

上海市普陀区交通管理中心 2017 年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017 年预算单位财务收支预算总表

2017 年预算单位收入预算总表

2017 年预算单位支出预算总表

2017 年预算单位财政拨款收支预算总表

2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

普陀区交通管理中心主要职能

普陀区交通管理中心是全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1.静态交通管理工作

（一）公共场库管理工作

- 1、受理区域内公共停车场（库）经营企业备案申请，核定停车场等级、收费标准，对符合要求的企业核发、补办、换发备案证。
- 2、为已备案经营企业办理公共停车场（库）名称、法定代表人、经济性质变更手续及歇业手续等。
- 3、负责对公共停车场（库）的经营行为进行日常执法监管。组织实施本区公共停车场（库）经营企业诚信考核工作，做好本区公共停车场（库）行业统计工作。
- 4、统计上报公共停车场（库）各项业务数据。（每月一次收集数据）

（二）道路停车管理工作

- 1、参与本区机动车道路停车场设置、审核、管理工作。
- 2、负责本区机动车道路停车场日常管理、监督等工作。
- 3、编制道路停车年度预算，做好每月核销帐工作。
- 4、做好道路停车票据申请、发放、核对等管理工作。
- 5、与区公安交警建立静态交通联勤联动执法，对在日常监管中发现公共停车场（库）需要实施行政处罚的违规经营行为，收集有关证据材料。
- 6、负责对道路停车场停车协管人员进行培训、发放上岗证，组织开展慰问、立功竞赛等工作。

普陀区交通管理中心机构设置

普陀区交通管理中心单位设 3 个内设机构，包括：综合科、监督执法科、交通管理科。

普陀区交通管理中心 2017 年部门预算编制说明

2017 年，普陀区交通管理中心预算支出总额为 1125.97 万元，其中：财政拨款支出预算 1125.97 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1125.97 万元，政府性基金拨款支出预算 0 万元。财政拨款支出主要内容如下：

208			社会保障和就业支出	322263	322263	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	322263	322263	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230188	230188	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92075	92075	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	115094	115094	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	115094	115094	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	115094	115094	0	0	0
212			城乡社区支出	10741777	10741777	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	10741777	10741777	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	15741777	15741777	0	0	0
221			住房保障支出	80566	80566	0	0	0
221	02		住房改革支出	80566	80566	0	0	0
221	02	01	住房公积金	80566	80566	0	0	0
			合计	11259700	11259700	0	0	0

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：普陀区交通管理中心

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	322263	322263	0
208	05		行政事业单位离退休	322263	322263	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230188	230188	0

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92075	92075	0
210			医疗卫生与计划生育支出	115094	115094	0
210	11		行政事业单位医疗	115094	115094	0
210	11	02	事业单位医疗	115094	115094	0
212			城乡社区支出	10741777	2191777	8550000
212	01		城乡社区管理事务	10741777	2191777	8550000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10741777	2191777	8550000
221			住房保障支出	80566	80566	0
221	02		住房改革支出	80566	80566	0
221	02	01	住房公积金	80566	80566	0
			合计	11259700	2709700	8550000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：普陀区交通管理中心

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	11,259,700	一、社会保障和就业支出	322263	322263	0
二、政府性基金	0	二、医疗卫生与计划生育支出	115094	115094	0
	0	三、城乡社区支出	10741777	10741777	0
	0	四、住房保障支出	80566	80566	0
收入总计	11,259,700	支出总计	11259700	11259700	0

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：普陀区交通管理中心

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	322,263	322,263	0
208	05		行政事业单位离退休	322,263	322,263	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,188	230,188	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,075	92,075	0
210			医疗卫生与计划生育支出	115,094	115,094	0
210	11		行政事业单位医疗	115,094	115,094	0
210	11	02	事业单位医疗	115,094	115,094	0
212			城乡社区支出	10,741,777	2,191,777	8,550,000
212	01		城乡社区管理事务	10,741,777	2,191,777	8,550,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10,741,777	2,191,777	8,550,000
221			住房保障支出	80,566	80,566	0
221	02		住房改革支出	80,566	80,566	0
221	02	01	住房公积金	80,566	80,566	0
			合计	11,259,700	2,709,700	8,550,000

2017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：普陀区交通管理中心

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						

2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：普陀区交通管理中心

单位：元

科目编码		科目名称	财政拨款支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,955,694	1,955,694	0
301	01	基本工资	225,816	225,816	0
301	02	津贴补贴	195,271	195,271	0
301	04	社会保障缴费	482,645	482,645	0
301	07	绩效工资	924,404	924,404	0
301	99	其他工资福利支出	127,558	127,558	0
302		商品和服务支出	652,000	0	652,000
302	01	办公费	340,000	0	340,000
302	02	印刷费	5,000	0	5,000
302	06	电费	10,000	0	10,000
302	07	邮电费	10,000	0	10,000
302	09	物业管理费	192,000	0	192,000
302	13	维修（护）费	20,000	0	20,000

