

**上海市普陀区民政局
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区民政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区民政局 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市普陀区民政局 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市普陀区民政局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策。拟订本区民政事业发展规划和政策，并组织实施。

(二) 负责本区社会救助工作。健全社会救助体系，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工作。

(三) 负责本区居民经济状况核对工作。指导街道、镇居民经济状况核对工作。

(四) 负责本区社会福利工作。拟订扶持社会福利事业发展的规划。指导各类社会福利设施建设和服务管理工作。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。推进本区困境儿童保障工作，协同推进落实残疾儿童康复救助制度。

(五) 负责本区养老服务工作。推进社会养老服务体系建设和，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) 负责本区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，负责重度残疾人纳入基本医疗保障的复核工作。按照有关分工，做好残疾人集中就业工作。

（七）负责本区慈善管理工作。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。会同有关部门引导、扶持和规范慈善组织的发展。

（八）负责本区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，组织街道、镇开展居（村）民委员会选举工作。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。牵头落实本区社区事务受理服务中心标准化建设。

（九）负责本区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）负责本区行政区划工作。负责街道、镇的设立、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。负责居（村）委会的设立、撤销、更名、命名的审核报批。

（十一）负责本区婚姻登记和收养登记管理工作。指导本区居民的婚姻登记和收养登记。负责婚姻介绍机构的管理。推进婚俗改革。

（十二）负责本区殡葬管理工作。负责殡葬服务机构的行业指导和监督管理。推进殡葬改革。

（十三）负责本区福利彩票管理工作。监督福利彩票代销者的代销行为和开展彩票宣传活动。负责福利彩票公益金的使用管理和监督。

（十四）负责本区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。

（十五）负责本区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。

（十六）牵头贯彻落实市、区有关社会治理工作要求，完善社会治理体系，指导街道镇建立健全社会治理工作网络，提高基层社会治理能力。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，总结推广社会建设工作典型经验。

（十七）建立并完善条块沟通机制，理顺条块协作流程，协调解决条块矛盾。会同有关部门对市、区相关职能部门下达的工作事项，明晰职责，规范准入。

（十八）围绕区委、区政府年度重点工作目标，协同开展街道镇机关绩效考核工作。

(十九) 指导协调长征镇、桃浦镇的农村集体经济产权制度改革、集体资产监管等。

(二十) 完成区委、区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，上海市普陀区民政局部门决算包括：上海市普陀区民政局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区民政局 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	上海市普陀区民政局（本级）	
2	上海市普陀区社区事务发展中心	
3	上海市普陀区社会福利院	
4	上海市普陀区婚姻收养登记中心	
5	上海市普陀区救助管理站	

第二部分 上海市普陀区民政局 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	105,901.13	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	3,099.03	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	244.19	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	518.90	八、社会保障和就业支出	106,095.63
		九、卫生健康支出	190.02
		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、资源勘探工业信息等支出	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	403.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	3,099.03
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	109,763.24	本年支出合计	109,787.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,521.75	年末结转和结余	1,497.07
总计	111,285.00	总计	111,285.00

