

重庆市沙坪坝区民政局（本级）

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（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

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。

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 3824.29 万元，支出总计 3824.29 万元。收支较上年决算数增加 1440.58 万元，增长 60.43%，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支付 500 万元，且困难群众救助标准提升，儿童、特困等救助经费均有增加等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3824.29 万元，较上年决算数增加 1440.58 万元，增长 60.43%，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支付 500 万元，且困难群众救助标准提升，儿童、特困等救助经费均有增加等。其中：财政拨款收入 3824.29 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 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3824.29 万元，较上年决算数增加 1440.58 万元，增长 60.43%，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支付

500 万元，且困难群众救助标准提升，儿童、特困等救助经费均有增加等。其中：基本支出 558.81 万元，占 14.61%；项目支出 3265.48 万元，占 85.39%；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 0.00 万元，较上年决算数无增减，上下年一致。

（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 3824.29 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1440.58 万元，增长 60.43%。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支付 500 万元，且困难群众救助标准提升，儿童、特困等救助经费均有增加等。

（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 2711.64 万元，较上年决算数增加 600.93 万元，增长 28.47%。主要原因是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，儿童、特困等救助经费均有增加。较年初预算数减少 11751.75 万元，下降 81.25%。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 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2711.64 万元，较上年决算数增加 600.93 万元，增长 28.47%。主要原因是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，儿童、特困等救助经费均有增加。较年初预算数减少 11751.75 万元，下降 81.25%。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 0.00 万元，较上年决算数无增减，上下年一致。

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）社会保障与就业支出 2671.10 万元，占 98.50%，较年初预算数减少 11732.12 万元，下降 81.45%，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、社区办公经费等经费至各街镇，未在本单位列支。

（2）卫生健康支出 26.98 万元，占 0.99%，较年初预算数减少 0.78 万元，下降 2.81%，主要原因是本年在职工减少一人。

（3）住房保障支出 13.56 万元，占 0.50%，较年初预算数减少 18.84

万元，下降 58.15%，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 558.81 万元。其中：人员经费 500.93 万元，较上年决算数减少 5.80 万元，下降 1.14%，主要原因是本年在职职工减少一人。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 57.88 万元，较上年决算数减少 4.39 万元，下降 7.05%，主要原因是人员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 1112.65 万元，较上年决算数增加 839.65 万元，增长 307.56%，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 1112.65 万元，较上年决算数增加 839.65 万元，增长 307.56%，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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 6.66 万元，较年初预算数减少 3.04 万元，下降 31.34%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.10 万元，增长 1.52%，主要原因是 2022 年受疫情影响，整体公务接待活动较少，本年新增接待各省市政府机关到我区调研养老服务、社会组织建设、社会工作等。

(二)“三公”经费分项支出情况

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

2023 年度本单位公务车购置费 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 6.06 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行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 1.14 万元，下降 15.83%，主要原因是严格控制公务车运行经费支出。较上年支出数减少 0.07 万元，下降 1.14%，主要原因是严格控制公务车运行经费支出。

公务接待费 0.61 万元，主要用于接待到我区调研养老服务、社会

组织建设工作等。费用支出较年初预算数减少 1.89 万元，下降 75.60%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.17 万元，增长 38.64%，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 2 辆；国内公务接待 6 批次 62 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 97.87 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.03 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 0.95 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 13.64%，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 年度本单位机关运行经费支出 57.88 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 4.39 万元，下降 7.05%，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，本单位共有车辆 2 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 2 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。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 年度本单位政府采购支出总额 982.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 982.16 万元。授予中小企业合同金额 981.96 万元，占政府采购支出总额的 99.98%，其中：授予小微企业合同金额 470.20 万元，占政府采购支出总额的 47.87%。主要用于采购居家养老服务、建设家庭养老床位服务、公务车维修等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位为重庆市沙坪坝区民政局下属二级预算单位，整体评价由部门统一开展。

（二）单位绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 30 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 30 个，涉及财政拨款项目支出资

金 3265.48 万元；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。我单位对残疾人“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
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) 行政区划和地名管理专项。我单位对行政区划和地名管理专项开展了绩效评价，涉及项目金额 18.64 万元，执行率 100%，自评总分 100 分。该项目完成地名命名 39 条，协助市级安装历史地名标志 5 块；做好了区界界桩管护，完成了渝中沙坪坝线、沙坪坝北碚线边界年检。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	行政区划和地名管理专项	项目编码	50010621T000000039615	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	向鸿	联系电话	65306197
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	250,000.00	186,360.00	186,360.00				
其中：财政拨款	250,000.00	186,360.00	186,360.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	250,000.00	186,360.00	186,360.00	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			
1. 完成地名命名、地名成果转换、历史地名保护；2. 做好区界界桩和镇街界桩和界线标志物管护工作；3. 按照领导部署启动相关区划调整工作。							1. 完成地名命名 39 条，协助市级安装历史地名标志 5 块；2. 做好区界界桩管护，完成渝中沙坪坝线、沙坪坝北碚线边界年检。			
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
界桩管护数量	个	≥	3	3	0	100	20	20	是	
界桩完整率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
沙坪坝区标准地名词典编撰进度	%	≥	50	100	100	100	20	20	否	
地名整体命名规划水平		定性	优良中低差	全部完成	0	100	20	20	否	
乡镇界线勘定覆盖率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	

（3）困难群众救助中央资金（提前批）。我单位对困难群众救助中央资金（提前批）项目开展了绩效评价，涉及项目金额 576.88 万元，执行率 99.13%，自评总分 99.91 分。该项目用于困难群众救助，保障了困难群众基本生活。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	困难群众救助中央补助资金（提前批）	项目编码	50010622T000002270862	自评总分	99.91				
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	18323168185		

