

**上海市民政局（本级）  
2017 年度部门决算**

# 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） 2017 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

## 第三部分 上海市民政局（本级） 2017 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（本级）概况

### 一、主要职能

根据市政府下发的《上海市人民政府办公厅关于印发上海市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》中规定，市民政局主要职责为贯彻执行有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本市有关民政工作的地方性法规、规章草案，拟订民政事业发展规划和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和规划、政策。负责本市社会救助工作。负责本市居民经济状况核对工作。负责本市救灾救助的组织、协调工作。负责协调推进本市老龄工作。负责本市社会福利工作。负责本市残疾人权益保障工作。负责本市慈善事业促进工作。负责本市福利彩票管理工作。负责本市基层政权建设和社区建设工作。负责本市职业社会工作者相关工作和志愿者服务促进工作。负责本市退役士兵、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休（退职）职工接收安置工作。负责本市优待抚恤工作。负责本市行政区划和政区地名工作。负责本市婚姻登记和收养登记管理工作。负责本市殡葬管理工作。负责本市民政行政执法和执法监督。承办市政府交办的其他事项。

根据市政府下发的《上海市人民政府办公厅关于印发上海市社会团体管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》中规定，上海市社会团体管理局（副局级）为上海市民政局管

理的行政机构。市社团管理局的主要职责为贯彻执行有关社会组织工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际，组织起草和参与起草本市社会组织建设与管理的法规、规章草案和政策措施。负责本市社会组织管理的综合协调，研究本市社会组织发展的全局性、方向性问题，提出社会组织发展的专项规划和政策建议，做好规划和政策落实的协调、服务工作。负责社会组织的成立、变更和注销登记审批；负责社会组织的年度检查、信息公开及专项检查等监督管理工作。研究拟订行业协会的改革发展方案、布局规划和有关政策，负责对行业协会负责人的教育培训。指导社会组织建立健全各项管理制度，开展社会组织规范化建设和信用体系建设；组织指导社会组织培训工作；协助开展社会组织中党组织的建设。指导开展群众活动团队备案工作；研究并负责涉外社会组织的登记管理工作，协助指导社会组织对外交流与合作。监督管理社会组织的活动，查处违法行为，实施行政处罚；依法对非法社会组织实施查处和取缔。协调有关部门整合和利用各方资源，建立信息共享机制，为社会组织提供政策咨询、信息发布、人才开发、合作交流等服务。协助做好有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。承办市政府及市民政局交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市民政局（本级）设16个内设机构，包括：办公室、政策法规处、组织人事处（老干部处）、计划

财务处、宣传和信息化处、信访办公室、救济救灾处（收入核对工作处）、老龄工作处、社会福利处、慈善事业促进处、基层政权和社区建设处、职业社会工作和志愿服务处、“双退”安置办公室、优抚处、区划地名处、婚姻管理处（收养登记处），按照有关规定设置纪检监察机构和机关党委。上海市社会团体管理局设6个内设机构：综合处、登记处、社会团体管理处、民办非企业单位管理处、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）2017 年度部门决算表

2017 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	95,436.66	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	39,991.74	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	3,387.58	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	54,410.54
		九、医疗卫生与计划生育支出	278.60
		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	979.98
		二十、粮油物资储备支出	2,410.31
		二十一、其他支出	39,952.74
本年收入合计	98,824.24	本年支出合计	98,032.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	12,265.10	年末结转和结余	13,057.16
总计	111,089.34	总计	111,089.34

2017 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								
1				98,824.24	95,436.66					3,387.58
2	208			55,163.37	51,775.78					3,387.58
3	208	02		23,560.99	23,219.61					341.37
4	208	02	01	4,446.90	4,326.73					120.17
5	208	02	04	7,284.07	7,284.07					
6	208	02	05	763.94	763.94					
7	208	02	06	1,045.37	1,045.37					
8	208	02	07	661.14	606.14					55.00
9	208	02	08	529.01	529.01					
10	208	02	99	8,830.55	8,664.35					166.20
11	208	05		669.43	669.43					
12	208	05	01	239.21	239.21					

