

# 上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区民政局（本级）

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

# 上海市普陀区民政局主要职能

上海市普陀区民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策。拟订本区民政事业发展规划和政策，并组织实施。
2. 负责本区社会救助工作。健全社会救助体系，组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员供养、支出型贫困家庭生活救助、临时救助、社区综合帮扶和生活无着流浪乞讨人员救助工作。
3. 负责本区居民经济状况核对工作。指导街道、镇居民经济状况核对工作。
4. 负责本区社会福利工作。拟订扶持社会福利事业发展的规划。指导各类社会福利设施建设和服务管理工作。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。推进本区困境儿童保障工作，协同推进落实残疾儿童康复救助制度。
5. 负责本区养老服务工作。推进社会养老服务体系建设和，负责机构养老和社区居家养老服务的监督管理，指导养老服务设施建设和管理，负责特殊困难老年人救助工作。
6. 负责本区残疾人权益保障工作。负责实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，负责重度残疾人纳入基本医疗保障的复核工作。按照有关分工，做好残疾人集中就业工作。
7. 负责本区慈善管理工作。负责慈善组织登记（认定）管理工作。负责慈善活动的监督检查，依法管理慈善募捐活动，负责慈善行业组织的指导。会同有关部门引导、扶持和规范慈善组织的发展。
8. 负责本区基层政权和社区建设工作。推进基层民主政治建设，指导基层群众自治建设，组织街道、镇开展居（村）民委员会选举工作。牵头推进社区工作者队伍建设。配合相关部门推进街道社区层面共治工作。牵头落实本区社区事务受理服务中心标准化建设。
9. 负责本区职业社会工作者相关工作和志愿服务行政管理。会同有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，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。
10. 负责本区行政区划工作。负责街道、镇的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批。负责行政区划界线管理。负责居（村）委会的设立、撤销、更名、命名的审核报批。
11. 负责本区婚姻登记和收养登记管理工作。指导本区居民的婚姻登记和收养登记。负责婚姻介绍机构的管理。推进婚俗改革。
12. 负责本区殡葬管理工作。负责殡葬服务机构的行业指导和监督管理。推进殡葬改革。
13. 负责本区福利彩票管理工作。监督福利彩票代销者的代销行为和开展彩票宣传活动。负责福利彩票公益金的使用管理和监督。
14. 负责本区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组织建设工作。负责社会组织管理的综合协调。指导开展群众活动团队备案。

15. 负责本区民政领域相关行政执法和执法监督工作。依法组织查处有关违法案件。

16. 牵头贯彻落实市、区有关社会治理工作要求，完善社会治理体系，指导街道镇建立健全社会治理工作网络，提高基层社会治理能力。统筹协调社会建设有关工作，研究提出加强社会建设的政策建议，总结推广社会建设工作典型经验。

17. 建立并完善条块沟通机制，理顺条块协作流程，协调解决条块矛盾。会同有关部门对市、区相关职能部门下达的工作事项，明晰职责，规范准入。

18. 围绕区委、区政府年度重点工作目标，协同开展街道镇机关绩效考核工作。

## 上海市普陀区民政局(本级)机构设置

上海市普陀区民政局（本级）设8个内设机构，包括：办公室、社会救助科、养老服务科、基层政权和社区建设科、社会专项事务科、慈善事业和社会工作科、社会组织管理科、社会治理科。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费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；公务接待费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；公务用车购置及运行费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。

（四）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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区民政局（本级）预算支出总额为46435.94万元，其中：财政拨款支出预算46435.94万元，比2020年预算减少1749.34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算44894.74万元，比2020年预算增加697.46万元；政府性基金拨款支出预算1541.20万元，比2020年预算减少2446.80万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）”602.59万元，主要用于行政单位的基本支出。2020年当年预算执行数为505.65万元，2021年预算安排602.59万元，比2020年预算执行数增加19.17%。主要原因是：行政单位人员变动和社保缴费增长等因素。

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）”420.34万元，主要用于反映民间组织管理方面的支出。2020年当年预算执行数为415.58万元，2021年预算安排420.34万元，比2020年预算执行数增加1.15%。主要原因是：根据2021年民间组织管理项目的实际要求。

3. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）”5万元，主要用于行政区划界限勘定、维护及地名管理等支出。2020年当年预算执行数为0元，2021年预算安排5万元，比2020年预算执行数增加100%。主要原因是：根据2021年行政区划和地名管理项目的实际要求，2020年没有支出。

4. “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）”241.50万元，主要用于开展村民自治、村务公开、居村信息化建设等支出。2020年当年预算执行数为342.85万元，2021年预算安排241.50万元，比2020年预算执行数减少29.56%。主要原因是：根据2021年基层政权和社区建设的项目的实际要求，以及按照财政要求，压缩2021年此项目预算支出。

5. “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）”112.00万元，主要用于民政开展救灾救济、历史遗留纠错专项经费、民政系统业务宣传等专项业务的支出。2020年当年预算执行数为97.81万元，2021年预算安排112.00万元，比2020年预算执行数增加14.51%。主要原因是：按照2021年民政救济救灾、社会专项管理事务等其他民政管理事务的实际要求。

6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”24.34万元，主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。2020年当年预算执行数为25.18万元，2021年预算安排24.34万元，比2020年预算执行数减少3.34%。主要原因是：根据2021年行政事业单位离退休干部人数的变化和离退休费活动费、福利费的实际需求。

7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”48.23万元，主要用于各级财政部门对机关基本养老保险基金收支缺口的补助。2020年当年预算执行数为47.27万元，2021年预算安排48.23万元，比2020年预算执行数增加2.03%。主要原因是：根据机关社保基数的调整。

8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 24.12万元，主要用于机关职业年金缴费支出。2020年当年预算执行数为23.64万元，2021年预算安排24.12万元，比2020年预算执行数增加2.03%。主要原因是：根据当年的缴费基数和实际人数，调整职业年金预算。

9. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 249.12万元，主要用于离休人员居家养老补贴专项补助。2020年当年预算执行数为271.02万元，2021年预算安排249.12万元，比2020年预算执行数减少8.08%。主要原因是：根据2021年高龄离休人员居家养老补贴项目的实际需求。

10. “社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）” 488.00万元，主要用于对老年人提供福利方面的支出。2020年当年预算执行数为829.90万元，2021年预算安排488.00万元，比2020年预算执行数减少41.20%。主要原因是：根据老年福利事业支出的要求。

11. “社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）” 550.00万元，主要用于社会福利事业单位的补助支出。2020年当年预算执行数为0万元，2021年预算安排550.00万元，比2020年预算执行数增加100%。主要原因是：根据社会福利事业单位的补助支出要求。

12. “社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）” 589.96万元，主要用于社会福利事业养老服务支出。2020年当年预算执行数为0元，2021年预算安排589.96万元，比2020年预算执行数增加100%。主要原因是：2021年居家养老服务支出功能科目改为社会福利养老服务，2020年功能科目为公益性岗位补贴、老年福利。

13. “社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）” 1,844.80万元，主要用于其他社会福利的补助支出。2020年当年预算执行数为6,396.00万元，2021年预算安排1,844.80万元，比2020年预算执行数减少71.16%。主要原因是：2020年支出基建项目 沪嘉北养老院，桃浦h1-6养老院、三源路养老院等项目支出，2021年未安排养老院基建预算。

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）” 13,282.28万元，主要用于城市最低生活保障金支出。2020年当年预算执行数为11,644.30万元，2021年预算安排13,282.28万元，比2020年预算执行数增加14.07%。主要原因是：根据相关文件规定，社会救助标准每年都有提高，低保人数也是动态的变化。

15. “社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）临时救助支出（项）” 1,905.37万元，主要用于城乡困难居民的临时救助支出。2020年当年预算执行数为1,906.24万元，2021年预算安排1,905.37万元，比2020年预算执行数减少0.05%。主要原因是：根据相关文件要求，2021年临时救助支出的预计比去年略有增长，如发放临时物价补贴，节日帮困等支出。



