

# 闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区民政局（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. 2024年单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年单位收入预算总表
  - 3. 2024年单位支出预算总表
  - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2024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

## 闵行区民政局（本级）主要职能

闵行区民政局（本级）是闵行区人民政府工作部门。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。研究起草本区有关民政工作的规范性文件草案。拟订相关政策、规划，并组织实施。
- 2、负责社会救助工作。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。
- 3、负责居民经济状况核对工作。指导监督具体项目实施，指导核对工作机构建设。研究分析居民经济状况。
- 4、负责社会福利工作。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。
- 5、负责养老服务工作。推进社会养老服务体系建设，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，按照有关分工，做好残疾人集中就业工作。
- 7、负责慈善管理工作。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慈善表彰等。负责指导慈善物资的募集、管理、发放等工作。
- 8、负责基层政权建设和社区建设工作。推进基层民主政治建设，指导基层群众自治建设，指导居（村）民委员会选举。牵头推进社区工作者队伍建设。配合相关部门推进街道、镇、莘庄工业区社区层面共治工作。指导社区服务体系建设，会同有关部门拟订社区服务政策，牵头推进社区政务服务标准化建设。牵头推进基本管理单元有关工作。
- 9、负责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。
- 10、负责行政区划和政区地名工作。负责街道办事处、镇人民政府的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及驻地迁移的审核报批，负责行政区划界线管理，负责政区名称的审核报批。负责居（村）民委员会的设立、撤销、规模调整、更名和命名等审核报批。
- 11、负责婚姻登记和收养登记管理工作。办理居民的婚姻登记和收养登记。推进婚俗改革。
- 12、负责殡葬管理工作。推进殡葬改革和殡葬行业标准化建设，负责殡葬服务单位的监督管理。
- 13、负责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。
- 14、负责福利彩票管理工作。指导本区福利彩票销售网络建设和销售网点设置申报。监督福利彩票代销者的代销行为和彩票开奖活动，负责福利彩票公益金的使用管理和监督。
- 15、负责民政领域相关行政执法和执法监督工作，依法组织查处涉及违反民政法律、法规和条例的行为。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。
- 16、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 闵行区民政局（本级）机构设置

闵行区民政局（本级）设9个内设机构，包括：办公室（法制科）、党群科、计划财务科、社会救助和慈善科、养老服务科、社会福利科、基层政权建设科（职业社会工作和志愿服务科）、社会事务科、社会组织管理科。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

# 2024年单位预算编制说明

2024年，闵行区民政局（本级）收入预算52915.96万元，其中：财政拨款收入52915.96万元，比2023年预算增加5113.59万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算52915.96万元，其中：财政拨款支出预算52915.96万元，比2023年预算增加5113.59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算51859.17万元，比2023年预算增加505033.06万元；政府性基金拨款支出预算1056.79万元，比2023年预算增加80.53万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加了政府投资计划项目，用于区困难重度残疾人养护机构室内装饰装修工程。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “培训支出”科目21.72万元，主要用于村、居委老龄干部培训及社区工作者队伍建设管理培训；
2. “行政运行”科目949.13万元，主要用于公务员的人员经费及公用经费；
3. “一般行政管理事务”科目9.5万元，主要用于党建经费、法律顾问费、残疾人就业保障金；
4. “社会组织管理”科目319.78万元，主要用于促进社会组织发展、扶持社会组织发展、社会组织管理等；
5. “其他民政管理事务支出”科目2357.09万元，主要用于政府购买辅助服务、政府投资计划项目、上海市民政资金内控监管平台闵行区数据服务项目、“闵行民政”微信公众号、闵行区民政局数惠民生项目（一期）、区疫情防控使用隔离场所费用专项审计经费等；
6. “行政单位离退休”科目121.84万元，主要用于退休补贴、离休费；
7. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目66.36万元，主要用于机关基本养老保险缴费；
8. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目33.18万元，主要用于机关职业年金缴费；
9. “儿童福利”科目564万元，主要用于未成年人保护专项业务、为义务教育阶段家庭监护确实或不当的儿童提供支持服务、艾滋病感染儿童基本生活费、困境儿童基本生活费、贫困家庭儿童文化福利；
10. “老年福利”科目41983.5万元，主要用于老年综合津贴制度实施、政府购买助老惠老服务；
11. “残疾人生活和护理补贴”科目4945.96万元，主要用于重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴；
12. “其他城市生活救助”科目260.25万元，主要用于历史老案纠错平反人员生活费、孤独症援助、春节元旦走访慰问补助；
13. “行政单位医疗”科目28.92万元，主要用于机关公务员缴纳医疗费；
14. “公务员医疗补助”科目16.59万元，主要用于机关公务员医疗补助；
15. “住房公积金”科目78.81万元，主要用于机关公务员缴纳住房公积金；
16. “购房补贴”科目102.53万元，主要用于机关公务员购房补贴；
17. “用于社会福利的彩票公益金支出”科目1056.79万元，主要用于社区公益招标经费、无业贫困精神病人医疗救助、市民帮扶资金筹集、市下达福利彩票公益金补助等。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区民政局（本级）

