

重庆市万盛经济技术开发区民政局

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 起草本区民政工作规范性文件，拟订本级民政事业发展规划，执行民政事业发展政策、规划和地方标准；
2. 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. 执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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；指导社会救助家庭经济状况核查认定工作；
4. 拟订和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，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；
5. 执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责乡镇（街道）行政区划调整的审核报批，承办区内行政区划调整和政府驻地迁移的申报工作，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，负责区内地名的命名、更名审核工作；

6. 执行婚姻管理政策，推进婚俗改革；

7. 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，拟订本区养老服务体系发展规划、政策并组织实施，执行养老服务体系标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；

9. 执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设；

10. 执行儿童福利、孤弃儿童保障、事实无人抚养儿童、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. 组织拟订和执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；

12. 拟订和执行社会工作、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、所属事业单位工作；

14. 完成党工委和管委会交办的其他任务；

15. 职能转变。重庆市万盛经开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。

16. 有关职责分工。

(1) 与重庆市万盛经开区卫生健康局的有关职责分工。重庆市万盛经开区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。重庆市万盛经开区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作；

(2) 与重庆市万盛经开区规划和自然资源局的有关职责分工。重庆市万盛经开区民政局会同重庆市万盛经开区规划和自然资源局组织编制公布重庆市万盛经开区地图。

(二) 机构设置

重庆市万盛经济技术开发区民政局内设职能科室 6 个：办公室（民政综合执法科）、规划财务科、基层政权建设和社区治理科、社会组织和社会事务科（行政审批科）、养老服务科和儿童福利和社会工作科。

局属事业单位 4 个：重庆市万盛经济技术开发区最低生活保障事务中心、重庆市万盛经济技术开发区殡葬管理所、重庆市万盛经济技术开发区救助管理站、重庆市万盛经济技术开发区民政局婚姻登记处。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区民政局本级，重庆市万盛经济技术开发区最低生活保障事务中心、重庆市万盛经济技术开发区殡葬管理所、重庆市万盛经济技术开发区救助管理站、重庆市万盛经济技术开发区民政局婚姻登记处 5 个单位。

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。2022 年度收入总计 39,545.8 万元，支出总计 39,545.8 万元。收支较上年决算数增加 31,566.57 万元,增长 395.6% ,主要原因是公务员工资结构调整导致基本支出收支增加，同时青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区、万盛殡仪馆等社会福利项目导致项目收支增加。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 39,545.8 万元，较上年决算数增加 31,566.57 万元，增长 395.6%，主要原因是公务员工资结构调整导致基本支出增加，同时青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区、万盛殡仪馆等社会福利项目导致项目收入增加。其中：财政拨款收入 39,545.8 万元，占 100%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 39,545.8 万元，较上年决算增加 31,566.57 万元，增长 395.6%，主要原因是公务员工资结构调整导致基本支出增加，同时青山湖康养中心、鱼子岗旅游度

度假区、万盛殡仪馆等社会福利项目导致项目支出增加。其中：基本支出 819.65 万元 ,占 2.1% ;项目支出 38,726.15 万元 ,占 97.9%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元 ,较上年决算数增加 0.00 万元 ,与上年持平。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 39,545.8 万元。与 2021 年相比 ,财政拨款收、支总计各增加 31,566.57 万元 ,增长 395.6%。主要原因是公务员工资结构调整导致基本支出收支增加 ,同时青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区、万盛殡仪馆等社会福利项目导致项目收支增加。

(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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 38,981.84 万元 ,较上年决算数增加 31,110.77 万元 ,增长 395.3%。主要原因是公务员工资结构调整导致基本支出收入增加 ,同时青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区、万盛殡仪馆等社会福利项目导致项目收入增加。较年初预算数增加 31,550.02 万元 ,增长 424.5%。主要原因是年中青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区、万盛殡仪馆等社会福利项目预算增加。此外 ,年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 38,981.84 万元 ,较上年决算数增加 31,110.77 万元 ,增长 395.3%。

