

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市民政局执法总队

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市民政局执法总队主要职能

上海市民政局执法总队是上海市民政局所属行政执法机构，以上海市民政局名义，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权，以及与行政处罚相关的行政检查权和行政强制权。

上海市民政局执法总队机构设置

上海市民政局执法总队单位设5个内设机构和一线执法机构，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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市民政局执法总队预算支出总额为1,147万元，其中：财政拨款支出预算1,147万元，比2020年预算增加186万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,147万元，比2020年预算增加186万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目952万元，主要用于单位的各项基本支出及业务支出。
2. “卫生健康支出”科目43万元，主要用于机关事业单位医疗保障经费。
3. “住房保障支出”科目152万元，主要用于职工住房公积金，职工购房补贴。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市民政局执法总队

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	11,466,800	一、社会保障和就业支出	9,518,795	6,708,495	2,262,500	547,800
1. 一般公共预算资金	11,466,800	二、卫生健康支出	430,000	430,000		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,518,005	1,518,005		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,466,800	支出总计	11,466,800	8,656,500	2,262,500	547,800

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市民政局执法总队

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	9,518,795	9,518,795			
208	02		民政管理事务	8,626,635	8,626,635			
208	02	01	行政运行	8,546,595	8,546,595			
208	02	99	其他民政管理事务支出	80,040	80,040			
208	05		行政事业单位养老支出	892,160	892,160			
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	570,000	570,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	284,400	284,400			
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	430,000	430,000			
210	11		行政事业单位医疗	430,000	430,000			
210	11	01	行政单位医疗	430,000	430,000			
221			住房保障支出	1,518,005	1,518,005			
221	02		住房改革支出	1,518,005	1,518,005			
221	02	01	住房公积金	600,005	600,005			
221	02	03	购房补贴	918,000	918,000			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			11,466,800	11,466,800			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市民政局执法总队

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	9,518,795	8,970,995	547,800
208	02		民政管理事务	8,626,635	8,116,595	510,040
208	02	01	行政运行	8,546,595	8,116,595	430,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	80,040		80,040
208	05		行政事业单位养老支出	892,160	854,400	37,760
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	570,000	570,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	284,400	284,400	
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	430,000	430,000	
210	11		行政事业单位医疗	430,000	430,000	
210	11	01	行政单位医疗	430,000	430,000	
221			住房保障支出	1,518,005	1,518,005	
221	02		住房改革支出	1,518,005	1,518,005	

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	600,005	600,005	
221	02	03	购房补贴	918,000	918,000	
合计				11,466,800	10,919,000	547,800

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市民政局执法总队

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	11,466,800	一、社会保障和就业支出	9,518,795	9,518,795	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	430,000	430,000	
		三、住房保障支出	1,518,005	1,518,005	
收入总计	11,466,800	支出总计	11,466,800	11,466,800	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市民政局执法总队

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			9,518,795	8,970,995	547,800
208	02		8,626,635	8,116,595	510,040
208	02	01	8,546,595	8,116,595	430,000
208	02	99	80,040		80,040
208	05		892,160	854,400	37,760
208	05	01	34,560		34,560
208	05	05	570,000	570,000	
208	05	06	284,400	284,400	
208	05	99	3,200		3,200
210			430,000	430,000	
210	11		430,000	430,000	
210	11	01	430,000	430,000	
221			1,518,005	1,518,005	
221	02		1,518,005	1,518,005	

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	600,005	600,005	
221	02	03	购房补贴	918,000	918,000	
合计				11,466,800	10,919,000	547,800

2021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：上海市民政局执法总队

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					

2021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：上海市民政局执法总队

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	8,656,500	8,656,500	
301	01	基本工资	1,212,732	1,212,732	
301	02	津贴补贴	5,322,592	5,322,592	
301	03	奖金	230,771	230,771	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	570,000	570,000	
301	09	职业年金缴费	284,400	284,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	380,000	380,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	50,000	50,000	
301	12	其他社会保障缴费	6,000	6,000	
301	13	住房公积金	600,005	600,005	
302		商品和服务支出	2,223,900		2,223,900
302	01	办公费	318,040		318,040
302	02	印刷费	110,000		110,000
302	05	水费	4,200		4,200
302	06	电费	48,000		48,000
302	07	邮电费	174,960		174,960

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	09	物业管理费	222,000		222,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	152,500		152,500
302	15	会议费	38,000		38,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	2,500		2,500
302	25	专用燃料费	3,000		3,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	57,380		57,380
302	29	福利费	133,920		133,920
302	31	公务用车运行维护费	114,000		114,000
302	39	其他交通费用	247,200		247,200
302	99	其他商品和服务支出	223,200		223,200
310		资本性支出	38,600		38,600
310	02	办公设备购置	38,600		38,600
合计			10,919,000	8,656,500	2,262,500

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市民政局执法总队

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
11.65		0.25	11.40		11.40	226.25

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为11.65万元，比2020年预算增加7.9万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费11.40万元，比2020年预算增加7.9万元，主要原因是公车数量增加及运维标准提高。

（三）公务接待费0.25万元。比2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市民政局执法总队（单位）财政拨款的机关运行费为226.25万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算37.62万元，其中：政府采购货物预算4.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算33.21万元。

四、预算绩效情况

2021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43.00万元。