

# 上海市民政局2017年度部门预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海市民政局主要职能

(一) 贯彻执行有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策；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。

(二) 负责本市社会救助工作。

(三) 负责本市居民经济状况核对工作。

(四) 负责本市救灾救助的组织、协调工作。

(五) 负责协调推进本市老龄工作。

(六) 负责本市社会福利工作。

(七) 负责本市残疾人权益保障工作。

(八) 负责本市慈善事业促进工作。

(九) 负责本市福利彩票管理工作。

(十) 负责本市基层政权建设和社区建设工作。

(十一) 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。

(十二) 负责本市退役士兵、复员干部、军队离退干部和无军籍退休（退职）职工接收安置工作。

(十三) 负责本市优待抚恤工作。

(十四) 负责本市行政区划和政区地名工作。

(十五) 负责本市婚姻登记和收养登记管理工作。

(十六) 负责本市殡葬管理工作。

(十七) 负责本市民政行政执法和执法监督。

(十八) 承办市政府交办的其他事项。

## 上海市民政局机构设置

上海市民政局部门预算是包括上海市民政局本部以及下属34家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位34家，具体包括：

1. 上海市民政局本部
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. 上海市双拥活动中心
8. 上海市军队离休退休干部活动中心
9. 上海市老龄事业发展中心
10. 上海市老龄科学研究中心
11. 上海市级机关上海老龄大学
12. 上海市荣誉军人疗养院
13. 上海市黄山干部疗养院
14. 上海市第一社会福利院
15. 上海市第二社会福利院
16. 上海市第三社会福利院
17. 上海市第四社会福利院
18. 上海市儿童福利院
19. 上海市民政第一精神卫生中心
20. 上海市民政第二精神卫生中心
21. 上海市民政第三精神卫生中心
22. 上海市社会福利中心
23. 上海市龙华烈士陵园
24. 上海市军队离退休干部古美休养所
25. 上海市社会团体监察总队
26. 上海市军供站

27. 上海市众仁慈善服务中心
28. 上海市社会福利企业管理处
29. 上海市殡葬管理处
30. 上海市儿童临时看护中心
31. 上海市社会救助事务中心
32. 上海市民政局老干部活动室
33. 上海市婚姻（收养）登记中心
34. 上海市居民经济状况核对中心
35. 上海市福利彩票发行中心

## 上海市民政局2017年部门预算编制说明

2017年，上海市民政局预算支出总额为225,323万元，其中：财政拨款支出预算213,290万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算148,190万元，政府性基金拨款支出预算65,100万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目140,335万元，主要用于上海民政管理事务、抚恤、退役安置、社会福利、其他城镇社会救济、行政事业单位离退休、其他社会保障和就业支出等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目4,300万元，主要用于各单位医疗保障支出及其他医疗卫生事务支出。
3. “住房保障支出”科目3,555万元，主要用于各单位住房改革支出。
4. “其他支出”65,100万元，主要用于福利彩票公益金及福利彩票销售机构的业务费用支出。

## 2017年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	2,132,897,442	一、社会保障和就业支出	1,521,582,233
1. 一般公共预算资金	1,481,897,442	二、医疗卫生与计划生育支出	43,334,808
2. 政府性基金	651,000,000	三、住房保障支出	35,824,032
二、事业收入	107,566,274	四、其他支出	652,489,044
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	12,766,401		
收入总计	2,253,230,117	支出总计	2,253,230,117

## 2017年部门收入预算总表

编制部门：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	1,521,582,233	1,403,347,890	107,092,430		11,141,913
208	02		民政管理事务	385,609,498	375,804,077	4,600,000		5,205,421
208	02	01	行政运行	64,868,228	64,868,228			
208	02	04	拥军优属	8,376,500	8,376,500			
208	02	05	老龄事务	35,556,709	30,956,709	4,600,000		
208	02	06	民间组织管理	8,958,330	8,958,330			
208	02	07	行政区划和地名管理	6,065,385	6,065,385			
208	02	08	基层政权和社区建设	6,244,000	6,244,000			
208	02	09	部队供应	12,744,118	12,734,118			10,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	242,796,228	237,600,807			5,195,421
208	05		行政事业单位离退休	89,422,652	88,319,564	650,016		453,072
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,858,604	1,858,604			

208	05	02	事业单位离退休	1,286,544	1,286,544			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,210,888	62,422,956	464,316		323,616
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22,203,016	21,887,860	185,700		129,456
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	863,600	863,600			
208	08		抚恤	247,891,404	245,546,084			2,345,320
208	08	04	优抚事业单位支出	247,891,404	245,546,084			2,345,320
208	09		退役安置	15,160,034	14,779,234			380,800
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	909,300	909,300			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	14,250,734	13,869,934			380,800
208	10		社会福利	723,630,155	619,030,441	101,842,414		2,757,300
208	10	01	儿童福利	81,288,743	79,703,743	280,000		1,305,000
208	10	02	老年福利	34,977,800	34,977,800			
208	10	04	殡葬	14,197,846	13,847,846			350,000
208	10	05	社会福利事业单位	474,380,066	371,715,352	101,562,414		1,102,300
208	10	99	其他社会福利支出	118,785,700	118,785,700			
208	20		临时救助	59,868,490	59,868,490			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	59,868,490	59,868,490			
210			医疗卫生与计划生育支出	43,334,808	43,001,304	311,340		22,164

