

表1

重庆市大渡口区民政局财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	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、本年收入	29,196,800.12	一、本年支出	29,196,800.12	29,196,800.12		
一般公共预算拨款	29,196,800.12	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	28,744,846.32	28,744,846.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	222,026.12	222,026.12		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	229,927.68	229,927.68		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				

		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	29,196,800.12	支出总数	29,196,800.12	29,196,800.12		

表2

重庆市大渡口区民政局一般公共预算财政拨款支出预算表					
					单位：元
功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		7,565,094.29	29,196,800.12	5,710,734.12	23,486,066.00
208	社会保障和就业支出	7,125,045.27	28,744,846.32	5,258,780.32	23,486,066.00
20802	民政管理事务	6,380,478.95	6,833,674.96	4,645,924.96	2,187,750.00
2080201	行政运行	2,978,188.36	2,806,371.81	2,806,371.81	
2080202	一般行政管理事务		295,000.00		295,000.00
2080206	社会组织管理	77,550.00	175,050.00		175,050.00
2080207	行政区划和地名管理	306,050.00	207,700.00		207,700.00
2080208	基层政权建设和社区治理	50,000.00	50,000.00		50,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,968,690.59	3,299,553.15	1,839,553.15	1,460,000.00
20805	行政事业单位养老支出	554,566.32	612,855.36	612,855.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,710.88	306,570.24	306,570.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,855.44	153,285.12	153,285.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	108,000.00	153,000.00	153,000.00	
20810	社会福利		4,005,000.00		4,005,000.00
2081002	老年福利		3,990,000.00		3,990,000.00
2081004	殡葬		15,000.00		15,000.00
20811	残疾人事业		2,350,000.00		2,350,000.00
2081107	残疾人生活和护理补贴		2,350,000.00		2,350,000.00
20819	最低生活保障		9,650,000.00		9,650,000.00
2081901	城市最低生活保障金支出		9,650,000.00		9,650,000.00
20820	临时救助		1,260,000.00		1,260,000.00
2082001	临时救助支出		1,260,000.00		1,260,000.00
20821	特困人员救助供养		3,853,316.00		3,853,316.00
2082101	城市特困人员救助供养支出		3,853,316.00		3,853,316.00
20825	其他生活救助		180,000.00		180,000.00
2082501	其他城市生活救助		180,000.00		180,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	190,000.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	190,000.00			

210	卫生健康支出	216,765.86	222,026.12	222,026.12	
21011	行政事业单位医疗	216,765.86	222,026.12	222,026.12	
2101101	行政单位医疗	112,564.48	115,052.26	115,052.26	
2101102	事业单位医疗	64,201.38	66,973.86	66,973.86	
2101103	公务员医疗补助	22,400.00	22,400.00	22,400.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,600.00	17,600.00	17,600.00	
221	住房保障支出	223,283.16	229,927.68	229,927.68	
22102	住房改革支出	223,283.16	229,927.68	229,927.68	
2210201	住房公积金	223,283.16	229,927.68	229,927.68	

表3

重庆市大渡口区民政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5,710,734.12	4,084,571.56	1,626,162.56
301	工资福利支出	3,931,571.56	3,931,571.56	
30101	基本工资	959,376.00	959,376.00	
30102	津贴补贴	509,760.00	509,760.00	
30103	奖金	91,488.00	91,488.00	
30107	绩效工资	355,440.00	355,440.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306,570.24	306,570.24	
30109	职业年金缴费	153,285.12	153,285.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	182,026.12	182,026.12	
30112	其他社会保障缴费	22,378.40	22,378.40	
30113	住房公积金	229,927.68	229,927.68	
30114	医疗费	40,000.00	40,000.00	
30199	其他工资福利支出	1,081,320.00	1,081,320.00	
302	商品和服务支出	1,626,162.56		1,626,162.56
30201	办公费	42,000.00		42,000.00
30202	印刷费	1,000.00		1,000.00
30204	手续费	100.00		100.00
30205	水费	1,000.00		1,000.00
30206	电费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	53,000.00		53,000.00
30209	物业管理费	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	430,000.00		430,000.00
30213	维修（护）费	28,000.00		28,000.00
30214	租赁费	20,500.00		20,500.00
30217	公务接待费	3,500.00		3,500.00
30226	劳务费	300,000.00		300,000.00
30227	委托业务费	60,000.00		60,000.00
30228	工会经费	158,321.28		158,321.28
30229	福利费	28,781.28		28,781.28

