

重庆市大渡口区民政局

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策并组织实施和监督检查。2. 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。3. 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。4. 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。5. 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。6. 拟订行政区划规划和政策；负责辖区行政区划调整的审核报批和申报；主管地名工作；负责全区行政区划界限管理工作。7. 拟订社会福利

事业发展规划、政策和各类福利设施标准并组织实施；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系规划建设、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.组织拟订促进慈善事业的政策，推进慈善事业发展；组织、指导社会捐助工作；搞好福利彩票发行管理工作，管理本级福利资金，监督指导全区福利资金的管理使用。9.宣传婚姻法律法规并组织实施，推进婚俗改革；落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。10.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。11.落实社会工作有关政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。12.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区民政局内设办公室、社会组织区划地名科、社会救助科、基层政权和社区治理科、社会事务儿童福利科、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）。下属重庆市大渡口区救助管理站、重庆市大渡口区民政局婚姻登记处、重庆市大渡口区最低生活保障事务中心（挂重庆市大渡口区社会工作管理服务中心）、重庆市大渡口区社会救助家庭经济状况核查认定中心、重庆市大渡口区殡葬管理所、重庆市大渡口区养老服务指导中心6个事业单位。

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。2021 年度收入总计 5,390.7 万元，支出总计 5,390.7 万元。收支较上年决算数增加 2,196.38 万元、增长 68.8%，主要原因是历年低保救助金为财政专户拨付，2021 年全部由我局直接打卡发放；特困人员补助、临时救助等资金往年由各镇街预算直接发放，2021 年由我局预算发放，相应收支增多。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、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。2021 年度收入合计 5,390.7 万元，较上年决算数增加 2,196.38 万元，增长 68.8%，主要原因是历年低保救助金为财政专户拨付，2021 年全部由我局预算并纳入收入；特困人员补助、临时救助等资金往年由各镇街预算直接发放，2021 年由我局预算并纳入收入，相应收入增多。其中：财政拨款收入 5,390.7 万元，占 100%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 5,390.7 万元，较上年决算数增加 2,196.38 万元，增长 68.8%，主要原因是历年低保救助金为财政专户拨付，2021 年全部由我局直接打卡发放；特困人员补助、临时救助等资金往年由各镇街预算直接发放，2021 年由我局预算发放，相应支出增多。其中：基本支出 691.06 万元，占 12.8%；项目支出 4,699.64 万元，占 87.2%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 5,390.7 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,196.38 万元，增长 68.8%。主要原因是历年低保救助金为财政专户拨付，2021 年全部由我局直接打卡发放；特困人员补助、临时救助等资金往年由各镇街预算直接发放，2021 年由我局预算发放，相应财政拨款收支增多。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4,168.84 万元，较上年决算数增加 2,363.15 万元，增长 130.9%。主要原因是历年低保救助金为财政专户拨付，2021 年全部由我局预算并纳入收入；特困人员补助、临时救助等资金往年由各镇街预算直接发放，2021 年由我局预算并纳入收入，相应一般公共预算财政拨款收入增多。较年初预算数增加 1,249.16 万元，增长 42.8%。主要原因是年中下拨中央和市级资金，主要用于免除基本丧葬费补助、节地生态安葬补助、残疾人“两项补贴”、事实无人抚养儿童助学、襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助、困难群众救助补助等 1249.16 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,168.84 万元，较上年决算数增加 2,363.15 万元，增长 130.9%。主要原因是历年低保救助金为财政专户拨付，2021 年全部由我局直接打卡发

放；特困人员补助、临时救助等资金往年由各镇街预算直接发放，2021年由我局预算发放，相应一般公共预算财政拨款支出增多。较年初预算数增加 1,249.16 万元，增长 42.8%。主要原因是年中支出中央和市级资金，主要用于免除基本丧葬费补助、节地生态安葬补助、残疾人“两项补贴”、事实无人抚养儿童助学、襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助、困难群众救助补助等 1249.16 万元。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

