

上海市普陀区民政局  
(本级)  
2024 年度决算

# 目录

## 第一部分上海市普陀区民政局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分上海市普陀区民政局 2024 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、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

## 第三部分上海市普陀区民政局 2024 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、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

## 第一部分上海市普陀区民政局概况

### 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，拟定本区民政事业发展规划和政策，并组织实施。

(二)负责社会救助工作。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。

(三)负责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。

(四)承担普陀区老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。协调有关部门完善社会参与政策并组织实施。促进老龄事业和产业发展。

(五)负责养老服务工作。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，推进养老服务体系建设，负责对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。负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(六)负责儿童福利工作。指导儿童福利设施建设和管理。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和关爱保护工作，协同推进落实残疾儿童康复救助制度。

(七)负责残疾人权益保障工作。实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。协同推进精神障碍社区康复服务工作。统筹推进康复辅助器具产业发展。按照有关分工做好残疾人集中就业工作。

(八)负责慈善事业促进和管理工作。负责对慈善组织和慈善行业的监督检查。指导公开募捐、社会捐助和慈善行业组织建设，推动社区慈善发展。推进慈善表彰等工作，弘扬慈善文化。

(九)负责行政区划工作。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工作。负责行政区划界线管理。指导居(村)民委员会的设立、撤销、更名、命名等。

(十)负责基层社会事务相关工作。依法承担遗产管理人职责，履行监护相关职责。依据全市政务服务总体工作要求，协调落实社区事务受理服务中心标准化建设工作的政策措施。协助做好基层治理和基层政权建设涉及居(村)民委员会工作中需以政府名义出面的工作。

(十一)负责婚姻登记和收养登记管理工作。指导居民的婚姻登记和收养登记。牵头婚姻介绍机构的监督、管理。推进婚俗改革和婚姻文化建设。

(十二)负责殡葬管理工作。推进殡葬改革。负责殡葬服务单位的监督管理。

(十三)负责社会组织登记管理和培育发展工作。落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织发展规划以及登记和培育

发展的政策措施。依法对社会组织进行监督管理。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。协助推进社会组织党建工作。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。

(十四)负责福利彩票管理工作。建立完善本区福利彩票销售网络，监督福利彩票代销行为。负责福利彩票公益金使用管理和监督。

(十五)依法承担民政领域相关行政执法工作。组织查处有关违法案件。负责相关执法监督工作。落实民政领域国家安全有关工作任务。健全落实民政行业安全生产责任制，指导协调、监督管理民政行业安全生产工作。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区民政局设 7 个内设机构，包括：办公室、社会救助科(儿童福利科)、养老服务科(残疾人服务科)、老龄事业发展科、基层社会事务科(行政审批服务科)、资产管理科、社会组织管理科。

## 第二部分上海市普陀区民政局 2024 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	105392.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2337.90	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	425.30	八、社会保障和就业支出	105558.47
		九、卫生健康支出	26.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	187.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2337.90
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	108155.93	本年支出合计	108110.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1452.43	年末结转和结余	1497.51
总计	109608.37	总计	109608.37

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

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	108155.93	107730.63	0.00	0.00	0.00	0.00	425.30
208	社会保障和就业支出	105603.55	105178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	425.30
20802	民政管理事务	1630.11	1630.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	697.28	697.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	695.94	695.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.94	196.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	56111.98	55686.68	0.00	0.00	0.00	0.00	425.30
2081001	儿童福利	288.80	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	54182.05	54182.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1632.95	1207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	425.30
20811	残疾人事业	4822.77	4822.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4822.77	4822.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	12800.12	12800.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	12800.12	12800.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1234.06	1234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1234.06	1234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	640.53	640.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	640.53	640.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1520.12	1520.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1520.12	1520.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26646.92	26646.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.73	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.73	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2337.90	2337.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2337.90	2337.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2337.90	2337.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

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	108110.86	1108.71	107002.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105558.47	894.23	104664.24	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1630.11	697.28	932.82	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	697.28	697.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	695.94	0.00	695.94	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	96.28	0.00	96.28	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.94	196.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	56066.90	0.00	56066.90	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	288.80	0.00	288.80	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	54182.05	0.00	54182.05	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1587.87	0.00	1587.87	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4822.77	0.00	4822.77	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4822.77	0.00	4822.77	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	12800.12	0.00	12800.12	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	12800.12	0.00	12800.12	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1234.06	0.00	1234.06	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1234.06	0.00	1234.06	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	640.53	0.00	640.53	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	640.53	0.00	640.53	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1520.12	0.00	1520.12	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1520.12	0.00	1520.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26646.92	0.00	26646.92	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	26646.92	0.00	26646.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.73	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.73	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2337.90	0.00	2337.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2337.90	0.00	2337.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2337.90	0.00	2337.90	0.00	0.00	0.00

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	105392.73	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2337.90	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	105178.25	105178.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.75	26.75	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	187.73	187.73	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	2337.90	0.00	2337.90	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	107730.63	本年支出合计	107730.63	105392.73	2337.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	107730.63	总计	107730.63	105392.73	2337.90	0.00

