

上海市2023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）

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. 2022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）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。
2. 负责当场办结、备案许可等行政许可事项的办理。
3. 负责本市机动车额度管理受理审核工作。
4. 负责受理、处理市交通委政府信息公开申请，提供现场查询和咨询。
5. 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。
6. 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。
7. 负责本市邮政安全监管事务工作。
8. 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）设8个内设机构，包括：办公室、组织人事科（纪检监察室）、财务科、政务服务科、机动车额度管理科、审改协调科、运行服务科、邮政科。

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。

单位编制说明

2023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）收入预算5,138万元，其中：财政拨款收入5,064万元，比2022年预算增加286万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入74万元。

支出预算5,138万元，其中：财政拨款支出预算5,064万元，比2022年预算增加286万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,064万元，比2022年预算增加286万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目436万元，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184万元，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4,321万元，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123万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2023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	50,635,900	一、社会保障和就业支出	4,360,021	4,204,261	155,760	
1、一般公共预算资金	50,635,900	二、卫生健康支出	1,839,357	1,839,357		
2、政府性资金		三、交通运输支出	43,950,080	17,923,340	5,063,535	20,963,205
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,226,242	1,226,242		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	739,800					
收入总计	51,375,700	支出总计	51,375,700	25,193,200	5,219,295	20,963,205

2023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	4,360,021	4,360,021			
208	05		行政事业单位养老支出	4,360,021	4,360,021			
208	05	02	事业单位离退休	142,560	142,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,802,841	2,802,841			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,401,420	1,401,420			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200	13,200			
210			卫生健康支出	1,839,357	1,839,357			
210	11		行政事业单位医疗	1,839,357	1,839,357			
210	11	02	事业单位医疗	1,839,357	1,839,357			
214			交通运输支出	43,950,080	43,210,280			739,800
214	01		公路水路运输	43,950,080	43,210,280			739,800
214	01	12	公路运输管理	43,950,080	43,210,280			739,800
221			住房保障支出	1,226,242	1,226,242			
221	02		住房改革支出	1,226,242	1,226,242			
221	02	01	住房公积金	1,226,242	1,226,242			
合计				51,375,700	50,635,900			739,800

2023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	4,360,021	4,360,021	
208	05		行政事业单位养老支出	4,360,021	4,360,021	
208	05	02	事业单位离退休	142,560	142,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,802,841	2,802,841	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,401,420	1,401,420	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200	13,200	
210			卫生健康支出	1,839,357	1,839,357	
210	11		行政事业单位医疗	1,839,357	1,839,357	
210	11	02	事业单位医疗	1,839,357	1,839,357	
214			交通运输支出	43,950,080	22,986,875	20,963,205
214	01		公路水路运输	43,950,080	22,986,875	20,963,205
214	01	12	公路运输管理	43,950,080	22,986,875	20,963,205
221			住房保障支出	1,226,242	1,226,242	
221	02		住房改革支出	1,226,242	1,226,242	
221	02	01	住房公积金	1,226,242	1,226,242	
合计				51,375,700	30,412,495	20,963,205

2023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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	50,635,900	一、社会保障和就业支出	4,360,021	4,360,021		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,839,357	1,839,357		
三、国有资本经营预算		三、交通运输支出	43,210,280	43,210,280		
		四、住房保障支出	1,226,242	1,226,242		
收入总计	50,635,900	支出总计	50,635,900	50,635,900		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			4,360,021	4,360,021	
208	05		4,360,021	4,360,021	
208	05	02	142,560	142,560	
208	05	05	2,802,841	2,802,841	
208	05	06	1,401,420	1,401,420	
208	05	99	13,200	13,200	
210			1,839,357	1,839,357	
210	11		1,839,357	1,839,357	
210	11	02	1,839,357	1,839,357	
214			43,210,280	22,986,875	20,223,405
214	01		43,210,280	22,986,875	20,223,405
214	01	12	43,210,280	22,986,875	20,223,405
221			1,226,242	1,226,242	
221	02		1,226,242	1,226,242	
221	02	01	1,226,242	1,226,242	
合计			50,635,900	30,412,495	20,223,405

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

2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
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					

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	25,193,200	25,193,200	
301	01	基本工资	3,211,788	3,211,788	
301	02	津贴补贴	462,680	462,680	
301	07	绩效工资	13,836,816	13,836,816	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,802,841	2,802,841	
301	09	职业年金缴费	1,401,420	1,401,420	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,839,357	1,839,357	
301	12	其他社会保障缴费	175,176	175,176	
301	13	住房公积金	1,226,242	1,226,242	
301	99	其他工资福利支出	236,880	236,880	
302		商品和服务支出	4,947,395		4,947,395
302	01	办公费	599,060		599,060
302	05	水费	40,200		40,200
302	06	电费	254,000		254,000

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	598,680		598,680
302	09	物业管理费	885,000		885,000
302	11	差旅费	61,000		61,000
302	12	因公出国（境）费用	140,000		140,000
302	13	维修(护)费	592,690		592,690
302	16	培训费	161,050		161,050
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	206,420		206,420
302	27	委托业务费	430,000		430,000
302	28	工会经费	349,655		349,655
302	29	福利费	505,440		505,440
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	13,200		13,200
310		资本性支出	271,900		271,900
310	02	办公设备购置	271,900		271,900
合计			30,412,495	25,193,200	5,219,295

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

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	
24.10	14.00	0.50	9.60		9.60	

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24.10万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费14.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算555.56万元，其中：政府采购货物预算22.60万元、政府采购工程预算199.08万元、政府采购服务预算333.88万元。

四、预算目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金525.52万元。