

上海市民政局（本级）
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市民政局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市民政局（本级）2023 年度决算表

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（本级）2023 年度决算情况说明

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（本级）概况

一、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，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、机构设置

根据上述职责，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（收入核到处）、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）。

第二部分 上海市民政局（本级）2023 年度决算表

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	48,354.75	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	16,254.30	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	0.00	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	2,648.24	八、社会保障和就业支出	43,667.71
		九、卫生健康支出	375.59
		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	1,721.43
		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	16,254.30

		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	67,257.29	本年支出合计	66,465.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	16,224.36	年末结转和结余	17,016.21
总计	83,481.66	总计	83,481.66

注：本表反映单位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		67,257.29	64,609.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648.24
208	社会保障和就业支出	44,400.87	41,752.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648.24
20802	民政管理事务	17,659.94	17,421.97	0.00	0.00	0.00	0.00	237.97
2080201	行政运行	6,660.80	6,484.40	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	10,115.62	10,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	61.57
20805	行政事业单位养老支出	1,692.81	1,692.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	850.15	850.15	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	556.01	556.01	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	279.29	279.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15,530.85	15,530.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3,635.00	3,635.00	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
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
210	卫生健康支出	434.30	434.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	429.50	429.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	429.50	429.50	0.00	0.00	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	1,721.43	1,721.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,721.43	1,721.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	808.58	808.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	912.85	912.85	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	16,254.30	16,254.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16,254.30	16,254.30	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	7,074.90	7,074.90	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支出	9,179.40	9,179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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	66,465.44	9,820.40	56,645.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43,667.73	7,728.18	35,939.55	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17,521.41	6,314.91	11,206.50	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	6,540.30	6,314.91	225.39	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	10,097.59	0.00	10,097.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,683.36	1,413.27	270.09	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	844.87	577.60	267.27	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.01	556.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.29	279.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.19	0.37	2.82	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15,530.85	0.00	15,530.85	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3,635.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	11,895.85	0.00	11,895.85	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
210	卫生健康支出	375.59	370.79	4.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	370.79	370.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	370.79	370.79	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	1,721.43	1,721.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,721.43	1,721.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	808.58	808.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	912.85	912.85	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	16,254.30	0.00	16,254.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16,254.30	0.00	16,254.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7,074.90	0.00	7,074.90	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9,179.40	0.00	9,179.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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	48,354.75	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	16,254.30	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	0.00	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	41,692.66	41,692.66	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	375.59	375.59	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	1,721.43	1,721.43	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	16,254.30	0.00	16,254.30	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	64,609.05	本年支出合计	64,490.40	48,236.09	16,254.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	6,989.98	年末财政拨款结转和结余	7,108.63	882.25	6,226.38	0.00
一、一般公共预算财政拨款	763.60					

二、政府性基金预算财政拨款	6,226.38					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	71,599.03	总计	71,599.03	49,118.34	22,480.68	0.00

注：本表反映单位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		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	41,692.68	7,728.18	33,964.50
20802	民政管理事务	17,371.47	6,314.91	11,056.56
2080201	行政运行	6,433.90	6,314.91	118.99
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	10,054.05	0.00	10,054.05
20805	行政事业单位养老支出	1,683.36	1,413.27	270.09
2080501	行政单位离退休	844.87	577.60	267.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.01	556.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.29	279.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.19	0.37	2.82
20810	社会福利	15,530.85	0.00	15,530.85
2081002	老年福利	3,635.00	0.00	3,635.00
2081004	殡葬	11,895.85	0.00	11,895.85
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
210	卫生健康支出	375.59	370.79	4.80
21011	行政事业单位医疗	370.79	370.79	0.00
2101101	行政单位医疗	370.79	370.79	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	1,721.43	1,721.43	0.00
22102	住房改革支出	1,721.43	1,721.43	0.00
2210201	住房公积金	808.58	808.58	0.00
2210203	购房补贴	912.85	912.85	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		48,236.11	9,820.40	38,415.71

注：本表反映单位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
301	工资福利支出	8,276.06	302	商品和服务支出	925.46
30101	基本工资	1,016.41	30201	办公费	57.51
30102	津贴补贴	5,146.69	30202	印刷费	8.63
30103	奖金	83.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	556.01	30206	电费	22.70
30109	职业年金缴费	279.29	30207	邮电费	75.84
30110	职工基本医疗保险缴 费	295.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.30	30209	物业管理费	9.40
30112	其他社会保障缴费	7.07	30211	差旅费	40.34
30113	住房公积金	808.58	30212	因公出国（境）费用	64.25
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	49.23
30199	其他工资福利支出	7.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	538.08	30215	会议费	15.66
30301	离休费	41.56	30216	培训费	13.08
30302	退休费	496.52	30217	公务接待费	26.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	114.72

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	146.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	198.52
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.37
			310	资本性支出	80.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	61.83
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	18.97
人员经费合计		8,814.14	公用经费合计		1,006.26

注：本表反映单位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
187.92	111.52	125.00	64.25	35.00	20.65	0.00	0.00	35.00	20.65	27.92	26.62

