

目 录

一、部门基本情况	1
(一) 职能职责	1
(二) 机构设置	3
(三) 单位构成	3
二、部门决算情况说明	3
(一) 收入支出决算总体情况说明	3
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	5
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。	6
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。	7
三、“三公”经费情况说明	7
(一) “三公”经费支出总体情况说明	7
(二) “三公”经费分项支出情况	7
(三) “三公”经费实物量情况	8
四、其他需要说明的事项	9
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	9
(二) 机关运行经费支出情况说明	9
(三) 国有资产占用情况说明	9
(四) 政府采购支出说明	9
五、预算绩效管理情况说明	10
(一) 单位自评情况	10
(二) 绩效自评结果	10
(三) 重点绩效评价结果	10
六、专业名词解释	10
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	12

重庆市永川区民政局

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行国家关于民政工作的法律法规和方针政策，拟定并组织实施全区民政事业发展规划。

2.负责对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

3.负责牵头拟定全区社会救助政策、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.负责拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，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。

5.负责镇街行政区域的设立、命名、变更、界线变更和政府驻地迁移申报工作，负责全区行政区域界线的勘定和管理的工作，组织、指导镇街行政区域界线的勘定和管理的工作，负责全区地名管理工作，负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作。

6.负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工

作；拟定全区养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施；负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作；拟定促进全区慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责全区福利彩票管理工作。

7.负责落实残疾人权益保护政策，统筹推进全区残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。负责落实国家机关工作人员及人民警察伤残抚恤标准。

8.负责落实全区儿童福利、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。

9.负责落实婚姻管理、殡葬管理政策，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；负责倡导和推行婚俗及殡葬改革。

10.负责拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。负责民政领域综合执法的相关工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.职能转变。区民政局应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。

13.有关职责分工。一是与区卫生健康委的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务

工作，组织实施全区养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、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。二是与区规划自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区规划自然资源局组织编制公布行政区划信息的永川区行政区划图。

（二）机构设置

永川区民政局内设三个科室，即：办公室（群众工作科）、社会救助和社会福利科（养老服务和儿童福利科）、基层政权和社区建设科（民间组织和社会事务科、行政执法科）；下属4个独立核算的参公事业单位，即：重庆市永川区救助站、重庆市永川区最低生活保障事务中心、重庆市永川区婚姻收养登记处、重庆市永川区殡葬事务中心；下属1个事业单位，即：重庆市永川区社会福利中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位包括重庆市永川区民政局（本级）、重庆市永川区救助站、重庆市永川区最低生活保障事务中心、重庆市永川区婚姻收养登记处、重庆市永川区殡葬事务中心。

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。2022 年度收入总计 22,220.19 万元，支出总计 22,220.19 万元。收支较上年决算数增加 1,462.28 万元，增长 7.0%，主要原因是收入合计增加 3,088.54 万元，年初结转和结余减少 1,626.26 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 22,220.19 万元，较上年决算数增加 3,088.54 万元，增长 16.1%，主要原因是财政拨款收入增加 2,810.52 万元，事业收入增加 278.02 万元。其中：财政拨款收入 21,942.17 万元，占 98.7%；事业收入 278.02 万元，占 1.3%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 22,220.19 万元，较上年决算增加 1,462.28 万元，增长 7.0%，主要原因是基本支出减少 42.91 万元，项目支出增加 1,505.18 万元。其中：基本支出 1,296.95 万元，占 5.8%；项目支出 20,923.23 万元，占 94.2%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 21,942.17 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,184.26 万元，增长 5.7%。主要原因一是孤儿、特困、城乡低保等困难群众救助补贴标准提高；二是本年新增居家适老化改造、养老服务从业人员综合培训、智慧民政数据中心建设、儿童集中供养中

