

重庆市沙坪坝区民政局

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1、贯彻执行民政工作法律、法规、规章和方针政策，拟订民政事业发展意见和规划并组织实施。

2、贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、贯彻执行社会救助政策、标准，健全社会救助体系；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。

4、贯彻执行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，负责基层政权建设的相关工作，推动基层民主政治建设。

5、贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责行政区划调整的相关工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

6、贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7、贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、贯彻执行残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设。

10、贯彻执行儿童福利、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。

11、贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作；指导福利彩票销售发行工作。

12、贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、负责机关、直属单位和社会组织党的建设。

14、承办区委、区政府交办的其他任务。

15、职能转变。重庆市沙坪坝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。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

根据民政职责，区民政局机关本级有6个内设科室，包括：办公

室、社会组织管理和慈善事业促进科（行政执法科）、社会救助和养老服务科、基层政权建设和区划地名科、社会事务和儿童福利科、财务科。从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位有 7 个。其中，行政单位 1 个：区民政局(本级)；参公事业单位 4 个：区民政局婚姻登记处、区最低生活保障事务中心、区殡葬管理所、区救助管理站；全额拨款事业单位 2 个：区社会福利事务中心、区养老服务中心（区福利院）。

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 年年度收入总计 12695.28 万元，支出总计 12695.28 万元。收支较上年决算数增加 2556.84 万元，增长 25.22%。主要原因：一是机关本级收支较上年决算数增加 1440.58 万元，主要为本年养老服务提升行动完成项目采购，支付采购费用 455.6 万元，护养中心项目尾款本年支付 500 万元，且困难群众救助标准提升，低保、儿童、特困等救助经费均有增加等；二是下属单位社福中心增加 509.01 万元，主要为高龄老人营养补贴改变发放方式，2022 年度仅发放了半年而今年发放全年，新增养老机构疫情防控尾款支付、使用非财政拨款结余支付业务费用的资金今年改为列入收支；三是下属单位低保中心增加 659.50 万元，主要是本年困难群众救助标准提升，低保资金增加，且临时救助支出由原划转至街镇调整至一卡通发放，故本年收支增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 12599.87 万元，较上年决算数增加 2620.91 万元，增长 26.26%，主要原因：一是机关本级本年养老服务提升行动完成项目采购，支付采购费用 455.6 万元，护养中心项目尾款本年支付 500 万元，且且困难群众救助标准提升，低保、儿童、特困等救助经费均有增加等；二是下属单位社福中心增加 509.01 万元，主要为高龄老人营养补贴改变发放方式，2022 年度仅发放了半年而今年发放全年，新增养老机构疫情防控尾款支付；三是下属单位低保中心收支较上年决算数增加 659.50 万元，主要是本年困难群众救助标准提升，低保资金增加，且临时救助支出由原划转至街镇调整至一卡通发放。其中：财政拨款收入 12599.87 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 27.68 万元，年初结转和结余 67.74 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 12627.55 万元，较上年决算数增加 2556.84 万元，增长 25.39%，主要原因：一是机关本级较上年决算数增加 1440.58 万元，主要为本年养老服务提升行动完成项目采购，支付采购费用 455.6 万元，护养中心项目尾款本年支付 500 万元，且困难群众救助标准提升，低保、儿童、特困等救助经费均有增加等；二是下属单位社福中心增加 509.01 万元，主要为高龄老人营养补贴改变发放方式，2022 年度仅发放了半年而今年发放全年，新增养老机构疫情防控尾款支付、使用非财政拨款结余支付业务费用的资金今年改

为列入收支；三是下属单位低保中心增加 659.51 万元，主要是本年困难群众救助标准提升，低保资金增加，且临时救助支出由原划转至街镇调整至一卡通发放，故本年收支增加。其中：基本支出 1526.80 万元，占 12.09%；项目支出 11100.75 万元，占 87.91%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 67.74 万元，较上年决算数无增减，主要原因是历史遗留三清三乱款待处理。

（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 12602.61 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2616.13 万元，增长 26.20%。主要原因：一是机关本级较上年决算数增加 1440.58 万元，主要是本年养老服务提升行动完成项目采购，支付采购费用 455.6 万元，护养中心项目尾款本年支付 500 万元，且困难群众救助标准提升，低保、儿童、特困等救助经费均有增加等；二是下属单位社福中心增加 509.01 万元，主要为高龄老人营养补贴改变发放方式，2022 年度仅发放了半年而今年发放全年，新增养老机构疫情防控尾款支付；三是下属单位低保中心增加 659.51 万元，主要是本年困难群众救助标准提升，低保资金增加，且临时救助支出由原划转至街镇调整至一卡通发放，故本年收支增加。

