

上海市嘉定区民政局

2022 年度决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区民政局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区民政局 2022 年度决算表

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 上海市嘉定区民政局 2022 年度决算情况说明

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 上海市嘉定区民政局概况

一、主要职能

嘉定区民政局是主管全区民政工作的区政府工作部门，主要职能包括：

- 1、负责社会救助工作
- 2、负责社会福利工作
- 3、负责养老服务工作
- 4、负责基层政权建设、行政区划和政区地名工作
- 5、负责社会组织登记管理和培育发展工作
- 6、承担区未成年人保护委员会办公室工作

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区民政局设 7 个内设机构，包括：办公室、政工科、社会福利科、养老服务科、基层政权建设科、社会组织登记科、社会组织管理科。

第二部分 上海市嘉定区民政局 2022 年度决算表

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	57,303.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	947.64	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		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	65.33	八、社会保障和就业支出	57,091.13
		九、卫生健康支出	31.96
		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	174.22
		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	947.64
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	58,316.83	本年支出合计	58,244.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	71.88
总计	58,316.83	总计	58,316.83

注：本表反映单位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		58,316.83	58,251.50					65.33
208	社会保障和就业支出	57,163.01	57,097.68					65.33
20802	民政管理事务	5,038.61	5,005.61					33.00
2080201	行政运行	816.28	816.28					
2080202	一般行政管理事务	18.84	18.84					
2080206	社会组织管理	904.93	904.93					
2080207	行政区划和地名管理	13.93	7.93					6.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.58	2.58					
2080299	其他民政管理事务支出	3,282.07	3,255.07					27.00
20805	行政事业单位养老支出	106.68	106.68					
2080501	行政单位离退休	38.47	38.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74					
20810	社会福利	31,353.98	31,343.14					10.84
2081001	儿童福利	250.18	239.34					10.84
2081002	老年福利	30,115.00	30,115.00					
2081006	养老服务	988.79	988.79					
20811	残疾人事业	8,191.26	8,191.26					
2081105	残疾人就业	3,916.70	3,916.70					
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,274.57	4,274.57					
20819	最低生活保障	3,108.77	3,108.77					
2081901	城市最低生活保障金支出	3,023.05	3,023.05					
2081902	农村最低生活保障金支出	85.72	85.72					
20820	临时救助	877.27	877.27					
2082001	临时救助支出	877.27	877.27					
20825	其他生活救助	8,486.43	8,464.94					21.49
2082501	其他城市生活救助	8,485.11	8,463.62					21.49
2082502	其他农村生活救助	1.32	1.32					
210	卫生健康支出	31.96	31.96					

21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96					
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96					
221	住房保障支出	174.22	174.22					
22102	住房改革支出	174.22	174.22					
2210201	住房公积金	78.45	78.45					
2210203	购房补贴	95.77	95.77					
229	其他支出	947.64	947.64					
22960	彩票公益金安排的支出	947.64	947.64					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	947.64	947.64					

注：本表反映单位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		58,244.95	1,129.14	57,115.81			
208	社会保障和就业支出	57,091.13	922.96	56,168.17			
20802	民政管理事务	5,038.61	816.28	4,222.33			
2080201	行政运行	816.28	816.28				
2080202	一般行政管理事务	18.84		18.84			
2080206	社会组织管理	904.93		904.93			
2080207	行政区划和地名管理	13.93		13.93			
2080208	基层政权建设和社区治理	2.58		2.58			
2080299	其他民政管理事务支出	3,282.07		3,282.07			
20805	行政事业单位养老支出	106.68	106.68				
2080501	行政单位离退休	38.47	38.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48				