302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	28	工会经费	24,000	0	24,000
302	29	福利费	36,000	0	36,000
302	99	其他商品和服务支出	10,000	0	10,000
303		对个人和家庭的补助	82,006	82,006	0
303	09	奖励金	1,440	1,440	0
303	11	住房公积金	80,566	80,566	0
310		其他资本性支出	20,000	0	20,000
310	02	办公设备购置	20,000	0	20,000
		合计	2,709,700	2,037,700	672,000

2017年普陀区交通管理中心预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
0	0	0	0	0	0	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

普陀区交通管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，与2016年相比持平。因公出国（境）费预算0万元，与2016年相比持平。公务接待费预算0万元，与2016年相比持平。公务用车购置及运行费预算0万元，与2016年相比持平。

二、普陀区交通管理中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算855万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购

工程预算 0 万元、政府采购服务预算 855 万元。

2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 615 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 615 万元。

四、预算绩效情况

2017 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 855 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

普陀区财政支出项目绩效目标申报表					
(2017 年)					
申报单位名称：（盖章）上海市普陀区交通管理中心					
项目名称	轨交三号线桥荫非机动车管理				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	袁梦溪	联系人	袁梦溪	联系电话	66771190
开始时间	2017. 1. 1		结束时间	2017. 12. 31	
项目概况	轨交三号线桥荫自 2013 年属地化管理后，普陀区政府将原桥荫违章建筑全部拆除并用于非机动车公益性停放。				
立项依据	市，区桥荫桥孔相关使用管理办法				
项目设立的必要性	拆除违章搭建恢复市容市貌。提供居民正规的非机动车停放场所，减少道路乱停乱放。				
保证项目实施的制	严格按照上海市政府采购、财务内控制度等规范。				

度、措施			
项目总预算（元）	750000	项目当年预算（元）	750000
同名项目上年预算额（元）	703000	同名项目上年预算执行数（元）	692945
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	全年		
项目总目标	提供群众在轨道交通周边安全、可靠的非机动车停放场所，减少周边道路非机动车乱停乱放现象。		
年度绩效目标	一年提供 55 万辆非机动车次公益性停放管理，无投诉无事故。		
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	区级资金到位率	100.00%	
	配套资金到位率	100.00%	
	投入结构合理性	合理	
产出目标	政策知晓度	≥80.00	

效果目标	人员到位率	100
影响力目标	人员到位率	100
备注		
填报单位负责人（签名）：袁梦溪 填报人：张顺 填报日期：2017.2.3		

普陀区财政支出项目绩效目标申报表				
(2017 年)				
申报单位名称：（盖章）上海市普陀区交通管理中心				
项目名称	非机动车公共租赁			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
项目负责人	袁梦溪	联系人	袁梦溪	联系电话 66771190
开始时间	2017. 1. 1		结束时间	2017. 12. 31
项目概况	本区于 2015 年年底在长风、真如等 7 个点实施了有桩公共自行车租赁试点。			

立项依据	上海市交通发展白皮书及市，区有关推进公共自行车租赁发展的相关文件		
项目设立的必要性	为普陀区居民提供便捷环保的出行方式，减少拥堵，缓解停车难。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照上海市政府采购、财务内控制度等规范。		
项目总预算（元）	300000	项目当年预算（元）	3000000
同名项目上年预算额（元）	300000	同名项目上年预算执行数（元）	292000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	全年		
项目总目标	为普陀区居民提供便捷环保的出行方式，减少拥堵，缓解停车难。		
年度绩效目标	与普陀区相邻的已建有的公共自行车系统的区县(长宁、宝山)互联互通、通借通还。		
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	区级资金到位率	100.00%
	配套资金到位率	100.00%
	投入结构合理性	合理
产出目标	政策知晓度	≥80.00
效果目标	人员到位率	100
影响力目标	人员到位率	100
备注		
填报单位负责人（签名）：袁梦溪 填报人：张顺 填报日期：2017.2.3		

普陀区财政支出项目绩效目标申报表	
(2017 年)	
申报单位名称：（盖章）上海市普陀区交通管理中心	
项目名称	道路停车管理
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>

	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
项目负责人	袁梦溪	联系人	袁梦溪	联系电话 66771190
开始时间	2017. 1. 1		结束时间	2017. 12. 31
项目概况	对普陀区全区 55 条道路收费停车场进行管理。			
立项依据	上海市道路停车管理者确定和监管规定、上海市停车场库管理办法			
项目设立的必要性	对公共停车场库和小区停车实现有机补充，缓解群众停车难矛盾。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照上海市政府采购、财务内控制度等规范。			
项目总预算（元）	7500000		项目当年预算（元）	7500000
同名项目上年预算额（元）	7150000		同名项目上年预算执行数（元）	7027441.02
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	道路停车电子收费手持 pos 机		1000000	
	设施维护		350000	
	道路停车返还		6150000	

项目实施计划	全年	
项目总目标	对公共停车场库和小区停车实现有机补充，缓解群众停车难矛盾。	
年度绩效目标	全年实现有责投诉率下降、上缴财政金额上升各 10%	
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	区级资金到位率	100.00%
	配套资金到位率	100.00%
	投入结构合理性	合理
产出目标	政策知晓度	≥80.00
效果目标	人员到位率	100
影响力目标	人员到位率	100

备注	
填报单位负责人（签名）： 袁梦溪 填报人：张顺 填报日期：2017.2.3	