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		109,763.24	109,000.16	0.00	244.19	0.00	0.00	518.90
208	社会保障和就业支出	106,070.95	105,307.86	0.00	244.19	0.00	0.00	518.90
20802	民政管理事务	3,050.10	3,005.10	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2080201	行政运行	589.26	589.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	411.66	411.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	292.92	292.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,751.26	1,706.26	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
20805	行政事业单位养老支出	764.24	764.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.27	86.27	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	333.10	333.10	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	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	224.64	224.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	151.49	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	53,151.32	52,433.23	0.00	244.19	0.00	0.00	473.90
2081001	儿童福利	449.57	449.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	50,114.12	50,114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	955.53	711.34	0.00	244.19	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,568.99	1,095.09	0.00	0.00	0.00	0.00	473.90
20811	残疾人事业	4,809.52	4,809.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,809.52	4,809.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	12,841.72	12,841.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	12,841.72	12,841.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,908.60	1,908.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,335.99	1,335.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	572.61	572.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	546.07	546.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	546.07	546.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,298.40	1,298.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1,298.40	1,298.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27,419.18	27,419.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27,419.18	27,419.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.02	190.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.02	190.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.25	403.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.25	403.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.20	292.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,099.03	3,099.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,099.03	3,099.03	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	3,099.03	3,099.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		109,787.93	4,151.65	105,636.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106,095.64	3,558.37	102,537.27	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,020.42	1,898.00	1,122.42	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	589.26	589.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	411.66	0.00	411.66	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	292.92	0.00	292.92	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,721.58	1,308.74	412.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	764.24	675.40	88.84	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.27	86.27	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	333.10	333.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.93	1.09	88.84	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	224.64	0.00	224.64	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	151.49	0.00	151.49	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	73.15	0.00	73.15	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.16	0.00	57.16	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	57.16	0.00	57.16	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	53,205.69	711.34	52,494.35	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	449.57	0.00	449.57	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	50,114.12	0.00	50,114.12	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	955.53	711.34	244.19	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	42.52	0.00	42.52	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,623.36	0.00	1,623.36	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,809.52	0.00	4,809.52	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,809.52	0.00	4,809.52	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	12,841.72	0.00	12,841.72	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	12,841.72	0.00	12,841.72	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,908.60	273.63	1,634.97	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,335.99	0.00	1,335.99	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	572.61	273.63	298.98	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	546.07	0.00	546.07	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	546.07	0.00	546.07	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,298.40	0.00	1,298.40	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1,298.40	0.00	1,298.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27,419.18	0.00	27,419.18	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27,419.18	0.00	27,419.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.02	190.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.02	190.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.25	403.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.25	403.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.20	292.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,099.03	0.00	3,099.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,099.03	0.00	3,099.03	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,099.03	0.00	3,099.03	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		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	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	105,901.13	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	3,099.03	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	105,307.85	105,307.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	190.02	190.02	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	403.25	403.25	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	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	3,099.03	0.00	3,099.03	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	109,000.16	本年支出合计	109,000.16	105,901.13	3,099.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	109,000.16	总计	109,000.16	105,901.13	3,099.03	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		合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称			
科目编码				
208	社会保障和就业支出	105,307.86	3,558.37	101,749.49
20802	民政管理事务	3,005.10	1,898.00	1,107.10
2080201	行政运行	589.26	589.26	0.00
2080206	社会组织管理	411.66	0.00	411.66
2080207	行政区划和地名管理	5.00	0.00	5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	292.92	0.00	292.92
2080299	其他民政管理事务支出	1,706.26	1,308.74	397.52
20805	行政事业单位养老支出	764.24	675.40	88.84
2080501	行政单位离退休	87.80	87.80	0.00
2080502	事业单位离退休	86.27	86.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.10	333.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.14	167.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.93	1.09	88.84
20807	就业补助	224.64	0.00	224.64
2080704	社会保险补贴	151.49	0.00	151.49
2080705	公益性岗位补贴	73.15	0.00	73.15
20808	抚恤	57.16	0.00	57.16
2080801	死亡抚恤	57.16	0.00	57.16
20810	社会福利	52,433.23	711.34	51,721.89
2081001	儿童福利	449.57	0.00	449.57
2081002	老年福利	50,114.12	0.00	50,114.12
2081004	殡葬	20.59	0.00	20.59
2081005	社会福利事业单位	711.34	711.34	0.00
2081006	养老服务	42.52	0.00	42.52
2081099	其他社会福利支出	1,095.09	0.00	1,095.09
20811	残疾人事业	4,809.52	0.00	4,809.52
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,809.52	0.00	4,809.52
20819	最低生活保障	12,841.72	0.00	12,841.72
2081901	城市最低生活保障金支出	12,841.72	0.00	12,841.72
20820	临时救助	1,908.60	273.63	1,634.97
2082001	临时救助支出	1,335.99	0.00	1,335.99
2082002	流浪乞讨人员救助支出	572.61	273.63	298.98
20821	特困人员救助供养	546.07	0.00	546.07
2082101	城市特困人员救助供养支出	546.07	0.00	546.07
20825	其他生活救助	1,298.40	0.00	1,298.40
2082501	其他城市生活救助	1,298.40	0.00	1,298.40