16. “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）” 327.84万元，主要用于反映城市特困人员救助供养支出。2020年当年预算执行数为227.12万元，2021年预算安排327.84万元，比2020年预算执行数增加44.35%。主要原因是：此项目为根据2021年特困人员的救助人数和标准预估的预算数。

17. “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）” 714.74万元，主要用于除低保、临时救助、特困人员以外的其他城市生活救助等。2020年当年预算执行数为620.17万元，2021年预算安排714.74万元，比2020年预算执行数增加15.25%。主要原因是：按照相关文件的要求，其他城市生活救助对象的人数、救助标准略有增长。

18. “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）” 23,300万元，主要用于支内回沪人员支出及其他社会保障和就业支出。2020年当年预算执行数为18,445.05万元，2021年预算安排23,300万元，比2020年预算执行数增加24.69%。主要原因是：2021年支内回沪人员补助标准提高，补助人数的增长的实际需求。

19. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 28.64万元，主要用于行政单位医疗支出。2020年当年预算执行数为28.07万元，2021年预算安排28.64万元，比2020年预算执行数增加2.03%。主要原因是：根据行政单位人数及实际应交的医疗保险支出。

20. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 54.71万元，主要用于人员住房公积金支出。2020年当年预算执行数为93.31万元，2021年预算安排54.71万元，比2020年预算执行数减少41.37%。主要原因是：根据文件规定，按照本单位职工职级、人数、标准、缴纳住房公积金。

21. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 81.16万元，主要用于购房补贴支出。2020年当年预算执行数为78.29万元，2021年预算安排81.16万元，比2020年预算执行数增加3.67%。主要原因是：根据2021年单位职工购房补贴的实际需求，基本与去年持平。

22. “其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）” 1,541.20万元，主要用于社会福利的彩票公益金资助项目支出。2020年当年预算执行数为3,291.87万元，2021年预算安排1,541.20万元，比2020年预算执行数减少53.18%。主要原因是：根据当年福利彩票公益金资助项目的实际需求，安排福利彩票公益金支出，包括中央及市级转移支付公益金支出。

## 2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区民政局

单位：元

| 本年收入       |             | 本年支出        |             |           |         |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|-------------|
| 项目         | 预算数         | 项目          | 预算数         |           |         |             |
|            |             |             | 合计          | 基本支出      |         | 项目支出        |
|            |             |             |             | 人员经费      | 公用经费    |             |
| 一、财政拨款收入   | 464,359,370 | 一、社会保障和就业支出 | 447,302,334 | 6,001,252 | 991,540 | 440,309,542 |
| 1、一般公共预算资金 | 448,947,370 | 二、卫生健康支出    | 286,378     | 286,378   |         |             |
| 2、政府性基金    | 15,412,000  | 三、住房保障支出    | 1,358,658   | 1,358,658 |         |             |
| 二、事业收入     |             | 四、其他支出      | 15,412,000  |           |         | 15,412,000  |
| 三、事业单位经营收入 |             |             |             |           |         |             |
| 四、其他收入     |             |             |             |           |         |             |
| 收入总计       | 464,359,370 | 支出总计        | 464,359,370 | 7,646,288 | 991,540 | 455,721,542 |

## 2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区民政局

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        | 447,302,334 | 447,302,334 | 0    | 0        | 0    |
| 208      |    |    | 民政管理事务           | 13,814,313  | 13,814,313  | 0    | 0        | 0    |
| 208      | 02 | 01 | 行政运行             | 6,025,911   | 6,025,911   | 0    | 0        | 0    |
| 208      | 02 | 06 | 社会组织管理           | 4,203,402   | 4,203,402   | 0    | 0        | 0    |
| 208      | 02 | 07 | 行政区划和地名管理        | 50,000      | 50,000      | 0    | 0        | 0    |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理      | 2,415,000   | 2,415,000   | 0    | 0        | 0    |
| 208      | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出       | 1,120,000   | 1,120,000   | 0    | 0        | 0    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,458,081   | 3,458,081   | 0    | 0        | 0    |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 243,400     | 243,400     | 0    | 0        | 0    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 482,321     | 482,321     | 0    | 0        | 0    |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 241,160     | 241,160     | 0    | 0        | 0    |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 2,491,200   | 2,491,200   | 0    | 0        | 0    |
| 208      | 10 |    | 社会福利             | 34,727,600  | 34,727,600  | 0    | 0        | 0    |

