

上海市2018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. 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参照公务员法管理的事业单位。

主要职能包括：

1. 本市非法民间组织的查处
2. 对违法违规的社团、民办非企业单位、基金会的监察执法

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设4个内设机构，包括：办公室、财务科、监察执法科、政策法规科。

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，上海市社会团体监察总队预算支出总额为1,055万元，其中：财政拨款支出预算1,055万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,055万元，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823万元，主要用于人员经费、公用经费及相关业务支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目74万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目158万元，主要用于缴纳住房公积金。

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	10,554,600	一、社会保障和就业支出	8,232,960	5,479,040	2,061,920	692,000
1、一般公共预算资金	10,554,600	二、医疗卫生与计划生育支出	739,800	739,800		
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,581,840	1,581,840		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,554,600	支出总计	10,554,600	7,800,680	2,061,920	692,000

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	8,232,960	8,232,960			
208	02		民政管理事务	7,226,560	7,226,560			
208	02	01	行政运行	7,156,560	7,156,560			
208	02	99	其他民政管理事务支出	70,000	70,000			
208	05		行政事业单位离退休	1,006,400	1,006,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986,400	986,400			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,000	20,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	739,800	739,800			
210	11		行政事业单位医疗	739,800	739,800			
210	11	01	行政单位医疗	739,800	739,800			
221			住房保障支出	1,581,840	1,581,840			
221	02		住房改革支出	1,581,840	1,581,840			
221	02	01	住房公积金	591,840	591,840			
221	02	03	购房补贴	990,000	990,000			
合计				10,554,600	10,554,600			

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	8,232,960	7,540,960	692,000
208	02		民政管理事务	7,226,560	6,554,560	672,000
208	02	01	行政运行	7,156,560	6,554,560	602,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	70,000		70,000
208	05		行政事业单位离退休	1,006,400	986,400	20,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986,400	986,400	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,000		20,000
210			医疗卫生与计划生育支出	739,800	739,800	
210	11		行政事业单位医疗	739,800	739,800	
210	11	01	行政单位医疗	739,800	739,800	
221			住房保障支出	1,581,840	1,581,840	
221	02		住房改革支出	1,581,840	1,581,840	
221	02	01	住房公积金	591,840	591,840	
221	02	03	购房补贴	990,000	990,000	
合计				10,554,600	9,862,600	692,000

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	8,232,960	7,540,960	692,000
208	02		民政管理事务	7,226,560	6,554,560	672,000
208	02	01	行政运行	7,156,560	6,554,560	602,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	70,000		70,000
208	05		行政事业单位离退休	1,006,400	986,400	20,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986,400	986,400	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,000		20,000
210			医疗卫生与计划生育支出	739,800	739,800	
210	11		行政事业单位医疗	739,800	739,800	
210	11	01	行政单位医疗	739,800	739,800	
221			住房保障支出	1,581,840	1,581,840	
221	02		住房改革支出	1,581,840	1,581,840	
221	02	01	住房公积金	591,840	591,840	
221	02	03	购房补贴	990,000	990,000	
合计				10,554,600	9,862,600	692,000

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	7,800,680	7,800,680	
301	01	基本工资	996,540	996,540	
301	02	津贴补贴	4,093,756	4,093,756	
301	03	奖金	83,032	83,032	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	986,400	986,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	739,800	739,800	
301	12	其他社会保障缴费	78,912	78,912	
301	13	住房公积金	591,840	591,840	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	2,022,920		2,022,920
302	01	办公费	330,000		330,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	40,000		40,000

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	130,600		130,600
302	09	物业管理费	138,600		138,600
302	11	差旅费	90,000		90,000
302	13	维修(护)费	80,500		80,500
302	15	会议费	76,000		76,000
302	16	培训费	178,800		178,800
302	17	公务接待费	2,500		2,500
302	25	专用燃料费	10,000		10,000
302	26	劳务费	288,000		288,000
302	28	工会经费	7,000		7,000
302	29	福利费	112,320		112,320
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	234,000		234,000
302	99	其他商品和服务支出	194,600		194,600
310		资本性支出	39,000		39,000
310	02	办公设备购置	39,000		39,000
合计			9,862,600	7,800,680	2,061,920

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	
49.25		0.25	49.00	42.00	7.00	206.19

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49.25万元，比2017年预算增加45.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费49.00万元，比2017年预算增加45.50万元，主要原因是单位2018年预计购入2辆公务用车。

（三）公务接待费0.25万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市社会团体监察总队财政拨款的机关运行经费预算为206.19万元。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算70.84万元，其中：政府采购货物预算45.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算24.94万元。

四、绩效目标设置情况

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18.20万元。