

重庆市渝北区民政局

2023 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。

（三）单位构成

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。2023 年度收入总计 10,798.46 万元，支出总计 10,798.46 万元。收支较上年决算数增加 5,013.05 万元，增长 86.7%，主要原因是局机关新增统景特困人员供养服务设施建设项目资金；天合陵园 2022 年度决算数填报口径未包含事业收支，2023 年度将事业收支纳入决算数。

2.收入情况。2023 年度收入合计 8,567.84 万元，较上年决算数增加 2,782.43 万元，增长 48.1%，主要原因是局机关新增统景特困人员供养服务设施建设项目资金；天合陵园 2022 年度决算数填报口径未包含事业收支，2023 年度将事业收支纳入决算数。其中：财政拨款收入 5,899.29 万元，占 68.9%；事业收入 2,425.61 万元，占 28.3%；其他收入 242.94 万元，占 2.8%。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 2,230.62 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 8,108.97 万元，较上年决算数增加 2,323.56 万元，增长 40.2%，主要原因是局机关新增统景特困人员供养服务设施建设项目资金；天合陵园 2022 年度决算数填报口径未包含事业收支，2023 年度将事业收支纳入决算数。其中：基本支出 2,098.48 万元，占 25.9%；项目支出 6,010.49 万元，占 74.1%。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 2,689.49 万元，较上年决算数增加 2,689.49 万元，增长 100%。

（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 5,899.29 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,588.06 万元，增长 36.8%，主要原因是局机关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 3,809.06 万元，较上年决算数增加 919.51 万元，增长 31.8%，主要原因是局机关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 658.61 万元，增长 20.9%，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。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 3,809.06 万元，较上年决算数增加 919.51 万元，增长 31.8%，主要原因

是局机关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 658.61 万元，增长 20.9%，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。

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。本部门 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 3616.92 万元，占 95.0%。较年初预算数增加 640.84 万元，增长 21.5%，主要原因是局机关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 79.67 万元，占 2.1%。较年初预算数减少 2.56 万元，下降 3.1%，主要原因是本年度有人员退休，职工医疗保险支出较年初预算降低。

（3）住房保障支出 112.47 万元，占 3.0%。较年初预算数增加 20.32 万元，增长 22.1%，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 1,635.28 万元。其中：人员经费 1,343.43 万元，较上年决算数增加 45.09 万元，增长 3.5%，主要原因是人员晋职晋级、保险及公积金缴费标准

调整、退休人员抚恤金发放等。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资等。公用经费 291.85 万元，较上年决算数增加 10.39 万元，增长 3.7%，主要原因是增加了对口帮扶西新村相关费用。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公费等。

（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 2,090.23 万元，较上年决算数增加 668.55 万元，增长 47.0%，主要原因是局机关新增统景特困人员供养服务设施建设项目资金。本年支出 2,090.23 万元，较上年决算数增加 668.55 万元，增长 47.0%，主要原因是局机关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

本部门 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 18.3 万元，费用支出较年初预算数减少 9.2 万元，下降 33.5%，主要原因是按照过紧日子的要求控制公务车运行维护费的使用。较上年支出数增加 3.93 万元，增长 27.3%，主要原因是区救助站新增公务用车 1 辆，所

以本年度公务用车运行维护费有所增加。

（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 15.98 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 8.02 万元，下降 33.4%，主要原因是按照过紧日子的要求控制公务车运行维护费的使用。较上年支出数增加 2.06 万元，增长 14.8%，主要原因是区救助站新增公务用车 1 辆，所以本年度公务用车运行维护费有所增加。

公务接待费 2.33 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 1.17 万元，下降 33.4%，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 1.88 万元，增长 417.8%，主要原因是上年度受新冠疫情影响参观考察人数减少，本年度局机关接待考察频率回升。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 18 批次 264 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 年本部门人均接待费 88.26 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4 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 14.07 万元，较上年决算数增加 13.59 万元，增长 2,831.3%，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 40.1 万元，较上年决算数增加 38.18 万元，增长 1,988.5%，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 年度本部门机关运行经费支出 249.74 万元，较上年决算数增加 14.71 万元，增长 6.3%，主要原因是增加了对口帮扶西新村相关费用。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 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 18 辆、执法执勤用车 0 辆，

