

重庆市九龙坡区民政局 2023 年度决算 公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区民政局主要负责贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，编制全区民政事业中、长期发展规划。负责全区性社团和区内行业性社团的审批、登记和管理工作；拟订全区社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系；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；拟订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，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；负责社会福利、养老、儿童收养、流浪救助和殡葬服务机构的安全监督管理；承办本辖区的行政区划工作。负责全区镇、街道、村委会（社区居委会）辖区的设立、撤销、更名和变更的审核报批；组织本辖区的行政区域边界勘界工作，承办辖区边界争议的调处事务；主管辖区地名工作，实施地名管理法规；主管全区婚姻登记工作，推进婚俗改革；负责推行全区殡葬改革，指导殡葬服务机构的管理工作；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助

工作；拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；拟订儿童福利、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；发展全区慈善事业，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进全区社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（二）机构设置

九龙坡区民政局由局机关（内设6个科室）和5个直属事业单位组成（区救助管理站；区低保服务中心；区婚姻登记处；区社会福利指导中心；区养老服务中心）。

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12788.99万元，支出总计12788.99万元。收支较上年决算数增加885.03万元，增长7.43%，主要原因是城市低保支出增加358.92万元，儿童生活费支出增加49.52万元，特困人员支出增加454.95万元。

2.收入情况。2023年度收入合计12788.99万元，较上年决算数增加885.03万元，增长7.43%，主要原因是城市低保支出增加358.92万元，儿童生活费支出增加49.52万元，特困人员支出增加454.95万元。其中：财政拨款收入12788.99万元，占

100.00%。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 12788.99 万元，较上年决算数增加 885.03 万元，增长 7.43%，主要原因是城市低保支出增加 358.92 万元，儿童生活费支出增加 49.52 万元，特困人员支出增加 454.95 万元。其中：基本支出 1805.43 万元，占 14.12%；项目支出 10983.55 万元，占 85.88%。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，0，2023 年度年末无结余。

（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 12788.99 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 885.03 万元，增长 7.43%。主要原因是城市低保支出增加 358.92 万元，儿童生活费支出增加 49.52 万元，特困人员支出增加 454.95 万元。

（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 11504.32 万元，较上年决算数增加 727.65 万元，增长 6.75%。主要原因是城市低保支出增加 358.92 万元，儿童生活费支出增加 49.52 万元，特困人员支出增加 454.95 万元。较年初预算数增加 2107.65 万元，增长 22.43%。主要原因是最低生活保障预算增加 1810.73 万元，临时救助支出预算增加 224.28 万元。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 11504.32 万元，较上年决算数增加 727.65 万元，增长 6.75%。主要原因是城市低保支出增加 358.92 万元，儿童生活费支出增加 49.52 万元，特困人员支出增加 454.95 万元。较年初预算数增加 2107.65 万元，增长 22.43%。主要原因是最低生活保障预算增加 1810.73 万元，临时救助支出预算增加 224.28 万元。

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，0，主要原因是 2023 年度年末一般公共预算财政拨款无结余。

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）一般公共服务支出 18.16 万元，占 0.16%，较年初预算数增加 18.16 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了社会事业发展规划项目和招商引资项目。

（2）社会保障与就业支出 11336.15 万元，占 98.54%，较年初预算数增加 2136.32 万元，增长 23.22%，主要原因是最低生活保障预算增加 1810.73 万元，临时救助支出预算增加 224.28 万元。

（3）卫生健康支出 86.56 万元，占 0.75%，较年初预算数减少 0.40 万元，下降 0.46%，主要原因是缴费基数降低。

（4）住房保障支出 63.45 万元，占 0.55%，较年初预算数减

少 46.42 万元，下降 42.25%，主要原因是个人公积金基数减少，单位缴纳部分减少，预算减少。

（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 1805.43 万元。其中：人员经费 1553.04 万元，较上年决算数增加 55.30 万元，增长 3.69%，主要原因是人员工资变动增加 16.44 万元，退休人员去世一次性抚恤金支出增加 36.84 万元。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、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费 252.40 万元，较上年决算数减少 63.58 万元，下降 20.12%，主要原因是压缩了开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等。

（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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 1284.67 万元，较上年决算数增加 157.38 万元，增长 13.96%，主要原因是增加了养老支出。本年支出 1284.67 万元，较上年决算数增加 157.38 万元，增长 13.96%，主要原因是增加了养老支出。