30231	公务用车运行维护费	48,900.00		48,900.00
30239	其他交通费用	140,160.00		140,160.00
30299	其他商品和服务支出	290,900.00		290,900.00
303	对个人和家庭的补助	153,000.00	153,000.00	
30305	生活补助	135,000.00	135,000.00	
30307	医疗费补助	18,000.00	18,000.00	

表4

重庆市大渡口区民政局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
63,000.00		60,000.00		60,000.00	3,000.00	52,400.00		48,900.00		48,900.00	3,500.00

表5

重庆市大渡口区民政局政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市大渡口区民政局部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	29,196,800.12	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	28,744,846.32
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	222,026.12
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	229,927.68
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	

		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	29,196,800.12	本年支出合计	29,196,800.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	29,196,800.12	支出总计	29,196,800.12

表7

重庆市大渡口区民政局部门收入总表											
										单位：元	
科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
合计		29,196,800.12		29,196,800.12							
208	社会保障和就业支出	28,744,846.32		28,744,846.32							
20802	民政管理事务	6,833,674.96		6,833,674.96							
2080201	行政运行	2,806,371.81		2,806,371.81							
2080202	一般行政管理事务	295,000.00		295,000.00							
2080206	社会组织管理	175,050.00		175,050.00							
2080207	行政区划和地名管理	207,700.00		207,700.00							
2080208	基层政权建设和社区治理	50,000.00		50,000.00							
2080299	其他民政管理事务支出	3,299,553.15		3,299,553.15							
20805	行政事业单位养老支出	612,855.36		612,855.36							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,570.24		306,570.24							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,285.12		153,285.12							
2080599	其他行政事业单位养老支出	153,000.00		153,000.00							
20810	社会福利	4,005,000.00		4,005,000.00							
2081002	老年福利	3,990,000.00		3,990,000.00							
2081004	殡葬	15,000.00		15,000.00							
20811	残疾人事业	2,350,000.00		2,350,000.00							
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,350,000.00		2,350,000.00							
20819	最低生活保障	9,650,000.00		9,650,000.00							
2081901	城市最低生活保障金支出	9,650,000.00		9,650,000.00							
20820	临时救助	1,260,000.00		1,260,000.00							
2082001	临时救助支出	1,260,000.00		1,260,000.00							
20821	特困人员救助供养	3,853,316.00		3,853,316.00							
2082101	城市特困人员救助供养支出	3,853,316.00		3,853,316.00							
20825	其他生活救助	180,000.00		180,000.00							
2082501	其他城市生活救助	180,000.00		180,000.00							
210	卫生健康支出	222,026.12		222,026.12							
21011	行政事业单位医疗	222,026.12		222,026.12							
2101101	行政单位医疗	115,052.26		115,052.26							
2101102	事业单位医疗	66,973.86		66,973.86							
2101103	公务员医疗补助	22,400.00		22,400.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,600.00		17,600.00							
221	住房保障支出	229,927.68		229,927.68							
22102	住房改革支出	229,927.68		229,927.68							
2210201	住房公积金	229,927.68		229,927.68							

表8

重庆市大渡口区民政局部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		29,196,800.12	5,710,734.12	23,486,066.00			
208	社会保障和就业支出	28,744,846.32	5,258,780.32	23,486,066.00			
20802	民政管理事务	6,833,674.96	4,645,924.96	2,187,750.00			
2080201	行政运行	2,806,371.81	2,806,371.81				
2080202	一般行政管理事务	295,000.00		295,000.00			
2080206	社会组织管理	175,050.00		175,050.00			
2080207	行政区划和地名管理	207,700.00		207,700.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	50,000.00		50,000.00			
2080299	其他民政管理事务支出	3,299,553.15	1,839,553.15	1,460,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	612,855.36	612,855.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,570.24	306,570.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,285.12	153,285.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	153,000.00	153,000.00				
20810	社会福利	4,005,000.00		4,005,000.00			
2081002	老年福利	3,990,000.00		3,990,000.00			
2081004	殡葬	15,000.00		15,000.00			
20811	残疾人事业	2,350,000.00		2,350,000.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,350,000.00		2,350,000.00			
20819	最低生活保障	9,650,000.00		9,650,000.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	9,650,000.00		9,650,000.00			
20820	临时救助	1,260,000.00		1,260,000.00			
2082001	临时救助支出	1,260,000.00		1,260,000.00			
20821	特困人员救助供养	3,853,316.00		3,853,316.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	3,853,316.00		3,853,316.00			
20825	其他生活救助	180,000.00		180,000.00			
2082501	其他城市生活救助	180,000.00		180,000.00			
210	卫生健康支出	222,026.12	222,026.12				
21011	行政事业单位医疗	222,026.12	222,026.12				
2101101	行政单位医疗	115,052.26	115,052.26				

