

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市民政局（本级）

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

上海市民政局（本级）主要职能

根据市政府下发的《上海市人民政府办公厅关于印发上海市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》中规定，市民政局主要职责为贯彻执行有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本市有关民政工作的地方性法规、规章草案，拟订民政事业发展规划和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和规划、政策。负责本市社会救助工作。负责本市居民经济状况核对工作。负责本市救灾救助的组织、协调工作。负责协调推进本市老龄工作。负责本市社会福利工作。负责本市残疾人权益保障工作。负责本市慈善事业促进工作。负责本市福利彩票管理工作。负责本市基层政权建设和社区建设工作。负责本市职业社会工作者相关工作和志愿者服务促进工作。负责本市退役士兵、复员干部、军队离退干部和无军籍退休（退职）职工接收安置工作。负责本市优待抚恤工作。负责本市行政区划和政区地名工作。负责本市婚姻登记和收养登记管理工作。负责本市殡葬管理工作。负责本市民政行政执法和执法监督。承办市政府交办的其他事项。

根据市政府下发的《上海市人民政府办公厅关于印发上海市社会团体管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》中规定，上海市社会团体管理局（副局级）为上海市民政局管理的行政机构。市社团管理局的主要职责为贯彻执行有关社会组织工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际，组织起草和参与起草本市社会组织建设与管理的法规、规章草案和政策措施。负责本市社会组织管理的综合协调，研究本市社会组织发展的全局性、方向性问题，提出社会组织发展的专项规划和政策建议，做好规划和政策落实的协调、服务工作。负责社会组织的成立、变更和注销登记审批；负责社会组织的年度检查、信息公开及专项检查等监督管理工作。研究拟订行业协会的改革发展方案、布局规划和有关政策，负责对行业协会负责人的教育培训。指导社会组织建立健全各项管理制度，开展社会组织规范化建设和信用体系建设；组织指导社会组织培训工作；协助开展社会组织中党组织的建设。指导开展群众活动团队备案工作；研究并负责涉外社会组织的登记管理工作，协助指导社会组织对外交流与合作。监督管理社会组织的活动，查处违法行为，实施行政处罚；依法对非法社会组织实施查处和取缔。协调有关部门整合和利用各方资源，建立信息共享机制，为社会组织提供政策咨询、信息发布、人才开发、合作交流等服务。协助做好有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。承办市政府及市民政局交办的其他事项。

上海市民政局（本级）机构设置

上海市民政局（本级）设16个内设机构，包括：办公室、政策法规处、组织人事处（老干部处）、计划财务处、宣传和信息化处、信访办公室、救济救灾处（收入核对工作处）、老龄工作处、社会福利处、慈善事业促进处、基层政权和社区建设处、职业社会工作和志愿服务处、“双退”安置办公室、优抚处、区划地名处、婚姻管理处（收养登记处），按照有关规定设置纪检监察机构和机关党委。上海市社会团体管理局设6个内设机构：综合处、登记处、社会团体管理处、民办非企业单位管理处、基金会管理处、社会组织服务处（涉外社会组织管理处）。

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，上海市民政局（本级）预算支出总额为78,154万元，其中：财政拨款支出预算78,154万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算32,099万元，政府性基金拨款支出预算46,054万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目30,686万元，主要用于本单位行政运行、拥军优属、老龄事务、民间组织管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、其他民政管理事务支出、离退休经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、老年福利、其他社会福利支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目347万元，主要用于本单位医疗保障支出及在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。
3. “住房保障支出”科目1,066万元，主要用于本单位住房公积金和购房补贴支出。
4. “其他支出”科目46,054万元，主要用于社会福利、残疾人事业和其他社会公益事业等彩票公益金支出。

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	781,535,529	一、社会保障和就业支出	306,855,071	36,720,482	11,241,740	258,892,849
1. 一般公共预算资金	320,991,551	二、医疗卫生与计划生育支出	3,474,000	3,420,000		54,000
2. 政府性基金	460,543,978	三、住房保障支出	10,662,480	10,662,480		
二、事业收入		四、其他支出	460,543,978			460,543,978
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	781,535,529	支出总计	781,535,529	50,802,962	11,241,740	719,490,827

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	306,855,071	306,855,071			
208	02		民政管理事务	212,159,547	212,159,547			
208	02	01	行政运行	42,718,138	42,718,138			
208	02	04	拥军优属	9,065,600	9,065,600			
208	02	05	老龄事务	8,434,375	8,434,375			
208	02	06	民间组织管理	21,315,995	21,315,995			
208	02	07	行政区划和地名管理	1,620,000	1,620,000			
208	02	08	基层政权和社区建设	3,018,500	3,018,500			
208	02	99	其他民政管理事务支出	125,986,939	125,986,939			
208	05		行政事业单位离退休	7,493,924	7,493,924			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,737,124	1,737,124			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,400,000	5,400,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000	300,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	56,800	56,800			
208	10		社会福利	87,201,600	87,201,600			
208	10	02	老年福利	10,000,000	10,000,000			

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	10	99	其他社会福利支出	77,201,600	77,201,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,474,000	3,474,000			
210	11		行政事业单位医疗	3,420,000	3,420,000			
210	11	01	行政单位医疗	3,420,000	3,420,000			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			
221			住房保障支出	10,662,480	10,662,480			
221	02		住房改革支出	10,662,480	10,662,480			
221	02	01	住房公积金	3,960,000	3,960,000			
221	02	03	购房补贴	6,702,480	6,702,480			
229			其他支出	460,543,978	460,543,978			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	460,543,978	460,543,978			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	375,232,140	375,232,140			
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55,140,938	55,140,938			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30,170,900	30,170,900			
合计				781,535,529	781,535,529			

