

# 重庆市北碚区民政局（本级）

## 2021 年部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

贯彻执行民政事业法律法规、政策、规划和标准。依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。拟订社会救政策、标准，统筹社会救体系建设，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。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。执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理策、标准，负责各街镇行政区划的设立、命名、更名和政府驻地迁移审核报批工作，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，负责重要自然地理实体的命名、更名审核报批工作。执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。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、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。执行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。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。执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，执行市福利彩票资金管理办法，管理、使用好本级福利彩票资金。拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关单位推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。负责机关、直属单位和社会组织党建工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

内设办公室、社会组织管理和慈善事业促进科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、社会福利和救助科。

## （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

# 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。2021年度收入总计5,264.4万元，支出总计5,264.4万元。收支较上年决算数增加341.66万元、增长6.9%，主要原因是换届选举工作及彩票公益金安排的收入支出增加。

2.收入情况。2021年度收入合计5,173.4万元，较上年决算数增加371.42万元，增长7.7%，主要原因是换届选举工作及彩票公益金安排的收入增加。其中：财政拨款收入5,173.4万元，占100.0%。此外，年初结转和结余91万元。

3.支出情况。2021年度支出合计5,184.55万元，较上年决算数增加352.81万元，增长7.3%，主要原因是换届选举工作及

彩票公益金安排的支出增加。其中：基本支出 627.38 万元，占 12.1%；项目支出 4,557.18 万元，占 87.9%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 79.84 万元，较上年决算数减少 11.16 万元，下降 12.3%，主要原因是使用了上年结转资金。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 5,209.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 341.66 万元，增长 7.0%，主要原因是换届选举工作及彩票公益金安排的收入支出增加。

## （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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,510.09 万元，较上年决算数减少 254.93 万元，下降 6.8%，主要原因是失能残疾人托养中心北碚分中心建设在 2020 年已完成，2021 年其他残疾人事业收入就相应减少。较年初预算数减少 2,077.8 万元，下降 37.2%，主要原因是 80 至 89 岁老年生活困难补助、90 至 99 岁老年高龄津贴、100 岁以上老年高龄津贴、城乡最低生活保障金预算指标调整至各镇街。此外，年初财政拨款结转和结余 35.88 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,519.31 万元，较上年决算数减少 274.61 万元，下降 7.2%。主要原因是失能残疾人托养中心北碚分中心建设在 2020 年已完成，2021 年其他残疾人事业支出就相应减少。较年初预算数减少

2,068.57 万元，下降 37.0%。主要原因是 80 至 89 岁老年生活困难补助、90 至 99 岁老年高龄津贴、100 岁以上老年高龄津贴、城乡最低生活保障金预算指标调整至各镇街。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 26.67 万元，较上年决算数减少 9.21 万元，下降 25.7%，主要原因是使用了上年结转资金。

4.比较情况。本单位 2021 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 3474.86 万元，占 98.7%，较年初预算数减少 2,070.22 万元，下降 37.3%，主要原因是 80 至 89 岁老年生活困难补助、90 至 99 岁老年高龄津贴、100 岁以上老年高龄津贴、城乡最低生活保障金预算指标调整至各镇街。

(2) 卫生健康支出 23.92 万元，占 0.7%，较年初预算数减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是与年初预算持平。

(3) 住房保障支出 20.52 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 1.64 万元，增长 8.7%，主要原因是年中追加了住房补贴预算。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 627.38 万元。其中：人员经费 476.47 万元，较上年决算数减少 53.2 万元，下降 10.0%，主要原因是退休人员增加，相应的保险等支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、生活补助、其他个人和家庭的补助支出、奖金等。公用经费 150.91 万元，较上年

