

2017年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区交通委员会执法大队

单位：万元(保留两位小数)

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	2,040.00	一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	2,040.00	国防	
政府性基金		公共安全支出	
国有资本经营		教育	
二、其他财政资金收入		科学技术	
1. 事业收入		文化体育与传媒	
2. 经营收入		社会保障和就业	65.43
3. 上级补助收入		医疗卫生与计划生育	38.42
4. 其他收入		节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	1,743.91
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	192.24

		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		国债还本付息支出	
		其他支出	
收入总计		支出总计	2,040.00

2017年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位:上海市嘉定区交通委员会执法大队

单位:万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助	其他收入
			合计	2,040.00	2,040.00				
208			社会保障和就业支出	65.43	65.43				
208	05		行政事业单位离退休	65.43	65.43				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.40	1.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03				
210			医疗卫生与计划生育支出	38.42	38.42				
210	11		行政事业单位医疗	38.42	38.42				
210	11	01	行政单位医疗	38.42	38.42				
214			交通运输支出	1,743.91	1,743.91				
214	01		公路水路运输	1,743.91	1,743.91				
214	01	01	行政运行	1,500.87	1,500.87				
214	01	12	公路运输管理	243.04	243.04				
221			住房保障支出	192.24	192.24				
221	02		住房改革支出	192.24	192.24				
221	02	01	住房公积金	67.80	67.80				
221	02	03	购房补贴	124.44	124.44				

2017年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区交通委员会执法大队

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	2,040.00	1,338.25	701.75
208			社会保障和就业支出	65.43	65.43	
208	05		行政事业单位离退休	65.43	65.43	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.40	1.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03	
210			医疗卫生与计划生育支出	38.42	38.42	
210	11		行政事业单位医疗	38.42	38.42	
210	11	01	行政单位医疗	38.42	38.42	
214			交通运输支出	1,743.91	1,042.16	701.75
214	01		公路水路运输	1,743.91	1,042.16	701.75
214	01	01	行政运行	1,500.87	1,042.16	458.71
214	01	12	公路运输管理	243.04		243.04
221			住房保障支出	192.24	192.24	
221	02		住房改革支出	192.24	192.24	
221	02	01	住房公积金	67.80	67.80	
221	02	03	购房补贴	124.44	124.44	

2017年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区交通委员会执法大队

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出				
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	2,040.00	一般公共服务支出				
二、政府性基金		国防				
三、国有资本经营收入		公共安全支出				
		教育				
		科学技术				
		文化体育与传媒				
		社会保障和就业	65.43	65.43		
		医疗卫生与计划生育	38.42	38.42		
		节能环保				
		城乡社区事务				
		农林水事务				
		交通运输	1,743.91	1,743.91		
		资源勘探信息等事务				
		商业服务业等事务				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	192.24	192.24		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		预备费				
		国债还本付息支出				
		其他支出				
收入总计		支出总计	2,040.00	2,040.00		

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区交通委员会执法大队

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	2,040.00	1,338.25	701.75
208			社会保障和就业支出	65.43	65.43	
208	05		行政事业单位离退休	65.43	65.43	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.40	1.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03	
210			医疗卫生与计划生育支出	38.42	38.42	
210	11		行政事业单位医疗	38.42	38.42	
210	11	01	行政单位医疗	38.42	38.42	
214			交通运输支出	1,743.91	1,042.16	701.75
214	01		公路水路运输	1,743.91	1,042.16	701.75
214	01	01	行政运行	1,500.87	1,042.16	458.71
214	01	12	公路运输管理	243.04		243.04
221			住房保障支出	192.24	192.24	
221	02		住房改革支出	192.24	192.24	
221	02	01	住房公积金	67.80	67.80	
221	02	03	购房补贴	124.44	124.44	

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位:

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2017年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位:

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区交通委员会执法大队

单位：万元(保留两位小数)

