

附件2

闵行区2024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. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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
- 七、财政项目支出绩效目标表

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，闵行区交通委员会执法大队收入预算5,556万元，其中：财政拨款收入5,556万元，比2023年预算减少54万元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元。

支出预算5,556万元，其中：财政拨款支出预算5,556万元，比2023年预算减少54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,556万元，比2023年预算减少54万元；政府性基金拨款支出预算0元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员变动。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）”科目411万元，主要用于归口管理的闵行区交通委员会执法大队退休人员经费、在职职工基本养老保险费和职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出（类）”科目232万元，主要用于闵行区交通委员会执法大队在职职工医疗卫生方面的支出。
3. “城乡社区支出（类）”科目3,963万元，主要用于闵行区交通委员会执法大队保障机构正常运行，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费方面的支出和开展整治非法营运方面的支出。
4. “交通运输支出（类）”科目261万元，主要用于开展水上交通综合执法方面的支出。
5. “住房保障支出（类）”科目689万元，主要用于按照国家规定为在职职工缴纳的住房公积金支出购房补贴支出。

2024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	55,560,689.05	一、社会保障和就业支出	4,110,000.00	4,110,000.00		
1、一般公共预算资金	55,560,689.05	二、卫生健康支出	2,320,000.00	2,320,000.00		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	39,627,947.05	19,902,980.00	7,786,225.45	11,938,741.60
3、国有资本经营预算		四、交通运输支出	2,612,742.00			2,612,742.00
二、事业收入		五、住房保障支出	6,890,000.00	6,890,000.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	55,560,689.05	支出总计	55,560,689.05	33,222,980.00	7,786,225.45	14,551,483.60

2024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	4,110,000.00	4,110,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	4,110,000.00	4,110,000.00			
208	05	01	行政单位离退休	270,000.00	270,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,560,000.00	2,560,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,280,000.00	1,280,000.00			
210			卫生健康支出	2,320,000.00	2,320,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	2,320,000.00	2,320,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	1,680,000.00	1,680,000.00			
210	11	03	公务员医疗补助	640,000.00	640,000.00			
212			城乡社区支出	39,627,947.05	39,627,947.05			
212	01		城乡社区管理事务	39,627,947.05	39,627,947.05			
212	01	01	行政运行	27,689,205.45	27,689,205.45			
212	01	04	城管执法	11,938,741.60	11,938,741.60			
214			交通运输支出	2,612,742.00	2,612,742.00			
214	01		公路水路运输	2,612,742.00	2,612,742.00			
214	01	23	航道维护	180,000.00	180,000.00			
214	01	36	水路运输管理支出	2,432,742.00	2,432,742.00			
221			住房保障支出	6,890,000.00	6,890,000.00			
221	02		住房改革支出	6,890,000.00	6,890,000.00			
221	02	01	住房公积金	3,160,000.00	3,160,000.00			
221	02	03	购房补贴	3,730,000.00	3,730,000.00			
合计				55,560,689.05	55,560,689.05			

2024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				
208		社会保障和就业支出	4,110,000.00	4,110,000.00	
208	05	行政事业单位养老支出	4,110,000.00	4,110,000.00	
208	05	01 行政单位离退休	270,000.00	270,000.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,560,000.00	2,560,000.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,280,000.00	1,280,000.00	
210		卫生健康支出	2,320,000.00	2,320,000.00	
210	11	行政事业单位医疗	2,320,000.00	2,320,000.00	
210	11	01 行政单位医疗	1,680,000.00	1,680,000.00	
210	11	03 公务员医疗补助	640,000.00	640,000.00	
212		城乡社区支出	39,627,947.05	27,689,205.45	11,938,741.60
212	01	城乡社区管理事务	39,627,947.05	27,689,205.45	11,938,741.60
212	01	01 行政运行	27,689,205.45	27,689,205.45	
212	01	04 城管执法	11,938,741.60		11,938,741.60
214		交通运输支出	2,612,742.00		2,612,742.00
214	01	公路水路运输	2,612,742.00		2,612,742.00
214	01	23 航道维护	180,000.00		180,000.00
214	01	36 水路运输管理支出	2,432,742.00		2,432,742.00
221		住房保障支出	6,890,000.00	6,890,000.00	
221	02	住房改革支出	6,890,000.00	6,890,000.00	
221	02	01 住房公积金	3,160,000.00	3,160,000.00	
221	02	03 购房补贴	3,730,000.00	3,730,000.00	
合计			55,560,689.05	41,009,205.45	14,551,483.60