心和失能残疾人集中供养中心维修改造等项目；三是成立一个局属事业单位永川区社会福利中心，相应工作经费增加。

（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。2022年度一般公共预算财政拨款收入21,195.65万元，较上年决算数增加2,477.31万元，增长13.2%。主要原因是一是孤儿、特困、城乡低保等困难群众救助补贴标准提高；二是成立一个局属事业单位永川区社会福利中心，相应工作经费增加。较年初预算数增加1,888.98万元，增长9.8%。主要原因是孤儿、低保、特困等困难群众救助标准提高。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出21,195.65万元，较上年决算数增加864.35万元，增长4.3%。主要原因一是孤儿、特困、城乡低保等困难群众救助标准提高；二是成立一个局属事业单位永川区社会福利中心，相应工作经费增加。较年初预算数增加1,888.98万元，增长9.8%。主要原因是孤儿、低保、特困等困难群众救助标准提高。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022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）一般公共服务支出1.5万元，占0.007%，较年初预算数增加1.5万元，增长100.0%，主要原因是年中下达2022年非公经济和社会组织党组织工作活动经费。

(2) 社会保障与就业支出 21,052.96 万元，占 99.3%，较年初预算数增加 1,888.13 万元，增长 9.9%，主要原因是孤儿、低保、特困等困难群众救助标准提高。

(3) 卫生健康支出 62.15 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 0.82 万元，增长 1.3%，主要原因是人员调动，医保缴费增加。

(4) 住房保障支出 79.03 万元，占 0.4%，较年初预算数减少 1.48 万元，下降 1.8%，主要原因是职工退休，相应支出减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,296.95 万元。其中：人员经费 1,063.55 万元，较上年决算数增加 3.62 万元，增长 0.3%，主要原因是职工职位职级正常晋升，工资、社保等工资福利支出增加。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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助等。公用经费 233.40 万元，较上年决算数减少 46.53 万元，下降 16.6%，主要原因一是厉行节约，压减办公开支；二是职工退休，公用经费综合定额减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 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 746.52 万元，较上年决算数增加 333.21 万元，增长 80.6%，主要原因是本年新增居家适老化改造、养老服务从业人员综合培训、智慧民政数据中心建设、儿童集中供养中心和失能残疾人集中供养中心维修改造等项目。本年支出 746.52 万元，较上年决算数增加 319.91 万元，增长 75.0%，主要原因是本年新增居家适老化改造、养老服务从业人员综合培训、智慧民政数据中心建设、儿童集中供养中心和失能残疾人集中供养中心维修改造等项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 19.46 万元，较年初预算数减少 40.44 万元，下降 67.5%；较上年支出数减少 3.48 万元，下降 15.2%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和决算均大幅下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严控陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；三是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

本部门 2022 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数减少 20 万元，下降 100.0%，主要原因是区救助站年初预算购置的公务车因财政资金紧张，未购置。公务车购置费支出与上年支出数持平。

公务车运行维护费 8.54 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、工作业务检查等发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 13.46 万元，下降 61.2%；较上年支出数减少 1.66 万元，下降 16.3%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。

公务接待费 10.92 万元，主要用于接待国内其他省市、区（县）民政局等单位到我单位学习调研民政工作，及接受相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少 6.98 万元，下降 39.0%；较上年支出数减少 1.82 万元，下降 14.3%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严控开支范围和标准，公务接待费逐年下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 4 辆；国内公务接待 131 批次 1,367 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。2022 年本部门人均接待费 79.91

元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.14 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 0.22 万元，较上年决算数减少 0.94 万元，下降 81.0%，主要原因是严格精简办文办会数量。本年度培训费支出 35.76 万元，较上年决算数增加 17.7 万元，增长 98.0%，主要原因是增加养老服务从业人员综合培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 233.4 万元，主要用于开支办公费、水电费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、租赁费、劳务费、公务接待、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 46.53 万元，下降 16.6%，主要原因是一是厉行节约，压减办公开支；二是职工退休，人员减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 2 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 2 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）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 71.3 万元，其中：

