

# 重庆市大渡口区民政局 2019 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

(一) 职能职责。1.强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台；2.组织实施社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。指导、监督镇街社团、社会服务机构的备案管理工作；3.拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。承担基层政权建设的相关工作，指导村（居）民委员会建设和城乡社区建设工作；5.宣传婚姻法律法规并组织实施，推进婚俗改革；6.落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；7.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规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；8.落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(二) 机构设置。民政局设办公室、社会救助科、社会组织区划地名科、社会事务儿童福利科、基层政权和社区治理科、养老服务安全监管科（挂民政综合执法办公室）6个职能科（室）。

(三) 机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。机构改革要求划出优抚安置、双拥、自然灾害救助、医疗救助相关职责，已划出优抚安置、双拥、自然灾害救助、医疗

救助相关职责。二是财政财务调整情况。2019年度已参与落实机构改革，根据本部门2019年末财政财务管理实际，2019年度决算反映改革后有关情况。2019年我们积极按照要求已经完成对预算指标、财务会计、资产等的调整。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,286.69万元，支出总计2,286.69万元。收支较上年决算数减少2,076.57万元、下降47.59%，主要原因是机构改革，将组织、落实拥军优属工作，做好退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置等工作职能划转至退役军人事务局，职能减少，相应收支减少。

本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计2,281.69万元，较上年决算数减少1,802.14万元，下降44.13%，主要原因是机构改革，将组织、落实拥军优属工作，做好退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置等工作职能划转至退役军人事务局，职能减少，相应收入减少。

其中：财政拨款收入2,281.69万元，占100.00%；年初结转和结余5.00万元。

支出情况。2019年度支出合计2,286.69万元，较上年决算数减少1,797.14万元，下降44.01%，主要原因是机构改革，将组织、落实拥军优属工作，做好退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置等工作职能划转至退役军人事务局，职能减少，相应支出减少。其中：基本支出600.72万元，占26.27%；项目支出1,685.98万元，占73.73%。

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 279.43 万元，下降 100.00%，主要原因是历年结转结余资金进行梳理并调账。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2,286.69 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,076.57 万元，下降 47.59%。主要原因是机构改革，将组织、落实拥军优属工作，做好退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置等工作职能划转至退役军人事务局，职能减少，相应财政拨款收支减少。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1,153.79 万元，较上年决算数减少 1,762.81 万元，下降 60.44%。主要原因是机构改革，将组织、落实拥军优属工作，做好退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置等工作职能划转至退役军人事务局，职能减少，相应一般公共预算财政拨款收入减少。

较年初预算数增加 309.69 万元，增长 36.69%。主要原因是年中追加预算，主要用于“三项补贴”、支持社会工作服务、社会办养老机构建设项目等 309.69 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 5.00 万元。

支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,158.79 万元，较上年决算数减少 1,757.81 万元，下降 60.27%。主要原因是机构改革，将组织、落实拥军优属工作，做好退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置等工作职能划转至退役军人事务局，职能减少，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

较年初预算数增加 314.69 万元，增长 37.28%。主要原因是年中追加资金，主要用于“三项补贴”、支持社会

工作服务、社会办养老机构建设项目等 309.69 万元。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 114.54 万元，下降 100.00%，主要原因是对历年结转结余一般公共预算财政拨款资金进行梳理并调账。

4.比较情况。本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 1,113.66 万元，占 96.11%，较年初预算数增加 320.68 万元，增长 40.44%，主要原因是年中追加资金，主要用于“三项补贴”、支持社会工作服务、社会办养老机构建设项目等。

(2) 卫生健康支出 20.04 万元，占 1.73%，较年初预算数减少 5.05 万元，下降 20.13%，主要原因是机构改革，人员划转至区退役军人事务局，新进一名行政人员，但总体医疗补助等人员经费减少。

(3) 住房保障支出 25.08 万元，占 2.16%，较年初预算数减少 0.95 万元，下降 3.65%，主要原因是机构改革，人员划转至区退役军人事务局，新进一名行政人员，但总体住房公积金、住房补贴等人员经费减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 600.72 万元。其中：人员经费 469.98 万元，较上年决算数减少 3.86 万元，下降 0.81%，主要原因是机构改革，人员划转至区退役军人事务局，新进一名行政人员，但总体基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等人员经费减少。公用经费 130.74 万元，较上年决算数减少 3.71 万元，下降 2.76%，主要原因是机构改革，人员划转至区退役军人事务局，新进一名行政人员，但总体办公费、印刷费、咨询费、手续费等公用经费减少。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 1,127.91

