

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市殡葬管理处

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

上海市殡葬管理处主要职能

上海市殡葬管理处是依据国务院《殡葬管理条例》、市人大常委会《上海市殡葬管理条例》和市政府法制办《关于行政处罚实施主体的公告》，实施本市殡葬行业的行政管理和行政执法。

主要职能包括：

- （一）贯彻执行国家和本市有关殡葬管理的方针、政策和法律、法规、规章；
- （二）负责本市殡葬活动的具体管理工作，按照上海市民政局的要求，研究起草本市殡葬事业发展规划，组织推进本市殡葬改革工作和殡葬行业标准化建设，对区（县）殡葬活动的管理工作进行业务指导；
- （三）依法对殡葬服务单位的设立、外设殡葬服务部进行初审与审批，负责遗体跨省市运输的审批，负责殡葬服务单位的有关变更和年度验审；
- （四）依法对本市殡葬活动中违法违规行为进行查处；
- （五）承办上海市民政局交办的其他事项。

上海市殡葬管理处机构设置

市殡葬管理处未设置内部科室。

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，上海市殡葬管理处预算支出总额为3,352万元，其中：财政拨款支出预算3,317万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算885万元，政府性基金拨款支出预算2,432万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目792万元，主要用于人员工资、公用经费和专项业务费
2. “卫生健康支出”科目22万元，主要用于职工医疗保险
3. “住房保障支出”科目71万元，主要用于住房公积金与住房补贴
4. “其他支出”科目2,432万元，主要用于惠民殡葬补贴

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市殡葬管理处

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	33,169,954	一、社会保障和就业支出	8,266,162	2,477,103	992,959	4,796,100
1. 一般公共预算资金	8,849,954	二、卫生健康支出	218,892	218,892		
2. 政府性基金	24,320,000	三、住房保障支出	714,900	714,900		
二、事业收入		四、其他支出	24,320,000			24,320,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	350,000					
收入总计	33,519,954	支出总计	33,519,954	3,410,895	992,959	29,116,100

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市殡葬管理处

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	8,266,162	7,916,162			350,000
208	02		民政管理事务	3,044,818	3,044,818			
208	02	01	行政运行	3,044,818	3,044,818			
208	05		行政事业单位离退休	435,144	435,144			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,600	270,600			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154,644	154,644			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,900	9,900			
208	10		社会福利	4,786,200	4,436,200			350,000
208	10	04	殡葬	4,786,200	4,436,200			350,000
210			卫生健康支出	218,892	218,892			
210	11		行政事业单位医疗	218,892	218,892			
210	11	01	行政单位医疗	218,892	218,892			
221			住房保障支出	714,900	714,900			
221	02		住房改革支出	714,900	714,900			
221	02	01	住房公积金	267,300	267,300			
221	02	03	购房补贴	447,600	447,600			

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						
229			其他支出	24,320,000	24,320,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	24,320,000	24,320,000			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	24,320,000	24,320,000			
合计				33,519,954	33,169,954			350,000

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市殡葬管理处

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			8,266,162	3,470,062	4,796,100
208	02		3,044,818	3,044,818	
208	02	01	3,044,818	3,044,818	
208	05		435,144	425,244	9,900
208	05	05	270,600	270,600	
208	05	06	154,644	154,644	
208	05	99	9,900		9,900
208	10		4,786,200		4,786,200
208	10	04	4,786,200		4,786,200
210			218,892	218,892	
210	11		218,892	218,892	
210	11	01	218,892	218,892	
221			714,900	714,900	
221	02		714,900	714,900	

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				
221	02	01	住房公积金	267,300	267,300	
221	02	03	购房补贴	447,600	447,600	
229			其他支出	24,320,000		24,320,000
229	60		彩票公益金安排的支出	24,320,000		24,320,000
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	24,320,000		24,320,000
合计				33,519,954	4,403,854	29,116,100

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市殡葬管理处

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	8,849,954	一、社会保障和就业支出	7,916,162	7,916,162	
二、政府性基金	24,320,000	二、卫生健康支出	218,892	218,892	
		三、住房保障支出	714,900	714,900	
		四、其他支出	24,320,000		24,320,000
收入总计	33,169,954	支出总计	33,169,954	8,849,954	24,320,000

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市殡葬管理处

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			7,916,162	3,470,062	4,446,100
208	02		3,044,818	3,044,818	
208	02	01	3,044,818	3,044,818	
208	05		435,144	425,244	9,900
208	05	05	270,600	270,600	
208	05	06	154,644	154,644	
208	05	99	9,900		9,900
208	10		4,436,200		4,436,200
208	10	04	4,436,200		4,436,200
210			218,892	218,892	
210	11		218,892	218,892	
210	11	01	218,892	218,892	
221			714,900	714,900	
221	02		714,900	714,900	

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	267,300	267,300	
221	02	03	购房补贴	447,600	447,600	
合计				8,849,954	4,403,854	4,446,100

2019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：上海市殡葬管理处

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			
229			其他支出	24,320,000	24,320,000
229	60		彩票公益金安排的支出	24,320,000	24,320,000
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	24,320,000	24,320,000
合计				24,320,000	24,320,000

2019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：上海市殡葬管理处

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	3,410,895	3,410,895	
301	01	基本工资	458,784	458,784	
301	02	津贴补贴	1,976,664	1,976,664	
301	03	奖金	41,391	41,391	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	270,600	270,600	
301	09	职业年金缴费	154,644	154,644	
301	10	职工基本医疗保险缴费	147,660	147,660	
301	11	公务员医疗补助缴费	71,232	71,232	
301	12	其他社会保障缴费	22,620	22,620	
301	13	住房公积金	267,300	267,300	
302		商品和服务支出	959,459		959,459
302	01	办公费	35,000		35,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	3,000		3,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	33,500		33,500
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	61,446		61,446
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修(护)费	120,000		120,000
302	15	会议费	72,000		72,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	38,633		38,633
302	29	福利费	51,840		51,840
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	122,040		122,040
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
310		资本性支出	33,500		33,500
310	02	办公设备购置	33,500		33,500
合计			4,403,854	3,410,895	992,959

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市殡葬管理处

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	
3.50			3.50		3.50	99.30

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3.50万元，与2018年预算增加持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市殡葬管理处（单位）财政拨款的机关运行费为99.30万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算6.98万元，其中：政府采购货物预算6.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

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2,869.14万元。