（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 11452.30 万元，较上年决算数增加 1807.56 万元，增长 18.74%。主要原因：一是机关

本级增加 600.93 万元，主要为本年新增护养中心项目尾款 300 万元，且困难群众救助标准提升，低保、儿童、特困等救助经费均有增加等；二是下属单位社福中心增加 509.01 万元，主要为高龄老人营养补贴改变发放方式，2022 年度仅发放了半年而今年发放全年，新增养老机构疫情防控尾款支付；三是下属单位低保中心增加 659.06 万元，主要是本年困难群众救助标准提升，低保资金增加，且临时救助支出由原划转至街镇调整至一卡通发放，故本年收支增加。较年初预算数减少 13015.42 万元，下降 53.19%。主要原因是通过指标划转村（社区）委员会成员、村民小组长、离任村干部等补贴、社区便民服务中心租金、社区办公经费、社区低保员工资、临时救助资金等经费至各街镇，未在本单位列支。此外，年初财政拨款结转和结余 2.74 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11452.30 万元，较上年决算数增加 1807.56 万元，增长 18.74%。主要原因一是机关本级增加 600.93 万元，主要为本年新增护养中心项目尾款 300 万元，且困难群众救助标准提升，低保、儿童、特困等救助经费均有增加等；二是下属单位社福中心增加 509.01 万元，主要为高龄老人营养补贴改变发放方式，2022 年度仅发放了半年而今年发放全年，新增养老机构疫情防控尾款支付；三是下属单位低保中心增加 659.06 万元，主要是本年困难群众救助标准提升，低保资金增加，且临时救助支出由原划转至街镇调整至一卡通发放，故本年收支增加。较年初预算数减少 13015.42 万元，下降 53.19%。主要原因是通过指标划转村（社区）委

员会成员、村民小组长、离任村干部等补贴、社区便民服务中心租金、社区办公经费、社区低保员工资、临时救助资金等经费至各街镇，未在本单位列支。

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 2.74 万元，较上年决算数无增减。

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) 社会保障与就业支出 11335.28 万元，占 98.98%，较年初预算数减少 12971.43 万元，下降 53.37%，主要原因是通过指标划转村(社区)委员会成员、村民小组长、离任村干部等补贴、社区便民服务中心租金、社区办公经费、社区低保员工资、临时救助资金等经费至各街镇，未在本单位列支。

(2) 卫生健康支出 76.28 万元，占 0.67%，较年初预算数增加 1.60 万元，增长 2.14%，主要原因是在职职工晋职晋级增加缴费。

(3) 住房保障支出 40.75 万元，占 0.36%，较年初预算数减少 45.58 万元，下降 52.80%，主要原因是往年住房公积金多缴部分在今年抵扣，本年缴存金额减少。

(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 1499.12 万元。其中：人员经费 1326.09 万元，较上年决算数增加 25.25 万元，增长 1.94%，主要原因是在职职工晋职晋级，工资、社保经费等增加。人员经费用途主

要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 173.03 万元，较上年决算数减少 12.75 万元，下降 6.86%，主要原因是依照过紧日子的要求，公用定额经费总量减少，缩减日常公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务车运行维护费以及工会经费、食堂开支等。

（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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 1147.57 万元，较上年决算数增加 813.35 万元，增长 243.36%，主要原因是本年养老服务提升行动完成项目采购，支付采购费用 455.6 万元，护养中心项目尾款本年福彩金支付 200 万元等。本年支出 1147.57 万元，较上年决算数增加 808.56 万元，增长 238.51%，主要原因是本年养老服务提升行动完成项目采购，支付采购费用 455.6 万元，护养中心项目尾款本年福彩金支付 200 万元等。

（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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 11.61 万元，较年初预算数减少 16.29 万元，下降 58.39%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.73 万元，下降 5.92%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

(二) “三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。与年初预算数和上年决算数持平。

公务车购置费 0.00 万元。与年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费 10.17 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、护送救助人员返乡等工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 11.43 万元，下降 52.92%，主要原因是严格控制公务车运行经费支出，部分车辆车况不佳出勤次数减少等。较上年支出数减少 1.55 万元，下降 13.23%，主要原因是严格控制公务车运行经费支出。

