

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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。

2019年单位预算编制说明

2019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4,137万元，其中：财政拨款支出预算4,137万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,137万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,806万元，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98万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目45万元，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187万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019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	41,366,028	一、一般公共服务支出	38,057,948	5,519,384	3,169,184	29,369,380
1. 一般公共预算资金	41,366,028	二、社会保障和就业支出	984,880	966,000		18,880
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	450,000	450,000		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,873,200	1,873,200		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	41,366,028	支出总计	41,366,028	8,808,584	3,169,184	29,388,260

2019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	38,057,948	38,057,948			
201	06		财政事务	38,057,948	38,057,948			
201	06	01	行政运行	8,688,568	8,688,568			
201	06	02	一般行政管理事务	29,369,380	29,369,380			
208			社会保障和就业支出	984,880	984,880			
208	05		行政事业单位离退休	984,880	984,880			
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	690,000	690,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276,000	276,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	450,000	450,000			
210	11		行政事业单位医疗	450,000	450,000			
210	11	01	行政单位医疗	450,000	450,000			
221			住房保障支出	1,873,200	1,873,200			

221	02		住房改革支出	1,873,200	1,873,200			
221	02	01	住房公积金	619,200	619,200			
221	02	03	购房补贴	1,254,000	1,254,000			
合计				41,366,028	41,366,028			

2019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			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	38,057,948	8,688,568	29,369,380
201	06		财政事务	38,057,948	8,688,568	29,369,380
201	06	01	行政运行	8,688,568	8,688,568	
201	06	02	一般行政管理事务	29,369,380		29,369,380
208			社会保障和就业支出	984,880	966,000	18,880
208	05		行政事业单位离退休	984,880	966,000	18,880
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	690,000	690,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276,000	276,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	450,000	450,000	
210	11		行政事业单位医疗	450,000	450,000	
210	11	01	行政单位医疗	450,000	450,000	
221			住房保障支出	1,873,200	1,873,200	

221	02		住房改革支出	1,873,200	1,873,200	
221	02	01	住房公积金	619,200	619,200	
221	02	03	购房补贴	1,254,000	1,254,000	
合计				41,366,028	11,977,768	29,388,260

2019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			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	38,057,948	8,688,568	29,369,380
201	06		财政事务	38,057,948	8,688,568	29,369,380
201	06	01	行政运行	8,688,568	8,688,568	
201	06	02	一般行政管理事务	29,369,380		29,369,380
208			社会保障和就业支出	984,880	966,000	18,880
208	05		行政事业单位离退休	984,880	966,000	18,880
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	690,000	690,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276,000	276,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	450,000	450,000	
210	11		行政事业单位医疗	450,000	450,000	
210	11	01	行政单位医疗	450,000	450,000	
221			住房保障支出	1,873,200	1,873,200	
221	02		住房改革支出	1,873,200	1,873,200	

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	01	住房公积金	619,200	619,200	
221	02	03	购房补贴	1,254,000	1,254,000	
合计				41,366,028	11,977,768	29,388,260

2019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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2019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	8,808,584	8,808,584	
301	01	基本工资	1,236,000	1,236,000	
301	02	津贴补贴	5,386,984	5,386,984	
301	03	奖金	94,000	94,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	690,000	690,000	
301	09	职业年金缴费	276,000	276,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	390,000	390,000	
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	56,400	56,400	
301	13	住房公积金	619,200	619,200	
302		商品和服务支出	3,014,184		3,014,184
302	01	办公费	145,000		145,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	230,000		230,000

302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	578,984		578,984
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	450,000		450,000
302	28	工会经费	132,000		132,000
302	29	福利费	151,200		151,200
302	39	其他交通费用	312,000		312,000
302	99	其他商品和服务支出	405,000		405,000
310		资本性支出	155,000		155,000
310	02	办公设备购置	155,000		155,000
合计			11,977,768	8,808,584	3,169,184

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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				316.92

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为3.00万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元。
- （二）公务用车购置及运行费0.00万元。
- （三）公务接待费3.00万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019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经费预算为316.92万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算2934.54万元，其中：政府采购货物预算9.60万元、政府采购服务预算2924.94万元。

四、绩效目标设置情况

2019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2931.94万元。