

重庆市大渡口区民政局

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

一是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；二是承担对全区性社团、民办非企业单位进行登记管理、监察职责；三是负责核查、上报自然灾害灾情，分配并监督救灾款物使用和管理；四是拟订并落实社会救助政策和标准；五是落实基层群众自治建设和社区建设政策；六是负责本辖区地名工作及行政区划调整的审批、申报；七是落实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；八是促进慈善事业的政策，推进慈善事业发展；九是落实、管理婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作；十是拟订全区社会工作发展规划和政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(二) 机构设置

区民政局内设 6 个职能科室，分别为：办公室、养老服务安全监管科、社会事务儿童福利科、基层政权和社区治理科、社会救助科、社会组织区划地名科。

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。2023 年度收入总计 4581.71 万元，支出总计

4581.71 万元。收支较上年决算数减少 346.33 万元，下降 7.03%，主要原因是上级加大了社会救助资金保障力度，困难群众补助资金充足，故年末追减了低保、特困等困难群众区级预算资金。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 4581.71 万元，较上年决算数减少 346.33 万元，下降 7.03%，主要原因是 22 年完成积极应对人口老龄化工程和托育建设项目，上级补助资金 272 万元，23 年相应资金减少，同时因社区居家养老服务全覆盖工作的推进，使新建养老服务站越来越少，相应市级建设补助减少。其中：财政拨款收入 4581.71 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 4581.71 万元，较上年决算数减少 346.33 万元，下降 7.03%，主要原因是 22 年完成积极应对人口老龄化工程和托育建设项目，上级补助资金 272 万元，23 年相应资金减少，同时因社区居家养老服务全覆盖工作的推进，使新建养老服务站越来越少，相应市级建设补助减少。其中：基本支出 644.83 万元，占 14.07%；项目支出 3936.88 万元，占 85.93%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，0。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4581.71 万元。与 2022 年相比，

财政拨款收、支总计各减少 346.33 万元，下降 7.03%。主要原因是 22 年完成积极应对人口老龄化工程和托育建设项目，上级补助资金 272 万元，23 年相应资金减少，同时因社区居家养老服务全覆盖工作的推进，使新建养老服务站越来越少，相应市级建设补助减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3698.44 万元，较上年决算数减少 433.28 万元，下降 10.49%。主要原因是 22 年完成积极应对人口老龄化工程和托育建设项目，上级补助资金 272 万元，23 年相应资金减少，同时因社区居家养老服务全覆盖工作的推进，使新建养老服务站越来越少，相应市级建设补助减少。较年初预算数减少 948.62 万元，下降 20.41%。主要原因是积极对上争资，中央、市级困难群众补助资金增加，相应区级预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3698.44 万元，较上年决算数减少 433.28 万元，下降 10.49%。主要原因是 22 年完成积极应对人口老龄化工程和托育建设项目，上级补助资金 272 万元，23 年相应资金减少，同时因社区居家养老服务全覆盖工作的推进，使新建养老服务站越来越少，相应市级建设补助减少。较年初预算数减少 948.62 万元，下降 20.41%。主要原因是积极对上争资，中央、市级困难群众补助资金增加，相应区级预算减少。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4. 比较情况。本部门 2023 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 3644.37 万元，占 98.54%，较年初预算数减少 952.32 万元，下降 20.72%，主要原因是积极对上争资，中央、市级困难群众补助资金增加，相应区级预算减少。

（2）卫生健康支出 25.02 万元，占 0.68%，较年初预算数增加 3.50 万元，增长 16.26%，主要原因是人员变动和工资调整。

（3）住房保障支出 29.05 万元，占 0.79%，较年初预算数增加 0.20 万元，增长 0.69%，主要原因是缴纳标准的调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 644.83 万元。其中：人员经费 510.57 万元，较上年决算数增加 69.45 万元，增长 15.74%，主要原因是人员变动和工资、福利的调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。公用经费 134.26 万元，较上年决算数增加 13.88 万元，增长 11.53%，主要原因是人员变动和办公经费的增加。公用经费用途主要包括办公费、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

