

收支总表

编制单位：重庆市永川区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	862.82	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	1,523.60	外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		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	832.99
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	21.58
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		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	17.65
		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	1,587.09
		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	
		往来性支出	
本年收入合计	2,386.42	本年支出合计	2,459.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	72.89	转移性支出	
收入总计	2,459.31	支出总计	2,459.31

备注：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。

收入总表

编制单位：重庆市永川区民政局（本级）

单位：万元

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									
合计		2,459.31	72.89	862.82	1,523.60					0
208	社会保障和就业支出	832.99	9.40	823.59						
20802	民政管理事务	354.01		354.01						
2080201	行政运行	193.69		193.69						
2080202	一般行政管理事务	105.00		105.00						
2080207	行政区划和地名管理	0.36		0.36						
2080299	其他民政管理事务支出	54.97		54.97						
20805	行政事业单位养老支出	113.58		113.58						
2080501	行政单位离退休	24.52		24.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36		20.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18		10.18						
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52		58.52						
20810	社会福利	365.40	9.40	356.00						
2081002	老年福利	325.00		325.00						
2081099	其他社会福利支出	40.40	9.40	31.00						
210	卫生健康支出	21.58		21.58						
21011	行政事业单位医疗	21.58		21.58						
2101101	行政单位医疗	10.18		10.18						
2101103	公务员医疗补助	2.21		2.21						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.20		9.20						
221	住房保障支出	17.65		17.65						
22102	住房改革支出	17.65		17.65						
2210201	住房公积金	17.65		17.65						
229	其他支出	1,587.09	63.49		1,523.60					
22960	彩票公益金安排的支出	1,587.09	63.49		1,523.60					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,574.09	63.49		1,510.60					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.00			13.00					

备注：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。

表三

支出总表

编制单位：重庆市永川区民政局（本级）

单位：万元

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		2,459.31	346.50	2,112.82			
208	社会保障和就业支出	832.99	307.27	525.73			
20802	民政管理事务	354.01	193.69	160.33			
2080201	行政运行	193.69	193.69				
2080202	一般行政管理事务	105.00		105.00			
2080207	行政区划和地名管理	0.36		0.36			
2080299	其他民政管理事务支出	54.97		54.97			
20805	行政事业单位养老支出	113.58	113.58				
2080501	行政单位离退休	24.52	24.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52	58.52				
20810	社会福利	365.40		365.40			
2081002	老年福利	325.00		325.00			
2081099	其他社会福利支出	40.40		40.40			
210	卫生健康支出	21.58	21.58				
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58				
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18				
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.20				
221	住房保障支出	17.65	17.65				
22102	住房改革支出	17.65	17.65				
2210201	住房公积金	17.65	17.65				
229	其他支出	1,587.09		1,587.09			
22960	彩票公益金安排的支出	1,587.09		1,587.09			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,574.09		1,574.09			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.00		13.00			

备注：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。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区民政局（本级）

单位：万元

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
一、本年收入	2,386.42	一、本年支出	2,459.31	872.22	1,587.09	
一般公共预算拨款	862.82	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	1,523.60	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		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	832.99	832.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.58	21.58		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	17.65	17.65		
		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	1,587.09		1,587.09	
		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				
		往来性支出				
二、上年结转	72.89	二、结转下年				
一般公共预算拨款	9.40					
政府性基金预算拨款	63.49	三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,459.31	支出总计	2,459.31	872.22	1,587.09	

备注：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。

表五

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区民政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		872.22	346.50	525.73
208	社会保障和就业支出	832.99	307.27	525.73
20802	民政管理事务	354.01	193.69	160.33
2080201	行政运行	193.69	193.69	
2080202	一般行政管理事务	105.00		105.00
2080207	行政区划和地名管理	0.36		0.36
2080299	其他民政管理事务支出	54.97		54.97
20805	行政事业单位养老支出	113.58	113.58	
2080501	行政单位离退休	24.52	24.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52	58.52	
20810	社会福利	365.40		365.40
2081002	老年福利	325.00		325.00
2081099	其他社会福利支出	40.40		40.40
210	卫生健康支出	21.58	21.58	
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.20	
221	住房保障支出	17.65	17.65	
22102	住房改革支出	17.65	17.65	
2210201	住房公积金	17.65	17.65	