公务接待费 1.44 万元，主要用于接待到我区调研养老工作、社会组织建设工作等。费用支出较年初预算数减少 4.86 万元，下降 77.14%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.83 万元，主要原因是 2022 年受疫情影响，整体公务接待活动较少，本年公务接待活动正常开展。

(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 6 辆；国内公务接待 12 批次 147 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 97.99 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.70 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

本年度会议费支出 0.04 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 69.23%，主要原因是本年度未开展大型会议。本年度培训费支出 1.21 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 1.63%，主要原因是严格控制培训费用支出。

(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 146.06 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、邮电费、物业管理费等。机关运行经费较上年支出数减少 9.66 万元，下降 6.20%，主要原因是人员公用定额经费总量减少，缩减机关运行经费。

(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 6 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 999.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 999.77 万元。授予中小企业合同金额 999.14 万元，占政府采购支出总额的 99.93%，其中：授予小微企业合同金额 476.43 万元，占政府采

购支出总额的 47.65 %。主要用于采购居家养老服务、建设家庭养老床位服务、公务车维修、物业管理服务等。

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 59 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 12599.87 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市沙坪坝区民政局整体自评	项目编码	50010600023P000128	自评总分	96.96		
项目主管部门	402-重庆市沙坪坝区民政局	财政归口科室	005-社保科	部门联系人	王斌	联系电话	65428982
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	305,313,747.41	180,786,392.01	125,998,713.38				
其中：财政拨款	305,313,747.41	180,786,392.01	125,998,713.38	69.69	10	6.97	
一般公共预算	244,677,152.61	127,179,422.60	114,523,022.60	90.05			
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					
强化基本民生保障职责，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，发挥兜底保障作用。积极培育社会组织等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，履行基层社会治理和基本社会服务职责，发挥强基固		2023 年区民政局聚焦“八大行动”“五大工程”狠抓各项工作落实，基本民生兜底保障提质增效、基层治理格局加快形成、基本社会服务有序拓展。全面实施精准保障行动，促进稳步扩大基本生活救助覆盖范围，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，发挥兜底保障作用；健全村居民自治体系，推进城乡社区综合服务设施建设；以社会公益服务项目为载体，深化社会工作服务改革；建立健全基本养老服务体系，完善社区居家养老服务网络，推动机构养老服务提质增效；					

本和公共支撑作用。		开展“精康融合行动、“逝有所安”行动惠民保障中优化社会事务保障。完成了全年工作目标。
-----------	--	--

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
高龄营养补贴受益人数	人	≥	20000	27231	36.16	100	15	15	是	实际人数超年初目标据实发放
困难群众救助入次数	人	≥	7000	7148	2.11	100	15	15	是	
社会工作人才数量	人	≥	700	823	17.57	100	15	15	是	
基层社会治理能力		定性	有所改善	1	0	100	10	10	是	
社会工作服务水平		定性	有所改善	1	0	100	10	10	否	
为孤儿和事实无人抚养儿童提供关爱		定性	有所改善	1	0	100	10	10	否	
养老服务水平		定性	有所改善	1	0	100	10	10	是	
困难群众满意度	%	≥	85	95	11.76	100	5	5	否	
老年人养老服务满意度	%	≥	85	95	11.76	100	5	5	否	
社会工作服务对象满意度	%	≥	85	95	11.76	100	5	5	否	

(二) 部门绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 59 个二级项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 59 个，涉及财政拨款项目支出资金

12599.87 万元。项目资金用于城乡低保、城乡特困、临时救助、定期救助、老年人福利、残疾人补助等。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。其中：

(1) 残疾人“两项”补贴

本部门机关本级对残疾人“两项”补贴项目开展了绩效评价，涉及项目金额 513.89 万元，执行率 100%，自评总分 100 分。该项目共发放困难残疾生活补贴 23453 人次、187.65 万元，重度残疾人护理补贴 51622 人次、446.40 万元，合计发放 634.05 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	残疾人“两项”补贴		项目编码	50010622T000002351466	自评总分	100				
项目主管部门	402-重庆市沙坪坝区民政局	财政归口科室	005-社保科		部门联系人	谭婷晏	联系电话	65420522		
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	2,400,000.00	5,138,870.00	5,138,870.00							
其中：财政拨款	2,400,000.00	5,138,870.00	5,138,870.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2,400,000.00	5,138,870.00	5,138,870.00	100						
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				
从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，逐步完善补贴制度，落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准动态调整机制，适时提标扩面，实现对符合条件的残疾人补贴覆盖率达到 100%，补助资金到位率 100%，社会化发放率 100%，申请按时办结率 100%，切实解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。						共发放困难残疾生活补贴 23453 人次、187.65 万元，重度残疾人护理补贴 51622 人次、446.40 万元，合计发放 634.05 万元				
绩效指标										
指标名称	计量	指标	指标	全年	偏离	得分	指标	指标	是否核	说明