特种专业技术用车 3 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 831.05 万元，其中：政府采购货物支出 198.2 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 702.51 万元，占政府采购支出总额的 84.5%，其中：授予小微企业合同金额 461.38 万元，占政府采购支出总额的 55.5%。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、天合陵园功勋园建设项目浮雕艺术墙等。

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 55 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4,264.01 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目主管部门：	重庆市渝北区民政局	财政归口处室：	社会保障科	自评总分：	89.89		
				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	91,736,754.10	74,126,306.22	58,992,853.54							
其中：财政拨款	77,253,301.42	59,642,853.54	58,992,853.54	98.91%	10	9.89				
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						
以党的二十大精神为指引，围绕民政工作走在全市前列的目标，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。全年实施民政服务机构安全检查个数达 150 次，完成社会组织年检达 450 家，新增家庭养护床位达 100 个，助餐助浴服务惠及 3 万人次，“1+22+N”社工服务体系覆盖率达 80%，100%保障符合条件的儿童福利，完善低保认定政策，完成至少 30 公里乡镇级行政区域堪界和提高群众信访件回复满意度。		以党的二十大精神为指引，围绕民政工作走在全市前列的目标，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。全年实施民政服务机构安全检查个数达 150 次，完成社会组织年检达 450 家，新增家庭养护床位达 100 个，助餐助浴服务惠及 3 万人次，“1+22+N”社工服务体系覆盖率达 80%，100%保障符合条件的儿童福利，完善低保认定政策，完成至少 30 公里乡镇级行政区域堪界和提高群众信访件回复满意度。		一是全力保障基本民生，推动社会救助扩围增效，优化“一老一小”福利保障体系，加强残疾人关爱帮扶，做好福彩工作；二是创新完善社会治理，社工人才队伍不断壮大，基层群众自治纵深拓展，社区服务功能不断丰富，社会组织实现高质量发展；三是拓展提升社会服务，使养老服务体系不断健全，婚俗改革、殡葬改革纵深推进，流浪乞讨人员救助管理持续加强。						
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
开展社会组织年检个数	个	≥	450	480	6.67	100	10	10	否	
全年实施民政服务机构安全检查次数	次	≥	150	181	20.67	100	10	10	是	

乡镇级行政区域 堪界范围	公里	≥	30	77.89 5	159.65	100	10	10	否	按实际 完成勘 定公里 数填 报。
新增家庭养护床 位	个	≥	100	0	100	0	10	0	是	该项目 推迟到 2024 年进 行。
符合条件的儿童 福利保障率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
助餐助浴人次数	人/次	≥	30000	39000	30	100	10	10	是	按实际 完成人 数填 报。
“1+22+N”社 工服务体系建成 率	%	≥	80	100	25	100	10	10	是	
完善低保认定政 策		定性	完善	1	0	100	5	5	否	
群众信访件回复 满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	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:	50011222T00 0000073406	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:	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:	渝北区婚俗改革试点项目	项目编码:	50011222T00 0000071358	自评总分:	99.70					
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:	023-67188725			
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	124,750.00	124,500.00	124,500.00							
其中:财政拨款	124,750.00	124,500.00	124,500.00	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				
推进我区移风易俗,摒弃婚姻陋习,促进婚姻幸福、家庭和谐。			推进我区移风易俗,摒弃婚姻陋习,促进婚姻幸福、家庭和谐。			完成婚俗改革试点工作的要求,对婚姻家庭进行跟踪回访,了解新婚家庭的需求,从而更好弘扬优良家风家教宣传,促进婚				

