

上海市民政局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市民政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市民政局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市民政局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市民政局概况

一、主要职能

上海市民政局是主管全市民政工作的市政府组成部门，为正局级，加挂上海市社会组织管理局牌子。上海市民政局的主要职责是：

一、贯彻执行有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关民政工作的地方性法规、规章草案，拟订相关政策、规划，并组织实施。

二、负责社会救助工作。健全城乡社会救助体系，组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员供养、支出型贫困家庭生活救助、临时救助、社区综合帮扶和生活无着流浪乞讨人员救助。

三、负责居民经济状况核对工作。拟订居民经济状况核对的项目、标准和实施办法，管理居民经济状况核对工作，指导核对工作机构建设。研究分析居民经济状况。

四、负责社会福利工作。指导各类社会福利设施建设和服务管理。负责孤儿救助和养育工作，指导孤弃儿童保障和成年孤儿回归社会安置工作。牵头推进困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护工作，协同推进落实残疾儿童康复救助制度。

五、负责养老服务工作。推进社会养老服务体系建设和机构养老和社区居家养老服务的监督管理，指导养老服务设施建设和管理，负责特殊困难老年人救助工作。

六、负责残疾人权益保障工作。负责实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，负责城乡重残人员纳入基本医疗保障的复核工作，推进康复辅助器具产业发展，按照有关分工做好残疾人集中就业工作。

七、负责慈善管理工作。负责慈善组织登记（认定）管理工作。负责慈善活动的监督检查，依法管理慈善募捐活动。负责慈善行业组织的指导。推进慈善信息公开和共享以及慈善表彰等。

八、负责基层政权和社区建设工作。推进基层民主政治建设，指导基层群众自治建设，组织各区开展居（村）民委员会选举。牵头推进社区工作者队伍建设。配合相关部门推进街道社区层面共治工作。指导社区服务体系建设，会同有关部门拟订社区服务政策，牵头推进社区事务受理服务中心标准化建设。

九、负责职业社会工作者相关工作和志愿服务行政管理工作。会同有关部门做好职业社会工作者及其专业组织培育发展和管理服务工作，推进专业社会工作人才队伍建设，指导、协调各领域开展专业社会工作。会同有关部门推动志愿者队伍建设。

十、负责行政区划和政区地名工作。负责乡镇、街道的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批，负责行政区划界线管理，负责政区名称的审核报批工作，指导居（村）民委员会的设立、撤销、更名、命名等。

十一、负责婚姻登记和收养登记管理工作。指导居民的婚姻登记和收养登记。负责涉外、涉港澳台居民以及华侨的婚姻登记

和收养登记。推进婚俗改革。

十二、负责殡葬管理工作。推进殡葬改革和殡葬行业标准化建设，负责殡葬服务单位的监督管理。

十三、负责社会组织登记管理和培育发展工作。负责社会组织成立、变更、注销登记以及监督管理，会同有关部门为社会组织提供指导和服务，推动社会组织规范化建设和信用体系建设，协助开展社会组织党组织建设工作。负责社会组织管理的综合协调。指导开展群众活动团队备案，负责涉外社会组织的登记管理。

十四、负责福利彩票管理工作。规划并批准建立福利彩票销售网络，监督福利彩票代销者的代销行为和彩票开奖活动，负责福利彩票公益金的使用管理和监督。

十五、统筹协调社会建设有关工作。研究提出加强社会建设的政策建议，督促检查社会建设工作情况，总结推广社会建设工作典型经验。

十六、负责民政领域相关行政执法和执法监督工作，依法组织查处有关违法案件。健全落实民政行业安全生产责任制，指导协调、监督管理民政行业安全生产工作。

十七、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市民政局部门决算包括：上海市民政局本级决算、下属行政事业单位决算。。

纳入上海市民政局 2023 年度部门决算编制范围的单位包

括:

序号	单位名称	备注
1	上海市民政局（本级）	
2	上海市救助管理站	
3	上海市救助管理二站	
4	上海市民政干部学校	
5	上海市民政科学研究和国际交流中心	
6	上海市社区服务中心	
7	上海市养老服务发展中心	
8	上海市黄山老年颐养中心	
9	上海市第一社会福利院	
10	上海市第二社会福利院	
11	上海市第三社会福利院	
12	上海市第四社会福利院	
13	上海市儿童福利院	
14	上海市民政第一精神卫生中心	
15	上海市民政第二精神卫生中心	
16	上海市民政第三精神卫生中心	
17	上海市社会福利中心	
18	上海市民政局执法总队	
19	上海市众仁慈善服务中心	
20	上海市儿童临时看护中心	
21	上海市第五社会福利院	
22	上海市社会组织服务中心	
23	上海市居民经济状况核对中心	
24	上海市福利彩票发行中心	