决算数增加 60.8 万元，增长 67.5%，主要原因是争取上级资金奖励资金（公用经费）增加。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、委托业务费、差旅费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 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 1,663.31 万元，较上年决算数增加 626.35 万元，增长 60.4%，主要原因是新增北碚区全域智慧养老云服务平台项目建设，以及后峰湖康宁照护中心建设。本年支出 1,663.31 万元，较上年决算数增加 625.49 万元，增长 60.3%，主要原因是新增北碚区全域智慧养老云服务平台项目建设，以及后峰湖康宁照护中心建设。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 3.64 万元，费用支出较年初预算数减少 3.27 万元，下降 47.3%，主要原因是一、认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二、严格落实公车使用规定，加上受疫情影响，上级主管部门和兄弟省市区县来我区检查调研交流工作大幅度减少；三、强化公务接待支出管理，

严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四、进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少 0.29 万元，下降 7.4%，主要原因是一、认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二、严格落实公车使用规定，加上受疫情影响，上级主管部门和兄弟省市区县来我区检查调研交流工作大幅度减少；三、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2021 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 2.31 万元，主要用于单位机要文件交换、市内因公出行、民政业务检查、民政救助调查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.49 万元，下降 17.5%，主要原因是执行过程中严格控制公务车运行费支出和控制公务用车出行数量。与上年支出数持平。

公务接待费 1.33 万元，主要用于接待其他省市或其他区县民政局到我单位学习调研民政业务工作、接受相关单位检查指导工作、接受上级检查调研、接待上访人员等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.78 万元，下降 67.6%，主要原因是受疫情影响，上级主管部门和兄弟省市区县来我区检查调研交流工作大幅度减少，加之严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费比预计大幅下降。较上年支出数减少 0.3 万元，下降 18.4%，主要原因是受疫情影响，上级主管部门和兄弟省市区县来我区检查调研交流工作大幅度减少，加之严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费比预计大幅下降。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021 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 1 辆；国内公务接待 13 批次 151 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。2021 年本部门人均接待费 88.08 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.31 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021 年度会议费支出 0.59 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，下降 25.3%，主要原因是受疫情影响，会议次数减少，会议支出减少。2021 年度培训费支出 68.34 万元，较上年决算数增加 61.5 万元，增长 899.1%，主要原因是 2021 年举行换届选举工作，换届选举过程中产生的培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明。2021 年度本部门机关运行经费支出 150.91 万元，机关运行经费主要用于开支其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、委托业务费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加 60.8 万元，增长 67.5%，主要原因是争取上级资金奖励资金（公用经费）增加。

（三）国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021 年度政府采购支出总额 1,067.64 万元，其中：政府采购货物支出 273.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 794.09 万元。授予中小企业合同金额 1,067.64 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,021.14 万元，占政府采购支出总额的 95.6%。

## 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 45 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 45 项，涉及资金 17,210.14 万元。从评价情况来看，严格执行各项财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理使用各类专项经费，较好地完成了预算执行目标。

### (二) 绩效自评结果

#### 1. 绩效目标自评表

##### (1) 项目自评

### 北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区民政局

项目名称	社会福利专项			自评总分（分）	100
业务主管部门	重庆市北碚区民政局	实施单位	重庆市北碚区民政局	联系人及电话	李姝玳 68218768
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A，%）	
	年度总金额	1213.44	1164.39	95.96%	
	其中：上级资金	13.44	13.17	97.99%	
	区级资金	1200	981.86	81.82%	
年度总体目标	年度绩效目标			全年目标实际完成情况	

