

# 宝山区民政局 2020 年部门预算

## 目录

### 第一部分 宝山区民政局概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 宝山区民政局 2020 年部门预算报表

#### 一、2020 年部门财政拨款收支预算总表

#### 二、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

#### 三、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

#### 四、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

#### 五、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

#### 六、2020 年部门收支预算总表

#### 七、2020 年部门收入预算总表

#### 八、2020 年部门支出预算总表

### 第三部分 宝山区民政局 2020 年部门预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宝山区民政局概况

### 一、主要职能

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。研究起草有关民政工作的制度，并组织实施。拟订本区民政发展规划和相关规范性文件，并组织实施。

2. 负责社会救助工作。完善城乡社会救助体系，组织实施城乡居民最低保障、特困人员供养、支出型贫困家庭生活救助、低收入家庭专项救助、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。负责社会救助工作指导和监督检查。

3. 负责居民经济状况核对工作。拟订居民经济状况核对实施细则，负责住房保障、社会救助和社会福利等政府保障项目的居民经济状况核对工作，指导街镇居民经济状况核对工作，研究分析居民经济状况。

4. 负责特困儿童社会福利工作。拟订社会福利事业相关实施办法。负责孤儿救助，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。

5. 负责养老服务工作。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。

6. 负责残疾人相关权益保障工作。实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，负责城乡重度残疾人纳入基本医疗保障的复核工作。

7. 负责残疾人集中就业企业监督管理工作。负责残疾人集中就业企业的指导、管理、协调和服务，强化事中和事后监管。落实残疾人集中

就业企业实行社会保险费补贴政策，加强补贴资金的初审、监督和检查，维护残疾职工合法权益。

8. 负责慈善事业和福利彩票管理工作。负责慈善活动的监督检查，依法管理慈善募捐活动。负责慈善组织的指导。推进慈善信息公开和共享以及慈善表彰工作。提出福利彩票销售网络规划建议，负责建立福利彩票销售网点的初审，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。

9. 负责基层政权建设。推进基层民主政治建设，指导基层群众自治建设，组织指导各街镇开展居（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，会同有关部门拟订并落实社区服务政策，牵头推进社区事务受理服务中心标准化建设。

10. 负责职业社会工作者相关工作。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 work，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。

11. 负责行政区划和政区地名工作。负责街镇的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府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、更名、命名等审核报批。承担基本管理单元相关工作。

12. 负责婚姻登记和收养登记管理工作。指导并负责居民的婚姻登记和收养登记，负责婚姻介绍机构的指导，倡导婚姻习俗改革。

13. 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。负责殡葬服务机构的设立、变更和终止的初审。

14. 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、注销登记以及监督管理，会同有关部门为社会组织提供指导和服务，支持社会组织积极参与社会建设，推动社会组织规范化建设和信用体系建设。负责社会组织各类专项检查、工资基金核定和年金报备工作。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。

15. 统筹协调相关社会建设工作。研究提出相关加强社区建设的政策建议，督促检查相关社区建设工作情况，总结推广相关社区建设典型经验。负责社区信息化建设及“社区通”顶层设计、统筹推进、业务指导、监督管理。

16. 引导扶持社会组织参与社区治理。负责区社区公益服务扶持引导专项资金的管理。负责福利彩票公益金资助项目相关工作。负责推进创建公益基地，做好创建指导和监督管理工作。负责区社会组织服务中心承接政府购买社区公益服务项目的服务指导。会同有关部门推动志愿者队伍建设。

17. 负责本区民政行政执法工作。承担民政行政处罚、行政强制及监督检查等综合执法，承办行政复议和行政诉讼应诉工作。健全落实民政系统安全生产责任制，指导协调、监督管理民政系统安全生产工作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

19. 职能转变。上海市宝山区民政局要加强和改善城乡社区治理，提升治理水平，补齐治理短板，提高社区治理智能化水平。落实社会组织改革政策措施，促进社会组织健康有序发展，加快形成现代社会组织体系。落实新时代社会福利政策措施，全面建成“五位一体”的社会养老服务体系，落实面向儿童、残疾人等特殊群体新的社会福利政策。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。适应建设本市高效便捷的社会服务体系要

求，不断提升社区事务受理现代化信息化水平。

20. 与上海市宝山区卫生健康委员会有关职责分工。上海市宝山区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的实施办法、规划，并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。上海市宝山区卫生健康委员会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。

二、部门预算单位构成

宝山区民政局 2020 年预算是包括宝山区民政局本部以及下属 6 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 6 家，具体如下：

| 序号 | 单位名称         | 备注 |
|----|--------------|----|
| 1  | 宝山区民政局（本级）   |    |
| 2  | 宝山区殡葬管理所     |    |
| 3  | 宝山区民政福利企业管理所 |    |
| 4  | 宝山区婚姻登记管理所   |    |
| 5  | 宝山区社区服务中心    |    |
| 6  | 宝山区社会福利院     |    |
| 7  | 宝山区救助管理站     |    |