上海市民政局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	168,473.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	39,457.12	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	14,170.19	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4,977.18	八、社会保障和就业支出	174,733.09
		九、卫生健康支出	5,111.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5,071.96
		二十、粮油物资储备支出	4,446.41
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	39,612.14
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	227,078.19	本年支出合计	228,974.74
使用非财政拨款结余	342.53	结余分配	4,325.89
年初结转和结余	48,972.14	年末结转和结余	43,092.23
总计	276,392.86	总计	276,392.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		227,078.19	207,930.82	0.00	14,170.19	0.00	0.00	4,977.18
208	社会保障和就业支出	172,685.86	153,808.60	0.00	14,104.53	0.00	0.00	4,772.73
20802	民政管理事务	32,002.53	31,009.76	0.00	180.16	0.00	0.00	812.61
2080201	行政运行	9,789.51	9,613.11	0.00	0.00	0.00	0.00	176.40
2080206	社会组织管理	648.10	648.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	203.05	203.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	21,329.50	20,513.13	0.00	180.16	0.00	0.00	636.21
20805	行政事业单位养老支出	14,325.08	14,325.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,048.84	1,048.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,209.04	3,209.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,622.86	6,622.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,370.33	3,370.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	107,481.13	92,277.54	0.00	13,924.37	0.00	0.00	1,279.22
2081001	儿童福利	15,824.49	15,510.60	0.00	1.69	0.00	0.00	312.20
2081002	老年福利	7,225.00	7,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	11,895.85	11,895.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	72,535.79	57,646.09	0.00	13,922.68	0.00	0.00	967.02
20811	残疾人事业	1,856.58	1,856.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	1,856.58	1,856.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9,359.85	9,089.22	0.00	0.00	0.00	0.00	270.63
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9,359.85	9,089.22	0.00	0.00	0.00	0.00	270.63
210	卫生健康支出	5,206.41	5,146.58	0.00	59.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,201.61	5,141.78	0.00	59.83	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	568.98	568.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,632.63	4,572.80	0.00	59.83	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,077.93	5,072.10	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,077.93	5,072.10	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,737.31	3,731.48	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,340.62	1,340.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,446.41	4,446.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	4,446.41	4,446.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	4,446.41	4,446.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39,661.58	39,457.13	0.00	0.00	0.00	0.00	204.45
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	18,596.71	18,394.64	0.00	0.00	0.00	0.00	202.07
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	16,315.61	16,113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	202.07
2290808	彩票市场调控资金支出	2,281.10	2,281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21,062.49	21,062.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11,477.05	11,477.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金	9,585.44	9,585.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
2299999	其他支出	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		228,974.74	98,460.60	130,514.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174,733.13	86,591.46	88,141.67	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	31,987.24	16,537.12	15,450.12	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	9,679.12	9,428.14	250.98	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	648.10	0.00	648.10	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	32.37	0.00	32.37	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	203.05	0.00	203.05	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	21,424.60	7,108.98	14,315.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,352.18	13,989.20	362.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,034.06	764.20	269.86	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,259.80	3,171.66	88.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,618.36	6,618.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,367.96	3,367.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.00	67.02	4.98	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	110,253.48	52,602.65	57,650.83	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	15,527.38	9,229.93	6,297.45	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	13,267.60	0.00	13,267.60	0.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	11,895.85	0.00	11,895.85	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	69,562.65	43,372.72	26,189.93	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,856.58	0.00	1,856.58	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,856.58	0.00	1,856.58	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9,208.12	3,462.49	5,745.63	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9,208.12	3,462.49	5,745.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,111.14	5,106.34	4.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,106.34	5,106.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	509.15	509.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,597.19	4,597.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,071.96	5,071.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,071.96	5,071.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,731.34	3,731.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,340.62	1,340.62	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,446.41	0.00	4,446.41	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	4,446.41	0.00	4,446.41	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	4,446.41	0.00	4,446.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39,612.10	1,690.84	37,921.26	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	18,406.91	1,686.01	16,720.90	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	16,125.81	1,686.01	14,439.80	0.00	0.00	0.00