4. 比较情况。本部门 2021 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 4,124.39 万元，占 98.9%，较年初预算数增加 1,249.91 万元，增长 43.5%，主要原因是年中追加中央和市级资金，主要用于免除基本丧葬费补助、节地生态安葬补助、残疾人“两项补贴”、事实无人抚养儿童助学、襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助、困难群众救助补助等 1249.16 万元。

(2) 卫生健康支出 21.46 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 0.74 万元，下降 3.3%，主要原因是处级干部参加区内统一组织安排体检，节约年初预算。

(3) 住房保障支出 22.99 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出691.06万元。其中：人员经费571.50万元，较上年决算数增加104.32万元，增长22.3%，主要原因是新招录2名参公人员，相应工资、津补贴等人员费用增加；年末补缴历年职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费119.57万元，较上年决算数减少11.22万元，下降8.6%，主要原因是落实中央过“紧日子”的要求，厉行节约，减少机关运行开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1,221.86万元，较上年决算数减少166.77万元，下降12%，主要原因是受疫情影响，福彩公益金区县分成减少，政府性基金收入减少。本年支出1,221.86万元，较上年决算数减少166.77万元，下降12%，主要原因是受疫情影响，福彩公益金区县分成减少，政府性基金支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 21.88 万元，较年初预算数增加 16.64 万元，增长 317.6%；较上年支出数增加 19.47 万元，增长 807.9%，较年初预算和上年决算增加的主要原因是编制 2021 年预算时，我单位公务车未达到报废要求，由区财政局预算“公务车购置费”18 万元，待 2021 年我单位公务车达到报废要求且经过区机关事务局和区财政局审批同意后，区财政局将预算下达至我单位用于公务车辆购买。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与预算持平。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

公务车购置费 17.78 万元，主要用于购买应急保障公务用车一辆。费用支出较年初预算数增加 17.78 万元，增长 100%，较上年支出数增加 17.78 万元，增长 100%，较年初预算和上年支出增加的主要原因是编制 2021 年预算时，我单位公务车未达到报废要求，由区财政局预算“公务车购置费”18 万元，待 2021 年我单位公务车达到报废要求且经过区机关事务局和区财政局审批同意后，区财政局将预算下达至我单位用于公务车辆购买。

公务车运行维护费 3.70 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、困难群众走

访入户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 1.19 万元，下降 24.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务车运行维护费开支；较上年支出数增加 1.85 万元，增长 100%，主要原因是原公务车辆未报废前，年份已久，维修成本较高。

公务接待费 0.40 万元，主要用于接待垫江县交叉检查、民政部档案资料调研、民政部调研我区儿童福利工作、市民政局开展清明节安全防疫检查等。费用支出较年初预算数增加 0.05 万元，增长 14.3%，主要原因是接待次数增多。较上年支出数减少 0.16 万元，下降 28.6%，主要原因是按当年实际接待数开支，正常浮动。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 7 批次 51 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。2021 年本部门人均接待费 78.14 元，车均购置费 17.78 万元，车均维护费 3.70 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.48 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 100%，主要原因是参加 2021

年中国国际福祉博览会。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，未开展培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 119.57 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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 11.22 万元，下降 8.6%，主要原因是受疫情影响，且节约开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 876.36 万元，其中：政府采购货物支出 107.83 万元、政府采购工程支出 477.39 万元、政府采购服务支出 291.13 万元。授予中小企业合同金额 875.21 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 667.74 万元，占政府采购支出总额的

76.2%。主要用于采购局机关保洁服务、车辆加油服务、镇街行政区域勘界、大渡口区敬老院改造工程质量试验检测等。

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，我单位对部门整体和 43 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 44 项，涉及资金 5390.7 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门（单位）整体绩效自评表

主管部门	重庆市大渡口区人民政府	财政科室	社保资金中心	自评总分 (分)	100		
				部门联系人	翟志扬	联系电话	023-68086039
部门预算 执行情况	预算资金(万元)	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率 (%)	执行率权重	执行率得分 (分)
		2919.68	5390.7	5390.7	100	10	10