（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 12.83 万元，较年初预算数减少 2.17 万元，下降 14.47%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，压减了开支。较上年支出数增加 3.61 万元，增长 39.15%，主要原因是 2023 年接待其他省市和区县来我区学习考察次数增多。

（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，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，2023 年度本单位无因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，2023 年度本单位无公务车购置费。

公务车运行维护费 9.86 万元，主要用于公务用车的保险费，燃油费，维修费等支出。费用支出较年初预算数减少 1.14 万元，下降 10.36%，主要原因是本单位合理安排公务用车减少使用次数，增加了使用效率，燃油费、维修费开支减少。

公务接待费 2.98 万元，主要用于接待交流学习。费用支出较年初预算数减少 1.02 万元，下降 25.50%，主要原因是压缩了开支。较上年支出数增加 2.30 万元，增长 338.24%，主要原因是 2023 年接待其他省市和区县来我区学习考察次数增多。

（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 17 批次 241 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 123.50 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.46 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 2.41 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 20.50%，主要原因是会议次数增加。本年度培训费支出 32.33 万元，较上年决算数增加 26.06 万元，增长 415.63%，主要原因是今年支付了村社区干部培训费用。

（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 171.74 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、物管费等。机关运行经费较上年支出数减少 83.03 万元，下降 32.59%，主要原因是压缩了开支。

（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 4 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 2 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 年度本部门政府采购支出总额 79.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 76.00 万元。授予中小企业合同金额 79.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 79.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购台式计算机和养老服务。

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 39 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 10983.55 万元。

九龙坡区民政局 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门	九龙坡区民政局	部门联系人	张怒林	联系电话	023-68435105	自评总分(分)	100
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		
	落实相关政策，完成全年工作目标。认真做好行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理。贯彻执行民政工作法律、法规、规章和方针政策，完成全年工作目标。保障城乡困难群众基本生活。				在区委、区政府的坚强领导和市民政局的倾力指导下，区民政局围绕“三聚焦”“三基”职责，突出“一老一小”，切实保障和改善民生，深入推进基层治理创新，圆满完成各项任务。		

绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	城乡低保人数	万人	≥	0.7	10	0.8	10	
	民政惠民济困保项目覆盖群众数	万人	≥	1.3	20	1.3	20	
	部门预决算按时公开率	%	=	100	20	100	20	
	散居供养孤儿生活保障标准	元/月	≥	1382	10	1405	10	
	满意度	%	≥	80	10	80	10	

(二) 部门绩效评价情况

我单位对困难群众救助资金开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金 1180.54 万元,评价得分 100 分,评价等次为优。

九龙坡区民政局 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	困难群众救助资金	救助人次	≥	2000	人次	20	8437	20		100
		身份识别准确率	≥	90	%	20	100	20		
		困难群众基本生活救助生活费按时发放率	=	100	%	10	100	10		
		困难群众生活水平提升情况	≥	636	元/人*月	20	717	20		
		满意度	≥	80	%	10	90	10		

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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）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）。

（十一）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。

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：联系人：张怒林，联系电话：023-68435105

- 附件：1.收入支出决算总表
- 2.收入决算表
- 3.支出决算表
- 4.财政拨款收入支出决算总表
- 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 9.机构运行信息表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区民政局

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	11,504.32	一、一般公共服务支出	18.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,284.67	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	11,336.15
		九、卫生健康支出	86.56
		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	63.45
		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	1,284.67
		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	12,788.99	本年支出合计	12,788.99
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	12,788.99	总计	12,788.99

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。

附件 2

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市九龙坡区民政局

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		12,788. 99	12,788. 99						
201	一般公共服务支出	18.16	18.16						
20104	发展与改革事务	10.00	10.00						
2010406	社会事业发展规划	10.00	10.00						
20113	商贸事务	7.00	7.00						
2011308	招商引资	7.00	7.00						
20132	组织事务	1.16	1.16						
2013299	其他组织事务支出	1.16	1.16						
208	社会保障和就业支 出	11,336. 15	11,336. 15						
20802	民政管理事务	1,827.1 0	1,827.1 0						
2080201	行政运行	934.49	934.49						
2080202	一般行政管理事务	3.00	3.00						
2080299	其他民政管理事务 支出	889.61	889.61						
20805	行政事业单位养老 支出	336.08	336.08						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	108.68	108.68						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	54.34	54.34						
2080599	其他行政事业单位 养老支出	173.06	173.06						
20808	抚恤	50.44	50.44						
2080801	死亡抚恤	50.44	50.44						