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	22.74	22.74				
20810	社会福利	31,282.10		31,282.10			
2081001	儿童福利	250.18		250.18			
2081002	老年福利	30,043.12		30,043.12			
2081006	养老服务	988.79		988.79			
20811	残疾人事业	8,191.26		8,191.26			
2081105	残疾人就业	3,916.70		3,916.70			
2081107	残疾人生活和护理补 贴	4,274.57		4,274.57			
20819	最低生活保障	3,108.77		3,108.77			
2081901	城市最低生活保障金支 出	3,023.05		3,023.05			
2081902	农村最低生活保障金支 出	85.72		85.72			
20820	临时救助	877.27		877.27			
2082001	临时救助支出	877.27		877.27			
20825	其他生活救助	8,486.43		8,486.43			
2082501	其他城市生活救助	8,485.11		8,485.11			
2082502	其他农村生活救助	1.32		1.32			

210	卫生健康支出	31.96	31.96				
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96				
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96				
221	住房保障支出	174.22	174.22				
22102	住房改革支出	174.22	174.22				
2210201	住房公积金	78.45	78.45				
2210203	购房补贴	95.77	95.77				
229	其他支出	947.64		947.64			
22960	彩票公益金安排的支出	947.64		947.64			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	947.64		947.64			

注：本表反映单位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	57,303.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	947.64	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	57,025.80	57,025.80		
		九、卫生健康支出	31.96	31.96		
		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	174.22	174.22		
		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	947.64		947.64	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	58,251.50	本年支出合计	58,179.62	57,231.99	947.64	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	71.88	71.88		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	58,251.50	总计	58,251.50	57,303.87	947.64	

注：本表反映单位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	57,025.80	922.96	56,102.84
20802	民政管理事务	5,005.61	816.28	4,189.33
2080201	行政运行	816.28	816.28	
2080202	一般行政管理事务	18.84		18.84
2080206	社会组织管理	904.93		904.93
2080207	行政区划和地名管理	7.93		7.93
2080208	基层政权建设和社区治理	2.58		2.58
2080299	其他民政管理事务支出	3,255.07		3,255.07
20805	行政事业单位养老支出	106.68	106.68	
2080501	行政单位离退休	38.47	38.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74	
20810	社会福利	31,271.26		31,271.26
2081001	儿童福利	239.34		239.34
2081002	老年福利	30,043.12		30,043.12
2081006	养老服务	988.79		988.79
20811	残疾人事业	8,191.26		8,191.26
2081105	残疾人就业	3,916.70		3,916.70
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,274.57		4,274.57
20819	最低生活保障	3,108.77		3,108.77
2081901	城市最低生活保障金支出	3,023.05		3,023.05

2081902	农村最低生活保障金支出	85.72		85.72
20820	临时救助	877.27		877.27
2082001	临时救助支出	877.27		877.27
20825	其他生活救助	8,464.94		8,464.94
2082501	其他城市生活救助	8,463.62		8,463.62
2082502	其他农村生活救助	1.32		1.32
210	卫生健康支出	31.96	31.96	
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96	
221	住房保障支出	174.22	174.22	
22102	住房改革支出	174.22	174.22	
2210201	住房公积金	78.45	78.45	
2210203	购房补贴	95.77	95.77	
合计		57,231.99	1,129.14	56,102.84

注：本表反映单位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	943.45	302	商品和服务支出	130.95
30101	基本工资	114.20	30201	办公费	19.03
30102	津贴补贴	586.35	30202	印刷费	1.48
30103	奖金	9.50	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	3.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.48	30206	电费	
30109	职业年金缴费	22.74	30207	邮电费	10.35
30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	11.79	30211	差旅费	1.35
30113	住房公积金	78.45	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出	50.79	30214	租赁费	67.79
303	对个人和家庭的补助	51.14	30215	会议费	0.22
30301	离休费		30216	培训费	0.58
30302	退休费	22.82	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	28.14	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	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	5.99
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	19.35
			310	资本性支出	3.60
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3.60
			31003	专用设备购置	
			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		994.59	公用经费合计		134.55

注：本表反映单位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
2.00	0.12									2.00	0.12

注：本表反映单位本年度“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			947.64	合计	基本支出	项目支出	
229	其他支出		947.64	947.64		947.64	
22960	彩票公益金安排的支出		947.64	947.64		947.64	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		947.64	947.64		947.64	