								姻家庭的和谐和社会的稳定。		
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
对婚姻家庭进行跟踪调查回访	个	≥	50	54	8	100	15	15	是	
婚俗改革试点率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
完成时间	年	=	2023	2023	0	100	10	10	否	
婚俗改革试点项目2023年经费	元	=	124750	124500	0.2	98	15	14.7	是	严控经费支出
弘扬良好家风家教	人	≥	10000	10500	5	100	10	10	是	
家庭和谐	%	≥	90	91	1.11	100	10	10	是	
项目可服务年限	年	≥	2	2	0	100	5	5	否	
服务对象满意度	%	≥	85	86	1.18	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	婚姻登记档案电子化整理经费	项目编号:	50011222T00000071307	自评总分:	81.87					
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	150,000.00	126,519.43	126,519.43							
其中：财政拨款	150,000.00	126,519.43	126,519.43	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						
为了规范婚姻登记档案整理和方便群众查询婚姻登记档案事宜。		为了规范婚姻登记档案整理和方便群众查询婚姻登记档案事宜。		完成 2022 年所有婚姻档案的扫描和著录工作，并及时挂接到档案系统中，方便群众进行档案查询。						
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
条目著录数量	条	≥	23000	19137	16.8	0	10	0	否	2022 年因疫情封控，结婚离婚大幅下降，造成预估的条目著录数量和实际的数量出现偏差
整理档案页数	张	≥	280000	257228	8.13	18.7	10	1.87	否	2022 年因疫情封控，结婚离婚大幅下

										降，造成预估的条目著录数量和实际的数量出现偏差
档案电子化整理合格率	%	≥	95	96	1.05	100	20	20	是	
完成时间	年	=	2023	2023	0	100	5	5	否	
2022年档案电子化整理经费	元	≤	151090	126519.43	16.26	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	90	91	1.11	100	25	25	是	
查档群众满意度	%	≥	90	91	1.11	100	10	10	否	

2023年度项目绩效自评表

项目名称:	区救助管理站救助人员费用	项目编码:	50011223T000002982005	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:	夏洋	联系电话:	67824051
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	550,000.00	550,000.00	550,000.00				
其中:财政拨款	550,000.00	550,000.00	550,000.00	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		

渝北区街面无流浪乞讨人员，年救助量1000余人次。			渝北区街面无流浪乞讨人员，年救助量1000余人次。			顺利完成2023年救助工作，全年总计救助1354人次。				
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
全年救助人员	人/次	≥	1000	1354	35.4	100	20	20	是	
救助人员得到有效救助率	%	>	80	85	6.25	100	15	15	否	
完成时期	年	=	2023	2023	0	100	5	5	否	
救助人员费用	万元	=	55	55	0	100	5	5	否	
安置流浪乞讨节约成本	万元	≥	50	50	0	100	20	20	否	
安置流浪乞讨成人	%	≥	80	85	6.25	100	10	10	否	
安置流浪乞讨儿童	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	否	
救助对象满意度	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	

2023年度项目绩效自评表

项目名称:	民政局编外聘用人员经费	项目编码:	50011223T000002983533	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:	夏洋	联系电话:	67824051			
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	750,000.00	750,000.00	250,000.00							
其中：财政拨款	250,000.00	250,000.00	250,000.00	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					
救助业务工作人员共计 15 人工资及保险。			救助业务工作人员共计 15 人工资及保险。		购买 15 名劳务派遣人员服务，顺利完成 2023 年流浪乞讨人员救助工作。					
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
编外聘用人员人数	人	=	15	15	0	100	40	40	是	
完成时期	年	=	2023	2023	0	100	5	5	否	
聘用人员满意度	%	≥	98	98	0	100	25	25	否	
服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
聘用人员经费	万元	=	75	75	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	殡葬改革	项目编码：	50011222T00000072004	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：	刘敏	联系电话：	86015049
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00							
其中：财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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						
城市文明治丧工作取得成效，文明治丧率保持 80%以上；落实困难群众基本殡葬服务、节地生态安葬服务宣贯工作；群众文明丧葬意识、生态安葬知晓率进一步提升；督导殡葬服务单位实现安全规范优质服务。		城市文明治丧工作取得成效，文明治丧率保持 80%以上；落实困难群众基本殡葬服务、节地生态安葬服务宣贯工作；群众文明丧葬意识、生态安葬知晓率进一步提升；督导殡葬服务单位实现安全规范优质服务。		城市文明治丧工作取得成效，文明治丧率达 90%；落实了困难群众基本殡葬服务和节地生态安葬服务宣贯工作；群众文明丧葬意识、生态安葬知晓率得以提升；殡葬服务单位实现安全规范优质服务，全年未发生安全事故和有效投诉。						
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
检查服务单位	次	≥	10	12	20	100	20	20	是	
殡葬目标考核完成情况	%	≥	90	98	8.89	100	30	30	是	
提升居民文明丧葬意识	其他	定性	较好	全部完成	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

