

# 上海市嘉定区民政局 2019 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市嘉定区民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市嘉定区民政局 2019 年度部门决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市嘉定区民政局 2019 年度部门决算情况说明

## 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

（一）贯彻执行有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究起草有关民政工作的实施意见，拟订相关政策、规划，并组织实施。

（二）负责本区社会救助工作。健全城乡社会救助体系，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）负责本区居民经济状况核对工作。组织实施居民经济状况核对项目、标准和实施办法，管理居民经济状况核对工作。研究分析居民经济状况。

（四）负责本区社会福利工作。指导各类社会福利设施建设和服务管理。负责孤儿救助和临时看护工作，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农村留守儿童关爱保护工作，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,负责城乡重度残疾人纳入基本医疗保障的复核工作。做好残疾人集中就业工作,指导、监督残疾人集中就业企业对残疾人职工合法利益的保障,协助做好残疾人进口用品免税有关管理工作。

(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。推进慈善信息公开和共享以及开展慈善表彰等。

(八) 负责本区基层政权建设工作。组织开展居(村)民委员会选举,做好居(村)委会特别法人统一社会信用代码赋码颁证工作,牵头推进街镇社区事务受理服务中心标准化建设。

(九) 负责本区行政区划和政区地名工作。负责镇、街道的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核报批,负责行政区划界线管理。

(十) 负责本区婚姻登记和收养登记管理工作。推进倡导婚俗改革。

(十一) 负责本区殡葬管理工作。推进本区殡葬改革和殡葬行业标准化建设,负责殡葬服务单位的日常监督管理。

(十二) 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。

(十三)负责本区福利彩票管理工作。规划建设福利彩票销售网络,监督福利彩票代销者的代销行为,负责福利彩票公益金的使用管理和监督。

(十四)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。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。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。上海市嘉定区民政局要推进社会组织管理制度改革,促进社会组织健康有序发展,加快形成现代社会组织体系。构建与新时代要求相适应的社会福利体系,全面建成“五位一体”的社会养老服务体系,进一步完善面向儿童、残疾人等特殊群体的社会福利政策。完善社会救助体系建设,推进社会救助工作法治化,大力发展慈善事业,进一步夯实民政托底保障作用。建设高效便捷的社会服务体系,推进社区事务受理“全市通办”“一网通办”“一证通办”。深化殡葬服务改革,提高婚姻和收养服务质量。

(十七)与上海市嘉定区卫生健康委员会有关职责分工。上海市嘉定区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系相关政策、规划、标准和实施意见,

并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。上海市嘉定区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(十八)与上海市嘉定区地区工作办公室有关职责分工。上海市嘉定区民政局组织开展居(村)民委员会选举,负责居(村)委会特别法人统一社会信用代码赋码颁证工作,牵头推进街镇社区事务受理服务中心标准化建设,负责乡镇、街道的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核报批,负责行政区划界线管理。上海市嘉定区地区工作办公室负责指导基层群众自治建设,牵头推进社区工作者队伍建设;指导居(村)民委员会的设立、撤销、更名、命名等工作;负责职业社会工作者相关工作和志愿服务行政管理;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;负责社会建设有关工作,研究提出加强社会建设的政策建议,督促检查社会建设工作情况,总结推广社会建设工作典型经验。

(十九)与上海市嘉定区商务委员会有关职责分工。上海市嘉定区民政局负责帮困粮油供应对象确认及卡券发放,协同推进帮困粮油供应有关工作。上海市嘉定区商务委员会负责帮困粮油供应及管理工作。

## **二、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，上海市嘉定区民政局部门决算包括：上海市嘉定区民政局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区民政局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市嘉定区民政局（本级）	
2	上海市嘉定区救助管理站	
3	上海市嘉定区婚姻登记管理所	
4	上海市嘉定区老龄事业发展中心	
5	上海市嘉定区福利生产管理所	
6	上海市嘉定区殡葬管理所	
7	上海市嘉定区居民经济状况核对中心	
8	上海市嘉定区第一社会福利院	

