

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市民政局

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 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

上海市民政局主要职能

根据市委办公厅下发的《中共上海市委办公厅 上海市人民政府办公厅关于印发〈上海市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（沪委办发〔2019〕55号）中规定，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管理，负责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，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。

十八、职能转变。上海市民政局要加强和改善城乡社区治理，健全治理体系、提升治理水平、补齐治理短板，提高社区治理智能化水平。推进社会组织管理制度改革，促进社会组织健康有序发展，加快形成现代社会组织体系。构建与新时代要求相适应的社会福利体系，全面建成“五位一体”的社会养老服务体系，进一步完善面向儿童、残疾人等特殊群体的社会福利政策。完善社会救助体系建设，推进社会救助工作法治化，大力发展慈善事业，进一步夯实民政托底保障作用。建设高效便捷的社会服务体系，推进社区事务受理“全市通办”“一网通办”“一证通办”。深化殡葬服务改革，提高婚姻和收养服务质量。

十九、与上海市卫生健康委员会有关职责分工。上海市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设地方性法规、规章草案和政策、规划、标准，并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。上海市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

上海市民政局机构设置

根据市委办公厅下发的《中共上海市委办公厅 上海市人民政府办公厅关于印发〈上海市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（沪委办发〔2019〕55号）中规定，上海市民政局（本级）设办公室、政策法规处、组织人事处（老干部处）、计划财务处、新闻宣传处（研究室）、信访办公室、社会建设处、社会救助处（收入核对处）、养老服务处、儿童福利处（收养登记处）、残疾人福利处、基层政权和社区建设处、区划地名处、婚姻管理处、殡葬管理处、职业社会工作和志愿服务处、慈善事业处、社会组织登记处（社会组织协调处）、社会团体管理处、社会服务机构管理处、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）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市民政局收入预算42,336万元，其中：财政拨款收入42,336万元，比2022年预算减少10,524万元；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42,336万元，其中：财政拨款支出预算42,336万元，比2022年预算减少10,524万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算26,213万元，比2022年预算增加665万元；政府性基金拨款支出预算16,123万元，比2022年预算减少11,188万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是根据当年实际情况编制部门预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目23,975万元，主要用于本单位行政运行、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理、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、殡葬、其他残疾人事业支出等。
2. “卫生健康支出”科目488万元，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1,750万元，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16,123万元，主要用于社会福利和其他社会公益事业等彩票公益金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市民政局

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	423,356,880	一、社会保障和就业支出	239,749,080	56,774,688	11,810,884	171,163,508
1、一般公共预算资金	262,131,080	二、卫生健康支出	4,882,000	4,840,000		42,000
2、政府性基金	161,225,800	三、住房保障支出	17,500,000	17,500,000		
3、国有资本经营预算		四、其他支出	161,225,800			161,225,800
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	423,356,880	支出总计	423,356,880	79,114,688	11,810,884	332,431,308

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市民政局

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	239,749,080	239,749,080			
208	02		民政管理事务	209,902,552	209,902,552			
208	02	01	行政运行	60,305,044	60,305,044			
208	02	06	社会组织管理	4,795,800	4,795,800			
208	02	07	行政区划和地名管理	405,000	405,000			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,280,000	2,280,000			
208	02	99	其他民政管理事务支出	142,116,708	142,116,708			
208	05		行政事业单位养老支出	9,495,528	9,495,528			
208	05	01	行政单位离退休	1,471,928	1,471,928			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,300,000	5,300,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,650,000	2,650,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	73,600	73,600			
208	10		社会福利	2,741,000	2,741,000			
208	10	04	殡葬	2,741,000	2,741,000			
208	11		残疾人事业	17,610,000	17,610,000			

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	11	99	其他残疾人事业支出	17,610,000	17,610,000			
210			卫生健康支出	4,882,000	4,882,000			
210	11		行政事业单位医疗	4,840,000	4,840,000			
210	11	01	行政单位医疗	4,840,000	4,840,000			
210	99		其他卫生健康支出	42,000	42,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	17,500,000	17,500,000			
221	02		住房改革支出	17,500,000	17,500,000			
221	02	01	住房公积金	8,200,000	8,200,000			
221	02	03	购房补贴	9,300,000	9,300,000			
229			其他支出	161,225,800	161,225,800			
229	60		彩票公益金安排的支出	161,225,800	161,225,800			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	94,881,800	94,881,800			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	66,344,000	66,344,000			
合计				423,356,880	423,356,880			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市民政局

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	239,749,080	68,585,572	171,163,508
208	02		民政管理事务	209,902,552	59,090,044	150,812,508
208	02	01	行政运行	60,305,044	59,090,044	1,215,000
208	02	06	社会组织管理	4,795,800		4,795,800
208	02	07	行政区划和地名管理	405,000		405,000
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,280,000		2,280,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	142,116,708		142,116,708
208	05		行政事业单位养老支出	9,495,528	9,495,528	
208	05	01	行政单位离退休	1,471,928	1,471,928	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,300,000	5,300,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,650,000	2,650,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	73,600	73,600	
208	10		社会福利	2,741,000		2,741,000