注：本表反映单位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					

说明：上海市嘉定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 上海市嘉定区民政局 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区民政局 2022 年度收入支出总计 58316.83 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 5638.18 万元，增长 10.70%。主要原因为根据市民政局要求将原由街镇安排预算和发放的社会救助资金陆续纳入上海市民政资金内控监管平台统一发放，预算安排在区层面，和增加了疫情防控的相关资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 58316.83 万元，其中：财政拨款收入 58251.50 万元，占 99.89%；其他收入 65.33 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 58244.95 万元，其中：基本支出 1129.14 万元，占 1.94%；项目支出 57115.81 万元，占 98.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区民政局 2022 年度财政拨款收入支出总计 58251.50 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 5763.59 万元，增长 10.98%。主要原因为根据市民政局要求将原由街镇安排预算和发放的社会救助资金陆续纳入上海市民政资金内控监管平台统一发放，预算安排在区层面，和增加了疫情防控的相关资金。

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 57231.99 万元，占本年支出合计的 98.37%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7655.40 万元，增长 15.44%。主要原因为根据市民政局要求将原由街镇安排预算和发放的社会救助资金陆续纳入上海市民政资金内控监管平台统一发放，预算安排在区层面，和增加了疫情防控的相关资金。

（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 57231.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 57025.80 万元，占 99.64%；卫生健康支出 31.96 万元，占 0.06%；住房保障支出 174.22 万元，占 0.30%。

（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 55769.62 万元，支出决算为 57231.99 万元，完成年初预算的 102.62%。预算数小于决算数的主要原因为增加了疫情防控的相关资金。其中：

1、社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行。主要用于保障民政局机关正常运转支出，包含人员经费及公用经费。年初预算为 788.86 万元，支出决算为 816.28 万元。决算数大于预算数的主要原因为人员及标准变化，相应预算增加。

2、社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务。主要用于局党建活动经费。年初预算为 20 万元，支出决算为

18.84 万元。决算数小于预算数的主要原因为根据实际业务开展情况支出，略有结余。

3、社会保障和就业支出-民政管理事务-社会组织管理。主要用于市级公益招投标项目资助，促进社会组织发展项目资助，社会组织公益实践园运营等支出。年初预算为 948.10 万元，支出决算为 904.93 万元。决算数小于预算数的主要原因为根据实际业务量调减预算。

4、社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理。主要用于区边界线、界桩管理维护支出。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 7.93 万元。决算数小于预算数的主要原因为根据实际业务量调减预算。

5、社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理。主要用于社区事务受理服务中心标准化建设和“一网通办”工作经费支出。年初预算为 7.50 万元，支出决算为 2.58 万元。决算数小于预算数的主要原因为根据实际业务量调减预算。

6、社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出。主要用于疫情防控资金、社会组织公益实践园管理服务等支出。年初预算为 528.38 万元，支出决算为 3255.07 万元。决算数大于预算数的主要原因为增加了疫情防控资金。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。主要用于局机关退休人员生活补贴及活动经费支出。年初预算为 16.94 万元，支出决算为 38.47 万元。决算数大于预算

数的主要原因为增加了退休人员生活补贴资金的支出。

8、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于局机关在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 42.00 万元，支出决算为 45.48 万元。决算数大于预算数的主要原因为人员及标准变化，相应预算增加。

9、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于局机关人员职业年金缴费支出。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 22.74 万元。决算数大于预算数的主要原因为人员及标准变化，相应预算增加。

10、社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利。主要用于困境儿童基本生活补助、成年孤儿安置、散居孤儿生活费等支出。年初预算为 378.80 万元，支出决算为 239.34 万元。决算数小于预算数的主要原因为根据实际业务开展情况支出，略有结余。

11、社会保障和就业支出-社会福利-老年福利。主要用于百岁老人慰问、老年综合津贴、困难老人长护险等支出。年初预算为 30010.00 元，支出决算为 30043.12 万元。决算数大于预算数的主要原因为根据实际执行情况调整预算。