210	11		行政事业单位医疗	43,280,808	42,947,304	311,340		22,164
210	11	01	行政单位医疗	5,174,676	5,174,676			
210	11	02	事业单位医疗	38,106,132	37,772,628	311,340		22,164
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			
221			住房保障支出	35,824,032	35,548,248	162,504		113,280
221	02		住房改革支出	35,824,032	35,548,248	162,504		113,280
221	02	01	住房公积金	24,844,752	24,568,968	162,504		113,280
221	02	03	购房补贴	10,979,280	10,979,280			
229			其他支出	652,489,044	651,000,000			1,489,044
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	187,489,044	186,000,000			1,489,044
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	187,489,044	186,000,000			1,489,044
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	465,000,000	465,000,000			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	416,214,331	416,214,331			
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19,135,669	19,135,669			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29,650,000	29,650,000			
合计				2,253,230,117	2,132,897,442	107,566,274		12,766,401

## 2017年部门支出预算总表

编制部门：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	1,521,582,233	724,988,378	796,593,855
208	02		民政管理事务	385,609,498	131,477,459	254,132,039
208	02	01	行政运行	64,868,228	63,426,228	1,442,000
208	02	04	拥军优属	8,376,500		8,376,500
208	02	05	老龄事务	35,556,709	12,241,868	23,314,841
208	02	06	民间组织管理	8,958,330		8,958,330
208	02	07	行政区划和地名管理	6,065,385		6,065,385
208	02	08	基层政权和社区建设	6,244,000		6,244,000
208	02	09	部队供应	12,744,118	9,257,433	3,486,685
208	02	99	其他民政管理事务支出	242,796,228	46,551,930	196,244,298
208	05		行政事业单位离退休	89,422,652	87,880,152	1,542,500
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,858,604	1,287,804	570,800

208	05	02	事业单位离退休	1,286,544	1,278,444	8,100
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,210,888	63,210,888	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22,203,016	22,103,016	100,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	863,600		863,600
208	08		抚恤	247,891,404	59,842,704	188,048,700
208	08	04	优抚事业单位支出	247,891,404	59,842,704	188,048,700
208	09		退役安置	15,160,034	12,085,934	3,074,100
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	909,300		909,300
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	14,250,734	12,085,934	2,164,800
208	10		社会福利	723,630,155	410,961,001	312,669,154
208	10	01	儿童福利	81,288,743	78,610,013	2,678,730
208	10	02	老年福利	34,977,800		34,977,800
208	10	04	殡葬	14,197,846		14,197,846
208	10	05	社会福利事业单位	474,380,066	332,350,988	142,029,078
208	10	99	其他社会福利支出	118,785,700		118,785,700
208	20		临时救助	59,868,490	22,741,128	37,127,362
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	59,868,490	22,741,128	37,127,362
210			医疗卫生与计划生育支出	43,334,808	43,280,808	54,000
210	11		行政事业单位医疗	43,280,808	43,280,808	

210	11	01	行政单位医疗	5,174,676	5,174,676	
210	11	02	事业单位医疗	38,106,132	38,106,132	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	35,824,032	35,824,032	
221	02		住房改革支出	35,824,032	35,824,032	
221	02	01	住房公积金	24,844,752	24,844,752	
221	02	03	购房补贴	10,979,280	10,979,280	
229			其他支出	652,489,044	16,220,042	636,269,002
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	187,489,044	16,220,042	171,269,002
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	187,489,044	16,220,042	171,269,002
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	465,000,000		465,000,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	416,214,331		416,214,331
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19,135,669		19,135,669
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29,650,000		29,650,000
合计				2,253,230,117	820,313,260	1,432,916,857

## 2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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
一、一般公共预算资金	1,481,897,442	一、社会保障和就业支出	1,403,347,890	1,403,347,890	
二、政府性基金	651,000,000	二、医疗卫生与计划生育支出	43,001,304	43,001,304	
		三、住房保障支出	35,548,248	35,548,248	
		四、其他支出	651,000,000		651,000,000
收入总计	2,132,897,442	支出总计	2,132,897,442	1,481,897,442	651,000,000

## 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	1,403,347,890	654,524,468	748,823,422
208	02		民政管理事务	375,804,077	126,858,751	248,945,326
208	02	01	行政运行	64,868,228	63,426,228	1,442,000
208	02	04	拥军优属	8,376,500		8,376,500
208	02	05	老龄事务	30,956,709	12,241,868	18,714,841
208	02	06	民间组织管理	8,958,330		8,958,330
208	02	07	行政区划和地名管理	6,065,385		6,065,385
208	02	08	基层政权和社区建设	6,244,000		6,244,000
208	02	09	部队供应	12,734,118	9,247,433	3,486,685
208	02	99	其他民政管理事务支出	237,600,807	41,943,222	195,657,585
208	05		行政事业单位离退休	88,319,564	86,777,064	1,542,500
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,858,604	1,287,804	570,800
208	05	02	事业单位离退休	1,286,544	1,278,444	8,100

