

重庆市渝北区民政局（本级） 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（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、区划地名科、社会事务科、养老事业发展科（老龄工作科）。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 3,661.32 万元，支出总计 3,661.32 万元。收支较上年决算数增加 1,776.04 万元，增长 94.2%，主要原因是本年度新增统景特困人员供养服务设施建设项目资金。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3,661.32 万元，较上年决算数增加 1,776.04 万元，增长 94.2%，主要原因是本年度新增统景特困人员供养服务设施建设项目资金。其中：财政拨款收入 3,661.32 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3,661.32 万元，较上年决算数增加 1,776.04 万元，增长 94.2%，主要原因是本年度新增统景特困人员供养服务设施建设项目资金。其中：基本支出 715.53 万元，占 19.5%；项目支出 2,945.79 万元，占 80.5%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 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

2023 年度财政拨款收、支总计 3,661.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,776.04 万元，增长 94.2%，主要原因是本年度新增统景特困人员供养服务设施建设项目资金。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2,103.43 万元，较上年决算数增加 843.75 万元，增长 67.0%，主要原因是本年度新增统景特困人员供养服务设施建设项目资金。较年初预算数增加 311.6 万元，增长 17.4%，主要原因是统景特困人员供养服务设施建设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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,103.43 万元，较上年决算数增加 843.75 万元，增长 67.0%，主要原因是本年度新增统景特困人员供养服务设施建设项目资金。较年初预算数增加 311.6 万元，增长 17.4%，主要原因是统景特困人员供养服务设施建设项目资金于年中下达，未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2023 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。

4.比较情况。本单位 2023 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) 社会保障和就业支出 2021.49 万元，占 96.1%。较年初预算数增加 307.14 万元，增长 17.9%，主要原因是统景特困人员供养服务设施建设项目资金于年中下达，未纳入年初预算。

(2) 卫生健康支出 36.44 万元，占 1.7%。较年初预算数减少 0.67 万元，下降 1.8%，主要原因是本年度有人员退休，职工医疗保险缴费额较年初预算降低。

(3) 住房保障支出 45.5 万元，占 2.2%。较年初预算数增加 5.13 万元，增长 12.7%，主要原因是年中追加了住房补贴经费。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 715.53 万元。其中：人员经费 584.02 万元，较上年决算数增加 23.57 万元，增长 4.2%，主要原因是本年度有退休职工去世，发放丧葬抚恤费。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 131.51 万元，较上年决算数增加 6.63 万元，增长 5.3%，主要原因是局机关通信费增加。公用经费用途主要包括委托业务费、其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、工会经费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 1,557.89 万元，较上年决算数增加 932.29 万元，增长 149.0%，主要原因是本年度新增统景特困人员供养服务设施建设项目资金。本年支出 1,557.89 万元，较上年决算数增加 932.29 万元，增长 149.0%，主要原因是本年度新增统景特困人员供养服务设施建设项目资金。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 9.93 万元，费用支出较年初预算数减少 7.07 万元，下降 41.6%，主要原因是按照财政过紧日子的要求压缩公务车运行维护费的使用。较上年支出数增加 0.52 万元，增长 5.5%，主要原因是上年度受新冠疫情影响参观考察人数减少，本年度接待考察频率回升。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023 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 8 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 7 万元，下降 46.7%，主要原因是按照财政过紧日子的要求压缩公务车运行维护费的使用。较上年支出数减少 1 万元，下降 11.1%，主要原因是按照财政过紧日子的要求压缩公务车运行维护费的使用。

公务接待费 1.93 万元，主要是用于民政部调研法治工作接待、苏州市民政局调研慈善工作接待、中国社会发展协会调研接待等。费用支出较年初预算数减少 0.07 万元，下降 3.5%，主

要原因是按照过紧日子的要求尽量压缩公务接待支出。较上年支出数增加 1.52 万元，增长 370.7%，主要原因是上年度受新冠疫情影响参观考察人数减少，本年度接待考察频率回升。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 14 批次 212 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。2023 年本单位人均接待费 91.04 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 8 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

