

上海市杨浦区民政局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市杨浦区民政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市杨浦区民政局 2022 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 上海市杨浦区民政局 2022 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 上海市杨浦区民政局概况

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；结合区域实际，拟订相关政策、规划和制度，并组织实施；

（二）负责统筹协调社会救助工作。组织实施居民最低生活保障、特困人员供养、因病支出型贫困家庭生活救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助；

（三）负责支援外地建设退休（职）回沪定居人员、历史老案平反纠错人员、安徽下放居民帮困补助工作；

（四）负责社会福利工作。统筹协调各类社会福利设施建设和服务管理。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。牵头推进困境儿童保障工作，协同推进落实残疾儿童康复救助制度；

（五）负责养老服务工作。指导推进社会养老服务体系建设和机构养老和社区养老服务的监督管理；指导养老服务设施建设和管理；负责特殊困难老人救助工作；

（六）负责慈善管理工作。负责慈善组织登记（认定）管理工作、慈善活动的监督检查、慈善行业组织的指导；依法管理慈善募捐活动，推进慈善信息公开和共享机制等；

（七）负责基层政权和行政区划工作。指导居民委员会换届选举工作。负责权限范围内街道部分行政区域调整的审核，以及

居委会设立、撤销、规模调整的审核；

（八）负责职业社会工作者相关工作以及志愿者行政管理工作。会同相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；

（九）负责婚姻登记、收养登记管理和婚姻介绍机构管理；

（十）负责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建设和信用体系建设，协助开展社会组织党的组织建设工作。负责社区群众活动团队备案工作；

（十一）负责福利彩票销售额度申报和销售管理，社会福利基金资助项目的审批和监督检查工作；

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容 为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市杨浦区民政局部门决算包括：上海市杨浦区民政局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市杨浦区民政局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市杨浦区民政局（本级）	

2	上海市杨浦区婚姻（收养）登记中心	
3	上海市杨浦区民政财务结算中心	
4	上海市杨浦区社会组织服务中心（上海市杨浦区社区服务中心）	
5	上海市杨浦区社会救助事务中心（杨浦区居民经济状况核对中心）	
6	上海市杨浦区救助管理站（杨浦区未成年人救助保护中心）	
7	上海市杨浦区社会福利院	
8	上海市杨浦区养老服务发展中心	

第二部分 上海市杨浦区民政局 2022 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	189,066.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,430.34	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3,104.40	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,499.59	八、社会保障和就业支出	121,404.44
		九、卫生健康支出	93,348.95
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	312.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,109.04
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	196,100.70	本年支出合计	216,175.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	32,656.78	年末结转和结余	12,582.31
总计	228,757.48	总计	228,757.48

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		196,100.70	191,496.71		3,104.40			1,499.59
208	社会保障和就业支出	123,491.18	118,887.19		3,104.40			1,499.59
20802	民政管理事务	14,089.67	13,035.71					1,053.96
2080201	行政运行	1,129.73	1,129.73					
2080206	社会组织管理	543.36	543.36					
2080208	基层政权建设和社区治理	59.42	59.42					
2080299	其他民政管理事务支出	12,357.16	11,303.20					1,053.96
20805	行政事业单位养老支出	467.13	467.13					
2080501	行政单位离退休	25.89	25.89					
2080502	事业单位离退休	13.68	13.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.28	283.28					
2080506	机关事业单位职业年金	144.28	144.28					

	缴费支出						
20807	就业补助	129.00	129.00				
2080705	公益性岗位补贴	129.00	129.00				
20810	社会福利	53,614.26	50,509.85		3,104.40		0.01
2081001	儿童福利	204.61	204.61				
2081002	老年福利	49,573.24	49,573.24				
2081005	社会福利事业单位	3,836.41	732.00		3,104.40		0.01
20811	残疾人事业	5,780.06	5,780.06				
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,780.06	5,780.06				
20819	最低生活保障	17,599.55	17,599.55				
2081901	城市最低生活保障金支出	17,599.55	17,599.55				
20820	临时救助	4,990.89	4,578.88				412.01
2082001	临时救助支出	3,843.58	3,431.57				412.01
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,147.31	1,147.31				
20821	特困人员救助供养	1,460.31	1,460.31				
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,460.31	1,460.31				

20825	其他生活救助	2,016.25	1,982.64					33.61
2082501	其他城市生活救助	2,016.25	1,982.64					33.61
20899	其他社会保障和就业支出	23,344.06	23,344.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	23,344.06	23,344.06					
210	卫生健康支出	69,866.44	69,866.44					
21004	公共卫生	69,576.45	69,576.45					
2100499	其他公共卫生支出	69,576.45	69,576.45					
21011	行政事业单位医疗	289.99	289.99					
2101101	行政单位医疗	65.19	65.19					
2101102	事业单位医疗	224.8	224.8					
221	住房保障支出	312.74	312.74					
22102	住房改革支出	312.74	312.74					
2210201	住房公积金	199.14	199.14					
2210203	购房补贴	113.6	113.6					
229	其他支出	2,430.34	2,430.34					
22960	彩票公益金安排的支出	2,430.34	2,430.34					
2296002	用于社会福利的彩票公	2,430.34	2,430.34					