2290808	彩票市场调控资金支出	2,281.10	0.00	2,281.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21,199.13	0.00	21,199.13	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11,613.69	0.00	11,613.69	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金	9,585.44	0.00	9,585.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.06	4.83	1.23	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.06	4.83	1.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	168,473.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	39,457.12	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	159,698.11	159,698.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5,051.31	5,051.31	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	5,066.13	5,066.13	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	4,446.41	4,446.41	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	39,593.68	0.00	39,593.68	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	207,930.82	本年支出合计	213,855.64	174,261.96	39,593.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	21,633.29	年末财政拨款结转和结余	15,708.47	9,322.04	6,386.43	0.00
一、一般公共预算财政拨款	15,110.33					
二、政府性基金预算财政拨款	6,522.96					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	229,564.11	总计	229,564.11	183,584.00	45,980.11	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	159,698.16	83,408.58	76,289.58
20802	民政管理事务	30,931.09	16,537.15	14,393.94
2080201	行政运行	9,572.72	9,428.14	144.58
2080206	社会组织管理	648.10	0.00	648.10
2080207	行政区划和地名管理	32.37	0.00	32.37
2080208	基层政权建设和社区治理	203.05	0.00	203.05
2080299	其他民政管理事务支出	20,474.85	7,109.01	13,365.84
20805	行政事业单位养老支出	14,352.18	13,989.20	362.98
2080501	行政单位离退休	1,034.06	764.20	269.86
2080502	事业单位离退休	3,259.80	3,171.66	88.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,618.36	6,618.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,367.96	3,367.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.00	67.02	4.98
20810	社会福利	98,212.85	49,430.56	48,782.29
2081001	儿童福利	15,171.67	9,229.90	5,941.77
2081002	老年福利	13,267.60	0.00	13,267.60
2081004	殡葬	11,895.85	0.00	11,895.85
2081005	社会福利事业单位	57,877.73	40,200.66	17,677.07
20811	残疾人事业	1,856.58	0.00	1,856.58
2081199	其他残疾人事业支出	1,856.58	0.00	1,856.58
20820	临时救助	9,095.04	3,451.67	5,643.37
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9,095.04	3,451.67	5,643.37
210	卫生健康支出	5,051.31	5,046.51	4.80
21011	行政事业单位医疗	5,046.51	5,046.51	0.00
2101101	行政单位医疗	509.15	509.15	0.00
2101102	事业单位医疗	4,537.36	4,537.36	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
2109999	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
221	住房保障支出	5,066.13	5,066.13	0.00
22102	住房改革支出	5,066.13	5,066.13	0.00
2210201	住房公积金	3,725.51	3,725.51	0.00
2210203	购房补贴	1,340.62	1,340.62	0.00
222	粮油物资储备支出	4,446.41	0.00	4,446.41
22204	粮油储备	4,446.41	0.00	4,446.41
2220401	储备粮油补贴	4,446.41	0.00	4,446.41
	合计	174,262.01	93,521.22	80,740.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	71,079.42	302		商品和服务支出	18,501.72
301	01	基本工资	8,577.79	302	01	办公费	384.53
301	02	津贴补贴	9,023.17	302	02	印刷费	58.44
301	03	奖金	117.33	302	03	咨询费	117.74
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	5.18
301	07	绩效工资	30,721.57	302	05	水费	301.17
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,618.36	302	06	电费	1,109.27
301	09	职业年金缴费	3,367.96	302	07	邮电费	241.10
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,957.36	302	08	取暖费	127.98
301	11	公务员医疗补助缴费	89.16	302	09	物业管理费	8,248.01
301	12	其他社会保障缴费	265.62	302	11	差旅费	97.95
301	13	住房公积金	3,725.51	302	12	因公出国（境）费用	64.25
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	1,583.14
301	99	其他工资福利支出	3,615.58	302	14	租赁费	782.13
303		对个人和家庭的补助	3,338.48	302	15	会议费	21.26
303	01	离休费	65.56	302	16	培训费	102.74
303	02	退休费	3,272.16	302	17	公务接待费	31.87
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	347.12
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	18.49
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	507.06
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	232.81
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	151.64
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	885.77
303	09	奖励金	0.75	302	29	福利费	1,613.25
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	165.92
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	277.99
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	1,024.91
				310		资本性支出	601.56
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	437.91
				310	03	专用设备购置	100.31
				310	07	信息网络及软件购置	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	9.00
				310	99	其他资本性支出	54.34
人员经费合计			74,417.91	公用经费合计			19,103.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
416.23	289.82	125.00	64.25	255.93	193.70	30.64	27.78	225.29	165.92	35.30	31.87

