

上海市普陀区民政局（本级）

2021 年度单位决算

# 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 2021 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

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市普陀区民政局 2021 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、预算绩效情况说明

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。

（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。

## 二、机构设置

根据上述职责，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。

## 第二部分 上海市普陀区民政局 2021 年度单位决算表

### 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	41,220.94	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	1,400.23	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	776.09	八、社会保障和就业支出	41,279.66
		九、卫生健康支出	31.12
		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	211.96
		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	1,430.23
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	43,397.27	本年支出合计	42,952.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	566.04	年末结转和结余	1,010.33
总计	43,963.30	总计	43,963.30

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		43,397.27	42,621.18	0.00	0.00	0.00	0.00	776.09
208	社会保障和就业支出	41,753.96	40,977.87	0.00	0.00	0.00	0.00	776.09
20802	民政管理事务	1,234.95	1,234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	588.24	588.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	346.23	346.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	210.30	210.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.34	336.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.23	22.23	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	77.55	77.55	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	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	200.72	200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	277.89	277.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	173.86	173.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,775.80	2,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00	776.09
2081002	老年福利	805.48	805.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	549.48	549.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	458.56	458.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,962.28	1,186.19	0.00	0.00	0.00	0.00	776.09
20819	最低生活保障	12,184.68	12,184.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	12,184.68	12,184.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,144.77	1,144.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,144.77	1,144.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	294.15	294.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	294.15	294.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	618.89	618.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	618.89	618.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	21,886.49	21,886.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21,886.49	21,886.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.96	211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.96	211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,400.23	1,400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,400.23	1,400.23	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	1,400.23	1,400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		42,952.97	966.93	41,986.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41,279.66	723.85	40,555.81	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,234.95	588.24	696.12	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	588.24	588.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	346.23	0.00	346.23	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	259.71	0.00	259.71	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.34	135.62	200.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.23	22.23	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	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	200.72	0.00	200.72	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	277.89	0.00	277.89	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	173.86	0.00	173.86	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	104.02	0.00	104.02	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,252.09	0.00	3,252.09	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	805.48	0.00	805.48	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	549.48	0.00	549.48	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	458.56	0.00	458.56	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,438.57	0.00	1,438.57	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	12,184.68	0.00	12,184.68	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	12,184.68	0.00	12,184.68	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,144.77	0.00	1,144.77	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,144.77	0.00	1,144.77	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	294.15	0.00	294.15	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	294.15	0.00	294.15	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	618.89	0.00	618.89	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	618.89	0.00	618.89	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	21,886.49	0.00	21,886.49	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21,886.49	0.00	21,886.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.96	211.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.96	211.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,430.23	0.00	1,430.23	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,430.23	0.00	1,430.23	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,430.23	0.00	1,430.23	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	41,220.94	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	1,400.23	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	41,032.59	41,032.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	31.12	31.12	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	211.96	211.96	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	1,430.23	0.00	1,430.23	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	42,621.18	本年支出合计	42,705.90	41,275.67	1,430.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	84.73	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	54.73					
二、政府性基金预算财政拨款	30.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	42,705.90	总计	42,705.90	41,275.67	1,430.23	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	41,032.59	723.85	40,308.74
20802	民政管理事务	1,284.36	588.24	696.12
2080201	行政运行	588.24	588.24	0.00
2080206	社会组织管理	346.23	0.00	346.23
2080207	行政区划和地名管理	2.69	0.00	2.69
2080208	基层政权建设和社区治理	259.71	0.00	259.71
2080299	其他民政管理事务支出	87.50	0.00	87.50
20805	行政事业单位养老支出	336.34	135.62	200.72
2080501	行政单位离退休	22.23	22.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.55	77.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.83	35.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.72	0.00	200.72
20807	就业补助	277.89	0.00	277.89
2080704	社会保险补贴	173.86	0.00	173.86
2080705	公益性岗位补贴	104.02	0.00	104.02
20810	社会福利	3,005.03	0.00	3,005.03
2081002	老年福利	805.48	0.00	805.48
2081005	社会福利事业单位	549.48	0.00	549.48
2081006	养老服务	458.56	0.00	458.56
2081099	其他社会福利支出	1,191.51	0.00	1,191.51
20819	最低生活保障	12,184.68	0.00	12,184.68

2081901	城市最低生活保障金支出	12,184.68	0.00	12,184.68
20820	临时救助	0.00	0.00	1,144.77
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	1,144.77
20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	294.15
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00	0.00	294.15
20825	其他生活救助	0.00	0.00	618.89
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	618.89
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	21,886.49
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	21,886.49
210	卫生健康支出	31.12	31.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12	0.00
2101101	行政单位医疗	31.12	31.12	0.00
221	住房保障支出	211.96	211.96	0.00
22102	住房改革支出	211.96	211.96	0.00
2210201	住房公积金	113.60	113.60	0.00
2210203	购房补贴	98.35	98.35	0.00
合计		41,275.67	966.93	40,308.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度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	860.98	302	商品和服务支出	75.67
30101	基本工资	110.60	30201	办公费	4.94
30102	津贴补贴	411.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	81.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	77.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.83	30207	邮电费	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	31.12	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	0.00	30211	差旅费	2.24
30113	住房公积金	113.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.96
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.33	30216	培训费	0.24
30302	退休费	11.91	30217	公务接待费	0.61
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
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	0.84
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	5.00
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	9.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	8.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	22.43
			30240	税金及附加费用	16.85
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	8.04
			31002	办公设备购置	8.04
			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	883.21		公用经费合计	83.72