主要原因是公务员工资结构调整导致基本支出增加，同时青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区、万盛殡仪馆等社会福利项目导致项目支出增加。较年初预算数增加 31,550.02 万元，增长 424.5%。主要原因是年中青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区、万盛殡仪馆等社会福利项目预算增加。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

4. 比较情况。本部门 2022 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 38,920.03 万元，占 99.8%，较年初预算数增加 31,549.61 万元，增长 428.1%，主要原因是青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区、万盛殡仪馆等社会福利项目增加。

（2）卫生健康支出 32.47 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.18 万元，增长 0.6%，主要原因是人员变动，2022 年下半年新招录一名参公人员。

（3）住房保障支出 29.34 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.23 万元，增长 0.8%，主要原因是人员变动，2022 年下半年新招录一名参公人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 819.65 万元。其中：人员经费 699.35 万元，较上年决算数增加 333.2 万元，增长

91%，主要原因是公务员工资结构调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 120.29 万元，较上年决算数减少 14.64 万元，下降 10.9%，主要原因是核减公用经费定额。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 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 563.96 万元，较上年决算数增加 455.8 万元，增长 421.4%，主要原因是增加高龄老人营养补贴和养老服务项目经费。本年支出 563.96 万元，较上年决算数增加 455.8 万元，增长 421.4%，主要原因是增加高龄老人营养补贴和养老服务项目经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 7.3 万元，较年初预算数减少 2.79 万元，下降 27.7%，主要原因是受疫情影响，公务接待和公

务用车费用减少。较上年支出数减少 23.52 万元，下降 76.3%，主要原因是 2021 年救助站购买救助专用车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算持平。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是 2022 年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算持平。较上年支出数减少 24.93 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年救助站购买救助专用车一辆。

公务车运行维护费 6.98 万元，主要用于市内因公出行、业务科室业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少 2.02 万元，下降 22.4%，主要原因是单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加 1.73 万元，增长 33%，主要原因是公务用车老旧，维修费用较上年度有所增加。

公务接待费 0.32 万元，主要用于接待上级来局检查调研。费用支出较年初预算数减少 0.77 万元，下降 70.6%，主要原因是受疫情影响，上级来局检查调研减少。较上年支出数减少 0.32

万元，下降 50%，主要原因是受疫情影响，上级来局检查调研减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 3 辆；国内公务接待 4 批次 33 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。2022 年本部门人均接待费 97.06 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.33 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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。本年度培训费支出 1.59 万元，较上年决算数增加 1.59 万元，增长 100%，主要原因是根据实际工作需要，开展了社会救助和养老服务业务培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 106.23 万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等维持部门正常运转经费。机关运行经费较上年决算数减少 11.34 万元，下降 9.6%，主要原因是核减公用经费定额。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据取舍差异情况说明

由于数据四舍五入取舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 3 个一级项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评 4 项，涉及金额 39545.8 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 0.00 万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确。预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力推进了我区养老服务、殡葬改革等民政事业工作的健康发展，保障了困难群众基本生活，各项目基本达到预期绩效目标。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市万盛经济技术开发区民政局	联系人	李正梅	联系电话	48274399	自评总分	99.90
资金情况 (万元)	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
	7895.06	39925.82		39545.8	99	10%	9.90
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			
	目标1：城乡低保对象基本生活得到切实保障； 目标2：特困人员基本生活和护理得到切实保障； 目标3：临时救助及时高效，对因病、因灾、因学支出型贫困家庭提供兜底性救助作用。 目标4：保障离任村干部生活补助得到及时发放 目标5：保障困难群众丧葬、遗体接运、节地生态补助及时发放 目标6：高龄老人营养补贴得到及时发放； 目标7：孤儿、事实无人抚养儿童基本生活得到切实保障； 目标8：为留守儿童做好关爱救助工作； 目标9：确保单位临时人员工资待遇和社保经费得到有效保障； 目标10：完成万东镇、黑山镇乡镇行政区域界线勘界工作； 目标11：保障局机关在职职工和离退休干部工资福利待遇和退休待遇及时发放； 目标12：保障局机关和下属事业单位正常运转			1、1-12月累计审批发放城乡低保5.55万户次、7.91万人次、4157.41万元； 2、全年累计救助各类因病、因灾、因学、人生意外伤害等各类困难群众515户、801人、174.8万元，其中区级财政承担121万元，镇级财政承担53.8万元； 3、1-12月，累计审批发放特困供养对象11412人次，发放特困供养金940.74万元，照料护理补贴94.23万元，合计1034.97万元； 4、全年发放一次性生活补贴、价格临时补贴等共计282.48万元； 5、发放困难群众六大节日慰问金，共计101.76万元。 6、2022年实际救助生活无着的流浪人员196人次，流浪乞讨人员救助费用22.6万元，符合条件对象救助率100%，基本做到了应救尽救。接到流浪乞讨人员求助信息响应时间基本控制在10分钟内，采取多种措施，救助管理服务质量得到进一步提升，购买服务2人从事相			