备注：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预算表

编制单位：重庆市永川区民政局（本级）

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		346.50	299.43	47.07
301	工资福利支出	211.62	211.62	
30101	基本工资	48.90	48.90	
30102	津贴补贴	31.93	31.93	
30103	奖金	66.23	66.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.36	20.36	
30109	职业年金缴费	10.18	10.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	10.18	
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	17.65	17.65	
30114	医疗费	2.21	2.21	
302	商品和服务支出	47.07		47.07
30201	办公费	14.20		14.20
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.60		3.60
30211	差旅费	2.60		2.60
30216	培训费	0.73		0.73
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.70		1.70
30229	福利费	1.47		1.47
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	8.87		8.87
30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
303	对个人和家庭的补助	87.81	87.81	
30301	离休费	23.02	23.02	
30302	退休费	58.52	58.52	
30307	医疗费补助	6.27	6.27	

备注：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。

表七

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区民政局（本级）

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,587.09		1,587.09
229	其他支出	1,587.09		1,587.09
22960	彩票公益金安排的支出	1,587.09		1,587.09
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,574.09		1,574.09
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.00		13.00

备注：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。

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区民政局（本级）

单位：万元

2025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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00		4.00		4.00	2.00

备注：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。

表九

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区民政局（本级）

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	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
合计										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区民政局（本级）

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																								
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标				
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三				四		
指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值				
302001-重庆市永川区民政局（本级）	孤儿助学工程	48.20	“福彩圆梦·孤儿助学”工程项目，是进一步健全孤儿保障制度，维护孤儿接受教育权利的重要举措，保障了孤儿的学习和基本生活，体现党和政府对孤儿的关心关爱。	补助标准	=1000元/月					补助发放及时率	=100%	孤儿助学人数	≥45人	每人每年补助月数	≤10月	发放对象精准率	≥95%	孤儿应助尽助率	=100%	孤儿学习保障率	=100%							服务对象满意度	≥90%
	社区慈善建设	50.00	全区街道社区慈善基金和慈善服务场景实现50%覆盖率，城乡社区慈善服务活动实现全覆盖，基层慈善氛围更加浓厚，实现处处有善、时时可善、人人慈善、共享慈善。							实现社区慈善基金和慈善服务场景全覆盖的街道	≥4个	新成立社区慈善基金	≥10个	培育公益社区慈善类社会组织	≥20个			城市社区设立慈善场景	≥4个									服务对象满意度	≥80%

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区民政局（本级）

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四					
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
	特殊困难老年人家庭适老化改造项目奖补	112.20	根据重庆市民政局等4部门《关于做好“十四五”特殊困难老年人家庭适老化改造工作的通知》（渝民〔2022〕242号）部署安排，为切实提升老年人居家养老安全性、便利性，不断增强老年人获得感、幸福感、安全感，在“十四五”期间，以“室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家环境改善、智能安全监护、辅助器具适配”为主要目标，对纳入分散供养特困人员范围的高龄、失能、残疾老年人家庭实施居家适老化改造，改造任务1400户。并对验收合格、资料齐全，录入平台的特殊困难老年人家庭改造项目，按照每户2000元标准给予奖补。	特殊困难老年人家庭适老化改造单价	=2000元/户					适老化改造验收合格率	=100%	特殊困难老年人家庭适老化改造户数	≥827户	适老化改造和配置的基本内容	=7个			特殊困难老年人居住适配率	=100%							接受适老化改造家庭满意率	≥95%	
	2025年度彩票公益金区县分成预算	939.00	用于社会福利基础设施建设项目、符合“扶老、助残、救孤、济困”宗旨的培训以及各项民政社会救助、社会公益等项目。							资金分配完成时间	≤1年	民政服务机构视频监控率	≥95%	智慧民政系统稳定运行率	≥95%	开展社会福利、社会公益等项目	≥10个	社会救助服务及时完成率	=100%	辖区内边界争议解决率	=100%							

单位整体支出绩效目标表

编制单位：重庆市永川区民政局（本级）

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		2,459.31	346.50	346.50			2,112.81	2,112.81			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	改善民生，保障民权，维护民利。全年重点完成：1.保民生，落实困难群众救助政策；2.加大养老服务机构监督管理，促进养老服务业发展；3.地名转化成果进一步巩固，区内乡镇界线更加清晰明确；4.城乡社区综合服务设施进一步优化；5.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。									
	年度绩效指标										
	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重				
	80周岁及以上老年人补贴覆盖率			≥	100	%	10				
	孤儿及事实无人抚养儿童学习保障率			≥	100	%	5				
	孤儿及事实无人抚养儿童助学人数			≥	110	人	5				
	各类社会福利发放准确率			≥	95	%	10				
	各类救助补助资金发放及时率			≥	98	%	10				
	居家养老服务设施镇街覆盖率			≥	100	%	10				
	辖区内边界争议解决率			≥	100	%	10				
	老年食堂（助餐点）发生安全事故数			=	0	件	10				
	民政各项业务工作正常开展率			≥	100	%	10				
	民政政策群众知晓率			≥	85	%	10				
群众满意度			≥	85	%	10					
其他说明	无										