	单位	性质	值	完成值	度 (%)	系数 (%)	权重	得分	心指标	
残疾人护理补贴发放人数	人	≥	4200	5093	5	100	30	30	是	
残疾人生活补贴发放人数	人	≥	1900	1970	3.68	100	30	30	是	
符合条件残疾人救助覆盖面	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	否	
救助对象满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	

(2) 民政城市居民最低生活保障

本部门低保中心对民政城市居民最低生活保障项目开展了绩效评价，涉及项目金额 1458.5 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。项目用于困难群众救助，救助全区低保对象 4166 户 5093 人，资金发放及时，兜牢基本生活保障。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	民政城市居民最低生活保障	项目编码	50010622T000000110798	自评总分	100		
项目主管部门	402-重庆市沙坪坝区民政局	财政归口科室	005-社保科	部门联系人	周显业	联系电话	65426136
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	14,585,000.00	14,585,000.00	14,585,000.00				
其中：财政拨款	14,585,000.00	14,585,000.00	14,585,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	14,585,000.00	14,585,000.00	14,585,000.00	100			
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		

保障城市低保区级配套							用于困难群众救助,救助全区低保对象 4166 户 5093 人,资金发放及时,兜牢基本生活保障。			
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
城市低保人数	人	≥	4000	5093	27.33	100	20	20	是	
资金使用合格率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	否	
资金拨付及时率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	否	
政策知晓率	%	≥	90	95	5.56	100	20	20	否	
困难群众满意度	%	≥	90	98	8.89	100	10	10	否	

(3) 高龄老年营养补贴

本部门社福中心对高龄老年营养补贴项目涉及财政拨款项目开展了绩效评价,涉及项目资金 1206.71 万元,评价得分 100 分。资金使用率 100%,资金主要用于合法依规为全区 27231 名老人发放营养补贴、医疗救助、慰问金。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	高龄老年营养补贴	项目编码:	50010622T000000112751	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	402-重庆市沙坪坝区民政局	财政归口处室:	005-社保科	部门联系人:	马力	联系电话:	65425194
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	13,500,000.00	12,067,112.00	12,067,112.00				
其中:财政拨款	13,500,000.00	12,067,112.00	12,067,112.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	13,500,000.00	12,067,112.00	12,067,112.00	100			

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			
80 岁以上老年人营养补贴、医疗救助、慰问金。							合法依规为全区 27231 名老年人发放营养补贴、医疗救助、慰问金。			
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
补贴标准	元/人年	≥	300	300	0	100	20	20	否	
补贴人数	元/人年	≥	20000	27231	36.16	100	20	20	是	符合条件老人数量增加
资金到位时间	天	≤	30	30	0	100	20	20	否	
补贴发放率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	否	
群众对民政工作满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

（4）婚姻登记管理事务性支出

本部门婚姻登记处对婚姻登记管理事务性支出项目开展了绩效评价，涉及项目金额 69.69 万元，执行率 100%，自评总分 100 分。该项目圆满完成全年婚姻登记工作，有利于促进文明婚俗新风。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	婚姻登记管理事务性支出	项目编码	50010621T000000039629	自评总分	100		
项目主管部门	402-重庆市沙坪坝区民政局	财政归口科室	005-社保科	部门联系人	王景常	联系电话	65913130
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	700,000.00	696,932.03	696,932.03				
其中：财政拨款	700,000.00	696,932.03	696,932.03	100	10.00	10.00	

一般公共预算	700,000.00	696,932.03	696,932.03	100						
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					
1、完成全年婚姻登记工作； 2、倡导文明婚俗，发挥婚姻登记机关在促进家庭幸福和社会和谐中的作用。					圆满完成全年婚姻登记工作，促进文明婚俗新风。					
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
婚姻登记服务数量	对	≥	10000	10148	1.48	100	30	30	是	
婚姻登记服务水平		定性	优良中差	优	0	100	20	20	否	
登记合格率	%	≥	95	100	5.26	100	30	30	否	
群众满意率	%	≥	85	95	11.76	100	10	10	否	

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对本部门养老服务专项经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 509 万元，目前暂未出评价相关结果，后期会及时更新。