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	529,159,628.54	一、教育支出	217,240.00			217,240.00
1、一般公共预算资金	518,591,716.00	二、社会保障和就业支出	516,105,907.00	7,910,902.00	3,794,260.00	504,400,745.00
2、政府性基金	10,567,912.54	三、卫生健康支出	455,141.00	455,141.00		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,813,428.00	1,813,428.00		
二、事业收入		五、其他支出	10,567,912.54			10,567,912.54
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	529,159,628.54	支出总计	529,159,628.54	10,179,471.00	3,794,260.00	515,185,897.54

# 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区民政局（本级）

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						
205			教育支出	217,240.00	217,240.00			
205	08		进修及培训	217,240.00	217,240.00			
205	08	03	培训支出	217,240.00	217,240.00			
208			社会保障和就业支出	516,105,907.00	516,105,907.00			
208	02		民政管理事务	36,354,984.00	36,354,984.00			
208	02	01	行政运行	9,491,325.00	9,491,325.00			
208	02	02	一般行政管理事务	95,000.00	95,000.00			
208	02	06	社会组织管理	3,197,775.00	3,197,775.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	23,570,884.00	23,570,884.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,213,837.00	2,213,837.00			
208	05	01	行政单位离退休	1,218,408.80	1,218,408.80			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,619.20	663,619.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	331,809.00	331,809.00			
208	10		社会福利	425,474,975.00	425,474,975.00			
208	10	01	儿童福利	5,640,000.00	5,640,000.00			
208	10	02	老年福利	419,834,975.00	419,834,975.00			
208	11		残疾人事业	49,459,611.00	49,459,611.00			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	49,459,611.00	49,459,611.00			



# 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区民政局（本级）

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	25		其他生活救助	2,602,500.00	2,602,500.00			
208	25	01	其他城市生活救助	2,602,500.00	2,602,500.00			
210			卫生健康支出	455,141.00	455,141.00			
210	11		行政事业单位医疗	455,141.00	455,141.00			
210	11	01	行政单位医疗	289,236.00	289,236.00			
210	11	03	公务员医疗补助	165,905.00	165,905.00			
221			住房保障支出	1,813,428.00	1,813,428.00			
221	02		住房改革支出	1,813,428.00	1,813,428.00			
221	02	01	住房公积金	788,148.00	788,148.00			
221	02	03	购房补贴	1,025,280.00	1,025,280.00			
229			其他支出	10,567,912.54	10,567,912.54			
229	60		彩票公益金安排的支出	10,567,912.54	10,567,912.54			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	10,567,912.54	10,567,912.54			
合计				529,159,628.54	529,159,628.54			

# 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区民政局（本级）

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			217,240.00		217,240.00
205	08		217,240.00		217,240.00
205	08	03	217,240.00		217,240.00
208			516,105,907.00	11,705,162	504,400,745
208	02		36,354,984.00	9,491,325.00	26,863,659
208	02	01	9,491,325.00	9,491,325.00	
208	02	02	95,000.00		95,000.00
208	02	06	3,197,775.00		3,197,775.00
208	02	99	23,570,884.00		23,570,884.00
208	05		2,213,837.00	2,213,837.00	
208	05	01	1,218,408.80	1,218,408.80	
208	05	05	663,619.20	663,619.20	
208	05	06	331,809.00	331,809.00	
208	10		425,474,975.00		425,474,975.00
208	10	01	5,640,000.00		5,640,000.00
208	10	02	419,834,975.00		419,834,975.00
208	11		49,459,611.00		49,459,611.00
208	11	07	49,459,611.00		49,459,611.00

# 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区民政局（本级）

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	25		其他生活救助	2,602,500.00		2,602,500.00
208	25	01	其他城市生活救助	2,602,500.00		2,602,500.00
210			卫生健康支出	455,141.00	455,141.00	
210	11		行政事业单位医疗	455,141.00	455,141.00	
210	11	01	行政单位医疗	289,236.00	289,236.00	
210	11	03	公务员医疗补助	165,905.00	165,905.00	
221			住房保障支出	1,813,428.00	1,813,428.00	
221	02		住房改革支出	1,813,428.00	1,813,428.00	
221	02	01	住房公积金	788,148.00	788,148.00	
221	02	03	购房补贴	1,025,280.00	1,025,280.00	
229			其他支出	10,567,912.54		10,567,912.54
229	60		彩票公益金安排的支出	10,567,912.54		10,567,912.54
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	10,567,912.54		10,567,912.54
合计				529,159,628.54	13,973,731.00	515,185,897.54