12、社会保障和就业支出-社会福利-养老服务。主要用于养老服务设施建设、运营补贴等支出。年初预算为 790.97 万元，支出决算为 988.79 万元。决算数大于预算数的主要原因为根据实际执行情况调增预算。

13、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业。主要用于城乡重残无业补助支出。年初预算 3971.00 万元，支出决算 3916.70 万元。决算数小与预算数的原因为根据实际执行情况调整预算。

14、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴。主要用于困难残疾人两项补贴支出。年初预算 4745.00 万元，支出决算 4274.57 万元。决算数小与预算数的原因为根据实际执行情况调整预算。

15、社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出。主要用于城市最低生活保障人员救助金支出。年初预算 3306.00 万元，支出决算为 3023.05 万元。决算数小于预算数的主要原因为根据实际执行情况调整预算。

16、社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出。主要用于农村最低生活保障人员救助金支出。年初预算 125.00 万元，支出决算为 85.72 万元。决算数小于预算数的主要原因为根据实际执行情况调整预算。

17、社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出。主要用于临时救助支出。年初预算为 555.00 万元，支出决算为 877.27 万元。决算数大于预算数的主要原因为根据实际执行情况调增预算。

18、社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助。主要用于特困人员实物补助、弃婴救治、历史老案平反纠错

人员生活补助支出、支援外地建设退休回沪定居人员帮困补助等。年初预算为 9307.88 万元，支出决算为 8463.62 万元。决算数小于预算数的主要原因为根据实际执行情况调整预算。

19、社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助。主要用于农婚知青生活困难补助支出。年初预算为 1.40 万元，支出决算为 1.32 万元。决算数小于预算数的主要原因为根据实际执行情况调整预算。

20、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。主要用于单位职工缴纳医疗保险。年初预算为 32.35 万元，支出决算为 31.96 万元。决算数小于预算数的主要原因为根据实际执行情况调整预算。

21、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于单位职工住房公积金支出。年初预算为 68.12 万元，支出决算为 78.45 万元。决算数大于预算数的主要原因为人员及标准变化，相应预算增加。

22、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。主要用于单位职工购房补贴支出。年初预算 94.32 万元，支出决算为 95.77 万元。决算数大于预算数的主要原因为人员及标准变化，相应预算增加。

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 1129.14 万元。其中：人员经费 994.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、奖励金；公用经费 134.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

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 2.00 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 6%，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 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 2.00 万元，完成预算的 6%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生公务接待活动列支。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年减少 0.33 万元，减少 73.33%，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（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少 0.33 万元，减少 73.33%。因公出国（境）费支出无减少（增加）的主要原因是两年内无发生。公务用车购置及运行维护费支出无减少（增加）的主要原因是无公车。公务接待费

支出减少的主要原因是实际接待批次和人次受“新冠”疫情影响较上年减少。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 100%。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。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数量 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年，上海市嘉定区民政局开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.12 万元。其中：

国内公务接待支出 0.12 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待上级部门调研，公务接待 1 批次、3 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 947.64 万元，支出收入 947.64 万元，支出具体情况如下：

1、其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出。主要用于：养老服务设施建设补贴、市级公益招投

标项目资助、孤儿助学金等支出。年初预算为 2703.00 万元，支出决算为 947.64 万元。决算数小于预算数的主要原因为根据市级转移支付资金调整预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区民政局 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

上海市嘉定区民政局 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：嘉定区民政局预算绩效管理办法（试行）。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 65 个，涉及预算金额 61939.4 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 65 个，涉及预算金额 39811.50 万元；绩效自评的 2022 年度项目 61 个，涉及预算金额 59155.72 万元，平均得分 91.90 分（其中，绩效评级为“优”的项目 49 个；绩效评级为“良”的项目 11 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 1 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 134.55 万元，比 2021 年度减少 179.70 万元，减少 57.18%。主要原因是租赁费减少。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区民政局 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1008.66 万元，其中：货物采购金额 0.14 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1008.52 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市嘉定区民政局无车辆，无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

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。

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：市民政局下拨专项补贴资金收入等。

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。