

# 上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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。
2. 负责当场办结、备案许可等行政许可事项的办理。
3. 负责本市机动车额度管理受理审核工作。
4. 负责受理、处理市交通委政府信息公开申请，提供现场查询和咨询
5. 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。
6. 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。
7. 负责本市邮政安全监管事务工作。
8. 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）单位设8个内设机构，包括：办公室、组织人事科（纪检监察室）、财务科、政务服务科、机动车额度管理科、审改协调科、运行服务科、邮政科。

## 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。

（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。

## 单位编制说明

2024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5,161万元，其中：财政拨款收入5,112万元，比2023年预算增加48万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入49万元。

支出预算5,161万元，其中：财政拨款支出预算5,112万元，比2023年预算增加48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,112万元，比2023年预算增加48万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

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505万元，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4,299万元，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127万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2024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	51,115,600	一、社会保障和就业支出	5,047,703	4,887,223	160,480	
1、一般公共预算资金	51,115,600	二、卫生健康支出	1,811,189	1,811,189		
2、政府性基金		三、交通运输支出	43,482,076	18,523,416	5,948,646	19,010,014
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,267,832	1,267,832		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	493,200					
收入总计	51,608,800	支出总计	51,608,800	26,489,660	6,109,126	19,010,014

## 2024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	5,047,703	5,047,703			
208	05		行政事业单位养老支出	5,047,703	5,047,703			
208	05	02	事业单位离退休	687,250	687,250			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,897,903	2,897,903			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,448,950	1,448,950			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600			
210			卫生健康支出	1,811,189	1,811,189			
210	11		行政事业单位医疗	1,811,189	1,811,189			
210	11	02	事业单位医疗	1,811,189	1,811,189			
214			交通运输支出	43,482,076	42,988,876			493,200
214	01		公路水路运输	43,482,076	42,988,876			493,200
214	01	12	公路运输管理	43,482,076	42,988,876			493,200
221			住房保障支出	1,267,832	1,267,832			
221	02		住房改革支出	1,267,832	1,267,832			
221	02	01	住房公积金	1,267,832	1,267,832			
合计				51,608,800	51,115,600			493,200



## 2024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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			5,047,703	5,047,703	
208	05		5,047,703	5,047,703	
208	05	02	687,250	687,250	
208	05	05	2,897,903	2,897,903	
208	05	06	1,448,950	1,448,950	
208	05	99	13,600	13,600	
210			1,811,189	1,811,189	
210	11		1,811,189	1,811,189	
210	11	02	1,811,189	1,811,189	
214			43,482,076	24,472,062	19,010,014
214	01		43,482,076	24,472,062	19,010,014
214	01	12	43,482,076	24,472,062	19,010,014
221			1,267,832	1,267,832	
221	02		1,267,832	1,267,832	
221	02	01	1,267,832	1,267,832	
合计			51,608,800	32,598,786	19,010,014

## 2024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	51,115,600	一、社会保障和就业支出	5,047,703	5,047,703		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,811,189	1,811,189		
三、国有资本经营预算		三、交通运输支出	42,988,876	42,988,876		
		四、住房保障支出	1,267,832	1,267,832		
收入总计	51,115,600	支出总计	51,115,600	51,115,600		

## 2024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	5,047,703	5,047,703	
208	05		行政事业单位养老支出	5,047,703	5,047,703	
208	05	02	事业单位离退休	687,250	687,250	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,897,903	2,897,903	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,448,950	1,448,950	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600	
210			卫生健康支出	1,811,189	1,811,189	
210	11		行政事业单位医疗	1,811,189	1,811,189	
210	11	02	事业单位医疗	1,811,189	1,811,189	
214			交通运输支出	42,988,876	24,472,062	18,516,814
214	01		公路水路运输	42,988,876	24,472,062	18,516,814
214	01	12	公路运输管理	42,988,876	24,472,062	18,516,814
221			住房保障支出	1,267,832	1,267,832	
221	02		住房改革支出	1,267,832	1,267,832	
221	02	01	住房公积金	1,267,832	1,267,832	
合计				51,115,600	32,598,786	18,516,814

# 2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2024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	25,949,290	25,949,290	
301	01	基本工资	3,199,092	3,199,092	
301	02	津贴补贴	456,680	456,680	
301	07	绩效工资	14,450,368	14,450,368	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,897,903	2,897,903	
301	09	职业年金缴费	1,448,950	1,448,950	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,811,189	1,811,189	
301	12	其他社会保障缴费	181,116	181,116	
301	13	住房公积金	1,267,832	1,267,832	
301	99	其他工资福利支出	236,160	236,160	
302		商品和服务支出	5,506,126		5,506,126
302	01	办公费	260,000		260,000
302	05	水费	62,580		62,580
302	06	电费	252,000		252,000
302	07	邮电费	570,640		570,640

		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	09	物业管理费	1,036,200		1,036,200
302	11	差旅费	61,000		61,000
302	12	因公出国(境)费用	140,000		140,000
302	13	维修(护)费	957,980		957,980
302	16	培训费	53,300		53,300
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	322,000		322,000
302	27	委托业务费	802,500		802,500
302	28	工会经费	362,206		362,206
302	29	福利费	501,120		501,120
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	13,600		13,600
303		对个人和家庭的补助	540,370	540,370	
303	02	退休费	540,370	540,370	
310		资本性支出	603,000		603,000
310	02	办公设备购置	603,000		603,000
合计			32,598,786	26,489,660	6,109,126

## 2024年单位“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

“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	
24.10	14.00	0.50	9.60		9.60	



## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为24.10万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费14.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算256.85万元，其中：政府采购货物预算24.30万元、政府采购工程预算91.27万元、政府采购服务预算141.28万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1,847.18万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，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）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）。

2024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）。