

上海市2022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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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. 负责本市交通行业政务服务、新闻宣传教育、邮政安全监管事务工作。
10. 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9个内设机构，包括：办公室、组织人事科（纪检监察室）、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、邮政科、新闻宣传科。

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）收入预算4,833万元，其中：财政拨款收入4,778万元，比2021年预算增加260万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入56万元。

支出预算4,833万元，其中：财政拨款支出预算4,778万元，比2021年预算增加260万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,778万元，比2021年预算增加260万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是政策性因素，基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目428万元，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181万元，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4,048万元，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121万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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）

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	47,775,100	一、社会保障和就业支出	4,279,020	4,137,420		141,600
1. 一般公共预算资金	47,775,100	二、卫生健康支出	1,810,121	1,810,121		
2. 政府性基金		三、交通运输支出	41,038,212	17,813,827	5,362,059	17,862,326
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,206,747	1,206,747		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	559,000					
收入总计	48,334,100	支出总计	48,334,100	24,968,115	5,362,059	18,003,926

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：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）

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	4,279,020	4,279,020			
208	05		行政事业单位养老支出	4,279,020	4,279,020			
208	05	02	事业单位离退休	129,600	129,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,758,280	2,758,280			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,379,140	1,379,140			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000			
210			卫生健康支出	1,810,121	1,810,121			
210	11		行政事业单位医疗	1,810,121	1,810,121			
210	11	02	事业单位医疗	1,810,121	1,810,121			
214			交通运输支出	41,038,212	40,479,212			559,000
214	01		公路水路运输	41,038,212	40,479,212			559,000
214	01	12	公路运输管理	41,038,212	40,479,212			559,000
221			住房保障支出	1,206,747	1,206,747			
221	02		住房改革支出	1,206,747	1,206,747			
221	02	01	住房公积金	1,206,747	1,206,747			
合计				48,334,100	47,775,100			559,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：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）

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	4,279,020	4,137,420	141,600
208	05		行政事业单位养老支出	4,279,020	4,137,420	141,600
208	05	02	事业单位离退休	129,600		129,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,758,280	2,758,280	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,379,140	1,379,140	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000		12,000
210			卫生健康支出	1,810,121	1,810,121	
210	11		行政事业单位医疗	1,810,121	1,810,121	
210	11	02	事业单位医疗	1,810,121	1,810,121	
214			交通运输支出	41,038,212	23,175,886	17,862,326
214	01		公路水路运输	41,038,212	23,175,886	17,862,326
214	01	12	公路运输管理	41,038,212	23,175,886	17,862,326
221			住房保障支出	1,206,747	1,206,747	
221	02		住房改革支出	1,206,747	1,206,747	
221	02	01	住房公积金	1,206,747	1,206,747	
合计				48,334,100	30,330,174	18,003,926

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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）

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	国有资本经营预算
一、 一般公共预算资金	47,775,100	一、 社会保障和就业支出	4,279,020	4,279,020		
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	1,810,121	1,810,121		
三、 国有资本经营预算		三、 交通运输支出	40,479,212	40,479,212		
		四、 住房保障支出	1,206,747	1,206,747		
收入总计	47,775,100	支出总计	47,775,100	47,775,100		

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）

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	4,279,020	4,137,420	141,600
208	05		行政事业单位养老支出	4,279,020	4,137,420	141,600
208	05	02	事业单位离退休	129,600		129,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,758,280	2,758,280	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,379,140	1,379,140	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000		12,000
210			卫生健康支出	1,810,121	1,810,121	
210	11		行政事业单位医疗	1,810,121	1,810,121	
210	11	02	事业单位医疗	1,810,121	1,810,121	
214			交通运输支出	40,479,212	23,175,886	17,303,326
214	01		公路水路运输	40,479,212	23,175,886	17,303,326
214	01	12	公路运输管理	40,479,212	23,175,886	17,303,326
221			住房保障支出	1,206,747	1,206,747	
221	02		住房改革支出	1,206,747	1,206,747	
221	02	01	住房公积金	1,206,747	1,206,747	
合计				47,775,100	30,330,174	17,444,926

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）

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						

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）

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）

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	24,968,115	24,968,115	
301	01	基本工资	3,150,708	3,150,708	
301	02	津贴补贴	504,216	504,216	
301	07	绩效工资	13,584,324	13,584,324	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,758,280	2,758,280	
301	09	职业年金缴费	1,379,140	1,379,140	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,810,121	1,810,121	
301	12	其他社会保障缴费	113,779	113,779	
301	13	住房公积金	1,206,747	1,206,747	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	4,685,659		4,685,659
302	01	办公费	537,200		537,200
302	05	水费	40,200		40,200
302	06	电费	254,000		254,000

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	314,200		314,200
302	09	物业管理费	789,600		789,600
302	11	差旅费	75,000		75,000
302	12	因公出国（境）费用	140,000		140,000
302	13	维修（护）费	420,570		420,570
302	16	培训费	217,050		217,050
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	192,580		192,580
302	27	委托业务费	843,000		843,000
302	28	工会经费	344,784		344,784
302	29	福利费	401,760		401,760
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	4,715		4,715
310		资本性支出	676,400		676,400
310	02	办公设备购置	676,400		676,400
合计			30,330,174	24,968,115	5,362,059

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：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）

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	
24.10	14.00	0.50	9.60		9.60	

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24.10万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费14.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2021年预算持平。

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

2022年度本单位政府采购预算494.98万元，其中：政府采购货物预算18.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算476.96万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1,723.73万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市交通委员会行政服务中心共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2022年上海市交通委员会行政服务中心预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。