

上海市民政局
2019 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 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市民政局 2019 年度部门决算情况说明

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。

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。

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 2019 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	
2	上海市救助管理站	
3	上海市救助管理二站	
4	上海市社会工作培训中心	
5	上海市民政局信息研究中心	
6	上海市社区服务中心	
7	上海市老龄事业发展中心	
8	上海市老龄科学研究中心	
9	上海市级机关上海老龄大学	
10	上海市黄山干部疗养院	
11	上海市第一社会福利院	
12	上海市第二社会福利院	
13	上海市第三社会福利院	
14	上海市第四社会福利院	
15	上海市儿童福利院	
16	上海市民政局第一精神卫生中心	
17	上海市民政局第二精神卫生中心	
18	上海市民政局第三精神卫生中心	
19	上海市社会福利中心	
20	上海市社会团体监察总队	
21	上海市众仁慈善服务中心	
22	上海市社会福利企业管理处	
23	上海市殡葬管理处	
24	上海市儿童临时看护中心	

25	上海市社会救助事务中心	
26	上海市民政局老干部活动室	
27	上海市婚姻（收养）登记中心	
28	上海市居民经济状况核对中心	
29	上海市福利彩票发行中心	

第二部分 上海市民政局 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	129,207.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款	33,404.52	二、外交支出	
三、上级补助收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	13,780.48	四、公共安全支出	
五、经营收入	0	五、教育支出	
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
七、其他收入	5,559.73	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	132,404.65
		九、医疗健康支出	3,375.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3,377.97
		二十、粮油物资储备支出	4,851.27
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	33,404.52
本年收入合计	181,952.49	本年支出合计	177,413.59
用事业基金弥补收支差额	1.55	结余分配	4,182.87
年初结转和结余	20,709.54	年末结转和结余	21,067.12
总计	202,663.58	总计	202,663.58

2019 年度收入决算表

单位：万元

行号	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									
类	款	项									
1				合 计	181,952.49	162,612.28	0.00	13,780.48	0.00	0.00	5,559.73
2	208			社会保障和就业支出	136,881.67	117,603.07	0.00	13,780.48	0.00	0.00	5,498.13
3	208	02		民政管理事务	34,606.50	32,401.84	0.00	702.15	0.00	0.00	1,502.50
4	208	02	01	行政运行	7,273.45	7,079.62	0.00	0.00	0.00	0.00	193.84
5	208	02	06	民间组织管理	2,306.01	2,306.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	02	07	行政区划和地名管理	140.80	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7	208	02	08	基层政权和社区建设	247.19	247.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	02	99	其他民政管理事务支出	24,639.04	22,628.22	0.00	702.15	0.00	0.00	1,308.67
9	208	05		行政事业单位离退休	8,334.00	8,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	309.43	309.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	05	02	事业单位离退休	287.08	287.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	5,067.23	5,067.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,308.02	2,308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	362.25	362.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	208	10		社会福利	77,244.22	63,277.26	0.00	13,078.33	0.00	0.00	888.63
16	208	10	01	儿童福利	14,102.40	13,466.39	0.00	23.76	0.00	0.00	612.25
17	208	10	04	殡葬	468.24	463.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99
18	208	10	05	社会福利事业单位	56,445.77	43,119.82	0.00	13,054.57	0.00	0.00	271.39
19	208	10	99	其他社会福利支出	6,227.80	6,227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	208	20		临时救助	8,753.95	8,723.95	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

21	208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	8,753.95	8,723.95	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
22	210			卫生健康支出	3,434.43	3,434.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	210	11		行政事业单位医疗	3,429.93	3,429.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	210	11	01	行政单位医疗	422.18	422.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	210	11	02	事业单位医疗	3,007.74	3,007.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	210	99		其他卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	210	99	01	其他卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	221			住房保障支出	3,380.60	3,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.60
29	221	02		住房改革支出	3,380.60	3,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.60
30	221	02	01	住房公积金	2,341.45	2,341.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	221	02	03	购房补贴	1,039.15	977.55	0.00	0.00	0.00	0.00	61.60
32	222			粮油物资储备支出	4,851.27	4,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	222	04		粮油储备	4,851.27	4,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	222	04	01	储备粮油补贴	4,851.27	4,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

