

重庆市九龙坡区民政局

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。区民政局主要负责贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，编制全区民政事业中、长期发展规划。负责全区性社团和区内行业性社团的审批、登记和管理工作；拟订全区社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系；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；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；负责社会福利、养老、儿童收养、流浪救助和殡葬服务机构的安全监督管理；承办本辖区的行政区划工作。负责全区镇、街道、村委会（社区居委会）辖区的设立、撤销、更名和变更的审核报批；组织本辖区的行政区域边界勘界工作，承办辖区边界争议的调处事务；主管辖区地名工作，实施地名管理法规；主管全区婚姻登记工作，推进婚俗改革；负责推行全区殡葬改革，指导殡葬服务机构的管理工作；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、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；拟订残疾人权益保护政策，统

筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；拟订儿童福利、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；发展全区慈善事业，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进全区社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（二）机构设置。九龙坡区民政局由局机关（内设6个科室）和6个直属事业单位组成（区救助管理站；区低保服务中心；区婚姻登记处；区老年大学；区社会福利指导中心；区养老服务中心）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括区救助管理站；区低保服务中心；区婚姻登记处；区老年大学；区社会福利指导中心；区养老服务中心。

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。2020年度收入总计12,157.66万元，支出总计12,157.66万元。收支较上年决算数增加9,001.68万元、增长285.2%，主要原因是增加了增加了救助资金8360万元（城乡低保、价格补贴），市下达养老机构补助经费391.5万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计 12,157.66 万元，较上年决算数增加 9,001.68 万元，增长 285.2%，主要原因是增加了救助资金 8360 万元（城乡低保、价格补贴），市下达养老机构补助经费 391.5 万元。其中：财政拨款收入 12,157.65 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 12,157.66 万元，较上年决算数增加 9,001.68 万元，增长 285.2%，主要原因是增加了救助资金 8360 万元（城乡低保、价格补贴），市下达养老机构补助经费 391.5 万元。其中：基本支出 1,591.34 万元，占 13.1%；项目支出 10,566.32 万元，占 86.9%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，和上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 12,157.66 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9,001.68 万元，增长 285.2%。主要原因是增加了救助资金 8360 万元（城乡低保、价格补贴），市下达养老机构补助经费 391.5 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 10,996.96 万元，较上年决算数增加 8,632.92 万元，增长 365.2%。主要原因是增加了救助资金 8360 万元（城乡低保、价格补贴），市下达养老机构补助经费 391.5 万元。较

年初预算数减少 690.60 万元，下降 5.9%。主要原因是年初安排的救助资金未使用完毕年底财政收回。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,996.96 万元，较上年决算数增加 8,632.92 万元，增长 365.2%。主要原因是增加了救助资金 8360 万元（城乡低保、价格补贴），市下达养老机构补助经费 391.5 万元。较年初预算数减少 690.60 万元，下降 5.9%。主要原因是年初安排的救助资金未使用完毕年底财政收回。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门 2020 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 10,785.56 万元，占 98.1%，较年初预算数减少 744.30 万元，下降 6.5%，主要原因是年初安排的救助资金未使用完毕年底财政收回。

（2）卫生健康支出 84.66 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 21.33 万元，增长 33.7%，主要原因是增加了防疫支出。

（3）住房保障支出 126.74 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 32.37 万元，增长 34.3%，主要原因是人员增加，基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,591.34 万元。其中：人员经费 1,274.99 万元，较上年决算数增加 50.48 万元，增长 4.1%，主要原因是人员增加。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、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费 316.34 万元，较上年决算数减少 3.92 万元，下降 1.2%，主要原因是压缩了开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 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 1,160.69 万元，较上年决算数增加 368.75 万元，增长 46.6%，主要原因是增加了慈善捐赠项目。本年支出 1,160.69 万元，较上年决算数增加 368.75 万元，增长 46.6%，主要原因是增加了慈善捐赠项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 11.73 万元，较年初预算数减少 21.77 万元，下降 65%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加

0.44 万元，增长 3.9%，主要原因是救助站车辆老化，费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，无因公出国（境）行为。

公务车购置费 0.00 万元，没有购置公务车。

公务车运行维护费 10.24 万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 14.76 万元，下降 59%，主要原因是严格控制公车运行经费。较上年支出数增加 0.52 万元，增长 5.3%，主要原因是救助站车辆老化，费用增加。

