

上海市徐汇区民政局 2025年度决算

目 录

第一部分 上海市徐汇区民政局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市徐汇区民政局2025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、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

第三部分 上海市徐汇区民政局2025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、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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市徐汇区民政局概况

一、主要职能

上海市徐汇区民政局是上海市徐汇区人民政府主管社会事务管理和社会组织管理的工作部门，为正处级，挂上海市徐汇区社会组织管理局牌子。

主要职能包括：

- 1.贯彻执行国家及本市有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草本区民政事业发展规划、政策措施和相关标准，制定年度工作计划，并组织实施。创新社区治理，协同推动社区公共服务体系建设。
- 2.负责本区养老服务工作。推进社会养老服务体系建设和，负责区域内养老服务设施的建设、指导和管理。负责机构养老和社区居家养老服务的监督管理，发展社区嵌入式养老服务。推进机构、社区养老服务组织和护理服务队伍建设。负责本区邻里汇建设指导工作。
- 3.负责本区社会救助工作。健全社会救助体系，组织实施居民最低生活保障、特困人员供养、因病支出型贫困家庭生活救助、临时救助、社区综合帮扶、特定对象残疾人救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。落实残疾人福利补贴政策。指导各街道、镇开展社会救助工作。负责安徽下放户救济工作。
- 4.负责本区居民经济状况核对工作。指导开展好居民经济状况的核对工作。研究解决居民经济状况核对中的各类矛盾和问题。
- 5.负责本区困境儿童社会福利和生活保障工作。做好困境儿童保障工作的指导、协调、督查工作。负责指导孤弃儿童的救助和权益保障工作，统筹协调成年孤儿回归社会安置工作。协同推进落实残疾儿童康复救助政策，负责残疾儿童康复机构的业务指导和监督管理。
- 6.负责慈善管理工作。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。指导慈善超市的创新发展。
- 7.负责福利彩票管理工作。落实建立本区福利彩票销售网络，监督福利彩票代销者的代销行为。负责区福利彩票公益金的使用管理和监督。
- 8.负责福利企业管理工作。按照有关分工，做好残疾人集中就业工作。承担对本区福利企业指导、管理工作，落实残疾人安置政策待遇。
- 9.负责本区殡葬管理工作。负责殡葬设施建设和管理事项的审批和监督，协同做好殡葬服务单位的监督管理，落实惠民殡葬政策,推进殡葬改革。
- 10.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、镇开展居民委员会选举工作。推进社区工作者队伍建设，负责居民社区工作者额度管理、教育培训，做好选任制社区工作者入额工作，配合开展社区工作者公开招录。协同推进街道社区层面共治工作。指导社区服务体系建设，会同有关部门拟定社区服务政策，牵头推进社区事务受理服务中心标准化建设。
- 11.负责本区职业社会工作者和志愿服务行政管理相关工作。做好职业社会工作者及其专业服务机构培育发展和管理服务等工作，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。协同推动志愿者队伍建设。
- 12.负责本区行政区划工作。负责本区街道、镇的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的初审和报批。负责行政区划界线管理。负责本区居民委员会的设立、撤销、调整、更名、命名等的初审和报批。
- 13.负责本区社会组织的成立、变更、注销登记以及监督管理。开展社会组织规范化和信用体系建设，协助开展社会组织党组织建设工作。监督管理社会组织的活动，依法对非法社会组织实施查处和取缔。负责慈善组织及取得公开募捐资格的认定工作。指导各街镇做好群众活动团队备案工作。
- 14.负责本区社会组织的培育发展和指导服务工作。研究制定促进社会组织发展的专项规划和政策文件，协调推进规划和政策的落实。指导社会组织孵化园建设及管理。指导街道、镇社区社会组织服务中心和社区基金会规范化建设。组织开展好政府购买社会工作服务。
- 15.负责本区婚姻登记和收养登记管理工作。指导居民的结婚、离婚登记和收养登记，推进婚俗改革和婚姻文化建设。承担本区婚姻介绍机构管理的有关工作。
- 16.负责民政领域相关行政执法和执法监督工作，依法组织查处有关违法案件。健全落实民政行业安全生产和消防工作责任制，指导协调、监督管理民政行业及民政系统所属单位的安全生产、消防安全和应急管理工作。
- 17.妥善处理人民群众来电、来信、来访,协调处理化解安全风险、社会稳定风险，建立常态长效机制。
- 18.统筹推进本部门简政放权、放管结合、优化服务改革，全面推进行政审批制度改革和政府效能建设。负责有关行政诉讼应诉及复议事务办理工作。
- 19.完成区委、区政府交办的其他任务。
- 20.与上海市徐汇区卫生健康委员会有关职责分工。上海市徐汇区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设的地方性法规、政策，规划及标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。上海市徐汇区卫生健康委员会负责落实应对人口老龄化、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、机构设置

