

上海市民政局（本级）2015年度决算

第一部分 上海市民政局（本级）概况

一、主要职责

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不地方性法规、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）2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	73,341.25	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入	44,013.40	外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	3,375.98	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	24,131.64
		医疗卫生与计划生育支出	9,605.39
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	158.61
		粮油物资储备支出	
		其他支出	44,059.47
本年收入合计	76,717.23	本年支出合计	77,955.11
动用历年结余	1,237.88	本年结余	
合 计	77,955.11	合 计	77,955.11

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共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
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	20,216.55	5,059.20	15,157.35
208	02		民政管理事务	12,539.40	4,278.83	8,260.57
208	02	01	行政运行	4,446.17	4,278.83	167.34
208	02	04	拥军优属	1,304.21		1,304.21
208	02	05	老龄事务	211.87		211.87
208	02	06	民间组织管理	697.14		697.14
208	02	07	行政区划和地名管理	70.45		70.45
208	02	08	基层政权和社区建设	279.25		279.25
208	02	99	其他民政管理事务支出	5,530.31		5,530.31
208	05		行政事业单位离退休	917.45	780.37	137.08
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	912.21	780.37	131.84
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	5.24		5.24
208	09		退役安置	5,881.10		5,881.10
208	09	02	军队移交政府的离退休 人员安置	5,802.00		5,802.00
208	09	03	军队移交政府离退休干 部管理机构	79.10		79.10
208	15		自然灾害生活救助	832.00		832.00
208	15	99	其他自然灾害生活救助 支出	832.00		832.00

208	99		其他社会保障和就业支出	46.60		46.60
208	99	01	其他社会保障和就业支出	46.60		46.60
210			医疗卫生与计划生育支出	9,605.39	141.38	9,464.01
210	05		医疗保障	9,413.39	141.38	9,272.01
210	05	01	行政单位医疗	141.38	141.38	
210	05	99	城乡医疗救助	9,272.01		9,272.01
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	192.00		192.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	192.00		192.00
221			住房保障支出	158.61	158.61	
221	02		住房改革支出	158.61	158.61	
221	02	01	住房公积金	158.61	158.61	
合 计				29,980.55	5,359.19	24,621.36

2015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		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,245.45	3,245.45	
301	01 基本工资	739.17	739.17	
301	02 津贴补贴	1,703.34	1,703.34	
301	03 奖金	406.44	406.44	
301	04 社会保障缴费	384.67	384.67	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	99 其他工资福利支出	11.83	11.83	
302	商品和服务支出	1,087.85		1,087.85
302	01 办公费	79.86		79.86
302	02 印刷费	12.43		12.43
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.04		0.04
302	05 水费	1.45		1.45
302	06 电费	32.28		32.28
302	07 邮电费	54.96		54.96
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	64.81		64.81
302	12 因公出国（境）费用	145.27		145.27
302	13 维修（护）费	29.78		29.78
302	14 租赁费	6.00		6.00
302	15 会议费	46.78		46.78
302	16 培训费	25.05		25.05
302	17 公务接待费	26.05		26.05
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	7.66		7.66
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	16.50		16.50
302	29 福利费	50.40		50.40
302	31 公务用车运行维护费	66.50		66.50
302	39 其他交通费用	357.49		357.49
302	40 税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	64.54		64.54
303		对个人和家庭的补助	941.82	941.82	
303	01	离休费	152.14	152.14	
303	02	退休费	628.23	628.23	
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	158.61	158.61	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.84	2.84	
310		其他资本性支出	84.07		84.07
310	02	办公设备购置	84.07		84.07
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			
合 计			5,359.19	4,187.27	1,171.92

2015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	1,171.92
277.82	237.82	145.27	145.27	106.50	66.50	40.00	0.00	66.50	66.50	26.05	26.05	

2015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
类	款	项	合计			
			其他支出	44,059.47		44,059.47
229			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	44,059.47		44,059.47
229	60		用于社会福利的彩票公益金支出	36,290.33		36,290.33
229	60	02	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,422.32		2,422.32
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	240.00		240.00
229	60	99	用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,106.82		5,106.82

第三部分 上海市民政局（本级）2015 年度决算情况说明

一、关于上海市民政局（本级）2015 年度决算收入情况说明

上海市民政局（本级）2015 年度决算收入总计 76,717.23 万元，其中：财政拨款收入 73,341.25 万元，占 95.6%；其他收入 3,375.98 万元，占 4.4%。

二、关于上海市民政局（本级）2015 年度决算支出情况说明

上海市民政局（本级）2015 年度决算支出总计 77,955.11 万元，其中：基本支出 5,359.19 万元，占 6.87%；项目支出 72,595.92 万元，占 93.13%。

三、关于上海市民政局（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市民政局（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 29,980.55 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业-民政管理事务”2015 年度决算 12,539.40 万元，其中：

“行政运行”2015 年度决算 4,446.17 万元，主要用于保障局机关正常运行的人员支出、公用支出和机关运行经费等。

“拥军优属”2015 年度决算 1,304.21 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等审批，及开展其他拥军优属工作。