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王斌 023-65428982

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区民政局

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	11,452.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,147.57	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	11,335.28
		九、卫生健康支出	76.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	40.75
		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	1,175.24
		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	12,599.87	本年支出合计	12,627.55
使用非财政拨款结余和专用结余	27.68	结余分配	
年初结转和结余	67.74	年末结转和结余	67.74
总计	12,695.28	总计	12,695.28

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

公开部门：重庆市沙坪坝区民政局

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		12,599.87	12,599.87						
208	社会保障和就业支出	11,335.28	11,335.28						
20802	民政管理事务	1,126.23	1,126.23						
2080201	行政运行	896.73	896.73						
2080206	社会组织管理	18.91	18.91						
2080207	行政区划和地名管理	18.64	18.64						
2080208	基层政权建设和社区治理	40.75	40.75						
2080299	其他民政管理事务支出	151.20	151.20						
20805	行政事业单位养老支出	327.80	327.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.50	108.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.76	62.76						
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.54	156.54						
20810	社会福利	4,303.78	4,303.78						
2081001	儿童福利	142.56	142.56						
2081002	老年福利	3,403.79	3,403.79						
2081004	殡葬	41.26	41.26						
2081005	社会福利事业单位	309.06	309.06						
2081006	养老服务	407.11	407.11						
20811	残疾人事业	629.89	629.89						

2081107	残疾人生活和护理补贴	629.89	629.89						
20819	最低生活保障	3,823.89	3,823.89						
2081901	城市最低生活保障金支出	3,158.93	3,158.93						
2081902	农村最低生活保障金支出	664.96	664.96						
20820	临时救助	404.95	404.95						
2082001	临时救助支出	253.09	253.09						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	151.86	151.86						
20821	特困人员救助供养	668.02	668.02						
2082101	城市特困人员救助供养支出	365.17	365.17						
2082102	农村特困人员救助供养支出	302.84	302.84						
20825	其他生活救助	44.88	44.88						
2082501	其他城市生活救助	23.70	23.70						
2082502	其他农村生活救助	21.18	21.18						
20899	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84						
210	卫生健康支出	76.28	76.28						
21011	行政事业单位医疗	76.28	76.28						
2101101	行政单位医疗	66.03	66.03						
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24						
221	住房保障支出	40.75	40.75						
22102	住房改革支出	40.75	40.75						
2210201	住房公积金	40.75	40.75						
229	其他支出	1,147.57	1,147.57						
22960	彩票公益金安排的支出	1,147.57	1,147.57						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,147.57	1,147.57						

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

公开部门：重庆市沙坪坝区民政局

单位：万元

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		12,627.55	1,526.80	11,100.75			
208	社会保障和就业支出	11,335.28	1,382.09	9,953.18			
20802	民政管理事务	1,126.23	896.73	229.50			
2080201	行政运行	896.73	896.73				
2080206	社会组织管理	18.91		18.91			
2080207	行政区划和地名管理	18.64		18.64			
2080208	基层政权建设和社区治理	40.75		40.75			
2080299	其他民政管理事务支出	151.20		151.20			
20805	行政事业单位养老支出	327.80	292.14	35.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.50	108.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.76	62.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.54	120.88	35.66			
20810	社会福利	4,303.78	187.38	4,116.40			
2081001	儿童福利	142.56		142.56			
2081002	老年福利	3,403.79		3,403.79			
2081004	殡葬	41.26		41.26			
2081005	社会福利事业单位	309.06	187.38	121.68			
2081006	养老服务	407.11		407.11			

20811	残疾人事业	629.89		629.89		
2081107	残疾人生活和护理补贴	629.89		629.89		
20819	最低生活保障	3,823.89		3,823.89		
2081901	城市最低生活保障金支出	3,158.93		3,158.93		
2081902	农村最低生活保障金支出	664.96		664.96		
20820	临时救助	404.95		404.95		
2082001	临时救助支出	253.09		253.09		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	151.86		151.86		
20821	特困人员救助供养	668.02		668.02		
2082101	城市特困人员救助供养支出	365.17		365.17		
2082102	农村特困人员救助供养支出	302.84		302.84		
20825	其他生活救助	44.88		44.88		
2082501	其他城市生活救助	23.70		23.70		
2082502	其他农村生活救助	21.18		21.18		
20899	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84			
210	卫生健康支出	76.28	76.28			
21011	行政事业单位医疗	76.28	76.28			
2101101	行政单位医疗	66.03	66.03			
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24			
221	住房保障支出	40.75	40.75			
22102	住房改革支出	40.75	40.75			
2210201	住房公积金	40.75	40.75			
229	其他支出	1,175.24	27.68	1,147.57		
22960	彩票公益金安排的支出	1,147.57		1,147.57		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,147.57		1,147.57		
22999	其他支出	27.68	27.68			
2299999	其他支出	27.68	27.68			

