

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市社会团体监察总队

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市社会团体监察总队主要职能

上海市社会团体监察总队是上海市民政局所属的行政执法机构。

主要职能包括：

1. 统一行使社会组织、殡葬服务、残疾人福利、儿童福利、婚姻、养老、慈善和志愿服务等民政领域相关行政处罚。

上海市社会团体监察总队机构设置

上海市社会团体监察总队单位设5个内设机构，包括：综合科（法制科）、一大队、二大队、三大队、四大队。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市社会团体监察总队预算支出总额为961万元，其中：财政拨款支出预算961万元，比2019年预算减少149万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算961万元，比2019年预算减少149万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目772万元，主要用于人员经费、公用经费及相关业务支出。
2. “卫生健康支出”科目43万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目146万元，主要用于缴纳住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市社会团体监察总队

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	9,609,398	一、社会保障和就业支出	7,718,198	5,720,871	1,889,567	107,760
1. 一般公共预算资金	9,609,398	二、卫生健康支出	433,200	433,200		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,458,000	1,458,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,609,398	支出总计	9,609,398	7,612,071	1,889,567	107,760

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市社会团体监察总队

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	7,718,198	7,718,198			
208	02		民政管理事务	6,586,038	6,586,038			
208	02	01	行政运行	6,516,038	6,516,038			
208	02	99	其他民政管理事务支出	70,000	70,000			
208	05		行政事业单位养老支出	1,132,160	1,132,160			
208	05	01	行政单位离退休	34,560	34,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729,600	729,600			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	364,800	364,800			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	433,200	433,200			
210	11		行政事业单位医疗	433,200	433,200			
210	11	01	行政单位医疗	433,200	433,200			
221			住房保障支出	1,458,000	1,458,000			
221	02		住房改革支出	1,458,000	1,458,000			
221	02	01	住房公积金	547,200	547,200			
221	02	03	购房补贴	910,800	910,800			
合计				9,609,398	9,609,398			

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市社会团体监察总队

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			7,718,198	7,610,438	107,760
208	02		6,586,038	6,516,038	70,000
208	02	01	6,516,038	6,516,038	
208	02	99	70,000		70,000
208	05		1,132,160	1,094,400	37,760
208	05	01	34,560		34,560
208	05	05	729,600	729,600	
208	05	06	364,800	364,800	
208	05	99	3,200		3,200
210			433,200	433,200	
210	11		433,200	433,200	
210	11	01	433,200	433,200	
221			1,458,000	1,458,000	
221	02		1,458,000	1,458,000	

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	547,200	547,200	
221	02	03	购房补贴	910,800	910,800	
合计				9,609,398	9,501,638	107,760

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市社会团体监察总队

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	9,609,398	一、社会保障和就业支出	7,718,198	7,718,198	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	433,200	433,200	
		三、住房保障支出	1,458,000	1,458,000	
收入总计	9,609,398	支出总计	9,609,398	9,609,398	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市社会团体监察总队

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			7,718,198	7,610,438	107,760
208	02		6,586,038	6,516,038	70,000
208	02	01	6,516,038	6,516,038	
208	02	99	70,000		70,000
208	05		1,132,160	1,094,400	37,760
208	05	01	34,560		34,560
208	05	05	729,600	729,600	
208	05	06	364,800	364,800	
208	05	99	3,200		3,200
210			433,200	433,200	
210	11		433,200	433,200	
210	11	01	433,200	433,200	
221			1,458,000	1,458,000	
221	02		1,458,000	1,458,000	

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	547,200	547,200	
221	02	03	购房补贴	910,800	910,800	
合计				9,609,398	9,501,638	107,760

2020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：上海市社会团体监察总队

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			
功能分类科目名称					
合计					

2020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：上海市社会团体监察总队

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	7,612,071	7,612,071	
301	01	基本工资	988,584	988,584	
301	02	津贴补贴	4,272,020	4,272,020	
301	03	奖金	224,227	224,227	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	729,600	729,600	
301	09	职业年金缴费	364,800	364,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	342,000	342,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	91,200	91,200	
301	12	其他社会保障缴费	52,440	52,440	
301	13	住房公积金	547,200	547,200	
302		商品和服务支出	1,837,007		1,837,007
302	01	办公费	336,107		336,107
302	05	水费	8,000		8,000
302	06	电费	36,000		36,000

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	164,500		164,500
302	09	物业管理费	101,640		101,640
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修(护)费	72,500		72,500
302	15	会议费	38,000		38,000
302	16	培训费	133,760		133,760
302	17	公务接待费	2,500		2,500
302	25	专用燃料费	6,000		6,000
302	26	劳务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	75,000		75,000
302	29	福利费	108,000		108,000
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	220,000		220,000
302	99	其他商品和服务支出	180,000		180,000
310		资本性支出	52,560		52,560
310	02	办公设备购置	52,560		52,560
合计			9,501,638	7,612,071	1,889,567

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市社会团体监察总队

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
3.75	0.00	0.25	3.50	0.00	3.50	188.96

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为3.75万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.25万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市社会团体监察总队财政拨款的机关运行费为188.96万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算18.79万元，其中：政府采购货物预算5.26万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算13.53万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0.00万元。