

上海市2018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. 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。

其主要职责如下：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 依法对本市殡葬活动中违法违规行为进行查处；
5. 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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市殡葬管理处预算支出总额为2,814万元，其中：财政拨款支出预算2,779万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算839万元，政府性基金拨款支出预算1,940万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目742万元，主要用于殡葬改革与宣传，在职人员工资及办公经费
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目22万元，主要用于在职人员医疗保险
3. “住房保障支出”科目75万元，主要用于在职人员工资及住房补贴
4. “其他支出”科目1,940万元，主要用于惠民殡葬政策对市民的补贴

2018年单位财务收支预算总表

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	27,793,056	一、一般公共服务支出	7,770,336	2,576,479	1,096,057	4,097,800
1、一般公共预算资金	8,393,056	二、医疗卫生与计划生育支出	218,892	218,892		
2、政府性基金	19,400,000	三、住房保障支出	753,828	753,828		
二、事业收入		四、其他支出	19,400,000			19,400,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	350,000					
收入总计	28,143,056	支出总计	28,143,056	3,549,199	1,096,057	23,497,800

2018年单位收入预算总表

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	7,770,336	7,420,336			350,000
208	02		民政管理事务	3,364,196	3,364,196			
208	02	01	行政运行	3,364,196	3,364,196			
208	05		行政事业单位离退休	364,340	364,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,340	308,340			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000	50,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000	6,000			
208	10		社会福利	4,041,800	3,691,800			350,000
208	10	04	殡葬	4,041,800	3,691,800			350,000
210			医疗卫生与计划生育支出	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			

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						
221			住房保障支出	753,828	753,828			
221	02		住房改革支出	753,828	753,828			
221	02	01	住房公积金	282,228	282,228			
221	02	03	购房补贴	471,600	471,600			
229			其他支出	19,400,000	19,400,000			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	19,400,000	19,400,000			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19,400,000	19,400,000			
合计				28,143,056	27,793,056			350,000

2018年单位支出预算总表

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	7,770,336	3,672,536	4,097,800
208	02		民政管理事务	3,364,196	3,364,196	
208	02	01	行政运行	3,364,196	3,364,196	
208	05		行政事业单位离退休	364,340	308,340	56,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,340	308,340	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000		50,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
208	10		社会福利	4,041,800		4,041,800
208	10	04	殡葬	4,041,800		4,041,800
210			医疗卫生与计划生育支出	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	

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			住房保障支出	753,828	753,828	
221	02		住房改革支出	753,828	753,828	
221	02	01	住房公积金	282,228	282,228	
221	02	03	购房补贴	471,600	471,600	
229			其他支出	19,400,000		19,400,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	19,400,000		19,400,000
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19,400,000		19,400,000
合计				28,143,056	4,645,256	23,497,800

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	7,420,336	3,672,536	3,747,800
208	02		民政管理事务	3,364,196	3,364,196	
208	02	01	行政运行	3,364,196	3,364,196	
208	05		行政事业单位离退休	364,340	308,340	56,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,340	308,340	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000		50,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
208	10		社会福利	3,691,800		3,691,800
208	10	04	殡葬	3,691,800		3,691,800
210			医疗卫生与计划生育支出	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	753,828	753,828	

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	753,828	753,828	
221	02	01	住房公积金	282,228	282,228	
221	02	03	购房补贴	471,600	471,600	
合计				8,393,056	4,645,256	3,747,800

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
229			其他支出	19,400,000		19,400,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	19,400,000		19,400,000
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19,400,000		19,400,000
合计				19,400,000		19,400,000

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

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	3,549,199	3,549,199	
301	01	基本工资	491,712	491,712	
301	02	津贴补贴	1,995,320	1,995,320	
301	03	奖金	49,391	49,391	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	308,340	308,340	
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	30,516	30,516	
301	13	住房公积金	282,228	282,228	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	959,857		959,857
302	01	办公费	70,000		70,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	3,000		3,000

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	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	123,800		123,800
302	09	物业管理费	61,000		61,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	15,000		15,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	37,177		37,177
302	29	福利费	56,160		56,160
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	126,720		126,720
302	99	其他商品和服务支出	57,000		57,000
310		资本性支出	136,200		136,200
310	02	办公设备购置	136,200		136,200
合计			4,645,256	3,549,199	1,096,057

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
3.50			3.50		3.50	109.61

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3.5万元，与2017年预算3.5万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，与2017年预3.5万元持平。

（三）公务接待费0万元。

二、机关运行经费预算

2018年上海市殡葬管理处（单位）财政拨款的机关运行费为109.61万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算67.51万元，其中：政府采购货物预算5.51万元、政府采购服务预算62.00万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金2,302.70万元。