.00	950,000.00	
210			卫生健康支出	1,725,000.00	1,725,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,725,000.00	1,725,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,250,000.00	1,250,000.00	
210	11	03	公务员医疗补助	475,000.00	475,000.00	
212			城乡社区支出	42,441,579.10	31,084,813.60	11,356,765.50
212	01		城乡社区管理事务	42,441,579.10	31,084,813.60	11,356,765.50
212	01	01	行政运行	31,084,813.60	31,084,813.60	
212	01	04	城管执法	11,356,765.50		11,356,765.50
214			交通运输支出	2,269,587.00		2,269,587.00

214	01		公路水路运输	2,269,587.00		2,269,587.00
214	01	23	航道维护	180,000.00		180,000.00
214	01	36	水路运输管理支出	2,089,587.00		2,089,587.00
221			住房保障支出	6,650,000.00	6,650,000.00	
221	02		住房改革支出	6,650,000.00	6,650,000.00	
221	02	01	住房公积金	2,940,000.00	2,940,000.00	
221	02	03	购房补贴	3,710,000.00	3,710,000.00	
合计				56,095,566.10	42,469,213.60	13,626,352.50

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区交通委员会执法大队

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	56,095,566.10	一、社会保障和就业支出	3,009,400.00	3,009,400.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,725,000.00	1,725,000.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	42,441,579.10	42,441,579.10		
		四、交通运输支出	2,269,587.00	2,269,587.00		
		五、住房保障支出	6,650,000.00	6,650,000.00		
收入总计	56,095,566.10	支出总计	56,095,566.10	56,095,566.10		

## 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：闵行区交通委员会执法大队

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	3,009,400.00	3,009,400.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,009,400.00	3,009,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,059,400.00	2,059,400.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	950,000.00	950,000.00	
210			卫生健康支出	1,725,000.00	1,725,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,725,000.00	1,725,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,250,000.00	1,250,000.00	
210	11	03	公务员医疗补助	475,000.00	475,000.00	
212			城乡社区支出	42,441,579.10	31,084,813.60	11,356,765.50
212	01		城乡社区管理事务	42,441,579.10	31,084,813.60	11,356,765.50
212	01	01	行政运行	31,084,813.60	31,084,813.60	
212	01	04	城管执法	11,356,765.50		11,356,765.50
214			交通运输支出	2,269,587.00		2,269,587.00

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				
214	01		公路水路运输	2,269,587.00		2,269,587.00
214	01	23	航道维护	180,000.00		180,000.00
214	01	36	水路运输管理支出	2,089,587.00		2,089,587.00
221			住房保障支出	6,650,000.00	6,650,000.00	
221	02		住房改革支出	6,650,000.00	6,650,000.00	
221	02	01	住房公积金	2,940,000.00	2,940,000.00	
221	02	03	购房补贴	3,710,000.00	3,710,000.00	
合计				56,095,566.10	42,469,213.60	13,626,352.50

## 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：闵行区交通委员会执法大队

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			
		功能分类科目名称			
合计					

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



## 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：闵行区交通委员会执法大队

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：闵行区交通委员会执法大队

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	34,126,400.00	34,126,400.00	
301	01	基本工资	3,630,000.00	3,630,000.00	
301	02	津贴补贴	10,233,000.00	10,233,000.00	
301	03	奖金	11,010,000.00	11,010,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,059,400.00	2,059,400.00	
301	09	职业年金缴费	950,000.00	950,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,250,000.00	1,250,000.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	475,000.00	475,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	19,000.00	19,000.00	
301	13	住房公积金	2,940,000.00	2,940,000.00	
301	99	其他工资福利支出	1,560,000.00	1,560,000.00	
302		商品和服务支出	8,280,253.60		8,280,253.60
302	01	办公费	194,600.00		194,600.00

302	02	印刷费	25,000.00		25,000.00
302	04	手续费	200.00		200.00
302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	370,000.00		370,000.00
302	07	邮电费	400,000.00		400,000.00
302	09	物业管理费	298,105.92		298,105.92
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	13	维修(护)费	200,000.00		200,000.00
302	14	租赁费	4,069,147.68		4,069,147.68
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	4,000.00		4,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	18	专用材料费	84,000.00		84,000.00
302	26	劳务费	198,000.00		198,000.00
302	27	委托业务费	300,000.00		300,000.00
302	28	工会经费	528,000.00		528,000.00
302	29	福利费	432,000.00		432,000.00
302	31	公务用车运行维护费	315,000.00		315,000.00
302	39	其他交通费用	780,000.00		780,000.00
302	99	其他商品和服务支出	29,200.00		29,200.00
303		对个人和家庭的补助	7,560.00	7,560.00	

303	09	奖励金	7,560.00	7,560.00	
310		资本性支出	55,000.00		55,000.00
310	02	办公设备购置	50,000.00		50,000.00
310	03	专用设备购置	5,000.00		5,000.00
合计			42,469,213.60	34,133,960.00	8,335,253.60

## 2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区交通委员会执法大队

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	
32.50		1.00	31.50		31.50	833.53

## 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32.5万元，比2022年预算减少49万元。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31.5元，比2022年预算减少45万元，主要原因是：2023年较2022年减少公务用车购置费45万元。其中：公务用车购置费0元，比2022年预算减少45万元，主要原因是2023年无车辆更新，比2022年减少公务用车购置费45万元；公务用车运行费31.5万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1万元。比2022年减少4万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出规模，减少了2023年年初预算安排。

### 二、机关运行经费预算

2023年闵行区交通委员会执法大队财政拨款的机关运行经费预算为833.53万元。

### 三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算532.45万元，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532.45万元。

### 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9个，涉及项目预算资金1,351.01万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆11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9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用车的车辆；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5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）。