## 第二部分 上海市嘉定区民政局 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

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	52,505.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,603.27	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	297.72	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	2,466.61	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	54,398.56
		九、卫生健康支出	179.18
		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	202.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	2,791.63
本年收入合计	58,873.01	本年支出合计	57,571.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	1,301.26
总计	58,873.01	总计	58,873.01



2019年度收入决算表

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							
类	款	项	合计	58,873.01	56,108.68		297.72			2,466.61
208			社会保障和就业支出	55,699.82	52,935.49		297.72			2,466.61
208	02		民政管理事务	6,248.53	6,235.83					12.70
208	02	01	行政运行	1,094.60	1,094.60					
208	02	02	一般行政管理事务	23.18	23.18					
208	02	06	民间组织管理	1,024.15	1,024.15					
208	02	07	行政区划和地名管理	9.58	7.88					1.70
208	02	08	基层政权和社区建设	44.60	33.60					11.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	4,052.42	4,052.42					
208	05		行政事业单位离退休	260.51	260.51					
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	21.73	21.73					
208	05	02	事业单位离退休	2.98	2.98					

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.21	162.21					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.59	73.59					
208	07		就业补助	281.36	281.36					
208	07	05	公益性岗位补贴	281.36	281.36					
208	08		抚恤	0.74	0.74					
208	08	02	伤残抚恤	0.50	0.50					
208	08	99	其他优抚支出	0.24	0.24					
208	09		退役安置	2,079.14	2,077.34					1.80
208	09	01	退役士兵安置	2,052.00	2,052.00					
208	09	99	其他退役安置支出	27.14	25.34					1.80
208	10		社会福利	42,881.33	40,161.16		297.72			2,422.45
208	10	02	老年福利	35,196.26	32,773.81					2,422.45
208	10	04	殡葬	1,612.96	1,612.96					
208	10	05	社会福利事业单位	6,072.11	5,774.38		297.72			
208	11		残疾人事业	1,364.56	1,364.56					
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1,364.56	1,364.56					

208	20		临时救助	1, 026. 55	1, 026. 55					
208	20	01	临时救助支出	559. 54	559. 54					
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	467. 00	467. 00					
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	811. 64	811. 64					
208	22	01	移民补助	41. 64	41. 64					
208	22	02	基础设施建设和经济发展	770. 00	770. 00					
208	25		其他生活救助	200. 25	170. 59					29. 66
208	25	01	其他城市生活救助	199. 21	169. 55					29. 66
208	25	02	其他农村生活救助	1. 04	1. 04					
208	28		退役军人管理事务	164. 70	164. 70					
208	28	04	拥军优属	164. 70	164. 70					
208	99		其他社会保障和就业支出	380. 50	380. 50					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	380. 50	380. 50					
210			卫生健康支出	179. 18	179. 18					
210	11		行政事业单位医疗	96. 09	96. 09					
210	11	01	行政单位医疗	27. 88	27. 88					
210	11	02	事业单位医疗	68. 21	68. 21					

210	13		医疗救助	83.09	83.09					
210	13	01	城乡医疗救助	83.09	83.09					
221			住房保障支出	202.39	202.39					
221	02		住房改革支出	202.39	202.39					
221	02	01	住房公积金	114.37	114.37					
221	02	03	购房补贴	88.02	88.02					
229			其他支出	2,791.63	2,791.63					
229	60		彩票公益金安排的支出	2,791.63	2,791.63					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,791.63	2,791.63					