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				
		合计	1,338.25	1,036.39	301.86
301		工资福利支出	843.47	843.47	
	01	基本工资	92.25	92.25	
	02	津贴补贴	296.13	296.13	
	03	奖金	129.50	129.50	
	04	社会保障缴费	50.58	50.58	
	08	机关事业单位养老保险缴费支出	64.03	64.03	
	99	其他工资福利支出	210.98	210.98	
302		商品和服务支出	292.56		292.56
	01	办公费	55.51		55.51
	02	印刷费	5.00		5.00
	03	咨询费	2.00		2.00
	04	手续费	1.00		1.00
	05	水费	1.50		1.50
	06	电费	15.00		15.00
	07	邮电费	5.00		5.00
	09	物业管理费	37.74		37.74
	11	差旅费	5.00		5.00

	13	维修(护)费	10.00		10.00
	14	租赁费	8.64		8.64
	15	会议费	5.00		5.00
	16	培训费	9.37		9.37
	17	公务接待费	5.00		5.00
	18	专用材料费			
	26	劳务费	1.00		1.00
	29	福利费	14.40		14.40
	31	公务用车运行维护费	28.00		28.00
	39	其他交通费用★	28.86		28.86
	99	其他商品和服务支出	54.54		54.54
303		对个人和家庭的补助	192.92	192.92	
	09	奖励金	0.68	0.68	
	11	住房公积金	67.80	67.80	
	13	购房补贴	124.44	124.44	
310		其他资本性支出	9.30		9.30
	02	办公设备购置	9.30		9.30
	13	公务用车购置			

2017年嘉定区交通委执法大队预算编制说明

一、主要职责

贯彻执行国家和本市有关交通行政执法的方针、政策和法律、法规、规章；负责本区道路旅客运输经营、道路货物运输经营和道路运输、公共汽车和电车客运、出租汽车客运、汽车维修等相关业务的监督检查，依法对有关违法案件实施查处。

二、机构设置

嘉定区交通委执法大队设9个内设机构，包括：办公室、法规科、勤务科、装备科、业务科、一中队、二中队、三中队、南翔中队。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区交通委执法大队2017年部门预算收入情况说明

嘉定区交通委执法大队2017年部门预算收入总计2,040万元，其中：财政拨款收入2,040万元，占100%。

（二）关于嘉定区交通委执法大队2017年部门预算支出情况说明

嘉定区交通委执法大队2017年部门预算支出总计2,040万元，其中：基本支出1,338.25万元，占65.6%；项目支出701.75万元，占34.4%。

（三）关于嘉定区交通委执法大队2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区交通委执法大队2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计2,040万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业-行政事业单位离退休”65.43万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”1.4万元，主要用于：退休职工福利费、体检费等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”64.03万元，主要用于：职工社保缴费。

2、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”38.42万元，其中：“行政单位医疗”38.42万元，主要用于：职工社保缴费。

3、“交通运输支出-公路水路运输”1743.91万元，其中：“行政运行”1500.87万元，主要用于：职工工资津贴、日常办公支出及积水点改造工程等；“公路运输管理”243.04万元，主要用于：组织打击非法营运行动等。

4、“住房保障支出-住房改革支出”192.24万元，其中：“住房公积金”67.8万元，主要用于：职工公积金缴费；“购房补贴”124.44万元，主要用于：职工购房补贴。

（四）关于嘉定区交通委执法大队2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区交通委执法大队2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计1338.25万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”843.47万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费支出、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”292.56万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”192.92万元，主要用于：奖励金、住房公积金、购房补贴。

4、“其他资本性支出”9.3万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于嘉定区交通委执法大队2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区交通委执法大队2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区交通委执法大队2017年政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额56.85万元，其中：政府采购货物预算56.85万元。

2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.25万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额8.25万元。

