

上海市2020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、上海市交通委员会宣传教育中心）

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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、上海市交通委员会宣传教育中心）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、上海市交通委员会宣传教育中心）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、上海市交通委员会宣传教育中心）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、上海市交通委员会宣传教育中心）单位设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）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。

2020年单位预算编制说明

2020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、上海市交通委员会宣传教育中心）预算支出总额为4,248万元，其中：财政拨款支出预算4,019万元，比2019年预算增加568万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,019万元，比2019年预算增加568万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目349万元，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133万元，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3,439万元，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98万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2020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、上海市交通委员会宣传教育中心）

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	40187,000	一、社会保障和就业支出	3662,040	3548,760		113,280
1. 一般公共预算资金	40187,000	二、卫生健康支出	1404,720	1404,720		
2. 政府性基金		三、交通运输支出	36377,296	15492,756	4667,541	16216,999
二、事业收入		四、住房保障支出	1035,048	1035,048		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2292,104					
收入总计	42479,104	支出总计	42479,104	21481,284	4667,541	16330,279

2020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、上海市交通委员会宣传教育中心）

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	3662,040	3484,080			177,960
208	05		行政事业单位养老支出	3662,040	3484,080			177,960
208	05	02	事业单位离退休	103,680	103,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2365,848	2247,204			118,644
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1182,912	1123,596			59,316
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600			
210			卫生健康支出	1404,720	1334,280			70,440
210	11		行政事业单位医疗	1404,720	1334,280			70,440
210	11	02	事业单位医疗	1404,720	1334,280			70,440
214			交通运输支出	36377,296	34385,492			1991,804
214	01		公路水路运输	36377,296	34385,492			1991,804
214	01	12	公路运输管理	36377,296	34385,492			1991,804
221			住房保障支出	1035,048	983,148			51,900
221	02		住房改革支出	1035,048	983,148			51,900
221	02	01	住房公积金	1035,048	983,148			51,900
合计				42479,104	40187,000			2292,104

2020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、上海市交通委员会宣传教育中心）

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	3662,040	3548,760	113,280
208	05		行政事业单位养老支出	3662,040	3548,760	113,280
208	05	02	事业单位离退休	103,680		103,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2365,848	2365,848	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1182,912	1182,912	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600		9,600
210			卫生健康支出	1404,720	1404,720	
210	11		行政事业单位医疗	1404,720	1404,720	
210	11	02	事业单位医疗	1404,720	1404,720	
214			交通运输支出	36377,296	20160,297	16216,999
214	01		公路水路运输	36377,296	20160,297	16216,999
214	01	12	公路运输管理	36377,296	20160,297	16216,999
221			住房保障支出	1035,048	1035,048	
221	02		住房改革支出	1035,048	1035,048	
221	02	01	住房公积金	1035,048	1035,048	
合计				42479,104	26148,825	16330,279

2020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、上海市交通委员会宣传教育中心）

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	40187,000	一、 社会保障和就业支出	3484,080	3484,080	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	1334,280	1334,280	
		三、 交通运输支出	34385,492	34385,492	
		四、 住房保障支出	983,148	983,148	
收入总计	40187,000	支出总计	40187,000	40187,000	

2020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、上海市交通委员会宣传教育中心）

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	3484,080	3370,800	113,280
208	05		行政事业单位养老支出	3484,080	3370,800	113,280
208	05	02	事业单位离退休	103,680		103,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2247,204	2247,204	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1123,596	1123,596	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600		9,600
210			卫生健康支出	1334,280	1334,280	
210	11		行政事业单位医疗	1334,280	1334,280	
210	11	02	事业单位医疗	1334,280	1334,280	
214			交通运输支出	34385,492	19406,493	14978,999
214	01		公路水路运输	34385,492	19406,493	14978,999
214	01	12	公路运输管理	34385,492	19406,493	14978,999
221			住房保障支出	983,148	983,148	
221	02		住房改革支出	983,148	983,148	
221	02	01	住房公积金	983,148	983,148	
合计				40187,000	25094,721	15092,279

2020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、上海市交通委员会宣传教育中心）

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						

2020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、上海市交通委员会宣传教育中心）

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	20427,180	20427,180	
301	01	基本工资	3270,816	3270,816	
301	02	津贴补贴	507,456	507,456	
301	07	绩效工资	10266,732	10266,732	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2247,204	2247,204	
301	09	职业年金缴费	1123,596	1123,596	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1334,280	1334,280	
301	12	其他社会保障缴费	233,148	233,148	
301	13	住房公积金	983,148	983,148	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	4472,541		4472,541
302	01	办公费	465,400		465,400
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	250,000		250,000

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	283,200		283,200
302	09	物业管理费	666,000		666,000
302	11	差旅费	99,500		99,500
302	12	因公出国（境）费用	140,000		140,000
302	13	维修（护）费	563,500		563,500
302	16	培训费	260,240		260,240
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	190,000		190,000
302	27	委托业务费	702,000		702,000
302	28	工会经费	295,730		295,730
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	4,211		4,211
310		资本性支出	195,000		195,000
310	02	办公设备购置	195,000		195,000
合计			25094,721	20427,180	4667,541

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、上海市交通委员会宣传教育中心）

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为24.10万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费14.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2019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

2020年度本单位政府采购预算412.75万元，其中：政府采购货物预算43.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算368.95万元。

四、预算绩效情况

2020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1,493.90万元。