2019年度支出决算表

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						
类	款	项	合计	57,571.75	3,606.70	53,965.05			
208			社会保障和就业支出	54,398.56	3,308.23	51,090.33			
208	02		民政管理事务	6,248.53	2,080.46	4,168.08			
208	02	01	行政运行	1,094.60	1,094.60				
208	02	02	一般行政管理事务	23.18		23.18			
208	02	06	民间组织管理	1,024.15		1,024.15			
208	02	07	行政区划和地名管理	9.58		9.58			
208	02	08	基层政权和社区建设	44.60		44.60			
208	02	99	其他民政管理事务支出	4,052.42	985.86	3,066.56			
208	05		行政事业单位离退休	260.51	260.51				
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	21.73	21.73				
208	05	02	事业单位离退休	2.98	2.98				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.21	162.21				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.59	73.59				
208	07		就业补助	281.36		281.36			
208	07	05	公益性岗位补贴	281.36		281.36			
208	08		抚恤	0.74		0.74			
208	08	02	伤残抚恤	0.50		0.50			
208	08	99	其他优抚支出	0.24		0.24			
208	09		退役安置	2,079.14		2,079.14			
208	09	01	退役士兵安置	2,052.00		2,052.00			
208	09	99	其他退役安置支出	27.14		27.14			
208	10		社会福利	41,580.07	632.36	40,947.71			
208	10	02	老年福利	33,897.50	169.74	33,727.76			
208	10	04	殡葬	1,610.46	139.87	1,470.59			
208	10	05	社会福利事业单位	6,072.11	322.75	5,749.35			
208	11		残疾人事业	1,364.56		1,364.56			
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1,364.56		1,364.56			

208	20		临时救助	1, 026. 55	334. 90	691. 65			
208	20	01	临时救助支出	559. 54		559. 54			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	467. 00	334. 90	132. 11			
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	811. 64		811. 64			
208	22	01	移民补助	41. 64		41. 64			
208	22	02	基础设施建设和经济发展	770. 00		770. 00			
208	25		其他生活救助	200. 25		200. 25			
208	25	01	其他城市生活救助	199. 21		199. 21			
208	25	02	其他农村生活救助	1. 04		1. 04			
208	28		退役军人管理事务	164. 70		164. 70			
208	28	04	拥军优属	164. 70		164. 70			
208	99		其他社会保障和就业支出	380. 50		380. 50			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	380. 50		380. 50			
210			卫生健康支出	179. 18	96. 09	83. 09			
210	11		行政事业单位医疗	96. 09	96. 09				
210	11	01	行政单位医疗	27. 88	27. 88				

210	11	02	事业单位医疗	68.21	68.21				
210	13		医疗救助	83.09		83.09			
210	13	01	城乡医疗救助	83.09		83.09			
221			住房保障支出	202.39	202.39				
221	02		住房改革支出	202.39	202.39				
221	02	01	住房公积金	114.37	114.37				
221	02	03	购房补贴	88.02	88.02				
229			其他支出	2,791.63		2,791.63			
229	60		彩票公益金安排的支出	2,791.63		2,791.63			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,791.63		2,791.63			



2019年度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
一、一般公共预算财政拨款	52,505.42	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	3,603.27	二、外交支出			
		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	51,634.23	50,822.59	811.64
		九、卫生健康支出	179.18	179.18	
		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	202.39	202.39	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	2,791.63		2,791.63
本年收入合计	56,108.68	本年支出合计	54,807.43	51,204.16	3,603.27
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1,301.25	1,301.25	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	56,108.68	总计	56,108.68	52,505.41	3,603.27

2019年度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			
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	50,822.59	3,308.23	47,514.36
208	02		民政管理事务	6,235.83	2,080.46	4,155.38
208	02	01	行政运行	1,094.60	1,094.60	
208	02	02	一般行政管理事务	23.18		23.18
208	02	06	民间组织管理	1,024.15		1,024.15
208	02	07	行政区划和地名管理	7.88		7.88
208	02	08	基层政权和社区建设	33.60		33.60
208	02	99	其他民政管理事务支出	4,052.42	985.86	3,066.56
208	05		行政事业单位离退休	260.51	260.51	47,514.36
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	21.73	21.73	
208	05	02	事业单位离退休	2.98	2.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.21	162.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.59	73.59	
208	07		就业补助	281.36		281.36
208	07	05	公益性岗位补贴	281.36		281.36
208	08		抚恤	0.74		0.74
208	08	02	伤残抚恤	0.50		0.50
208	08	99	其他优抚支出	0.24		0.24
208	09		退役安置	2,077.34		2,077.34
208	09	01	退役士兵安置	2,052.00		2,052.00
208	09	99	其他退役安置支出	25.34		25.34
208	10		社会福利	38,859.90	632.36	38,227.54