35	229			其他支出	33,404.52	33,404.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	229	08		彩票发行销售机构业务费安排的	20,319.52	20,319.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	19,200.85	19,200.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	229	08	08	彩票市场调控资金支出	1,118.67	1,118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	229	60		彩票公益金安排的支出	13,085.01	13,085.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	6,349.53	6,349.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支	2,820.22	2,820.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公	3,915.26	3,915.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年度支出决算表

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								
行号	类	款	项							
1				合 计	177,413.59	83,019.68	94,393.91	0.00		0.00
2	208			社会保障和就业支出	132,404.65	74,730.51	57,674.15	0.00		0.00
3	208	02		民政管理事务	34,262.07	13,904.25	20,357.82	0.00		0.00
4	208	02	01	行政运行	7,252.72	6,889.00	363.72	0.00		0.00
5	208	02	06	民间组织管理	2,306.01		2,306.01	0.00		0.00

6	208	02	07	行政区划和地名管理	195.80		195.80	0.00		0.00
7	208	02	08	基层政权和社区建设	247.19		247.19	0.00		0.00
8	208	02	99	其他民政管理事务支出	24,260.35	7,015.25	17,245.10	0.00		0.00
9	208	05		行政事业单位离退休	8,314.53	7,507.31	807.21	0.00		0.00
10	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	299.34	93.84	205.50	0.00		0.00
11	208	05	02	事业单位离退休	288.80	51.71	237.08	0.00		0.00
12	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,058.61	5,058.61		0.00		0.00
13	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,303.15	2,303.15		0.00		0.00
14	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	364.63	0.00	364.63	0.00		0.00
15	208	10		社会福利	73,181.43	50,289.57	22,891.86	0.00		0.00
16	208	10	01	儿童福利	13,914.32	9,047.54	4,866.79	0.00		0.00
17	208	10	04	殡葬	496.36		496.36	0.00		0.00
18	208	10	05	社会福利事业单位	52,542.95	41,242.03	11,300.91	0.00		0.00
19	208	10	99	其他社会福利支出	6,227.80		6,227.80	0.00		0.00
20	208	20		临时救助	8,781.56	3,029.38	5,752.18	0.00		0.00

21	208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	8,781.56	3,029.38	5,752.18	0.00		0.00
22	210			卫生健康支出	3,375.18	3,370.98	4.20	0.00		0.00
23	210	02		公立医院	0.00			0.00		0.00
24	210	02	01	综合医院	0.00			0.00		0.00
25	210	11		行政事业单位医疗	3,370.98	3,370.98		0.00		0.00
26	210	11	01	行政单位医疗	380.88	380.88		0.00		0.00
27	210	11	02	事业单位医疗	2,990.09	2,990.09		0.00		0.00
28	210	99		其他卫生健康支出	4.20		4.20	0.00		0.00
29	210	99	01	其他卫生健康支出	4.20		4.20	0.00		0.00
30	221			住房保障支出	3,377.97	3,377.97		0.00		0.00
31	221	02		住房改革支出	3,377.97	3,377.97		0.00		0.00
32	221	02	01	住房公积金	2,338.82	2,338.82		0.00		0.00
33	221	02	03	购房补贴	1,039.15	1,039.15		0.00		0.00
34	222			粮油物资储备支出	4,851.27		4,851.27	0.00		0.00
35	222	04		粮油储备	4,851.27		4,851.27	0.00		0.00
36	222	04	01	储备粮油补贴	4,851.27		4,851.27	0.00		0.00

37	229			其他支出	33,404.52	1,540.23	31,864.30	0.00		0.00
38	229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	20,319.52	1,540.23	18,779.29	0.00		0.00
39	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	19,200.85	1,540.23	17,660.62	0.00		0.00
40	229	08	08	彩票市场调控资金支出	1,118.67		1,118.67	0.00		0.00
41	229	60		彩票公益金安排的支出	13,085.01		13,085.01	0.00		0.00
42	229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	6,349.53		6,349.53	0.00		0.00
43	229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,820.22		2,820.22	0.00		0.00
44	229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3,915.26		3,915.26	0.00		0.00

