

# 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<br>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。