

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）2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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. 负责依法筹集本市道路交通事故社会救助基金;
7. 负责受理、审核救助基金垫付申请,并依法垫付;
8. 依法向责任人追偿救助基金垫付款;
9. 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。

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)2017年部门预算编制说明

2017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)预算支出总额为1,136万元,其中:财政拨款支出预算1,136万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算1,136万元,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. “一般公共服务支出”科目836万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,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74万元,主要用于缴纳在职人员养老保险等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目40万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目186万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017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
一、财政拨款收入	11,357,220	一、一般公共服务支出	8,361,228
1. 一般公共预算资金	11,357,220	二、社会保障和就业支出	738,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	396,792
二、事业收入		四、住房保障支出	1,861,200
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	11,357,220	支出总计	11,357,220

2017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	8,361,228	8,361,228			
201	06		财政事务	8,361,228	8,361,228			
201	06	01	行政运行	8,227,228	8,227,228			
201	06	02	一般行政管理事务	134,000	134,000			
208			社会保障和就业支出	738,000	738,000			
208	05		行政事业单位离退休	738,000	738,000			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14,400	14,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672,000	672,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000	50,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	396,792	396,792			
210	11		行政事业单位医疗	396,792	396,792			

210	11	01	行政单位医疗	396,792	396,792			
221			住房保障支出	1,861,200	1,861,200			
221	02		住房改革支出	1,861,200	1,861,200			
221	02	01	住房公积金	541,200	541,200			
221	02	03	购房补贴	1,320,000	1,320,000			
合计				11,357,220	11,357,220			

2017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	8,361,228	8,227,228	134,000
201	06		财政事务	8,361,228	8,227,228	134,000
201	06	01	行政运行	8,227,228	8,227,228	
201	06	02	一般行政管理事务	134,000		134,000
208			社会保障和就业支出	738,000	672,000	66,000
208	05		行政事业单位离退休	738,000	672,000	66,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14,400		14,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672,000	672,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000		50,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	396,792	396,792	
210	11		行政事业单位医疗	396,792	396,792	

210	11	01	行政单位医疗	396,792	396,792	
221			住房保障支出	1,861,200	1,861,200	
221	02		住房改革支出	1,861,200	1,861,200	
221	02	01	住房公积金	541,200	541,200	
221	02	03	购房补贴	1,320,000	1,320,000	
合计				11,357,220	11,157,220	200,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

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

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	11,357,220	一、 一般公共服务支出	8,361,228	8,361,228	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	738,000	738,000	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	396,792	396,792	
		四、 住房保障支出	1,861,200	1,861,200	
收入总计	11,357,220	支出总计	11,357,220	11,357,220	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	8,361,228	8,227,228	134,000
201	06		财政事务	8,361,228	8,227,228	134,000
201	06	01	行政运行	8,227,228	8,227,228	
201	06	02	一般行政管理事务	134,000		134,000
208			社会保障和就业支出	738,000	672,000	66,000
208	05		行政事业单位离退休	738,000	672,000	66,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14,400		14,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672,000	672,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000		50,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	396,792	396,792	
210	11		行政事业单位医疗	396,792	396,792	
210	11	01	行政单位医疗	396,792	396,792	

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			住房保障支出	1,861,200	1,861,200	
221	02		住房改革支出	1,861,200	1,861,200	
221	02	01	住房公积金	541,200	541,200	
221	02	03	购房补贴	1,320,000	1,320,000	
合计				11,357,220	11,157,220	200,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	6,760,780	6,760,780	
301	01	基本工资	1,314,000	1,314,000	
301	02	津贴补贴	4,212,332	4,212,332	
301	03	奖金	90,920	90,920	
301	04	其他社会保障缴费	471,528	471,528	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	672,000	672,000	
302		商品和服务支出	2,366,240		2,366,240
302	01	办公费	426,400		426,400
302	02	印刷费	45,000		45,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	370,000		370,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	70,000		70,000

302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	28	工会经费	140,000		140,000
302	29	福利费	129,600		129,600
302	39	其他交通费用	375,240		375,240
302	99	其他商品和服务支出	320,000		320,000
303		对个人和家庭的补助	1,861,200	1,861,200	
303	11	住房公积金	541,200	541,200	
303	13	购房补贴	1,320,000	1,320,000	
310		其他资本性支出	169,000		169,000
310	02	办公设备购置	169,000		169,000
合计			11,157,220	8,621,980	2,535,240

2017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）“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	0	3	0	0	0	253.5

相关情况说明

一、“三公”经费预算

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)2017年“三公”经费财政拨款预算为3万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

公务接待费预算3万元，主要安排业务相关专业会议、业务工作调研等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出，与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算0万元，与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，2017年度本单位机关运行经费财政拨款预算253.5万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算11万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额8.4万元。