2023 年度会议费支出 12.11 万元，较上年决算数增加 11.73 万元，增长 3,086.8%，主要原因是本年度召开了全市基本养老清单服务现场会，会议规模较大，会议费支出相应增加。2023 年度培训费支出 40.01 万元，较上年决算数增加 39.87 万元，增长 28,478.6%，主要原因是 2022 年度养老机构人员培训未在当年完成，于 2023 年完成培训并支付款项。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 131.51 万元，较上年决算数增加 6.63 万元，增长 5.3%，主要原因是局机关通信费增加。机关运行经费主要用于委托业务费、其他商品和服务支出、其

他交通费用、办公费、工会经费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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

2023 年度政府采购支出总额 632.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 632.85 万元。授予中小企业合同金额 504.31 万元，占政府采购支出总额的 79.7%，其中：授予小微企业合同金额 326.01 万元，占政府采购支出总额的 51.5%。主要用于采购社会工作三级服务体系运营服务、特殊困难老年人居家适老化改造服务、特殊困难老年人居家安全监测服务。

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，我单位对 26 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 2,945.79 万元。

2023 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:	100.00		
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:	李利萍	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		500,000.00	500,000.00	500,000.00			
其中:财政拨款		500,000.00	500,000.00	500,000.00	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	
<p>推进地名普查成果验收,深化成果转化;加强界线管理,深化平安边界创建;巩固行政区域界线勘定成果,加强行政区域界线管理,维护行政区域界线附近地区稳定;强化地名公共服务,提升城市文化内涵。</p>			<p>推进地名普查成果验收,深化成果转化;加强界线管理,深化平安边界创建;巩固行政区域界线勘定成果,加强行政区域界线管理,维护行政区域界线附近地区稳定;强化地名公共服务,提升城市文化内涵。</p>			<p>共命名更名乡村地名 21 条,安装标志牌 42 块。启动实施宝圣湖翠云线,宝圣湖鸳鸯线,双凤桥两路线,双凤桥王家线等 17 条乡级行政区域界线勘界项目,已全部外业和内业。完成了渝北区地名录典志编纂工作。加强了界线管理,9 个界桩保护完好。深化平安边界创建,维护行政区域界线附近地区稳定,全年未发生因行政区域界线不清引发的重大群体事件。强化地名公共服务,推进“乡村著名行动”“地名乡愁行</p>	

		动”，开展宣传培训113场，采集农家乐、乡村邮寄点等上传高德地图和百度地图地名信息7080条，为乡村生活生产、乡村服务等提供了便利。
--	--	--

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
地名标志牌安装数量	块	≥	20	42	110	100	20	20	是	
勘定乡镇行政区域界线工作试点		定性	完成	1	0	100	20	20	否	
编纂地名录、地名词典、地名志使用资金	元	≤	142980	142980	0	100	20	20	否	
采集并上传乡村地名信息条数	条	≥	5000	7080	41.6	100	20	20	是	
促进毗邻边界和谐		定性	完成	1	0	100	10	10	否	

2023年度项目绩效自评表

项目名称:	孤儿助学项目	项目编码:	50011223T000003539330	自评总分:	100.00		
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:	86015089
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		190,000.00	185,000.00	185,000.00						
其中：财政拨款		190,000.00	185,000.00	185,000.00	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				
保障成年大学生孤儿正常学习生活。			保障成年大学生孤儿正常学习生活。			发放 2023-2024 学年孤儿助学金，保证在校大学生孤儿顺利完成学业。				
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
全年资助孤儿人数	人	≥	16	17	6.25	100	20	20	是	
孤儿助学政策覆盖率	%	≥	95	100	0	100	20	20	是	
资助对象满意度	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	否	
每季度及时发放助学金		定性	完成	1	0	100	20	20	否	
全年发放孤儿助学金	万元	≤	19	18.5	2.63	100	20	20	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	艾滋病感染儿童保障及留守儿童、困境儿童补助经费	项目编码：	50011222T00000073406	自评总分：	100.00		
-------	-------------------------	-------	----------------------	-------	--------	--	--