20899	其他社会保障和就业支出	27,419.18	0.00	27,419.18
2089999	其他社会保障和就业支出	27,419.18	0.00	27,419.18
210	卫生健康支出	190.02	190.02	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.02	190.02	0.00
2101101	行政单位医疗	40.96	40.96	0.00
2101102	事业单位医疗	149.06	149.06	0.00
221	住房保障支出	403.25	403.25	0.00
22102	住房改革支出	403.25	403.25	0.00
2210201	住房公积金	292.20	292.20	0.00
2210203	购房补贴	111.05	111.05	0.00
合计		105,901.13	4,151.64	101,749.49

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	科目名称	决算数
			科目编码		
301	工资福利支出	3,376.25	302	商品和服务支出	599.64
30101	基本工资	505.91	30201	办公费	76.11
30102	津贴补贴	463.35	30202	印刷费	4.80
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.90
30106	伙食补助费	42.63	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	1,259.57	30205	水费	7.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.10	30206	电费	39.97
30109	职业年金缴费	167.14	30207	邮电费	11.49
30110	职工基本医疗保险缴费	190.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	206.09
30112	其他社会保障缴费	17.20	30211	差旅费	1.90
30113	住房公积金	292.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.29
30199	其他工资福利支出	105.12	30214	租赁费	55.82
303	对个人和家庭的补助	148.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.78	30216	培训费	4.88
30302	退休费	147.66	30217	公务接待费	0.47
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	1.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	68.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.30
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	16.09
			310	资本性支出	27.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.29
			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	3.04
	人员经费合计	3,524.69		公用经费合计	626.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
		(境)费		小计		公务用车		公务用车			
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
17.92	8.36	0.00	0.00	15.29	7.89	0.00	0.00	15.29	7.89	2.63	0.47

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

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		0.00	3,099.03	合计	基本支出	项目支出	0.00
229	其他支出	0.00	3,099.03	3,099.03	0.00	3,099.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3,099.03	3,099.03	0.00	3,099.03	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3,099.03	3,099.03	0.00	3,099.03	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				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市普陀区民政局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 上海市普陀区民政局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区民政局 2023 年度收入支出总计 111,285.00 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 15,089.44 万元，下降 11.94%。主要原因：根据 2023 年实际情况，减少了相关防控专项经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 109,763.24 万元，其中：财政拨款收入 109,000.16 万元，占 99.31%；事业收入 244.19 万元，占 0.22%；其他收入 518.90 万元，占 0.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 109,787.93 万元，其中：基本支出 4,151.65 万元，占 3.78%；项目支出 105,636.27 万元，占 96.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区民政局 2023 年度财政拨款收入支出总计 109,000.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 14,844.5 万元，下降 11.99%。主要原因：根据 2023 年实际情况，减少了相关防控专项经费支出。

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 105,901.13 万元，占本年支出

合计的 96.46%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16,133.88 万元，下降 13.22%。主要原因：根据 2023 年实际情况，减少了相关防控专项经费支出。

（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 105,901.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 105,307.86 万元，占 99.44%；卫生健康支出 190.02 万元，占 0.18%；住房保障支出 403.25 万元，占 0.38%。

（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 110,230.23 万元，支出决算为 105,901.13 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数小于预算数的主要原因：根据当年低保救助、残疾人生活和护理补贴的实际发生数及福利事业项目的实际情况，调减了城市最低生活保障金，残疾人两项补贴，三源路福利院及沪嘉北养老院项目预算。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：行政单位的基本支出。年初预算为 722.54 万元，支出决算为 589.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照当年行政运行支出的实际发生情况，决算数小于预算。