“老龄事务”2015年度决算211.87万元，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。

“民间组织管理”2015年度决算697.14万元，主要用于部分社会组织建设与管理的法规、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。

“行政区划和地名管理”2015年度决算70.45万元，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。

“基层政权和社区建设”2015年度决算279.25万元，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。

“其它民政管理事务支出”2015年度决算5,530.31万元，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管理、本市双退安置管理、行政执法等工作的支出。

2. “社会保障和就业-行政事业单位离退休”2015年度决算917.45万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算912.21万元，

主要用于开支局机关的离退休经费。

“其他行政事业单位离退休”2015年度决算5.24万元，主要用于局机关退休人员活动经费。

3. “社会保障和就业-退役安置”2015年度决算5,881.10万元，其中：

“军队移交政府的离退休人员安置”2015年度决算5,802万元，主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

“军队移交政府离退休干部管理机构”2015年度决算79.10万元，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。

4. “社会保障和就业-自然灾害生活救助”2015年度决算832万元，其中：

“其他自然灾害生活救助支出”2015年度决算832万元，主要用于自然灾害救助方面的支出。

5. “社会保障和就业-其他社会保障和就业支出”2015年度决算46.60万元，其中：

“其他社会保障和就业支出”2015年度决算46.60万元，主要用于移交政府安置军队离退休干部服务管理机构经费支出。

6. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”，2015年度决算9,413.39万元，其中：

“行政单位医疗”2015年度决算141.38万元，主要用于局机关医疗保障支出。

“城乡医疗救助”2015年度决算9,272.01万元，主要用于开展城市医疗救助工作。

7. “医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算192万元，其中：

“其他医疗卫生支出”2015年度决算192万元，主要用于中央资金补助医疗救助项目支出及在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。

8. “住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算158.61万元，其中：

“住房公积金”2015年度决算158.61万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

四、关于上海市民政局（本级）2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市民政局（本级）2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5,359.19万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,245.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”1,087.85万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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。

3、“对个人和家庭的补助”941.82万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”84.07万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市民政局（本级）2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市民政局（本级）2015年度“三公”经费决算数237.82万元，比预算节约40万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置政府采购延期，将在下年度执行。其中：

因公出国（境）费决算145.27万元，主要用于国际合作交流、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。全年出国（境）团组10个，因公出国（境）累计39人次。

公务用车购置及运行维护费决算66.50万元，其中：公务用车运行维护费66.50万元。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，年末共有公务用车车辆19辆。

公务接待费决算26.05万元，主要用于安排国家重大政策调研、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。2015年度共接待118批次，1085人次。

六、关于上海市民政局（本级）2015 年度机关运行经费决算数

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（本级）2015 年度机关运行经费决算数 1,171.92 万元。

七、关于上海市民政局（本级）2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市民政局（本级）2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 44,059.47 万元，具体情况如下：

“其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出” 44,059.47 万元，其中：

“用于社会福利的彩票公益金支出” 2015 年度决算 36,290.33 万元，主要用于社会福利和社会救助类项目。

“用于残疾人事业的彩票公益金支出” 2015 年度决算 2,422.32 万元，主要用于残疾人事业类项目。

“用于城市医疗救助的彩票公益金支出” 2015 年度决算 240 万元，主要用于城市医疗救助类项目。

“用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出” 2015 年度决算 5,106.82 万元，主要用于其它社会公益事业类项目。

八、关于上海市民政局（本级）2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 3,175.33 万元，其中：政府

采购货物决算 1,515.18 万元、政府采购服务决算 1,660.15 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 953.35 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 587.30 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，决算 892.67 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，决算 797.78 万元。

九、关于上海市民政局（本级）2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算金额 45,398.9 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 7 个，涉及预算金额 7,279.6 万元，平均得分 85.96 分。绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 5 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。具体重点项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	福彩金资助市政府实事项目新建老年人日间服务中心
预算金额	1600 万元
评价分值	89.44
评价结论	运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2014 年度新增 40 家社区老年人日间服务中心项目绩效进行

	<p>客观评价，最终评分结果：总得分为 89.44 分，属于“良”。</p> <p>2014 年度新增 40 家社区老年人日间服务中心项目经过一年的实施，已经完成新建 41 家老年人日间服务中心，因此在此次绩效评价中较好地实现预期目标，各项绩效指标达成率较高，取得了较好的效果。</p>
主要绩效	<p>及时、保质、保量完成了 41 家日间服务中心的建设，项目的整体完成情况较好。通过项目的实施，提高了服务老人的水平，提高老年人生活质量，完善了相关为老服务设施，较好地应对老龄化问题，促进老龄事业的发展。</p>
存在问题	<p>预算编制不够精准；长效管理机制不够健全完善。</p>
整改建议	<p>精细项目预算编制，梳理出全面科学合理的绩效目标，提高预算准确性；完善并有效执行相关长效管理机制。</p>
整改情况	<p>完善绩效目标编制工作，做到绩效目标编报科学、合理、清晰、量化；建立健全长效管理机制，定期或不定期对项目开展检查。</p>

十、关于上海市民政局（本级）2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市民政局（本级）共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 19 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。