2019 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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
一、一般公共预算财政拨款	129,207.76	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	33,404.52	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	117,557.44	117,557.44	
		九、医疗健康支出	3,375.18	3,375.18	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	3,316.37	3,316.37	
		二十、粮油物资储备支出	4,851.27	4,851.27	

		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	33,404.52		33,404.52
本年收入合计	162,612.28	本年支出合计	162,504.78	129,100.26	33,404.52
年初财政拨款结转和结余	1,462.93	年末财政拨款结转和结余	1,570.43	1,093.52	476.91
一、一般公共预算财政拨款	986.01				
二、政府性基金预算财政拨款	476.91				
总计	164,075.21	总计	164,075.21	130,193.77	33,881.44

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合计	129,100.26	73,409.18	55,691.07
2	208			社会保障和就业支出	117,557.44	66,721.83	50,835.60
3	208	02		民政管理事务	32,376.41	13,782.41	18,594.00
4	208	02	01	行政运行	7,058.26	6,888.38	169.89
5	208	02	06	民间组织管理	2,306.01		2,306.01
6	208	02	07	行政区划和地名管理	140.80		140.80
7	208	02	08	基层政权和社区建设	247.19		247.19
8	208	02	99	其他民政管理事务支出	22,624.14	6,894.03	15,730.11

9	208	05		行政事业单位 离退休	8,314.53	7,507.31	807.21
10	208	05	01	归口管理的行政 单位离退休	299.34	93.84	205.50
11	208	05	02	事业单位离退 休	288.80	51.71	237.08
12	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5,058.61	5,058.61	
13	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2,303.15	2,303.15	
14	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	364.63		364.63
15	208	10		社会福利	63,147.81	42,402.74	20,745.07
16	208	10	01	儿童福利	13,466.39	9,044.13	4,422.26
17	208	10	04	殡葬	463.26		463.26
18	208	10	05	社会福利事业 单位	42,990.36	33,358.61	9,631.76
19	208	10	99	其他社会福利 支出	6,227.80		6,227.80
20	208	20		临时救助	8,723.16	3,029.38	5,693.78
21	208	20	02	流浪乞讨人员 救助支出	8,723.16	3,029.38	5,693.78
22	210			卫生健康支出	3,375.18	3,370.98	4.20
23	210	11		行政事业单位 医疗	3,370.98	3,370.98	
24	210	11	01	行政单位医疗	380.88	380.88	
25	210	11	02	事业单位医疗	2,990.09	2,990.09	
26	210	99		其他卫生健康 支出	4.20		4.20
27	210	99	01	其他卫生健康 支出	4.20		4.20
28	221			住房保障支出	3,316.37	3,316.37	
29	221	02		住房改革支出	3,316.37	3,316.37	
30	221	02	01	住房公积金	2,338.82	2,338.82	

31	221	02	03	购房补贴	977.55	977.55	
32	222			粮油物资储备支出	4,851.27		4,851.27
33	222	04		粮油储备	4,851.27		4,851.27
34	222	04	01	储备粮油补贴	4,851.27		4,851.27

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	55,144.19	55,144.19	
301	01	基本工资	7,150.45	7,150.45	
301	02	津贴补贴	7,038.96	7,038.96	
301	03	奖金	47.9	47.9	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	21,674.99	21,674.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,058.61	5,058.61	
301	09	职业年金缴费	2,303.15	2,303.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,256.88	3,256.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	114.09	114.09	
301	12	其他社会保障缴费	463.02	463.02	
301	13	住房公积金	2,338.82	2,338.82	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	5,697.32	5,697.32	
302		商品和服务支出	17,275.93		17,275.93
302	01	办公费	478.08		478.08
302	02	印刷费	69.11		69.11