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：反映社会组织管理方面的支出。年初预算为 460.00 万元，支出决算为 411.66 万元。决算数小于预

算数的主要原因：根据社会组织管理项目的实际要求，支出数低于预算数。

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：行政区划界限勘定、维护及地名管理等支出。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与预算数持平。

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：开展村民自治、村务公开、居村信息化建设等支出。年初预算为 234.00 万元，支出决算为 292.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据基层政权建设和社区治理项目的实际要求，年中追加预算，决算数大于预算数。

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：民政开展救灾救济、社会救助、婚姻登记、社会事务等专项业务的支出。年初预算为 1,927.11 万元，支出决算为 1,706.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据其他民政管理事务项目的实际要求，支出数低于预算数。

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：归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为 95.89 万元，支出决算为 87.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年行政单位离退休经费的

实际执行情况，支出数低于预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：归口管理的事业单位开支的经费。年初预算为 88.22 万元，支出决算为 86.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年事业单位离退休经费的实际执行情况，支出数低于预算数。

8、社会保障和就业支出（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：各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。年初预算为 328.90 万元，支出决算为 333.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据机关事业单位社保缴费基数调整。

9、社会保障和就业支出（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：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 164.17 万元，支出决算为 167.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据当年职业年金的实际执行情况，决算数大于预算数。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：机关事业单位离退休人员其他支出。年初预算为 181.16 万元，支出决算为 89.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年普陀区离休干部居家养老补贴支出的实际情况，决算数低于预算数。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补

贴（项）。主要用于：财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。年初预算为 285.00 万元，支出决算为 151.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年居家养老项目万人就业公益性岗位社会保险补贴支出的实际情况，决算数低于预算数。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于：对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。年初预算为 171.00 万元，支出决算为 73.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年居家养老项目万人就业公益性岗位补贴支出的实际情况，决算数低于预算数。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：烈士、牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关文件规定，优待抚恤人员标准变化以及人数的增减情况发放补贴，追加死亡抚恤经费。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要用于：对困境儿童和社会散居孤儿提供儿童福利方面的支出。年初预算为 530.00 万元，支出决算为 449.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年未保工作及困境儿童专项经费的实际执行情况，支出数低于预算数。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

主要用于:对老年人提供福利方面的支出。年初预算 50,115.37 万元,支出决算为 50,114.12 万元。决算数小于预算数的主要原因:按照当年老年福利支出的实际发生情况,决算数略低于预算数。

16、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。

主要用于:对殡葬管理和殡葬服务方面的支出。年初预算为 25.00 万元,支出决算为 20.59 万元。决算数小于预算数的主要原因:根据当年申请殡葬补贴的实际发生数支出。

17、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位。主要用于:社会福利事业单位的补助支出。年初预算为 697.15 万元,支出决算为 711.34 万元。决算数大于预算数的主要原因:根据社会福利事业单位的实际支出,年中追加预算,决算数大于预算数。

18、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务。主要用于:养老服务方面的补助支出。年初预算为 164.00 万元,支出决算为 42.52 万元。决算数小于预算数的主要原因:根据居家养老专项的实际发生数支出。

19、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。主要用于:其他社会福利的补助支出。年初预算为 1,820.64 万元,支出决算为 1,095.09 万元。决算数小于预算数的主要原因:根据福利事业项目的实际情况,调减了三源路福利院及沪嘉北养老院建设项目预算,决算数小于预算数。

20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。主要用于：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。年初预算为 5,255.00 万元，支出决算为 4,809.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的实际发生数，决算数小于预算数。

21、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。主要用于：城市最低生活保障金支出。年初预算为 14,870.00 万元，支出决算为 12,841.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年低保救助的实际发生数，决算数小于预算数。

22、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要用于：城乡困难居民的临时救助支出。年初预算为 1,510.64 万元，支出决算为 1,335.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年低保临时救助、其他临时困难救助等项目的实际情况，决算数小于预算数。

23、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：流浪乞讨人员救助支出和救助管理机构的运转支出等。年初预算为 577.19 万元，支出决算为 572.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据流浪乞讨人员救助实际情况，决算数略小于预算数。