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
0.95	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.61

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			小计	基本支出	项目支出	
合计		30.00	1,400.23	小计	基本支出	项目支出	0.00
229	其他支出	30.00	1,400.23	1,430.23	0.00	1,430.23	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	1,400.23	1,430.23	0.00	1,430.23	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	1,400.23	1,430.23	0.00	1,430.23	0.00
合计		30.00	1,400.23	1,430.23	0.00	1,430.23	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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市普陀区 XX 局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	41,281.11	41,941.62
（一）流动资产	---	---	4,510.69	4,801.40
（二）固定资产	---	---	14,376.48	14,404.25
其中：1. 房屋（平方米）	9,966.73	9,966.73	14,266.22	14,266.22
2.通用设备（台/套/辆）	149	113	77.83	93.51
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	32.43	44.52
减：累计折旧及减值准备	---	---	1,783.95	2,081.63
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	24,176.90	24,182.21
（六）无形资产	---	---	2.12	848.92
减：累计摊销	---	---	1.12	213.53
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	3,134.73	2,981.19
<b>三、净资产合计</b>	---	---	38,146.38	38,960.43

## 第三部分 上海市普陀区民政局 2021 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 2021 年度收入支出总计 43,963.30 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 7,167.03 万元，下降 0.14%。主要原因：政府性基金中减少了其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出以及用于社会福利的彩票公益金支出、抗疫相关支出。

### 二、收入决算情况说明

本年合计年收入 43,397.27 万元，其中：财政拨款收入 43,397.27 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 42,952.97 万元，其中：基本支出 966.93 万元，占 2.25%；项目支出 41,986.04 万元，占 97.75%。

### 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 2021 年度财政拨款收入支出总计 42,705.90 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 7,823.12 万元，下降 15.48%。主要原因政府性基金中减少了其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出以及用于社会福利的彩票公益金支出、抗疫相关支出。

### 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 41,275.67 万元，占本年支出合计的 95.97%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,366.7 万元，下降 3.20%。

## **（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 41,275.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 41,032.59 万元，占 99.41%；卫生健康支出 31.12 万元，占 0.08%，住房保障支出 211.96 万元，占 0.51%。

## **（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 44,894.74 万元，支出决算为 41,275.67 万元，完成年初预算的 91.94%。小于预算数的主要原因：根据区民政局 2021 年预算项目的实际执行情况，结合本区民政事业发展和当年实际支出需求。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 602.59 万元，支出决算为 588.24 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，决算数低于预算。

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 420.34 万元，支出决算为 346.23 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实际要求，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 万元，支出决算为 2.69 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，支出数低于预算数。

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 241.50 万元，支出决算为 259.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：使用了上年结转资金。

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 112 万元，支出决算为 87.5 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 24.34 万元，支出决算为 22.23 万元。决算数小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。

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）。主要用于各级财政部门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 48.23 万元，支出决算为 77.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据机关事业单位社保缴费基数调整。

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）。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 24.12 万元，支出决算为 35.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据当年职业年金的实际执行情况，决算数略大于预算数。

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）。主要用于机关事业单位离退休人员其他支出。年初预算为 249.12 万元，支出决算为 200.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年机关事业单位离退休人员支出的实际情况，决算数低于预算数。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。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。年初预算为 0 万元，支出决算为 173.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年下半年普陀区居家养老项目万人就业公益性岗位社会保险补贴改由普陀区民政局发放。

11、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。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年下半年普陀区居

家养老项目万人就业公益性岗位补贴改由普陀区民政局发放。

12、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 488 万元，支出决算为 805.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：使用了上年结转资金。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位。主要用于社会福利事业单位的补助支出。年初预算为 550 万元，支出决算为 549.48 万元。决算数与预算数基本持平。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务。主要用于养老服务方面的补助支出。年初预算为 589.96 万元，支出决算为 458.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据居家养老专项的实际发生数支出。

15、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 1844.80 万元，支出决算为 1191.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据福利事业项目的实际进度支出。

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）。主要用于城市最低生活保障金支出。年初预算为 13282.28 万元，支出决算为 12184.68 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。

17、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1905.37万元，支出决算为1144.77万元。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实际发生数。

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）。主要用于特困人员救助供养的社会保障支出。年初预算为327.84万元，支出决算为294.15万元。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、医疗等救助支出。

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）。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714.74万元，支出决算为618.89万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年其他城市生活救助项目的实际发生情况，决算数低于预算数。