13	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	404.58	404.58					
14	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	20.00	20.00					
15	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.64	5.64					
16	208	08		抚恤	270.00	270.00					
17	208	08	04	优抚事业单位支出	270.00	270.00					
18	208	09		退役安置	6,716.00	6,716.00					
19	208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	6,716.00	6,716.00					
20	208	10		社会福利	14,865.02	14,865.02					
21	208	10	02	老年福利	2,989.09	2,989.09					
22	208	10	99	其他社会福利支出	11,875.93	11,875.93					
23	208	15		自然灾害生活救助	900.00	900.00					
24	208	15	99	其他自然灾害生活救助支出	900.00	900.00					
25	208	25		其他生活救助	7,621.93	4,575.72					3,046.21
26	208	25	01	其他城市生活救助	3,765.43	1,334.06					2,431.37
27	208	25	02	其他农村生活救助	3,856.50	3,241.66					614.84
28	208	99		其他社会保障和就业支出	560.00	560.00					
29	208	99	01	其他社会保障和就业支出	560.00	560.00					
30	210			医疗卫生与计划生育支出	278.84	278.84					



31	210	11		行政事业单位医疗★	273.80	273.80					
32	210	11	01	行政单位医疗★	273.80	273.80					
33	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.04	5.04					
34	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.04	5.04					
35	221			住房保障支出	979.98	979.98					
36	221	02		住房改革支出	979.98	979.98					
37	221	02	01	住房公积金	328.56	328.56					
38	221	02	03	购房补贴	651.42	651.42					
39	222			粮油物资储备支出	2,410.31	2,410.31					
40	222	04		粮油储备	2,410.31	2,410.31					
41	222	04	01	储备粮油补贴	2,410.31	2,410.31					
42	229			其他支出	39,991.74	39,991.74					
43	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	39,991.74	39,991.74					
44	229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	38,415.45	38,415.45					
45	229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,075.25	1,075.25					
46	229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	501.04	501.04					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	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								
类	款	项								
1				合 计	98,032.18	5,996.20	92,035.98			
2	208			社会保障和就业支出	54,410.54	4,742.42	49,668.13			
3	208	02		民政管理事务	23,665.67	4,229.41	19,436.26			
4	208	02	01	行政运行	4,446.95	4,229.41	217.55			
5	208	02	04	拥军优属	7,284.07		7,284.07			
6	208	02	05	老龄事务	757.44		757.44			
7	208	02	06	民间组织管理	1,042.87		1,042.87			
8	208	02	07	行政区划和地名管理	623.14		623.14			
9	208	02	08	基层政权和社区建设	526.85		526.85			
10	208	02	99	其他民政管理事务支出	8,984.35		8,984.35			
11	208	05		行政事业单位离退休	648.82	513.01	135.81			
12	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	218.60	108.43	110.17			

13	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	404.58	404.58				
14	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	20.00		20.00			
15	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.64		5.64			
16	208	08		抚恤	270.00		270.00			
17	208	08	04	优抚事业单位支出	270.00		270.00			
18	208	09		退役安置	6,706.00		6,706.00			
19	208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	6,706.00		6,706.00			
20	208	10		社会福利	14,865.02		14,865.02			
21	208	10	02	老年福利	2,989.09		2,989.09			
22	208	10	99	其他社会福利支出	11,875.93		11,875.93			
23	208	15		自然灾害生活救助	600.00		600.00			
24	208	15	99	其他自然灾害生活救助支出	600.00		600.00			
25	208	25		其他生活救助	7,503.33		7,503.33			
26	208	25	01	其他城市生活救助	3,646.84		3,646.84			
27	208	25	02	其他农村生活救助	3,856.49		3,856.49			
28	208	99		其他社会保障和就业支出	151.72		151.72			
29	208	99	01	其他社会保障和就业支出	151.72		151.72			

30	210			医疗卫生与计划生育支出	278.60	273.80	4.80			
31	210	11		行政事业单位医疗★	273.80	273.80				
32	210	11	01	行政单位医疗★	273.80	273.80				
33	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80			
34	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80			
35	221			住房保障支出	979.98	979.98				
36	221	02		住房改革支出	979.98	979.98				
37	221	02	01	住房公积金	328.56	328.56				
38	221	02	03	购房补贴	651.42	651.42				
39	222			粮油物资储备支出	2,410.31		2,410.31			
40	222	04		粮油储备	2,410.31		2,410.31			
41	222	04	01	储备粮油补贴	2,410.31		2,410.31			
42	229			其他支出	39,952.74		39,952.74			
43	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	39,952.74		39,952.74			
44	229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	38,376.45		38,376.45			
45	229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,075.25		1,075.25			
46	229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	501.04		501.04			