20810	社会福利	337.18	337.18						
2081001	儿童福利	106.97	106.97						
2081002	老年福利	82.44	82.44						
2081004	殡葬	30.00	30.00						
2081006	养老服务	109.82	109.82						
2081099	其他社会福利支出	7.95	7.95						
20819	最低生活保障	7,202.31	7,202.31						
2081901	城市最低生活保障金支出	6,302.73	6,302.73						
2081902	农村最低生活保障金支出	899.57	899.57						
20820	临时救助	553.36	553.36						
2082001	临时救助支出	538.36	538.36						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00	15.00						
20821	特困人员救助供养	800.95	800.95						
2082102	农村特困人员救助供养支出	800.95	800.95						
20825	其他生活救助	36.82	36.82						
2082501	其他城市生活救助	36.82	36.82						
20899	其他社会保障和就业支出	191.91	191.91						
2089999	其他社会保障和就业支出	191.91	191.91						
210	卫生健康支出	86.56	86.56						
21011	行政事业单位医疗	86.56	86.56						
2101101	行政单位医疗	45.19	45.19						
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58						
2101103	公务员医疗补助	14.20	14.20						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.59	11.59						
221	住房保障支出	63.45	63.45						
22102	住房改革支出	63.45	63.45						

2210201	住房公积金	58.28	58.28						
2210203	购房补贴	5.16	5.16						
229	其他支出	1,284.67	1,284.67						
22960	彩票公益金安排的支出	1,284.67	1,284.67						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,090.07	1,090.07						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	194.60	194.60						

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。

附件 3

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市九龙坡区民政局

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		12,788.99	1,805.43	10,983.55			
201	一般公共服务支出	18.16		18.16			
20104	发展与改革事务	10.00		10.00			
2010406	社会事业发展规划	10.00		10.00			
20113	商贸事务	7.00		7.00			
2011308	招商引资	7.00		7.00			
20132	组织事务	1.16		1.16			
2013299	其他组织事务支出	1.16		1.16			
208	社会保障和就业支出	11,336.15	1,655.42	9,680.73			
20802	民政管理事务	1,827.10	1,268.91	558.20			
2080201	行政运行	934.49	934.49				
2080202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2080299	其他民政管理事务支出	889.61	334.41	555.20			
20805	行政事业单位养老支出	336.08	336.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.68	108.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.34	54.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.06	173.06				
20808	抚恤	50.44	50.44				
2080801	死亡抚恤	50.44	50.44				
20810	社会福利	337.18		337.18			
2081001	儿童福利	106.97		106.97			
2081002	老年福利	82.44		82.44			
2081004	殡葬	30.00		30.00			
2081006	养老服务	109.82		109.82			

2081099	其他社会福利支出	7.95		7.95			
20819	最低生活保障	7,202.31		7,202.31			
2081901	城市最低生活保障金支出	6,302.73		6,302.73			
2081902	农村最低生活保障金支出	899.57		899.57			
20820	临时救助	553.36		553.36			
2082001	临时救助支出	538.36		538.36			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00		15.00			
20821	特困人员救助供养	800.95		800.95			
2082102	农村特困人员救助供养支出	800.95		800.95			
20825	其他生活救助	36.82		36.82			
2082501	其他城市生活救助	36.82		36.82			
20899	其他社会保障和就业支出	191.91		191.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	191.91		191.91			
210	卫生健康支出	86.56	86.56				
21011	行政事业单位医疗	86.56	86.56				
2101101	行政单位医疗	45.19	45.19				
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58				
2101103	公务员医疗补助	14.20	14.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.59	11.59				
221	住房保障支出	63.45	63.45				
22102	住房改革支出	63.45	63.45				
2210201	住房公积金	58.28	58.28				
2210203	购房补贴	5.16	5.16				
229	其他支出	1,284.67		1,284.67			
22960	彩票公益金安排的支出	1,284.67		1,284.67			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,090.07		1,090.07			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	194.60		194.60			

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。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区民政局

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	11,504.32	一、一般公共服务支出	18.16	18.16	
二、政府性基金预算财政拨款	1,284.67	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	11,336.15	11,336.15	
		九、卫生健康支出	86.56	86.56	
		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	63.45	63.45	
		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	1,284.67		1,284.67
		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	12,788.99	本年支出合计	12,788.99	11,504.32	1,284.67
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	12,788.99	总计	12,788.99	11,504.32	1,284.67