## 第二部分 宝山区民政局 2020 年部门预算报表

### 1、2020 年部门财政拨款收支预算总表

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       |
| 一、一般公共预算资金 | 481,879,966.55 | 一、一般公共服务支出     |                |                |               |
| 二、政府性基金    | 19,300,000.00  | 二、国防支出         |                |                |               |
|            |                | 三、公共安全支出       |                |                |               |
|            |                | 四、教育支出         |                |                |               |
|            |                | 五、科学技术支出       |                |                |               |
|            |                | 六、文化旅游体育与传媒支出  |                |                |               |
|            |                | 七、社会保障和就业支出    | 477,242,782.39 | 477,242,782.39 |               |
|            |                | 八、卫生健康支出       | 2,239,641.16   | 2,239,641.16   |               |
|            |                | 九、节能环保支出       |                |                |               |
|            |                | 十、城乡社区支出       |                |                |               |
|            |                | 十一、农林水支出       |                |                |               |
|            |                | 十二、交通运输支出      |                |                |               |
|            |                | 十三、资源勘探信息等支出   |                |                |               |
|            |                | 十四、商业服务业等支出    |                |                |               |
|            |                | 十五、国土海洋气象等支出   |                |                |               |
|            |                | 十六、住房保障支出      | 2,397,543.00   | 2,397,543.00   |               |
|            |                | 十七、粮油物资储备支出    |                |                |               |
|            |                | 十八、灾害防治及应急管理支出 |                |                |               |
|            |                | 十九、其他支出        | 19,300,000.00  |                | 19,300,000.00 |
| 收入总计       | 501,179,966.55 | 支出总计           | 501,179,966.55 | 481,879,966.55 | 19,300,000.00 |

## 2、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目       |    |    | 2019 年执行数        | 2020 年一般公共预算支出 |                |               | 2020 年预算数比 2019 年执行数 |               |         |
|----------|----|----|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|---------|
| 功能分类科目编码 |    |    |                  | 合计             | 基本支出           | 项目支出          | 增减额                  | 增减%           |         |
| 类        | 款  | 项  |                  |                |                |               |                      |               |         |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 463,159,446.67 | 477,242,782.39 | 27,690,375.17 | 449,552,407.22       | 14,083,335.72 | 3.04%   |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务           | 49,496,893.54  | 56,097,069.18  | 16,116,721.96 | 39,980,347.22        | 6,600,175.64  | 13.33%  |
| 208      | 02 | 01 | 行政运行             | 8,205,466.79   | 6,270,051.46   | 6,270,051.46  |                      | -1,935,415.33 | -23.59% |
| 208      | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 1,906,044.34   | 852,800.00     |               | 852,800.00           | -1,053,244.34 | -55.26% |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理      | 15,690,122.82  | 22,370,000.00  |               | 22,370,000.00        | 6,679,877.18  | 42.57%  |
| 208      | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出       | 23,695,259.59  | 26,604,217.72  | 9,846,670.50  | 16,757,547.22        | 2,908,958.13  | 12.28%  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 4,397,709.32   | 4,354,568.40   | 4,281,568.40  | 73,000.00            | -43,140.92    | -0.98%  |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 401,946.52     | 405,880.00     | 372,880.00    | 33,000.00            | 3,933.48      | 0.98%   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 133,573.60     | 228,800.00     | 188,800.00    | 40,000.00            | 95,226.40     | 71.29%  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,662,802.70   | 2,479,925.64   | 2,479,925.64  |                      | -182,877.06   | -6.87%  |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,199,386.50   | 1,239,962.76   | 1,239,962.76  |                      | 40,576.26     | 3.38%   |
| 208      | 10 |    | 社会福利             | 404,759,940.32 | 412,260,031.62 | 4,640,031.62  | 407,620,000.00       | 7,500,091.30  | 1.85%   |
| 208      | 10 | 02 | 老年福利             | 396,715,529.90 | 405,970,000.00 |               | 405,970,000.00       | 9,254,470.10  | 2.33%   |

|     |    |    |             |                |                |               |                |               |         |
|-----|----|----|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位    | 6,544,410.42   | 4,790,031.62   | 4,640,031.62  | 150,000.00     | -1,754,378.80 | -26.81% |
| 208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出    | 1,500,000.00   | 1,500,000.00   |               | 1,500,000.00   | 0.00          | 0.00%   |
| 208 | 20 |    | 临时救助        | 4,437,685.49   | 4,408,713.19   | 2,652,053.19  | 1,756,660.00   | -28,972.30    | -0.65%  |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出  | 4,437,685.49   | 4,408,713.19   | 2,652,053.19  | 1,756,660.00   | -28,972.30    | -0.65%  |
| 208 | 99 |    | 其他社会保障和就业支出 | 67,218.00      | 122,400.00     |               | 122,400.00     | 55,182.00     | 82.09%  |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 67,218.00      | 122,400.00     |               | 122,400.00     | 55,182.00     | 82.09%  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出      | 1,990,198.34   | 2,239,641.16   | 1,539,641.16  | 700,000.00     | 249,442.82    | 12.53%  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 1,424,208.00   | 1,539,641.16   | 1,539,641.16  |                | 115,433.16    | 8.11%   |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗      | 332,542.10     | 319,130.16     | 319,130.16    |                | -13,411.94    | -4.03%  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗      | 1,091,665.90   | 1,153,325.64   | 1,153,325.64  |                | 61,659.74     | 5.65%   |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助     |                | 67,185.36      | 67,185.36     |                | 67,185.36     | 100.00% |
| 210 | 16 |    | 老龄卫生健康事务    | 565,990.34     | 700,000.00     |               | 700,000.00     | 134,009.66    | 23.68%  |
| 210 | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务    | 565,990.34     | 700,000.00     |               | 700,000.00     | 134,009.66    | 23.68%  |
| 221 |    |    | 住房保障支出      | 2,441,694.00   | 2,397,543.00   | 2,397,543.00  |                | -44,151.00    | -1.81%  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出      | 2,441,694.00   | 2,397,543.00   | 2,397,543.00  |                | -44,151.00    | -1.81%  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金       | 1,438,144.00   | 1,444,743.00   | 1,444,743.00  |                | 6,599.00      | 0.46%   |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴        | 1,003,550.00   | 952,800.00     | 952,800.00    |                | -50,750.00    | -5.06%  |
| 合计  |    |    |             | 467,591,339.01 | 481,879,966.55 | 31,627,559.33 | 450,252,407.22 | 14,288,627.54 | 3.06%   |