2017 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	55,444.91	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	39,991.74	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	51,096.63	51,096.63	
		九、医疗卫生与计划生育支出	278.60	278.60	
		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	979.98	979.98	
		二十、粮油物资储备支出	2,410.31	2,410.31	
		二十一、其他支出	39,952.74		39,952.74

本年收入合计	95,436.66	本年支出合计	94,718.27	54,765.52	39,952.74
年初财政拨款 结转和结余	6,812.92	年末财政拨款 结转和结余	7,531.31	1,481.89	6,049.42
一般公共预算财 政拨款	802.50				
政府性基金预算 财政拨款	6,010.42				
总计	102,249.58	总计	102,249.58	56,247.41	46,002.17

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	54,765.52	5,992.62	48,772.90
2	208			社会保障和就业支出	51,096.63	4,738.84	46,357.79
3	208	02		民政管理事务	23,279.36	4,225.83	19,053.53
4	208	02	01	行政运行	4,323.21	4,225.83	97.38
5	208	02	04	拥军优属	7,284.07		7,284.07
6	208	02	05	老龄事务	757.44		757.44
7	208	02	06	民间组织管理	1,042.87		1,042.87
8	208	02	07	行政区划和地名管理	606.14		606.14
9	208	02	08	基层政权和社区建设	526.85		526.85
10	208	02	99	其他民政管理事务支出	8,738.78		8,738.78
11	208	05		行政事业单位离退休	648.82	513.01	135.81
12	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	218.60	108.43	110.17
13	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	404.58	404.58	
14	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	20.00		20.00
15	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.64		5.64
16	208	08		抚恤	270.00		270.00
17	208	08	04	优抚事业单位支出	270.00		270.00
18	208	09		退役安置	6,706.00		6,706.00
19	208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	6,706.00		6,706.00
20	208	10		社会福利	14,865.02		14,865.02
21	208	10	02	老年福利	2,989.09		2,989.09

22	208	10	99	其他社会福利支出	11,875.93		11,875.93
23	208	15		自然灾害生活救助	600.00		600.00
24	208	15	99	其他自然灾害生活救助支出	600.00		600.00
25	210			医疗卫生与计划生育支出	278.60	273.80	4.80
26	210	11		行政事业单位医疗	273.80	273.80	
27	210	11	01	行政单位医疗★	273.80	273.80	
28	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80
29	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80
30	221			住房保障支出	979.98	979.98	
31	221	02		住房改革支出	979.98	979.98	
32	221	02	01	住房公积金	328.56	328.56	
33	221	02	03	购房补贴	651.42	651.42	
34	222			粮油物资储备支出	2,410.31		2,410.31
35	222	04		粮油储备	2,410.31		2,410.31
36	222	04	01	储备粮油补贴	2,410.31		2,410.31



2017 年度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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	3,934.13	3,934.13	
301	01	基本工资	734.20	734.20	
301	02	津贴补贴	1,580.03	1,580.03	
301	03	奖金	881.40	881.40	
301	04	其他社会保障缴费	309.01	309.01	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	404.58	404.58	
301	09	职业年金缴费	8.74	8.74	
301	99	其他工资福利支出	16.18	16.18	
302		商品和服务支出	923.12		923.12
302	01	办公费	72.25		72.25
302	02	印刷费	12.25		12.25
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	1.93		1.93
302	06	电费	35.98		35.98
302	07	邮电费	55.75		55.75
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	7.00		7.00
302	11	差旅费	51.12		51.12
302	12	因公出国（境）费用	153.99		153.99
302	13	维修（护）费	32.23		32.23
302	14	租赁费	60.34		60.34
302	15	会议费	32.88		32.88
302	16	培训费	18.02		18.02
302	17	公务接待费	19.35		19.35
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	5.25		5.25
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	42.48		42.48
302	29	福利费	62.40		62.40
302	31	公务用车运行维护费	38.50		38.50
302	39	其他交通费用	170.12		170.12
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	51.22		51.22
303		对个人和家庭的补助	1,090.77	1,090.77	
303	01	离休费	108.21	108.21	
303	02	退休费	0.22	0.22	