益金支出									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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		216,175.17	7,059.02	209,116.15			
208	社会保障和就业支出	121,404.44	6,491.94	114,912.50			
20802	民政管理事务	13,417.37	2,700.86	10,716.51			
2080201	行政运行	1,120.37	1,120.37	0.00			
2080206	社会组织管理	543.36		543.36			
2080208	基层政权建设和社区治理	58.42		58.42			
2080299	其他民政管理事务支出	11,695.22	1,580.49	10,114.73			
20805	行政事业单位养老支出	458.53	458.53				
2080501	行政单位离退休	20.73	20.73				
2080502	事业单位离退休	10.24	10.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.28	283.28				
2080506	机关事业单位职业年	144.28	144.28				

	金缴费支出					
20807	就业补助	283.04		283.04		
2080705	公益性岗位补贴	283.04		283.04		
20810	社会福利	53,773.44	2,889.69	50,883.75		
2081001	儿童福利	171.44		171.44		
2081002	老年福利	49,569.51		49,569.51		
2081005	社会福利事业单位	4,032.49	2,889.69	1,142.80		
20811	残疾人事业	5,385.65		5,385.65		
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,385.65		5,385.65		
20819	最低生活保障	17,922.43		17,922.43		
2081901	城市最低生活保障金支出	17,922.43		17,922.43		
20820	临时救助	3,805.76	442.86	3,362.90		
2082001	临时救助支出	2,662.85		2,662.85		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,142.91	442.86	700.05		
20821	特困人员救助供养	1,413.62		1,413.62		
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,413.62		1,413.62		

20825	其他生活救助	1,991.35		1,991.35			
2082501	其他城市生活救助	1,991.35		1,991.35			
20899	其他社会保障和就业支出	22,953.25		22,953.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,953.25		22,953.25			
210	卫生健康支出	93,348.95	254.34	93,094.61			
21004	公共卫生	93,094.61		93,094.61			
2100499	其他公共卫生支出	93,094.61		93,094.61			
21011	行政事业单位医疗	254.34	254.34				
2101101	行政单位医疗	51.85	51.85				
2101102	事业单位医疗	202.49	202.49				
221	住房保障支出	312.74	312.74				
22102	住房改革支出	312.74	312.74				
2210201	住房公积金	199.14	199.14				
2210203	购房补贴	113.60	113.60				
229	其他支出	1,109.04		1,109.04			
22960	彩票公益金安排的支出	1,109.04		1,109.04			

2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	1,109.04		1,109.04			
---------	--------------------	----------	--	----------	--	--	--

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	189,066.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,430.34	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	117,326.26	117,326.26		
		九、卫生健康支出	93,348.95	93,348.95		
		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、资源勘探工业信息等支出				

		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	312.74	312.74		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,109.04		1,109.04	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	191,496.71	本年支出合计	212,096.99	210,987.95	1,109.04	
年初财政拨款结转和结余	31,401.86	年末财政拨款结转和结余	10,801.58	7,786.87	3,014.71	
一、一般公共预算财政拨款	29,708.46					
二、政府性基金预算财政拨款	1,693.40					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	222,898.57	总计	222,898.57	218,774.82	4,123.75	

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
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	117,326.26	4,313.19	113,013.07
20802	民政管理事务	12,816.25	2,700.87	10,115.38
2080201	行政运行	1,120.38	1,120.38	
2080206	社会组织管理	543.36		543.36
2080208	基层政权建设和社区治理	58.42		58.42
2080299	其他民政管理事务支出	11,094.09	1,580.49	9,513.60
20805	行政事业单位养老支出	458.53	458.53	
2080501	行政单位离退休	20.73	20.73	
2080502	事业单位离退休	10.24	10.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.28	283.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.28	144.28	
20807	就业补助	283.04		283.04
2080705	公益性岗位补贴	283.04		283.04
20810	社会福利	50,714.39	710.93	50,003.46
2081001	儿童福利	167.60		167.60
2081002	老年福利	49,569.51		49,569.51
2081005	社会福利事业单位	977.28	710.93	266.35
20811	残疾人事业	5,385.65		5,385.65
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,385.65		5,385.65
20819	最低生活保障	17,922.43		17,922.43
2081901	城市最低生活保障金支出	17,922.43		17,922.43
20820	临时救助	3,393.75	442.86	2,950.89

