

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）主要职能

上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责市交通委行政审批事项统一受理工作；负责行政审批档案归档工作。
2. 负责当场办结、备案许可等行政许可事项的办理。
3. 负责行政事业性工本费收费工作。
4. 负责本市机动车额度管理受理审核工作。
5. 负责受理、市交通委政府信息公开申请，提供现场查询和咨询。
6. 负责对区（县）交通行政审批改革的业务指导。
7. 参与推进市交通委行政审批事项清理调整、标准化建设、制度性保障、信息化建设等工作。
8. 参与市交通委组织实施的信息化建设，推进市交通委电子政务建设。
9. 承办上级部门交办的其他事项。

上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）机构设置

上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）设7个内设机构，包括：办公室、组织人事科（监察室）、财务科、业务受理科、审核管理科、综合服务科、机动车额度管理科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）预算支出总额为4,100万元，其中：财政拨款支出预算3,451万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,451万元，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：

1. “社会保障和就业支出”科目342万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目113万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3. “交通运输支出”科目2,913万元，主要用于单位人员、公用及道路运输管理等支出。
4. “住房保障支出”科目83万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2019年单位财务收支预算总表

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	34505,000	一、社会保障和就业支出	3419,148	3320,028		99,120
1. 一般公共预算资金	34505,000	二、卫生健康支出	1126,440	1126,440		
2. 政府性基金		三、交通运输支出	35627,408	12450,216	3832,368	19344,824
二、事业收入		四、住房保障支出	830,004	830,004		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	6498,000					
收入总计	41003,000	支出总计	41003,000	17726,688	3832,368	19443,944

2019年单位收入预算总表

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	3419,148	3419,148			
208	05		行政事业单位离退休	3419,148	3419,148			
208	05	02	事业单位离退休	90,720	90,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2371,452	2371,452			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	948,576	948,576			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,400	8,400			
210			卫生健康支出	1126,440	1126,440			
210	11		行政事业单位医疗	1126,440	1126,440			
210	11	02	事业单位医疗	1126,440	1126,440			
214			交通运输支出	35627,408	29129,408			6498,000
214	01		公路水路运输	35627,408	29129,408			6498,000
214	01	12	公路运输管理	35627,408	29129,408			6498,000
221			住房保障支出	830,004	830,004			
221	02		住房改革支出	830,004	830,004			
221	02	01	住房公积金	830,004	830,004			
合计				41003,000	34505,000			6498,000

2019年单位支出预算总表

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	3419,148	3320,028	99,120
208	05		行政事业单位离退休	3419,148	3320,028	99,120
208	05	02	事业单位离退休	90,720		90,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2371,452	2371,452	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	948,576	948,576	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,400		8,400
210			卫生健康支出	1126,440	1126,440	
210	11		行政事业单位医疗	1126,440	1126,440	
210	11	02	事业单位医疗	1126,440	1126,440	
214			交通运输支出	35627,408	16282,584	19344,824
214	01		公路水路运输	35627,408	16282,584	19344,824
214	01	12	公路运输管理	35627,408	16282,584	19344,824
221			住房保障支出	830,004	830,004	
221	02		住房改革支出	830,004	830,004	
221	02	01	住房公积金	830,004	830,004	
合计				41003,000	21559,056	19443,944

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	34505,000	一、 社会保障和就业支出	3419,148	3419,148	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	1126,440	1126,440	
		三、 交通运输支出	29129,408	29129,408	
		四、 住房保障支出	830,004	830,004	
收入总计	34505,000	支出总计	34505,000	34505,000	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	3419,148	3320,028	99,120
208	05		行政事业单位离退休	3419,148	3320,028	99,120
208	05	02	事业单位离退休	90,720		90,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2371,452	2371,452	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	948,576	948,576	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,400		8,400
210			卫生健康支出	1126,440	1126,440	
210	11		行政事业单位医疗	1126,440	1126,440	
210	11	02	事业单位医疗	1126,440	1126,440	
214			交通运输支出	29129,408	16282,584	12846,824
214	01		公路水路运输	29129,408	16282,584	12846,824
214	01	12	公路运输管理	29129,408	16282,584	12846,824
221			住房保障支出	830,004	830,004	
221	02		住房改革支出	830,004	830,004	
221	02	01	住房公积金	830,004	830,004	
合计				34505,000	21559,056	12945,944

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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					

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	17726,688	17726,688	
301	01	基本工资	2497,812	2497,812	
301	02	津贴补贴	447,936	447,936	
301	07	绩效工资	8911,536	8911,536	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2371,452	2371,452	
301	09	职业年金缴费	948,576	948,576	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1126,440	1126,440	
301	12	其他社会保障缴费	189,732	189,732	
301	13	住房公积金	830,004	830,004	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	3615,368		3615,368
302	01	办公费	332,000		332,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	450,000		450,000

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				
302	07	邮电费	182,000		182,000
302	09	物业管理费	666,000		666,000
302	11	差旅费	65,000		65,000
302	12	因公出国（境）费用	140,000		140,000
302	13	维修（护）费	243,000		243,000
302	16	培训费	180,000		180,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	210,000		210,000
302	27	委托业务费	440,200		440,200
302	28	工会经费	237,146		237,146
302	29	福利费	328,680		328,680
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	342		342
310		资本性支出	217,000		217,000
310	02	办公设备购置	217,000		217,000
合计			21559,056	17726,688	3832,368

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
24.10	14.00	0.50	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为24.10万元，比2018年预算减少8.17万元。其中：

（一）因公出国（境）费14.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2018年预算减少6.4万元，主要原因是贯彻落实公务车制度改革精神，减少公务用车运行费。

（三）公务接待费0.50万元。比2018年预算减少1.77万元，主要原因是严格落实中央八项规定，减少公务接待费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算397.16万元，其中：政府采购货物预算33.8万元、政府采购服务预算363.36万元。

四、预算绩效情况

2019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237.22万元。