为 2021 年北碚户籍的入住贫困家庭失能人员提供基本生活条件和必要照料服务。2020 年 9 月已入住 51 名失能人员，预计到 2021 年将有 60 余人入住。保障 2021 年全区 80 岁以上老年生活困难补助和高龄津贴足额发放，发放资金 1140 万元。							为 2021 年北碚户籍的入住贫困家庭失能人员提供基本生活条件和必要照料服务。2021 年末在床人数 61 人。保障 2021 年全区 80 岁以上老年生活困难补助和高龄津贴足额发放，发放资金 1119.51 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重 (分)	全年完成值	完成比例 (%)	指标得分 (分)	未完成绩效目标的原因说明
	产出指标	数量指标	保障人数	人	≥	24000	10	24545	102.27%	10	
		质量指标	无								
		时效指标	资金及时发放率	%	≥	95	20	100	105.26%	20	
		成本指标	80-89 岁低保老人生活困难补助	元	=	50	15	50	100%	15	
			80-89 岁老人高龄津贴	元	=	25	15	25	100%	15	
			90-99 岁老人高龄津贴	元	=	100	15	100	100%	15	
			100 岁以上老人高龄津贴	元	=	500	15	500	100%	15	
	效益指标	经济效益	无								
		社会效益	申请合格到位率	%	≧	90	10	100	111.11%	10	
		生态效益	无								
		可持续影	无								

		响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	无								
合计	—		—	—	—	—	100	—	—	100	—

## 北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区民政局

项目名称	社会救助专项			自评总分（分）	100	
业务主管部门	重庆市北碚区民政局	实施单位	重庆市北碚区民政局	联系人及电话	李姝玳 68218768	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A，%）	
	年度总金额	5130.4	4811.56		93.79%	
	其中：上级资金	3585.4	3508.37		97.85%	
	区级资金	1545	1303.19		84.35%	
年度总体目标	年度绩效目标			全年目标实际完成情况		

		<p>贯彻落实好 2021 年最低生活保障政策，按月、足额将低保金发放到城市、农村低保对象手中；加强艾滋病防治工作，维护正常经济社会秩序，加强对艾滋病病毒感染者和患者提供救治关怀，给予生活困难的艾滋病病人必要的生活救济；2021 年全面落实贫困残疾人的生活补贴和重度残疾人的护理补贴，惠及 31246 名贫困残疾人和 60851 名重度残疾人，切实保障贫困残疾人和重度残疾人的基本生活；2021 年实施项目 2 个，流浪乞讨人员救助和流浪未成年人救助；2021 年项目无偿救助率 100%，项目救助对象满意度≥95%、救助对象稳定度≥98%。</p>					<p>贯彻落实好 2021 年最低生活保障政策，按月、足额将低保金发放到城市、农村低保对象手中；2021 年已基本完成任务，加强艾滋病防治工作，维护正常经济社会秩序，对艾滋病病毒感染者和患者提供救治关怀，按时、足额将生活补助发放到城市生活困难的艾滋病患者手中；2021 年已全面完成贫困残疾人的生活补贴和重度残疾人的护理补贴，惠及 31246 名贫困残疾人和 60851 名重度残疾人，实现符合条件的贫困残疾人和重度残疾人补贴率达 100%，切实保障贫困残疾人和重度残疾人的基本生活；2021 年全年共救助流浪乞讨人员 207 人次，其中救助流浪未成年 20 人次，实现街面无未成年流浪乞讨现象，流浪乞讨人员无偿救助率达 100%，项目救助对象满意度≥95%、救助对象稳定度≥98%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重(分)	全年完成值	完成比例(%)	指标得分(分)	未完成绩效目标的原因说明
	产出指标	数量指标	保障人数	人	≥	70000	10	70389	100.56%	10	
		质量指标	无								
		时效指标	资金及时发放率	%	≥	95	10	100	105.26%	10	
		成本指标	城市低保补助月均标准	元	=	620	10	636	102.58%	10	
			农村低保补助月均标准	元	=	496	10	525	105.85%	10	
			生活困难的艾滋病病人救助(城市)月均标准	元	=	100	10	100	100%	10	
			生活困难的艾滋病病人救助(农村)月均标准	元	=	50	10	50	100%	10	

