

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 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

上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)主要职能

上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)是上海市财政局下属参公事业单位。

主要职能包括：

- 1.贯彻执行国家和本市有关国库集中收付管理的法律、法规、规章和方针、政策；
- 2.负责市级财政资金的国库直接支付工作；
- 3.负责市级行政事业单位工资国库集中支付工作；
- 4.负责市级行政单位津补贴国库集中支付工作；
- 5.负责本市公务用车新增及更新的控购受理工作；
- 6.负责会同有关部门依法筹集本市道路交通事故社会救助基金、受理审核垫付申请并及时拨付垫付款以及依法向责任人追偿救助基金垫付款；
- 7.负责非税收入监缴管理和财政票据管理等相关工作；
- 8.承办上海市财政局交办的其他事项。

上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)机构设置

上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)设5个内设机构，包括：办公室、业务一科、业务二科、综合科、信息技术科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)收入预算3,176万元，其中：财政拨款收入3,176万元，比2021年预算减少203万元，主要原因是随着财政票据电子化的推进，纸质票据印制需求下降，所需财政资金减少；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,176万元，其中：财政拨款支出预算3,176万元，比2021年预算减少203万元，主要原因是随着财政票据电子化的推进，纸质票据印制需求下降，所需财政资金减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,176万元，比2021年预算减少203万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是随着财政票据电子化的推进，纸质票据印制需求下降，所需财政资金减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,749万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，财政票据印刷业务经费、道路交通事故社会救助基金管理中心工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目109万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目53万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目265万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)

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	31,760,000	一、一般公共服务支出	27,487,280	9,343,900	3,033,588	15,109,792
1、一般公共预算资金	31,760,000	二、社会保障和就业支出	1,090,320	1,062,000		28,320
2、政府性基金		三、卫生健康支出	534,000	534,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,648,400	2,648,400		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	31,760,000	支出总计	31,760,000	13,588,300	3,033,588	15,138,112

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)

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						
201			一般公共服务支出	27,487,280	27,487,280			
201	06		财政事务	27,487,280	27,487,280			
201	06	01	行政运行	12,377,488	12,377,488			
201	06	02	一般行政管理事务	15,109,792	15,109,792			
208			社会保障和就业支出	1,090,320	1,090,320			
208	05		行政事业单位养老支出	1,090,320	1,090,320			
208	05	01	行政单位离退休	25,920	25,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,000	708,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	354,000	354,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
210			卫生健康支出	534,000	534,000			
210	11		行政事业单位医疗	534,000	534,000			
210	11	01	行政单位医疗	534,000	534,000			
221			住房保障支出	2,648,400	2,648,400			
221	02		住房改革支出	2,648,400	2,648,400			
221	02	01	住房公积金	880,800	880,800			
221	02	03	购房补贴	1,767,600	1,767,600			
合计				31,760,000	31,760,000			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)

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				
201			一般公共服务支出	27,487,280	12,377,488	15,109,792
201	06		财政事务	27,487,280	12,377,488	15,109,792
201	06	01	行政运行	12,377,488	12,377,488	
201	06	02	一般行政管理事务	15,109,792		15,109,792
208			社会保障和就业支出	1,090,320	1,062,000	28,320
208	05		行政事业单位养老支出	1,090,320	1,062,000	28,320
208	05	01	行政单位离退休	25,920		25,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,000	708,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	354,000	354,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400		2,400
210			卫生健康支出	534,000	534,000	
210	11		行政事业单位医疗	534,000	534,000	
210	11	01	行政单位医疗	534,000	534,000	
221			住房保障支出	2,648,400	2,648,400	
221	02		住房改革支出	2,648,400	2,648,400	
221	02	01	住房公积金	880,800	880,800	
221	02	03	购房补贴	1,767,600	1,767,600	
合计				31,760,000	16,621,888	15,138,112

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)

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				
201			一般公共服务支出	27,487,280	12,377,488	15,109,792
201	06		财政事务	27,487,280	12,377,488	15,109,792
201	06	01	行政运行	12,377,488	12,377,488	
201	06	02	一般行政管理事务	15,109,792		15,109,792
208			社会保障和就业支出	1,090,320	1,062,000	28,320
208	05		行政事业单位养老支出	1,090,320	1,062,000	28,320
208	05	01	行政单位离退休	25,920		25,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,000	708,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	354,000	354,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400		2,400
210			卫生健康支出	534,000	534,000	
210	11		行政事业单位医疗	534,000	534,000	
210	11	01	行政单位医疗	534,000	534,000	
221			住房保障支出	2,648,400	2,648,400	
221	02		住房改革支出	2,648,400	2,648,400	
221	02	01	住房公积金	880,800	880,800	
221	02	03	购房补贴	1,767,600	1,767,600	
合计				31,760,000	16,621,888	15,138,112

2022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：上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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：上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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：上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)

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	13,588,300	13,588,300	
301	01	基本工资	1,563,600	1,563,600	
301	02	津贴补贴	9,420,700	9,420,700	
301	03	奖金	120,000	120,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	708,000	708,000	
301	09	职业年金缴费	354,000	354,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	462,000	462,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	72,000	72,000	
301	12	其他社会保障缴费	7,200	7,200	
301	13	住房公积金	880,800	880,800	
302		商品和服务支出	2,912,988		2,912,988
302	01	办公费	220,621		220,621
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	80,000		80,000

302	09	物业管理费	482,207		482,207
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	181,000		181,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	310,000		310,000
302	27	委托业务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	222,000		222,000
302	29	福利费	164,160		164,160
302	39	其他交通费用	348,000		348,000
302	99	其他商品和服务支出	550,000		550,000
310		资本性支出	120,600		120,600
310	02	办公设备购置	120,600		120,600
合计			16,621,888	13,588,300	3,033,588

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	303.36

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.00万元，与2021年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2021年预算持平。
- （三）公务接待费3.00万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)财政拨款的机关运行费为303.36万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算1540.48万元，其中：政府采购货物预算10.06万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1530.42万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金1505.98万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，本单位共有车辆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；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。