### 3、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

| 项目           |    | 一般公共预算基本支出     |               |               |              |
|--------------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 部门预算经济分类科目编码 |    | 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         | 25,439,676.60 | 25,439,676.60 |              |
| 301          | 01 | 基本工资           | 4,192,104.00  | 4,192,104.00  |              |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 3,737,131.20  | 3,737,131.20  |              |
| 301          | 03 | 奖金             | 1,177,261.00  | 1,177,261.00  |              |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 9,150,326.00  | 9,150,326.00  |              |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,479,925.64  | 2,479,925.64  |              |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 1,239,962.76  | 1,239,962.76  |              |
| 301          | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 1,472,455.80  | 1,472,455.80  |              |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 67,185.36     | 67,185.36     |              |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 478,581.84    | 478,581.84    |              |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 1,444,743.00  | 1,444,743.00  |              |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 5,587,162.73  |               | 5,587,162.73 |
| 302          | 01 | 办公费            | 590,900.00    |               | 590,900.00   |
| 302          | 02 | 印刷费            | 18,000.00     |               | 18,000.00    |
| 302          | 03 | 咨询费            | 1,000.00      |               | 1,000.00     |
| 302          | 05 | 水费             | 67,400.00     |               | 67,400.00    |
| 302          | 06 | 电费             | 478,400.00    |               | 478,400.00   |
| 302          | 07 | 邮电费            | 199,500.00    |               | 199,500.00   |

|     |    |             |                  |                  |                 |
|-----|----|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 302 | 09 | 物业管理费       | 1, 137, 442. 28  |                  | 1, 137, 442. 28 |
| 302 | 11 | 差旅费         | 141, 900. 00     |                  | 141, 900. 00    |
| 302 | 13 | 维修(护)费      | 211, 000. 00     |                  | 211, 000. 00    |
| 302 | 15 | 会议费         | 16, 500. 00      |                  | 16, 500. 00     |
| 302 | 16 | 培训费         | 28, 300. 00      |                  | 28, 300. 00     |
| 302 | 17 | 公务接待费       | 40, 100. 00      |                  | 40, 100. 00     |
| 302 | 26 | 劳务费         | 60, 400. 00      |                  | 60, 400. 00     |
| 302 | 28 | 工会经费        | 351, 280. 45     |                  | 351, 280. 45    |
| 302 | 29 | 福利费         | 492, 480. 00     |                  | 492, 480. 00    |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费   | 108, 000. 00     |                  | 108, 000. 00    |
| 302 | 39 | 其他交通费用      | 277, 560. 00     |                  | 277, 560. 00    |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 1, 367, 000. 00  |                  | 1, 367, 000. 00 |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 600, 720. 00     | 600, 720. 00     |                 |
| 303 | 01 | 离休费         | 215, 120. 00     | 215, 120. 00     |                 |
| 303 | 02 | 退休费         | 344, 560. 00     | 344, 560. 00     |                 |
| 303 | 05 | 生活补助        |                  |                  |                 |
| 303 | 06 | 救济费         |                  |                  |                 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 41, 040. 00      | 41, 040. 00      |                 |
| 310 |    | 资本性支出       |                  |                  |                 |
| 310 | 02 | 办公设备购置      |                  |                  |                 |
| 合计  |    |             | 31, 627, 559. 33 | 26, 040, 396. 60 | 5, 587, 162. 73 |

#### 4、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| 2019 年预算数 |                      |               |            |         |         | 2019<br>年机关<br>运行经<br>费预算<br>数 | 2019 年执行数 |                      |               |                |         |         | 2020 年预算数 |                      |               |            |         |         | 2020<br>年机关<br>运行经<br>费预算<br>数 |
|-----------|----------------------|---------------|------------|---------|---------|--------------------------------|-----------|----------------------|---------------|----------------|---------|---------|-----------|----------------------|---------------|------------|---------|---------|--------------------------------|
| 合 计       | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |                                | 合 计       | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行<br>费 |         |         | 合 计       | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |                                |
|           |                      |               | 小计         | 购置<br>费 | 运行<br>费 |                                |           |                      |               | 小计             | 购置<br>费 | 运行<br>费 |           |                      |               | 小计         | 购置<br>费 | 运行<br>费 |                                |
| 16.17     | 0                    | 5.37          | 10.80      | 0       | 10.80   | 173.28                         | 9.53      | 0                    | 1.61          | 7.92           | 0       | 7.92    | 15.01     | 0                    | 4.21          | 10.80      | 0       | 10.80   | 147.56                         |

## 5、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目       |    |    |                | 本年政府性基金预算收入   | 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           | 19,300,000.00 | 19,300,000.00 |      | 19,300,000.00 |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 19,300,000.00 | 19,300,000.00 |      | 19,300,000.00 |
| 229      | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 19,300,000.00 | 19,300,000.00 |      | 19,300,000.00 |
| 合计       |    |    |                | 19,300,000.00 | 19,300,000.00 |      | 19,300,000.00 |