			困难残疾人生活 补贴标准	元/ 人/ 月	=	70	10	70	100%	10	
			一级重度残疾人 护理补贴标准	元/ 人/ 月	=	80	10	80	100%	10	
			二级重度残疾人 护理补贴标准	元/ 人/ 月	=	70	10	70	100%	10	
	效益 指标	经济 效益	无								
		社会 效益	社会稳定促进有 效性	无	无	优	10	优	100%	10	
		生态 效益	无								
		可持 续影 响指 标	无								
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	无								
合计	—		—	—	—	—	100	—	—	100	—

## 北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区民政局

项目名称	民政管理事务专项			自评总分（分）	100	
业务主管 部门	重庆市北碚区民政局	实施 单位	重庆市北碚区 民政局	联系人 及电话	李姝玳 68218768	
项目资金 （万元）	全年预算数 （A）		全年执行数 （B）		执行率 （B/A，%）	

	年度总金额	369.39	358.13	96.95%							
	其中：上级资金	95	87.93	92.56%							
	区级资金	274.39	270.2	98.47%							
年度 总体 目标	年度绩效目标			全年目标实际完成情况							
	<p>在 2021 年不断提高救助工作水平，至少组织基层核查人员培训 1 次；保障 2021 年经济困难的失能和高龄老年人（全区约 830 名）服务补贴按月足额发放。发放资金 199.2 万元；不断提高社会工作服务水平，推动社会工作发展；不断提升社会救助兜底保障；加强基层社会治理能力，完成村（居）换届选举；保障 7 名民政部门管理的生活困难的机关事业单位遗属和 5 名民政代管退休人员 2021 年生活补助；开展婚姻登记规范化建设，开展推动婚俗改革宣传；完成 2016 年 1 月至 2021 年 5 月婚姻档数字化建设。</p>			<p>已组织基层核查人员培训 1 次，不断提高救助工作水平；保障 2021 年经济困难的失能和高龄老年人（全区 835 名）服务补贴按月足额发放。发放资金 199.895 万元；2021 年期间全面完成我区 32 个社团和民办非企业单位法定代表人变更和注销清算时的审计工作及社会工作服务、区级社团和民办非企业的管理；不断提升社会救助兜底保障，建立了“1+6+1+1”的社会救助体系；加强基层社会治理能力，指导全区 190 个村（社区）完成第十一届村（居）委会换届选举工作；已保障 7 名民政部门管理的生活困难的机关事业单位遗属和 5 名民政代管退休人员 2021 年生活补助；按照绩效目标开展了婚姻登记规范化建设，开展了推动婚俗改革宣传；完成 2016 年 1 月至 2021 年 5 月婚姻档数字化，其中总档案份数为 59980 份，原文 493756 页。</p>							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	计量 单位	指标 性质	年度 指标 值	指标权 重 (分)	全年完成 值	完成比例 (%)	指标 得分 (分)	未完成绩效目 标的原因说明
	产出 指标	数量 指标	保障人数	人	≥	800	20	847	105.88%	20	
		质量 指标	无								
		时效 指标	资金及时发放率	%	≥	95	20	100	105.26%	20	
		成本 指标	经济困难的失能 和高龄老年人服 务补贴月均标准	元	=	200	20	200	100%	20	

			退休遗属补助月均标准	元	=	654	20	654	100%	20	
	效益指标	经济效益	无								
		社会效益	申请合格到位率	%	≧	90	20	100	111.11%	20	
		生态效益	无								
		可持续影响指标	无								
	满意度指标	服务对象满意度指标	无								
合计	—		—	—	—	—	100	—	—	100	—

## 北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区民政局

项目名称	经济困难的失能和高龄老年人服务补贴			自评总分（分）	100
业务主管部门	402-重庆市北碚区民政局	实施单位	402-重庆市北碚区民政局	联系人及电话	朱三洪 68281951
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A，%）	
	年度总金额	195	187.93	96.37%	
	其中：上级资金	95	87.93	92.56%	
	区级资金	100	100.00	100%	

