

重庆市渝北区民政局

2024 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行民政工作的法律、法规、规章和标准，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。

2.负责社会组织登记和监督管理工作，依法对全区社会组织进行登记管理和执法监督。

3.组织拟订全区社会救助政策、标准，牵头社会救助体系建设，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.负责行政区域界线管理和地名管理工作，拟订全区行政区划规划，承办全区行政区划变更、考察论证和申请工作。

5.负责婚姻管理工作，推进婚俗改革。

6.负责殡葬管理工作，组织实施殡葬管理服务规范，推进殡葬改革。

7.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策并组织实施，指导和监督管理全区社会办养老机构，指导镇（街道）管理敬老院。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。负责民政行业、领域的安全生

产监督管理工作。强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责。

8.牵头负责贯彻落实残疾人福利制度，统筹推进康复辅助器具产业发展。

9.牵头负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10.指导慈善事业和社会捐助工作，指导本地区福利彩票销售管理工作，承担本级福彩公益金管理工作。

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。

（二）机构设置

区民政局内设 7 个科室，分别为办公室、财务科、行政审批科（社会组织科）、社会救助科、基层政权建设和区划地名科、社会事务科、养老事业发展科；下属 8 个单位，分别为区城乡居民最低生活保障事务中心、区救助家庭经济状况核查中心、区婚姻登记处、区救助管理站、区殡葬管理所、区天合陵园、

区殡仪馆、区养老服务指导中心。

纳入区民政局系统 2023 年度决算编制的预算单位有区民政局机关、区城乡居民最低生活保障事务中心、区救助家庭经济状况核查中心、区婚姻登记处、区救助管理站、区殡葬管理所、区天合陵园、区殡仪馆、区养老服务指导中心。

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。2024 年度收入总计 12,680.26 万元，支出总计 12,680.26 万元。收支较上年决算数增加 1,881.8 万元，增长 17.43%，主要原因是区民政局新增双凤养老服务中心扩建项目和渝北区居家社区基本养老服务提升项目资金。

2.收入情况。2024 年度收入合计 9,990.77 万元，较上年决算数增加 1,422.93 万元，增长 16.61%，主要原因是区民政局新增双凤养老服务中心扩建项目和渝北区居家社区基本养老服务提升项目资金。其中：财政拨款收入 7,683.03 万元，占 76.90%；事业收入 2,106.03 万元，占 21.08%；其他收入 201.72 万元，占 2.02%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 2,689.49 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 9,712.92 万元，较上年决算数增加 1,603.95 万元，增长 19.78%，主要原因是区民政局新增双凤养老服务中心扩建项目和渝北区居家社区基本养老服务

提升项目资金。其中：基本支出 2,017.19 万元，占 20.77%；项目支出 7,695.72 万元，占 79.23%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 2,967.35 万元，较上年决算数增加 277.86 万元，增长 10.33%，主要原因是区殡仪馆本年缩减了管理运营经费和设备购置经费，年末结转结余较大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 7,683.03 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,783.74 万元，增长 30.24%，主要原因是区民政局新增双凤养老服务中心扩建项目和渝北区居家社区基本养老服务提升项目资金。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 5,453.9 万元，较上年决算数增加 1,644.84 万元，增长 43.18%，主要原因是区民政局新增双凤养老服务中心扩建项目资金。较年初预算数增加 975.89 万元，增长 21.79%，主要原因是双凤养老服务中心扩建项目资金于年中下达，未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,453.9 万元，较上年决算数增加 1,644.84 万元，增长 43.18%，主要原因是区民政局新增双凤养老服务中心扩建项目资金。较年初预

算数增加 975.89 万元，增长 21.79%，主要原因是双凤养老服务中心扩建项目资金于年中下达，未纳入年初预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 5285.48 万元，占 96.91%。较年初预算数增加 980.83 万元，增长 22.79%，主要原因是双凤养老服务中心扩建项目资金于年中下达，未纳入年初预算。

（2）卫生健康支出 69.86 万元，占 1.28%。较年初预算数减少 12.02 万元，下降 14.68%，主要原因是年初预算退休人员医保垫底资金科目调整为其他行政事业单位养老支出。

（3）住房保障支出 98.56 万元，占 1.81%。较年初预算数增加 7.07 万元，增长 7.73%，主要原因是年中追加了住房补贴经费。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,562.37 万元。其中：人员经费 1,291.33 万元，较上年决算数减少 52.1 万元，下降 3.88%，主要原因是区民政局在职人员减少，同时区救助站减少了退休人员抚恤金支出。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 271.04 万元，较上年决算数减少 20.81 万元，