2101102	事业单位医疗	66,973.86	66,973.86				
2101103	公务员医疗补助	22,400.00	22,400.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,600.00	17,600.00				
221	住房保障支出	229,927.68	229,927.68				
22102	住房改革支出	229,927.68	229,927.68				
2210201	住房公积金	229,927.68	229,927.68				

表9

重庆市大渡口区民政局政府采购预算明细表

单位：元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	1,910,300.00		1,910,300.00							
服务类	1,826,300.00		1,826,300.00							
货物类	84,000.00		84,000.00							

2021年大渡口区民政局预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区民政局		支出预算总量	2919.68	
			其中：部门预算支出	2348.61	
当年整体绩效目标	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，全面提升本区行政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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	65
	全年预算支出执行率	10	%	≥	80
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	各项补贴发放及时率	20	%	=	100
	各项补贴发放覆盖率	10	%	=	100
	公墓审计完成率	10	%	=	100
	大渡口区民生实事项目完成数量	10	件	≤	2
	婚姻、收养登记工作完成率	10	%	=	100
	换届选举成功率	10	%	=	100

2021年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[139001001]区民政局（行政）

单位：元

基本信息					
项目名称*：	残疾人“两项补贴”				
项目类型*：	重点性项目	资金用途*：	政策类（转移性支出）	政府采购*：	否
项目负责人*：	金燕妮	联系人*：	金燕妮	联系电话*：	023-68086185
计划开始日期*：	2021-1-1		计划完成日期*：	2021-12-31	
项目当年预算（元）*：	2020000		项目上年预算（元）：	0	
项目是否追加追减*：	0		追加追减后金额（元）：	0	
详细信息					
项目概况*：	区民政局根据部门职能职责在全区范围内进行残疾人“两项补贴”发放工作。				
立项依据*：	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）				
项目设立的必要性*：	残疾人是社会最为关心的弱势群体，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。				
保证项目实施的制度、措施*：	1. 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。 2. 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。				
项目实施计划*：	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。				
项目总目标*：	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。				
年度绩效目标*：	预计发放贫困残疾人生活补贴人数719人；一级重度残疾人护理补贴553人；二级重度残疾人护理补贴1064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。				
需要说明的其他问题：					
目标内容					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位		
		一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		三季度资金使用率	≥75%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）	
		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	
	财务管理	财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
		财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	
产出目标	数量	贫困残疾人生活补贴发放人数	≥719人	考察贫困残疾人生活补贴发放人数	
		一级重度残疾人护理补贴发放人数	≥553人	考察一级重度残疾人护理补贴发放人数	
		二级重度残疾人护理补贴发放人数	≥1064人	考察二级重度残疾人护理补贴发放人数	
	质量	残疾人生活质量和生活水平	提高	考察残疾人生活质量和生活水平	
		残疾人“两项补贴”覆盖率	=100%	考察残疾人“两项补贴”覆盖率	
		残疾人“两项补贴”及时发放率	=100%	考察残疾人“两项补贴”及时发放率	
	时效	残疾人“两项补贴”发放时效	按季度发放	考察残疾人“两项补贴”发放时效	
		贫困残疾人生活补贴发放标准	=70元/月/人	考察是否按照标准发放贫困残疾人生活补贴	

	成本	一级重度残疾人护理补贴发放标准	=80元/月/人	考察是否按照标准发放一级重度残疾人护理补贴	
		二级重度残疾人护理补贴发放标准	=70元/月/人	考察是否按照标准发放二级重度残疾人护理补贴	
效果目标	社会效益	残疾人权益的保障情况	保障	考察残疾人权益的保障情况	
		党和政府对全区残疾人的关心关爱程度	提高	考察党和政府对全区残疾人的关心关爱程度	
		残疾人幸福感、获得感	提升	考察残疾人幸福感、获得感	
	满意度	残疾人的满意程度	≥95%	考察残疾人对发放“两项补贴”的满意度	
影响力目标	其它	弱势群体保障力度	提升	考察弱势群体保障力度	