

# 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 | 8,393,056  | 一、社会保障和就业支出   | 7,420,336  | 7,420,336 |            |
| 二、政府性基金    | 19,400,000 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 218,892    | 218,892   |            |
|            |            | 三、住房保障支出      | 753,828    | 753,828   |            |
|            |            | 四、其他支出        | 19,400,000 |           | 19,400,000 |
|            |            |               |            |           |            |
|            |            |               |            |           |            |
|            |            |               |            |           |            |
|            |            |               |            |           |            |
|            |            |               |            |           |            |
|            |            |               |            |           |            |
|            |            |               |            |           |            |
|            |            |               |            |           |            |
|            |            |               |            |           |            |
|            |            |               |            |           |            |
|            |            |               |            |           |            |
|            |            |               |            |           |            |
|            |            |               |            |           |            |
|            |            |               |            |           |            |
|            |            |               |            |           |            |
|            |            |               |            |           |            |
|            |            |               |            |           |            |
| 收入总计       | 27,793,056 | 支出总计          | 27,793,056 | 8,393,056 | 19,400,000 |

## 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。