

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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，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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市民政局执法总队收入预算1,413万元，其中：财政拨款收入1,413万元，比2021年预算增加266万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,413万元，其中：财政拨款支出预算1,413万元，比2021年预算增加266万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,413万元，比2021年预算增加266万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是按照实际需求编制预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,161万元，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45万元，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207万元，主要用于职工住房公积金、职工购房补贴。

单位预算01表

2022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	14,126,200	一、社会保障和就业支出	11,611,177	8,694,977	2,366,000	550,200
1. 一般公共预算资金	14,126,200	二、卫生健康支出	446,000	446,000		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,069,023	2,069,023		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,126,200	支出总计	14,126,200	11,210,000	2,366,000	550,200

2022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	11,611,177	11,611,177			
208	02		民政管理事务	10,675,977	10,675,977			
208	02	01	行政运行	10,595,977	10,595,977			
208	02	99	其他民政管理事务支出	80,000	80,000			
208	05		行政事业单位养老支出	935,200	935,200			
208	05	01	行政单位离退休	43,200	43,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588,000	588,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000	300,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	446,000	446,000			
210	11		行政事业单位医疗	446,000	446,000			
210	11	01	行政单位医疗	446,000	446,000			
221			住房保障支出	2,069,023	2,069,023			
221	02		住房改革支出	2,069,023	2,069,023			
221	02	01	住房公积金	720,223	720,223			
221	02	03	购房补贴	1,348,800	1,348,800			

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			14,126,200	14,126,200			

2022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	11,611,177	11,060,977	550,200
208	02		民政管理事务	10,675,977	10,172,977	503,000
208	02	01	行政运行	10,595,977	10,172,977	423,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	80,000		80,000
208	05		行政事业单位养老支出	935,200	888,000	47,200
208	05	01	行政单位离退休	43,200		43,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588,000	588,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000	300,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000		4,000
210			卫生健康支出	446,000	446,000	
210	11		行政事业单位医疗	446,000	446,000	
210	11	01	行政单位医疗	446,000	446,000	
221			住房保障支出	2,069,023	2,069,023	
221	02		住房改革支出	2,069,023	2,069,023	

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	720,223	720,223	
221	02	03	购房补贴	1,348,800	1,348,800	
合计				14,126,200	13,576,000	550,200

单位预算04表

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	14,126,200	一、社会保障和就业支出	11,611,177	11,611,177		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	446,000	446,000		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,069,023	2,069,023		
收入总计	14,126,200	支出总计	14,126,200	14,126,200		

2022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			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	11,611,177	11,060,977	550,200
208	02		民政管理事务	10,675,977	10,172,977	503,000
208	02	01	行政运行	10,595,977	10,172,977	423,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	80,000		80,000
208	05		行政事业单位养老支出	935,200	888,000	47,200
208	05	01	行政单位离退休	43,200		43,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588,000	588,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000	300,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000		4,000
210			卫生健康支出	446,000	446,000	
210	11		行政事业单位医疗	446,000	446,000	
210	11	01	行政单位医疗	446,000	446,000	
221			住房保障支出	2,069,023	2,069,023	
221	02		住房改革支出	2,069,023	2,069,023	

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	720,223	720,223	
221	02	03	购房补贴	1,348,800	1,348,800	
合计				14,126,200	13,576,000	550,200

单位预算07表

2022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			
合计					

单位预算08表

2022年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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	11,210,000	11,210,000	
301	01	基本工资	1,228,560	1,228,560	
301	02	津贴补贴	7,816,552	7,816,552	
301	03	奖金	104,665	104,665	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	588,000	588,000	
301	09	职业年金缴费	300,000	300,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	396,000	396,000	
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	720,223	720,223	
302		商品和服务支出	2,294,920		2,294,920
302	01	办公费	129,000		129,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	03	咨询费	24,000		24,000

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	7,200		7,200
302	06	电费	45,000		45,000
302	07	邮电费	166,320		166,320
302	09	物业管理费	249,900		249,900
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	232,500		232,500
302	15	会议费	38,000		38,000
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	2,500		2,500
302	26	劳务费	360,000		360,000
302	28	工会经费	57,860		57,860
302	29	福利费	138,240		138,240
302	31	公务用车运行维护费	114,000		114,000
302	39	其他交通费用	270,000		270,000
302	99	其他商品和服务支出	230,400		230,400
310		资本性支出	71,080		71,080
310	02	办公设备购置	71,080		71,080

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				
合计			13,576,000	11,210,000	2,366,000

单位预算11表

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
27.25		0.25	27.00	15.60	11.40	236.60

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为27.25万元，比2021年预算增加15.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费27.00万元，比2021年预算增加15.6万元，主要原因是购置公务用车一辆。其中：公务用车购置费15.60万元，比2021年预算增加15.6万元，主要原因是更新购置公务用车一辆；公务用车运行费11.40万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.25万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市民政局执法总队（单位）财政拨款的机关运行费为236.60万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算64.25万元，其中：政府采购货物预算22.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42.00万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金42.3万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市民政局执法总队共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。