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计		6,522.98	39,457.12	39,593.69	1,686.01	37,907.68	6,386.41
229	其他支出	6,522.98	39,457.12	39,593.69	1,686.01	37,907.68	6,386.41
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	157.64	18,394.63	18,394.56	1,686.01	16,708.55	157.71
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	6.41	16,113.53	16,113.46	1,686.01	14,427.45	6.48
2290808	彩票市场调控资金支出	151.23	2,281.10	2,281.10	0.00	2,281.10	151.23
22960	彩票公益金安排的支出	6,365.34	21,062.49	21,199.13	0.00	21,199.13	6,228.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,365.34	11,477.05	11,613.69	0.00	11,613.69	6,228.70
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	9,585.44	9,585.44	0.00	9,585.44	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 上海市民政局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市民政局 2023 年度收入支出总计 276,392.86 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计增加 25,764.64 万元,增长 10.28%。主要原因:实际资金需求较往年有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 227,078.19 万元,其中:财政拨款收入 207,930.82 万元,占 91.57%;事业收入 14,170.19 万元,占 6.24%;其他收入 4,977.18 万元,占 2.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 228,974.74 万元,其中:基本支出 98,460.60 万元,占 43.00%;项目支出 130,514.14 万元,占 57.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市民政局 2023 年度财政拨款收入支出总计 229,564.11 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 24,708.20 万元,增长 12.06%。主要原因:实际资金需求较往年有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 174,262.01 万元,占本年支出合计的 76.11%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 27,261.53 万元,增长 18.55%。主要原因:实际资金需求

较往年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 174,262.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)159,698.16 万元，占 91.64%；卫生健康支出(类)5,051.31 万元，占 2.90%；住房保障支出(类)5,066.13 万元，占 2.91%；粮油物资储备支出（类）4,446.41 万元，占 2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 134,408.46 万元，支出决算为 174,262.01 万元，完成年初预算的 129.65%。决算数大于预算数的主要原因：（1）年中预算调整；（2）有部分以前年度政府采购延期项目到本年执行；（3）中央资金不列入年初预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括人员经费和公用经费。年初预算为 9,044.45 万元，支出决算为 9,572.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。主要用于：社会组织成立、变更、注销登记以及监督管理，推动社会组织规范化建设和信用体系建设，负责涉外社会组织的登记管理等。年初预算为 479.58 万元，支出决算为

648.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整和部分政府采购项目延期执行。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。主要用于：研究和修订全市行政区划规划，行政区域界线管理的支出。年初预算为 40.50 万元，支出决算为 32.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。主要用于：推进基层民主政治建设，指导基层群众自治建设，组织各区开展居（村）民委员会选举等。年初预算为 228.00 万元，支出决算为 203.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况安排支出。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要用于：开展养老服务、儿童福利、社会救助、慈善事业、社会工作及其人才队伍建设、婚姻登记和收养登记等工作的支出，以及部分事业单位人员工资及日常运转支出。年初预算为 24,478.75 万元，支出决算为 20,474.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：（1）年中预算调整；（2）部分政府采购项目延期执行。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算为 183.25 万元，支出决算为 1,034.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：

年中预算调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为 736.77 万元，支出决算为 3,259.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳机关事业单位工作人员基本养老保险缴费。年初预算为 6,628.71 万元，支出决算为 6,618.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况安排支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳机关事业单位工作人员职业年金。年初预算为 3,314.45 万元，支出决算为 3,367.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费、福利费。年初预算为 75.44 万元，支出决算为 72.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况安排支出。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要用于：对儿童提供福利服务方面的支出。年初预算为

12,300.45 万元，支出决算为 15,171.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：（1）年中预算调整；（2）中央资金不列入年初预算。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：对老年人提供福利服务方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13,267.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：建设财力支出不列入年初部门预算。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。主要用于：殡葬工作政策和标准拟定，殡葬改革推进方面的支出。年初预算为 274.10 万元，支出决算为 11,895.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：（1）年中预算调整；（2）部分政府采购项目延期执行。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。主要用于：民政部门举办的社会福利事业单位的支出。年初预算为 56,541.16 万元，支出决算为 57,877.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：其他残疾人事业方面的支出。年初预算为 1,761.00 万元，支出决算为 1,856.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分政府采购项目延期执行。

