

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区交通管理中心单位

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区交通管理中心（单位）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。

上海市普陀区交通管理中心（单位）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。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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

。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区交通管理中心预算支出总额为1794.42万元，其中：财政拨款支出预算1794.42万元，比2020年预算减少116.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1794.42万元，比2020年预算减少116.72万元；财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 0.46元，主要用于退休职工经费。2020年当年预算执行数为0.43万元，2021年预算安排0.46万元，比2020年预算执行数增加6%。主要原因是：退休人员活动费。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 29.58万元，主要用于在职职工养老保险缴纳。2020年当年预算执行数为25.4万元，2021年预算安排29.58万元，比2020年预算执行数增加16%。主要原因是：在职职工养老保险缴纳。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 14.8万元，主要用于在职职工职业年金缴纳。2020年当年预算执行数为12.7万元，2021年预算安排14.8万元，比2020年预算执行数增加16.5%。主要原因是：在职职工职业年金缴纳。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 17.57万元，主要用于在职职工医疗保险缴纳。2020年当年预算执行数为14.69万元，2021年预算安排17.57万元，比2020年预算执行数增加19%。主要原因是：在职职工职业年金缴纳。

5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）” 1719.08万元，主要用于人员工资、公用经费、项目经费。2020年当年预算执行数为1726.4万元，2021年预算安排1719.08万元，比2020年预算执行数减少0.43%。主要原因是：项目经费减少。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 12.94万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。2020年当年预算执行数为11.36万元，2021年预算安排12.94万元，比2020年预算执行数增加13%。主要原因是：在职职工职业年金缴纳。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区交通管理中心

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	17,944,238	一、一般公共服务支出	448,332	448,332		
1、一般公共预算资金	17,944,238	二、卫生健康支出	175,652	175,652		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	17,190,826	2,198,812	742,014	14,250,000
二、事业收入		四、住房保障支出	129,428	129,428		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,944,238	支出总计	17,944,238	2,952,224	742,014	14,250,000

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区交通管理中心

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	448,332	448,332			
208	05		行政事业单位养老支出	448,332	448,332			
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,835	295,835			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147,917	147,917			
210			卫生健康支出	175,652	175,652			
210	11		行政事业单位医疗	175,652	175,652			
210	11	02	事业单位医疗	175,652	175,652			
212			城乡社区支出	17,190,826	17,190,826			
212	01		城乡社区管理事务	17,190,826	17,190,826			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,940,826	2,940,826			
221			住房保障支出	129,428	129,428			

221	02		住房改革支出	129,428	129,428			
221	02	01	住房公积金	129,428	129,428			
合计				17,944,238	17,944,238			

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市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	448,332	448,332	
208	05		行政事业单位养老支出	448,332	448,332	
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,835	295,835	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147,917	147,917	
210			卫生健康支出	175,652	175,652	
210	11		行政事业单位医疗	175,652	175,652	
210	11	02	事业单位医疗	175,652	175,652	
212			城乡社区支出	17,190,826	2,940,826	14,250,000
212	01		城乡社区管理事务	17,190,826	2,940,826	14,250,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17,190,826	2,940,826	14,250,000
221			住房保障支出	129,428	129,428	0

221	02		住房改革支出	129,428	129,428	0
221	02	01	住房公积金	129,428	129,428	0
合计				17,944,238	3,694,238	14,250,000

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市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	448,332	448,332	
208	05		行政事业单位养老支出	448,332	448,332	
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,835	295,835	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147,917	147,917	
210			卫生健康支出	175,652	175,652	
210	11		行政事业单位医疗	175,652	175,652	
210	11	02	事业单位医疗	175,652	175,652	
212			城乡社区支出	17,190,826	2,940,826	14,250,000
212	01		城乡社区管理事务	17,190,826	2,940,826	14,250,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17,190,826	2,940,826	14,250,000
221			住房保障支出	129,428	129,428	
221	02		住房改革支出	129,428	129,428	

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				
221	02	01	住房公积金	129,428	129,428	
合计				17,944,238	3,694,238	14,250,000

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
合计						

2021年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：上海市普陀区交通管理中心

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	2,944,644	2,944,644	
301	01	基本工资	359,040	359,040	
301	02	津贴补贴	284,472	284,472	
301	07	绩效工资	1,489,136	1,489,136	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	295,835	295,835	
301	09	职业年金缴费	147,917	147,917	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	175,652	175,652	
301	12	其他社会保障缴费	63,164	63,164	
301	13	住房公积金	129,428	129,428	
302		商品和服务支出	702,014	0	702,014
302	01	办公费	283,515	0	283,515
302	02	印刷费	10,000	0	10,000
302	03	咨询费	10,000	0	10,000

302	06	电费	10,000	0	10,000
302	07	邮电费	50,000	0	50,000
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	27	委托业务费	5,000	0	5,000
302	28	工会经费	36,979	0	36,979
302	29	福利费	47,520	0	47,520
302	31	公务用车运行维护费	32,000	0	32,000
303		对个人和家庭的补助	7,580	7,580	0
303	02	退休费	4,580	4,580	0
303	09	奖励金	1,800	1,800	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,200	1,200	0
310		资本性支出	40,000	0	40,000
310	02	办公设备购置	20,000	0	20,000
310	03	专用设备购置	20,000	0	20,000
合计			3,694,238	2,952,224	742,014

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区交通管理中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
32,000			32,000		32,000	

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区交通管理中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.2万元，比2020年预算增加0.16万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，比2020年预算增加0.16万元，主要原因是公务用车保养及燃料费。

（三）公务接待费0万元。比2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市普陀区交通管理中心无机关运行经费。机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算1425万元，其中：政府采购服务预算1425万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金825万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年上海市普陀区交通管理中心无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

道路停车管理项目经费情况说明

一、项目概述

通过政府购买服务需委托专业有资质的停车管理公司提供普陀区2021年道路停车管理服务

二、立项依据

《上海市停车场(库)管理办法》(上海市人民政府令第85号)、《上海市道路停车场管理者确定和监管规定》(沪交货〔2005〕第76号,沪交货〔2006〕第465号修改)

三、实施主体

项目主管部门:普陀区建设和管理委员会

项目实施单位:普陀区交通管理中心

四、实施方案

项目实施单位通过公开招标选择并委托有资质的停车管理公司服务于道路停车收费管理,并根据承诺上缴停车收入金额、绩效考核办法和行业规范进行事中事后监管。

五、实施周期

2021年1月1日至12月31日

六、年度预算安排

根据最终中标金额按季度分四次支付

七、绩效目标

道路停车服务收入稳步增长,市民投诉率下降,服务满意度上升

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	道路停车管理	项目类别	服务类	
主管部门	普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区交通管理中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	825	年度资金申请总额	825
	其中：财政资金	825	其中：当年财政拨款	825
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	服务收入稳步增长，市民投诉率降低，服务满意度提升		服务收入稳步增长，市民投诉率降低，服务满意度提升	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	合同管理完备性	完整
		质量指标(必填)	项目质量可控性	可控
		时效指标(必填)	预算执行率	90%
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	资金使用规范性	规范
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	80%