|     |    |    |              |             |             |   |   |   |
|-----|----|----|--------------|-------------|-------------|---|---|---|
| 208 | 10 | 02 | 老年福利         | 4,880,000   | 4,880,000   | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位     | 5,500,000   | 5,500,000   | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 10 | 06 | 养老服务         | 5,899,600   | 5,899,600   | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出     | 18,448,000  | 18,448,000  | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 19 |    | 最低生活保障       | 132,822,840 | 132,822,840 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出  | 132,822,840 | 132,822,840 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 20 |    | 临时救助         | 19,053,700  | 19,053,700  | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出       | 19,053,700  | 19,053,700  | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 21 |    | 特困人员救助供养     | 3,278,400   | 3,278,400   | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 3,278,400   | 3,278,400   | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 25 |    | 其他生活救助       | 7,147,400   | 7,147,400   | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助     | 7,147,400   | 7,147,400   | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 99 |    | 其他社会保障和就业支出  | 233,000,000 | 233,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出  | 233,000,000 | 233,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |    |    | 卫生健康支出       | 286,378     | 286,378     | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 286,378     | 286,378     | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 286,378     | 286,378     | 0 | 0 | 0 |
| 221 |    |    | 住房保障支出       | 1,358,658   | 1,358,658   | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出       | 1,358,658   | 1,358,658   | 0 | 0 | 0 |

|     |    |    |                |             |             |   |   |   |
|-----|----|----|----------------|-------------|-------------|---|---|---|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金          | 547,098     | 547,098     | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴           | 811,560     | 811,560     | 0 | 0 | 0 |
| 229 |    |    | 其他支出           | 15,412,000  | 15,412,000  | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 15,412,000  | 15,412,000  | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 15,412,000  | 15,412,000  | 0 | 0 | 0 |
|     |    |    | 合计             | 464,359,370 | 464,359,370 | 0 | 0 | 0 |

## 2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区民政局

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        | 447,302,334 | 6,992,792 | 440,309,542 |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务           | 13,814,313  | 6,025,911 | 7,788,402   |
| 208      | 02 | 01 | 行政运行             | 6,025,911   | 6,025,911 | 0           |
| 208      | 02 | 06 | 社会组织管理           | 4,203,402   | 0         | 4,203,402   |
| 208      | 02 | 07 | 行政区划和地名管理        | 50,000      | 0         | 50,000      |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理      | 2,415,000   | 0         | 2,415,000   |
| 208      | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出       | 1,120,000   | 0         | 1,120,000   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,458,081   | 966,881   | 2,491,200   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 243,400     | 243,400   | 0           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 482,321     | 482,321   | 0           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 241,160     | 241,160   | 0           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 2,491,200   | 0         | 2,491,200   |
| 208      | 10 |    | 社会福利             | 34,727,600  | 0         | 34,727,600  |

|     |    |    |              |             |           |             |
|-----|----|----|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 208 | 10 | 02 | 老年福利         | 4,880,000   | 0         | 4,880,000   |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位     | 5,500,000   | 0         | 5,500,000   |
| 208 | 10 | 06 | 养老服务         | 5,899,600   | 0         | 5,899,600   |
| 208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出     | 18,448,000  | 0         | 18,448,000  |
| 208 | 19 |    | 最低生活保障       | 132,822,840 | 0         | 132,822,840 |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出  | 132,822,840 | 0         | 132,822,840 |
| 208 | 20 |    | 临时救助         | 19,053,700  | 0         | 19,053,700  |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出       | 19,053,700  | 0         | 19,053,700  |
| 208 | 21 |    | 特困人员救助供养     | 3,278,400   | 0         | 3,278,400   |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 3,278,400   | 0         | 3,278,400   |
| 208 | 25 |    | 其他生活救助       | 7,147,400   | 0         | 7,147,400   |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助     | 7,147,400   | 0         | 7,147,400   |
| 208 | 99 |    | 其他社会保障和就业支出  | 233,000,000 | 0         | 233,000,000 |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出  | 233,000,000 | 0         | 233,000,000 |
| 210 |    |    | 卫生健康支出       | 286,378     | 286,378   | 0           |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 286,378     | 286,378   | 0           |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 286,378     | 286,378   | 0           |
| 221 |    |    | 住房保障支出       | 1,358,658   | 1,358,658 | 0           |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出       | 1,358,658   | 1,358,658 | 0           |