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,422,956	62,422,956	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,887,860	21,787,860	100,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	863,600		863,600
208	08		抚恤	245,546,084	58,247,384	187,298,700
208	08	04	优抚事业单位支出	245,546,084	58,247,384	187,298,700
208	09		退役安置	14,779,234	12,085,934	2,693,300
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	909,300		909,300
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	13,869,934	12,085,934	1,784,000
208	10		社会福利	619,030,441	347,814,207	271,216,234
208	10	01	儿童福利	79,703,743	77,025,013	2,678,730
208	10	02	老年福利	34,977,800		34,977,800
208	10	04	殡葬	13,847,846		13,847,846
208	10	05	社会福利事业单位	371,715,352	270,789,194	100,926,158
208	10	99	其他社会福利支出	118,785,700		118,785,700
208	20		临时救助	59,868,490	22,741,128	37,127,362
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	59,868,490	22,741,128	37,127,362
210			医疗卫生与计划生育支出	43,001,304	42,947,304	54,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	42,947,304	42,947,304	
210	11	01	行政单位医疗	5,174,676	5,174,676	
210	11	02	事业单位医疗	37,772,628	37,772,628	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	35,548,248	35,548,248	
221	02		住房改革支出	35,548,248	35,548,248	
221	02	01	住房公积金	24,568,968	24,568,968	
221	02	03	购房补贴	10,979,280	10,979,280	
合计				1,481,897,442	733,020,020	748,877,422

## 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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	651,000,000	14,730,998	636,269,002
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	186,000,000	14,730,998	171,269,002
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	186,000,000	14,730,998	171,269,002
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	465,000,000		465,000,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	416,214,331		416,214,331
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19,135,669		19,135,669
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29,650,000		29,650,000
合计				651,000,000	14,730,998	636,269,002

## 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：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		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	498,403,684	498,403,684	
301	01	基本工资	79,710,720	79,710,720	
301	02	津贴补贴	238,502,200	238,502,200	
301	03	奖金	1,152,012	1,152,012	
301	04	其他社会保障缴费	50,263,872	50,263,872	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62,422,956	62,422,956	
301	09	职业年金缴费	21,787,860	21,787,860	
301	99	其他工资福利支出	44,564,064	44,564,064	
302		商品和服务支出	187,758,760		187,758,760
302	01	办公费	4,630,728		4,630,728
302	02	印刷费	1,114,500		1,114,500
302	03	咨询费	866,000		866,000
302	04	手续费	155,165		155,165

302	05	水费	4,717,360		4,717,360
302	06	电费	17,392,984		17,392,984
302	07	邮电费	2,708,860		2,708,860
302	09	物业管理费	71,300,083		71,300,083
302	11	差旅费	2,064,860		2,064,860
302	12	因公出国（境）费用	1,540,000		1,540,000
302	13	维修（护）费	21,038,533		21,038,533
302	14	租赁费	11,804,144		11,804,144
302	15	会议费	880,500		880,500
302	16	培训费	1,399,100		1,399,100
302	17	公务接待费	363,405		363,405
302	18	专用材料费	4,529,642		4,529,642
302	24	被装购置费	904,520		904,520
302	25	专用燃料费	7,685,340		7,685,340
302	26	劳务费	3,841,708		3,841,708
302	27	委托业务费	1,383,600		1,383,600
302	28	工会经费	5,665,893		5,665,893
302	29	福利费	8,452,800		8,452,800
302	31	公务用车运行维护费	3,782,920		3,782,920
302	39	其他交通费用	3,918,731		3,918,731
302	99	其他商品和服务支出	5,617,384		5,617,384

303		对个人和家庭的补助	38,114,496	38,114,496	
303	01	离休费	2,563,008	2,563,008	
303	02	退休费	3,240	3,240	
303	11	住房公积金	24,568,968	24,568,968	
303	13	购房补贴	10,979,280	10,979,280	
310		其他资本性支出	8,743,080		8,743,080
310	02	办公设备购置	5,103,001		5,103,001
310	03	专用设备购置	1,131,010		1,131,010
310	99	其他资本性支出	2,509,069		2,509,069
合计			733,020,020	536,518,180	196,501,840

## 2017年上海市民政局“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
820.83	154	36.34	630.49	252.2	378.29	1908.23

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市民政局2017年“三公”经费财政拨款预算为820.83万元，包括上海市民政局本部以及下属34家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少49.79万元。其中：

因公出国（境）费预算154万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算36.34万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算630.49万元（其中，公务用车购置费252.2万元，公务用车运行费378.29万元），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。比2016年预算减少49.79万元，主要原因是严格执行八项规定，例行节约。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市民政局2017年度机关运行经费财政拨款预算1908.23万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算54715.56万元，其中：政府采购货物预算12422.16万元、政府采购工程预算21481.62万元、政府采购服务预算20811.78万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额35616.82万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额30275.69万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目235个，涉及预算金额135177万元。