根据上述职责，上海市徐汇区民政局设6个内设机构，包括：办公室、养老服务科（残疾人服务科）、老龄事业发展科、社会救助科（儿童福利科）、社会组织管理科、社会事务科（行政审批服务科）。

第二部分 上海市徐汇区民政局2025年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

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	96,561.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,410.54	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	233.43	八、社会保障和就业支出	95,200.22
		九、卫生健康支出	29.15
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	29.36
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	171.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2,410.54
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	99,205.15	本年支出合计	97,840.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	451.64	年末结转和结余	1,816.12
总计	99,656.79	总计	99,656.79

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

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

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						
			99,205.15	98,971.72					233.43
208			社会保障和就业支出	96,564.70	96,331.27				233.43
208	02		民政管理事务	1,357.65	1,357.65				
208	02	01	行政运行	643.07	643.07				
208	02	02	一般行政管理事务	337.69	337.69				
208	02	06	社会组织管理	142.09	142.09				
208	02	99	其他民政管理事务支出	234.80	234.80				
208	05		行政事业单位养老支出	169.33	169.33				
208	05	01	行政单位离退休	74.76	74.76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.36	31.36				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48				
208	10		社会福利	54,126.33	54,121.33				5.00
208	10	01	儿童福利	879.68	879.68				
208	10	02	老年福利	50,000.00	50,000.00				
208	10	06	养老服务	3,246.65	3,241.65				5.00
208	11		残疾人事业	3,973.38	3,973.38				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	3,973.38	3,973.38				
208	19		最低生活保障	14,016.36	13,794.53				221.83
208	19	01	城市最低生活保障金支出	14,016.36	13,794.53				221.83
208	25		其他生活救助	22,921.65	22,915.05				6.60
208	25	01	其他城市生活救助	22,921.65	22,915.05				6.60
210			卫生健康支出	29.15	29.15				
210	11		行政事业单位医疗	29.15	29.15				
210	11	01	行政单位医疗	29.15	29.15				
219			援助其他地区支出	29.36	29.36				
219	99		其他支出	29.36	29.36				
221			住房保障支出	171.40	171.40				
221	02		住房改革支出	171.40	171.40				
221	02	01	住房公积金	75.78	75.78				
221	02	03	购房补贴	95.62	95.62				
229			其他支出	2,410.54	2,410.54				
229	60		彩票公益金安排的支出	2,410.54	2,410.54				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,410.54	2,410.54				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

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					
208			社会保障和就业支出	95,200.22	812.40	94,387.82		
208	02		民政管理事务	1,354.06	643.07	710.99		
208	02	01	行政运行	643.07	643.07			
208	02	02	一般行政管理事务	337.69		337.69		
208	02	06	社会组织管理	138.50		138.50		
208	02	99	其他民政管理事务支出	234.80		234.80		
208	05		行政事业单位养老支出	169.33	169.33			
208	05	01	行政单位离退休	74.76	74.76			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.36	31.36			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48			
208	10		社会福利	53,053.06		53,053.06		
208	10	01	儿童福利	878.26		878.26		
208	10	02	老年福利	48,922.83		48,922.83		
208	10	06	养老服务	3,251.97		3,251.97		
208	11		残疾人事业	3,968.67		3,968.67		
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	3,968.67		3,968.67		
208	19		最低生活保障	13,766.46		13,766.46		
208	19	01	城市最低生活保障金支出	13,766.46		13,766.46		
208	25		其他生活救助	22,888.64		22,888.64		
208	25	01	其他城市生活救助	22,888.64		22,888.64		
210			卫生健康支出	29.15	29.15			
210	11		行政事业单位医疗	29.15	29.15			
210	11	01	行政单位医疗	29.15	29.15			
219			援助其他地区支出	29.36		29.36		
219	99		其他支出	29.36		29.36		
221			住房保障支出	171.40	171.40			
221	02		住房改革支出	171.40	171.40			
221	02	01	住房公积金	75.78	75.78			
221	02	03	购房补贴	95.62	95.62			
229			其他支出	2,410.54		2,410.54		
229	60		彩票公益金安排的支出	2,410.54		2,410.54		
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,410.54		2,410.54		