宣传活动成本	万元/场	≤	2	0	100	100	10	10	否	当年未开展现场宣传活动，改为发放宣传资料等方式宣传。
--------	------	---	---	---	-----	-----	----	----	---	----------------------------

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	民政编外聘用人员	项目编码:	50011223T000002983533	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:	刘敏	联系电话:	86015049
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
其中: 财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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		
协助殡葬管理工作有序推进，完成殡葬宣传、殡葬服务单位巡查等工作。				协助殡葬管理工作有序推进，完成殡葬宣传、殡葬服务单位巡查等工作。				全所殡葬管理工作有序推进，协助完成了殡葬宣传、殡葬服务单位巡查等工作。		
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
聘用人员数量	人	=	2	2	0	100	20	20	是	
殡葬管理工作完成情况	%	≥	90	95	5.56	100	20	20	否	
提供就业岗位	人	=	2	2	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	
岗位人均成本	万元	=	5	5	0	100	20	20	否	

2023 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：	50011222T00000071443	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：	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	400,000.00	370,000.00	370,000.00				
其中：财政拨款	400,000.00	370,000.00	370,000.00	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		

全面落实养老服务体系建设，提升养老机构务安全监管质量，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。	全面落实养老服务体系建设，提升养老机构务安全监管质量，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。	不断增强工作力量，开展安全专项行动，加大行政检查，加强培训演练，及时化解矛盾纠纷，加大安全宣传工作和非法集资工作。不断提升养老服务质量。加强养老服务人才培养，组织养老机构参加重庆市养老机构等级评定等。审核通过社会办养老机构运营补贴、建设补贴、连锁补贴等。全面落实养老服务体系建设，提升养老机构务安全监管质量，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。
---	---	--

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	58	0	100	10	10	否	
养老服务人才培养护理员人数	人	≥	160	160	0	100	10	10	否	
完成时限	年	≤	1	1	0	100	20	20	是	
项目总成本	万	≤	37	37	0	100	10	10	否	
推动养老行业有序健康发展	/	定性	有所提升	完成	0	100	15	15	否	

增强老年人幸福感、安全感	/	定性	有所提升	完成	0	100	15	15	否	
服务机构满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	民政局编外聘用人员经费	项目编码:	50011223T000002983533	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:	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00				
其中:财政拨款	150,000.00	150,000.00	150,000.00	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		
提升对全区养老机构、镇街敬老院综合安全质量指导监督。		提升对全区养老机构、镇街敬老院综合安全质量指导监督。			增强工作力量,开展专项行动和加大行政检查,进行遗留问题大起底,督查机构限期整改,加大安全宣传,提升服务质量。加强养老服务人才培养,组织养老护理员考取职业技能证书等。提升对全区养老机构、镇街敬老院综合安全质量指导监督。		

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
开展养老服务工作人员数量	人	=	3	3	0	100	10	10	否	
完成时限	年	≤	1	1	0	100	20	20	是	
项目总成本	万	≤	15	15	0	100	20	20	是	
让老年人享受舒心安全的养老环境	/	定性	有所提升	完成	0	100	15	15	否	
提升区内养老服务机构服务质量	/	定性	有所提升	完成	0	100	15	15	否	
服务机构满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	经营成本及税费	项目编码:	50011222T00 0000072038	自评总分:	87.68		
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:	徐秀英	联系电话:	023-67487319
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	500.43	500.43	254.09	50.77%	10	5.08	
其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	0%	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		