注：本表反映单位本年度“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		6,226.38	16,254.30	16,254.30	0.00	16,254.30	6,226.38
229	其他支出	6,226.38	16,254.30	16,254.30	0.00	16,254.30	6,226.38
22960	彩票公益金安排的支出	6,226.38	16,254.30	16,254.30	0.00	16,254.30	6,226.38
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,226.38	7,074.90	7,074.90	0.00	7,074.90	6,226.38
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公	0.00	9,179.40	9,179.40	0.00	9,179.40	0.00

注：本表反映单位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：本表反映单位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。

说明：上海市民政局（本级）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市民政局（本级）2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市民政局（本级）2023 年度收入支出总计 83,481.66 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 10,256.74 万元，增长 14.01%。主要原因：年中预算调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 67,257.29 万元，其中：财政拨款收入 64,609.05 万元，占 96.06%；其他收入 2,648.24 万元，占 3.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 66,465.44 万元，其中：基本支出 9,820.40 万元，占 14.78%；项目支出 56,645.04 万元，占 85.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市民政局（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 71,599.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 10,151.74 万元，增长 16.52%。主要原因：年中预算调整。

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 48,236.11 万元，占本年支出合计的 72.57%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14,899.74 万元，增长 44.70%。主要原因：年中预算调整。

（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 48,236.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）41,692.68 万元，占 86.43%；卫生健康支出（类）375.59 万元，0.78%；住房保障支出（类）1,721.43 万元，占 3.57%；粮油物资储备支出（类）4,446.41 万元，占 9.22%。

（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 26,213.11 万元，支出决算为 48,236.11 万元，完成年初预算的 184.02%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整和上年度部分项目延期到本年度执行或支付。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）。主要用于本单位的基本支出,包括人员经费和公用经费。年初预算为 6,030.50 万元，支出决算为 6,433.90 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：上年度部分项目延期到本年度支付。

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：年中预算调整及按实际工作情况支出。

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。年初预算为 14,211.67 万元，支出决算为 10,054.05 万元。决算数小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至第二年执行。

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：本单位开支的离退休经费。年初预算为 147.19 万元，支出决算为 844.87 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳本单位工作人员基本养老保险缴费。年初预算为 530.00 万元，支出决算为 556.01 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳本单位工作人员年金。年初预算为 265.00 万元，支出决算为 279.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

9、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：本单位退休人员活动经费。年初预算为 7.37 万元，支出决算为 3.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际工作情况支出。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：养老类社会福利项目的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3,635.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

11、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：年中预算调整。

12、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：促进康复辅助器具产业发展，残疾人福利事业发展与权益保障项目等。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：上年度部分项目延期到本年度执行或支付。

13、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：本单位医疗保障支出。年初预算为 484.00 万元，支出决算为 370.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整及根据实际工作情况开支。

14、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。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：为职工缴纳住房公积金。年初预算为 820.00 万元，支出决算为 808.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况开支。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：本单位购房补贴支出。年初预算为 930.00 万元，支出决算为 912.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况开支。

17、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 9,820.40 万元。其中：人员经费 8,814.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费等；公用经费 1,006.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出等。

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 187.92 万元，支出决算为 111.52 万元，完成预算的 59.34%，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 20.65 万元，完成预算的 59.00%；公务接待费支出决算为 26.62 万元，完成预算的 95.34%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：同时严格执行八项规定，厉行节约，按实开支。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 79.06 万元，增长 243.56%，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 6.09 万元，下降 22.77%；公务接待费支出决算增加 20.90 万元，增长 365.38%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据实

际工作情况开支。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据实际工作情况开支。公务接待费支出增加的主要原因是根据实际工作情况开支。

（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 57.61%；公务用车购置及运行维护费支出决算 20.65 万元，占 18.52%；公务接待费支出决算 26.62 万元，占 23.87%。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 20.65 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 20.65 万元。主要用于市内因公出差、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（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费支出 26.62 万元。其中：

国内公务接待支出 26.62 万（含外宾接待支出 2.30 万元）。主要用于接待外省市人员及外宾来访、学习和调研等费用支出。

全年公务接待共 399 批次、3,774 人次，其中：接待外宾 1 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 16,254.30 万元，支出收入 16,254.30 万元，支出具体情况如下：

1、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）。主要用于社会福利类项目支出。年初预算为 9,488.18 万元，支出决算为 7,074.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

2、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的彩票公益金支出（项）。主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。年初预算为 6,634.40 万元，支出决算为 9,179.40 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（本级）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（本级）2023 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：为了规范预算绩效评价与管理工作，本单位制定了《上海市民政局预算绩效管理实施办法》，成立了以局计划财务处为牵头部门，各业务处室共同参与的绩效管理工作模式，明确各处室工作职责，加强处室之

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 2023 年度项目 40 个，涉及预算资金 30,628.97 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 41 个，涉及预算金额 31,625.61 万元；绩效自评的 2023 年度项目 40 个，涉及预算金额 26,424.04 万元，平均得分 97.74 分（其中，绩效评级为“优”的项目 39 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 8 个，已经完成整改的 8 个，正在整改的 0 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 1,006.26 万元，比 2022 年度增加 330.25 万元，增长 48.85%。主要原因是按实际情况支出。

（二）政府采购支出情况

上海市民政局（本级）2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5,723.92 万元，其中：货物采购金额 77.87 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 5,646.05 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（本级）共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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。

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。