

上海市普陀区2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区民政局（本级）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：

- （一）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。
- （二）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。
- （三）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。
- （四）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。
- （五）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。
- （六）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。
- （七）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。
- （八）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。

（九）负责本区职业社会工作者相关工作和志愿服务行政管理工作。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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）指导协调长征镇、桃浦镇的农村集体经济产权制度改革、集体资产监管等。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

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。

。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区民政局（本级）预算支出总额为56,586.46万元，其中：财政拨款支出预算56,586.46万元，比2021年预算执行数增加13,965.28万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算54,554.21万元，比2021年预算执行数增加13333.27万元；政府性基金拨款支出预算2,032.25万元，比2021年预算执行数增加630.02万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。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）”709.32万元，主要用于行政单位的基本支出。2021年当年预算执行数为588.24万元，2022年预算安排709.32万元，比2021年预算执行数增加20.58%。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）”436.83万元，主要用于反映民间组织管理方面的支出。2021年当年预算执行数为346.23万元，2022年预算安排436.83万元，比2021年预算执行数增加26.17%。主要原因是：根据2022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。2021年当年预算执行数为2.69万元，2022年预算安排5万元，比2021年预算执行数增加85.87%。主要原因是：根据2022年行政区划和地名管理项目的实际要求

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）”239.49万元，主要用于开展村民自治、村务公开、居村信息化建设等支出。2021年当年预算执行数为210.30万元，2022年预算安排239.49万元，比2021年预算执行数增加13.88%。主要原因是：根据2022年基层政权和社区建设的项目的实际要求。

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）”218.10万元，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。2021年当年预算执行数为87.50万元，2022年预算安排218.10万元，比2021年预算执行数增加149.26%。主要原因是：2022年新增社会救助顾问工作经费、法制建设经费,按照2022年其他民政管理事务的实际要求。

6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 14.17万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为22.23万元，2022年预算安排14.17万元，比2021年预算执行数减少36.26%。主要原因是：根据2022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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 49.96万元，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。2021年当年预算执行数为77.55万元，2022年预算安排49.96万元，比2021年预算执行数减少35.56%。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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 24.98万元，主要用于机关职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为35.83万元，2022年预算安排24.98万元，比2021年预算执行数减少30.28%。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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 230.00万元，主要用于离休人员居家养老补贴专项补助。2021年当年预算执行数为200.72万元，2022年预算安排230.00万元，比2021年预算执行数减少14.59%。主要原因是：根据2022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）就业补助（款）社会保险补贴（项）” 350万元，主要用于财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。2021年当年预算执行数为173.86万元，2022年预算安排350万元，比2021年预算执行数增加101.31%。主要原因是：此项目为2021年6月新增项目，2021年预算执行时间为半年，2022年全年安排预算。

11. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）” 250万元，主要用于财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。2021年当年预算执行数为104.02万元，2022年预算安排250万元，比2021年预算执行数增加140.34%。主要原因是：此项目为2021年6月新增项目，2021年预算执行时间为半年，2022年全年安排预算。

12. “社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）” 686.00万元，主要用于对老年人提供福利方面的支出。2021年当年预算执行数为805.48万元，2022年预算安排703.00万元，比2021年预算执行数减少14.83%。主要原因是：根据老年福利事业支出的要求。

13. “社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）” 700.00万元，主要用于社会福利事业养老服务支出。2021年当年预算执行数为458.56元，2022年预算安排700.00万元，比2021年预算执行数增加52.65%。主要原因是：根据2022年居家养老实际人数和补贴标准、万人服务员公积金实际人数和标准，调整当年预算。

14. “社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）” 2,791.40万元，主要用于其他社会福利的补助支出。2021年当年预算执行数为1,186.19万元，2022年预算安排2,791.40万元，比2021年预算执行数增加135.32%。主要原因是：2022年基建项目三源路养老院项目安排支出，2021年未安排养老院基建预算。

15. “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）” 5,480.34万元，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。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排5,480.34万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：2022年新增残疾人两项补贴项目。

16. “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）” 13,287.76万元，主要用于城市最低生活保障金支出。2021年当年预算执行数为12,184.68万元，2022年预算安排13,287.76万元，比2021年预算执行数增加9.05%。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。