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）。主要用于其他社会保障和就业支出等。年初预算为23300.00万元，支出决算为21886.49万元。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实际需求执行以及当年救助标准及人数的变化。

21、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28.64万元，支出决算为31.12万元。决算数大于预算数的主要

原因：根据事业单位人数及实际应交的医疗补助标准支付，追加行政单位医疗经费。

22、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 54.71 万元，支出决算为 113.60 元。决算数大于预算数的主要原因：根据 2021 年实际应缴纳住房公积金的保障支出，追加住房公积金经费。

23、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 81.16 万元，支出决算为 98.35 万元。决算数大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 966.93 万元。其中：人员经费 833.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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 83.72 万元，主要包括：办公费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修（护）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，税金及附加费用，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 0.95 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 64.21%，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 0.61 万元，完成预算的 64.21%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是根据当年的实际公务接待发生数支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.61 万元，增长 100%，其中：公务接待费支出决算增加 0.61 万元，增长 100%，公务接待费支出增加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 0.61 万元，占 100%。具体情况如下：

公务接待费支出 0.61 万元。其中：

国内公务接待支出 0.61 万。主要用于：共 4 个批次公务接待支出，包括接待安徽省长丰县民政局一批次，共 9 人工作用餐支出；接待安徽省淮北市相山区代表团一批次，共 20 人工作用餐支出；接待芜湖市民政局、发改委、财政局、无为市民政局、南陵县民政局一批次，共 21 人工作用餐支出。接待成都市成华区考察团一批次，共 12 人工作用餐支出。

## **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 1400.23 万元，支出收入

1430.23 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 1541.2 万元，支出决算为 1400.23 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，2021 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 2021 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 2021 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门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；各科室、基层单位按时完成绩效申报表，提高填报的质量，完善项目概况、项目依据、项目执行情况、执行计划、项目实施的措施、制度，制定年度绩效目标。全过程绩效管理实施情况编报绩效目标的 2021 年度项目 27 个，涉及预算金额 8874.21 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 27 个，涉及预算金额 8874.21 万元；绩效自评的 2021 年度项目 27 个，涉及预算金额 8874.21 万元，平均得分 94.85



分（其中，绩效评级为“优”的项目 26 个；绩效评级为“良”的项目 1 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 1 个，已经完成整改的 1 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 83.72 万元，比 2020 年度增加 8.07 万元，增长 10.67%。主要原因是机关编制人员增加，商品和服务支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市普陀区民政局 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 339.15 万元，其中：货物采购金额 2.91 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 336.24 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市普陀区民政局 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

2021 年度财政政策绩效自评价								
政策名称		支内回沪人员救济						
自评开始时间		230,000,000			自评结束时间			
分类	全年预算数（元）		跟踪执行数（元）		执行率（%）			
年度资金总额	230,000,000		205,211,565		89%			
其中：中央补助								
市级补助								
区级补助								
年度总体目标	年初设定目标	为全区符合标准的对象给予帮困补助，通过发放帮困补助资金，缓解他们的生活困难。						
	全年完成情况	按政策及时发放帮困补助资金						
一级指标								
	权重	二级指标	三级指标	年度目标值	全年完成值	原因分析	改进措施	自评分
产出指标	35	数量指标	预算执行率	1	89%	申请补助人数不确定及救助标准调整等的客观原	根据政策要求调整预算	5

						因		
		质量指标	复核对象补助资金	1	1			5
		时效指标	每季度按时发放	1	1			5
		成本指标	整体预算执行率	1	1			5
			资金分配合理性	1	1			5
			支出方向符合度	1	1			5
效益指标	45	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解对象生活困难	提升	提升			45
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	20	服务对象满意度指标	受益人员满意度	提升	提升			20
合计								95

2021 年度财政政策绩效自我评价								
政策名称		最低生活保障费						
自评开始时间		2021. 1		自评结束时间		2021. 12		
分类	全年预算数（元）		跟踪执行数（元）		执行率（%）			
年度资金总额	132, 271, 080		121, 550, 434		92%			
其中：中央补助								
市级补助								
区级补助								
年度总体目标	年初设定目标	为全区符合标准的申请家庭给予生活补助，通过发放生活补助，保障他们的基本生活，保障他们的基本生存权利。						
	全年完成情况	根据政策要求及时发放资金						
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度目标值	全年完成值	原因分析	改进措施	自评分
产出指标	35	数量指标	享受补贴家庭数	4000	4000			5
			享受补贴人次	95000	95000			5
		质量指标	预算执行率	>=90%	>=90%			8
		时效指标						

		成本指标	整体预算执行率	≥90%	≥90%			5
			资金分配合理性	合理	合理			5
			支出方向符合度	根据政策要求发放资金	根据政策要求发放资金			5
效益指标	45	经济效益指标						
		社会效益指标	应保尽保率	≥95%	≥95%			25
			受益人员生活水平改善度	有所改善	有所改善			20
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	20	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	≥90%			20
合计								98

## 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 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。