

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市婚姻（收养）登记中心

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. 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

上海市婚姻（收养）登记中心主要职能

上海市婚姻（收养）登记中心是上海市民政局直属全额拨款事业单位，人员编制数8名，主要承担本市涉外国人、华侨及港澳台居民婚姻（收养）登记等工作任务。

主要职能包括：

- 1、负责本市涉外婚姻（收养）登记的业务咨询。
- 2、办理本市涉外国人、华侨和港澳台居民的结（离、复）婚登记、补证，出具婚姻登记记录证明。
- 3、办理本市涉外国人、华侨和港澳台居民，以及本市社会福利机构弃婴（孤儿）的收养（解除收养）登记。
- 4、承办结婚登记和收养登记的颁证仪式。
- 5、宣传婚姻收养法律法规。
- 6、负责婚姻（收养）登记档案管理。

上海市婚姻（收养）登记中心机构设置

上海市婚姻（收养）登记中心是以管理岗位为主的事业单位，设置岗位总量8个，管理岗位最高等级6级，无内设机构，现有在编在岗工作人员8名。

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。

（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，上海市婚姻（收养）登记中心预算支出总额为546万元，其中：财政拨款支出预算481万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算481万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目460万元，主要用于日常人员经费、公用经费及收养家庭评估项目支出等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目14万元，主要用于社会保障缴费中的单位医疗保险费支出。
3. “住房保障支出”科目7万元，主要用于为单位职工缴纳的住房公积金。

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	4,814,496	一、社会保障和就业支出	5,233,064	1,419,120	2,997,544	816,400
1. 一般公共预算资金	4,814,496	二、医疗卫生与计划生育支出	147,696	147,696		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	76,596	76,596		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	642,860					
收入总计	5,457,356	支出总计	5,457,356	1,643,412	2,997,544	816,400

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	5,233,064	4,604,784			628,280
208	02		民政管理事务	4,926,704	4,318,344			608,360
208	02	99	其他民政管理事务支出	4,926,704	4,318,344			608,360
208	05		行政事业单位离退休	306,360	286,440			19,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,832	204,600			14,232
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87,528	81,840			5,688
210			医疗卫生与计划生育支出	147,696	138,096			9,600
210	11		行政事业单位医疗	147,696	138,096			9,600
210	11	02	事业单位医疗	147,696	138,096			9,600
221			住房保障支出	76,596	71,616			4,980
221	02		住房改革支出	76,596	71,616			4,980
221	02	01	住房公积金	76,596	71,616			4,980
合计				5,457,356	4,814,496			642,860

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	5,233,064	4,416,664	816,400
208	02		民政管理事务	4,926,704	4,110,304	816,400
208	02	99	其他民政管理事务支出	4,926,704	4,110,304	816,400
208	05		行政事业单位离退休	306,360	306,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,832	218,832	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87,528	87,528	
210			医疗卫生与计划生育支出	147,696	147,696	
210	11		行政事业单位医疗	147,696	147,696	
210	11	02	事业单位医疗	147,696	147,696	
221			住房保障支出	76,596	76,596	
221	02		住房改革支出	76,596	76,596	
221	02	01	住房公积金	76,596	76,596	
合计				5,457,356	4,640,956	816,400

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	4,814,496	一、社会保障和就业支出	4,604,784	4,604,784	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	138,096	138,096	
		三、住房保障支出	71,616	71,616	
收入总计	4,814,496	支出总计	4,814,496	4,814,496	

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	4,604,784	4,288,384	316,400
208	02		民政管理事务	4,318,344	4,001,944	316,400
208	02	99	其他民政管理事务支出	4,318,344	4,001,944	316,400
208	05		行政事业单位离退休	286,440	286,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,600	204,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81,840	81,840	
210			医疗卫生与计划生育支出	138,096	138,096	
210	11		行政事业单位医疗	138,096	138,096	
210	11	02	事业单位医疗	138,096	138,096	
221			住房保障支出	71,616	71,616	
221	02		住房改革支出	71,616	71,616	
221	02	01	住房公积金	71,616	71,616	
合计				4,814,496	4,498,096	316,400

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				
合计						

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	1,536,552	1,536,552	
301	01	基本工资	258,288	258,288	
301	02	津贴补贴	43,896	43,896	
301	07	绩效工资	720,816	720,816	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	204,600	204,600	
301	09	职业年金缴费	81,840	81,840	
301	10	职工基本医疗保险缴费	138,096	138,096	
301	12	其他社会保障缴费	17,400	17,400	
301	13	住房公积金	71,616	71,616	
302		商品和服务支出	2,944,344		2,944,344
302	01	办公费	57,000		57,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	500		500

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	8,000		8,000
302	06	电费	28,000		28,000
302	07	邮电费	72,000		72,000
302	11	差旅费	6,000		6,000
302	13	维修（护）费	33,000		33,000
302	14	租赁费	2,393,184		2,393,184
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	2,813		2,813
302	26	劳务费	110,000		110,000
302	27	委托业务费	55,000		55,000
302	28	工会经费	21,800		21,800
302	29	福利费	34,560		34,560
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	55,487		55,487
310		资本性支出	17,200		17,200
310	02	办公设备购置	17,200		17,200
合计			4,498,096	1,536,552	2,961,544

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	
21.48		0.28	21.20	18.00	3.20	

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21.48万元，比2017年预算增加18.00万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年一致，主要原因是无因公出国（境）预算安排。
- （二）公务用车购置及运行费21.20万元，比2017年预算增加18.00万元，主要原因是购置一辆公务用车，原车辆已报废。
- （三）公务接待费0.28万元。与2017年预算持平，主要原因是安排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。

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

2018年度本单位政府采购预算18.92万元，其中：政府采购货物预算18.92万元、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

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金12.00万元。