## 6、2020 年部门收支预算总表

单位：元

| 本年收入          |                | 本年支出           |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目            | 预算数            | 项目             | 预算数            |
| 一、财政拨款收入      | 501,179,966.55 | 一、一般公共服务支出     |                |
| 1. 一般公共预算收入   | 481,879,966.55 | 二、国防支出         |                |
| 2. 政府性基金收入    | 19,300,000.00  | 三、公共安全支出       |                |
| 二、财政专户管理资金收入  |                | 四、教育支出         |                |
| 三、其他收入        | 1,101,180.00   | 五、科学技术支出       |                |
| 四、结余结转收入      |                | 六、文化旅游体育与传媒支出  |                |
| 1. 一般公共预算结余结转 |                | 七、社会保障和就业支出    | 478,343,962.39 |
| 2. 政府性基金结余结转  |                | 八、卫生健康支出       | 2,239,641.16   |
| 3. 非财政拨款结余结转  |                | 九、节能环保支出       |                |
|               |                | 十、城乡社区支出       |                |
|               |                | 十一、农林水支出       |                |
|               |                | 十二、交通运输支出      |                |
|               |                | 十三、资源勘探工业信息等支出 |                |
|               |                | 十四、商业服务业等支出    |                |
|               |                | 十五、自然资源海洋气象等支出 |                |
|               |                | 十六、住房保障支出      | 2,397,543.00   |
|               |                | 十七、粮油物资储备支出    |                |
|               |                | 十八、灾害防治及应急管理支出 |                |
|               |                | 十九、其他支出        | 19,300,000.00  |
| 收入总计          | 502,281,146.55 | 支出总计           | 502,281,146.55 |

## 7、2020 年部门收入预算总表

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             | 一般公共预算收入       | 政府性基金收入 | 财政专户管理资金收入 | 其他收入         | 一般公共预算结余结转 | 政府性基金结余结转 | 非财政拨款结余结转 |
| 类        | 款  | 项  |                  |                |                |         |            |              |            |           |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 478,343,962.39 | 477,242,782.39 |         |            | 1,101,180.00 |            |           |           |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务           | 56,097,069.18  | 56,097,069.18  |         |            |              |            |           |           |
| 208      | 02 | 01 | 行政运行             | 6,270,051.46   | 6,270,051.46   |         |            |              |            |           |           |
| 208      | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 852,800.00     | 852,800.00     |         |            |              |            |           |           |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理      | 22,370,000.00  | 22,370,000.00  |         |            |              |            |           |           |
| 208      | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出       | 26,604,217.72  | 26,604,217.72  |         |            |              |            |           |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 4,354,568.40   | 4,354,568.40   |         |            |              |            |           |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 405,880.00     | 405,880.00     |         |            |              |            |           |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 228,800.00     | 228,800.00     |         |            |              |            |           |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,479,925.64   | 2,479,925.64   |         |            |              |            |           |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,239,962.76   | 1,239,962.76   |         |            |              |            |           |           |
| 208      | 10 |    | 社会福利             | 413,361,211.62 | 412,260,031.62 |         |            | 1,101,180.00 |            |           |           |
| 208      | 10 | 02 | 老年福利             | 405,970,000.00 | 405,970,000.00 |         |            |              |            |           |           |

|     |    |    |                |                |                |               |  |              |  |  |  |
|-----|----|----|----------------|----------------|----------------|---------------|--|--------------|--|--|--|
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位       | 5,891,211.62   | 4,790,031.62   |               |  | 1,101,180.00 |  |  |  |
| 208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出       | 1,500,000.00   | 1,500,000.00   |               |  |              |  |  |  |
| 208 | 20 |    | 临时救助           | 4,408,713.19   | 4,408,713.19   |               |  |              |  |  |  |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出     | 4,408,713.19   | 4,408,713.19   |               |  |              |  |  |  |
| 208 | 99 |    | 其他社会保障和就业支出    | 122,400.00     | 122,400.00     |               |  |              |  |  |  |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出    | 122,400.00     | 122,400.00     |               |  |              |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出         | 2,239,641.16   | 2,239,641.16   |               |  |              |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 1,539,641.16   | 1,539,641.16   |               |  |              |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 319,130.16     | 319,130.16     |               |  |              |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗         | 1,153,325.64   | 1,153,325.64   |               |  |              |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 67,185.36      | 67,185.36      |               |  |              |  |  |  |
| 210 | 16 |    | 老龄卫生健康事务       | 700,000.00     | 700,000.00     |               |  |              |  |  |  |
| 210 | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务       | 700,000.00     | 700,000.00     |               |  |              |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出         | 2,397,543.00   | 2,397,543.00   |               |  |              |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出         | 2,397,543.00   | 2,397,543.00   |               |  |              |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金          | 1,444,743.00   | 1,444,743.00   |               |  |              |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴           | 952,800.00     | 952,800.00     |               |  |              |  |  |  |
| 229 |    |    | 其他支出           | 19,300,000.00  |                | 19,300,000.00 |  |              |  |  |  |
| 229 | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 19,300,000.00  |                | 19,300,000.00 |  |              |  |  |  |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 19,300,000.00  |                | 19,300,000.00 |  |              |  |  |  |
| 合计  |    |    |                | 502,281,146.55 | 481,879,966.55 | 19,300,000.00 |  | 1,101,180.00 |  |  |  |

## 8、2020 年部门支出预算总表

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  |                |               |                |
| 208      |    |    | 478,343,962.39 | 27,690,375.17 | 450,653,587.22 |
| 208      | 02 |    | 56,097,069.18  | 16,116,721.96 | 39,980,347.22  |
| 208      | 02 | 01 | 6,270,051.46   | 6,270,051.46  |                |
| 208      | 02 | 02 | 852,800.00     |               | 852,800.00     |
| 208      | 02 | 08 | 22,370,000.00  |               | 22,370,000.00  |
| 208      | 02 | 99 | 26,604,217.72  | 9,846,670.50  | 16,757,547.22  |
| 208      | 05 |    | 4,354,568.40   | 4,281,568.40  | 73,000.00      |
| 208      | 05 | 01 | 405,880.00     | 372,880.00    | 33,000.00      |
| 208      | 05 | 02 | 228,800.00     | 188,800.00    | 40,000.00      |
| 208      | 05 | 05 | 2,479,925.64   | 2,479,925.64  |                |
| 208      | 05 | 06 | 1,239,962.76   | 1,239,962.76  |                |
| 208      | 10 |    | 413,361,211.62 | 4,640,031.62  | 408,721,180.00 |
| 208      | 10 | 02 | 405,970,000.00 |               | 405,970,000.00 |
| 208      | 10 | 05 | 5,891,211.62   | 4,640,031.62  | 1,251,180.00   |
| 208      | 10 | 99 | 1,500,000.00   |               | 1,500,000.00   |
| 208      | 20 |    | 4,408,713.19   | 2,652,053.19  | 1,756,660.00   |