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	6,270,000.00	5,819,214.00	5,768,814.00							
其中：财政拨款	6,270,000.00	5,819,214.00	5,768,814.00	99.13	10.00	9.91				
一般公共预算	6,270,000.00	5,819,214.00	5,768,814.00	99.13						
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			
完成困难群众救助补助的发放							依法合规发放补助			
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
困难群众救助人数	人	≥	600	764	27.33	100	30	30	是	
救助标准符合政策要求		定性	合规	全部完成	0	100	30	30	否	
政策知晓率	%	≥	85	98	15.29	100	20	20	否	
困难群众满意度	%	≥	85	98	15.29	100	10	10	否	

(三) 财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我单位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，目前暂时未出评价相关结果，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：张境姍 023-65420132

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区民政局（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	2,711.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,112.65	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	2,671.10
		九、卫生健康支出	26.98
		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	13.56
		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	1,112.65
		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	3,824.29	本年支出合计	3,824.29
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	3,824.29	总计	3,824.29

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：重庆市沙坪坝区民政局（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		3,824.29	3,824.29						
208	社会保障和就业支出	2,671.10	2,671.10						
20802	民政管理事务	499.76	499.76						
2080201	行政运行	375.23	375.23						
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	46.24	46.24						
20805	行政事业单位养老支出	177.99	177.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57						
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.75	113.75						
20810	社会福利	755.21	755.21						
2081001	儿童福利	142.56	142.56						
2081002	老年福利	217.65	217.65						
2081006	养老服务	395.00	395.00						
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						
20821	特困人员救助供养	607.53	607.53						

2082101	城市特困人员救助供养支出	314.25	314.25						
2082102	农村特困人员救助供养支出	293.29	293.29						
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71						
210	卫生健康支出	26.98	26.98						
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98						
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98						
221	住房保障支出	13.56	13.56						
22102	住房改革支出	13.56	13.56						
2210201	住房公积金	13.56	13.56						
229	其他支出	1,112.65	1,112.65						
22960	彩票公益金安排的支出	1,112.65	1,112.65						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,112.65	1,112.65						

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

公开单位：重庆市沙坪坝区民政局（本级）

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		3,824.29	558.81	3,265.48			
208	社会保障和就业支出	2,671.10	518.27	2,152.83			
20802	民政管理事务	499.76	375.23	124.54			
2080201	行政运行	375.23	375.23				
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	46.24		46.24			
20805	行政事业单位养老支出	177.99	142.33	35.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.75	78.09	35.66			
20810	社会福利	755.21		755.21			
2081001	儿童福利	142.56		142.56			
2081002	老年福利	217.65		217.65			
2081006	养老服务	395.00		395.00			
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			

20821	特困人员救助供养	607.53		607.53		
2082101	城市特困人员救助供养支出	314.25		314.25		
2082102	农村特困人员救助供养支出	293.29		293.29		
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71			
210	卫生健康支出	26.98	26.98			
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98			
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98			
221	住房保障支出	13.56	13.56			
22102	住房改革支出	13.56	13.56			
2210201	住房公积金	13.56	13.56			
229	其他支出	1,112.65		1,112.65		
22960	彩票公益金安排的支出	1,112.65		1,112.65		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,112.65		1,112.65		

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

公开单位：重庆市沙坪坝区民政局（本级）

单位：万元

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	2,711.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,112.65	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	2,671.10	2,671.10	
		九、卫生健康支出	26.98	26.98	
		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	13.56	13.56	
		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	1,112.65		1,112.65
		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	3,824.29	本年支出合计	3,824.29	2,711.64	1,112.65
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	3,824.29	总计	3,824.29	2,711.64	1,112.65

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：重庆市沙坪坝区民政局（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		2,711.64	558.81	2,152.83
208	社会保障和就业支出	2,671.10	518.27	2,152.83
20802	民政管理事务	499.76	375.23	124.54
2080201	行政运行	375.23	375.23	
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	46.24		46.24
20805	行政事业单位养老支出	177.99	142.33	35.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.75	78.09	35.66
20810	社会福利	755.21		755.21
2081001	儿童福利	142.56		142.56
2081002	老年福利	217.65		217.65
2081006	养老服务	395.00		395.00
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
20821	特困人员救助供养	607.53		607.53
2082101	城市特困人员救助供养支出	314.25		314.25
2082102	农村特困人员救助供养支出	293.29		293.29
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	26.98	26.98	
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98	
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98	
221	住房保障支出	13.56	13.56	
22102	住房改革支出	13.56	13.56	
2210201	住房公积金	13.56	13.56	

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：重庆市沙坪坝区民政局（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	417.72	302	商品和服务支出	57.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.57	30201	办公费	1.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	145.17	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	1.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.67	30206	电费	2.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.57	30207	邮电费	14.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.03	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.80	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.47	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	83.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.28	30217	公务接待费	0.07	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	68.68	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	9.25	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.97	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	6.06	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.32	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	7.75	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		500.93	公用经费合计					57.88

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

公开单位：重庆市沙坪坝区民政局（本级）

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			1,112.65	1,112.65		1,112.65	
229	其他支出		1,112.65	1,112.65		1,112.65	
22960	彩票公益金安排的支出		1,112.65	1,112.65		1,112.65	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,112.65	1,112.65		1,112.65	

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

公开单位：重庆市沙坪坝区民政局（本级）

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

公开单位：重庆市沙坪坝区民政局（本级）

单位：万元

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	57.88
（一）支出合计	6.66	6.66	（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	
2. 公务用车购置及运行维护费	6.06	6.06	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	6.06	6.06	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.61	0.61	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.61	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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	
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）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	6	（一）政府采购支出合计	982.16
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	62	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	982.16
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	981.96
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	470.20
二、会议费	—	0.04		
三、培训费	—	0.95		

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。