302	03	咨询费	64.03		64.03
302	04	手续费	7.55		7.55
302	05	水费	381.68		381.68
302	06	电费	1,294.2		1,294.2
302	07	邮电费	248.17		248.17
302	08	取暖费	95.72		95.72
302	09	物业管理费	6,987.94		6,987.94
302	11	差旅费	147.62		147.62
302	12	因公出国 (境)费用	149.94		149.94
302	13	维修(护) 费	1,719.81		1,719.81
302	14	租赁费	1,043.87		1,043.87
302	15	会议费	35.55		35.55
302	16	培训费	119.14		119.14
302	17	公务接待费	23.2		23.2
302	18	专用材料费	692.01		692.01
302	24	被装购置费	32.77		32.77
302	25	专用燃料费	564.68		564.68
302	26	劳务费	289.87		289.87
302	27	委托业务费	144.98		144.98
302	28	工会经费	637.6		637.6
302	29	福利费	883.31		883.31
302	31	公务用车运 行维护费	211.37		211.37
302	39	其他交通费 用	316.42		316.42
302	40	税金及附加 费用	0		0
302	99	其他商品和 服务支出	637.32		637.32
303		对个人和家 庭的补助	151.74	151.74	
303	01	离休费	145.55	145.55	
303	02	退休费	0	0	

303	03	退职（役） 费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10		0	0	
303	99	其他对个人 和家庭的补 助	6.19	6.19	
310		资本性支出	837.31		837.31
310	02	办公设备购 置	605.58		605.58
310	03	专用设备购 置	96.47		96.47
310	07	信息网络及 软件购置更 新	0		0
310	13	公务用车购 置	0		0
310	19	其他交通工 具购置	0		0
310	21	文物和陈列 品购置	0		0
310	22	无形资产购 置	8.22		8.22
310	99	其他资本性 支出	127.04		127.04
合计			73,409.18	55,259.93	18,113.25

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算 数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运 行费				
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	
537.8	497.64	144	149.94	360.46	324.5	116.46	113.26	244	211.25	33.34	23.2	1,787.21

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			政府性基金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
行号	类	款	项				
1				合 计	33,404.52	1,540.23	31,864.30
2	229			其他支出	33,404.52	1,540.23	31,864.30
3	229	08		彩票发行销售机构 业务费安排的支出	20,319.52	1,540.23	18,779.29
4	229	08	04	福利彩票销售机构 的业务费支出	19,200.85	1,540.23	17,660.62
5	229	08	08	彩票市场调控资金 支出	1,118.67		1,118.67
6	229	60		彩票公益金安排的 支出	13,085.01		13,085.01
7	229	60	02	用于社会福利的彩 票公益金支出	6,349.53		6,349.53
8	229	60	06	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	2,820.22		2,820.22
9	229	60	99	用于其他社会公益 事业的彩票公益金	3,915.26		3,915.26

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	240,665.3	214,728.45
(一) 流动资产	——	——	111,257.27	121,729.22
(二) 固定资产	——	——	111,356.05	87,274.39
其中：1. 房屋（平方米）	288041.43	288807.09	70,682.43	65,041.15
2. 通用设备（台/套/辆）	23623	23803	16,656.38	10,959.82
(1) 车辆	170	93	1,702.29	717.31
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	170	93	1,702.29	717.31
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	52	70	2,647.49	2,629.12
3. 专用设备（台/套）	6174	6332	8,122.99	4,798.35
单价 100 万元以上专用设备	18	22	3,050	2,443.39
4. 其他固定资产	——	——	15,894.25	6,475.07
减：累计折旧及减值准备	——	——		
(三) 长期投资	——	——	225	23
(四) 在建工程	——	——	9,149.33	4,488.12
(五) 无形资产	——	——	881.26	2,492.63
减：累计摊销	——	——	183.19	1,279
(六) 其他资产	——	——	7,979.58	0.08
二、负债合计	——	——	64,976.41	70,816.29
三、净资产合计	——	——	175,688.88	143,912.16

第三部分 上海市民政局 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市民政局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市民政局 2019 年度收入总计为 202,663.58 万元、支出总计为 202,663.58 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 67,697.33 万元。主要原因：（1）机构改革后 6 家事业单位划出，部分职能划转到其他部门，相应预算减少。（2）部分项目资金渠道改为转移支付，不再由部门预算承担。