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。

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市九龙坡区民政局

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		11,504.32	1,805.43	9,698.89
201	一般公共服务支出	18.16		18.16
20104	发展与改革事务	10.00		10.00
2010406	社会事业发展规划	10.00		10.00
20113	商贸事务	7.00		7.00
2011308	招商引资	7.00		7.00
20132	组织事务	1.16		1.16
2013299	其他组织事务支出	1.16		1.16
208	社会保障和就业支出	11,336.15	1,655.42	9,680.73
20802	民政管理事务	1,827.10	1,268.91	558.20
2080201	行政运行	934.49	934.49	
2080202	一般行政管理事务	3.00		3.00
2080299	其他民政管理事务支出	889.61	334.41	555.20
20805	行政事业单位养老支出	336.08	336.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.68	108.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.34	54.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.06	173.06	
20808	抚恤	50.44	50.44	
2080801	死亡抚恤	50.44	50.44	
20810	社会福利	337.18		337.18
2081001	儿童福利	106.97		106.97
2081002	老年福利	82.44		82.44
2081004	殡葬	30.00		30.00
2081006	养老服务	109.82		109.82
2081099	其他社会福利支出	7.95		7.95
20819	最低生活保障	7,202.31		7,202.31
2081901	城市最低生活保障金支出	6,302.73		6,302.73
2081902	农村最低生活保障金支出	899.57		899.57
20820	临时救助	553.36		553.36
2082001	临时救助支出	538.36		538.36

2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00		15.00
20821	特困人员救助供养	800.95		800.95
2082102	农村特困人员救助供养支出	800.95		800.95
20825	其他生活救助	36.82		36.82
2082501	其他城市生活救助	36.82		36.82
20899	其他社会保障和就业支出	191.91		191.91
2089999	其他社会保障和就业支出	191.91		191.91
210	卫生健康支出	86.56	86.56	
21011	行政事业单位医疗	86.56	86.56	
2101101	行政单位医疗	45.19	45.19	
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	
2101103	公务员医疗补助	14.20	14.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.59	11.59	
221	住房保障支出	63.45	63.45	
22102	住房改革支出	63.45	63.45	
2210201	住房公积金	58.28	58.28	
2210203	购房补贴	5.16	5.16	

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。

附件 6

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：重庆市九龙坡区民政局

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	1,321.27	302	商品和服务支出	249.40	310	资本性支出	3.00
30101	基本工资	294.85	30201	办公费	36.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	139.83	30202	印刷费	6.35	31002	办公设备购置	3.00
30103	奖金	279.11	30203	咨询费	0.66	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	74.18	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	155.47	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.68	30206	电费	1.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	54.34	30207	邮电费	21.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.40	30209	物业管理费	3.19	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.23	30211	差旅费	3.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.02	30213	维修（护）费	4.93	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	70.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	231.77	30215	会议费	2.41	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.47	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.98	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	50.44	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	164.26	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	3.58	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	17.06	30227	委托业务费	5.48	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	40.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	19.38	399	其他支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.86	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.90	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	40.52	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		1,553.04	公用经费合计				252.40	

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。

附件 7

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：重庆市九龙坡区民政局

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			1,284.67	1,284.67		1,284.67	
229	其他支出		1,284.67	1,284.67		1,284.67	
22960	彩票公益金安排的支出		1,284.67	1,284.67		1,284.67	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,090.07	1,090.07		1,090.07	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		194.60	194.60		194.60	

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。

附件 8

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：重庆市九龙坡区民政局

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。

附件 9

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区民政局

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	171.74
（一）支出合计	12.83	12.83	（一）行政单位	44.95
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单 位	126.79
2.公务用车购置及运行 维护费	9.86	9.86	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护 费	9.86	9.86	1.副部（省）级及以上领导 用车	
3.公务接待费	2.98	2.98	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.98	3.机要通信用车	2
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 数（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）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次 （个）	—	17	（一）政府采购支出合计	79.00
其中：外事接待批次 （个）	—		1.政府采购货物支出	3.00
6.国内公务接待人次 （人）	—	241	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	76.00
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	79.00
8.国（境）外公务接待 人次（人）	—		其中：授予小微企业合同 金额	79.00
二、会议费	—	2.41		
三、培训费	—	32.33		

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。