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区民政局（本级）

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	518,591,716.00	一、教育支出	217240.00	217240.00		
二、政府性基金	10,567,912.54	二、社会保障和就业支出	516,105,907.00	516,105,907.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	455,141.00	455,141.00		
		四、住房保障支出	1,813,428.00	1,813,428.00		
		五、其他支出	10567912.54		10567912.54	
收入总计	529,159,628.54	支出总计	529,159,628.54	518591716.00	10567912.54	

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区民政局（本级）

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				
205			教育支出	217,240.00		217,240.00
205	08		进修及培训	217,240.00		217,240.00
205	08	03	培训支出	217,240.00		217,240.00
208			社会保障和就业支出	516,105,907.00	11,705,162.00	504,400,745.00
208	02		民政管理事务	36,354,984.00	9,491,325.00	26,863,659
208	02	01	行政运行	9,491,325.00	9,491,325.00	
208	02	02	一般行政管理事务	95,000.00		95,000.00
208	02	06	社会组织管理	3,197,775.00		3,197,775.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	23,570,884.00		23,570,884.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,213,837.00	2,213,837.00	
208	05	01	行政单位离退休	1,218,408.80	1,218,408.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,619.20	663,619.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	331,809.00	331,809.00	
208	10		社会福利	425,474,975.00		425,474,975.00
208	10	01	儿童福利	5,640,000.00		5,640,000.00
208	10	02	老年福利	419,834,975.00		419,834,975.00
208	11		残疾人事业	49,459,611.00		49,459,611.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	49,459,611.00		49,459,611.00

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区民政局（本级）

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	25		其他生活救助	2,602,500.00		2,602,500.00
208	25	01	其他城市生活救助	2,602,500.00		2,602,500.00
210			卫生健康支出	455,141.00	455,141.00	
210	11		行政事业单位医疗	455,141.00	455,141.00	
210	11	01	行政单位医疗	289,236.00	289,236.00	
210	11	03	公务员医疗补助	165,905.00	165,905.00	
221			住房保障支出	1,813,428.00	1,813,428.00	
221	02		住房改革支出	1,813,428.00	1,813,428.00	
221	02	01	住房公积金	788,148.00	788,148.00	
221	02	03	购房补贴	1,025,280.00	1,025,280.00	
合计				518,591,716.00	13,973,731.00	504,617,985.00

## 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区民政局（本级）

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	10,567,912.54		10,567,912.54
229	60		彩票公益金安排的支出	10,567,912.54		10,567,912.54
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	10,567,912.54		10,567,912.54
合计				10,567,912.54		10,567,912.54

## 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区民政局（本级）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



# 2024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：闵行区民政局（本级）

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	8,959,622.20	8,959,622.20	
301	01	基本工资	1,114,824.00	1,114,824.00	
301	02	津贴补贴	2,900,352.00	2,900,352.00	
301	03	奖金	2,144,902.00	2,144,902.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	663,619.20	663,619.20	
301	09	职业年金缴费	331,809.00	331,809.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	289,236.00	289,236.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	165,905.00	165,905.00	
301	12	其他社会保障缴费	6,637.00	6,637.00	
301	13	住房公积金	788,148.00	788,148.00	
301	99	其他工资福利支出	554,190.00	554,190.00	
302		商品和服务支出	3,744,260.00		3,744,260.00
302	01	办公费	40,000.00		40,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费	40,000.00		40,000.00
302	09	物业管理费	785,106.00		785,106.00
302	11	差旅费	45,000.00		45,000.00
302	13	维修（护）费	40,000.00		40,000.00
302	14	租赁费	1,839,600.00		1,839,600.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	4,500.00		4,500.00
302	17	公务接待费	29,000.00		29,000.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	40,000.00		40,000.00

# 2024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：闵行区民政局（本级）

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				
302	28	工会经费	134,314.00		134,314.00
302	29	福利费	280,800.00		280,800.00
302	39	其他交通费用	251,240.00		251,240.00
302	99	其他商品和服务支出	69,200.00		69,200.00
303		对个人和家庭的补助	1,219,848.80	1,219,848.80	
303	01	离休费	89,784.00	89,784.00	
303	02	退休费	1,128,624.80	1,128,624.80	
303	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	
310		资本性支出	50,000.00		50,000.00
310	02	办公设备购置	50,000.00		50,000.00
合计			13,973,731.00	10,179,471.00	3,794,260.00

## 2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区民政局（本级）

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
2.9		2.9				379.43

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为2.9万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.9万元。与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年闵行区民政局（本级）财政拨款的机关运行经费预算为379.43万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1074.19万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1074.19万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共35个，涉及项目预算资金22218.8万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区民政局（本级）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）。

2024年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。