17. “社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）临时救助支出（项）” 1,496.08万元，主要用于城乡困难居民的临时救助支出。2021年当年预算执行数为1,144.77万元，2022年预算安排1,496.08万元，比2021年预算执行数增加30.69%。主要原因是：根据相关文件要求，2022年临时救助支出的预计比去年有增长

18. “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）” 389.64万元，主要用于反映城市特困人员救助供养支出。2021年当年预算执行数为294.15万元，2022年预算安排389.64万元，比2021年预算执行数增加32.46%。主要原因是：此项目为根据2022年特困人员的救助人数和标准预估的预算数。

19. “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）” 1,409.56万元，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。2021年当年预算执行数为618.89万元，2022年预算安排1,409.56万元，比2021年预算执行数增加127.76%。主要原因是：此项目为根据2022年其他城市生活救助人数和标准预估的预算数。

20. “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）” 25,692.00万元，主要用于支内回沪人员支出及其他社会保障和就业支出。2021年当年预算执行数为21,886.49万元，2022年预算安排25,692.00万元，比2021年预算执行数增加 17.39%。主要原因是：2022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。

21. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 32.79万元，主要用于行政单位医疗支出。2021年当年预算执行数为31.12万元，2022年预算安排32.79万元，比2021年预算执行数增加5.37%。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。

22. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 53.02万元，主要用于人员住房公积金支出。2021年当年预算执行数为113.60万元，2022年预算安排53.02万元，比2021年预算执行数减少53.33%。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。

23. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 7.78万元，主要用于购房补贴支出。2021年当年预算执行数为98.35万元，2022年预算安排7.78万元，比2021年预算执行数减少92.09%。主要原因是：根据实际支出。

24. “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）” 2,032.25万元，主要用于社会福利的彩票公益金资助项目支出。2021年当年预算执行数为1,400.23万元，2022年预算安排2,032.25万元，比2021年预算执行数增加45.14%。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。

2022年预算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	565,864,649	一、社会保障和就业支出	544,606,328	6,868,437	1,115,920	536,621,971
1. 一般公共预算资金	545,542,149	二、卫生健康支出	327,858	327,858		
2. 政府性基金	20,322,500	三、住房保障支出	607,963	607,963		
二、事业收入		四、其他支出	20,322,500			20,322,500
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	565,864,649	支出总计	565,864,649	7,804,258	1,115,920	556,944,471

2022年预算单位收入预算总表

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	544,776,328	544,776,328			
208	02		民政管理事务	16,087,446	16,087,446			
208	02	01	行政运行	7,093,247	7,093,247			
208	02	06	社会组织管理	4,368,313	4,368,313			
208	02	07	行政区划和地名管理	50,000	50,000			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,394,900	2,394,900			
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,180,986	2,180,986			
208	05		行政事业单位养老支出	3,191,110	3,191,110			
208	05	01	行政单位离退休	141,720	141,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,593	499,593			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	249,797	249,797			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,300,000	2,300,000			

208	07		就业补助	6,000,000	6,000,000			
208	07	04	社会保险补贴	3,500,000	3,500,000			
208	07	05	公益性岗位补贴	2,500,000	2,500,000			
208	10		社会福利	41,944,000	41,944,000			
208	10	02	老年福利	7,030,000	7,030,000			
208	10	06	养老服务	7,000,000	7,000,000			
208	10	99	其他社会福利支出	27,914,000	27,914,000			
208	11		残疾人事业	54,803,400	54,803,400			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	54,803,400	54,803,400			
208	19		最低生活保障	132,877,580	132,877,580			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	132,877,580	132,877,580			
208	20		临时救助	14,960,800	14,960,800			
208	20	01	临时救助支出	14,960,800	14,960,800			
208	21		特困人员救助供养	3,896,400	3,896,400			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	3,896,400	3,896,400			
208	25		其他生活救助	14,095,592	14,095,592			
208	25	01	其他城市生活救助	14,095,592	14,095,592			
208	99		其他社会保障和就业支出	256,920,000	256,920,000			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	256,920,000	256,920,000			