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			306,855,071	47,962,222	258,892,849
208	02		212,159,547	41,503,138	170,656,409
208	02	01	42,718,138	41,503,138	1,215,000
208	02	04	9,065,600		9,065,600
208	02	05	8,434,375		8,434,375
208	02	06	21,315,995		21,315,995
208	02	07	1,620,000		1,620,000
208	02	08	3,018,500		3,018,500
208	02	99	125,986,939		125,986,939
208	05		7,493,924	6,459,084	1,034,840
208	05	01	1,737,124	1,059,084	678,040
208	05	05	5,400,000	5,400,000	
208	05	06	300,000		300,000
208	05	99	56,800		56,800
208	10		87,201,600		87,201,600
208	10	02	10,000,000		10,000,000

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				
208	10	99	其他社会福利支出	77,201,600		77,201,600
210			医疗卫生与计划生育支出	3,474,000	3,420,000	54,000
210	11		行政事业单位医疗	3,420,000	3,420,000	
210	11	01	行政单位医疗	3,420,000	3,420,000	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	10,662,480	10,662,480	
221	02		住房改革支出	10,662,480	10,662,480	
221	02	01	住房公积金	3,960,000	3,960,000	
221	02	03	购房补贴	6,702,480	6,702,480	
229			其他支出	460,543,978		460,543,978
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	460,543,978		460,543,978
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	375,232,140		375,232,140
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55,140,938		55,140,938
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30,170,900		30,170,900
合计				781,535,529	62,044,702	719,490,827

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	320,991,551	一、 社会保障和就业支出	306,855,071	306,855,071	
二、 政府性基金	460,543,978	二、 医疗卫生与计划生育支出	3,474,000	3,474,000	
		三、 住房保障支出	10,662,480	10,662,480	
		四、 其他支出	460,543,978		460,543,978
收入总计	781,535,529	支出总计	781,535,529	320,991,551	460,543,978

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	306,855,071	47,962,222	258,892,849
208	02		民政管理事务	212,159,547	41,503,138	170,656,409
208	02	01	行政运行	42,718,138	41,503,138	1,215,000
208	02	04	拥军优属	9,065,600		9,065,600
208	02	05	老龄事务	8,434,375		8,434,375
208	02	06	民间组织管理	21,315,995		21,315,995
208	02	07	行政区划和地名管理	1,620,000		1,620,000
208	02	08	基层政权和社区建设	3,018,500		3,018,500
208	02	99	其他民政管理事务支出	125,986,939		125,986,939
208	05		行政事业单位离退休	7,493,924	6,459,084	1,034,840
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,737,124	1,059,084	678,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,400,000	5,400,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000		300,000

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				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	56,800		56,800
208	10		社会福利	87,201,600		87,201,600
208	10	02	老年福利	10,000,000		10,000,000
208	10	99	其他社会福利支出	77,201,600		77,201,600
210			医疗卫生与计划生育支出	3,474,000	3,420,000	54,000
210	11		行政事业单位医疗	3,420,000	3,420,000	
210	11	01	行政单位医疗	3,420,000	3,420,000	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	10,662,480	10,662,480	
221	02		住房改革支出	10,662,480	10,662,480	
221	02	01	住房公积金	3,960,000	3,960,000	
221	02	03	购房补贴	6,702,480	6,702,480	
合计				320,991,551	62,044,702	258,946,849

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	460,543,978		460,543,978
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	460,543,978		460,543,978
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	375,232,140		375,232,140
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55,140,938		55,140,938
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30,170,900		30,170,900
合计				460,543,978		460,543,978

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	49,743,878	49,743,878	
301	01	基本工资	7,367,040	7,367,040	
301	02	津贴补贴	27,785,638	27,785,638	
301	03	奖金	700,000	700,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,400,000	5,400,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,400,000	2,400,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,020,000	1,020,000	
301	12	其他社会保障缴费	420,000	420,000	
301	13	住房公积金	3,960,000	3,960,000	
301	99	其他工资福利支出	691,200	691,200	
302		商品和服务支出	10,741,740		10,741,740
302	01	办公费	700,000		700,000
302	02	印刷费	300,000		300,000
302	04	手续费	1,300		1,300
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	550,000		550,000
302	09	物业管理费	130,000		130,000

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	11	差旅费	750,000		750,000
302	12	因公出国（境）费用	1,540,000		1,540,000
302	13	维修（护）费	420,000		420,000
302	14	租赁费	730,000		730,000
302	15	会议费	453,000		453,000
302	16	培训费	400,000		400,000
302	17	公务接待费	247,700		247,700
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	623,700		623,700
302	29	福利费	743,040		743,040
302	31	公务用车运行维护费	385,000		385,000
302	39	其他交通费用	1,750,000		1,750,000
302	99	其他商品和服务支出	538,000		538,000
303		对个人和家庭的补助	1,059,084	1,059,084	
303	01	离休费	1,056,924	1,056,924	
303	02	退休费	2,160	2,160	
310		资本性支出	500,000		500,000
310	02	办公设备购置	500,000		500,000
合计			62,044,702	50,802,962	11,241,740

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	
217.27	154.00	24.77	38.50		38.50	1,124.17

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217.27万元，比2017年预算增加5.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费154.00万元，和2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费38.50万元，和2017年预算持平。

（三）公务接待费24.77万元。比2017年预算增加5.40万元，主要原因是按实际开支需要。

二、机关运行经费预算

2018年上海市民政局（本级）财政拨款的机关运行费为1,124.17万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算4,800.85万元，其中：政府采购货物预算671.20万元、政府采购工程预算180.82万元、政府采购服务预算3,948.83万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共85个，涉及项目预算资金68,818.11万元。