二、关于上海市民政局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 181,952.49 万元，其中：财政拨款收入 162,612.28 万元，占 89.37%；事业收入 13,780.48 万元，占 7.57%；其他收入 5,559.73 万元，占 3.06%。

三、关于上海市民政局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 177,413.59 万元，其中：基本支出 83,019.68 万元，占 46.79%；项目支出 94,393.91 万元，占 53.21%。

四、关于上海市民政局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市民政局 2019 年度财政拨款收支总决算 164,075.21 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74,240.3 万元，下降 31.15%。主要原因：1、机构改革后 6 家

事业单位划出，部分职能划转到其他部门，相应预算减少。2、部分项目资金渠道改为转移支付，不再由部门预算承担。

五、关于上海市民政局 2019 年度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

上海市民政局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 129,100.26 万元，占本年支出合计的 72.77%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31,855.49 万元，下降 19.79%。主要原因：1、机构改革后 6 家事业单位划出，部分职能划转到其他部门，相应预算减少。2、部分项目资金渠道改为转移支付，不再由部门预算承担。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市民政局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 129,100.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）117,557.44 万元，占 91.06%；医疗健康支出（类）3,375.18 万元，占 2.61%；住房保障支出（类）3,316.37 万元，占 2.57%；粮油物资储备支出（类）4,851.27 万元，占 3.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市民政局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 115,411.94 万元，支出决算为 129,100.26 万元，完成年初预算的 111.86%。决算数大于预算数的主要原因：（1）有部

分以前年度政府采购延期项目到本年执行。(2) 中央资金不列入年初预算。其中：

1、社会保障和就业（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 6,931.79 万元，支出决算为 7,058.26 万元，完成年初预算的 101.82%。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（类）民政管理事务（款）民间组织管理（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 3,293.44 万元，支出决算为 2,306.01 万元，完成年初预算的 70.02%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目延期执行。

3、社会保障和就业（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 107 万元，支出决算为 140.8 万元，完成年初预算的 131.59%。决算数大于预算数的主要原因：以前年度政府采购项目延期至本年执行。

4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（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 259.7 万元，支出决算为 247.19 万元，完成年初预算的

95.18%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目延期执行。

5、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其它民政管理事务支出（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 24,353.23 万元，支出决算为 22,624.14 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目延期至下年执行。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算为 226.91 万元，支出决算为 299.34 万元，完成年初预算的 131.92%。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（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为 291.59 万元，支出决算为 288.8 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出预算。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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 5,778.14 万元，支出决算为 5,058.61 万元，完成年初预算的 87.55%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出预算。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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年金。年初预算为 2,334.97 万元，支出决算为 2,303.15 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出预算。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（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 292.88 万元，支出决算为 364.63 万元，完成年初预算的 124.5%。决算数大于预算数的主要原因：上年部分经费结转至本年使用。

11、社会保障和就业（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 9,296.34 万元，支出决算为 13,466.39 万元，完成年初预算的 144.86%。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（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 443.62 万元，支出决算为 463.26 万元，完成年初预算的 104.43%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调

整。

13、社会保障和就业（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 39,167.9 万元，支出决算为 42,990.36 万元，完成年初预算的 109.76%。决算数大于预算数的主要原因：（1）以前年度政府采购项目延期至本年执行。（2）年中预算调整。

14、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。主要用于：扶贫济困类社会福利项目的支出。年初预算为 6,879.83 万元，支出决算为 6,227.8 万元，完成年初预算的 90.52%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况支出。

15、社会保障和就业（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 8,399.63 万元，支出决算为 8,723.16 万元，完成年初预算的 103.85%。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。

16、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（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保障支出。年初预算为 478.39 万元，支出决算为 380.88 万元，完成年初预算的 79.62%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

17、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：主要用于事业单位医疗保障支出。年初预算为 3,429.71 万元，支出决算为 2,990.09 万元，完成年初预算的 87.18%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

18、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 4.8 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况开支。

19、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 2,366.07 万元，支出决算为 2,338.82 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况开支。

