

上海市2018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

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）。

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. 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7个内设机构，包括：办公室、组织人事科（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。

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）预算支出总额为4,523万元，其中：财政拨款支出预算3,870万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,870万元，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. “社会保障和就业支出”科目363万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目121万元，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3,297万元，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89万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2018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	38702,300	一、社会保障和就业支出	3630,984	3560,184		70,800
1. 一般公共预算资金	38702,300	二、医疗卫生与计划生育支出	1207,920	1207,920		
2. 政府性基金		三、交通运输支出	39501,344	13391,940	4034,754	22074,650
二、事业收入		四、住房保障支出	890,052	890,052		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	6528,000					
收入总计	45230,300	支出总计	45230,300	19050,096	4034,754	22145,450

2018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	3630,984	3630,984			
208	05		行政事业单位离退休	3630,984	3630,984			
208	05	02	事业单位离退休	64,800	64,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2542,992	2542,992			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1017,192	1017,192			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000	6,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	1207,920	1207,920			
210	11		行政事业单位医疗	1207,920	1207,920			
210	11	02	事业单位医疗	1207,920	1207,920			
214			交通运输支出	39501,344	32973,344			6528,000
214	01		公路水路运输	39501,344	32973,344			6528,000
214	01	12	公路运输管理	39501,344	32973,344			6528,000
221			住房保障支出	890,052	890,052			
221	02		住房改革支出	890,052	890,052			
221	02	01	住房公积金	890,052	890,052			
合计				45230,300	38702,300			6528,000

2018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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3630,984	3560,184	70,800
208	05		行政事业单位离退休	3630,984	3560,184	70,800
208	05	02	事业单位离退休	64,800		64,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2542,992	2542,992	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1017,192	1017,192	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1207,920	1207,920	
210	11		行政事业单位医疗	1207,920	1207,920	
210	11	02	事业单位医疗	1207,920	1207,920	
214			交通运输支出	39501,344	17426,694	22074,650
214	01		公路水路运输	39501,344	17426,694	22074,650
214	01	12	公路运输管理	39501,344	17426,694	22074,650
221			住房保障支出	890,052	890,052	
221	02		住房改革支出	890,052	890,052	
221	02	01	住房公积金	890,052	890,052	
合计				45230,300	23084,850	22145,450

2018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
一、 一般公共预算资金	38702, 300	一、 社会保障和就业支出	3630, 984	3630, 984	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	1207, 920	1207, 920	
		三、 交通运输支出	32973, 344	32973, 344	
		四、 住房保障支出	890, 052	890, 052	
收入总计	38702, 300	支出总计	38702, 300	38702, 300	

2018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	3630,984	3560,184	70,800
208	05		行政事业单位离退休	3630,984	3560,184	70,800
208	05	02	事业单位离退休	64,800		64,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2542,992	2542,992	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1017,192	1017,192	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1207,920	1207,920	
210	11		行政事业单位医疗	1207,920	1207,920	
210	11	02	事业单位医疗	1207,920	1207,920	
214			交通运输支出	32973,344	17426,694	15546,650
214	01		公路水路运输	32973,344	17426,694	15546,650
214	01	12	公路运输管理	32973,344	17426,694	15546,650
221			住房保障支出	890,052	890,052	
221	02		住房改革支出	890,052	890,052	
221	02	01	住房公积金	890,052	890,052	
合计				38702,300	23084,850	15617,450

2018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			
功能分类科目名称					
合计					

2018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	19050,096	19050,096	
301	01	基本工资	2787,336	2787,336	
301	02	津贴补贴	479,256	479,256	
301	07	绩效工资	9448,380	9448,380	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2542,992	2542,992	
301	09	职业年金缴费	1017,192	1017,192	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1207,920	1207,920	
301	12	其他社会保障缴费	216,168	216,168	
301	13	住房公积金	890,052	890,052	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	3947,354		3947,354
302	01	办公费	334,000		334,000
302	05	水费	125,000		125,000
302	06	电费	500,000		500,000

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	180,000		180,000
302	09	物业管理费	654,000		654,000
302	11	差旅费	55,000		55,000
302	12	因公出国（境）费用	140,000		140,000
302	13	维修（护）费	210,000		210,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	146,000		146,000
302	17	公务接待费	22,700		22,700
302	18	专用材料费	210,000		210,000
302	27	委托业务费	470,000		470,000
302	28	工会经费	254,299		254,299
302	29	福利费	380,160		380,160
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	86,195		86,195
310		资本性支出	87,400		87,400
310	02	办公设备购置	87,400		87,400
合计			23084,850	19050,096	4034,754

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

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	
32.27	14.00	2.27	16.00	0	16.00	0

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32.27万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费14.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费2.27万元。与2017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

2018年度本单位政府采购预算1,387万元，其中：政府采购货物预算19万元、政府采购工程预算600万元、政府采购服务预算768万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金454万元。