					关工作。 7.2022 年底孤儿人数 25 人 ,事实无人抚养儿童 61 人。共发放孤儿生活费 221 人次、孤儿过节费 55 人次 ,事实无人抚养儿童生活补贴 504 人次，总计发放金额 65.4 万元，其中孤儿费用 30.4 万元，事实无人抚养儿童费用 34.8 万元，节日慰问和价格补贴 2.4 万元，共计 67.6 万元。 8、高龄老人营养补贴 668.8 万元； 9、发放残疾人两项补贴和高龄失能老人护理补贴 530 万元。 10、遗体接运路费补助 212 具；困难群众丧葬补助、人体器官捐献补助 24 具；节地生态葬 19 具。共补助 255 具； 11、发放离任村干部生活补助 506 人 208 万元； 12、完成临时人员工资福利待遇发放工作； 13、完成行政区划界线 勘界工作和地名标志牌安装工作； 14、完成局机关和离退休干部工资福利待遇发放工作； 15、完成局局机关和下属事业单位运转经费划拨工作，确保正常运转。					
绩效 指标	指标类 别	指标名称	指标 值	计量 单位	指标 性质	指标 权重	是否 调整	全年 完成 值	指标 得分	
1	年初指 标	发放城乡低保、特困等 各类民生资金	610 0	万元	≤	10	否	6085	10	
2	年初指 标	民政救助对象人数	188 50	人	≤	15	否	18050	15	
3	年初指 标	补助到位时间	20	天	≤	10	否	15	10	
4	年初指	民政救助对象基本生活	100	%	=	10	否	100	10	

	标	救助生活费按时发放率							
5	年初指标	项目绩效自评覆盖率	100	%	=	10	否	100	10
6	年初指标	预决算信息公开合规率	100	%	=	10	否	100	10
7	年初指标	“三公”经费调剂备案及时率	及时报备		定性	5	否	1	5
8	年初指标	补助政策知晓率	95	%	≥	10	否	95	10
9	年初指标	困难群众基本生活得到保障	明显改善		定性	5	否	1	5
10	年初指标	民政事业健康有序发展	优		定性	5	否	1	5
11	年初指标	服务对象满意度	95	%	≥	5	否	95	5
12	年初指标	绩效运行监控率	100	%	=	5	否	100	5

一级项目绩效自评表

项目名称	民政局社会救助专项		实施单位	重庆市万盛经济技术开发区最低生活保障事务中心		自评总分	99.88
主管部门	重庆市万盛经济技术开发区民政局		联系人	犹俊男	联系电话	48289279	
资金情况 (万元)	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
	5113	5735.63	5724.42		100	10%	10
当年绩效	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年实际完成情况		

