

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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)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用车的报废更新，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。

2023年单位预算编制说明

2023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2,258万元，其中：财政拨款收入2,258万元，比2022年预算减少918万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,258万元，其中：财政拨款支出预算2,258万元，比2022年预算减少918万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,258万元，比2022年预算减少918万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,729万元，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、道交救助基金管理业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目155万元，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68万元，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305万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023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	22,575,240	一、一般公共服务支出	17,288,520	8,303,460	2,826,060	6,159,000
1、一般公共预算资金	22,575,240	二、社会保障和就业支出	1,554,720	1,526,400	28,320	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	680,400	680,400		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,051,600	3,051,600		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,575,240	支出总计	22,575,240	13,561,860	2,854,380	6,159,000

2023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	17,288,520	17,288,520			
201	06		财政事务	17,288,520	17,288,520			
201	06	01	行政运行	11,129,520	11,129,520			
201	06	02	一般行政管理事务	6,159,000	6,159,000			
208			社会保障和就业支出	1,554,720	1,554,720			
208	05		行政事业单位养老支出	1,554,720	1,554,720			
208	05	01	行政单位离退休	159,120	159,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,200	925,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	468,000	468,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
210			卫生健康支出	680,400	680,400			
210	11		行政事业单位医疗	680,400	680,400			

210	11	01	行政单位医疗	680,400	680,400			
221			住房保障支出	3,051,600	3,051,600			
221	02		住房改革支出	3,051,600	3,051,600			
221	02	01	住房公积金	1,309,200	1,309,200			
221	02	03	购房补贴	1,742,400	1,742,400			
合计				22,575,240	22,575,240			

2023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	17,288,520	11,129,520	6,159,000
201	06		财政事务	17,288,520	11,129,520	6,159,000
201	06	01	行政运行	11,129,520	11,129,520	
201	06	02	一般行政管理事务	6,159,000		6,159,000
208			社会保障和就业支出	1,554,720	1,554,720	
208	05		行政事业单位养老支出	1,554,720	1,554,720	
208	05	01	行政单位离退休	159,120	159,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,200	925,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	468,000	468,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	680,400	680,400	
210	11		行政事业单位医疗	680,400	680,400	

210	11	01	行政单位医疗	680,400	680,400	
221			住房保障支出	3,051,600	3,051,600	
221	02		住房改革支出	3,051,600	3,051,600	
221	02	01	住房公积金	1,309,200	1,309,200	
221	02	03	购房补贴	1,742,400	1,742,400	
合计				22,575,240	16,416,240	6,159,000

2023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	17,288,520	11,129,520	6,159,000
201	06		财政事务	17,288,520	11,129,520	6,159,000
201	06	01	行政运行	11,129,520	11,129,520	
201	06	02	一般行政管理事务	6,159,000		6,159,000
208			社会保障和就业支出	1,554,720	1,554,720	
208	05		行政事业单位养老支出	1,554,720	1,554,720	
208	05	01	行政单位离退休	159,120	159,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,200	925,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	468,000	468,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	680,400	680,400	
210	11		行政事业单位医疗	680,400	680,400	
210	11	01	行政单位医疗	680,400	680,400	

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			住房保障支出	3,051,600	3,051,600	
221	02		住房改革支出	3,051,600	3,051,600	
221	02	01	住房公积金	1,309,200	1,309,200	
221	02	03	购房补贴	1,742,400	1,742,400	
合计				22,575,240	16,416,240	6,159,000

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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						

2023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	13,428,660	13,428,660	
301	01	基本工资	1,636,800	1,636,800	
301	02	津贴补贴	8,267,300	8,267,300	
301	03	奖金	130,000	130,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	925,200	925,200	
301	09	职业年金缴费	468,000	468,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	584,400	584,400	
301	11	公务员医疗补助缴费	96,000	96,000	
301	12	其他社会保障缴费	9,600	9,600	
301	13	住房公积金	1,309,200	1,309,200	
301	99	其他工资福利支出	2,160	2,160	
302		商品和服务支出	2,767,780		2,767,780
302	01	办公费	247,400		247,400

302	02	印刷费	20,000		20,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	220,000		220,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	289,200		289,200
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	185,000		185,000
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	350,000		350,000
302	27	委托业务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	200,700		200,700
302	29	福利费	190,080		190,080
302	39	其他交通费用	348,000		348,000
302	99	其他商品和服务支出	402,400		402,400
303		对个人和家庭的补助	133,200	133,200	
303	02	退休费	133,200	133,200	
310		资本性支出	86,600		86,600

310	02	办公设备购置	86,600		86,600
合计			16,416,240	13,561,860	2,854,380

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

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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				285.44

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.00万元，与2022年持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平。
- （二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年持平。
- （三）公务接待费3.00万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

2023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285.44万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算619.52万元，其中：政府采购货物预算1.66万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算617.86万元。

四、绩效目标设置情况

2023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608.90万元。