208	10	02	老年福利	31,475.05	169.74	31,305.31
208	10	04	殡葬	1,610.46	139.87	1,470.59
208	10	05	社会福利事业单位	5,774.38	322.75	5,451.63
208	11		残疾人事业	1,364.56		1,364.56
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1,364.56		1,364.56
208	20		临时救助	1,026.55	334.90	691.65
208	20	01	临时救助支出	559.54		559.54
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	467.00	334.90	132.11
208	25		其他生活救助	170.59		170.59
208	25	01	其他城市生活救助	169.55		169.55
208	25	02	其他农村生活救助	1.04		1.04
208	28		退役军人管理事务	164.70		164.70
208	28	04	拥军优属	164.70		164.70
208	99		其他社会保障和就业支出	380.50		380.50
208	99	01	其他社会保障和就业支出	380.50		380.50
210			卫生健康支出	179.18	96.09	83.09
210	11		行政事业单位医疗	96.09	96.09	
210	11	01	行政单位医疗	27.88	27.88	
210	11	02	事业单位医疗	68.21	68.21	
210	13		医疗救助	83.09		83.09
210	13	01	城乡医疗救助	83.09		83.09
221			住房保障支出	202.39	202.39	
221	02		住房改革支出	202.39	202.39	
221	02	01	住房公积金	114.37	114.37	
221	02	03	购房补贴	88.02	88.02	
合计				51,204.16	3,606.70	47,597.46

2019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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	2,599.79	2,599.79	
301	01	基本工资	292.28	292.28	
301	02	津贴补贴	464.47	464.47	
301	03	奖金	26.88	26.88	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	650.91	650.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	175.60	175.60	
301	09	职业年金缴费	79.69	79.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.35	76.35	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	37.69	37.69	
301	13	住房公积金	114.37	114.37	
301	14	医疗费	8.13	8.13	
301	99	其他工资福利支出	673.40	673.40	
302		商品和服务支出	975.41		975.41
302	01	办公费	61.34		61.34
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	03	咨询费	5.19		5.19
302	04	手续费	0.73		0.73
302	05	水费	4.92		4.92
302	06	电费	8.38		8.38
302	07	邮电费	9.05		9.05
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	149.11		149.11
302	11	差旅费	9.91		9.91
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	9.88		9.88
302	14	租赁费	458.89		458.89
302	15	会议费	0.10		0.10
302	16	培训费	2.61		2.61
302	17	公务接待费	0.41		0.41
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	0.20		0.20
302	26	劳务费	2.42		2.42
302	27	委托业务费	3.59		3.59
302	28	工会经费	20.53		20.53
302	29	福利费	27.48		27.48
302	31	公务用车运行维护费	10.60		10.60
302	39	其他交通费用	22.81		22.81
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	166.24		166.24
303		对个人和家庭的补助	22.77	22.77	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	21.95	21.95	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.82	0.82	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	8.74		8.74
310	02	办公设备购置	8.74		8.74
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			3,606.70	2622.55	984.15

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	547.57
16.70	11.01			11.20	10.60			11.20	10.60	5.50	0.41	

2019年度政府性基金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			
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	811.64		811.64
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	811.64		811.64
208	22	01	移民补助	41.64		41.64
208	22	02	基础设施建设和经济发展	770.00		770.00
229			其他支出	2,791.63		2,791.63
229	60		彩票公益金安排的支出	2,791.63		2,791.63
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,791.63		2,791.63
合计				3,603.27		3,603.27