目标	<p>一是严把审核审批关，确保政策执行不走样，二是强化动态管理，确保应保尽保，三是定期开展核查，确保救助精准。四是畅通信访举报渠道，确保救助公平公正。全年救助对象450人次以上，符合条件对象救助率100%，做到应救尽救。接到流浪乞讨人员求助信息响应时间小于10分钟。救助管理服务质量进一步提升。</p>			<p>1、1-12月累计审批发放城乡低保5.55万户次、7.91万人次、4157.41万元； 2、全年累计救助各类因病、因灾、因学、人生意外伤害等各类困难群众515户、801人、174.8万元，其中区级财政承担121万元，镇级财政承担53.8万元； 3、1-12月，累计审批发放特困供养对象11412人次，发放特困供养金940.74万元，照料护理补贴94.23万元，合计1034.97万元； 4、全年发放一次性生活补贴、价格临时补贴等共计282.48万元； 5、发放困难群众六大节日慰问金，共计101.76万元。 6、2022年实际救助生活无着的流浪人员196人次，流浪乞讨人员救助费用22.6万元，符合条件对象救助率100%，基本做到了应救尽救。接到流浪乞讨人员求助信息响应时间基本控制在10分钟内，采取多种措施，救助管理服务质量得到进一步提升，购买服务2人从事相关工作。</p>					
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分(分)
1	年初指标	救助对象人数	8400	人	≤	5	否	8421	4.88
2	年初指标	流浪乞讨人员救助人次	190	人次	≥	5	否	196	5
3	年初指标	符合条件	100	%	=	20	否	100	20

		对象救助率							
4	年初指标	社会救助 金错误发放率	0	%	≤	5	否	0	5
5	年初指标	补助按时 到位率	100	%	≥	5	否	100	5
6	年初指标	补助到位 时间	20	天	≤	5	否	20	5
7	年初指标	接到流浪 乞讨人员求 助信息响应 时间	10	分钟	<	10	否	10	10
8	年初指标	补助政策 知晓率	95	%	≥	10	否	95	10
9	年初指标	救助管理 服务质量	提 升		定 性	20	否	1	20
10	年初指标	救助对象 满意度	95	%	≥	5	否	95	5

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—城市低保（上级）			实施单位	重庆市万盛经济技术 术开发区最低生活 保障事务中心		自评总分	100.00	
主管部门	重庆市万盛经济技术开发区民 政局			联系 人	犹俊男	联系 电话	48289279		
资金 情况 (万元)	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		
	1177		2252	2252	100	10%	10.00		
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效 目标		全年实际完成情况			
	居民最低生活保障制度是政府 对月人均收入低于当地最低生 活保障标准的家庭给予差额救 助，以保障困难家庭成员基本生 活的一种社会救助制度，是社会 救助体系的重要组成部分。以公 开、公平、公正的原则，做到“ 应保尽保”。2022 年城市低保对象 约 3355 人，城市低保市局统一 标准为 636 元/人/月，考虑扣除 子女赡养费、夫妻扶助费、父母 抚养费等因素，每人每年补差保 障约为 7452 元，支出城市 低保 资金 2500 万元。					截至 2022 年 12 月，共有城 市低保 2279 户、3201 人， 全年累计发放城市低保 2.8 万户次、3.8 万人次，金额 2378 万元。			
绩效 指标	指标 类别	指标名称	指标 值	计量 单位	指标 性质	指标 权重	是否 调整	全年 完成值	指标得 分(分)
1	年初指 标	城市低保对象人 数	3355	人	≤	10	否	3201	10
2	年初指 标	城市低保金错误 发放比率	0	%	≤	10	否	0	10

3	年初指标	补助到位时间	20	天	≤	20	否	20	20
4	年初指标	城市低保对象基本生活救助生活费按时发放率	100	%	≥	30	否	100	30
5	年初指标	补助政策知晓率	95	%	≥	20	否	95	20

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

区财政局委托第三方对我部门村(社区)组织运转保障专项开展了重点绩效评价,评价结论为“良”。

1.项目基本情况

为建立稳定、完善的村(社区)级组织运转经费长效机制,保障村(社区)级组织正常运转,万盛经济技术开发区财政局2021年度安排预算资金4306.33万元,用于对各个镇、街村级组织运转保障经费的补助,具体支出范围为重点保障项目和其他必要支出。

2.主要问题

预算执行不合规；绩效指标设置不够清晰、难量化；财务管理不规范，支出审批程序不合规，且存在大额现金支出。

3. 改进建议

一是专款专用，科学合理编制预算。各实施单位应充分预算村（社区）组织运转保障经费，科学合理编制预算。二是明确绩效目标，强化绩效自评工作。重视项目绩效目标编报，不断提升项目绩效预算编制工作的质量和效率。根据项目的预算内容和明细，科学设置绩效目标，细化、量化绩效指标，增加项目实施效果，提高项目实施意义。三是健全规范性制度体系，严格执行资金使用管理办法，加强资金监督。