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- 860150 89			
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	292,000.00	122,913.60	122,913.60							
其中:财政拨款	292,000.00	122,913.60	122,913.60	100	10	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					
完成全区6名艾滋病病毒感染儿童生活费补贴、儿童节慰问活动慰问金、慰问品等发放。		完成全区6名艾滋病病毒感染儿童生活费补贴、儿童节慰问活动慰问金、慰问品等发放。			为7名艾滋病病毒感染儿童发放生活费补贴,全年共计10.17万元;在六一儿童节开展慰问活动,发放慰问品约2万元。					
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
2023年总成本	万元	≤	29.2	12.29	49.21	100	20	20	否	按实际情况支付。
按时足额发放全年生活费	%	定性	按时	1	0	100	20	20	是	
保障艾滋病儿童基本生活人数	人	≥	6	7	16.67	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	定性	90	1	0	100	10	10	否	
提升全社会对特殊儿童的关注度	%	定性	满足	1	0	100	10	10	否	
不断满足艾滋病儿童的幸福感受	%	定性	提升	1	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	特殊困难老年人居家安全监测服务	项目编码:	50011223T00 0003760200	自评总分:	100.00					
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:	平忆婉	联系电话:	023-86015062			
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		0.00	642,392.50	642,392.50						
其中:财政拨款		0.00	642,392.50	642,392.50	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				
			切实保障独居老年人及其他特殊老年人基本养老服务需求,及时为符合条件家庭提供安全监测。			已完成 3471 户特殊困难老年人安全设备的安装,及时发现、有效防范、稳妥化解老年人居家养老安全风险,兜牢养老服务安全底线,提升老年人获得感、幸福感、安全感。				
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
服务老年人户数	户	≥	3000	3471	15.7	100	30	30	是	

本年服务成本	万元	≤	64.8	64.24	0.86	100	20	20	否	
监测信息及时响应		定性	完成	1	0	100	10	10	否	
居家安全检测覆盖率	%	≥	85	100	17.65	100	20	20	否	
特殊困难老年人满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	特殊困难老年人居家适老化改造	项目编码:	50011223T000003760289	自评总分:	100.00		
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:	刘鑫	联系电话:	023-88790211
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		0.00	891,500.00	891,500.00			
其中:财政拨款		0.00	891,500.00	891,500.00	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	
			支持特殊困难高龄、失能、残疾老年人家庭实施适老化改造,配备辅助器具和防走失装置等设施。			完成居家适老化改造1005户,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。	
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
服务老年人户数	户	≥	800	1005	25.63	100	30	30	是	
服务总成本	万元	≤	180	89.15	50.47	100	20	20	否	项目尾款于2024年1月支付
本年度及时完成改造		定性	完成	1	0	100	10	10	否	
提高特殊困难老年人生活质量		定性	是	1	0	100	20	20	否	
特殊困难老年人适老化改造满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	社会组织发展管理费	项目编码:	50011222T00000073421	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:	兰加亮、卢星成	联系电话:	023-86015069
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	500,000.00	499,406.17	499,406.17				
其中:财政拨款	500,000.00	499,406.17	499,406.17	100%	10	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		

完成社会组织孵化基地建设，对孵化基地进行有效管理；完成社会组织培育发展，对重点扶持对象给予补贴；完成社会组织培训，提高社会组织工作人员能力；为社会组织发放证书。	完成社会组织孵化基地建设，对孵化基地进行有效管理；完成社会组织培育发展，对重点扶持对象给予补贴；完成社会组织培训，提高社会组织工作人员能力；为社会组织发放证书。	完成社会组织孵化基地建设，对孵化基地进行有效管理；加大社会组织培育孵化和监管力度，对全区 62 家行业协会商会，开展行业协会商会服务高质量发展专项行动，促进行业协会商会健康发展。完成民政主管的社会组织党建工作培训，提高社会组织工作人员能力；为社会组织发放证书。
--	--	--