万元，较上年决算数减少 39.31 万元，下降 3.37%，主要原因是机构改革，将组织、落实拥军优属工作，做好退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置等工作职能划转至退役军人事务局，职能减少，政府性基金收入相应减少。本年支出 1,127.91 万元，较上年决算数减少 39.31 万元，下降 3.37%，主要原因是机构改革，将组织、落实拥军优属工作，做好退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置等工作职能划转至退役军人事务局，职能减少，政府性基金支出相应减少。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 6.85 万元，较年初预算数减少 9.84 万元，下降 58.96%，主要原因一是公务用车维护次数减少；二是国内接待次数减少。较上年支出数增加 3.56 万元，增长 108.21%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，但今年增加因公出国活动，主要用于“康养项目”考察学习访问俄罗斯、北俄罗斯。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 3.96 万元，主要是用于“康养项目”考察学习访问俄罗斯、北俄罗斯。费用支出较年初预算数增加 3.96 万元，增长 396%，主要原因是“康养项目”考察学习访问俄罗斯、北俄罗斯。较上年支出数增加 3.96 万元，增长 396%，主要原因是“康养项目”考察学习访问俄罗斯、北俄罗斯。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2019 年度未发生公务车购置费支出。

费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与预算持平。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费 2.69 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 11.00 万元，下降 80.35%，主要原因是公务用车保养得当，维护次数减少。较上年支出数减少 0.29 万元，下降 9.73%，主要原因是公务用车保养得当，维护次数减少。

公务接待费 0.21 万元，主要用于接待新加坡企业发展局来区开展养老服务领域交流工作，市社会福利中心检查千百工程，市福彩中心来区调研加班接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.79 万元，下降 93.00%，主要原因是严格执行八项规定，接待人数减少，接待标准下降。较上年支出数减少 0.10 万元，下降 32.26%，主要原因是严格执行八项规定，接待人数减少，接待标准下降。

### （三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 4 批次 22 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年本部门人均接待费 96.59 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.90 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 130.74 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少 3.71 万元，下降 2.76%，主要原因是机构改革，人员划转至区退役军人事务局，新进一名行政人员，但总体机关运行经费减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数相比，基本持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.64 万元，较上年决算数减少 1.79 万元，

下降 73.66%，主要原因是严格执行八项规定，减少培训次数和开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 443.84 万元，其中：政府采购货物支出 4.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 439.37 万元。授予中小企业合同金额 423.11 万元，占政府采购支出总额的 95.33%，其中：授予小微企业合同金额 280.21 万元，占政府采购支出总额的 63.13%。主要用于采购公务车辆维修、局机关网络服务、财务软件维护服务等。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我局对 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 206.86 万元，项目绩效自评结果为“优”9 个，占比 90%，村（居）委会换届选举压减后无预算资金，无使用绩效；区财政局以委托第三方形式开展绩效重点评价 2 项，为老年人意外保险项目和火灾惠民保险项目，涉及资金 120 万元，现正处于评审过程中，暂未出评价结果，待结果出来后另行公示。

### **（二）绩效自评结果**

#### **1.绩效目标自评表**

为全区 70 岁以上老年人购买意外保险项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情

况良好，按年初预算较好的完成了绩效目标。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是为全区 70 岁以上老年人购买 2019 年意外伤害保险，较好的完成了区级民生实事；二是加强养老保障工作，提高老年人抗风险能力。发现的问题及原因，无。下一步改进措施，无。

**2019年度项目绩效目标自评表**

专项名称	老年人意外保险			联系人及电话	刘启洋	023-68086185
主管部门	重庆市大渡口区民政局			预算单位	区民政局机关（行政）	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	800000	800000	800000	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；70 岁以上老年人购买保险人数；70 岁以上老年人购买保险覆盖率；购买保险完成时限；每人每份投保金额；提高 70 岁以上老年人抗风险能力；70 岁以上老年人满意度；提高 70 岁以上老年人幸福感；			预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；70 岁以上老年人购买保险人数；70 岁以上老年人购买保险覆盖率；购买保险完成时限；每人每份投保金额；提高 70 岁以上老年人抗风险能力；70 岁以上老年人满意度；提高 70 岁以上老年人幸福感；		



绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施
	预算执行率		95%	100%	
	预算编制合理性		合理	合理	
	预算资金到位情况		100%	100%	
	财务管理制度健全性		健全	健全	
	资金使用规范性		合规	合规	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	

绩效指标	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	项目管理制度健全性		健全	健全	
	70 岁以上老年人购买保险人数		26000	27326	
	70 岁以上老年人购买保险覆盖率		100	100	
	购买保险完成时限		2019 年 6 月 30 日前	达标	
	每人每份投保金额		30	30	
	提高 70 岁以上老年人抗风险能力		提高	好	
	70 岁以上老年人满意度		90	95	
	提高 70 岁以上老年人幸福感		提高	好	
其他说明					

## 2.绩效自评报告或案例

老年人意外保险项目自评报告见附件 1。

我局无委托第三方开展绩效自评的情况。

## （二）重点绩效评价结果

区财政局以委托第三方形式开展绩效重点评价 2 项，为老年人意外保险项目和火灾惠民保险项目，涉及资金 120 万元，现正处于评审过程中，暂未出评价结果，待结果出来后另行公示。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类

劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68086039

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：老年人意外保险

项目单位：区民政局（行政）

主管部门：重庆市大渡口区民政局

2020年04月

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

为加强养老保障工作，提高老年人抗风险能力，2018年起将为全区70岁以上老年人购买意外伤害保险纳入了民生实项目。保险保费标准为30元/份/人/年。保险责任为：意外身故身残，保额2万元；意外伤害医疗，保额0.3万元，医疗免赔额100元，报销比例85%。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	800000	800000	0	0
为全区70岁以上老年人购买意外保险	800000	800000		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