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 : 李 正 梅
023—48274399

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区民政局

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	38,981.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	563.96	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	38,920.03
		九、卫生健康支出	32.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	145.00
		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	29.34
		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	418.96
		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	39,545.80	本年支出合计	39,545.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	39,545.80	总计	39,545.80

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区民政局									
项	目				事业收入				
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	39,545.80	39,545.80						
208	社会保障和就业支出	38,920.03	38,920.03						
20802	民政管理事务	974.03	974.03						
2080201	行政运行	513.35	513.35						
2080202	一般行政管理事务	41.83	41.83						
2080208	基层政权建设和社区治理	208.08	208.08						
2080299	其他民政管理事务支出	210.77	210.77						
20805	行政事业单位养老支出	166.15	166.15						
2080501	行政单位离退休	63.64	63.64						
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.12	39.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.13	60.13						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15						
20810	社会福利	31,368.68	31,368.68						
2081001	儿童福利	65.46	65.46						
2081002	老年福利	727.55	727.55						
2081004	殡葬	2,381.67	2,381.67						
2081006	养老服务	28,194.00	28,194.00						
20811	残疾人事业	326.74	326.74						
2081107	残疾人生活和护理补贴	326.74	326.74						
20819	最低生活保障	4,457.19	4,457.19						
2081901	城市最低生活保障金支出	2,643.82	2,643.82						
2081902	农村最低生活保障金支出	1,813.37	1,813.37						
20820	临时救助	138.29	138.29						
2082001	临时救助支出	115.71	115.71						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.58	22.58						
20821	特困人员救助供养	1,019.79	1,019.79						
2082101	城市特困人员救助供养支出	510.17	510.17						
2082102	农村特困人员救助供养支出	509.62	509.62						
20825	其他生活救助	469.16	469.16						
2082501	其他城市生活救助	416.24	416.24						
2082502	其他农村生活救助	52.92	52.92						
210	卫生健康支出	32.47	32.47						
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47						
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84						
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24						
212	城乡社区支出	145.00	145.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.00	145.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	145.00	145.00						
221	住房保障支出	29.34	29.34						
22102	住房改革支出	29.34	29.34						
2210201	住房公积金	29.34	29.34						
229	其他支出	418.96	418.96						
22960	彩票公益金安排的支出	418.96	418.96						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	416.96	416.96						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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：重庆市万盛经济技术开发区民政局

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	39,545.80	819.65	38,726.15			
208	社会保障和就业支出	38,920.03	757.83	38,162.20			
20802	民政管理事务	974.03	591.68	382.35			
2080201	行政运行	513.35	513.35				
2080202	一般行政管理事务	41.83		41.83			
2080208	基层政权建设和社区治理	208.08		208.08			
2080299	其他民政管理事务支出	210.77	78.33	132.44			
20805	行政事业单位养老支出	166.15	166.15				
2080501	行政单位离退休	63.64	63.64				
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.12	39.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.13	60.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15				
20810	社会福利	31,368.68		31,368.68			
2081001	儿童福利	65.46		65.46			
2081002	老年福利	727.55		727.55			
2081004	殡葬	2,381.67		2,381.67			
2081006	养老服务	28,194.00		28,194.00			
20811	残疾人事业	326.74		326.74			
2081107	残疾人生活和护理补贴	326.74		326.74			
20819	最低生活保障	4,457.19		4,457.19			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,643.82		2,643.82			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,813.37		1,813.37			
20820	临时救助	138.29		138.29			
2082001	临时救助支出	115.71		115.71			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.58		22.58			
20821	特困人员救助供养	1,019.79		1,019.79			
2082101	城市特困人员救助供养支出	510.17		510.17			
2082102	农村特困人员救助供养支出	509.62		509.62			
20825	其他生活救助	469.16		469.16			
2082501	其他城市生活救助	416.24		416.24			
2082502	其他农村生活救助	52.92		52.92			
210	卫生健康支出	32.47	32.47				
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47				
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84				
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24				
212	城乡社区支出	145.00		145.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.00		145.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	145.00		145.00			
221	住房保障支出	29.34	29.34				
22102	住房改革支出	29.34	29.34				
2210201	住房公积金	29.34	29.34				
229	其他支出	418.96		418.96			
22960	彩票公益金安排的支出	418.96		418.96			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	416.96		416.96			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。
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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区民政局