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

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

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	96,561.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,410.54	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	95,158.87	95,158.87		
		九、卫生健康支出	29.15	29.15		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	29.36	29.36		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	171.40	171.40		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	2,410.54		2,410.54	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	98,971.72	本年支出合计	97,799.32	95,388.78	2,410.54	-
年初财政拨款结转和结余	10.80	年末财政拨款结转和结余	1,183.20	1,172.40	10.80	
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款	10.80					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	98,982.52	总计	98,982.52	96,561.18	2,421.34	

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

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	95,158.87	812.40	94,346.47
208	02		民政管理事务	1,354.06	643.07	710.99
208	02	01	行政运行	643.07	643.07	
208	02	02	一般行政管理事务	337.69		337.69
208	02	06	社会组织管理	138.50		138.50
208	02	99	其他民政管理事务支出	234.80		234.80
208	05		行政事业单位养老支出	169.33	169.33	
208	05	01	行政单位离退休	74.76	74.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.36	31.36	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	
208	10		社会福利	53,029.29		53,029.29
208	10	01	儿童福利	878.26		878.26
208	10	02	老年福利	48,922.83		48,922.83
208	10	06	养老服务	3,228.20		3,228.20
208	11		残疾人事业	3,968.67		3,968.67
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	3,968.67		3,968.67
208	19		最低生活保障	13,764.86		13,764.86
208	19	01	城市最低生活保障金支出	13,764.86		13,764.86
208	25		其他生活救助	22,872.66		22,872.66
208	25	01	其他城市生活救助	22,872.66		22,872.66
210			卫生健康支出	29.15	29.15	
210	11		行政事业单位医疗	29.15	29.15	
210	11	01	行政单位医疗	29.15	29.15	
219			援助其他地区支出	29.36		29.36
219	99		其他支出	29.36		29.36
221			住房保障支出	171.40	171.40	
221	02		住房改革支出	171.40	171.40	
221	02	01	住房公积金	75.78	75.78	
221	02	03	购房补贴	95.62	95.62	
合 计			95,388.78	1,012.95	94,375.83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	856.97	302		商品和服务支出	81.22
301	01	基本工资	126.97	302	01	办公费	35.56
301	02	津贴补贴	476.53	302	02	印刷费	
301	03	奖金	9.53	302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	
301	07	绩效工资		302	05	水费	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.73	302	06	电费	2.23
301	09	职业年金缴费	31.36	302	07	邮电费	1.13
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.15	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	302	11	差旅费	0.34
301	13	住房公积金	75.78	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	
301	99	其他工资福利支出	44.15	302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助	74.76	302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	
303	02	退休费	74.76	302	17	公务接待费	0.05
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	06	救济费		302	26	劳务费	
303	07	医疗费补助		302	27	委托业务费	
303	08	助学金		302	28	工会经费	11.50
303	09	奖励金		302	29	福利费	9.94
303	10	个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	
303	11	代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	19.59
303	99	其他对个人和家庭的补助		302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	0.88
				310		资本性支出	-
				310	01	房屋建筑物购建	
				310	02	办公设备购置	
				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	
人员经费合计			931.73	公用经费合计			81.22

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

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
0.59	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	0.59	0.05

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

公开08表

单位：万元，小数点保留两位

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						
类	款	项							
合 计						合 计	基本支出	项目支出	
229			其他支出	10.80	2,410.54	2,410.54		2,410.54	10.80
229	60		彩票公益金安排的支出	10.80	2,410.54	2,410.54		2,410.54	10.80
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	10.80	2,410.54	2,410.54		2,410.54	10.80

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：万元，小数点保留两位

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						
类	款	项							
合 计						合 计	基本支出	项目支出	
		</							

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市徐汇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。

第三部分 上海市徐汇区民政局2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区民政局2025年度收入支出总计99656.79万元。与2024年度相比，收入支出总计增加4510.41万元,增长4.74%。主要原因：社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计99205.15万元，其中：财政拨款收入98971.72万元，占99.76%；其他收入233.43万元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计97840.67万元，其中：基本支出1012.95万元，占1.04%；项目支出96827.72万元，占98.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区民政局2025年度财政拨款收入支出总计98982.52万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加5029.73万元，增长5.35%。主要原因：社会保障和就业支出增加。

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95388.78万元，占本年支出合计的97.49%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3445.52万元，增长3.75%。主要原因：社会保障和就业支出增加。

（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95388.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）95158.87万元，占99.76%；卫生健康支出（类）29.15万，占0.03%；援助其他支出（类）29.36万元，占0.03%；住房保障支出（类）171.40万元，占0.18%。