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：重庆市沙坪坝区民政局

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	11,452.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,147.57	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	11,335.28	11,335.28		
		九、卫生健康支出	76.28	76.28		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	40.75	40.75		
		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	1,147.57		1,147.57	
		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	12,599.87	本年支出合计	12,599.87	11,452.30	1,147.57	
年初财政拨款结转和结余	2.74	年末财政拨款结转和结余	2.74	2.74		
一般公共预算财政拨款	2.74					
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	12,602.61	总计	12,602.61	11,455.04	1,147.57	

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

公开部门：重庆市沙坪坝区民政局

单位：万元

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		11,452.30	1,499.12	9,953.18
208	社会保障和就业支出	11,335.28	1,382.09	9,953.18
20802	民政管理事务	1,126.23	896.73	229.50
2080201	行政运行	896.73	896.73	
2080206	社会组织管理	18.91		18.91
2080207	行政区划和地名管理	18.64		18.64
2080208	基层政权建设和社区治理	40.75		40.75
2080299	其他民政管理事务支出	151.20		151.20
20805	行政事业单位养老支出	327.80	292.14	35.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.50	108.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.76	62.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.54	120.88	35.66
20810	社会福利	4,303.78	187.38	4,116.40
2081001	儿童福利	142.56		142.56
2081002	老年福利	3,403.79		3,403.79
2081004	殡葬	41.26		41.26
2081005	社会福利事业单位	309.06	187.38	121.68
2081006	养老服务	407.11		407.11
20811	残疾人事业	629.89		629.89
2081107	残疾人生活和护理补贴	629.89		629.89
20819	最低生活保障	3,823.89		3,823.89
2081901	城市最低生活保障金支出	3,158.93		3,158.93

2081902	农村最低生活保障金支出	664.96		664.96
20820	临时救助	404.95		404.95
2082001	临时救助支出	253.09		253.09
2082002	流浪乞讨人员救助支出	151.86		151.86
20821	特困人员救助供养	668.02		668.02
2082101	城市特困人员救助供养支出	365.17		365.17
2082102	农村特困人员救助供养支出	302.84		302.84
20825	其他生活救助	44.88		44.88
2082501	其他城市生活救助	23.70		23.70
2082502	其他农村生活救助	21.18		21.18
20899	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	
210	卫生健康支出	76.28	76.28	
21011	行政事业单位医疗	76.28	76.28	
2101101	行政单位医疗	66.03	66.03	
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	
221	住房保障支出	40.75	40.75	
22102	住房改革支出	40.75	40.75	
2210201	住房公积金	40.75	40.75	

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：重庆市沙坪坝区民政局

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	1,199.11	302	商品和服务支出	173.03	310	资本性支出		
30101	基本工资	271.99	30201	办公费	6.30	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	148.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	344.22	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	103.94	30205	水费	3.70	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.50	30206	电费	13.96	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	62.76	30207	邮电费	34.29	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	56.27	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	4.58	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	14.58	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	40.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	30.93	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	16.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	126.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31022	无形资产购置		
30302	退休费	36.72	30217	公务接待费	0.91	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	76.66	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	0.18	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	13.60	30227	委托业务费	0.90	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	19.58	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	10.17	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.02	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	37.17	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		1,326.09	公用经费合计						173.03

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

公开部门：重庆市沙坪坝区民政局

单位：万元

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			1,147.57	1,147.57		1,147.57	
229	其他支出		1,147.57	1,147.57		1,147.57	
22960	彩票公益金安排的支出		1,147.57	1,147.57		1,147.57	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,147.57	1,147.57		1,147.57	

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

公开部门：重庆市沙坪坝区民政局

单位：万元

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：重庆市沙坪坝区民政局

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	146.06
（一）支出合计	11.61	11.61	（一）行政单位	57.88
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	88.18
2. 公务用车购置及运行维护费	10.17	10.17	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	10.17	10.17	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.44	1.44	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.44	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	6	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	12	（一）政府采购支出合计	999.86
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	0.09
6. 国内公务接待人次（人）	—	147	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	999.77
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	999.14
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	476.43
二、会议费	—	0.04		
三、培训费	—	1.21		

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。