|     |    |    |                |                |               |                |
|-----|----|----|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出     | 4,408,713.19   | 2,652,053.19  | 1,756,660.00   |
| 208 | 99 |    | 其他社会保障和就业支出    | 122,400.00     |               | 122,400.00     |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出    | 122,400.00     |               | 122,400.00     |
| 210 |    |    | 卫生健康支出         | 2,239,641.16   | 1,539,641.16  | 700,000.00     |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 1,539,641.16   | 1,539,641.16  |                |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 319,130.16     | 319,130.16    |                |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗         | 1,153,325.64   | 1,153,325.64  |                |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 67,185.36      | 67,185.36     |                |
| 210 | 16 |    | 老龄卫生健康事务       | 700,000.00     |               | 700,000.00     |
| 210 | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务       | 700,000.00     |               | 700,000.00     |
| 221 |    |    | 住房保障支出         | 2,397,543.00   | 2,397,543.00  |                |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出         | 2,397,543.00   | 2,397,543.00  |                |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金          | 1,444,743.00   | 1,444,743.00  |                |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴           | 952,800.00     | 952,800.00    |                |
| 229 |    |    | 其他支出           | 19,300,000.00  |               | 19,300,000.00  |
| 229 | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 19,300,000.00  |               | 19,300,000.00  |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 19,300,000.00  |               | 19,300,000.00  |
| 合计  |    |    |                | 502,281,146.55 | 31,627,559.33 | 470,653,587.22 |

## 第三部分 宝山区民政局 2020 年部门预算编制说明

### 一、关于宝山区民政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区民政局 2020 年财政拨款收支总预算为 501,179,966.55 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 481,879,966.55 元、政府性基金收入 19,300,000.00 元；支出包括：社会保障和就业支出 477,242,782.39 元、卫生健康支出 2,239,641.16 元、住房保障支出 2,397,543.00 元、其他支出 19,300,000.00 元。

### 二、关于宝山区民政局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区民政局 2020 年一般公共预算当年财政拨款 481,879,966.55 元，比 2019 年执行数增加 14,288,627.54 元，主要原因是机构改革、老年综合津贴经费增加及新增项目等因素综合影响。

#### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 477,242,782.39 元，占 99.04%；卫生健康支出 2,239,641.16 元，占 0.46%；住房保障支出 2,397,543.00 元，占 0.50%。

#### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

行政运行 2020 年预算数为 6,270,051.46 元，比 2019 年执行数减少 1,935,415.33 元，下降 23.59%，主要原因是机构改革人员变动。

一般行政管理事务 2020 年预算数为 852,800.00 元，比 2019 年执行数减少 1,053,244.34 元，下降 55.26%，主要原因是上年结转项目执行完毕。

基层政权和社区治理 2020 年预算数为 22,370,000.00 元，比 2019 年执行数增加 6,679,877.18 元，增长 42.57%，主要原因是机构改革并入原社建办项目。

其他民政管理事务支出 2020 年预算数为 26,604,217.72 元，比 2019 年执行数增加 2,908,958.13 元，增长 12.28%，主要原因是政策调整，增加政府购买服务人员项目经费。

行政单位离退休 2020 年预算数为 405,880.00 元，比 2019 年执行数增加 3,933.48 元，增长 0.98%，主要原因是机关退休人员增加。

事业单位离退休 2020 年预算数为 228,800.00 元，比 2019 年执行数增加 95,226.40 元，增长 71.29%，主要原因是退休人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 2,479,925.64 元，比 2019 年执行数减少 182,877.06 元，下降 6.87%，主要原因是人员变动。

机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 1,239,962.76 元，比 2019 年执行数增加 40,576.26 元，增长 3.38%，主要原因是人员变动。

老年福利 2020 年预算数为 405,970,000.00 元，比 2019 年执行数增加 9,254,470.10 元，增长 2.33%，主要原因是新增认知症床位运营补贴项目及享受老年综合津贴的对象人数增加等因素综合影响。

社会福利事业单位 2020 年预算数为 4,790,031.62 元，比 2019 年执行数减少 1,754,378.80 元，下降 26.81%，主要原因是人员变动及项目减少等因素综合影响。

其他社会福利支出 2020 年预算数为 1,500,000.00 元，和 2019 年执行数持平。

流浪乞讨人员救助支出 2020 年预算数为 4,408,713.19 元，比 2019 年执行数减少 28,972.30 元，下降 0.65%，主要原因是上年结转项目执行完毕。

其他社会保障和就业支出 2020 年预算数为 122,400.00 元，比 2019 年执行数增加 55,182.00 元，增长 82.09%，主要原因是小乡干部生活补助经费增加。

行政单位医疗 2020 年预算数为 319,130.16 元，比 2019 年执行数减少 13,411.94 元，下降 4.03%，主要原因是人员变动。

事业单位医疗 2020 年预算数为 1,153,325.64 元，比 2019 年执行数增加 61,659.74 元，增长 5.65%，主要原因是人员变动及社会保险缴费基数调整。

公务员医疗补助 2020 年预算数为 67,185.36 元，比 2019 年执行数增加 67,185.36 元，增长 100.00%，主要原因是根据财政核定定额安排预算，当年按实列支。

老龄卫生健康事务 2020 年预算数为 700,000.00 元，比 2019 年执行数增加 134,009.66 元，增长 23.68%，主要原因是养老服务工作专项经费预算安排 70 万元，当年按实列支。