2023 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 883.27 万元，较上年决算数增

加 86.95 万元，增长 10.92%，主要原因是加大养老服务领域的资金投入。本年支出 883.27 万元，较上年决算数增加 86.95 万元，增长 10.92%，主要原因是加大养老服务领域的资金投入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 3.09 万元，较年初预算数增加 2.49 万元，增长 415.00%，主要原因是预算编制时测算不准确导致后续追加了预算。较上年支出数增加 1.36 万元，增长 78.61%，主要原因是公务车运行维护费用增加，23 年加大民政各项工作的监管力度，加重对民政服务机构的安全检查力度及社会救助的核查力度，导致公务车使用较频繁从而费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门（单位）因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 2.50 万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃油费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是预算编制时测算不准确导致后续追加了预算。较上年支出数增加 0.90 万元，

增长 56.25%，主要原因是 23 年加大民政各项工作的监管力度，加重对民政服务机构的安全检查力度及社会救助的核查力度，导致公务车使用较频繁从而费用增加。

公务接待费 0.59 万元，主要用于接待接待市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃油费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 1.67%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加 0.46 万元，增长 353.85%，主要原因是 22 年受疫情影响减少了区县之间的交流学习及上级部门的调研考察工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 9 批次 32 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。2023 年本部门人均接待费 184.38 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.50 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 5.80 万元，较上年决算数增加 5.42 万元，增长 1426.32%，主要原因是 22 年受疫情影响暂缓了养老服务、社区治理等相关工作培训，避免人员聚集，23 年正常启动各项培训致决算数差异较大。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 80.27 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物业管理费及网络建设费等。机关运行经费较上年支出数减少 40.11 万元，下降 33.32%，主要原因是人员的变动以及节约开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 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。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

2023 年度本部门政府采购支出总额 219.28 万元，其中：政府采购货物支出 3.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 215.80 万元。授予中小企业合同金额 151.48 万元，占政府采购支出总额的 69.08%，其中：授予小微企业合同金额 151.48 万元，占政府采购支出总额的 69.08 %。主要用于采购采购行政办公用国产计算机、大渡口区火灾惠民保险和 70 岁以上老年人意外伤害保险、大渡口区敬老院第三方运营管理服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 3 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4581.71 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区民政局整体监控				项目编码	50010400023P000038		自评总分(分)	95.49		
项目主管部门	139-重庆市大渡口区民政局		财政归口处室	012-社保资金管理中心	部门联系人	周靖雯		联系电话	68830827		
资金情况（单位：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		
年度总金额	60,581,323.14		45,817,083.30		45,817,083.20						
其中：财政拨款	60,581,323.14		45,817,083.30		45,817,083.20		99.99	10	9.99		
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.落实老年福利工作。							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.落实老年福利工作。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
村（居）务监督委员会主任培训完成教师聘请次数	人	≤	10	10	0	100	10	10	是		
大渡口区民生实事项目完成数量	件	=	2	2	0	100	10	10	是		
部门预算按时公	%	=	100	100	0	100	10	10	是		

开率											
各项民生补贴发放覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	是		
困难群众城乡居民基本养老保险代缴覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	是		
社会组织注销审计及法定代表人变更离任审计验收合格率	%	≥	95	100	5.26	100	5	5	否		
各项民生补贴发放及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	是		
婚姻、收养登记工作完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	是		
全年预算支出执行率	%	≥	80	100	25	100	10	10	是	按实际填报	
三季度预算执行进度	%	≥	65	40	38.46	0	5	0	否	因采购项目均按合同要求序时支付，导致大部分预算资金均在四季度支出	
服务对象政策知晓率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否		
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	残疾人“两项补贴”				项目编码	50010422T000000094587	自评总分(分)	89.07
项目主管部门	139-重庆市大渡口区民政局	财政归口处室	012-社保资金管理中心	部门联系人	周媛	联系电话	68086185	
资金情况（单位：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		