政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 69.8 万元。授予中小企业合同金额 71.3 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 71.3 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购办公电脑及智慧民政二期平台开发建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对 76 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 22,693.39 万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（三）重点绩效评价结果

本部门 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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）**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。

（四）**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。

（五）**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。

（六）**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。

（七）**“三公”经费**：指用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。

(八)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。

(九)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)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)。

(十一)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。

(十二)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

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

罗沛麟 023-49655101

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区民政局

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	21,195.65	一、一般公共服务支出	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	746.52	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	278.02	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	21,330.98
		九、卫生健康支出	62.15
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	79.03
		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	746.52
		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	22,220.19	本年支出合计	22,220.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	22,220.19	总计	22,220.19

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区民政局

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
					小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）								
	合计	22,220.19	21,942.17		278.02				
201	一般公共服务支出	1.50	1.50						
20132	组织事务	1.50	1.50						
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50						
208	社会保障和就业支出	21,330.97	21,052.94		278.02				
20802	民政管理事务	1,415.51	1,415.51						
2080201	行政运行	720.02	720.02						
2080202	一般行政管理事务	193.59	193.59						
2080299	其他民政管理事务支出	501.90	501.90						
20805	行政事业单位养老支出	226.67	226.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.92	73.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.30	36.30						
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.45	116.45						
20808	抚恤	40.04	40.04						
2080801	死亡抚恤	40.04	40.04						
20810	社会福利	1,497.85	1,219.82		278.02				
2081001	儿童福利	446.19	446.19						
2081002	老年福利	546.08	546.08						
2081004	殡葬	475.06	197.03		278.02				
2081099	其他社会福利支出	30.52	30.52						
20811	残疾人事业	2,482.17	2,482.17						
2081102	一般行政管理事务	198.00	198.00						
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,284.17	2,284.17						
20819	最低生活保障	14,860.26	14,860.26						
2081901	城市最低生活保障金支出	10,563.00	10,563.00						
2081902	农村最低生活保障金支出	4,297.26	4,297.26						
20820	临时救助	712.13	712.13						
2082001	临时救助支出	712.13	712.13						
20825	其他生活救助	13.97	13.97						
2082501	其他城市生活救助	6.97	6.97						
2082502	其他农村生活救助	7.00	7.00						
20899	其他社会保障和就业支出	82.37	82.37						
2089999	其他社会保障和就业支出	82.37	82.37						
210	卫生健康支出	62.15	62.15						
21011	行政事业单位医疗	62.15	62.15						
2101101	行政单位医疗	30.77	30.77						
2101103	公务员医疗补助	24.16	24.16						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.22	7.22						
221	住房保障支出	79.03	79.03						
22102	住房改革支出	79.03	79.03						
2210201	住房公积金	79.03	79.03						
229	其他支出	746.52	746.52						
22960	彩票公益金安排的支出	746.52	746.52						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	674.24	674.24						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	72.28	72.28						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区民政局