|     |    |    |                |             |           |             |
|-----|----|----|----------------|-------------|-----------|-------------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金          | 547,098     | 547,098   | 0           |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴           | 811,560     | 811,560   | 0           |
| 229 |    |    | 其他支出           | 15,412,000  | 0         | 15,412,000  |
| 229 | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 15,412,000  | 0         | 15,412,000  |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 15,412,000  | 0         | 15,412,000  |
| 合计  |    |    |                | 464,359,370 | 8,637,828 | 455,721,542 |



## 2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区民政局

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 | 448947370 | 一、社会保障和就业支出 | 447,302,334 | 447,302,334 |            |
| 二、政府性基金    | 15412000  | 二、卫生健康支出    | 286,378     | 286,378     |            |
|            |           | 三、住房保障支出    | 1,358,658   | 1,358,658   |            |
|            |           | 四、其他支出      | 15,412,000  |             | 15,412,000 |
| 收入总计       | 464359370 | 支出总计        | 464,359,370 | 448,947,370 | 15,412,000 |

## 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区民政局

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        | 447,302,334 | 6,992,792 | 440,309,542 |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务           | 13,814,313  | 6,025,911 | 7,788,402   |
| 208      | 02 | 01 | 行政运行             | 6,025,911   | 6,025,911 | 0           |
| 208      | 02 | 06 | 社会组织管理           | 4,203,402   | 0         | 4,203,402   |
| 208      | 02 | 07 | 行政区划和地名管理        | 50,000      | 0         | 50,000      |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理      | 2,415,000   | 0         | 2,415,000   |
| 208      | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出       | 1,120,000   | 0         | 1,120,000   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,458,081   | 966,881   | 2,491,200   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 243,400     | 243,400   | 0           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 482,321     | 482,321   | 0           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 241,160     | 241,160   | 0           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 2,491,200   | 0         | 2,491,200   |
| 208      | 10 |    | 社会福利             | 34,727,600  | 0         | 34,727,600  |
| 208      | 10 | 02 | 老年福利             | 4,880,000   | 0         | 4,880,000   |

|     |    |    |              |             |           |             |
|-----|----|----|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位     | 5,500,000   | 0         | 5,500,000   |
| 208 | 10 | 06 | 养老服务         | 5,899,600   | 0         | 5,899,600   |
| 208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出     | 18,448,000  | 0         | 18,448,000  |
| 208 | 19 |    | 最低生活保障       | 132,822,840 | 0         | 132,822,840 |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出  | 132,822,840 | 0         | 132,822,840 |
| 208 | 20 |    | 临时救助         | 19,053,700  | 0         | 19,053,700  |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出       | 19,053,700  | 0         | 19,053,700  |
| 208 | 21 |    | 特困人员救助供养     | 3,278,400   | 0         | 3,278,400   |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 3,278,400   | 0         | 3,278,400   |
| 208 | 25 |    | 其他生活救助       | 7,147,400   | 0         | 7,147,400   |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助     | 7,147,400   | 0         | 7,147,400   |
| 208 | 99 |    | 其他社会保障和就业支出  | 233,000,000 | 0         | 233,000,000 |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出  | 233,000,000 | 0         | 233,000,000 |
| 210 |    |    | 卫生健康支出       | 286,378     | 286,378   | 0           |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 286,378     | 286,378   | 0           |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 286,378     | 286,378   | 0           |
| 221 |    |    | 住房保障支出       | 1,358,658   | 1,358,658 | 0           |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出       | 1,358,658   | 1,358,658 | 0           |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金        | 547,098     | 547,098   | 0           |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴         | 811,560     | 811,560   | 0           |
|     |    |    | 合计           | 448,947,370 | 8,637,828 | 440,309,542 |

