

上海市2024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. 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参公事业单位。

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)单位设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）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。

2024年单位预算编制说明

2024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)收入预算1,721万元，其中：财政拨款收入1,721万元，比2023年预算减少537万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算1,721万元，其中：财政拨款支出预算1,721万元，比2023年预算减少537万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,721万元，比2023年预算减少537万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是随着财政票据电子化的推进，纸质票据印制需求下降，所需财政资金减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,204万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，票据印刷业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目166万元，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52万元，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299万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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)

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	17,209,070	一、一般公共服务支出	12,036,030	7,766,300	3,186,130	1,083,600
1、一般公共预算资金	17,209,070	二、社会保障和就业支出	1,663,040	1,630,000	33,040	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	520,000	520,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,990,000	2,990,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,209,070	支出总计	17,209,070	12,906,300	3,219,170	1,083,600

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：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)

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	12,036,030	12,036,030			
201	06		财政事务	12,036,030	12,036,030			
201	06	01	行政运行	10,952,430	10,952,430			
201	06	02	一般行政管理事务	1,083,600	1,083,600			
208			社会保障和就业支出	1,663,040	1,663,040			
208	05		行政事业单位养老支出	1,663,040	1,663,040			
208	05	01	行政单位离退休	170,240	170,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990,000	990,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000	500,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	520,000	520,000			
210	11		行政事业单位医疗	520,000	520,000			

210	11	01	行政单位医疗	520,000	520,000			
221			住房保障支出	2,990,000	2,990,000			
221	02		住房改革支出	2,990,000	2,990,000			
221	02	01	住房公积金	1,390,000	1,390,000			
221	02	03	购房补贴	1,600,000	1,600,000			
合计				17,209,070	17,209,070			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：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)

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	12,036,030	10,952,430	1,083,600
201	06		财政事务	12,036,030	10,952,430	1,083,600
201	06	01	行政运行	10,952,430	10,952,430	
201	06	02	一般行政管理事务	1,083,600		1,083,600
208			社会保障和就业支出	1,663,040	1,663,040	
208	05		行政事业单位养老支出	1,663,040	1,663,040	
208	05	01	行政单位离退休	170,240	170,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990,000	990,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000	500,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	520,000	520,000	
210	11		行政事业单位医疗	520,000	520,000	

210	11	01	行政单位医疗	520,000	520,000	
221			住房保障支出	2,990,000	2,990,000	
221	02		住房改革支出	2,990,000	2,990,000	
221	02	01	住房公积金	1,390,000	1,390,000	
221	02	03	购房补贴	1,600,000	1,600,000	
合计				17,209,070	16,125,470	1,083,600

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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）

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	17,209,070	一、一般公共服务支出	12,036,030	12,036,030		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,663,040	1,663,040		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	520,000	520,000		
		四、住房保障支出	2,990,000	2,990,000		
收入总计	17,209,070	支出总计	17,209,070	17,209,070		

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)

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	12,036,030	10,952,430	1,083,600
201	06		财政事务	12,036,030	10,952,430	1,083,600
201	06	01	行政运行	10,952,430	10,952,430	
201	06	02	一般行政管理事务	1,083,600		1,083,600
208			社会保障和就业支出	1,663,040	1,663,040	
208	05		行政事业单位养老支出	1,663,040	1,663,040	
208	05	01	行政单位离退休	170,240	170,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990,000	990,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000	500,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	520,000	520,000	
210	11		行政事业单位医疗	520,000	520,000	
210	11	01	行政单位医疗	520,000	520,000	
221			住房保障支出	2,990,000	2,990,000	

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	2,990,000	2,990,000	
221	02	01	住房公积金	1,390,000	1,390,000	
221	02	03	购房补贴	1,600,000	1,600,000	
合计				17,209,070	16,125,470	1,083,600

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)

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						

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)

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)

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	12,766,300	12,766,300	
301	01	基本工资	1,547,000	1,547,000	
301	02	津贴补贴	7,682,500	7,682,500	
301	03	奖金	125,000	125,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	990,000	990,000	
301	09	职业年金缴费	500,000	500,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	420,000	420,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	100,000	100,000	
301	12	其他社会保障缴费	10,000	10,000	
301	13	住房公积金	1,390,000	1,390,000	
301	99	其他工资福利支出	1,800	1,800	
302		商品和服务支出	3,114,170		3,114,170
302	01	办公费	320,000		320,000
302	02	印刷费	90,000		90,000

302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	240,000		240,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	289,200		289,200
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	210,000		210,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	350,000		350,000
302	27	委托业务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	187,090		187,090
302	29	福利费	190,080		190,080
302	39	其他交通费用	330,000		330,000
302	99	其他商品和服务支出	332,800		332,800
303		对个人和家庭的补助	140,000	140,000	
303	02	退休费	140,000	140,000	
310		资本性支出	105,000		105,000
310	02	办公设备购置	105,000		105,000
合计			16,125,470	12,906,300	3,219,170

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：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)

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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				321.92

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3.00万元，与2023年预算持平。其中：

(一)因公出国(境)费为0，与2023年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费为0，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费为0。

(三)公务接待费3.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024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321.92万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算115.26万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算112.86万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个；项目绩效目标1个，涉及项目预算资金101.36万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，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)共有车辆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；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0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)。