2019年度资产负债情况表

金额单位：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>	——	——	40973.49	44614.66
（一）流动资产	——	——	37582.62	10607.88
（二）固定资产	——	——	3728.49	4665.24
其中：1.房屋（平方米）	4762.35	4762.35	709.54	1216.47
2.通用设备（台/套/辆）	1508	1808	1297.61	1322.49
其中：（1）车辆（辆）	4	4	70.87	70.87
一般公务用车	4	4	70.87	70.87
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）	1258	1533	987.96	1039.74
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	733.38	1086.54
减：累计折旧及减值准备	——	——	1658.38	1860.85
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	102.90	104.03
减：累计摊销	——	——	47.10	50.14
（七）其他资产	——	——	1264.96	30713.96
<b>二、负债合计</b>	——	——	32726.60	36502.68
<b>三、净资产合计</b>	——	——	8246.89	8111.98

### **第三部分 上海市嘉定区民政局 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市嘉定区民政局 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市嘉定区民政局 2019 年度收入总计为 58873.01 万元、支出总计为 58873.01 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 1066.68 万元。主要原因为年内完成机构改革转隶，部分职能划出民政；老年福利支出有所增加。

#### **二、关于上海市嘉定区民政局 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 58873.01 万元，其中：财政拨款收入 56108.69 万元，占 95.30%；事业收入 297.72 万元，占 0.51%；其他收入 2466.61 万元，占 4.19%。

#### **三、关于上海市嘉定区民政局 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 57571.75 万元，其中：基本支出 3606.70 万元，占 6.26%；项目支出 53965.05 万元，占 93.74%。

#### **四、关于上海市嘉定区民政局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市嘉定区民政局 2019 年度财政拨款收支总决算 56108.68 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1470.26 万元，增长 2.69%。主要原因为年内完成机构改革转隶，部分职能划出民政；老年福利支出有所增加。

#### **五、关于上海市嘉定区民政局 2019 年度一般公共预算财政**

## **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**

上海市嘉定区民政局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 51204.16 万元，占本年支出合计的 88.94%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 908.20 万元，降低 1.74%。主要原因为年内完成机构改革转隶，部分职能划出民政；老年福利支出有所增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市嘉定区民政局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 51204.16 万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出 50822.59 万元，占 99.25%；卫生健康支出 179.18 万元，占 0.35%；住房保障支出 202.39 万元，占 0.40%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市嘉定区民政局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 66013.29 万元，支出决算为 51204.16 万元，完成年初预算的 77.57%。决算数小于预算数的主要原因为年内完成机构改革转隶，部分职能划出民政。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 1220.62 万元，支出决算为 1094.60 万元。决算数小于预算数的主要原因为年内完成机构改革转隶，部分人员变动调减预算。

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及委托律师事务所进行行政相关法律事务处理工作。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 23.18 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-民间组织管理。主要用于市、区两级公益招投标项目资助，促进社会组织发展项目资助，公益实践园运营和群团组织防控等支出。年初预算为 1222.91 万元，支出决算为 1024.15 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 8.30 万元，支出决算为 7.88 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-基层政权和社区建设。主要用于村居委会成员培训、农村社区建设试点示范村建设等支出。年初预算为 162.34 万元，支出决算为 33.60 万元。决算数小于预算数的主要原因为机构改革后，部分职能划至地区办，相应预算调减。

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。主要用于区福利生产管理所、居民经济状况核对中心、婚姻登记管理所的运作经费、区级社区公益招投标经费、市民综合

帮扶、各项民政政策宣传、平台维护等支出。年初预算为 4457.01 万元，支出决算为 4052.42 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。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休。主要用于局机关退休经费支出。年初预算为 21.89 万元，支出决算为 21.73 万元。决算数小于预算数的主要原因为根据实际发放数，略有结余。

8、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休。主要用于下属 7 家事业单位退休活动经费支出。年初预算为 13.36 万元，支出决算为 2.98 万元。决算数小于预算数的主要原因为年内完成机构改革转隶，有两家事业单位整建制划出民政，相应经费调减。

9、社会保障和就业支出-政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于局系统在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 220.93 万元，支出决算为 162.21 万元。决算数小于预算数的主要原因为年内完成机构改革转隶，有两家事业单位整建制划出民政，相应经费调减。

10、社会保障和就业支出-政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于局系统职业年金缴费支出。年初预算 88.37 万元，支出决算为 73.59 万元。决算数大于预算数的主要原因为年内完成机构改革转隶，有两家事业单位整建制划出民政，相应经费调减。