当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
	1.完成本单位负责的大渡口区民生实事项目。 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，全面提升本区区划地名管理工作质量。 3.指导村（居）民委员会建设和城乡社区建设工作。 4.宣传婚姻法律法规并组织实施，推进婚俗改革。 5.负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、残疾人两项补贴、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 6.落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。			无				1.完成本单位负责的大渡口区民生实事项目。 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，全面提升本区区划地名管理工作质量。 3.指导村（居）民委员会建设和城乡社区建设工作。 4.宣传婚姻法律法规并组织实施，推进婚俗改革。 5.负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、残疾人两项补贴、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 6.落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标	
	三季度预算执行进度	%	≥	65	65	65	10	10	10	否	
	部门预算按时公开率	%	=	100	100	100	10	10	10	否	
	各项补贴发放及时率	%	=	100	100	100	20	20	20	是	
	各项补贴发放覆盖率	%	=	100	100	100	10	10	10	是	

	公墓审计完成率	%	=	100	100	100	10	10	10	否
	大渡口区民生实事项目完成数量	件	≤	2	2	2	10	10	10	是
	婚姻、收养登记工作完成率	%	=	100	100	100	10	10	10	是
	换届选举成功率	%	=	100	100	100	10	10	10	是
其他说明										

项目绩效自评表

项目名称	临时救助			联系人及电话	刘娅 023-68086086		
主管部门	重庆市大渡口区人民政府			预算单位	重庆市大渡口区民政局		
项目资金 (万元)	年度总金额	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	
		126	126	126	100		
	其中: 市级补助						
	区县支出	126	126	126			
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	发挥临时救助托底线、救急难功能, 解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。			已完成, 全部按时足额将临时救助金发放到困难群众手上, 确保困难群众基本生活保障。			

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
	保障临时生活困难对象	户次	242	242	
	救助对象满意度	%	≥95%	≥95%	
	困难群众基本生活救助覆盖率	%	100	100	
	临时救助发放封顶线	元/人	≤5万元	≤5万元	
	临时救助标准	元/人	≥1000元	≥1000元	
	救助政策知晓率	%	≥95%	≥95%	
	困难群众送温暖按时发放率	%	100	100	
其他说明					

项目绩效自评表

项目名称	老年人高龄津贴及劳务费			联系人及电话	王德洪 023-68086190	
主管部门	重庆市大渡口区人民政府			预算单位	重庆市大渡口区民政局	
项目资金 (万元)	年度总金额	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
		397	397	397	100	

	其中：市级补助					
	区县支出	397	397	397		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	加快推进和谐大渡口建设，弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德，提高我区老年人的生活生命质量。			加快推进和谐大渡口建设，弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德，提高我区老年人的生活生命质量。		
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	
	80-89 周岁老年人高龄津贴发放标准	元/月/人	25	25	80-89 周岁老年人高龄津贴发放标准	
	90-99 周岁老年人高龄津贴发放标准	元/月/人	100	100	90-99 周岁老年人高龄津贴发放标准	
	100 周岁及以上老年人高龄津贴发放标准	元/月/人	300	300	100 周岁及以上老年人高龄津贴发放标准	
	辅助岗位劳务费成本	元/年/人	≤60000	60000	辅助岗位劳务费成本	
	80 岁以上老年人满意度	%	≥90	90	80 岁以上老年人满意度	
其他说明						