2024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	55,560,689.05	一、社会保障和就业支出	4,110,000.00	4,110,000.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,320,000.00	2,320,000.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	39,627,947.05	39,627,947.05		
		四、交通运输支出	2,612,742.00	2,612,742.00		
		五、住房保障支出	6,890,000.00	6,890,000.00		
收入总计	55,560,689.05	支出总计	55,560,689.05	55,560,689.05		

2024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	4,110,000	4,110,000	
208	05		行政事业单位养老支出	4,110,000	4,110,000	
208	05	01	行政单位离退休	270,000	270,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,560,000	2,560,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,280,000	1,280,000	
210			卫生健康支出	2,320,000	2,320,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,320,000	2,320,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,680,000	1,680,000	
210	11	03	公务员医疗补助	640,000	640,000	
212			城乡社区支出	39,627,947	27,689,205	11,938,742
212	01		城乡社区管理事务	39,627,947	27,689,205	11,938,742
212	01	01	行政运行	27,689,205	27,689,205	
212	01	04	城管执法	11,938,742		11,938,742
214			交通运输支出	2,612,742		2,612,742
214	01		公路水路运输	2,612,742		2,612,742
214	01	23	航道维护	180,000		180,000
214	01	36	水路运输管理支出	2,432,742		2,432,742
221			住房保障支出	6,890,000	6,890,000	
221	02		住房改革支出	6,890,000	6,890,000	
221	02	01	住房公积金	3,160,000	3,160,000	
221	02	03	购房补贴	3,730,000	3,730,000	
合计				55,560,689	41,009,205	14,551,484

2024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			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2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	32,946,500.00	32,946,500.00	
301	01	基本工资	3,700,000.00	3,700,000.00	
301	02	津贴补贴	10,383,000.00	10,383,000.00	
301	03	奖金	7,805,500.00	7,805,500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,560,000.00	2,560,000.00	
301	09	职业年金缴费	1,280,000.00	1,280,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,680,000.00	1,680,000.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	640,000.00	640,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	58,000.00	58,000.00	
301	13	住房公积金	3,160,000.00	3,160,000.00	
301	99	其他工资福利支出	1,680,000.00	1,680,000.00	
302		商品和服务支出	7,643,225.45		7,643,225.45
302	01	办公费	213,000.00		213,000.00

302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	100.00		100.00
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	370,000.00		370,000.00
302	07	邮电费	330,000.00		330,000.00
302	09	物业管理费	298,105.92		298,105.92
302	11	差旅费	65,000.00		65,000.00
302	13	维修(护)费	100,000.00		100,000.00
302	14	租赁费	3,532,660.53		3,532,660.53
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	60,000.00		60,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	26	劳务费	198,000.00		198,000.00
302	27	委托业务费	400,000.00		400,000.00
302	28	工会经费	471,499.00		471,499.00
302	29	福利费	436,320.00		436,320.00
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	765,240.00		765,240.00
302	99	其他商品和服务支出	28,300.00		28,300.00
303		对个人和家庭的补助	276,480.00	276,480.00	
303	02	退休费	270,000.00	270,000.00	

303	09	奖励金	6,480.00	6,480.00	
310		资本性支出	143,000.00		143,000.00
310	02	办公设备购置	143,000.00		143,000.00
合计			41,009,205.45	33,222,980.00	7,786,225.45

2024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

2024年“三公”经费预算数						2024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	778.62

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为32.50万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费31.50万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0元，与2023年预算持平；公务用车运行费31.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024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778.62万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算576万元，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576万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金1455万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区交通委员会执法大队共有车辆11辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车11辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	违章车辆停放经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区交通委员会 (汇总)	实施单位	闵行区交通委员会执法大队	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,322,001.40
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,322,001.40
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标	
			通过落实政策相关规定，对暂扣违规车辆进行安置和管理，实现违章车应处尽处率100%，扣押期间保障车辆完好，根据处置结果及时放行，促使交通管理秩序达到井然有序。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	违章车辆处理成本结构合理性	合理
			总成本控制有效性	有效
	产出指标	数量指标	违章车辆代驾完成数	≥400.00(次)
			车辆停放管理天数	=365(天)
			违章车辆应处尽处率	=100.00(%)
		质量指标	车辆保管安全情况	安全
			质量考核合格率	=100(%)
			时效指标	代驾响应及时性
	停车管理工作完成及时性	及时		
	车辆处置工作完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	违规投诉情况	=0(起)
			交通管理秩序提升情况	逐年提升
			停车场环境适应性	适应
无重大事故发生率			0%	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象 满意度指标	主管部门满意度	≥85.00(%)	