（七）关于嘉定区交通委执法大队2017年预算绩效情况

2017年，本单位预计绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额701.75万元。

（八）关于嘉定区交通委执法大队2017年国有资产占有使用情况

2017年，嘉定区交通委执法大队有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆。无价值200万元以上大型设备。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市嘉定区交通委员会执法大队（盖章）

项目名称	办公场地积水点改造维修工程		
项目属性	☒ 一次性项目 ☐ 经常性项目		
资金用途	事业/专业类 ☐ 基本建设工程类 ☒ 信息化建设工程类 ☐ 政策 补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
项目负责人	吴洪兴	联系人	陈忠义
联系电话	13321953466		
开始时间	2017/4/6	结束时间	2017/7/6
项目概况	由于上海市嘉定区交通委员会执法大队场地内地势较低，场地内现状雨水管道管径较小，管道标高较低，周边道路现状雨水管道管径偏小、管道标高较高，雨水口布置不合理，雨水口、雨水管道存在堵塞现象，造成执法大队场地内排水不畅，暴雨期间场地内积水，影响人员出行及办公。为了提高地块防汛排水能力，解决常年雨季时的积水现象，改善出行、办公条件，同时为完善地区排水管网系统，进行积水点改造维修工程。		
立项依据	该办公场地为菊园新区该地块上最早建设的单位。因当时道路基本设施未成形，且该地块地形低洼；后在周边道路建设中设置的雨水管道口径小，管道标高比先建的交通执法大队办公场地下方的管道标高高，再加上长年的管道锈蚀、淤阻，致每逢暴风雨期办公场地严重积水，每年几乎遭受有1次以上的严重水灾，最深处积水达450mm, 因水灾造成单位财产严重损失。为避免国有资产损失，维护正常的办公、执法秩序，故特此申请此项目。		
项目设立的必要性	1、上海市嘉定区交通委员会执法大队场地内雨水管道改造，是解决场地内排水能力不足，提高防汛能力的需要。现状场地内排水不畅，暴雨期间积水较严重，影响人员出行及办公。本工程雨水管道实施到位后，可提高执法大队场地内防汛排水能力，解决常年雨季时的积水现象，改善出行条件。 2、棋盘路现状雨水管道改造，既解决了执法大队雨水排水出路的问题，又是完善排水系统市政基础设施、改善沿线及周边生态环境的需要。本排水工程的实施，可完善地区排水管网系统，提高地区排水管道的达标率，保障地区防汛排涝安全，满足本区域经济和城市发展规模的需求。		
保证项目实施的制度、措施	工程施工前，须进行风险因素的分析和安全风险评估，并根据各部门的职责采取相应的风险应对措施、安全保证措施以及消防措施。 充分考虑施工时对环境的影响并采取相应的环境保护措施，最大限度地减少工程建设对现有环境的影响。 工程管道施工影响交通，做好交通组织。		
项目总预算（元）	4101100	项目当年预算（元）	4101100
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	一般公共预算拨补收入	4101100
项目实施计划	计划于2017年4月6日开工建设，用三个月左右的时间完成整体积水点的改造维修，争取于汛期到来前的2017年7月6日实现工程竣工目标。	
项目总目标	提高执法大队场地内防汛排水能力，解决常年雨季时的积水现象，改善出行、办公条件。	
年度绩效目标	大大提升交通执法大队办公场地的防汛排水能力，解决多年来困扰大队全体职工因办公场所严重积水，而造成的国有资产的无谓损失，对办公和交通执法工作的影响，以及对单位及职工车辆安全的威胁。	
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	会计信息真实性	真实
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	=100.00%
	资金实际使用率	=100.00%
产出目标	工程技术规范合规率	=100.00%
	防汛排水功能提升率	=100.00%
	工程质量优良率	=100.00%
效果目标	避免国有资产不必要损失效果	明显
	3年内办公场地积水不重现率	=100.00%
	汛期办公场地无积水率	=100.00%
	雨水管网畅通率	=100.00%