11、社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴。主要用于社区居家养老补助款支出。年初预算为 420.00 万元，支出决算为 281.36 万元。决算数小于预算数的主要原因为政策变化调减预算。

12、社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤。主要用于伤残军人假肢费支出。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 0.50 万元。决算数小于预算数的主要原因为机构改革转隶，该职能划至退役军人局，相应预算调减。

13、社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出。主要用于农村重点优抚对象一次性优待金、零散烈士纪念设施保护管理、优抚对象纳保经费等支出。年初预算为 401.04 万元，支出决算为 0.24 万元。决算数小于预算数的主要原因为机构改革转隶，该职能划至退役军人局，相应预算调减。

14、社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置。主要用于自主就业的城镇退役士兵社会保险、生活补助和经济补助、退役士兵待安置期间生活、医疗补助等支出。年初预算为 2944.36 万元，支出决算为 2052.00 万元。决算数小于预算数的主要原因为机构改革转隶，该职能划至退役军人局，相应预算调减。

15、社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出。主要用于无军籍、异地退休人员医药费、活动费补助支出。年初预算为 75.50 元，支出决算为 25.34 万元。决算数小于预算数的主要原因为机构改革转隶，该职能划至退役军人局，相应预算调减。

16、社会保障和就业支出-社会福利-老年福利。主要用于第一社会福利院二期建设、新增社区老年人助餐点、老年日间服务中心、老年活动室补贴、养老机构运营补贴、机构从业人员补贴、百岁老人慰问、老年综合津贴等支出。年初预算为 33960.67 元，支出决算为 31475.05 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。

17、社会保障和就业支出-社会福利-殡葬。主要用于区殡葬管理所正常运转支出和项目支出。年初预算为 1566.73 元，支出决算为 1610.46 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。

18、社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位。主要用于区第一社会福利院单位运作经费支出。年初预算为 6825.50 万元，支出决算为 5774.38 万元。决算数小于预算数的主要原因为根据实际支出情况调整预算。

19、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫。主要用于区福利企业残疾人集中就业社会保险费补贴支出。年初预算为 1539.72 元，支出决算为 1364.56 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减预算。

20、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 570.00 万元，支出决算为 559.54 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、社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出。主要用于区救助管理站单位正常运转及专项经费支出。年初预算为 484.30 万元，支出决算为 467.01 万元。决算数小于预算数的主要原因根据年内实际情况调整预算。

22、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、成年孤儿安置、弃婴救治、历史老案平反纠错人员生活补助支出等。年初预算为 191.33 万元，支出决算为 169.55 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。

23、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 1.10 万元，支出决算为 1.04 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。

24、社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属。主要用于支持部队建设支出。年初预算为 1966.80 万元，支出决算为 164.70 万元。决算数小于预算数的主要原因为机构改革转隶，该职能划至退役军人局，相应预算调减。

25、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。主要用于企业退休复员干部生活困难补助、区民生救助保险工程、安徽下放户补助、社会救助应急补助等支出。年初预算为 597.50 万元，支出决算为 380.50 万元。决算数小于预算数的主要原因为机构改革转隶，部分职能划至退役军人



局，相应预算调减。

26、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 37.32 万元，支出决算为 27.88 万元。决算数小于预算数的主要原因为机构改革转隶，部分人员调出，相应预算调减。

27、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。主要用于下属 7 家事业单位职工缴纳医疗保险。年初预算为 113.75 万元，支出决算为 68.21 万元。决算数小于预算数的主要原因为机构改革转隶，两家事业单位整建制划出，相应预算调减。

28、卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助。主要用于医保个人缴费补助、医疗救助支出。年初预算为 860.26 万元，支出决算为 83.09 万元。决算数小于预算数的主要原因为机构改革转隶，该职能划至医保局，相应预算调减。

29、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于局系统职工住房公积金支出。年初预算为 132.25 万元，支出决算为 114.37 万元。决算数小于预算数的主要原因为机构改革转隶，部分人员调出，相应预算调减。