下降 7.13%，主要原因是区民政局在职人员减少，公用经费对应减少。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、办公费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 2,229.13 万元，较上年决算数增加 138.9 万元，增长 6.65%，主要原因是区民政局新增渝北区居家社区基本养老服务提升项目资金。本年支出 2,229.13 万元，较上年决算数增加 138.9 万元，增长 6.65%，主要原因是区民政局新增渝北区居家社区基本养老服务提升项目资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度“三公”经费支出共计 12.41 万元，费用支出较年初预算数减少 6.79 万元，下降 35.37%，主要原因是区救助站加强了“三公”经费使用管理，“三公”经费支出有所下降。较上年支出数减少 5.89 万元，下降 32.19%，主要原因是区民政局按照过紧日子的要求压减了公务用车运行维护费预算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预

算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 11.16 万元，主要是用于公务用车油费、维修费、停车费、洗车费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 4.84 万元，下降 30.25%，主要原因是区救助站加强了公务用车使用的管理，所以公务用车运行成本有所下降。较上年支出数减少 4.82 万元，下降 30.16%，主要原因是区民政局按照过紧日子的要求压减了公务用车运行维护费预算。

公务接待费 1.25 万元，主要是用于民政部福利中心调研接待、苏州市民政局考察乡村地名工作接待、湘潭市民政局考察养老服务工作接待等。费用支出较年初预算数减少 1.95 万元，下降 60.94%，主要原因是按照过紧日子的要求控制公务接待支出。较上年支出数减少 1.08 万元，下降 46.35%，主要原因是按照过紧日子的要求控制公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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，公务用车保有量为 4 辆；国内公务接待 11 批次 130 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。2024 年本部门人均接待费 96.15 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.79 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0.67 万元，较上年决算数减少 13.4 万元，下降 95.24%，主要原因是简化办会形式，合理确定参会人员范围。2024 年度培训费支出 10.68 万元，较上年决算数减少 29.42 万元，下降 73.37%，主要原因是控制了本年度培训规模。2024 年度差旅费支出 3.54 万元，与 2023 年度相比，减少 6.22 万元，降低 63.73%，主要原因是减少了到省外参加培训。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 226.89 万元，较上年决算数减少 22.85 万元，下降 9.15%，主要原因是本年度区民政局在职人员减少，机关运行经费对应减少。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、办公费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 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 18 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1,184.18 万元，其中：政府采购货物支出 26.03 万元、政府采购工程支出 113.14 万元、政府采购服务支出 1,045 万元。授予中小企业合同金额 957.03 万元，占政府采购支出总额的 80.82%，其中：授予小微企业合同金额 956.49 万元，占政府采购支出总额的 80.77%。主要用于采购渝北区居家社区基本养老服务提升项目。

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，我部门对部门整体和 70 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 6,120.66 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

项目主管部门：	203-重庆市渝北区民政局	财政归口处室：	006-社会保障科	自评总分：	90.00				
				部门联系人：	王远锋	联系电话：	023-86015060		
资金情况									
		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		111,151,022.90	101,333,160.28	76,830,294.26					
其中：财政拨款		86,648,156.88	76,830,294.26	76,830,294.26	100	10.00	10.00		
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			

认真履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务“三基职能”，进一步完善社会救助、社会福利、养老服务、基层社会治理、民政公共服务“五大体系”，助推民政事业高质量发展。为至少 800 户安装特殊困难老年人居家安全监测设备，助餐服务惠及至少 1 万人次，参加年检的社会组织达 450 家以上，100%保障符合条件的儿童福利，完成至少 30 公里乡镇级行政区域堪界，开展福彩公益金使用检查和提高群众信访件回复满意度。	认真履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务“三基职能”，进一步完善社会救助、社会福利、养老服务、基层社会治理、民政公共服务“五大体系”，助推民政事业高质量发展。为至少 800 户安装特殊困难老年人居家安全监测设备，助餐服务惠及至少 1 万人次，参加年检的社会组织达 450 家以上，100%保障符合条件的儿童福利，完成至少 30 公里乡镇级行政区域堪界，开展福彩公益金使用检查和提高群众信访件回复满意度。	认真履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务“三基职能”，进一步完善社会救助、社会福利、养老服务、基层社会治理、民政公共服务“五大体系”，助推民政事业高质量发展。为至少 800 户安装特殊困难老年人居家安全监测设备，助餐服务惠及至少 1 万人次，参加年检的社会组织达 450 家以上，100%保障符合条件的儿童福利，完成至少 30 公里乡镇级行政区域堪界，开展福彩公益金使用检查和提高群众信访件回复满意度。
---	---	---