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		22,220.19	1,296.95	20,923.23			
201	一般公共服务支出	1.50		1.50			
20132	组织事务	1.50		1.50			
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	21,330.97	1,155.76	20,175.20			
20802	民政管理事务	1,415.51	720.02	695.49			
2080201	行政运行	720.02	720.02				
2080202	一般行政管理事务	193.59		193.59			
2080299	其他民政管理事务支出	501.90		501.90			
20805	行政事业单位养老支出	226.67	226.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.92	73.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.30	36.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.45	116.45				
20808	抚恤	40.04	40.04				
2080801	死亡抚恤	40.04	40.04				
20810	社会福利	1,497.85	169.03	1,328.81			
2081001	儿童福利	446.19		446.19			
2081002	老年福利	546.08		546.08			
2081004	殡葬	475.06	169.03	306.02			
2081099	其他社会福利支出	30.52		30.52			
20811	残疾人事业	2,482.17		2,482.17			
2081102	一般行政管理事务	198.00		198.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,284.17		2,284.17			
20819	最低生活保障	14,860.26		14,860.26			
2081901	城市最低生活保障金支出	10,563.00		10,563.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,297.26		4,297.26			
20820	临时救助	712.13		712.13			
2082001	临时救助支出	712.13		712.13			
20825	其他生活救助	13.97		13.97			
2082501	其他城市生活救助	6.97		6.97			
2082502	其他农村生活救助	7.00		7.00			
20899	其他社会保障和就业支出	82.37		82.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	82.37		82.37			
210	卫生健康支出	62.15	62.15				
21011	行政事业单位医疗	62.15	62.15				
2101101	行政单位医疗	30.77	30.77				
2101103	公务员医疗补助	24.16	24.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.22	7.22				
221	住房保障支出	79.03	79.03				
22102	住房改革支出	79.03	79.03				
2210201	住房公积金	79.03	79.03				
229	其他支出	746.52		746.52			
22960	彩票公益金安排的支出	746.52		746.52			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	674.24		674.24			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	72.28		72.28			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区民政局

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	21,195.65	一、一般公共服务支出	1.50	1.50		
二、政府性基金预算财政拨款	746.52	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	21,052.96	21,052.96		
		九、卫生健康支出	62.15	62.15		
		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				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	79.03	79.03		
		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	746.52		746.52	
本年收入合计	21,942.17	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	21,942.17	21,195.65	746.52	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	21,942.17	总计	21,942.17	21,195.65	746.52	

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川区民政局

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		21,195.65	1,296.95	19,898.69
201	一般公共服务支出	1.50		1.50
20132	组织事务	1.50		1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	21,052.94	1,155.76	19,897.18
20802	民政管理事务	1,415.51	720.02	695.49
2080201	行政运行	720.02	720.02	
2080202	一般行政管理事务	193.59		193.59
2080299	其他民政管理事务支出	501.90		501.90
20805	行政事业单位养老支出	226.67	226.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.92	73.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.30	36.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.45	116.45	
20808	抚恤	40.04	40.04	
2080801	死亡抚恤	40.04	40.04	
20810	社会福利	1,219.82	169.03	1,050.79
2081001	儿童福利	446.19		446.19
2081002	老年福利	546.08		546.08
2081004	殡葬	197.03	169.03	28.00
2081099	其他社会福利支出	30.52		30.52
20811	残疾人事业	2,482.17		2,482.17
2081102	一般行政管理事务	198.00		198.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,284.17		2,284.17
20819	最低生活保障	14,860.26		14,860.26
2081901	城市最低生活保障金支出	10,563.00		10,563.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,297.26		4,297.26
20820	临时救助	712.13		712.13
2082001	临时救助支出	712.13		712.13
20825	其他生活救助	13.97		13.97
2082501	其他城市生活救助	6.97		6.97
2082502	其他农村生活救助	7.00		7.00
20899	其他社会保障和就业支出	82.37		82.37
2089999	其他社会保障和就业支出	82.37		82.37
210	卫生健康支出	62.15	62.15	
21011	行政事业单位医疗	62.15	62.15	
2101101	行政单位医疗	30.77	30.77	
2101103	公务员医疗补助	24.16	24.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.22	7.22	
221	住房保障支出	79.03	79.03	
22102	住房改革支出	79.03	79.03	
2210201	住房公积金	79.03	79.03	

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川区民政局

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	892.41	302	商品和服务支出	230.44	310	资本性支出	2.96	
30101	基本工资	224.22	30201	办公费	30.15	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	150.56	30202	印刷费	4.07	31002	办公设备购置	2.96	
30103	奖金	230.26	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		30205	水费	1.22	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.92	30206	电费	7.47	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	36.30	30207	邮电费	10.91	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.25	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	30209	物业管理费	4.04	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	6.44	30211	差旅费	26.82	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	79.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	9.59	30213	维修（护）费	1.46	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	45.80	30214	租赁费	0.43	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	171.15	30215	会议费	0.11	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	5.99	30216	培训费	0.80	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.18	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	40.04	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	100.15	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.08	30226	劳务费	16.14	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	14.57	30227	委托业务费	0.95	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	42.80	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.16	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.54	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	10.30	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	25.40	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		1,063.55	公用经费合计						233.40