20、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（包括实行公务员管理的事业单位）购房补贴支出。年初预算为 1,074.72 万元，支出决算为 977.55 万元，完成年初预算的 90.96%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况开支。

21、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 万元，支出决算为 4,851.27 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、关于上海市民政局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市民政局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73,409.18 万元，包括人员经费 55,295.93 万元，公用经费 18,113.25 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 55,144.19 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 17,275.93 万元，主要用于：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、专业材料费、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。

3、对个人和家庭的补助 151.74 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 837.31 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于上海市民政局 2019 年度一般公共预算财政拨款

“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。

上海市民政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 537.8 万元，支出决算为 497.64 万元，完成预算的 92.53%，其中：因公出国（境）费决算为 149.94 万元，完成预算的 104.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 324.5 万元，完成预算的 90.02%；公务接待费支出决算为 23.2 万元，完成预算的 69.59%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：（1）严格执行八项规定，厉行节约（2）由于机构改革因素，年中“三公”经费预算调整（其中因公出国（境）经费年中增加预算 6 万元）。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 80.31 万元，降低 13.9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.06 万元，降低 2.63%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 73.94 万元，降低 18.56%；公务接待费支出决算减少 2.31 万元，降低 9.06%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是（1）公务用车数量减少（2）严格执行八项规定，厉行节约。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境) 费支出决算 149.94 万元, 占 30.13%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 324.5 万元, 占 65.21%; 公务接待费支出决算 23.2 万元, 占 4.66%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 149.94 万元。全年安排因公出国(境)团组 7 个、累计 33 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 324.5 万元。其中:

公务用车购置支出为 113.26 万元。主要用于公务用车的购置, 2019 年上海市民政局所属各预算单位共购置 7 辆公务用车。

公务用车运行支出 211.25 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。2019 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 81 辆。

3、公务接待费支出 23.2 万元。其中:

国内公务接待支出 23.2 万(含外宾接待支出 0.64 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、会场费、交通费、伙食费等支出。全年共接待 363 批次, 7181 人次。其中: 接待外宾 2 批次、22 人次。

八、关于上海市民政局 2019 年度政府性基金预算财政拨款

支出决算情况说明

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 19,200 万元，支出决算为 19,200.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：按照实际情况支出。

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 万元，支出决算为 1,118.67 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）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（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 4,721.6 万元，支出决算为 6,349.53 万元，完成年初预算的 134.48%。决算数大于预算数的主要原因：以前年度政府采购项目延期至本年执行。

4、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。主要用于：残疾人事业类项目支出。年初预算为 2,339.18 万元，支出决算为 2,820.22 万元，完成年初预算的 120.56%。决算数大于预算数的主要原因：以前年度政府采购项目延期至本年执行。

5、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的

支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。主要用于：其他社会公益事业类项目支出。年初预算为 4,503.22 万元，支出决算为 3,915.26 万元，完成年初预算的 86.94%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目延期至下年执行。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市民政局 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市民政局 2019 年度机关运行经费支出 1,787.21 万元，比 2018 年度减少 92.62 万元，降低 4.93%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

上海市民政局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 37,257.33 万元，其中：货物采购金额 5,134.44 万元、工程采购金额 3,785.31 万元、服务采购金额 28,337.57 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7,721.86 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10,073.41 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 6,829.66 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 9,609.74 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 7,913.58 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市民政局使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 11 辆。

2. 房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市民政局使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 6102 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市民政局 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：
本部门建立了《上海市民政局预算绩效管理实施办法》（初稿）；
为规范我局预算绩效评价与管理工作，我局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，顺利地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 2019 年度项目 191 个，涉及预算金额 69,406.33 万元；
绩效跟踪评价的 2019 年度项目 67 个，涉及预算金额 50,805.36 万元；
绩效自评的 2019 年度项目 186 个，涉及预算金额 64,809.37 万元，平均得分 92.86 分（其中，绩效评级为“优”的项目 138 个；
绩效评级为“良”的项目 47 个；
绩效评

级为“合格”的项目 1 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。
绩效自评中共发现问题 181 个，已经完成整改的 127 个，正在
整改的 54 个)。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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。