210			卫生健康支出	327,858	327,858			
210	11		行政事业单位医疗	327,858	327,858			
210	11	01	行政单位医疗	327,858	327,858			
221			住房保障支出	607,963	607,963			
221	02		住房改革支出	607,963	607,963			
221	02	01	住房公积金	530,186	530,186			
221	02	03	购房补贴	77,777	77,777			
229			其他支出	20,322,500	20,322,500			
229	60		彩票公益金安排的支出	20,322,500	20,322,500			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	20,322,500	20,322,500			
合计				565,864,649	565,864,649			

2022年预算单位支出预算总表

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	544,776,328	7,984,357	536,791,971
208	02		民政管理事务	16,087,446	7,093,247	8,994,199
208	02	01	行政运行	7,093,247	7,093,247	
208	02	06	社会组织管理	4,368,313		4,368,313
208	02	07	行政区划和地名管理	50,000		50,000
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,394,900		2,394,900
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,180,986		2,180,986
208	05		行政事业单位养老支出	3,191,110	891,110	2,300,000
208	05	01	行政单位离退休	141,720	141,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,593	499,593	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	249,797	249,797	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,300,000		2,300,000

208	07		就业补助	6,000,000		6,000,000
208	07	04	社会保险补贴	3,500,000		3,500,000
208	07	05	公益性岗位补贴	2,500,000		2,500,000
208	10		社会福利	41,944,000		41,944,000
208	10	02	老年福利	7,030,000		7,030,000
208	10	06	养老服务	7,000,000		7,000,000
208	10	99	其他社会福利支出	27,914,000		27,914,000
208	11		残疾人事业	54,803,400		54,803,400
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	54,803,400		54,803,400
208	19		最低生活保障	132,877,580		132,877,580
208	19	01	城市最低生活保障金支出	132,877,580		132,877,580
208	20		临时救助	14,960,800		14,960,800
208	20	01	临时救助支出	14,960,800		14,960,800
208	21		特困人员救助供养	3,896,400		3,896,400
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	3,896,400		3,896,400
208	25		其他生活救助	14,095,592		14,095,592
208	25	01	其他城市生活救助	14,095,592		14,095,592
208	99		其他社会保障和就业支出	256,920,000		256,920,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	256,920,000		256,920,000

210			卫生健康支出	327,858	327,858	
210	11		行政事业单位医疗	327,858	327,858	
210	11	01	行政单位医疗	327,858	327,858	
221			住房保障支出	607,963	607,963	
221	02		住房改革支出	607,963	607,963	
221	02	01	住房公积金	530,186	530,186	
221	02	03	购房补贴	77,777	77,777	
229			其他支出	20,322,500		20,322,500
229	60		彩票公益金安排的支出	20,322,500		20,322,500
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	20,322,500		20,322,500
合计				565,864,649	8,920,178	556,944,471

2022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

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	545,542,149	一、社会保障和就业支出	544,606,328	544,606,328	
二、政府性基金	20,322,500	二、卫生健康支出	327,858	327,858	
		三、住房保障支出	607,963	607,963	
		四、其他支出	20,322,500		20,322,500
收入总计	565,864,649	支出总计	565,864,649	545,542,149	20,322,500

2022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	518,993,128	7,984,357	511,008,771
208	02		民政管理事务	16,087,446	7,093,247	8,994,199
208	02	01	行政运行	7,093,247	7,093,247	
208	02	06	社会组织管理	4,368,313		4,368,313
208	02	07	行政区划和地名管理	50,000		50,000
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,394,900		2,394,900
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,180,986		2,180,986
208	05		行政事业单位养老支出	987,910	891,110	96,800
208	05	01	行政单位离退休	141,720	141,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,593	499,593	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	249,797	249,797	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	96,800		96,800
208	07		就业补助	6,000,000		6,000,000

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				
208	07	04	社会保险补贴	3,500,000		3,500,000
208	07	05	公益性岗位补贴	2,500,000		2,500,000
208	10		社会福利	41,774,000		41,774,000
208	10	02	老年福利	6,860,000		6,860,000
208	10	06	养老服务	7,000,000		7,000,000
208	10	99	其他社会福利支出	27,914,000		27,914,000
208	11		残疾人事业	54,803,400		54,803,400
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	54,803,400		54,803,400
208	19		最低生活保障	125,637,580		125,637,580
208	19	01	城市最低生活保障金支出	125,637,580		125,637,580
208	20		临时救助	14,960,800		14,960,800
208	20	01	临时救助支出	14,960,800		14,960,800
208	21		特困人员救助供养	3,896,400		3,896,400
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	3,896,400		3,896,400
208	25		其他生活救助	12,295,592		12,295,592
208	25	01	其他城市生活救助	12,295,592		12,295,592
208	99		其他社会保障和就业支出	242,550,000		242,550,000