住房公积金 2020 年预算数为 1,444,743.00 元，比 2019 年执行数增加 6,599.00 元，增长 0.46%，主要原因是人员变动及住房公积金缴费基数调整。

购房补贴 2020 年预算数为 952,800.00 元，比 2019 年执行数减少 50,750.00 元，下降 5.06%，主要原因是人员变动。

### **三、关于宝山区民政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

宝山区民政局 2020 年一般公共预算基本支出 31,627,559.23 元，其

中：人员经费 26,040,396.60 元，主要包括基本工资、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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 5,587,162.73 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

#### **四、关于宝山区民政局 2020 年“三公”经费预算情况说明**

宝山区民政局 2020 年“三公”经费预算数 15.01 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 4.21 万元、公务用车购置及运行费 10.80 万元。2020 年“三公”经费比 2019 年预算减少 1.16 万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩“三公”经费。

#### **五、关于宝山区民政局 2020 年政府性基金预算支出情况说明**

宝山区民政局 2020 年政府性基金财政拨款支出预算 19,300,000.00 元，为其他支出，是用于社会福利的彩票公益金项目的支出。

#### **六、关于宝山区民政局 2020 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，宝山区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年宝山区民政局收入预算为 502,281,146.55 元，比上年预算减少 117,695,033.30 元，下降 18.98%。其中：财政拨款收入 501,179,966.55 元，比上年预算减少 115,177,893.30 元，下降 18.69%，主要原因是机构改革职能划转；其他收入 1,101,180.00 元，比上年预算减少 2,148,180.00 元，下降 66.11%，主要原因是机构改革整建

制机构划转；结余结转收入 0 元，比上年预算减少 368,960.00 元，下降 100.00%，主要原因是结余结转收入减少。支出预算为 502,281,146.55 元，比上年预算减少 117,695,033.30 元，下降 18.98%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 478,343,962.39 元，主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、社会福利、临时救助、其他社会保障和就业支出，比上年预算减少 116,681,945.10 元，下降 19.61%，主要原因是机构改革职能划转；卫生健康支出 2,239,641.16 元，主要用于行政事业单位医疗、老龄卫生健康事务，比上年预算减少 1,636,731.24 元，下降 42.22%，主要原因是机构改革职能划转；住房保障支出 2,397,543.00 元，主要用于住房改革支出，比上年预算减少 496,356.96 元，下降 17.15%，主要原因是人员变动；其他支出 19,300,000.00 元，主要用于彩票公益金安排的支出，比上年预算增加 1,120,000.00 元，增长 6.16%，主要原因是新增认知症床位建设补贴项目。

## **七、关于宝山区民政局 2020 年收入预算情况说明**

2020 年宝山区民政局收入预算为 502,281,146.55 元，其中：一般公共预算收入为 481,879,966.55 元，占 95.94%；政府性基金收入为 19,300,000.00 元，占 3.84%；其他收入为 1,101,180.00 元，占 0.22%。

## **八、关于宝山区民政局 2020 年支出预算情况说明**

2020 年宝山区民政局支出预算为 502,281,146.55 元，其中：基本支出为 31,627,559.33 元，占 6.30%；项目支出为 470,653,587.22 元，占 93.70%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费预算**

宝山区民政局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 147.56 万元，比

2019 年预算减少 25.72 万元，主要原因是人员变动，公用经费相应减少。

## 2. 政府采购情况

2020 年宝山区民政局政府采购预算总额为 2,457.86 万元，其中：政府采购货物预算 1,064.19 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 1,393.67 万元。2020 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,450.36 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,450.36 万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宝山区民政局部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区民政局 2020 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

## 4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区民政局 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

## 5. 绩效目标设置情况

2020 年宝山区民政局实行绩效目标管理的项目 63 个，其中本部实行绩效目标管理的项目 33 个、6 个下属基层单位实行绩效目标管理的项目 30 个，涉及一般公共预算当年拨款 45,025.24 万元。

# 十、项目经费情况说明

宝山区老年综合津贴项目经费情况说明

## 1. 项目概述

2016 年 1 月 29 日，经上海市人代会通过的《上海市老年人权益保障条例》第 25 条明确规定，“本市建立与经济社会发展水平相适应的统一的老年综合津贴制度，对符合条件的老年人，按照不同年龄提供涵盖高龄营养、交通出行等方面需求的津贴，逐步提高老年人的社会福利水平”。经市委、市政府决定，本市从 2016 年 5 月 1 日起正式实施老年综合津贴制度，这是贯彻《上海市老年人权益保障条例》的重要举措，是完善本市社会保障体系的重要内容，是增进老年人福祉、促进老年社会福利均等化的惠民政策，让广大老年人共享改革开放和经济社会发展的成果。

为贯彻落实《上海市老年人权益保障条例》，根据《上海市人民政府关于建立老年综合津贴制度的通知》（沪府发〔2016〕24 号）、《上海市民政局关于印发〈上海市老年综合津贴制度实施方案〉的通知》（沪民老工发〔2016〕11 号）、《上海市民政局、上海市财政局关于印发〈上海市老年综合津贴发放管理办法〉的通知》（沪民老工发〔2016〕12 号）、《上海市老龄事业发展中心关于做好本市老年综合津贴发放工作的通知》（沪老发发〔2016〕3 号）等文件精神，上海市宝山区民政局、上海市宝山区财政局联合制定并印发了《宝山区老年综合津贴制度实施意见》（宝民〔2016〕57 号）。