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	指标得分	是否核心指标	说明
安装特殊困难老年人居家安全监测设备户数	户	≥	800	3471	333.88	100	20	20	是	按照实际产生数据填写
参加年检的社会组织数量	家	≥	450	484	7.56	100	15	15	是	
乡镇级行政区域堪界范围	公里	≥	30	78	160	100	15	15	是	按照实际产生数据填写

开展福彩公益金使用检查		定性	完成	0.8	20	0	10	0	否	
助餐服务惠及人次	人次	≥	10000	56000	460	100	20	20	是	按照实际产生数据填写
符合条件的儿童福利保障率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
群众信访件回复满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	中央彩票公益金支持社会福利事业-儿童福利-孤儿助学项目	项目编码：	50011223T00003539330	自评总分：	99.77		
项目主管部门：	203-重庆市渝北区民政局	财政归口处室：	006-社会保障科	部门联系人：	范尚勇	联系电话：	023-86090262
资金情况							
	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	327,500.00	177,500.00	177,500.00	100.00%	10	10.00	
其中：财政拨款	327,500.00	177,500.00	177,500.00	100.00%			
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		

全年计划支助孤儿 19 人。								全年完成孤儿助学资助。		
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	指标得分	是否核心指标	说明
全年支助孤儿数量	人	≥	19	19	0	100	40	40	是	
孤儿助学政策覆盖率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	90	88	2.22	100	10	9.77	否	
全年发放孤儿助学金	万元	≤	35	17.7	49.43	100	20	20	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	未成年人关爱服务体系 建设	项目编码:	50011222T00 0000073409	自评总分:	80.00		
项目主管部门:	203-重庆市 渝北区民政局	财政归口处室:	006-社会保障 科	部门联系人:	范尚勇	联系电话:	023- 860902 62
资金情况							
	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	63,000.00	1,860.00	1,860.00	100.00%	10	10.00	
其中:财政拨款	63,000.00	1,860.00	1,860.00	100.00%			
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		

围绕宣传引导、未保专业工作业务培训、开展关爱活动等举措，进一步健全服务体系，切实保护未成年人身心健康、保障未成年人合法权益。								完成未成年人保护各项宣传。		
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	指标得分	是否核心指标	说明
组织未成年人保护业务培训次数	人次	≥	2	2	0	100	30	30	是	
总成本	万元	≤	7	0.18	97.43	100	30	30	否	未保工作职能划转。
完成未成年人安全防范专项宣传	次	>	1	1	0	0	20	0	否	
服务对象满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	行政区划和地名管理	项目编码:	50011222T00000073403	自评总分:	80.00		
项目主管部门:	203-重庆市渝北区民政局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	李丽萍	联系电话:	023-86015065
资金情况							
	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	450,000.00	409,144.00	409,144.00	100.00%	10	10.00	
其中: 财政拨款	450,000.00	409,144.00	409,144.00	100.00%			
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		

<p>1.印刷《渝北区标准地名录》300册和《渝北区标准地名志》600册。3.开展行政区域界线界桩管护工作，对12块界桩（碑）进行维修及管护。4.加强行政区域界线管理，勘定镇街行政区域界线18条196公里。</p>		<p>地名文化保护得力，精编印刷完成《渝北区标准地名录》《渝北区标准地名志》，并发放到有关单位、各镇街文服中心、城市图书室。强化界线界桩日常管理。认真落实界线界桩管护10项制度，9个界桩保护完好，重新制作与四川省邻水县的平安边界碑。严格压实风险管控责任，确保了全年未发生界线纠纷事件。精心组织开展回兴玉峰山线等17条乡级行政区域界线勘界项目，其中9条已完成，5条正在进行协议签订等工作。</p>
---	--	---

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	指标得分	是否核心指标	说明
印刷地名录、地名志册数	册	≥	800	800	0	100	30	30	是	
界桩管护费用	万元	≤	0.72	0.6	16.67	100	30	30	是	
促进毗邻边界和谐		定性	高中低	0.8	20	0	20	0	否	
地名普查成果转化满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2024年度项目绩效自评表