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市永川区民政局

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			746.52	746.52		746.52	
229	其他支出		746.52	746.52		746.52	
22960	彩票公益金安排的支出		746.52	746.52		746.52	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		674.24	674.24		674.24	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		72.28	72.28		72.28	

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市永川区民政局

公开08表
单位：万元

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：1. 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。

2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区民政局

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	233.40
（一）支出合计	59.90	19.46	19.46	（一）行政单位	58.32
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	175.08
2. 公务用车购置及运行维护费	42.00	8.54	8.54	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	20.00			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	22.00	8.54	8.54	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	17.90	10.92	10.92	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	10.92	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（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	2
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）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	131	（一）政府采购支出合计	71.30
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	1.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	1,367	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	69.80
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	71.30
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	71.30
二、会议费	—	—	0.22		
三、培训费	—	—	35.76		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	重庆市永川区民政局					财政归口科室		社保科		
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)		
24365.27				22220.19				91.2		
当年绩效目标							全年实际完成情况			
改善民生,保障民权,维护民利,继续落实困难群众基本生活救助政策,全年重点完成:1.保民生,落实困难群众基本生活救助政策;2.加大养老服务机构监督管理,促进养老服务业发展;3.确保新版婚姻登记管理系统及婚俗改革试点工作顺利推进;4.保障社会救助工作开展准确及时;5.推进殡葬改革,做到困难人员及无名尸体火化率100%;5.确保街面无流浪乞讨人员;6.民政各项工作完成率、群众对民政政策知晓率、服务对象满意度达85%以上。							改善民生,保障民权,维护民利,继续落实困难群众基本生活救助政策,全年重点完成:1.保民生,落实困难群众基本生活救助政策;2.加大养老服务机构监督管理,促进养老服务业发展;3.确保新版婚姻登记管理系统及婚俗改革试点工作顺利推进;4.保障社会救助工作开展准确及时;5.推进殡葬改革,做到困难人员及无名尸体火化率100%;5.确保街面无流浪乞讨人员;6.民政各项工作完成率、群众对民政政策知晓率、服务对象满意度达85%以上。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)	
1	产出指标	数量指标	城乡低保救助覆盖率	%	≥	100	100	100		
2	产出指标	数量指标	高龄失能老人养老服务补贴覆盖率	%	=	100	100	100		
3	产出指标	数量指标	孤儿及事实无人抚养儿生活费发放率	%	=	100	100	100		
4	产出指标	数量指标	街面流浪乞讨人数	人	=	0	0	100		
5	产出指标	数量指标	经常性抽查镇街覆盖率	%	≥	99	99	100		
6	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴覆盖率	%	=	100	100	100		
7	产出指标	数量指标	困难群众及无名尸体火化率	%	=	100	100	100		
8	产出指标	数量指标	特困供养人员保障率	%	=	100	100	100		
9	产出指标	质量指标	办理婚姻登记合法率	%	=	100	100	100		
10	产出指标	质量指标	社会救助准确率	%	≥	99	99	100		
11	社会效应	社会效益	救助对象生活水平是否得到有效改善		定性	有效改善	有效改善			
12	社会效应	社会效益	民政各项业务工作开展是否正常		定性	优	正常开展			
13	社会效应	社会效益	养老服务行业是否发展良好		定性	好	良好			
14	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	85	90	100		