303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	328.56	328.56	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	651.42	651.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.36	2.36	
310		其他资本性支出	44.60		44.60
310	02	办公设备购置	43.02		43.02
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	1.58		1.58
合计			5,992.62	5,024.90	967.72

2017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	
211.87	211.85	154.00	153.99	38.50	38.50			38.50	38.50	19.37	19.35	967.72

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	39,952.74		39,952.74
2	229			其他支出	39,952.74		39,952.74
3	229	60		彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	39,952.74		39,952.74
4	229	60	02	用于社会福利的彩 票公益金支出	38,376.45		38,376.45
5	229	60	06	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	1,075.25		1,075.25
6	229	60	99	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	501.04		501.04

### 第三部分 上海市民政局（本级）2017 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市民政局（本级）2017 年度收入支出总体情况说明

上海市民政局（本级）2017 年度收入总计为 111,089.34 万元、支出总计为 111,089.34 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 304.09 万元。主要原因：本年度部分政府采购项目延期到下一年度执行。

#### 二、关于上海市民政局（本级）2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 98,824.24 万元，其中：财政拨款收入 95,436.66 万元，占 96.57%；其他收入 3,387.58 万元，占 3.43%。

#### 三、关于上海市民政局（本级）2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 98,032.18 万元，其中：基本支出 5,996.20 万元，占 6.12%；项目支出 92,035.98 万元，占 93.88%。

#### 四、关于上海市民政局（本级）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市民政局（本级）2017年度财政拨款收支总决算102,249.58万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,774.33万元，增长2.79%。主要原因：财政加大了对民政事业的投入。

## 五、关于上海市民政局（本级）2017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总体情况

上海市民政局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款支出54,765.52万元，占本年支出合计的55.86%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,355.4万元，减少2.42%。主要原因：本年度部分政府采购项目延期到下一年度执行。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出54,765.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）51,096.63万元，占93.30%；医疗卫生和计划生育支出（类）278.60万元，占0.51%；住房保障支出（类）979.98万元，占1.79%；粮油物资储备支出（类）2,410.31万元，占4.40%。

### （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（本级）2017年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为 40,748.17 万元，支出决算为 54,765.52 万元，完成年初预算的 134.40%。决算数大于预算数的主要原因：

（1）有部分 2016 年政府采购延期项目在 2017 年度支出。（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）4,323.21 万元。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 3,973.51 万元，支出决算为 4,323.21 万元，完成年初预算的 108.80%。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）拥军优属

（项）7,284.07 万元。主要用于开展优待抚恤政策、标准和实施办法拟订，革命烈士的审核报批和褒扬，民政部门管理的伤残人员的残疾等级评定审批，及开展其他拥军优属工作。年初预算为 5,524.35 万元，支出决算为 7,284.07 万元，完成年初预算的 131.85%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）757.44 万元。主要用于：老龄事业发展规划和政策拟订，推动老年人相关法规政策实施，指导、协调老年人权益保障等工作。年初预算为 903.81 万元，支出决算为 757.44 万元，完成年初预算的 83.81%。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。

4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）1,042.87 万元。主要用于：部分社会组织建设与管理的地方性法规、规章草案和政策措施的起草，社会组织发展专项规划和政策落实的协调、服务工作，社会组织的登记审批、年度检查和各类专项检查等工作。年初预算为 895.83 万元，支出决算为 1,042.87 万元，完成年初预算的 116.41%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

5、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）606.14 万元。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 606.54 万元，支出决算为 606.14 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因：按实际工作情况支出预算。



6、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）526.85万元。主要用于：拟订基层政权建设和社区建设的意见、建议和政策，推进基层民主政治建设，指导基层群众自治建设，组织居（村）民委员会开展选举工作等。年初预算为624.40万元，支出决算为526.85万元，完成年初预算的84.38%。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

7、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）8,738.78万元。主要用于：开展救灾救助、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15,692.65万元，支出决算为8,738.78万元，完成年初预算的55.69%。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及年中预算调整。

8、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）218.60万元。主要用于：本单位开支的离退休经费。年初预算为177.46万元，支出决算为218.60万元，完成年初预算的123.18%。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（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）404.58 万元。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 491.04 万元，支出决算为 404.58 万元，完成年初预算的 82.39%。决算数小于预算数的主要原因：按实际工作情况支出预算。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20 万元。主要用于：缴纳本单位工作人员年金。年初预算为 10 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因：按实际工作情况支出预算。