### 一、发放对象

具有本市户籍且年满 65 周岁的老年人，可以享受老年综合津贴。

### 二、发放标准

老年综合津贴标准按照年龄段共分为五档，具体如下：

（一）65-69 岁，每人每月 75 元。

(二) 70-79 岁，每人每月 150 元。

(三) 80-89 岁，每人每月 180 元。

(四) 90-99 岁，每人每月 350 元。

(五) 100 岁及以上，每人每月 600 元。

今后，老年综合津贴标准的调整，将根据本市的要求执行。

### 三、实施时间

老年综合津贴制度自 2016 年 5 月 1 日起实施。

### 四、津贴计算和发放

(一) 2016 年 5 月 1 日前身故的老年人，不发放津贴。

(二) 2016 年 5 月 1 日前符合条件的老年人，津贴从 2016 年 4 月开始根据适用标准计发。

(三) 2016 年 5 月 1 日起，津贴从老年人符合条件的当月开始根据适用标准按月计算。

(四) 老年人自符合条件之月起二年内提出申请的，从符合条件的当月起补发津贴。逾期二年提出申请的，从申请当月的前一个月起补发前二年的津贴。补发的津贴不计利息。

(五) 老年人因户籍迁出本市、身故等原因不再具有本市户籍的，津贴不再发放。

(六) 津贴发放采取按季度预拨的方式，津贴发放月为每季度的第一个月（即 1 月、4 月、7 月、10 月），津贴发放日为 15 日。

(七) 非津贴发放月新审定的老年人，首次享受的津贴于当月或次月 15 日发放。

(八) 津贴通过上海市敬老卡发放。

### 五、职责分工

（一）区民政局负责本区内对象资格审定、津贴发放、监督管理等工作。

（二）各街镇、园区负责老年综合津贴发放的具体组织实施工作。

（三）区财政局负责资金保障，落实本区老年综合津贴资金和工作经费。

## 2. 立项依据

《上海市人民政府关于建立老年综合津贴制度的通知》（沪府发〔2016〕24号）、《上海市老年综合津贴制度实施方案》（沪民老工发〔2016〕11号）、《关于印发〈上海市老年综合津贴发放管理办法〉的通知》、《上海市宝山区民政局、上海市宝山区财政局关于印发〈宝山区老年综合津贴制度实施意见〉的通知》（宝民〔2016〕57号）等。

## 3. 实施主体

区民政局在市民政局的指导下，根据上海市老年综合津贴发放管理系统中的相关数据，做好津贴发放工作，确保津贴足额按时发放至老年人的敬老卡中；街道（乡镇）社区事务受理服务中心规范开展老年综合津贴受理工作；相关单位认真做好相关咨询、信访接待工作。

## 4. 实施方案

津贴以自愿申请为原则。符合申请条件的老年人，可提前一个月就近向街道（乡镇）社区事务受理服务中心提出享受津贴的申请。街道（乡镇）社区事务受理服务中心负责受理老年人享受津贴的申请。区民政局依照相关规定，负责对户籍在本区申请人的信息统一审定，并根据上海市老年综合津贴发放管理系统中的相关数据按时发放津贴。津贴发放采取按季度预拨的方式，津贴发放月为每季度的第一个

月（即 1 月、4 月、7 月、10 月），津贴发放日为 15 日。非津贴发放月新审定的老年人，首次享受的津贴于当月或次月 15 日发放。

5. 实施周期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额 380,000,000.00 元，主要用于发放老年综合津贴。

7. 绩效目标（详见支出项目绩效目标表）

| 宝山区财政支出项目绩效目标 |                                                                                                                                      |         |           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| (2020 年 )     |                                                                                                                                      |         |           |
| 项目名称          | 宝山区老年综合津贴项目                                                                                                                          |         |           |
| 项目总目标         | 1、区民政局在市民政局的指导下，根据上海市老年综合津贴发放管理系统中的相关数据，做好津贴发放工作，确保津贴足额按时发放至老年人的敬老卡中；<br>2、街道（乡镇）社区事务受理服务中心规范开展老年综合津贴受理工作；<br>3、相关单位认真做好相关咨询、信访接待工作。 |         |           |
| 年度绩效目标        | 1、老年综合津贴发放按时、准确无误；<br>2、无重大信访事件发生；<br>3、市区两级配套资金及时、足额到位；<br>4、老年津贴相关管理制度执行规范。                                                        |         |           |
| 分解目标          |                                                                                                                                      |         |           |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                 | 三级指标    | 指标目标值     |
| 产出目标          | 数量目标                                                                                                                                 | 津贴发放人数  | >230000 人 |
|               | 质量目标                                                                                                                                 | 津贴发放准确率 | 100%      |
|               | 时效目标                                                                                                                                 | 津贴发放及时性 | 及时        |
| 效果目标          | 经济效益目标                                                                                                                               |         |           |
|               |                                                                                                                                      |         |           |
|               | 社会效益目标                                                                                                                               | 重大信访事件  | 无         |
|               |                                                                                                                                      |         |           |
|               | 环境效益目标                                                                                                                               |         |           |

|       |       |           |      |
|-------|-------|-----------|------|
|       |       |           |      |
|       | 可持续目标 |           |      |
|       |       |           |      |
|       | 满意度目标 | 津贴发放对象满意度 | ≥90% |
|       |       |           |      |
| 影响力目标 | 长效管理  | 长效管理制度健全性 | 健全   |
|       | 人力资源  | 工作人员到位率   | 100% |