年度总体目标	年度绩效目标						全年目标实际完成情况				
	保障 2021 年经济困难的失能和高龄老年人（全区约 830 名）服务补贴按月足额发放。发放资金 199.2 万元。						保障 2021 年经济困难的失能和高龄老年人（全区 835 名）服务补贴按月足额发放。发放资金 199.895 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重（分）	全年完成值	完成比例（%）	指标得分（分）	未完成情况说明
	产出指标	数量指标	人员数量	人	≥	830	20	835	100.60%	20	
			发放频次	月	=	12	20	12	100%	20	
		质量指标									
		时效指标	按时发放率	%	≥	95	20	100	105.26%	20	
		成本指标	月均标准	元	=	200	20	200	100%	20	
	效益指标	经济效益									
		社会效益	申请合格到位率	%	≥	90	10	100	111.11%	10	
		生态效益									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	%	≥	60	10	100	166.67%	10	

合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—
----	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	-----	---

## 北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区民政局

项目名称		贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴				自评总分（分）				100	
业务主管部门		重庆市北碚区民政局		实施单位		重庆市北碚区民政局		联系人及电话		万辛 68280861	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A，%）					
		年度总金额		615.98		608.39		98.77%			
		其中：上级资金		315.98		308.39		97.60%			
		区级资金		300		300		100%			
年度总体目标	年度绩效目标					全年目标实际完成情况					
	2021 年全面落实贫困残疾人的生活补贴和重度残疾人的护理补贴，惠及 31246 名贫困残疾人和 60851 名重度残疾人，切实保障贫困残疾人和重度残疾人的基本生活。					2021 年已全面完成贫困残疾人的生活补贴和重度残疾人的护理补贴，惠及 31246 名贫困残疾人和 60851 名重度残疾人，实现符合条件的贫困残疾人和重度残疾人补贴率达 100%，切实保障贫困残疾人和重度残疾人的基本生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重（分）	全年完成值	完成比例（%）	指标得分（分）	未达绩效目标的原因说明
	产出指标	数量指标	保障重度残疾对象人次	人次	≥	55000	10	60851	110.63%	10	

			保障贫困 残疾对象 人次	人次	≥	30000	10	31246	104.15%	10	
		质量 指标	享受补贴 残疾人覆 盖率	%	≥	95	10	95	100%	10	
		时效 指标	资金及时 发放率	%	≥	95	20	98	103.15%	20	
		成本 指标	困难残疾 人生活补 贴标准	元/人/ 月	=	70	10	70	100%	10	
			一级重度 残疾人护 理补贴标 准	元/人/ 月	=	80	10	80	100%	10	
			二级重度 残疾人护 理补贴标 准	元/人/ 月	=	70	10	70	100%	10	
	效益 指标	经济 效益									
		社会 效益	社会稳定 促进有效 性	无	无	优	10	优	100%	10	
		生态 效益									
		可持 续影 响指 标									
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	残疾人服 务对象满 意度	%	≥	95	10	98	103.15%	10	

合计	—		—	—	—	—	100	—	—	100	—
----	---	--	---	---	---	---	-----	---	---	-----	---

## （2）部门整体绩效自评

本单位 2021 年度无部门整体绩效自评。

## 2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

## （三）重点绩效评价结果

北碚区财政局委托重庆优服企业管理咨询有限公司对本单位 2021 年区级福彩公益金项目开展重点绩效评价，评价结论为良。北碚区 2021 年区级福彩公益金项目的实施取得的主要成效是养老环境的持续优化。通过敬老院、社区、养老机构采购第三方社工服务，以及优化敬老院设施设备等项目，为北碚区老年人提供了优质的养老服务，优化了北碚区整体的养老环境，进一步提升了老年人的幸福感、归属感。主要问题是长效机制有待健全，未建立社会救助专项规划或管理制度。建议健全社会救助专项规划、后续维护管理机制等长效管理机制，明确责任科室、职能职责、工作任务等内容，为“扶老、助残、救孤、济困”工作的开展提供指引。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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单位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。