24、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城

市特困人员救助供养支出（项）。主要用于：特困人员救助供养的社会保障支出。年初预算为 489.89 万元，支出决算为 546.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据当年申请特困救助人员的实际生活等救助支出，年中追加预算，决算数大于预算数。

25、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：除低保、临时救助、特困人员以外的其他城市生活救助等。年初预算为 1,391.22 万元，支出决算为 1,298.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年其他城市生活救助项目的实际发生情况，决算数低于预算数。

26、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：其他社会保障和就业支出等。年初预算为 27,600.00 万元，支出决算为 27,419.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照其他社会保障和就业支出项目的实际需求，决算数小于预算数。

27、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗支出。年初预算为 53.27 万元，支出决算为 40.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据行政单位人数及实际应交的医疗补助标准支付，决算数小于预算数。

28、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为 162.18 万元，支出决算为 149.06 万元。决算数小于预算数

的主要原因：根据事业单位人数及实际应交的医疗补助标准支付。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 191.97 万元，支出决算为 292.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据 2023 年实际应缴纳住房公积金的保障支出，追加住房公积金经费。

30、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：购房补贴支出。年初预算为 113.72 万元，支出决算为 111.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据相关规定，按照公务员职级、人数变化等实际应支出的购房补贴。

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 4,151.65 万元。其中：人员经费 3,524.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 626.96 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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 17.92 万元，支出决算为 8.36 万元，完成预算的 46.65%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.89 万元，完成预算的 51.60%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算的 17.87%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费预算已由区里统一安排在区外办和台办。公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出根据当年的实际发生数支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 15.72 万元，下降 65.28%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出减少 16.19 万元，下降 67.23%；公务接待费支出决算增加 0.47 万元，增长 100.00%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国经费预算已由区里统一安排在区外办和台办。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2022 年下属事业单位普陀区社区事务发展中心购置公务用车，2023 年无公务车购置。公务接待费支出增加的主要原因是根据当年的实际公务接待发生数支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决

算 7.89 万元，占 94.38%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 5.62%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.89 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 7.89 万元。主要用于公务车辆保险、维修、燃料消耗等支出。2023 年，上海市普陀区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 5 辆。

3、公务接待费支出 0.47 万元。其中：

国内公务接待支出 0.47 万元（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于公务接待，公务接待 3 批次、31 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 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 3,099.03 万元，支出收入 3,099.03 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：社会福利和社会救助的彩票公益金支出。年初预算为 3,301.89 万元，支出决算为 3,099.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，2023 年度本区福利彩票公益金实际资助项目需求。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区民政局 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

上海市普陀区民政局 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：上海市普陀区民政局按照区财政的要求将绩效项目编报情况作为年终绩效考核的内容，将绩效项目与预算项目相匹配，做到绩效申报占预算的 100%，建立了相应的预算绩效管理工作机制；各科室、基层单位按时完成绩效申报表，提高填报的质量，完善项目概况、项目依据、项目执行情况、执行计划、项目实施的措施、制度，制定年度绩效目标。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 52 个，涉及预算金额 109,690.36 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 48 个，涉及预算金额 107,075.22 万元；绩效自评的 2023 年度项目 48 个，涉及预算金额 107,646.68 万元，平均得分 98.27 分（其中，绩效评级为“优”的项目 47 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 0 个，已经完成整改的 0 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 95.96 万元，比 2022 年度增加 18.39 万元，增长 23.71%。主要原因是行政单位离退休人员福利费及机关事业单位退休人员活动费由之前的人员经费调整到机关运行经费，资产采购增加。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区民政局 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,177.69 万元，其中：货物采购金额 588.05 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 2,589.64 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 790.52 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 474.31 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 165.50 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 2,352.67 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 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市普陀区民政局共有车辆 5 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 5 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。主要是：普陀区社会福利院收取的老人托管费、护理费。

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。主要是：市民政局或其他部门的专项拨款等。

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。