公开04表
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	38,981.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	563.96	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	38,920.03	38,920.03		
		九、卫生健康支出	32.47	32.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	145.00		145.00	
		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	29.34	29.34		
		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	418.96		418.96	
本年收入合计	39,545.80	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	39,545.80	38,981.84	563.96	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	39,545.80	总计	39,545.80	38,981.84	563.96	

备注：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。

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：重庆市万盛经济技术开发区民政局

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	38,981.84	819.65	38,162.19
208	社会保障和就业支出	38,920.03	757.83	38,162.20
20802	民政管理事务	974.03	591.68	382.35
2080201	行政运行	513.35	513.35	
2080202	一般行政管理事务	41.83		41.83
2080208	基层政权建设和社区治理	208.08		208.08
2080299	其他民政管理事务支出	210.77	78.33	132.44
20805	行政事业单位养老支出	166.15	166.15	
2080501	行政单位离退休	63.64	63.64	
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.12	39.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.13	60.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	
20810	社会福利	31,368.68		31,368.68
2081001	儿童福利	65.46		65.46
2081002	老年福利	727.55		727.55
2081004	殡葬	2,381.67		2,381.67
2081006	养老服务	28,194.00		28,194.00
20811	残疾人事业	326.74		326.74
2081107	残疾人生活和护理补贴	326.74		326.74
20819	最低生活保障	4,457.19		4,457.19
2081901	城市最低生活保障金支出	2,643.82		2,643.82
2081902	农村最低生活保障金支出	1,813.37		1,813.37
20820	临时救助	138.29		138.29
2082001	临时救助支出	115.71		115.71
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.58		22.58
20821	特困人员救助供养	1,019.79		1,019.79
2082101	城市特困人员救助供养支出	510.17		510.17
2082102	农村特困人员救助供养支出	509.62		509.62
20825	其他生活救助	469.16		469.16
2082501	其他城市生活救助	416.24		416.24
2082502	其他农村生活救助	52.92		52.92
210	卫生健康支出	32.47	32.47	
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24	
221	住房保障支出	29.34	29.34	
22102	住房改革支出	29.34	29.34	
2210201	住房公积金	29.34	29.34	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：重庆市万盛经济技术开发区民政局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	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	627.75	302	商品和服务支出	120.10	310	资本性支出	0.19
30101	基本工资	145.17	30201	办公费	4.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82.80	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	0.19
30103	奖金	190.80	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	39.31	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.12	30206	电费	2.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	60.13	30207	邮电费	9.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	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	4.20	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.64	30213	维修（护）费	2.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	71.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.12	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	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	52.85	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	3.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	23.74	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.98	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	21.80	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		699.35	公用经费合计					120.29

注：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。

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区民政局

公开07表
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		563.96	563.96		563.96	
212	城乡社区支出		145.00	145.00		145.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		145.00	145.00		145.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		145.00	145.00		145.00	
229	其他支出		418.96	418.96		418.96	
22960	彩票公益金安排的支出		418.96	418.96		418.96	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		416.96	416.96		416.96	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区民政局

公开08表
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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区民政局

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	106.23
（一）支出合计	10.09	9.69	7.30	（一）行政单位	54.48
1.因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	51.75
2.公务用车购置及运行维护费	9.00	9.00	6.98	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	9.00	9.00	6.98	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	1.09	0.69	0.32	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.32	3.机要通信用车	1
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	
（二）相关统计数	—	—	—	6.特种专业技术用车	1
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）	—	—	3	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	—	4	（一）政府采购支出合计	
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）	—	—	33	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	
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	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	1.59		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。