项目绩效自评表

项目名称	残疾人“两项补贴”	联系人及电话	金燕妮 023-68086185
主管部门	重庆市大渡口区人民政府	预算单位	重庆市大渡口区民政局

项目资金 (万元)	年度总金额	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
		202	149.116	149.116	100	
	其中: 市级补助					
	区县支出	202	149.116	149.116		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	预计发放贫困残疾人生活补贴人数 190 人; 一级重度残疾人护理补贴 600 人; 二级重度残疾人护理补贴 900 人, 确保各街镇残疾人“两项补贴”资金到位, 切实保障残疾人权益。			发放贫困残疾人生活补贴人数 190 人; 一级重度残疾人护理补贴 600 人; 二级重度残疾人护理补贴 900 人, 确保各街镇残疾人“两项补贴”资金到位, 切实保障残疾人权益。		
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	
	预算资金到位率	%	100%	100%		
	一季度资金使用率	%	≥25%	≥25%		
	二季度资金使用率	%	≥25%	≥25%		
	三季度资金使用率	%	≥25%	≥25%		
	四季度资金使用率	%	≥25%	≥25%		
	预算执行率	%	1	1		
	财务监控有效性	定性	有效	有效		

	资金使用合规性	定性	合规	合规	
	财务管理制度健全性	定性	健全	健全	
	项目质量可控性	定性	可控	可控	
	贫困残疾人生活补贴发放人数	人	190	190	
	一级重度残疾人护理补贴发放人数	人	600	600	
	二级重度残疾人护理补贴发放人数	人	900	900	
	贫困残疾人生活补贴发放标准	定性	840 元/人	840 元/人	
	一级重度残疾人护理补贴发放标准	定性	960 元/人	960 元/人	
	二级重度残疾人护理补贴发放标准	定性	840 元/人	840 元/人	
	群众满意度	%	≥95%	≥95%	
	残疾人保障力度	定性	提升	提升	
其他说明					

2. 绩效自评报告或案例

见附件。

3. 关于绩效自评结果的说明

无。

(三) 重点绩效评价结果

我单位未委托第三方形式开展绩效自评。

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）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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、转入非财政拨款结余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、完成日常工作任务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。

附件

临时救助自评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

区民政局根据部门职能职责在全区范围内进行临时救助工作。

(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	1260000	1260000	0	0
临时救助	1260000	1260000	0	0

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

生活困难的对象基本生活得到切实保障。

2. 项目年度绩效目标

生活困难的对象基本生活得到切实保障。

(四) 项目实施计划

主动发现，及时发放临时救助金。

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：临时救助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(一) 绩效目标完成的指标

救助对象满意度；困难群众基本生活救助覆盖率；临时救助标准；救助政策知晓率；困难群众送温暖按时发放率。

(二) 没有完成绩效目标的指标

无。

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

无。

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

无。

老年人高龄津贴及劳务费自评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

加快推进和谐大渡口建设，弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德，提高我区老年人的生活生命质量。

(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	3970000	3970000	0	0
老年人高龄津贴及劳务费	3970000	3970000	0	0

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

加快推进和谐大渡口建设，弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德，提高我区老年人的生活生命质量。

2. 项目年度绩效目标

加快推进和谐大渡口建设，弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德，提高我区老年人的生活生命质量。

(四) 项目实施计划

加快推进和谐大渡口建设，弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德，提高我区老年人的生活生命质量。

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：100。项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(一) 绩效目标完成的指标

80-89 周岁老年人高龄津贴发放标准=25 元/月/人；90-99 周岁老年人高龄津贴发放标准=100 元/月/人；100 周岁及以上老年人高龄津贴发放标准=300 元/月/人；辅助岗位劳务费成本 \leq 60000 元/年/人；80 岁以上老年人满意度 \geq 90%。

(二) 没有完成绩效目标的指标

无。

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

无。

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

无。

残疾人“两项补贴”自评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

根据《重庆市民政局重庆市残疾人联合会重庆市老龄工作委员会办公室重庆市财政局关于印发<重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法><重庆市贫困残疾人生活补贴实施办法><重庆市重度残疾人护理补贴实施办法>的通知》（渝民发〔2015〕71号）和《重庆市民政局重庆市残疾人联合会关于印发<重庆市贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴申请审定管理规范>的通知》（渝民发〔2018〕3号），在全区范围内进行残疾人“两项补贴”发放工作。