公务接待费 1.48 万元，主要用于交流学习。费用支出较年初预算数减少 7.02 万元，下降 82.6%，较上年支出数减少 0.09 万元，下降 5.7%，主要原因是强化公务接待支出管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 35 批次 246 人。2020 年本部门人均接待费 60.36 元，车均维护费 2.56 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 316.34 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电

费、物管费等。机关运行经费较上年决算数减少 3.92 万元，下降 1.2%，主要原因是压缩了开支。

本年度会议费支出 0.61 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 23.8%，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出 2.35 万元，较上年决算数增加 1.31 万元，增长 126%，主要原因是增加了培训次数。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，本部门对 50 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 50 项，涉及资金 10526.97 万元，从评价情况来看，总的完成了当年绩效任务。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

整体支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位：元

部门 (单位) 名称	区民政局		单位 编码	332001		主管部门	区民政 局	归 口 科 室	社保科	
整体支 出 (元)	系统申报数		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	134237800.00		134237829.43		121576557.78		121576557.78		100.00%	
整体绩 效目标	当年整体绩效目标					全年目标实际完成情况				
	负责全区性社团和区内行业性社团的审批、登记和管理工作；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助；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；负责社会福利、养老、儿童收养和殡葬服务机构的安全监督管理；承办本辖区的行政区划工作。主管辖区地名工作，实施地名管理法规；主管全区婚姻登记工作，推进婚俗改革；负责推行全区殡葬改革，指导殡葬服务机构的管理工作；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；发展全区慈善事业，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进全区社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。					负责全区性社团和区内行业性社团的审批、登记和管理工作；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助；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；负责社会福利、养老、儿童收养和殡葬服务机构的安全监督管理；承办本辖区的行政区划工作。主管辖区地名工作，实施地名管理法规；主管全区婚姻登记工作，推进婚俗改革；负责推行全区殡葬改革，指导殡葬服务机构的管理工作；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；发展全区慈善事业，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进全区社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。				
绩效指 标	二 级 指 标	指 标 名 称	指 标 说 明 及 公 式	计 量 单 位	指 标 性 质	年 度 指 标 值	全 年 完 成 值	权 重	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	数 量 指 标	社 会 组 织 登 记 完 成 率	社 会 组 织 完 成 数 量 占 应 登 记 数 量 比 例	%	>	90	100	20.00	20.00	
		孤 儿 生 活 保 障 标 准	孤 儿 每 月 生 活 费	元	≥	1204	1256	20.00	20.00	
质 量 指 标										

时效指标									
成本指标	“三公”经费增长率	“三公”经费较上一年度增长部分占上一年“三公”经费的比率。			≤ 0 (%)	3.87	10.00	9.61	救助站车辆费用增加
社会效益指标	社会组织党建工作覆盖面	实际数/计划数*指标分值	%	\geq	80	90	30.00	30.00	
经济效益指标									
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	满意度	服务对象满意度	%	\geq	80	82	10.00	10.00	
得分	89.61	预算执行率得分	10			总分			99.61
填报人	张怒林		填报日期	2021-05-08			联系电话	68435105	

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	民政救助经费	项目编码	332001-MSBZ-2020-D0002	项目分类	常年性	项目类别	民生补助类			
主管部门	区民政局	所属单位	区民政局	项目特征	延续	三保类别	保民生			
项目计划开始时间	2020-01-01	项目计划结束时间	2020-12-31	归口科室	社保科	是否重点项目	重点项目			
项目资金(元)	系统申报数		全年预算数		全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)		得分	
	402690.00		282000.90		282000.90		100.00		10.00	
年度总体目标	当年绩效目标					全年目标实际完成情况				
	我区孤儿基本生活费发放到位,保障孤儿基本生活。我区困难群众“六大节日”关怀慰问工作有效落实。					我区孤儿基本生活费发放到位,保障孤儿基本生活。我区困难群众“六大节日”关怀慰问工作有效落实。				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	孤儿生活保障标准,集中(元/人·月)	达到标准值的得满分,达不到的按照比例得分或者不得分,计算方法:实际数/计划数*指标分值。			1204元	1256	20.00	20.00	
	质量指标	人员发放准确率	孤儿、困难群众实际发放人数和应发放人数之比			90%以上	100%	20.00	20.00	
	时效指标	发放时间	孤儿生活费每月拨付;长瞻人员上半年一次,下半年一次;节日慰问分三次(元旦、春节、五一端午、中秋国庆)			按时发放	每月按时发放	10.00	10.00	
成本指标										