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	105178.25	894.23	104284.02
20802	民政管理事务	1630.11	697.28	932.82
2080201	行政运行	697.28	697.28	0.00
2080206	社会组织管理	695.94	0.00	695.94
2080207	行政区划和地名管理	2.60	0.00	2.60
2080208	基层政权建设和社区治理	96.28	0.00	96.28
2080299	其他民政管理事务支出	138.00	0.00	138.00
20805	行政事业单位养老支出	196.94	196.94	0.00
2080501	行政单位离退休	91.87	91.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.06	69.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.19	35.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	0.00
20810	社会福利	55686.68	0.00	55686.68
2081001	儿童福利	288.80	0.00	288.80
2081002	老年福利	54182.05	0.00	54182.05
2081004	殡葬	8.17	0.00	8.17
2081099	其他社会福利支出	1207.65	0.00	1207.65
20811	残疾人事业	4822.77	0.00	4822.77
2081107	残疾人生活和护理补贴	4822.77	0.00	4822.77

20819	最低生活保障	12800.12	0.00	12800.12
2081901	城市最低生活保障金支出	12800.12	0.00	12800.12
20820	临时救助	1234.06	0.00	1234.06
2082001	临时救助支出	1234.06	0.00	1234.06
20821	特困人员救助供养	640.53	0.00	640.53
2082101	城市特困人员救助供养支出	640.53	0.00	640.53
20825	其他生活救助	1520.12	0.00	1520.12
2082501	其他城市生活救助	1298.40	0.00	1298.40
20899	其他社会保障和就业支出	26646.92	0.00	26646.92
2089999	其他社会保障和就业支出	26646.92	0.00	26646.92
210	卫生健康支出	26.75	26.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	0.00
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75	0.00
221	住房保障支出	187.73	187.73	0.00
22102	住房改革支出	187.73	187.73	0.00
2210201	住房公积金	84.87	84.87	0.00
2210203	购房补贴	102.86	102.86	0.00
合计		105392.73	1108.71	104284.02

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	929.82	302	商品和服务支出	92.40
30101	基本工资	114.31	30201	办公费	7.44
30102	津贴补贴	531.55	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.19	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	26.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.27
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	84.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.74
30199	其他工资福利支出	67.4	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	78.04	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
		30299		其他商品和服务支出	7.45
		310		资本性支出	8.45
		31001		房屋建筑物购建	0.00
		31002		办公设备购置	8.45
		31003		专用设备购置	0.00
		31007		信息网络及软件购置更新	0.00
		31013		公务用车购置	0.00
		31019		其他交通工具购置	0.00
		31021		文物和陈列品购置	0.00

			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计	1007.86		公用经费合计		100.85

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
0.95	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	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	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	2337.90	合计			0.00
229	其他支出	0.00	2337.90	2337.90	0.00	2337.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2337.90	2337.90	0.00	2337.90	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2337.90	2337.90	0.00	2337.90	0.00

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	基本支出	项目支出	
合计				合计			

说明：上海市普陀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。

## 第三部分上海市普陀区民政局 2024 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区民政局 2024 年度收入支出总计 109,608.37 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 51,527.57 万元，增长 47.01%。主要原因：增加了老年综合津贴、支内回沪人员救济、三源路福利院等项目经费支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 108,155.93 万元，其中：财政拨款收入 107,730.63 万元，占 99.61%；其他收入 425.30 万元，占 0.39%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 108,110.86 万元，其中：基本支出 1,108.71 万元，占 1.03%；项目支出 107,002.15 万元，占 98.97%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区民政局 2024 年度财政拨款收入支出总计 107,730.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 51,630.52 万元，增长 47.93%。主要原因：增加了老年综合津贴、支内回沪人员救济、三源路福利院等项目经费支出。

### 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 105,392.73 万元，占本年支出合计的 97.49%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 52,065.05 万元，增长 49.40%。主要原因：增加了老年综合津贴、支内回沪人员救济、三源路福利院等项目经费支出。

## **(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 105392.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）105178.25 万元，占 99.80%；卫生健康支出（类）26.75 万元，占 0.02%；住房保障支出（类）187.73 万元，占 0.18%。

## **(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 109,822.55 万元，支出决算为 105,392.73 万元，完成年初预算的 96.00%。决算数小于预算数的主要原因：根据当年低保救助的实际发生数及福利事业项目的情况，调减了城市最低生活保障费，普陀区家庭养老床位项目、H1-6 养老院新建工程等项目预算。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：行政单位的基本支出。年初预算为 741.32 万元，支出决算为 697.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照当年行政运行支出的实际发生情况，决算数小于预算。

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：反映社会组织管理方面的支出。年初预算为 706.79 万元，支出决算为 695.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据社会组织管理项目的要求，支出数低于预算数。

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）。主要用于:行政区划界限勘定、维护及地名管理等支出。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 2.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据行政区划和地名管理项目 的实际要求，支出数小于预算数。

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）。主要用于:开展村民自治、村务公开、居村信息化建设等支出。年初预算为 272.00 万元，支出决算为 96.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，局基层政权和社区建设职能划转区委社工部。