年度总金额			2,330,000.00	1,508,500.00	1,508,500.00						
其中：财政拨款			2,330,000.00	1,508,500.00	1,508,500.00	100	10	10			
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					
切实保障全区残疾人“两项补贴”制度落地落实，让全区残疾人切实感受到党和政府的关心关爱，提升残疾人的获得感、幸福感。预计发放贫困残疾人生活补贴人数 637 人；一级重度残疾人护理补贴 561 人；二级重度残疾人护理补贴 1082 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。						切实保障全区残疾人“两项补贴”制度落地落实，让全区残疾人切实感受到党和政府的关心关爱，提升残疾人的获得感、幸福感。全年发放贫困残疾人生活补贴人数 583 人；一级重度残疾人护理补贴 570 人；二级重度残疾人护理补贴 1093 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	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
二级重度残疾人护理补贴发放人数	人	≥	1086	1093	0.64	100	10	10	否	发放人数属于动态数据，每月以实际发放人数为准	
困难残疾人生活补贴发放人数	人	≥	594	583	1.85	81.5	5	4.07	否	发放人数属于动态数据，每月以实际发放人数为准	
一级重度残疾人护理补贴发放人数	人	≥	664	570	14.16	0	10	0	否	发放人数属于动态数据，每月以实际发放人数为	

										准	
残疾人“两项补贴”覆盖面	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
残疾人政策知晓率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		
资金投放准确率	%	=	100	100	0	100	5	5	否		
发放及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
残疾人生活水平提升情况		定性	提升	1	0	100	20	20	否		
残疾人幸福感、获得感		定性	明显改善	1	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	社会组织管理及运行费				项目编码	50010422T000000094583		自评总分(分)	100		
项目主管部门	139-重庆市大渡口区民政局		财政归口处室	012-社保资金管理中心	部门联系人	汤凌		联系电话	68086062		
资金情况（单位：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	
年度总金额		212,000.00		212,000.00		212,000.00					
其中：财政拨款		212,000.00		212,000.00		212,000.00		100	10		
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				
提升社会组织法人治理能力，加强自身制度建设，各种活动合法合规，管理制度健全，促进社会组织健康有序发展。							提升社会组织法人治理能力，加强自身制度建设，各种活动合法合规，管理制度健全，促进社会组织健康有序发展。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
开展慈善宣传活动	次	≥	1	1	0	100	10	10	否		

审计项目的件数	个	≥	20	20	0	100	20	20	否		
社会组织注销审计及法定代表人变更离任审计验收合格率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否		
对社会组织的监管提升力度		定性	提升	1	0	100	10	10	否		
社会组织财务管理能力		定性	良好	1	0	100	10	10	否		
促进社会组织健康发展程度		定性	良好	1	0	100	10	10	否		
社会组织的满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	区划地名界线管理经费			项目编码	50010422T000000094586	自评总分（分）	100				
项目主管部门	139-重庆市大渡口区民政局	财政归口处室	012-社保资金管理中心	部门联系人	汤凌	联系电话	68086062				
资金情况（单位：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			
年度总金额	281,780.00		281,780.00		281,780.00						
其中：财政拨款	281,780.00		281,780.00		281,780.00	100	10				
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						
创建平安边界，消除边界纠纷隐患，纠纷发生率不高于 2%。界桩维护良好，深化宣传第二次全国地名普查，做好地名普查成果转化，全面提升本区区划地名管理工作质量。					创建平安边界，消除边界纠纷隐患，纠纷发生率不高于 2%。界桩维护良好，深化宣传第二次全国地名普查，做好地名普查成果转化，全面提升本区区划地名管理工作质量。						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议