社会效益指标	受益群众数	按文件规定应救助人数			不低于1000人	1000	20.00	20.00	
经济效益指标									
生态效益指标									
可持续影响指标	孤儿保障水平提升及制度运行等情况	是否符合民政部门的事业发展规划；高于完成目标预期值的，得满分；未能完成预期值的，按完成比例计分或者不得分。			1204元	1200	10.00	10.00	
满意度指标	享受对象满意率	孤儿、长瞻人员、困难群众满意率			80%以上	80%	10.00	10.00	
总分							100.00		
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行		
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因					
	下一步措施	有无措施	无	具体措施					
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议					
联系人:	李鹏、伍进、张怒林		填报时间:	2021-05-08		联系电话:	68435105		

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	婚姻物管经费	项目编码	332001-RCYX-2020-D0003		项目分类	常年性	项目类别	日常运行维护类		
主管部门	区民政局	所属单位	区民政局		项目特征	延续	三保类别	保运转		
项目计划开始时间	2020-01-01	项目计划结束时间	2020-12-31		归口科室	社保科	是否重点项目	一般项目		
项目资金(元)	系统申报数		全年预算数		全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)		得分	
	890000.00		877053.25		877053.25		100.00		10.00	
年度总体目标	当年绩效目标					全年目标实际完成情况				
	保证婚姻服务大厅的正常运转					认真贯彻执行《婚姻法》《婚姻登记条例》和《婚姻登记工作规范》，婚姻服务大厅各项婚姻登记服务工作有序开展，保持了婚姻登记合格率100%。				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	办理结婚对数	办理结婚登记对数			5000	7376	20.00	20.00	
		办理离婚对数	办理离婚登记对数			4000	5886	10.00	10.00	
	质量指标									
	时效指标	办理证件时间	办理婚姻登记时间			当场办理	当场办理	10.00	10.00	
成本指标	房租	婚姻登记处在皇廷珠宝城的房租			每月租金58130.4元	每月租金58130.4元	10.00	10.00		

社会效益指标	免费婚姻家庭辅导的推广程度	高于完成目标预期值的，得满分；未能完成预期值的，按完成比例计分或者不得分。			100%	100%	20.00	20.00	
	免费结婚登记颁证的推广程度	高于完成目标预期值的，得满分；未能完成预期值的，按完成比例计分或者不得分。			100%	100%	10.00	10.00	
	经济效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标	婚姻登记人员满意度	办理婚姻登记人员满意度			90%	90%	10.00	10.00
总分							100.00		
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行		
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因					
	下一步措施	有无措施	无	具体措施					
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议					
联系人：宋玲		填报时间：2021-05-08				联系电话：68435255			

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

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）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。

（三）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。

（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。

（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。

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：民政局办公室
68435101。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区民政局 2020 年度 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	10,996.96	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	1,160.69	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	10,785.56
		九、卫生健康支出	84.66
		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
		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	126.74
		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	1,160.69
		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	12,157.66	本年支出合计	12,157.66
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	12,157.66	总计	12,157.66

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

公开部门：重庆市九龙坡区民政局

2020 年度

公开 02 表
单位：万元

项目	功能分类 科目编码	项目（按“项”级功 能分类科目）	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			
		合计	12,157.66	12,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10,785.56	10,785.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	1,554.53	1,554.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	770.92	770.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206		社会组织管理	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管理	157.22	157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	603.94	603.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	234.78	234.78	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	72.72	72.72	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	36.36	36.36	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	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	426.76	426.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	391.50	391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	4,433.82	4,433.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901		城市最低生活保障金支出	4,433.76	4,433.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	139.40	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	139.40	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	0.97	0.97	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	3,925.06	3,925.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	3,867.61	3,867.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502		其他农村生活救助	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.64	13.64	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	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.64	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,160.69	1,160.69	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	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,130.08	1,130.08	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	1,116.08	1,116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	14.00	14.00	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：重庆市九龙坡区民政局

2020 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		12,157.66	1,591.34	10,566.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,785.56	1,401.28	9,384.29	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,554.53	1,166.50	388.04	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	770.92	770.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	157.22	0.00	157.22	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	603.94	395.58	208.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.78	234.78	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	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	426.76	0.00	426.76	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	391.50	0.00	391.50	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,483.82	0.00	4,483.82	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4,433.76	0.00	4,433.76	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	50.06	0.00	50.06	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	139.40	0.00	139.40	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	139.40	0.00	139.40	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3,925.06	0.00	3,925.06	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3,867.61	0.00	3,867.61	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	57.45	0.00	57.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.67	63.33	21.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.64	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,160.69	0.00	1,160.69	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	30.61	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,130.08	0.00	1,130.08	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,116.08	0.00	1,116.08	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