16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。主要用于：救助管理机构运转支出及对生活

无着的流浪乞讨人员的救助支出。年初预算为 7,309.81 万元，支出决算为 9,095.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央资金不列入年初预算。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）医疗保障支出。年初预算为 648.82 万元，支出决算为 509.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗保障支出。年初预算为 5,235.04 万元，支出决算为 4,537.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

19、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 4.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 3,760.53 万元，支出决算为 3,725.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况安排支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）购房补贴支出。年初预算为 1,363.44 万元，支出决算为 1,340.62 万

元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况安排支出。

22、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。主要用于：对本市部分困难家庭发放节日临时补助。年初预算 0.00 万元，支出决算为 4,446.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：转移支付不列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 93,521.19 万元。其中：人员经费 74,417.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；公用经费 19,103.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 416.23 万元，支出决算为 289.82 万元，完成预算的 69.63%，其中：因公出国（境）

费决算为 64.25 万元，完成预算的 51.40%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 193.70 万元，完成预算的 75.68%；公务接待费支出决算为 31.87 万元，完成预算的 90.28%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 36.09 万元，增长 14.22%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 64.25 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 52.96 万元，下降 21.47%；公务接待费支出决算增加 24.80 万元，增长 350.78%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2022 年度未安排公务外出活动。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格实施车辆管理，严控购车需求。公务接待费支出增加的主要原因是按照实际工作要求开展相关接待工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 64.25 万元，占 22.17%；公务用车购置及运行维护费支出决算 193.70 万元，占 66.83%；公务接待费支出决算 31.87 万元，占 11.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 64.25 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 10 人次。开支内容包括：机关及下属预算单位人员的国际合作交流、业务考察、境外培训研修团组的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助

费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 193.70 万元。其中：

公务用车购置支出为 27.78 万元。主要用于公务用车的购置，2023 年上海市民政局所属各预算单位共购置 2 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 165.92 万元。主要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。2023 年，上海市民政局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 77 辆。

3、公务接待费支出 31.87 万元。其中：

国内公务接待支出 31.87 万元(含外宾接待支出 2.30 万元)。主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出及外宾人员来访等。全年共接待 485 个批次，5,010 人次。其中：接待外宾 1 个批次、17 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 39,457.12 万元，支出收入 39,593.69 万元，支出具体情况如下：

1、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)。主要用于：福利彩票销售机构项目支出及日常基本支出。年初预算为 16,984.00 万元，支出决算为 16,113.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况安排支出。

2、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)。主要用于:彩票市场调控资金支出。年初预算为0.00万元,支出决算为2,281.10万元。决算数大于预算数的主要原因:中央资金不列入年初预算。

3、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。主要用于:社会福利和社会救助类项目支出。年初预算为14,813.79万元,支出决算为11,613.69万元。决算数小于预算数的主要原因:按实际情况安排支出。

4、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业彩票公益金支出(项)。主要用于:其他社会公益事业类项目支出。年初预算为7,060.97万元,支出决算为9,585.44万元。决算数大于预算数的主要原因:年中预算调整。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市民政局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市民政局2023年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门建立了如下预算绩效管理制度:印发了《上海市民政局预算绩效管理办法》;建立了以计划财务处为牵头部门,各业务处室、各局属单位共同参与的绩效管理工作模式,明确各部门工作职责,加强部门之间的配合和协调,有效推进预算绩效管理工作;全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2023年度项目150个,

涉及预算金额95,919.45万元；绩效跟踪评价的2023年度项目150个，涉及预算金额97,096.91万元；绩效自评的2023年度项目130个，涉及预算金额73,745.38万元，平均得分97分（其中，绩效评级为“优”的项目124个；绩效评级为“良”的项目4个；绩效评级为“合格”的项目2个。绩效自评中共发现问题81个，已经完成整改的81个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出1,856.61万元，比2022年度增加498.93万元，增长36.75%。主要原因是退休人员福利费按照公用经费管理及部分日常公用经费支出较2022年度均有所增加。

（二）政府采购支出情况

上海市民政局2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为50,524.79万元，其中：货物采购金额9,368.68万元、工程采购金额4,875.83万元、服务采购金额36,280.28万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额32,516.50万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额20,745.77万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额27,703.37万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额22,128.09万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额5,751.99万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市民政局部门共有车辆 89 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 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 83 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）55 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：局属社会福利事业单位开展专业活动取得的收入。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。