(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	1491160	1491160	0	0
残疾人“两项补贴”	1491160	1491160	0	0

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

根据《重庆市民政局重庆市财政局重庆市残疾人联合会关于调整重庆市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（渝民发〔2019〕4号），从2019年1月起贫困残疾人生活补贴标准为每人每月70元；一级重度残疾人护理补贴标准为每人每月80元；二级重度残疾人护理补贴标准为每人每月70元，区民政局按季向各镇街预拨残疾人“两项补贴”经费，各街镇根据残疾人“两项补贴”实际发生额，按月及时足额打卡发放到个人账户。

2. 项目年度绩效目标

预计发放贫困残疾人生活补贴人数190人；一级重度残疾人护理补贴600人；二级重度残疾人护理补贴900人，确保各街镇残疾人“两项补贴”资金到位，切实保障残疾人权益。

（四）项目实施计划

根据实际情况，及时足额打卡发放。发放贫困残疾人生活补贴人数190人；一级重度残疾人护理补贴600人；二级重度残疾人护理补贴900人，确保各街镇残疾人“两项补贴”资金到位，切实保障残疾人权益。

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：

100，项目绩效自我评价结果为：总得分，100分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

投入目标：预算资金到位率=100%；一季度资金使用率 \geq 25%；二季度资金使用率 \geq 25%；三季度资金使用率 \geq 25%；四季度资金使用率 \geq 25%；预算执行率=100%；财务监控有效；资金使用合规；财务管理制度健全；项目质量可控。

产出目标：贫困残疾人生活补贴发放人数 190 人；一级重度残疾人护理补贴发放人数 600 人；二级重度残疾人护理补贴发放人数 900 人；贫困残疾人生活补贴发放标准 840 元/人；一级重度残疾人护理补贴发放标准 960 元/人；二级重度残疾人护理补贴发放标准 840 元/人。

效果目标：群众满意度 \geq 95%。

影响力目标：残疾人保障力度提升。

（二）没有完成绩效目标的指标

无。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无。

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

无。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区民政局 2021 年度

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	4,168.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,221.86	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4,124.39
		九、卫生健康支出	21.46
		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

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		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
		十九、住房保障支出	22.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1,221.86
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,390.70	本年支出合计	5,390.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	5,390.70	总计	5,390.70

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 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区民政局 2021 年度

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		5,390.70	5,390.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,124.39	4,124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	906.05	906.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	315.19	315.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	504.66	504.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.27	124.27	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	30.66	30.66	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	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50	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			
20810	社会福利	703.71	703.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	674.50	674.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	190.12	190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	190.12	190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,265.94	1,265.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	961.94	961.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	385.33	385.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	385.33	385.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	406.28	406.28	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			
2089999	其他社会保障和就业支出	406.28	406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	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	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,221.86	1,221.86	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	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,205.22	1,205.22	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	945.72	945.72	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	259.50	259.50	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 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区民政局 2021 年度

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		5,390.70	691.06	4,699.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,124.39	646.62	3,477.77	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	906.05	522.35	383.70	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	315.19	315.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	47.28	0.00	47.28	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	20.65	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	504.66	207.16	297.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.27	124.27	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	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50	0.00	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)						
20810	社会福利	703.71	0.00	703.71	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	674.50	0.00	674.50	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	190.12	0.00	190.12	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	190.12	0.00	190.12	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,265.94	0.00	1,265.94	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	961.94	0.00	961.94	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	385.33	0.00	385.33	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	385.33	0.00	385.33	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	13.69	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	406.28	0.00	406.28	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)						
2089999	其他社会保障和就业支出	406.28	0.00	406.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	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	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,221.86	0.00	1,221.86	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,205.22	0.00	1,205.22	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	945.72	0.00	945.72	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	259.50	0.00	259.50	0.00	0.00	0.00

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 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区民政局 2021 年度