完成 2023 年销售 1200 万元的销售目标，安葬骨灰 200 具以上，销售墓穴 280 座以上所需要成本费用。			完成 2023 年销售 1200 万元的销售目标，安葬骨灰 200 具以上，销售墓穴 280 座以上所需要成本费用。			完成了 2023 年安葬所需物资的采购、人工、墓穴修建、业务宣传等任务、支付埡口村农民土地流转费、缴纳税费，完成销售收入 996 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
促进殡葬事业发展	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
工作任务完成及时率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
客户满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
安葬骨灰数量	盒	≥	200	252	0	100	10	10	是	
墓穴销售额	万元	≥	1200	996	17	83	20	16.6	是	墓穴存量较少，客户挑选余地窄
墓穴销售数量	盒	≥	280	169	40	60	10	6	是	墓穴存量较少，客户挑选余地窄
工作任务达标率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
销售成本	%	≤	95	95	0	100	10	10	是	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	陵园园区基础设施维修维护	项目编码:	50011222T00000072055	自评总分:	94.89					
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:	徐秀英	联系电话:	023-67487319			
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	77.66	77.66	37.98	48.91%	10	4.89				
其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	0%	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			
完成2023年园区绿化养护任务,园区维修维护工作,对园区内安全隐患早排查早治理及抗旱、抗灾工作,打造花园式公墓。			完成2023年园区绿化养护任务,园区维修维护工作,对园区内安全隐患早排查早治理及抗旱、抗灾工作,打造花园式公墓。				完成园区200亩绿化养护工作,包括除草人工、绿植补栽,夏季抗旱、抗灾,进一步提升了园区的景观品质,为逝者提供优美的安息之地。			
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
园区绿化维护面积	亩	≥	150	200	0	100	20	20	是	
防止水土流失率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
祭祀群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
绿植存活率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
逝者家属满意度	%	≥	95	95	0	100	20	10	是	
园区设施维护数	处	≥	8	10	0	100	10	10	是	

提供劳动岗位	个	≥	20	23	0	100	10	10	否	
--------	---	---	----	----	---	-----	----	----	---	--

（二）部门绩效评价情况

我部门未委托第三方组织开展绩效评价。

（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

公开01表
单位：万元

公开部门：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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,809.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,090.23	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	2,425.61	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	242.94	八、社会保障和就业支出	5,813.32
		九、卫生健康支出	84.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,322.84
		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	121.07
		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	8,567.84	本年支出合计	8,108.97
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	2,230.62	年末结转和结余	2,689.49
总计	10,798.46	总计	10,798.46

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

公开部门：重庆市渝北区民政局

公开02表
单位：万元

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		8,567.84	5,899.29		2,425.61				242.94
208	社会保障和就业支出	6,272.19	3,616.92		2,412.33				242.94
20802	民政管理事务	2,048.20	1,809.26		109.96				128.98
2080201	行政运行	921.68	921.68						
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	705.72	466.77		109.96				128.98
20805	行政事业单位养老支出	278.25	266.26		12.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.52	105.66		5.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.12	53.19		2.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.61	107.41		3.20				
20808	抚恤	27.42	27.42						
2080801	死亡抚恤	27.42	27.42						
20810	社会福利	3,773.66	1,439.33		2,290.37				43.96
2081001	儿童福利	12.29	12.29						
2081004	殡葬	2,851.87	517.54		2,290.37				43.96
2081006	养老服务	909.50	909.50						
20820	临时救助	125.00	55.00						70.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	125.00	55.00						70.00
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	84.35	79.67		4.68				
21011	行政事业单位医疗	84.35	79.67		4.68				
2101101	行政单位医疗	69.52	69.52						
2101102	事业单位医疗	14.83	10.15		4.68				
212	城乡社区支出	1,322.84	1,322.84						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,322.84	1,322.84						
2120803	城市建设支出	532.34	532.34						
2120804	农村基础设施建设支出	790.50	790.50						
221	住房保障支出	121.07	112.47		8.60				
22102	住房改革支出	121.07	112.47		8.60				
2210201	住房公积金	105.47	97.83		7.64				
2210203	购房补贴	15.60	14.65		0.96				
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