联系人:罗沛麟

联系电话:023-49655101

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区民政局			主管部门		重庆市永川区民政局			
项目名称	孤儿生活费			财政归口科室		社保科			
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
440				428.37				97.36	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
为全区约300名事实无人抚养儿童和90名散居孤儿(含艾滋病儿童)每月分别按1225元/人补差、1277元/人的标准,按时足额发放生活费,让他们的基本生活得到保障。						按时足额为90名孤儿及350余名事实无人抚养儿童发放基本生活费,让他们的基本生活得到保障。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	孤儿补助人数	人	≥	90	90	100	
2	产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童补助人数	人	≥	300	359	100	
3	成本指标	成本指标	孤儿生活费补助标准	元/人*月	≥	1277	1382	100	
4	成本指标	成本指标	事实无人抚养儿童生活费补助标准(补差发放)	元/人*月	≥	1225	1382	100	
5	产出指标	时效指标	发放及时率	%	≥	100	100	100	
6	效益指标	社会效益指标	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活是否得到改善		定性	明显改善	明显改善	100	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	%	≥	85	90	100	

联系人:李青蔓

联系电话:13658271954

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区民政局		主管部门		重庆市永川区民政局				
项目名称	永财社〔2021〕38号2021年社会工作服务市级补助资金		财政归口科室		社保科				
全年预算数(调整后的预算数)			全年执行数				全年执行率(%)		
70			65.18				93.11		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
<p>建立永川区社会工作服务指导中心1个,镇(街)社会工作站23个,村(社区)社会工作室263个,完成“区-镇(街)-村(社区)”三级社会工作服务体系建设,搭建沟通协调机制,以人才培养为核心,促进全区社会工作有序、规范、高质量发展。</p>						<p>建成了“1+23+263”社会工作服务网络,并配备专兼职社会工作者开展社会工作服务,覆盖率100%。同时,按照“共建共享”的原则,将社会工作站与未成年人保护工作站和养老服务站相结合,打造“三站合一”综合服务站。进一步壮大了社会工作专业队伍,充分发挥了社会工作专业作用,提升了基层社会治理能力。</p>			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	建立社会工作站	个	≥	23	23	100	
2	产出指标	数量指标	建立区级社工服务指导中心	个	≥	1	1	100	
3	产出指标	数量指标	建立社会工作室	个	≥	263	263	100	
4	效益指标	社会效益指标	全区社工三级服务体系制度建设标准是否建立		定性	基本建立	基本建立	100	
5	效益指标	社会效益指标	站点是否保持正常运营		定性	正常运行	正常运行	100	
6	效益指标	社会效益指标	示范站点是否形成初步特色		定性	初步形成	初步形成	100	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	80	96	100	

联系人:虞萧菲

联系电话:13617680719

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区民政局			主管部门		重庆市永川区民政局				
项目名称	老年人居家适老化改造项目			财政归口科室		社保科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)		
40				39.83				99.58		
当年绩效目标						全年实际完成情况				
居家适老化改造主要围绕施工改造、设施配备、老年用品配置等方面进行住宅及家具设施适老化改造。改造完成后,对自愿申请居家适老化改造并符合补贴条件的对象家庭,按照2000元/户的标准统筹安排补助资金本年目标改造共200户。						改造户数200户,已于2022年底完成验收并拨款款项,提高了参与改造老年人的居住安全性和便利性。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)	
1	产出指标	数量指标	改造户数	户	≥	200	200	100		
2	产出指标	质量指标	改造验收达标率	%	≥	100	100	100		
3	产出指标	数量指标	改造任务完成率	%	≥	100	100	100		
4	效益指标	社会效益指标	社区居家养老服务事业进一步发展		定性	进一步发展	进一步发展	100		
5	效益指标	社会效益指标	老年人居住安全性和便利性		定性	明显提升	明显提升	100		
6	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	85	98	100		
7	成本指标	经济成本指标	补助标准	元/户	=	2000	2000	100		

联系人:李青蔓

联系电话:13658271954