30、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。主要用于局本级职工购房补贴支出。年初预算 96.72 万元，支出决算为 88.02 万元。决算数大于预算数的主要原因为机构改革转隶，部分人员调出，相应预算调减。

## **六、关于上海市嘉定区民政局 2019 年度一般公共预算财政**

## **拨款基本支出决算情况说明**

上海市嘉定区民政局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3606.70 万元,包括人员经费 2622.55 万元,公用经费 984.15 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 2599.79 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 975.41 万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 22.77 万元,主要用于:抚恤金、奖励金。

4、资本性支出 8.74 万元,主要用于:办公设备购置。

## **七、关于上海市嘉定区民政局 2019 年度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。**

上海市嘉定区民政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 16.70 万元,支出决算为 11.01 万元,完成预算的 65.93%,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 10.60 万元，完成预算的 94.64%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算的 7.45%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为年内机构改革转隶，一辆公务用车划出民政，相应经费调减；公务接待费根据实际公务接待情况支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 22.13 万元，降低 66.77%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 21.73 万元，降低 67.21%；公务接待费支出决算减少 0.39 万元，降低 48.75%。因公出国（境）费支出无减少无增加，主要原因为近两年无因公出国人员。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是区救助站公务用车购置支出减少。公务接待费支出减少的主要原因是根据实际公务接待情况支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“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 10.60 万元，占 96.28%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 3.72%。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。无开支内容包括。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.60 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 10.60 万元。主要用于区一福院、救助站的公务用车运行维护支出。2019 年，上海市嘉定区民政局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0.41 万元。其中：

国内公务接待支出 0.41 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待外省兄弟单位来局考察，市局前来调研。共接待 2 批次，30 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

#### **八、关于上海市嘉定区民政局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市嘉定区民政局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 3603.27 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出-大中型水库移民后期扶持基金支出-移民补助。主要用于：三峡移民后期扶持结余资金对移民的个人补助支出。年初预算为 41.82 万元，支出决算为 41.64 万元。决算数小于预算数的主要原因为根据实际发放人数支出。

2、社会保障和就业支出-大中型水库移民后期扶持基金支出-基础设施建设和经济发展。主要用于：三峡移民后期扶持结余资金对移民基础设施建设支出。年初预算为 770.00 万元，支出决算为 770.00 万元。决算数与预算数持平。

3、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等支出。年初预算为 2145.75 万元，支出决算为

2791.63 万元。决算数大于预算数的主要原因为根据市级转移支付资金调增预算。

4、其他支出-彩票公益金安排的支出-用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。主要用于：市级公益招投标项目资助支出。年初预算为 2.44 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因为机构改革转隶，该职能划至医保局，相应预算调减。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市嘉定区民政局 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市嘉定区民政局 2019 年度机关运行经费支出 547.57 万元，比 2018 年度减少 51.89 万元，降低 8.65%。主要原因为机构改革转隶，部分人员调出，相应预算调减。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市嘉定区民政局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4708.05 万元，其中：货物采购金额 604.21 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 4103.84 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2825.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1695.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 2825.00 万元；在面向小微

企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 1695.00 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 6591.10 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市嘉定区民政局 2018 年度无车辆特殊占用情况。

#### **2、房屋**

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市嘉定区民政局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 2867.01 平方米。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海市嘉定区民政局2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门按要求完成项目绩效前评价，绩效目标编报，绩效跟踪，绩效后评价等绩效管理各项工作；完成试编政策绩效目标2个以及部门整体绩效目标。全过程绩效管理实施情况：本部门8家预算单位，2019年度编报绩效目标的项目141个，涉及预算金额64189.68万元；绩效跟踪评价的2019年度项目76个，涉及预算金额50356.83万元；绩效自评的2019年度项目8个，涉及预算金额32079.90万元，平均得分90.5分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目5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。绩效自评中共发问题9个，已经完成整改的1个，正在整改的8个）。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

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：区一福院收住院老人床位费、伙食费等。

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：市民政局下拨项目补贴资金收入等。

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。