2082001	临时救助支出	2,250.84		2,250.84
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,142.91	442.86	700.05
20821	特困人员救助供养	1,413.62		1,413.62
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,413.62		1,413.62
20825	其他生活救助	1,985.35		1,985.35
2082501	其他城市生活救助	1,985.35		1,985.35
20899	其他社会保障和就业支出	22,953.25		22,953.25
2089999	其他社会保障和就业支出	22,953.25		22,953.25
210	卫生健康支出	93,348.95	254.34	93,094.61
21004	公共卫生	93,094.61		93,094.61
2100499	其他公共卫生支出	93,094.61		93,094.61
21011	行政事业单位医疗	254.34	254.34	
2101101	行政单位医疗	51.85	51.85	
2101102	事业单位医疗	202.49	202.49	
221	住房保障支出	312.74	312.74	
22102	住房改革支出	312.74	312.74	
2210201	住房公积金	199.14	199.14	
2210203	购房补贴	113.60	113.60	
合计		210,987.95	4,880.27	206,107.68

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,153.21	302	商品和服务支出	667.90
30101	基本工资	454.27	30201	办公费	52.02
30102	津贴补贴	396.20	30202	印刷费	6.02
30103	奖金	338.70	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.84
30107	绩效工资	1,579.59	30205	水费	6.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.28	30206	电费	59.33
30109	职业年金缴费	144.28	30207	邮电费	14.06
30110	职工基本医疗保险缴费	254.34	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	177.96
30112	其他社会保障缴费	20.71	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	199.14	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.18
30199	其他工资福利支出	482.70	30214	租赁费	241.85
303	对个人和家庭的补助	43.22	30215	会议费	
30301	离休费	9.06	30216	培训费	0.41
30302	退休费	21.55	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.61
30304	抚恤金	11.09	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	39.13
30309	奖励金	0.97	30229	福利费	9.93
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.20
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	11.30
			310	资本性支出	15.94
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	14.10
			31003	专用设备购置	1.84
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		4,196.43	公用经费合计		683.84

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 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
13.60	10.20	0.00	0.00	12.00	10.20	0.00	0.00	12.00	10.20	1.60	0.00

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		1,693.40	2,430.34	合计	基本支出	项目支出	3,014.70
229	其他支出	1,693.40	2,430.34	1,109.04		1,109.04	3,014.70
22960	彩票公益金安排的支 出	1,693.40	2,430.34	1,109.04		1,109.04	3,014.70
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	1,693.40	2,430.34	1,109.04		1,109.04	3,014.70

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					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市杨浦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 上海市杨浦区民政局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区民政局 2022 年度收入、支出总计 228,757.48 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 115,105.96 万元，增长 101.28%。主要原因：防疫资金支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 196,100.70 万元，其中：财政拨款收入 191,496.71 万元，占 97.65%；事业收入 3,104.40 万元，占 1.58%；其他收入 1,499.59 万元，占 0.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 216,175.17 万元，其中：基本支出 7,059.02 万元，占 3.27%；项目支出 209,116.15 万元，占 96.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区民政局 2022 年度财政拨款收入、支出总计 222,898.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 114,219.29 万元，增长 105.10%。主要原因：防疫资金支出增加。

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 210,987.95 万元，占本年支出合计的 97.60%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 109,664.32 万元，增长 108.23%。主要原因：防疫资金支出增加。

（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 210,987.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）117,326.26 万元，占 55.61%；卫生健康支出（类）93,348.95 万元，占 44.24%；住房保障支出（类）312.74 万元，占 0.15%

（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 121,272.45 万元，支出决算为 210,987.95 万元，完成年初预算的 173.98%。决算数大于预算数的主要原因：防疫资金支出增加。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：区民政局机关保障机构正常运转的支出。年初预算为 954.20 万元，支出决算为 1,120.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整，相应的运行经费增加。

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：社会组织监督管理、年度检查、规范化建设等方面的支出。年初预算为 638.72 万元，支出决算为 543.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：社会组织培育补贴支出减少。

3、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：居委会成员培训、社区建

设开展居委会自治家园建设方面的支出。年初预算为 135.70 万元，支出决算为 58.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：居委会成员普训、“全岗通”第三方评估等经费减少。

4、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：社会工作培育与管理、婚姻登记工作、综合为老服务、新建养老院等方面的支出。年初预算为 14,396.65 万元，支出决算为 11,094.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：养老机构运作补贴支出减少、基建项目等支出减少。

5、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：区民政局机关实行归口管理的离退休经费支出。年初预算为 25.44 万元，支出决算为 20.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：离休人员减少相应支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休经费支出。年初预算为 38.70 万元，支出决算为 10.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生列支。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：区民政局机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 263.30 万元，支出决算为 283.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：