委托界桩管理的人数	人	=	1	1	0	100	20	20	否		
召开地名命名专家评审会次数	次	≤	5	5	0	100	20	20	否		
专家评审费	人/次	=	2000	2000	0	100	10	10	否		
全年度区划地名管理工作完成情况		定性	良好	1	0	100	10	10	否		
本区区划地名管理工作质量		定性	提升	1	0	100	10	10	否		
平安边界创建情况		定性	良好	1	0	100	10	10	否		
群众满意度		定性	良好	1	0	100	10	10	否		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：023-68830827。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区民政局

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,698.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	883.27	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		八、社会保障和就业支出	3,644.37
		九、卫生健康支出	25.02
		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	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.05
		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	883.27
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,581.71	本年支出合计	4,581.71
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,581.71	总计	4,581.71

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区民政局

公开 02 表
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		4,581.71	4,581.71						
208	社会保障和就业支出	3,644.37	3,644.37						
20802	民政管理事务	885.06	885.06						
2080201	行政运行	315.24	315.24						
2080202	一般行政管理事务	5.21	5.21						
2080206	社会组织管理	21.20	21.20						
2080207	行政区划和地名管理	28.18	28.18						
2080208	基层政权建设和社区治理	89.46	89.46						
2080299	其他民政管理事务支出	425.77	425.77						
20805	行政事业单位养老支出	92.71	92.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04						
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.61	26.61						
20810	社会福利	513.40	513.40						

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			
2081001	儿童福利	0.72	0.72						
2081002	老年福利	411.66	411.66						
2081004	殡葬	8.95	8.95						
2081006	养老服务	77.09	77.09						
2081099	其他社会福利支出	14.98	14.98						
20811	残疾人事业	228.85	228.85						
2081107	残疾人生活和护理补贴	228.85	228.85						
20819	最低生活保障	1,737.83	1,737.83						
2081901	城市最低生活保障金支出	1,231.38	1,231.38						
2081902	农村最低生活保障金支出	506.45	506.45						
20820	临时救助	87.40	87.40						
2082001	临时救助支出	82.00	82.00						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.40	5.40						
20821	特困人员救助供养	50.50	50.50						
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.50	50.50						
20825	其他生活救助	33.55	33.55						
2082501	其他城市生活救助	33.55	33.55						

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			
20830	财政代缴社会保险费支出	15.07	15.07						
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15.07	15.07						
210	卫生健康支出	25.02	25.02						
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02						
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54						
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46						
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94						
221	住房保障支出	29.05	29.05						
22102	住房改革支出	29.05	29.05						
2210201	住房公积金	13.81	13.81						
2210203	购房补贴	15.24	15.24						
229	其他支出	883.27	883.27						
22960	彩票公益金安排的支出	883.27	883.27						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	841.47	841.47						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	41.80	41.80						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区民政局

公开 03 表
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		4,581.71	644.83	3,936.88			
208	社会保障和就业支出	3,644.37	590.75	3,053.61			
20802	民政管理事务	885.06	498.04	387.02			
2080201	行政运行	315.24	315.24				
2080202	一般行政管理事务	5.21		5.21			
2080206	社会组织管理	21.20		21.20			
2080207	行政区划和地名管理	28.18		28.18			
2080208	基层政权建设和社区治理	89.46		89.46			
2080299	其他民政管理事务支出	425.77	182.80	242.97			
20805	行政事业单位养老支出	92.71	92.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.61	26.61				
20810	社会福利	513.40		513.40			

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)						
2081001	儿童福利	0.72		0.72			
2081002	老年福利	411.66		411.66			
2081004	殡葬	8.95		8.95			
2081006	养老服务	77.09		77.09			
2081099	其他社会福利支出	14.98		14.98			
20811	残疾人事业	228.85		228.85			
2081107	残疾人生活和护理补贴	228.85		228.85			
20819	最低生活保障	1,737.83		1,737.83			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,231.38		1,231.38			
2081902	农村最低生活保障金支出	506.45		506.45			
20820	临时救助	87.40		87.40			
2082001	临时救助支出	82.00		82.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.40		5.40			
20821	特困人员救助供养	50.50		50.50			
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.50		50.50			
20825	其他生活救助	33.55		33.55			
2082501	其他城市生活救助	33.55		33.55			