项目名称:	养老服务指导管理费	项目编码:	50011222T00 0000071443	自评总分:	96.55	
项目主管部门:	203-重庆市渝北区民政局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	蒋显玲	联系电话: 86015061
资金情况						
	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	360,000.00	359,584.52	359,584.52	100%	10	10.00
其中:财政拨款	360,000.00	359,584.52	359,584.52	100%	0	0.00
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		
全面落实养老服务体系建设和提升养老机构安全监管质量,培养养老服务人才,营造关心关爱老年人的良好氛围,有效满足老年人多样化多层次养老服务需求。				做好安全监管工作,对养老机构做好安全检查,与第三方安全专业技术人员做好安全专项排查,做好联合检查,养老机构开展了消防、食品、建筑等方面的专项自查、排查。对出现重大问题隐患的机构进行了单独约谈,对养老机构矛盾纠纷及早发现,发现问题立刻进行疏导和解决,避免升级矛盾。加强对养老机构预收服务费的管理。举办了养老护理员职业技能竞赛,并参与市级护理员竞赛。加强养老人才护理员培训,养老机构护理员持证率由原来的71%提升至		

								87.08%，上升了 16.08 个百分点。全年对养老机构安全和质量监管，提升服务质量，有效保障老年人的健康和生命安全，有效满足老年人多样化多层次养老服务需求。		
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	指标得分	是否核心指标	说明
进行服务质量综合评定养老机构数	家	≥	58	56	3.45	65.5	10	6.55	是	
养老服务人才培养护理人员人数	人	≥	200	301	50.5	100	10	10	否	养老机构人才流动性大，离职率高，按照养老机构实际申报人数组织培训
完成时限	年	≤	1	1	0	100	20	20	是	
项目总成本	万	≤	40	36	10	100	10	10	否	
推动养老行业有序健康发展	%	≥	100	100	0	100	15	15	是	
增强老年人幸福感、安全感		定性	高中低	1	0	100	15	15	是	

服务机构满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
---------	---	---	----	----	---	-----	----	----	---	--

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	婚前医学检查补助		项目编码:	50011222T00 0000071280		自评总分:	71.65				
项目主管部门:	203-重庆市渝北区民政局		财政归口处室:	006-社会保障科		部门联系人:	张毅		联系电话:	67188725	
资金情况											
		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		410,000.00	356,842.50	356,842.50							
其中:财政拨款		410,000.00	356,842.50	356,842.50	100	10.00	10.00				
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			
完成全年婚检工作,为群众提供免费婚前医学检查,为参加婚检新人发放特制个性化卡书及免费照相服务,大面积鼓励新人参加婚检,提高婚检率,降低出生缺陷发生风险,提高出生人口整体素质。								顺利完成 2024 年的婚检工作,全年共 12181 位新人参加了婚检,婚检率达到 78.83%,大大降低了出生缺陷发生风险,提高出生人口整体素质。			
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	指标得分	是否核心指标	说明	
鼓励婚检人数	人	≥	13000	12181	6.3	37	45	16.65	是		
婚检率	%	≥	60	78.83	31.38	100	20	20	是	2024 年通过各种宣	

										传及为参加婚检新人发放宣传纪念品等方式，鼓励新人参加婚检，提高了婚检率，降低缺陷婴儿的出生率。
缺陷儿童出生减少率	%	<	5	4	20	100	15	15	否	
群众对政府工作满意度	%	≥	90	90	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部门开展绩效评价。

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：指使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。

（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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：刘慧祯，023-86015052

收入支出决算总表

部门：重庆市渝北区民政局

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	5,453.90	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	2,229.13	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	2,106.03	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	201.72	八、社会保障和就业支出	7,283.96
		九、卫生健康支出	86.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	73.75
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	113.77
		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	2,155.38
		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	9,990.77	本年支出合计	9,712.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,689.49	年末结转和结余	2,967.35
总计	12,680.26	总计	12,680.26

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02表
单位：万元

部门：重庆市渝北区民政局

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	9,990.77	7,683.03	0.00	2,106.03	0.00	0.00	0.00	201.72
208	社会保障和就业支出	7,561.82	5,285.48	0.00	2,074.62	0.00	0.00	0.00	201.72
20802	民政管理事务	2,180.56	1,875.93	0.00	151.32	0.00	0.00	0.00	153.31
2080201	行政运行	867.57	867.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	455.20	455.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	783.88	479.25	0.00	151.32	0.00	0.00	0.00	153.31
20805	行政事业单位养老支出	331.11	281.92	0.00	49.19	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	131.23	105.55	0.00	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.62	52.77	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.27	123.60	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,866.79	2,970.97	0.00	1,874.10	0.00	0.00	0.00	21.72
2081001	儿童福利	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2,235.30	339.48	0.00	1,874.10	0.00	0.00	0.00	21.72
2081006	养老服务	2,556.44	2,556.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	67.87	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.69
2082002	流浪乞讨人员救助支出	67.87	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.69
210	卫生健康支出	86.06	69.86	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.06	69.86	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.12	9.93	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.77	98.56	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.77	98.56	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.24	84.69	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.53	13.87	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,155.38	2,155.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,155.38	2,155.38	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	2,155.38	2,155.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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03表
单位：万元