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	04	殡葬	2,741,000		2,741,000
208	11		残疾人事业	17,610,000		17,610,000
208	11	99	其他残疾人事业支出	17,610,000		17,610,000
210			卫生健康支出	4,882,000	4,840,000	42,000
210	11		行政事业单位医疗	4,840,000	4,840,000	
210	11	01	行政单位医疗	4,840,000	4,840,000	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	17,500,000	17,500,000	
221	02		住房改革支出	17,500,000	17,500,000	
221	02	01	住房公积金	8,200,000	8,200,000	
221	02	03	购房补贴	9,300,000	9,300,000	
229			其他支出	161,225,800		161,225,800
229	60		彩票公益金安排的支出	161,225,800		161,225,800
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	94,881,800		94,881,800
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	66,344,000		66,344,000
合计				423,356,880	90,925,572	332,431,308

2023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

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	262,131,080	一、社会保障和就业支出	239,749,080	239,749,080		
二、政府性基金	161,225,800	二、卫生健康支出	4,882,000	4,882,000		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	17,500,000	17,500,000		
		四、其他支出	161,225,800		161,225,800	
收入总计	423,356,880	支出总计	423,356,880	262,131,080	161,225,800	

2023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

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	239,749,080	68,585,572	171,163,508
208	02		民政管理事务	209,902,552	59,090,044	150,812,508
208	02	01	行政运行	60,305,044	59,090,044	1,215,000
208	02	06	社会组织管理	4,795,800		4,795,800
208	02	07	行政区划和地名管理	405,000		405,000
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,280,000		2,280,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	142,116,708		142,116,708
208	05		行政事业单位养老支出	9,495,528	9,495,528	
208	05	01	行政单位离退休	1,471,928	1,471,928	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,300,000	5,300,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,650,000	2,650,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	73,600	73,600	
208	10		社会福利	2,741,000		2,741,000
208	10	04	殡葬	2,741,000		2,741,000
208	11		残疾人事业	17,610,000		17,610,000

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	11	99	其他残疾人事业支出	17,610,000		17,610,000
210			卫生健康支出	4,882,000	4,840,000	42,000
210	11		行政事业单位医疗	4,840,000	4,840,000	
210	11	01	行政单位医疗	4,840,000	4,840,000	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	17,500,000	17,500,000	
221	02		住房改革支出	17,500,000	17,500,000	
221	02	01	住房公积金	8,200,000	8,200,000	
221	02	03	购房补贴	9,300,000	9,300,000	
合计				262,131,080	90,925,572	171,205,508

2023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

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	161,225,800		161,225,800
229	60		彩票公益金安排的支出	161,225,800		161,225,800
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	94,881,800		94,881,800
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	66,344,000		66,344,000
合计				161,225,800		161,225,800

2023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

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			
功能分类科目名称					
合计					

2023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

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	78,547,440	78,547,440	
301	01	基本工资	10,600,000	10,600,000	
301	02	津贴补贴	45,847,120	45,847,120	
301	03	奖金	900,000	900,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,300,000	5,300,000	
301	09	职业年金缴费	2,650,000	2,650,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,500,000	3,500,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,340,000	1,340,000	
301	12	其他社会保障缴费	80,000	80,000	
301	13	住房公积金	8,200,000	8,200,000	
301	99	其他工资福利支出	130,320	130,320	
302		商品和服务支出	11,402,084		11,402,084
302	01	办公费	730,160		730,160
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	700,000		700,000
302	09	物业管理费	94,000		94,000

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	550,000		550,000
302	12	因公出国（境）费用	1,250,000		1,250,000
302	13	维修(护)费	550,000		550,000
302	15	会议费	590,000		590,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	279,200		279,200
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	1,147,244		1,147,244
302	29	福利费	1,671,840		1,671,840
302	31	公务用车运行维护费	350,000		350,000
302	39	其他交通费用	2,050,000		2,050,000
302	99	其他商品和服务支出	739,640		739,640
303		对个人和家庭的补助	567,248	567,248	
303	01	离休费	566,168	566,168	
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	408,800		408,800
310	02	办公设备购置	258,800		258,800
310	99	其他资本性支出	150,000		150,000
合计			90,925,572	79,114,688	11,810,884

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

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
187.92	125.00	27.92	35.00		35.00	1,181.09

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为187.92万元，比2022年预算增加20.87万元。其中：

（一）因公出国（境）费125.00万元，比2022年预算增加20.90万元，主要原因是按需编制预算。

（二）公务用车购置及运行费35.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费35.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费27.92万元，比2022年预算减少0.03万元，主要原因是按需编制预算。

二、机关运行经费预算

2023年上海市民政局财政拨款的机关运行经费预算为1,181.09万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算7,218.18万元，其中：政府采购货物预算13.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算7,204.28万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0.00万元；项目绩效目标40个，涉及预算资金30,628.97万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，上海市民政局共有车辆0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）。

2023年本单位预算安排购置车辆0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）。