影响力目标	职工好评率	=100.00%	
	周边单位、群众好评率	=100.00%	
	整体建设发展促进与发展作用率	=100.00%	
备注			
填报单位负责人（签名）：吴洪兴		填报人：陈忠义	填报日期：2017.2.4

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市嘉定区交通委员会执法大队（盖章）

项目名称	执法办案专项		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☒ 基本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
项目负责人	吴洪兴	联系人	赵阳
联系电话	69992589		
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
项目概况	按照市执法总队年度勤务方案及各行业相关整治行动方案和区交通委相关要求制定我大队年度各项整治方案。大队每天安排一个中队联合特警支队、交警机动小分队开展日常整治非法客运行动。每周联合特警支队、属地派出所、相关交警大队及街镇相关部门开展不少于3次的夜间专项整治非法客运行动；每周联合相关交警大队开展不少于5次的各交通行业日常检查行动。协助公安部门开展五类车、黑校车专项整治行动。协助公安部门开展夜间临检行动。配合公安部门处置应急突发事件。		
立项依据	《中华人民共和国道路运输条例》、《上海市出租汽车管理条例》、《上海市查处车辆非法客运办法》、《上海市查处车辆非法客运若干规定》		
项目设立的必要性	1、九大行业的执法监管，确保我区道路运输市场安全稳定。 2、任由非法客运蔓延滋生，会对正常客运出租市场带来不稳定因素，危害社会稳定。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照预算方案执行，每季度对预算完成情况进行回顾。		
项目总预算（元）	2293900	项目当年预算（元）	2293900
同名项目上年预算额（元）	2157600	同名项目上年预算执行数（元）	1811264.26
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成	公共财政补助收入	2293900
项目实施计划	2017年底完成年度计划。	
项目总目标	1、九大行业的执法监管，确保我区道路运输市场安全稳定。 2、打击非法客运现象；遏制非法客运蔓延，保证道路运输市场安全稳定、规范有序。	
年度绩效目标	2017年嘉定区非法客运查获数在全市的排名中名列前茅。	
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	资金使用合规性	合规
	资产管理制度健全性	制度完备齐全
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	预算资金到位率	=100.00%
	资金实际使用率	=100.00%
产出目标	财政投入乘数	=2.00
效果目标	违规违纪发现率	≤10.00%
影响目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	配套设施合格率	=100.00%

影响目标	长效管理制度建设	完善
	政策知晓度	=100.00%
	信息共享时效性	信息共享及时
备注		
填报单位负责人（签名）：吴洪兴		填报人：赵阳
		填报日期：2017.2.4

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市嘉定区交通委员会执法大队（盖章）

项目名称	更新执法车辆		
项目属性	一次性项目 ☒ 经常性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☐ 基本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策 补贴类 ☐ 政府购买类 ☒ 其他 ☐		
项目负责人	陈维磊	联系人	赵阳
联系电话	69992589		
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/6/30
项目概况	更新执法车3辆		
立项依据	2017年预算支出定额标准，超过8年可以更新，荣威550插电式新能源车额度16.2万元。		
项目设立的必要性	执法车沪F70829、沪F28302于2006年9月购置；沪FP1195于2007年6月购置，至2017年已使用超过8年。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照预算方案执行。		
项目总预算（元）	486000	项目当年预算（元）	486000
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	一般公共预算拨补收入		486000

项目实施计划	2017年上半年全部完成。		
项目总目标	2017年上半年全部完成更新执法车3辆。		
年度绩效目标	2017年嘉定区非法客运查获数在全市的排名中名列前茅。		
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	专款专用率	=100.00%	
	预算执行率	=100.00%	
产出目标	更新执法车	=3.00	
效果目标	设备完好率	=100.00%	
影响力目标	理想合规	=100.00%	
备注			
填报单位负责人（签名）：吴洪兴		填报人：赵阳	填报日期：2017.2.4