部门：重庆市渝北区民政局

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		9,712.92	2,017.19	7,695.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,283.96	1,817.37	5,466.59	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,190.48	1,219.93	970.55	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	867.57	867.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	455.20	0.00	455.20	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	40.91	0.00	40.91	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	793.80	352.36	441.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.11	331.11	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	131.23	131.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,579.02	266.32	4,312.70	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	44.19	0.00	44.19	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,947.52	266.32	1,681.20	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2,556.44	0.00	2,556.44	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	115.48	0.00	115.48	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	115.48	0.00	115.48	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	67.87	0.00	67.87	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	67.87	0.00	67.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.75	0.00	73.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.75	0.00	73.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	73.75	0.00	73.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,155.38	0.00	2,155.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,155.38	0.00	2,155.38	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,155.38	0.00	2,155.38	0.00	0.00	0.00

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04表
单位：万元

部门：重庆市渝北区民政局

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	5,453.90	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	2,229.13	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	5,285.48	5,285.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	69.86	69.86	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	73.75	0.00	73.75	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	98.56	98.56	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	2,155.38	0.00	2,155.38	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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,683.03	本年支出合计	7,683.03	5,453.90	2,229.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7,683.03	总计	7,683.03	5,453.90	2,229.13	0.00

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05表
单位：万元

部门：重庆市渝北区民政局

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		5,453.90	1,562.37	3,891.53
208	社会保障和就业支出	5,285.48	1,393.95	3,891.53
20802	民政管理事务	1,875.93	1,068.61	807.32
2080201	行政运行	867.57	867.57	0.00
2080202	一般行政管理事务	455.20	0.00	455.20
2080206	社会组织管理	33.00	0.00	33.00
2080207	行政区划和地名管理	40.91	0.00	40.91
2080299	其他民政管理事务支出	479.25	201.04	278.21
20805	行政事业单位养老支出	281.92	281.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.55	105.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.77	52.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.60	123.60	0.00
20810	社会福利	2,970.97	43.42	2,927.55
2081001	儿童福利	17.10	0.00	17.10
2081002	老年福利	44.19	0.00	44.19
2081004	殡葬	339.48	43.42	296.06
2081006	养老服务	2,556.44	0.00	2,556.44
2081099	其他社会福利支出	13.76	0.00	13.76
20811	残疾人事业	115.48	0.00	115.48
2081199	其他残疾人事业支出	115.48	0.00	115.48
20820	临时救助	41.18	0.00	41.18
2082002	流浪乞讨人员救助支出	41.18	0.00	41.18
210	卫生健康支出	69.86	69.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.86	69.86	0.00
2101101	行政单位医疗	59.93	59.93	0.00
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	0.00
221	住房保障支出	98.56	98.56	0.00
22102	住房改革支出	98.56	98.56	0.00
2210201	住房公积金	84.69	84.69	0.00
2210203	购房补贴	13.87	13.87	0.00

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。

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

部门：重庆市渝北区民政局

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	2,229.13	2,229.13	0.00	2,229.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	73.75	73.75	0.00	73.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	73.75	73.75	0.00	73.75	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	73.75	73.75	0.00	73.75	0.00
229	其他支出	0.00	2,155.38	2,155.38	0.00	2,155.38	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,155.38	2,155.38	0.00	2,155.38	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2,155.38	2,155.38	0.00	2,155.38	0.00

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

部门：重庆市渝北区民政局

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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09表
单位：万元

部门：重庆市渝北区民政局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	226.89
（一）支出合计	12.41	12.41	（一）行政单位	112.50
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	114.39
2. 公务用车购置及运行维护费	11.16	11.16	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	19
（2）公务用车运行维护费	11.16	11.16	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.25	1.25	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.25	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	18
（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	1
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（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	11	（一）政府采购支出合计	1,184.18
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	26.03
6. 国内公务接待人次（人）	—	130	2. 政府采购工程支出	113.14
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	1,045.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	957.03
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	956.49
二、会议费	—	0.67		
三、培训费	—	10.68		
四、差旅费	—	3.54		

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。