（十八）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）：指用于民政局及所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

（十九）社会保障和就业（类）社会福利（款）：指民政局对儿童、老年人提供福利服务，民政局举办的殡仪事业单位和社会福利事业单位等社会福利事务的支出。

（二十）社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理站的运转支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指民政局及所属事业单位用于住房改革方面的支出。

（二十三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：指民政局用福利彩票公益金安排到社会福利、社会救助等民政事业方面的支出。

## **七、决算公开联系方式**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68286551

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区民政局（本级） 2021年度

公开01表  
单位：万元

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	3,510.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,663.31	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3,476.80
		九、卫生健康支出	23.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1,663.31
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5,173.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,184.55</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	91.00	年末结转和结余	79.84
<b>总计</b>	<b>5,264.40</b>	<b>总计</b>	<b>5,264.40</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区民政局（本级）

2021年度

项目	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	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
		<b>合计</b>	5,173.40	5,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,465.64</b>	<b>3,465.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20802</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>956.18</b>	<b>956.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080201		行政运行	430.38	430.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206		社会组织管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	208.93	208.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	298.87	298.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>152.56</b>	<b>152.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501		行政单位离退休	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20810</b>		<b>社会福利</b>	<b>1,296.05</b>	<b>1,296.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081001		儿童福利	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	714.24	714.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006		养老服务	277.14	277.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	239.71	239.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>443.00</b>	<b>443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081107		残疾人生活和护理补贴	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20819</b>		<b>最低生活保障</b>	<b>3.28</b>	<b>3.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081902		农村最低生活保障金支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20820</b>		<b>临时救助</b>	<b>174.00</b>	<b>174.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082001		临时救助支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20821</b>		<b>特困人员救助供养</b>	<b>50.06</b>	<b>50.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082101		城市特困人员救助供养支出	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20825</b>		<b>其他生活救助</b>	<b>79.58</b>	<b>79.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082501		其他城市生活救助	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502		其他农村生活救助	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>310.93</b>	<b>310.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999		其他社会保障和就业支出	310.93	310.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>23.92</b>	<b>23.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.92</b>	<b>23.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>20.52</b>	<b>20.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>20.52</b>	<b>20.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>1,663.31</b>	<b>1,663.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22908</b>		<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290899		其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22960</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1,648.31</b>	<b>1,648.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	1,648.31	1,648.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开部门：重庆市北碚区民政局（本级）

2021年度

公开03表  
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）						
<b>合计</b>		5,184.55	627.38	4,557.18	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,476.80</b>	<b>582.94</b>	<b>2,893.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>967.34</b>	<b>430.38</b>	<b>536.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080201	行政运行	430.38	430.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	208.93	0.00	208.93	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	300.81	0.00	300.81	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>152.56</b>	<b>152.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1,296.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,296.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081001	儿童福利	61.66	0.00	61.66	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	714.24	0.00	714.24	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	277.14	0.00	277.14	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	239.71	0.00	239.71	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081107	残疾人生活和护理补贴	433.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>3.28</b>	<b>0.00</b>	<b>3.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081902	农村最低生活保障金支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>174.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082001	临时救助支出	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>50.06</b>	<b>0.00</b>	<b>50.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.13	0.00	41.13	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>79.58</b>	<b>0.00</b>	<b>79.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082501	其他城市生活救助	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	70.88	0.00	70.88	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>310.93</b>	<b>0.00</b>	<b>310.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	310.93	0.00	310.93	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.92</b>	<b>23.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.92</b>	<b>23.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.52</b>	<b>20.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.52</b>	<b>20.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,663.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1,663.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22908</b>	<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1,648.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1,648.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,648.31	0.00	1,648.31	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区民政局（本级）