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
社会组织证书购买	本	≥	80	0	100	0	20	0	否	正常发放，未新购买证书
完成时限	年	≤	1	1	0	100	20	20	是	
总成本	万元	≤	133.99	49.94	0.12	100	20	20	否	
加大宣传，增加社会组织培育力度	/	定性	有所增加	1	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	社会救助管理经费	项目编码：	50011222T00000073423	自评总分：	100.00		
-------	----------	-------	----------------------	-------	--------	--	--

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:	汪克宇	联系电话:	023- 860150 50			
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		200,000.00	198,832.23	198,832.23						
其中:财政拨款		200,000.00	198,832.23	198,832.23	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				
扩大社会救助政策知晓度、提升社会救助服务能力。			扩大社会救助政策知晓度、提升社会救助服务能力。			本年度对22个镇街开展了业务培训,开展社会救助政策宣传,保障协同救助信息平台安全运营。扩大了社会救助政策知晓度,提升了社会救助服务能力。				
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
社会救助培训覆盖镇街	个	≥	22	22	0	100	10	10	否	
系统登记保护测评完成率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
按协议约定时间,完成协同救助信息平台维护	级	定性	完成	1	0	100	20	20	否	
社会救助管理资金使用率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
提升社会救助综合实施能力	级	定性	有所提升	1	0	100	20	20	否	

社会救助服务对象满意度	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	否	
-------------	---	---	----	----	------	-----	----	----	---	--

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	困难群众火化服务费	项目编码:	50011223T00 0002801362	自评总分:	100.00					
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:	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		0.00	191,200.00	191,200.00						
其中:财政拨款		0.00	191,200.00	191,200.00	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				
			为困难群众减免普通火化炉设备遗体火化服务费用。			减免 2022 年 4 月-2023 年 3 月困难群众火化服务费用,惠及 478 人。				
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
惠及困难群众人数	人	≥	210	478	127.62	100	20	20	是	2022 年 4 月-2022 年 9 月服务费因疫情原因在

										2023 年结 算。
减免困难群众火 化费用及时率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
持续推进丧葬事 业		定性	是	1	0	100	20	20	否	
困难群众丧属满 意度	%	≥	90	93	3.33	100	10	10	否	
减免困难群众火 化费	元	≥	191200	1912 00	0	100	20	20	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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。

(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

本单位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

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区民政局（本级）

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	2,103.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,557.89	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		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	2,021.49
		九、卫生健康支出	36.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	790.50
		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	45.50
		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	767.39
		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	3,661.32	本年支出合计	3,661.32
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,661.32	总计	3,661.32

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区民政局（本级）

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		3,661.32	3,661.32						
208	社会保障和就业支出	2,021.49	2,021.49						
20802	民政管理事务	883.25	883.25						
2080201	行政运行	455.90	455.90						
2080202	一般行政管理事务	320.86	320.86						
2080206	社会组织管理	49.94	49.94						
2080207	行政区划和地名管理	50.00	50.00						
2080299	其他民政管理事务支出	6.54	6.54						
20805	行政事业单位养老支出	150.25	150.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.97	45.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99						
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.29	81.29						
20808	抚恤	27.42	27.42						
2080801	死亡抚恤	27.42	27.42						
20810	社会福利	940.91	940.91						
2081001	儿童福利	12.29	12.29						
2081004	殡葬	19.12	19.12						
2081006	养老服务	909.50	909.50						
20825	其他生活救助	19.65	19.65						
2082501	其他城市生活救助	19.65	19.65						
210	卫生健康支出	36.44	36.44						
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44						
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44						
212	城乡社区支出	790.50	790.50						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	790.50	790.50						
2120804	农村基础设施建设支出	790.50	790.50						
221	住房保障支出	45.50	45.50						
22102	住房改革支出	45.50	45.50						
2210201	住房公积金	39.91	39.91						
2210203	购房补贴	5.59	5.59						
229	其他支出	767.39	767.39						
22960	彩票公益金安排的支出	767.39	767.39						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	764.79	764.79						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.60	2.60						

