

上海市殡葬管理处2017年度单位预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
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市民政局所属的经上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅批准列入参照公务员法管理范围并经市政府授权具有行政处罚实施主体资格的事业单位，是承担本市殡葬事务管理的主管部门，其主要职责是负责对本市殡葬行业进行管理、指导、协调、监督和服务，指导区县民政局的殡葬管理工作。

上海市殡葬管理处机构设置

上海市殡葬管理处单位设4个内设机构，包括：办公室、财务科、业务科、法规科。

上海市殡葬管理处2017年部门预算编制说明

2017年，上海市殡葬管理处预算支出总额为4,301万元，其中：财政拨款支出预算4,266万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,826万元，政府性基金拨款支出预算2,440万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,732万元，主要用于基本支出及殡葬业务支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目16万元，主要用于人员医疗保险。
3. “住房保障支出”科目78万元，主要用于人员住房补贴、住房公积金、补充住房公积金。
4. “其他支出”科目2,440万元，主要用于福利彩票公益金支出。

2017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
一、财政拨款收入	42,664,526	一、社会保障和就业支出	17,669,814
1. 一般公共预算资金	18,264,526	二、医疗卫生与计划生育支出	161,628
2. 政府性基金	24,400,000	三、住房保障支出	783,084
二、事业收入		四、其他支出	24,400,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	350,000		
收入总计	43,014,526	支出总计	43,014,526

2017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	17,669,814	17,319,814			350,000
208	02		民政管理事务	3,190,652	3,190,652			
208	02	01	行政运行	3,190,652	3,190,652			
208	05		行政事业单位离退休	281,316	281,316			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,316	275,316			
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	14,197,846	13,847,846			350,000
208	10	04	殡葬	14,197,846	13,847,846			350,000
210			医疗卫生与计划生育支出	161,628	161,628			
210	11		行政事业单位医疗	161,628	161,628			
210	11	01	行政单位医疗	161,628	161,628			
221			住房保障支出	783,084	783,084			

221	02		住房改革支出	783,084	783,084			
221	02	01	住房公积金	291,084	291,084			
221	02	03	购房补贴	492,000	492,000			
229			其他支出	24,400,000	24,400,000			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出	24,400,000	24,400,000			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益 金支出	24,400,000	24,400,000			
合计				43,014,526	42,664,526			350,000

2017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			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	17,669,814	3,465,968	14,203,846
208	02		民政管理事务	3,190,652	3,190,652	
208	02	01	行政运行	3,190,652	3,190,652	
208	05		行政事业单位离退休	281,316	275,316	6,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,316	275,316	
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	14,197,846		14,197,846
208	10	04	殡葬	14,197,846		14,197,846
210			医疗卫生与计划生育支出	161,628	161,628	
210	11		行政事业单位医疗	161,628	161,628	
210	11	01	行政单位医疗	161,628	161,628	
221			住房保障支出	783,084	783,084	

221	02		住房改革支出	783,084	783,084	
221	02	01	住房公积金	291,084	291,084	
221	02	03	购房补贴	492,000	492,000	
229			其他支出	24,400,000		24,400,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	24,400,000		24,400,000
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	24,400,000		24,400,000
合计				43,014,526	4,410,680	38,603,846

2017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	18,264,526	一、社会保障和就业支出	17,319,814	17,319,814	
二、政府性基金	24,400,000	二、医疗卫生与计划生育支出	161,628	161,628	
		三、住房保障支出	783,084	783,084	
		四、其他支出	24,400,000		24,400,000
收入总计	42,664,526	支出总计	42,664,526	18,264,526	24,400,000

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			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	17,319,814	3,465,968	13,853,846
208	02		民政管理事务	3,190,652	3,190,652	
208	02	01	行政运行	3,190,652	3,190,652	
208	05		行政事业单位离退休	281,316	275,316	6,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,316	275,316	
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	13,847,846		13,847,846
208	10	04	殡葬	13,847,846		13,847,846
210			医疗卫生与计划生育支出	161,628	161,628	
210	11		行政事业单位医疗	161,628	161,628	
210	11	01	行政单位医疗	161,628	161,628	
221			住房保障支出	783,084	783,084	
221	02		住房改革支出	783,084	783,084	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

221	02	01	住房公积金	291,084	291,084	
221	02	03	购房补贴	492,000	492,000	
合计				18,264,526	4,410,680	13,853,846

2017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	24,400,000	24,400,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	24,400,000	24,400,000
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	24,400,000	24,400,000
合计			24,400,000		24,400,000

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	2,667,596	2,667,596	
301	01	基本工资	424,944	424,944	
301	02	津贴补贴	1,551,336	1,551,336	
301	03	奖金	32,624	32,624	
301	04	其他社会保障缴费	191,376	191,376	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	275,316	275,316	
301	99	其他工资福利支出	192,000	192,000	
302		商品和服务支出	867,000		867,000
302	01	办公费	40,000		40,000
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
302	05	水费	5,000		5,000

302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	75,000		75,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	5,000		5,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	25	专用燃料费	17,000		17,000
302	26	劳务费	86,623		86,623
302	28	工会经费	37,177		37,177
302	29	福利费	43,200		43,200
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	130,000		130,000
302	99	其他商品和服务支出	40,000		40,000
303		对个人和家庭的补助	783,084	783,084	
303	11	住房公积金	291,084	291,084	
303	13	购房补贴	492,000	492,000	
310		其他资本性支出	93,000		93,000
310	02	办公设备购置	93,000		93,000
合计			4,410,680	3,450,680	960,000

2017年上海市殡葬管理处“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
3.5			3.5		3.5	96

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市殡葬管理处2017年“三公”经费财政拨款预算为3.5万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。

公务接待费预算0万元，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预算3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市殡葬管理处2017年度机关运行经费财政拨款预算96万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算11.8万元，其中：政府采购货物预算10.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.1万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额3825万元。