

# 上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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）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。

## 2018年单位预算编制说明

2018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4,140万元，其中：财政拨款支出预算4,140万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,140万元，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3,858万元，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71万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目36万元，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175万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2018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	41,397,000	一、一般公共服务支出	38,578,920	5,231,880	3,356,640	29,990,400
1. 一般公共预算资金	41,397,000	二、社会保障和就业支出	708,480	639,600		68,880
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	362,400	362,400		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,747,200	1,747,200		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	41,397,000	支出总计	41,397,000	7,981,080	3,356,640	30,059,280

## 2018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						
201			一般公共服务支出	38,578,920	38,578,920			
201	06		财政事务	38,578,920	38,578,920			
201	06	01	行政运行	8,588,520	8,588,520			
201	06	02	一般行政管理事务	29,990,400	29,990,400			
208			社会保障和就业支出	708,480	708,480			
208	05		行政事业单位离退休	708,480	708,480			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17,280	17,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639,600	639,600			
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	362,400	362,400			
210	11		行政事业单位医疗	362,400	362,400			
210	11	01	行政单位医疗	362,400	362,400			
221			住房保障支出	1,747,200	1,747,200			
221	02		住房改革支出	1,747,200	1,747,200			
221	02	01	住房公积金	560,400	560,400			



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						
221	02	03	购房补贴	1,186,800	1,186,800			
合计				41,397,000	41,397,000			

## 2018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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
功能分类科目名称						
201			一般公共服务支出	38,578,920	8,588,520	29,990,400
201	06		财政事务	38,578,920	8,588,520	29,990,400
201	06	01	行政运行	8,588,520	8,588,520	
201	06	02	一般行政管理事务	29,990,400		29,990,400
208			社会保障和就业支出	708,480	639,600	68,880
208	05		行政事业单位离退休	708,480	639,600	68,880
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17,280		17,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639,600	639,600	
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	362,400	362,400	
210	11		行政事业单位医疗	362,400	362,400	
210	11	01	行政单位医疗	362,400	362,400	
221			住房保障支出	1,747,200	1,747,200	

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				
221	02		住房改革支出	1,747,200	1,747,200	
221	02	01	住房公积金	560,400	560,400	
221	02	03	购房补贴	1,186,800	1,186,800	
合计				41,397,000	11,337,720	30,059,280

## 2018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	41,397,000	一、一般公共服务支出	38,578,920	38,578,920	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	708,480	708,480	
		三、医疗卫生与计划生育支出	362,400	362,400	
		四、住房保障支出	1,747,200	1,747,200	
收入总计	41,397,000	支出总计	41,397,000	41,397,000	

## 2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			38,578,920	8,588,520	29,990,400
					一般公共服务支出
201	06		38,578,920	8,588,520	29,990,400
					财政事务
201	06	01	8,588,520	8,588,520	
					行政运行
201	06	02	29,990,400		29,990,400
					一般行政管理事务
208			708,480	639,600	68,880
					社会保障和就业支出
208	05		708,480	639,600	68,880
					行政事业单位离退休
208	05	01	17,280		17,280
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	639,600	639,600	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	50,000		50,000
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	1,600		1,600
					其他行政事业单位离退休支出
210			362,400	362,400	
					医疗卫生与计划生育支出
210	11		362,400	362,400	
					行政事业单位医疗
210	11	01	362,400	362,400	
					行政单位医疗
221			1,747,200	1,747,200	
					住房保障支出

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	1,747,200	1,747,200	
221	02	01	住房公积金	560,400	560,400	
221	02	03	购房补贴	1,186,800	1,186,800	
合计				41,397,000	11,337,720	30,059,280

## 2018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			
		功能分类科目名称			
合计					

2018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	7,981,080	7,981,080	
301	01	基本工资	1,194,000	1,194,000	
301	02	津贴补贴	5,080,640	5,080,640	
301	03	奖金	91,000	91,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	639,600	639,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	302,400	302,400	
301	11	公务员医疗补助缴费	60,000	60,000	
301	12	其他社会保障缴费	53,040	53,040	
301	13	住房公积金	560,400	560,400	
302		商品和服务支出	3,097,640		3,097,640
302	01	办公费	248,680		248,680
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	200,000		200,000



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	200,000		200,000
302	09	物业管理费	490,000		490,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	210,000		210,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	350,000		350,000
302	28	工会经费	130,000		130,000
302	29	福利费	164,160		164,160
302	39	其他交通费用	292,800		292,800
302	99	其他商品和服务支出	492,000		492,000
310		资本性支出	259,000		259,000
310	02	办公设备购置	259,000		259,000
合计			11,337,720	7,981,080	3,356,640

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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		3.00				335.66

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为3万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费3万元，与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2018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335.66万元。

### 三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算2999万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算2979万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018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2994万元。