11、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）5.64 万元。主要用于：本单位退休人员活动经费。年初预算为 5.64 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 100%。

12、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）270 万元。主要用于：民政部门管理的优抚事业单位支出，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。年初预算为

0 万元，支出决算为 270.00 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。

13、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）6,706.00 万元。主要用于：民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6,706.00 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。

14、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2,989.09 万元。主要用于：养老体系建设支出。年初预算为 3,497.78 万元，支出决算为 2,989.09 万元，完成年初预算的 85.46%。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

15、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）11,875.93 万元。主要用于：扶贫济困类社会福利项目的支出。年初预算为 11,878.57 万元，支出决算为 11,875.93 万元，完成年初预算的 99.98%。

16、社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）600 万元。主要用于：自然灾害

救助方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元。

决算数大于预算数的主要原因：动用历年结转资金。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）273.80 万元。主要用于：本单位医疗保障支出。年初预算为 343.73 万元，支出决算为 273.80 万元，完成年初预算的 79.66%。决算数小于预算数的主要原因：医疗缴费比例调整。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）4.8 万元。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 5.4 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况开支。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）328.56 万元。主要用于：为职工缴纳住房公积金。年初预算为 316.22 万元，支出决算为 328.56 万元，完成年初预算的 103.90%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作情况开支。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）651.42万元。主要用于：本单位购房补贴支出。年初预算为680.57万元，支出决算为651.42万元，完成年初预算的95.72%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况开支。

21、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2,410.31万元。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2,410.31万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

#### 六、关于上海市民政局（本级）2017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（本级）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5,992.62万元，包括人员经费5,024.90万元，公用经费967.72万元。基本支出中：

1、工资福利支出3,934.13万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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 923.12 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 1,090.77 万元，主要用于：离休费、退休费、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 44.60 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

## 七、关于上海市民政局（本级）2017 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（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 211.87 万元，支出决算为 211.85 万元，完成预算的 99.99%，其中：因公出国（境）费决算为 153.99 万元，完成预算的 99.99%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 38.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 19.35

万元，完成预算的 99.90%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，按实开支。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 55.00 万元，降低 20.61%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.01 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 53.85 万元，降低 58.31%；公务接待费支出决算减少 1.15 万元，降低 5.61%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是按实开支。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是由于公车改革，本年度未购置公务用车。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，按实开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 153.99 万元，占 72.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算 38.50 万元，占 18.17%；公务接待费支出决算 19.35 万元，占 9.14%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 153.99 万元。全年安排因公出国（境）团组 8 个、累计 31 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 38.5 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 38.5 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。

2017 年，上海市民政局（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费支出 19.35 万元。其中：

国内公务接待支出 19.35 万（含外宾接待支出 0 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。全年共接待 143 批次，1456 人次。

八、关于上海市民政局（本级）2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市民政局（本级）2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 39,952.74 万元，具体情况如下：



1、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）38,376.45万元，主要用于社会福利和社会救助类项目支出。年初预算为40,025.17万元，支出决算为38,376.45万元，完成年初预算的95.88%。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）1,075.25万元，主要用残疾人事业类项目支出。年初预算为252.57万元，支出决算为1,075.25万元，完成年初预算的425.72%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

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）501.04万元，主要用于文化事业类项目支出。年初预算为200万元，支出决算为501.04万元，完成年初预算的250.52%。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情况说明

上海市民政局（本级）2017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（本级）2017 年度机关运行经费支出 967.72 万元，比 2016 年度减少 29.64 万元，降低 2.97%。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（本级）2017 年度政府采购金额为 9,836.14 万元，其中：货物采购金额 5,902.84 万元、工程采购金额 59.7 万元、服务采购金额 3,873.6 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市民政局（本级）共有车辆 59 辆，其中，一般公务用车 59 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 11 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

上海市民政局（本级）2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市民政局预算绩效管理实施办法》（初稿）及市民政局年度工作计

划，积极做好本单位预算绩效管理工作。全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 21 个，涉及预算金额 27946.4 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 21 个，涉及预算金额 33135.09 万元，平均得分 88.50 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效评级为“良”的项目 17 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）。

#### 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。

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。