备注：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：重庆市九龙坡区民政局

2020 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	10,996.96	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	1,160.69	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	10,785.56	10,785.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	84.66	84.66	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
		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	126.74	126.74	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	1,160.69	0.00	1,160.69	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12,157.66	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	本年支出合计	12,157.66	10,996.96	1,160.69	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12,157.66	总计	12,157.66	10,996.96	1,160.69	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市九龙坡区民政局

2020 年度

单位：万元

项目		年初结转结余	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		0.00	10,996.96	10,996.96	1,591.34	9,405.63	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	10,785.56	10,785.56	1,401.28	9,384.29	0.00
20802	民政管理事务	0.00	1,554.53	1,554.53	1,166.50	388.04	0.00
2080201	行政运行	0.00	770.92	770.92	770.92	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.00	2.94	2.94	0.00	2.94	0.00
2080206	社会组织管理	0.00	19.51	19.51	0.00	19.51	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.00	157.22	157.22	0.00	157.22	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	603.94	603.94	395.58	208.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	234.78	234.78	234.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	72.72	72.72	72.72	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	125.70	125.70	125.70	0.00	0.00
20810	社会福利	0.00	426.76	426.76	0.00	426.76	0.00
2081001	儿童福利	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2081004	殡葬	0.00	14.53	14.53	0.00	14.53	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.00	0.73	0.73	0.00	0.73	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.00	391.50	391.50	0.00	391.50	0.00

20819	最低生活保障	0.00	4,483.82	4,483.82	0.00	4,483.82	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.00	4,433.76	4,433.76	0.00	4,433.76	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	50.06	50.06	0.00	50.06	0.00
20820	临时救助	0.00	139.40	139.40	0.00	139.40	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00	139.40	139.40	0.00	139.40	0.00
20821	特困人员救助供养	0.00	0.97	0.97	0.00	0.97	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00
20825	其他生活救助	0.00	3,925.06	3,925.06	0.00	3,925.06	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00	3,867.61	3,867.61	0.00	3,867.61	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.00	57.45	57.45	0.00	57.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	20.24	20.24	0.00	20.24	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	20.24	20.24	0.00	20.24	0.00
210	卫生健康支出	0.00	84.67	84.67	63.33	21.34	0.00
21004	公共卫生	0.00	21.34	21.34	0.00	21.34	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	21.34	21.34	0.00	21.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	63.33	63.33	63.33	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	23.65	23.65	23.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	18.82	18.82	18.82	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	126.74	126.74	126.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	126.74	126.74	126.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	114.64	114.64	114.64	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市九龙坡区民政局

金额单位：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	1,146.91	302	商品和服务支出	313.78	310	资本性支出	2.56
30101	基本工资	216.78	30201	办公费	29.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	141.54	30202	印刷费	3.46	31002	办公设备购置	2.56
30103	奖金	90.96	30203	咨询费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	91.14	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	124.31	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.61	30206	电费	14.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	37.05	30207	邮电费	13.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.64	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.35	30211	差旅费	104.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	132.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9.68	30213	维修（护）费	4.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	145.99	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.08	30215	会议费	0.61	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.35	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.48	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	125.00	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	1.43	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.90	30227	委托业务费	1.93	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.45	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	2.37	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	10.24	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.03	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	39.79	39999	其他支出	0.00
			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		1,274.99	公用经费合计				316.34	

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：重庆市九龙坡区民政局

2020 年度

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		0.00	1,160.69	1,160.69	0.00	1,160.69	0.00
229	其他支出	0.00	1,160.69	1,160.69	0.00	1,160.69	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	30.61	30.61	0.00	30.61	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	10.01	10.01	0.00	10.01	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	20.60	20.60	0.00	20.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,130.08	1,130.08	0.00	1,130.08	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,116.08	1,116.08	0.00	1,116.08	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	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和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区民政局

2020 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	316.34
(一) 支出合计	33.50	11.73	(一) 行政单位	237.97
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	78.37
2. 公务用车购置及运行维护费	25.00	10.24	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	4
(2) 公务用车运行维护费	25.00	10.24	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	8.50	1.48	2. 主要领导干部用车	2
(1) 国内接待费	—	1.48	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(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)	—	0	(二) 单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	4	(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)	—	35	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	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	246	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00

7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
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	0.00
二、会议费	—	0.61	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	2.35		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区民政局

2020 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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。