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				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	242,550,000		242,550,000
210			卫生健康支出	327,858	327,858	
210	11		行政事业单位医疗	327,858	327,858	
210	11	01	行政单位医疗	327,858	327,858	
221			住房保障支出	607,963	607,963	
221	02		住房改革支出	607,963	607,963	
221	02	01	住房公积金	530,186	530,186	
221	02	03	购房补贴	77,777	77,777	
229			其他支出	20,322,500		20,322,500
229	60		彩票公益金安排的支出	20,322,500		20,322,500
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	20,322,500		20,322,500
合计				540,251,449	8,920,178	531,331,271

2022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			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	20,322,500		20,322,500
229	60		彩票公益金安排的支出	20,322,500		20,322,500
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	20,322,500		20,322,500
合计				20,322,500		20,322,500

2022年预算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

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,659,298	7,659,298	
301	01	基本工资	1,166,724	1,166,724	
301	02	津贴补贴	4,772,300	4,772,300	
301	03	奖金	97,227	97,227	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	499,593	499,593	
301	09	职业年金缴费	249,797	249,797	
301	10	职工基本医疗保险缴费	327,858	327,858	
301	12	其他社会保障缴费	15,613	15,613	
301	13	住房公积金	530,186	530,186	
302		商品和服务支出	915,920		915,920
302	01	办公费	60,000		60,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	35,000		35,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	9,500		9,500
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	70,000		70,000
302	28	工会经费	88,365		88,365
302	29	福利费	112,320		112,320
302	39	其他交通费用	235,920		235,920
302	99	其他商品和服务支出	122,815		122,815
303		对个人和家庭的补助	144,960	144,960	
303	01	离休费	4,320	4,320	
303	02	退休费	137,400	137,400	
303	09	奖励金	3,240	3,240	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			8,920,178	7,804,258	1,115,920

2022年单位“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

2022年“三公”经费预算数						2022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				111.59

2022年单位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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

注：本部门2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.95万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算增加0元，主要原因是此项预算已由区里统筹安排。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0元，比2021年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行费0元，比2021年预算增加0元，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0.95万元。比2021年预算增加9万元，主要原因是减少公务接待支出，接待经费与上年持平。

二、机关运行经费预算

2022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111.59万元。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算498万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算478万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共25个，涉及项目预算资金54794.45万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产3991.34万元。固定资产14404.25万元，其中：房屋9966.73平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产38.70万元。长期投资0项0万元。在建工程3项24182.21万元。无形资产1项详细信息846.8万元。

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）

上海市财政局关于印发《上海市养老服务补贴管理办法（试行）》的通知（沪民规〔2021〕7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

2022年1月1日-2022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）

[详见单位的项目绩效目标表](#)

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	18800000	年度资金申请总额	18800000
	其中：财政资金	18800000	其中：当年财政拨款	18800000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	通过居家养老服务让更多生活不便、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，进一步促进家庭和谐对维护社会稳定发挥积极的作用。		落实居家养老服务补贴发放工作，为有需求的老年人提供居家养老服务。按时保质有效完成年度计划。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	居家养老工作完成率	=100%
			长护险服务完成率	=100%
			万人服务员民政补贴应	=100%
		质量指标	居家养老工作质量达标	达标
			长护险服务质量达标情	达标
			万人服务员民政补贴发	准确
		时效指标	各项工作完成及时性	及时
		成本指标	整体预算执行率	>=85%
			资金分配合理性	合理
	支出方向符合度		符合	
	效益指标	社会效益指标	服务补贴对所需家庭负	改善
			困难老人居家养老服务	>=90%
			离休干部居家养老服务	>=90%
可持续影响指标		服务质量控制标准	良好	
	老年人口管理机制建立	完善健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	>=85%	