

上海市普陀区交通管理中心2023年度 预算公开

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. 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部门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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

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4个内设机构，包括：办公室、交通信息科、交通设施科、监督执法科。

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。

。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区交通管理中心预算支出总额为1977万元，其中：财政拨款支出预算1977万元，比2022年预算执行数增加184.45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1977万元，比2022年预算执行数增加184.45万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平。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）”2.66万元，主要用于退休职工经费。2022年当年预算执行数为0.9万元，2023年预算安排2.66万元，比2022年预算执行数增加195%。主要原因是：新增退休人员生活补助科目。

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）”45.78万元，主要用于在职职工养老保险缴纳。2022年当年预算执行数为22万元，2023年预算安排45.78万元，比2022年预算执行数增加108%。主要原因是：2023年新进职工3人。

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）”22.89万元，主要用于在职职工职业年金缴纳。2022年当年预算执行数为12万元，2023年预算安排22.89万元，比2022年预算执行数增加90%。主要原因是：2023年新进职工3人。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”30万元，主要用于在职职工医疗保险缴纳。2022年当年预算执行数为14.34万元。2023年预算安排30万元，比2022年预算执行数增加109%。主要原因是：2023年新进职工3人。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”20万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。2022年当年预算执行数15.25万元。2023年预算安排20万元，比2022年预算执行数增加31%。主要原因是：2023年新进职工3人。

6. “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）” 1855.67万元，主要用于人员工资、公用经费、项目经费。2022年当年预算执行数为1975.5万元，2023年预算安排1855.67万元，比2022年预算执行数减少6%。主要原因是：项目经费减少。

2023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	19,770,005	一、社会保障和就业支出	713,530	708,950	4,580	
1. 一般公共预算资金	19,770,005	二、卫生健康支出	300,401	300,401		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	18,555,807	2,970,207	1,184,200	14,401,400
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	200,267	200,267		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,770,005	支出总计	19,770,005	4,179,825	1,188,780	14,401,400

2023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	713,530	713,530			
208	05		行政事业单位养老支出	713,530	713,530			
208	05	02	事业单位离退休	26,640	26,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,753	457,753			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228,877	228,877			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260			
210			卫生健康支出	300,401	300,401			
210	11		行政事业单位医疗	300,401	300,401			
210	11	02	事业单位医疗	300,401	300,401			
212			城乡社区支出	18,555,807	18,555,807			
212	01		城乡社区管理事务	18,555,807	18,555,807			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18,555,807	18,555,807			

221			住房保障支出	200,267	200,267			
221	02		住房改革支出	200,267	200,267			
221	02	01	住房公积金	200,267	200,267			
合计				19,770,005	19,770,005			

2023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	713,530	713,530	
208	05		行政事业单位养老支出	713,530	713,530	
208	05	02	事业单位离退休	26,640	26,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,753	457,753	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228,877	228,877	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260	
210			卫生健康支出	300,401	300,401	
210	11		行政事业单位医疗	300,401	300,401	
210	11	02	事业单位医疗	300,401	300,401	
212			城乡社区支出	18,555,807	4,154,407	14,401,400
212	01		城乡社区管理事务	18,555,807	4,154,407	14,401,400
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18,555,807	4,154,407	14,401,400

221			住房保障支出	200,267	200,267	
221	02		住房改革支出	200,267	200,267	
221	02	01	住房公积金	200,267	200,267	
合计				19,770,005	5,368,605	14,401,400

2023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	713,530	713,530	
208	05		行政事业单位养老支出	713,530	713,530	
208	05	02	事业单位离退休	26,640	26,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,753	457,753	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228,877	228,877	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260	
210			卫生健康支出	300,401	300,401	
210	11		行政事业单位医疗	300,401	300,401	
210	11	02	事业单位医疗	300,401	300,401	
212			城乡社区支出	18,555,807	4,154,407	14,401,400
212	01		城乡社区管理事务	18,555,807	4,154,407	14,401,400
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18,555,807	4,154,407	14,401,400
221			住房保障支出	200,267	200,267	

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		住房改革支出	200,267	200,267	
221	02	01	住房公积金	200,267	200,267	
合计				19,770,005	5,368,605	14,401,400

2023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				
合计						

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位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						

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023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	4,157,505	4,157,505	
301	01	基本工资	478,740	478,740	
301	02	津贴补贴	146,640	146,640	
301	07	绩效工资	2,139,033	2,139,033	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	457,753	457,753	
301	09	职业年金缴费	228,877	228,877	
301	10	职工基本医疗保险缴费	300,401	300,401	
301	12	其他社会保障缴费	28,610	28,610	
301	13	住房公积金	200,267	200,267	
301	99	其他工资福利支出	177,184	177,184	
302		商品和服务支出	1,188,780		1,188,780
302	01	办公费	193,110		193,110
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	663,000		663,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	49,930		49,930
302	29	福利费	60,480		60,480
302	31	公务用车运行维护费	22,000		22,000
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	5,260		5,260
303		对个人和家庭的补助	22,320	22,320	
303	02	退休费	22,320	22,320	
合计			5,368,605	4,179,825	1,188,780

2023年单位“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

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	
2.2			2.2		2.2	

注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

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2.2万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0元，比2022年预算持平。

（二）公务车购置及运行费2.2万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平；公务用车运行费2.2万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区交通管理中心无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算1440万元，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1440万元。

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1个，涉及项目预算资金740万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产8.2万元。固定资产79.9万元，其中：房屋0平方米；车辆1辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资90。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产1项2.8万元。

2023年普陀区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2023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

2023年1月1日至12月31日

六、年度预算安排

根据最终中标金额和考核结果,按季度支付项目款项。

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

(2023年度)

项目名称	2023年普陀区道路停车管理项目		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	普陀区建设和管理委员会		实施单位	普陀区交通管理中心		
计划开始日期	2023.01.01		计划完成日期	2023.12.31		
项目资金 (元)	项目资金总额		7400000	年度资金申请总额		7400000
	其中：财政资金		7400000	其中：当年财政拨款		7400000
				上年结转资金		
	其他资金		0	其他资金		
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标		
	道路停车收入稳步增长，市民投诉率下降，服务满意度上升。			根据项目中标金额和考核结果，按季度付款。		
绩效指标	一级指标	二级指标		年度（/项目）指标值		
	产出指标	数量指标	≥95	≥95		
		质量指标	≥95	≥95		
		成本指标	≥90	≥90		
	效益指标	社会效益指标	≥90	≥90		