## 十一、支出项目绩效目标申报表

| 宝山区财政支出项目绩效目标申报表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| (2020 年 )        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |
| 申报单位名称：上海市宝山区民政局 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |
| 项目名称             | 宝山区老年综合津贴项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |
| 政府购买服务           | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目类型   | 延续性项目      |
| 资金用途             | 政策类（转移性支出）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 政府采购   | 否          |
| 项目负责人            | 郎英明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 联系人    | 郎英明        |
| 联系电话             | 56104930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 绩效类型   |            |
| 计划开始日期           | 2020-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 计划完成日期 | 2020-12-31 |
| 项目概况             | <p>根据上海市、宝山区关于实施老年综合津贴制度的有关文件精神，为切实贯彻《老年人权益保障法》和《上海市老年人权益保障条例》，提升老年人社会福利水平，从 2016 年 5 月 1 日起，在本市建立并实施老年综合津贴制度。</p> <p>一、发放对象</p> <p>具有本市户籍且年满 65 周岁的老年人，可以享受老年综合津贴。</p> <p>二、发放标准</p> <p>老年综合津贴标准按照年龄段共分为五档，具体如下：</p> <p>（一）65-69 岁，每人每月 75 元。</p> <p>（二）70-79 岁，每人每月 150 元。</p> <p>（三）80-89 岁，每人每月 180 元。</p> <p>（四）90-99 岁，每人每月 350 元。</p> <p>（五）100 岁及以上，每人每月 600 元。</p> <p>今后，老年综合津贴标准的调整，将根据本市的统一要求执行。</p> <p>三、实施时间</p> <p>老年综合津贴制度自 2016 年 5 月 1 日起实施。</p> |        |            |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|              | <p>四、津贴计算和发放</p> <p>（一）2016 年 5 月 1 日前身故的老年人，不发放津贴。</p> <p>（二）2016 年 5 月 1 日前符合条件的老年人，津贴从 2016 年 4 月开始根据适用标准计发。</p> <p>（三）2016 年 5 月 1 日起，津贴从老年人符合条件的当月开始根据适用标准按月计算。</p> <p>（四）老年人自符合条件之月起二年内提出申请的，从符合条件的当月起补发津贴。逾期二年提出申请的，从申请当月的前一个月起补发前二年的津贴。补发的津贴不计利息。</p> <p>（五）老年人因户籍迁出本市、身故等原因不再具有本市户籍的，津贴不再发放。</p> <p>（六）津贴发放采取按季度预拨的方式，津贴发放月为每季度的第一个月（即 1 月、4 月、7 月、10 月），津贴发放日为 15 日。</p> <p>（七）非津贴发放月新审定的老年人，首次享受的津贴于当月或次月 15 日发放。</p> <p>（八）津贴通过上海市敬老卡发放。</p> |                |           |
| 立项依据         | <p>《上海市人民政府关于建立老年综合津贴制度的通知》（沪府发〔2016〕24 号）、《上海市老年综合津贴制度实施方案》（沪民老工发〔2016〕11 号）、《关于印发〈上海市老年综合津贴发放管理办法〉的通知》、《上海市宝山区民政局、上海市宝山区财政局关于印发〈宝山区老年综合津贴制度实施意见〉的通知》（宝民〔2016〕57 号）等。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |           |
| 项目设立的必要性     | <p>为贯彻《老年人权益保障法》和《上海市老年人权益保障条例》，切实增加老年人社会福利，从 2016 年 5 月 1 日起，本市建立与经济社会发展水平相适应，统一的老年综合津贴制度。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>按照市、区各项文件要求和工作方案，区民政局负责本区内对象资格审定、津贴发放、监督管理等工作。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |           |
| 项目总预算（元）     | 380000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目当年预算（元）      | 380000000 |
| 同名项目上年预算额（元） | 360000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 同名项目上年预算执行数（元） | 372800000 |
|              | 子项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 预算金额（元）   |
| 项目当年投入资金构成   | 老年综合津贴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 380000000 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |           |
| 项目实施计划       | <p>津贴以自愿申请为原则。符合申请条件的老年人，提前一个月就近向街道（乡镇）社区事务受理服务中心提出享受津贴的申请。街道（乡镇）社区事务受理服务中心负责受理老年人享受津贴的申请。区民政局依照相关规定，负责对户籍在本区申请人的信息统一审定，并根据上海市老年综合津贴发放管理系统中的相关数据按时发放津贴。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |           |
| 项目总目标        | <p>1、区民政局在市民政局的指导下，根据上海市老年综合津贴发放管理系统中的相关数据，做好津贴发放工作，确保津贴足额按时发放至老年人的敬老卡中；</p> <p>2、街道（乡镇）社区事务受理服务中心规范开展老年综合津贴受理工作；</p> <p>3、相关单位认真做好相关咨询、信访接待工作。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |

|         |                                                                               |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 年度绩效目标  | 1、老年综合津贴发放按时、准确无误；<br>2、无重大信访事件发生；<br>3、市区两级配套资金及时、足额到位；<br>4、老年津贴相关管理制度执行规范。 |           |
| 分解目标    |                                                                               |           |
| 分解目标内容  | 绩效指标                                                                          | 指标目标值     |
| 投入和管理目标 | 预算编制规范性                                                                       | 规范        |
|         | 预算资金到位率                                                                       | =100%     |
|         | 预算执行率                                                                         | =100%     |
|         | 财务管理制度健全性                                                                     | 健全        |
|         | 资金使用合规性                                                                       | 合规        |
|         | 补贴申报规范性                                                                       | 规范        |
|         | 资格审核规范性                                                                       | 规范        |
|         | 资格复审规范性                                                                       | 规范        |
| 产出目标    | 津贴发放人数                                                                        | >230000 人 |
|         | 津贴发放准确率                                                                       | 100%      |
|         | 津贴发放及时性                                                                       | 及时        |
| 效果目标    | 重大信访事件                                                                        | 无         |
|         | 津贴发放对象满意度                                                                     | ≥90%      |
| 影响力目标   | 长效管理制度健全性                                                                     | 健全        |
|         | 工作人员到位率                                                                       | 100%      |
| 备注      |                                                                               |           |

## 第四部分 专业名词解释

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专业会议、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。