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区民政局（本级）

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		3,661.32	715.53	2,945.79			
208	社会保障和就业支出	2,021.49	633.58	1,387.90			
20802	民政管理事务	883.25	455.90	427.34			
2080201	行政运行	455.90	455.90				
2080202	一般行政管理事务	320.86		320.86			
2080206	社会组织管理	49.94		49.94			
2080207	行政区划和地名管理	50.00		50.00			
2080299	其他民政管理事务支出	6.54		6.54			
20805	行政事业单位养老支出	150.25	150.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.97	45.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.29	81.29				
20808	抚恤	27.42	27.42				
2080801	死亡抚恤	27.42	27.42				
20810	社会福利	940.91		940.91			
2081001	儿童福利	12.29		12.29			
2081004	殡葬	19.12		19.12			
2081006	养老服务	909.50		909.50			
20825	其他生活救助	19.65		19.65			
2082501	其他城市生活救助	19.65		19.65			
210	卫生健康支出	36.44	36.44				
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44				
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44				
212	城乡社区支出	790.50		790.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	790.50		790.50			
2120804	农村基础设施建设支出	790.50		790.50			
221	住房保障支出	45.50	45.50				
22102	住房改革支出	45.50	45.50				
2210201	住房公积金	39.91	39.91				
2210203	购房补贴	5.59	5.59				
229	其他支出	767.39		767.39			
22960	彩票公益金安排的支出	767.39		767.39			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	764.79		764.79			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.60		2.60			

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区民政局（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款	2,103.43	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,557.89	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	2,021.49	2,021.49	
		九、卫生健康支出	36.44	36.44	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	790.50		790.50
		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	45.50	45.50	
		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	767.39		767.39
		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	3,661.32	本年支出合计	3,661.32	2,103.43	1,557.89
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	3,661.32	总计	3,661.32	2,103.43	1,557.89

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区民政局（本级）

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		2,103.43	715.53	1,387.90
208	社会保障和就业支出	2,021.49	633.58	1,387.90
20802	民政管理事务	883.25	455.90	427.34
2080201	行政运行	455.90	455.90	
2080202	一般行政管理事务	320.86		320.86
2080206	社会组织管理	49.94		49.94
2080207	行政区划和地名管理	50.00		50.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.54		6.54
20805	行政事业单位养老支出	150.25	150.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.97	45.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.29	81.29	
20808	抚恤	27.42	27.42	
2080801	死亡抚恤	27.42	27.42	
20810	社会福利	940.91		940.91
2081001	儿童福利	12.29		12.29
2081004	殡葬	19.12		19.12
2081006	养老服务	909.50		909.50
20825	其他生活救助	19.65		19.65
2082501	其他城市生活救助	19.65		19.65
210	卫生健康支出	36.44	36.44	
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44	
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44	
221	住房保障支出	45.50	45.50	
22102	住房改革支出	45.50	45.50	
2210201	住房公积金	39.91	39.91	
2210203	购房补贴	5.59	5.59	

备注：1. 本表反映单位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。

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

公开单位：重庆市渝北区民政局（本级）

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	479.70	302	商品和服务支出	131.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	116.14	30201	办公费	15.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	146.81	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	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.97	30206	电费	5.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.99	30207	邮电费	7.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.37	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.04	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.13	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	104.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.93	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	28.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	66.51	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.60	30227	委托业务费	37.37	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	25.17	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		584.02	公用经费合计					131.51

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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

公开单位：重庆市渝北区民政局（本级）

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			1,557.89	1,557.89		1,557.89	
212	城乡社区支出		790.50	790.50		790.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		790.50	790.50		790.50	
2120804	农村基础设施建设支出		790.50	790.50		790.50	
229	其他支出		767.39	767.39		767.39	
22960	彩票公益金安排的支出		767.39	767.39		767.39	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		764.79	764.79		764.79	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		2.60	2.60		2.60	

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区民政局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

公开单位：重庆市渝北区民政局（本级）

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	131.51
（一）支出合计	9.93	9.93	（一）行政单位	131.51
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	—
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	8.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	8.00	8.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.93	1.93	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.93	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	14	（一）政府采购支出合计	632.85
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	212	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	632.85
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	504.31
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	326.01
二、会议费	—	12.11		
三、培训费	—	40.01		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。