提高老年人的抗风险能力，加强养老保障工作。

#### 2. 项目年度绩效目标

提高老年人的抗风险能力，加强养老保障工作。

### (四) 项目实施计划

二季度为全区 70 岁以上老年人按照 30 元/份/人/年的标准购买意外伤害保险。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：老年人意外保险项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优”。

### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；70 岁以上老年人购买保险人数；70 岁以上老年人购买保险覆盖率；购买保险完成时限；每人每份投保金额；提高 70 岁以上老年人抗风险能力；70 岁以上老年人满意度；提高 70 岁以上老年人幸福感；

### （二）没有完成绩效目标的指标

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

## 三、改进建议

### （一）制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

无

#### 2. 对完善制度保障的建议

无

### （二）操作层面



1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

(三) 对绩效目标调整的建议

无

(四) 其它

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	2,281.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,113.66
		九、卫生健康支出	20.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十九、住房保障支出	25.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1,127.91
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,281.69	本年支出合计	2,286.69
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,286.69	总计	2,286.69

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区民政局

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
合计		2,281.69	2,281.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,108.67	1,108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	734.38	734.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	304.04	304.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	379.44	379.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	224.11	224.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
2082501	其他城市生活救助	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,127.91	1,127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,121.13	1,121.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,067.71	1,067.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区民政局

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,286.69	600.72	1,685.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,113.67	555.60	558.07	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	739.38	486.47	252.91	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	304.04	304.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	384.44	182.43	202.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	224.11	0.00	224.11	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	24.11	0.00	24.11	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	34.66	0.00	34.66	0.00	0.00	0.00

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
2082501	其他城市生活救助	34.66	0.00	34.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,127.91	0.00	1,127.91	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,121.13	0.00	1,121.13	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,067.71	0.00	1,067.71	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	53.42	0.00	53.42	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区民政局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	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	1,153.79	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,127.91	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,113.66	1,113.66	0.00
		九、卫生健康支出	20.04	20.04	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	25.08	25.08	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00



收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	1,127.91	0.00	1,127.91
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,281.69	本年支出合计	2,286.69	1,158.79	1,127.91
年初财政拨款结转和结余	5.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,286.69	总计	2,286.69	1,158.79	1,127.91

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区民政局

单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		5.00	1,153.79	1,158.79	600.72	558.07	0.00
208	社会保障和就业支出	5.00	1,108.67	1,113.67	555.60	558.07	0.00
20802	民政管理事务	5.00	734.38	739.38	486.47	252.91	0.00
2080201	行政运行	0.00	304.04	304.04	304.04	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2080206	民间组织管理	0.00	5.90	5.90	0.00	5.90	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	379.44	384.44	182.43	202.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	69.13	69.13	69.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	37.94	37.94	37.94	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00
20810	社会福利	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2081004	殡葬	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
20820	临时救助	0.00	224.11	224.11	0.00	224.11	0.00
2082001	临时救助支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00	24.11	24.11	0.00	24.11	0.00

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
20825	其他生活救助	0.00	34.66	34.66	0.00	34.66	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00	34.66	34.66	0.00	34.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	12.39	12.39	0.00	12.39	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	12.39	12.39	0.00	12.39	0.00
210	卫生健康支出	0.00	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	25.09	25.09	25.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	25.09	25.09	25.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	23.54	23.54	23.54	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区民政局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	452.79	302	商品和服务支出	130.74	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	68.18	30201	办公费	3.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	58.97	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	51.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.72	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	86.41	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.94	30206	电费	0.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.00	30207	邮电费	4.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.96	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	30209	物业管理费	0.85	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	42.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	78.45	30212	因公出国(境)费用	3.96	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.65	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	33.02	30214	租赁费	2.13	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.19	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	15.39	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.04	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	5.73	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.33	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.20	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.69	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.29	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		469.98	公用经费合计					130.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区民政局

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	1,127.91	1,127.91	0.00	1,127.91	0.00
229	其他支出	0.00	1,127.91	1,127.91	0.00	1,127.91	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	6.78	6.78	0.00	6.78	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	6.78	6.78	0.00	6.78	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,121.13	1,121.13	0.00	1,121.13	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,067.71	1,067.71	0.00	1,067.71	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	53.42	53.42	0.00	53.42	0.00

备注：本表反映部门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。

## 机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区民政局

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	130.74
（一）支出合计	16.69	6.85	（一）行政单位	130.74
1. 因公出国（境）费	0.00	3.96	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	13.69	2.69	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	13.69	2.69	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.00	0.21	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	3.00	0.21	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	1	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	443.84
6. 国内公务接待人次（人）	—	22	1. 政府采购货物支出	4.47
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	439.37
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	423.11
二、会议费	5.00	0.00	其中：授予小微企业合同金额	280.21
三、培训费	5.00	0.64		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。