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)						
20830	财政代缴社会保险费支出	15.07		15.07			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15.07		15.07			
210	卫生健康支出	25.02	25.02				
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02				
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54				
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46				
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94				
221	住房保障支出	29.05	29.05				
22102	住房改革支出	29.05	29.05				
2210201	住房公积金	13.81	13.81				
2210203	购房补贴	15.24	15.24				
229	其他支出	883.27		883.27			
22960	彩票公益金安排的支出	883.27		883.27			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	841.47		841.47			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	41.80		41.80			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,698.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	883.27	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	3,644.37	3,644.37		
		九、卫生健康支出	25.02	25.02		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

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				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	29.05	29.05		
		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	883.27		883.27	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,581.71	本年支出合计	4,581.71	3,698.44	883.27	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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						
总计	4,581.71	总计	4,581.71	3,698.44	883.27	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区民政局

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
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		3,698.44	644.83	3,053.61
208	社会保障和就业支出	3,644.37	590.75	3,053.61
20802	民政管理事务	885.06	498.04	387.02
2080201	行政运行	315.24	315.24	
2080202	一般行政管理事务	5.21		5.21
2080206	社会组织管理	21.20		21.20
2080207	行政区划和地名管理	28.18		28.18
2080208	基层政权建设和社区治理	89.46		89.46
2080299	其他民政管理事务支出	425.77	182.80	242.97
20805	行政事业单位养老支出	92.71	92.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.61	26.61	
20810	社会福利	513.40		513.40

项目		本年支出		
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
2081001	儿童福利	0.72		0.72
2081002	老年福利	411.66		411.66
2081004	殡葬	8.95		8.95
2081006	养老服务	77.09		77.09
2081099	其他社会福利支出	14.98		14.98
20811	残疾人事业	228.85		228.85
2081107	残疾人生活和护理补贴	228.85		228.85
20819	最低生活保障	1,737.83		1,737.83
2081901	城市最低生活保障金支出	1,231.38		1,231.38
2081902	农村最低生活保障金支出	506.45		506.45
20820	临时救助	87.40		87.40
2082001	临时救助支出	82.00		82.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.40		5.40
20821	特困人员救助供养	50.50		50.50
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.50		50.50
20825	其他生活救助	33.55		33.55
2082501	其他城市生活救助	33.55		33.55
20830	财政代缴社会保险费支出	15.07		15.07

项目		本年支出		
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
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15.07		15.07
210	卫生健康支出	25.02	25.02	
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02	
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94	
221	住房保障支出	29.05	29.05	
22102	住房改革支出	29.05	29.05	
2210201	住房公积金	13.81	13.81	
2210203	购房补贴	15.24	15.24	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 06 表
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	468.72	302	商品和服务支出	134.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.48	30201	办公费	29.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	66.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	102.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	77.89	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.07	30206	电费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.04	30207	邮电费	7.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.79	30211	差旅费	3.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	2.84	30214	租赁费	0.42	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	41.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.59	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	39.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	11.31	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	37.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.49	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	19.25	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		510.57	公用经费合计					134.26

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 07 表
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			883.27	883.27		883.27	
229	其他支出		883.27	883.27		883.27	
22960	彩票公益金安排的支出		883.27	883.27		883.27	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		841.47	841.47		841.47	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		41.80	41.80		41.80	

备注：1.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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区民政局

公开 09 表
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	80.27
（一）支出合计	3.09	3.09	（一）行政单位	47.94
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	32.33
2. 公务用车购置及运行维护费	2.50	2.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.50	2.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.59	0.59	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.59	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	9	（一）政府采购支出合计	219.28
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	3.48
6. 国内公务接待人次（人）	—	32	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	215.80
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	151.48
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	151.48
二、会议费	—			
三、培训费	—	5.80		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。