2021年度

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	3,510.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,663.31	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,474.86	3,474.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.92	23.92	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	20.52	20.52	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1,663.31	0.00	1,663.31	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	5,173.40	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	35.88	<b>本年支出合计</b>	5,182.61	3,519.31	1,663.31	0.00
一、一般公共预算财政拨款	35.88	年末财政拨款结转和结余	26.67	26.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	5,209.28	<b>总计</b>	5,209.28	3,545.97	1,663.31	0.00

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。

# 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： 2021年度

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
<b>合计</b>		3,519.31	627.38	2,891.93
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,474.86</b>	<b>582.94</b>	<b>2,891.92</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>965.40</b>	<b>430.38</b>	<b>535.02</b>
2080201	行政运行	430.38	430.38	0.00
2080206	社会组织管理	18.00	0.00	18.00
2080207	行政区划和地名管理	9.22	0.00	9.22
2080208	基层政权建设和社区治理	208.93	0.00	208.93
2080299	其他民政管理事务支出	298.87	0.00	298.87
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>152.56</b>	<b>152.56</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	11.22	11.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.19	102.19	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1,296.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,296.05</b>
2081001	儿童福利	61.66	0.00	61.66
2081002	老年福利	714.24	0.00	714.24
2081004	殡葬	3.30	0.00	3.30
2081006	养老服务	277.14	0.00	277.14
2081099	其他社会福利支出	239.71	0.00	239.71
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>443.00</b>
2081107	残疾人生活和护理补贴	433.00	0.00	433.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	0.00	10.00
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>3.28</b>	<b>0.00</b>	<b>3.28</b>
2081902	农村最低生活保障金支出	3.28	0.00	3.28
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>174.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174.00</b>
2082001	临时救助支出	174.00	0.00	174.00
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>50.06</b>	<b>0.00</b>	<b>50.06</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.13	0.00	41.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.93	0.00	8.93
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>79.58</b>	<b>0.00</b>	<b>79.58</b>
2082501	其他城市生活救助	8.70	0.00	8.70
2082502	其他农村生活救助	70.88	0.00	70.88
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>310.93</b>	<b>0.00</b>	<b>310.93</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	310.93	0.00	310.93
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.92</b>	<b>23.92</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.92</b>	<b>23.92</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.52</b>	<b>20.52</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.52</b>	<b>20.52</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	18.88	18.88	0.00
2210203	购房补贴	1.64	1.64	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市北碚区民政局（本级）

2021年度

公开06表  
单位：万元

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	327.94	302	商品和服务支出	150.27	310	资本性支出	0.63
30101	基本工资	96.72	30201	办公费	2.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	65.65	30202	印刷费	0.34	31002	办公设备购置	0.63
30103	奖金	47.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4.87	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.18	30206	电费	4.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.97	30207	邮电费	8.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.94	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	15.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.88	30213	维修（护）费	3.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	32.36	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.53	30215	会议费	0.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	11.22	30216	培训费	0.32	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	22.92	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	57.22	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.75	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	15.90	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.89	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.31	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	52.17	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.07	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	<b>人员经费合计</b>	476.47		<b>公用经费合计</b>				150.91

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。

# 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：重庆市北碚区民政局（本级）      2021年度

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	
<b>合计</b>		0.00	1,663.31	1,663.31	0.00	1,663.31	0.00
229	其他支出	0.00	1,663.31	1,663.31	0.00	1,663.31	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,648.31	1,648.31	0.00	1,648.31	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,648.31	1,648.31	0.00	1,648.31	0.00

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。

# 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： 2021年度

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市北碚区民政局（本级）

2021年度

公开09表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	150.91
<b>(一) 支出合计</b>	6.91	3.64	(一) 行政单位	150.91
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	2.80	2.31	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	2.80	2.31	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	4.11	1.33	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	1.33	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	0
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（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	13	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	1,067.64
6. 国内公务接待人次（人）	—	151	1. 政府采购货物支出	273.54
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	794.09
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	1,067.64
二、会议费	—	0.59	其中：授予小微企业合同金额	1,021.14
三、培训费	—	68.34		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。