按实际发生列支。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：区民政局机关事业单位职业年金缴费支出。预算为 131.49 万元，支出决算为 144.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金基数调整，按实支出。

9、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：居家养老服务补贴经费的支出。年初预算为 129.00 万元，支出决算为 283.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：居家养老服务补贴经费增加，按实支出。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要用于：困境儿童、散居孤儿生活补助方面的支出。年初预算为 247.82 万元，支出决算为 167.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：困境儿童人数调整，按实支出。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：区老年综合津贴方面的支出。年初预算为 49,060.00 万元，支出决算为 49,569.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：老年人数增加，补贴增加。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。主要用于：按照政策规定为在职人员缴纳工伤保险、生育保险、发放工资、公用经费及项目等支出。年初预算为 601.28 万元，支出决算为 977.28 万元。决算数大于预算数的主

要原因：财政拨款项目支出大幅调整。

13、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：残疾人生活和护理补贴方面的支出。年初预算为 5,868.41 万元，支出决算为 5,385.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：残疾人人数调整，按实支出。

14、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：低保对象、支内人员生活补助方面的支出。年初预算为 18,912.75 万元，支出决算为 17,922.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：低保对象、支内人员人数调整，按实支出。

15、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：低保对象、传统对象、其他对象的临时补助支出。年初预算为 1,427.00 万元，支出决算为 2,250.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：临时补助人数调整，按实补贴。

16、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：按照政策为在职人员缴纳工伤保险、生育保险、工资、津补贴、公用经费以及救助人员经费、困境儿童救助管理经费、项目运行等。年初预算为 1,217.77 万元，支出决算为 1,142.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：救助人员经费减少。

17、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：特困人员医疗等补

贴。年初预算为 1,342.00 万元，支出决算为 1,413.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：特困人员补贴标准提高，按实补贴。

18、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：对历史老案错误处理人员平反后生活补助、上海下放安徽居民定期补助方面的支出。年初预算为 2,179.52 万元，支出决算为 1,985.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：综合帮扶人员经费减少，支出减少。

19、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：生活困难补助、回沪定居人员分档帮困补助。年初预算为 23,200.25 万元，支出决算为 22,953.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：回沪定居人员调整，按实支出。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于：疫情防控经费的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 93,094.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：区民政局机关按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 45.24 万元，支出决算为 51.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实缴纳。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗

保险费的支出。年初预算为 193.38 万元，支出决算为 202.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实缴纳。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 157.50 万元，支出决算为 199.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实缴纳。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：按照政策规定的比例发放职工购房补贴的支出。年初预算为 106.33 万元，支出决算为 113.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实调整。

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 4,880.27 万元。其中：人员经费 4,196.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 683.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、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、专用设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.60 万元，支出决算为 10.20 万元，完成预算的 75%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.20 万元，完成预算的 85%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费按实支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 1.13 万元，下降 9.97%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.60 万元，下降 5.56%；公务接待费支出决算减少 0.53 万元，下降 100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。公务接待费支出减少的主要原因是 2022 年度没有发生公务接待。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.20 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 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 10.20 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 10.20 万元。主要用于车辆燃料费、车辆维修维护费、车辆保险费、过桥过路停车费等支出。2022 年，上海市杨浦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 4 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

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 2,430.34 万元，支出 1,109.04 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：社会救助、社会福利等方面的彩票公益金支出。年初预算为 3,105.25 万元，支出决算为 1,109.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市杨浦区民政局 2022 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

上海市杨浦区民政局 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了《上海市杨浦区民政局预算绩效管理办法》，并将项目绩效考评控制纳入到内部控制基本规范中；开展项目支出绩效评价，项目自评价报告上报财政部门；加强预算绩效管理

力度，请第三方中介机构参与政府购买服务绩效评价工作；进一步加强规范使用财政资金的责任意识和绩效理念，不断推进全面预算绩效管理工作，着力促进资金使用绩效的提升；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目17个，涉及预算金额125,888.83万元；绩效跟踪评价的2022年度项目17个，涉及预算金额125,888.83万元；绩效自评的2022年度项目17个，涉及预算金额217,341.06万元，平均得分94.23分（其中，绩效评级为“优”的项目14个；绩效评级为“良”的项目3个。绩效自评中共发现问题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 342.49 万元，比 2021 年度减少 12.82 万元，下降 3.61%。主要原因是租赁费等支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区民政局 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,806.86 万元，其中：货物采购金额 2,471.88 万元、工程采购金额 191.44 万元、服务采购金额 2,143.54 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 585.49 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 430.78 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 585.49 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

430.78 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 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市杨浦区民政局共有车辆 4 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 4 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。主要是：托管费、护理费收入等。

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：市下拨专项经费等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。