公开部门：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		8,108.97	2,098.48	6,010.49			
208	社会保障和就业支出	5,813.32	1,893.06	3,920.26			
20802	民政管理事务	2,069.33	1,222.01	847.32			
2080201	行政运行	921.68	921.68				
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	726.85	300.33	426.52			
20805	行政事业单位养老支出	278.25	278.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.52	111.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.12	56.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.61	110.61				
20808	抚恤	27.42	27.42				
2080801	死亡抚恤	27.42	27.42				
20810	社会福利	3,293.66	365.37	2,928.29			
2081001	儿童福利	12.29		12.29			
2081004	殡葬	2,371.87	365.37	2,006.50			
2081006	养老服务	909.50		909.50			
20820	临时救助	125.00		125.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	125.00		125.00			
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	84.35	84.35				
21011	行政事业单位医疗	84.35	84.35				
2101101	行政单位医疗	69.52	69.52				
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83				
212	城乡社区支出	1,322.84		1,322.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,322.84		1,322.84			
2120803	城市建设支出	532.34		532.34			
2120804	农村基础设施建设支出	790.50		790.50			
221	住房保障支出	121.07	121.07				
22102	住房改革支出	121.07	121.07				
2210201	住房公积金	105.47	105.47				
2210203	购房补贴	15.60	15.60				
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

公开部门：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
一、一般公共预算财政拨款	3,809.06	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	2,090.23	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	3,616.92	3,616.92	
		九、卫生健康支出	79.67	79.67	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,322.84		1,322.84
		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	112.47	112.47	
		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	5,899.29	本年支出合计	5,899.29	3,809.06	2,090.23
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	5,899.29	总计	5,899.29	3,809.06	2,090.23

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

公开部门：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		3,809.06	1,635.28	2,173.78
208	社会保障和就业支出	3,616.92	1,443.13	2,173.78
20802	民政管理事务	1,809.26	1,112.05	697.21
2080201	行政运行	921.68	921.68	
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	466.77	190.37	276.40
20805	行政事业单位养老支出	266.26	266.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.66	105.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.19	53.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.41	107.41	
20808	抚恤	27.42	27.42	
2080801	死亡抚恤	27.42	27.42	
20810	社会福利	1,439.33	37.40	1,401.93
2081001	儿童福利	12.29		12.29
2081004	殡葬	517.54	37.40	480.14
2081006	养老服务	909.50		909.50
20820	临时救助	55.00		55.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	55.00		55.00
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	79.67	79.67	
21011	行政事业单位医疗	79.67	79.67	
2101101	行政单位医疗	69.52	69.52	
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	
221	住房保障支出	112.47	112.47	
22102	住房改革支出	112.47	112.47	
2210201	住房公积金	97.83	97.83	
2210203	购房补贴	14.65	14.65	

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。

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：重庆市渝北区民政局

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	1,189.88	302	商品和服务支出	291.85	310	资本性支出		
30101	基本工资	298.93	30201	办公费	39.41	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	165.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	292.44	30203	咨询费	0.48	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	101.60	30205	水费	0.20	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.66	30206	电费	5.77	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	53.19	30207	邮电费	20.11	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	54.50	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	0.42	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	11.58	30211	差旅费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	97.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	8.96	30213	维修（护）费	0.32	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.56	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	153.55	30215	会议费	0.16	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.33	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	51.47	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	89.48	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	1.44	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	12.60	30227	委托业务费	58.94	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	43.30	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.98	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.72	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	61.83	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出	39999	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		1,343.43	公用经费合计						291.85

备注：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. 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			2,090.23	2,090.23		2,090.23	
212	城乡社区支出		1,322.84	1,322.84		1,322.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,322.84	1,322.84		1,322.84	
2120803	城市建设支出		532.34	532.34		532.34	
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

公开部门：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				

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

公开部门：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	—	—	四、机关运行经费	249.74
（一）支出合计	18.30	18.30	（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	118.23
2. 公务用车购置及运行维护费	15.98	15.98	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	21
（2）公务用车运行维护费	15.98	15.98	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.33	2.33	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.33	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	18
（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	3
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）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	18	（一）政府采购支出合计	831.05
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	198.20
6. 国内公务接待人次（人）	—	264	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	702.51
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	461.38
二、会议费	—	14.07		
三、培训费	—	40.10		

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。