（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100847.09万元，支出决算为95388.78万元，完成年初预算的94.59%。决算数小于预算数的主要原因：据实支出并调减预算。其中：

1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：局本级的基本支出。年初预算为688.84元，支出决算为643.07万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，据实支出。

2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：一般行政事务管理方面的支出。年初预算为298.04万元，支出决算为337.69万元，决算数大于预算数的主要原因：敬老月等项目调增。

3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。主要用于：反映社会组织管理等方面的支出。年初预算为606.10万元，支出决算为138.50万元。决算数小于预算数的主要原因：部分预算移项至街道。

4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要用于：社区受理服务中心等民政事务管理的支出。年初预算为240.29万元，支出决算为234.80万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算预估数偏大，据实支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：事业单位开支的离退休经费支出。年初预算为76.46万元，支出决算为74.76万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，据实支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为65.55万元，支出决算为62.73万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，据实支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳的职业年金支出。年初预算为32.66万元，支出决算为31.36万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，据实支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）。主要用于：主要用于机关退休人员活动支出。年初预算为0.70万元，支出决算为0.48万元。决算数小于预算数的主要原因：活动减少，据实支出。

9、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要用于：对儿童福利救助的支出。年初预算为936.43万元，支出决算为878.26万元，决算数小于预算数的主要原因：项目调减，据实支出。

10、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：老年综合津贴。年初预算为50000.00万元，支出决算为48922.83万元，决算数小于预算数的主要原因：据实支出，老年综合津贴据实调减预算。

11、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。主要用于：为老服务方面的支出。年初预算为5140.20万元，支出决算为3228.20万元，决算数小于预算数的主要原因：据实支出，年中调减项目预算。

12、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。主要用于：残疾人生活和护理补贴支出。年初预算为3681.00万元，支出决算为3968.67万元，决算数大于预算数的主要原因：标准提高，项目调增。

13、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。主要用于：城市居民最低生活保障金支出。年初预算为14928.00万元，支出决算为13764.86万元，决算数小于预算数的主要原因：年初预算预估数偏大，据实支出。

14、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：其他城市生活救助方面的支出。年初预算为23910.00万元，支出决算为22872.66万元，决算数小于预算数的主要原因：年初预算预估数偏大，据实支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为42.32万元，支出决算为29.15万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，据实支出。

16、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：援助其他地区的支出。年初预算为30.00万元，支出决算为29.36万元，决算数小于预算数的主要原因：年初预算预估数偏大，据实支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为80.50万元，支出决算为75.78万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，据实支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按房改政策规定，我局符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为90.00万元，支出决算为95.62万元。决算数大于预算数的主要原因：标准提高，据实支出。

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1012.95万元。其中：人员经费931.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；；公用经费81.22万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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0.59万元，支出决算为0.05万元，完成预算的8.47%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的8.47%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少，据实支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0.54万元，下降91.53%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算减少0.54万元，下降91.53%。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少，据实支出。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。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0万元。

2025年，上海市徐汇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0辆。

3、公务接待费支出0.05万元。其中：国内公务接待支出0.05万元（含外宾接待支出0万元）。公务接待1批次、4人次，其中：接待外宾0批次，0人次。主要用于接待餐费。

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2410.54万元，支出2410.54万元，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：市民综合帮扶、为老服务等项目支出。年初预算为3133.13万元，支出决算为2410.54万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出并调减本级公益金项目预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区民政局2025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

上海市徐汇区民政局2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：认真贯彻落实我区全面实施预算绩效管理的工作要求，严格按照《徐汇区预算绩效管理实施办法》（徐财绩【2015】2号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等管理规定，建立完善本单位预算绩效管理工作机制，加强全过程绩效管理。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目16个，涉及预算金额97487.38万元；绩效跟踪评价的2025年度项目16个，涉及预算金额97487.38万元；绩效自评的2025年度项目16个，涉及预算金额97487.38万元，平均得分95.5分（其中，绩效评级为“优”的项目16个；绩效评级为“良”的项目0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0个，已经完成整改的0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81.22万元，比2024年度减少67.12万元，增长（下降）55.47%。主要原因是租赁费与物业管理费减少。

（二）政府采购支出情况。

上海市徐汇区民政局2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为6631.30万元，其中：货物采购金额149.95万元、工程采购金额239.74万元、服务采购金额6241.61万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月31日，上海市徐汇区民族局共有车辆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）。

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：市民政局拨款收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。