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,168.84	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,221.86	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,124.39	4,124.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.46	21.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	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	国有资本经营预算财政拨款
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	22.99	22.99	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1,221.86	0.00	1,221.86	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,390.70	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	5,390.70	4,168.84	1,221.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,390.70	总计	5,390.70	4,168.84	1,221.86	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区民政局 2021 年度

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合计		4,168.84	691.06	3,477.78
208	社会保障和就业支出	4,124.39	646.62	3,477.77
20802	民政管理事务	906.05	522.35	383.70
2080201	行政运行	315.19	315.19	0.00
2080202	一般行政管理事务	47.28	0.00	47.28
2080206	社会组织管理	13.27	0.00	13.27
2080207	行政区划和地名管理	20.65	0.00	20.65
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	0.00	5.00
2080299	其他民政管理事务支出	504.66	207.16	297.50
20805	行政事业单位养老支出	124.27	124.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.11	71.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50	0.00

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
20810	社会福利	703.71	0.00	703.71
2081002	老年福利	674.50	0.00	674.50
2081004	殡葬	9.21	0.00	9.21
2081006	养老服务	20.00	0.00	20.00
20811	残疾人事业	190.12	0.00	190.12
2081107	残疾人生活和护理补贴	190.12	0.00	190.12
20819	最低生活保障	1,265.94	0.00	1,265.94
2081901	城市最低生活保障金支出	961.94	0.00	961.94
2081902	农村最低生活保障金支出	304.00	0.00	304.00
20820	临时救助	126.00	0.00	126.00
2082001	临时救助支出	126.00	0.00	126.00
20821	特困人员救助供养	385.33	0.00	385.33
2082101	城市特困人员救助供养支出	385.33	0.00	385.33
20825	其他生活救助	16.69	0.00	16.69
2082501	其他城市生活救助	13.69	0.00	13.69
2082502	其他农村生活救助	3.00	0.00	3.00
20899	其他社会保障和就业支出	406.28	0.00	406.28

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
2089999	其他社会保障和就业支出	406.28	0.00	406.28
210	卫生健康支出	21.47	21.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	0.00
221	住房保障支出	22.99	22.99	0.00
22102	住房改革支出	22.99	22.99	0.00
2210201	住房公积金	22.99	22.99	0.00

备注：本表反映部门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

公开部门：重庆市大渡口区民政局 2021 年度

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	549.00	302	商品和服务支出	119.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	104.94	30201	办公费	9.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	65.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	59.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.22	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	98.15	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.02	30206	电费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	74.24	30207	邮电费	4.82	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.82	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	30209	物业管理费	1.13	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	19.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	63.03	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	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
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	29.24	30214	租赁费	1.35	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.50	30215	会议费	0.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.36	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	22.50	30227	委托业务费	10.56	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.95	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.87	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	3.70	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	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	10.81	39999	其他支出	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	
			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		571.5	公用经费合计						119.57

备注：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 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区民政局 2021 年度

功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	1,221.86	1,221.86	0.00	1,221.86	0.00
229	其他支出	0.00	1,221.86	1,221.86	0.00	1,221.86	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	16.64	16.64	0.00	16.64	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	16.64	16.64	0.00	16.64	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,205.22	1,205.22	0.00	1,205.22	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	945.72	945.72	0.00	945.72	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	259.50	259.50	0.00	259.50	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结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区民政局 2021 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区民政局 2021 年度

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	119.57
（一）支出合计	5.24	21.88	（一）行政单位	119.57
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（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	4.89	21.48	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	17.78	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.89	3.70	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.35	0.40	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.40	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	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）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0

项目	预算数	决算数	项目	决算数
4. 公务用车保有量(辆)	—	1	(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)	—	7	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	876.36
6. 国内公务接待人次(人)	—	51	1. 政府采购货物支出	107.83
其中: 外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	477.39
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	291.13
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	875.21
二、会议费	—	0.48	其中: 授予小微企业合同金额	667.74
三、培训费	—	0.00		

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。