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）。主要用于:民政开展救灾救济、社会救助、婚姻登记、社会事务等专项业务的支出。年初预算为 159.91 万元，支出决算为 138.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据其他民政管理事务项目 的实际要求，支出数低于预算数。

6、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:归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为 90.56 万元，支出决算为 91.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据当年行政单位离退休经费的实际执行情况，支出数大于预算数。

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:各级财

政单位对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。年初预算为 79.67 万元，支出决算为 69.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据机关事业单位社保缴费基数的调整。

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:机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 39.80 万元，支出决算为 35.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年职业年金的实际执行情况，决算数小于预算数。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于:机关事业单位离退休人员其他支出。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元。决算数与预算数持平。

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:对困境儿童和社会散居孤儿提供儿童福利方面的支出。年初预算为 180.00 万元，支出决算为 288.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据当年未保工作及困境儿童专项经费的实际执行情况，支出数高于预算数。

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:对老年人提供福利方面的支出。年初预算 55,614.24 万元，支出决算为 54,182.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照当年老年福利支出的实际发生情况，决算数略低于预算数。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬。主要用于:对殡葬管理和殡葬服务方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据当年申请殡葬补贴的实际发生数支出。

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）。主要用于:其他社会福利的补助支出。年初预算为 1,400.00 万元，支出决算为 1,207.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据福利事业项目的情况，决算数小于预算数。

14、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:困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。年初预算为 5,053.20 万元，支出决算为 4,822.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的实际发生数，决算数小于预算数。

15、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:城市最低生活保障金支出。年初预算为 14,616.26 万元，支出决算为 12,800.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年低保救助的实际发生数，决算数小于预算数。

16、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:城乡困难居民的临时救助支出。年初预算为 1,590.88 万元，支出决算为 1,234.06 万元。决算数小于预算数

的主要原因：根据当年低保临时救助、其他临时困难救助等项目的情况，决算数小于预算数。

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:特困人员救助供养的社会保障支出。年初预算为 718.62 万元，支出决算为 640.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年申请特困救助人员的实际生活等救助支出，决算数小于预算数。

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:除低保、临时救助、特困人员以外的其他城市生活救助等。年初预算为 1,295.62 万元，支出决算为 1520.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据当年其他城市生活救助项目的情况，决算数高于预算数。

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:其他社会保障和就业支出等。年初预算为 27,000.00 万元，支出决算为 26,646.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照其他社会保障和就业支出项目的需求，决算数小于预算数。

20、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)。主要用于:行政单位医疗支出。年初预算为 52.28 万元，支出决算为 26.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据行政单位人数及实际应交的医疗补助标准支付，决算数小于预算数。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:住房公积金支出。年初预算为 93.60 万元, 支出决算为 84.87 万元。决算数小于预算数的主要原因: 根据 2024 年实际应缴纳住房公积金的保障支出。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于:购房补贴支出。年初预算为 111.96 万元, 支出决算为 102.86 万元。决算数小于预算数的主要原因: 根据相关规定, 按照公务员职级、人数变化等实际应支出的购房补贴。

## **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 1,108.71 万元。其中: 人员经费 1,007.86 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、住房公积金、离休费、退休费; 公用经费 100.85 万元, 主要包括: 办公费, 手续费, 邮电费, 物业管理费, 维修(护)费, 培训费, 劳务费, 委托业务费, 工会经费, 福利费, 其他交通费用, 办公设备购置。

## **七、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 0.95 万元, 支出决算为 0.12 万元, 完成预算的 12.63%, 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 0.12 万元, 完成预算的 12.63%。2024 年度“三公”经费支出决算数

小于预算数的主要原因：根据当年的实际公务接待发生数支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 0.35 万元，下降 74.47%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0.35 万元，下降 74.47%。公务接待费支出减少的主要原因是根据当年的实际公务接待发生数支出。

## （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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。

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 0.00 万元）。主要用于公务接待，公务接待 1 批次、8 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 2,337.90 万元，支出收入 2,337.90 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：社会福利和社会救助的彩票公益金支出。年初预算为 4,373.15 万元，支出决算为 2,337.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，2024 年度本区福利彩票公益金实际资助项目需求。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市普陀区民政局 2024 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**

上海市普陀区民政局 2024 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：上海市普陀区民政局按照区财政的要求将绩效项目编报情况作为年终绩效考核的内容，将绩效项目与预算项目相匹配，做到绩效申报占预算的 100%，建立了相应的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2024 年度项目 31 个，涉及预算金额 112,978.73 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 35 个，涉及预算金额 78,560.58 万元；绩效自评的 2024 年度项目 35 个，涉及预算金额 78,560.58 万元，平均得分 98.11 分（其中，绩效评级为“优”的项目 35 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”

的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0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100.85万元，比2023年度增加4.89万元，增长5.10%。主要原因是2024年增加了法律顾问费用。

### （二）政府采购支出情况

上海市普陀区民政局2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为1559.06万元，其中：货物采购金额1.32万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1557.74万元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，上海市普陀区民政局共有车辆0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0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、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。主要是：普陀区社会福利院收取的老人托管费、护理费。

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：市民政局或其他部门的专项拨款等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年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。