## 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区民政局

单位：元

| 项目       |    |    | 政府性基金预算支出  |      |            |
|----------|----|----|------------|------|------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计         | 基本支出 | 项目支出       |
| 类        | 款  | 项  |            |      |            |
| 229      |    |    | 15,412,000 | 0    | 15,412,000 |
| 229      | 60 |    | 15,412,000 | 0    | 15,412,000 |
| 229      | 60 | 02 | 15,412,000 | 0    | 15,412,000 |
| 合计       |    |    | 15,412,000 | 0    | 15,412,000 |

## 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区民政局

单位：元

| 经济分类科目编码 |    | 项目             | 一般公共预算基本支出 |           |         |
|----------|----|----------------|------------|-----------|---------|
| 类        | 款  | 部门经济分类科目名称     | 合计         | 人员经费      | 公用经费    |
| 301      |    | 工资福利支出         | 7,400,368  | 7,400,368 | 0       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 1,059,812  | 1,059,812 | 0       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 4,488,520  | 4,488,520 | 0       |
| 301      | 03 | 奖金             | 231,774    | 231,774   | 0       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 482,321    | 482,321   | 0       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 241,160    | 241,160   | 0       |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 286,378    | 286,378   | 0       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 63,305     | 63,305    | 0       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 547,098    | 547,098   | 0       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 866,740    | 0         | 866,740 |
| 302      | 01 | 办公费            | 40,000     | 0         | 40,000  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 10,000     | 0         | 10,000  |
| 302      | 04 | 手续费            | 3,000      | 0         | 3,000   |

|     |    |           |           |           |         |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|---------|
| 302 | 07 | 邮电费       | 50,000    | 0         | 50,000  |
| 302 | 09 | 物业管理费     | 35,000    | 0         | 35,000  |
| 302 | 11 | 差旅费       | 50,000    | 0         | 50,000  |
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 10,000    | 0         | 10,000  |
| 302 | 15 | 会议费       | 10,000    | 0         | 10,000  |
| 302 | 16 | 培训费       | 20,000    | 0         | 20,000  |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 9,500     | 0         | 9,500   |
| 302 | 26 | 劳务费       | 20,000    | 0         | 20,000  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 91,183    | 0         | 91,183  |
| 302 | 29 | 福利费       | 86,400    | 0         | 86,400  |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 209,040   | 0         | 209,040 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 222,617   | 0         | 222,617 |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 245,920   | 245,920   | 0       |
| 303 | 01 | 离休费       | 124,320   | 124,320   | 0       |
| 303 | 02 | 退休费       | 119,080   | 119,080   | 0       |
| 303 | 09 | 奖励金       | 2,520     | 2,520     | 0       |
| 310 |    | 资本性支出     | 124,800   | 0         | 124,800 |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 124,800   | 0         | 124,800 |
| 合计  |    |           | 8,637,828 | 7,646,288 | 991,540 |

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区民政局

单位：万元

| 2021年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |     | 2021年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 |                |
| 0.95           | 0        | 0.95  | 0          | 0   | 0   | 99.15          |

## 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区民政局

单位：元

| 项目       |   |   | 国有资本经营财政拨款预算支出 |      |      |
|----------|---|---|----------------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |                |      |      |
| 功能分类科目名称 |   |   |                |      |      |
|          |   |   |                |      |      |
|          |   |   |                |      |      |
|          |   |   |                |      |      |
|          |   |   |                |      |      |
| 合计       |   |   |                |      |      |

注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。



## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.95万元，比2020年预算增加0元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加0元，与2020年预算持平。主要原因是此项预算已由区里统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算增加0元，与2020年预算持平。主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0.95万元。比2020年预算增加0元，与2020年预算持平。主要原因是减少公务接待支出，接待经费预算与上年持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年上海市普陀区民政局（本级）财政拨款的机关运行经费预算为99.15万元。

### 三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算1,085.00万元，其中：政府采购货物预算40.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,045.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共22个，涉及项目预算资金45,572.15万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

# 居家养老专项项目经费情况说明

## 一、项目概述

居家养老服务是以家庭为核心、社区为依托、服务机构为载体，为需要服务的老年人，特别是对生活困难、卧床不起的老人提供有偿或低偿的照料服务。老龄化的日益严重是当今一大社会问题，居家养老作为一项利国利民的民心工程，让更多生活不便、无人照料的老年人得到所需的生活照料，享受到政府的关爱，通过居家养老服务进一步促进家庭和谐对维护社会稳定发挥积极的作用。

## 二、立项依据

关于进一步调整本市养老服务补贴政策的通知（沪民规〔2018〕1号）

关于调整本市养老服务补贴标准的通知（沪民规〔2019〕2号）

## 三、实施主体

上海市普陀区民政局

## 四、实施方案

第一季度完成项目指标人数60%以上，第二季度完成项目指标人数80%以上，第三季度完成项目指标人数90%以上，第四季度完成项目全年计划。

## 五、实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日

## 六、年度预算安排

按照财政安排年度预算，按月拨付。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|              |   |              |   |          |
|--------------|---|--------------|---|----------|
| 项目名称         | 居家养老专项  | 项目类别         | 经常性项目   |          |
| 主管部门         | 上海市普陀区民政局   | 实施单位         | 上海市普陀区民政局   |          |
| 计划开始日期       | 2021年1月1日   | 计划完成日期       | 2021年12月31日   |          |
| 项目资金<br>(万元) | 项目资金总额  | 1189.08      | 年度资金申请总额  | 1189.08  |
|              | 其中：财政资金   | 1189.08      | 其中：当年财政拨款   |          |
|              |   |              | 上年结转资金  |          |
|              | 其他资金  |              | 其他资金  |          |
| 项目绩效目标       | 项目总目标<br>(2021年~2021年)  |              | 年度总目标   |          |
|              | <p>老龄化的日益严重是当今一大社会问题，空巢老人、独居老人逐年增加。目前机构养老难以满足社会的需求量，致使这些老年人情感慰藉丧失有效来源，生活护理无人顾及，生活质量下降。这种现象与经济发展不相适应，更与构建和谐社会的要求相悖。建立和完善居家养老服务体系，以政府为困难老人、高龄老人购买服务为契机，大力推进居家养老服务，乃是当前运用社会化方法推进社会福利事业的主要手段，为有服务需要的老年人，特别是为经济困难、卧床不起、身体不能自理的老年人提供照护服务。</p> |              | <p>居家养老项目作为一项利国利民的民心工程，让更多生活不便、无人照料的老年人得到养老服务，享受到党和政府的关爱，该项目进一步促进家庭和谐、对维护社会稳定发挥了积极的作用。居家养老服务是以家庭为核心、社区为依托、服务机构为载体，为需要服务的老年人，特别是对生活困难、卧床不起的老人提供有偿或低偿的照料服务。</p> |          |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标  | 2021年目标值 |
|              | 产出目标  | 数量指标(必填)     | 困境老人居家养老工作完成率   | =100%    |
|              |   |              | 困境离休干部居家养老工作完成率   | =100%    |
|              |   |              | 困难老人长护险服务完成率  | =100%    |
|              |   |              | 万人服务员民政补贴应发尽发率  | =100%    |
|              |   | 质量指标(必填)     | 居家养老工作质量达标情况  | 达标       |
|              |   |              | 长护险服务质量达标情况   | 达标       |
|              |   |              | 万人服务员民政补贴发放准确性  | 准确       |
|              | 时效指标(必填)  | 各项工作完成及时性    | 及时  |          |
|              | 成本指标  |              |   |          |
|              | 效果目标  | 经济效益指标       |   |          |
|              |   | 社会效益指标(必填)   | 困难老人居家养老服务覆盖率   | =100%    |
|              |   |              | 离休干部居家养老服务覆盖率   | =100%    |
|              |   | 生态效益指标       |   |          |
|              | 可持续影响指标   | 老年人口管理机制建立情况 | 完善健全  |          |
| 影响力目标        | 服务对象满意度指标(必填)   | 受益老年人满意度     | >=95%   |          |