

表1

重庆市长寿区民政局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	1,934.12	一、本年支出	1,934.12	1,934.12		
一般公共预算拨款	1,934.12	教育支出	5.57	5.57		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,825.61	1,825.61		
国有资本经营预算拨款		社会保险基金支出				
二、上年结转		卫生健康支出	55.24	55.24		
一般公共预算拨款		住房保障支出	47.71	47.71		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二. 结转下年				
收入总计	1,934.12	支出总计	1,934.12	1,934.12		

表2

重庆市长寿区民政局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,874.98	1,934.12	1,338.72	595.40
205	教育支出	5.57	5.57	5.57	
20508	进修及培训	5.57	5.57	5.57	
2050803	培训支出	5.57	5.57	5.57	
208	社会保障和就业支出	1,766.21	1,825.61	1,230.21	595.40
20802	民政管理事务	1,012.34	1,070.11	773.71	296.40
2080201	行政运行	348.64	377.91	377.91	
2080206	社会组织管理	18.00	9.00		9.00
2080207	行政区划和地名管理	42.00	15.00		15.00
2080208	基层政权建设和社区治理		54.00		54.00
2080299	其他民政管理事务支出	603.70	614.19	395.79	218.40
20805	行政事业单位养老支出	171.63	253.81	253.81	
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31	10.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.71	63.61	63.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	101.27	101.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.76	78.62	78.62	
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
20810	社会福利	350.04	352.04	53.04	299.00
2081002	老年福利	200.00	249.00		249.00
2081004	殡葬	150.04	103.04	53.04	50.00
20820	临时救助	142.19	149.65	149.65	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	142.19	149.65	149.65	
2089901	其他社会保障和就业支出	90.00			
210	卫生健康支出	55.42	55.24	55.24	
21011	行政事业单位医疗	55.42	55.24	55.24	
2101101	行政单位医疗	35.40	35.24	35.24	
2101102	事业单位医疗	4.42	4.51	4.51	
2101103	公务员医疗补助	15.60	15.48	15.48	
221	住房保障支出	47.78	47.71	47.71	
22102	住房改革支出	47.78	47.71	47.71	
2210201	住房公积金	47.78	47.71	47.71	

表3

重庆市长寿区民政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,338.72	1,045.85	292.87
301	工资福利支出	949.11	949.11	
30101	基本工资	208.53	208.53	
30102	津贴补贴	141.73	141.73	
30103	奖金	149.42	149.42	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	50.23	50.23	
30109	职业年金缴费	162.35	162.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.76	39.76	
30111	公务员医疗补助缴费	7.68	7.68	
30112	其他社会保障缴费	66.65	66.65	
30113	住房公积金	47.71	47.71	
30199	其他工资福利支出	75.06	75.06	
302	商品和服务支出	287.77		287.77
30201	办公费	28.84		28.84
30202	印刷费	10.20		10.20
30204	手续费	1.40		1.40

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	6.12		6.12
30206	电费	9.80		9.80
30207	邮电费	19.28		19.28
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	77.80		77.80
30213	维修(护)费	7.70		7.70
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	10.97		10.97
30217	公务接待费	10.80		10.80
30226	劳务费	8.27		8.27
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.45		10.45
30229	福利费	5.33		5.33
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	30.71		30.71
30299	其他商品和服务支出	12.10		12.10
303	对个人和家庭的补助	96.74	96.74	
30301	离休费	10.31	10.31	
30307	医疗费补助	7.80	7.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	78.63	78.63	
310	资本性支出	5.10		5.10
31002	办公设备购置	5.10		5.10

表4

重庆市长寿区民政局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
32.40		18.00		18.00	14.40	29.30		18.00		18.00	11.30

表5

重庆市长寿区民政局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市长寿区民政局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,934.12	教育支出	6.97
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	2,725.10
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	57.44
事业收入	914.30	住房保障支出	58.92
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	2,843.82	本年支出合计	2,848.42
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,848.42	支出总计	2,848.42

表7

重庆市长寿区民政局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他收 入预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
合计		2,848.42		1,934.12			914.30				
205	教育支出	6.97		5.57			1.40				
20508	进修及培训	6.97		5.57			1.40				
2050803	培训支出	6.97		5.57			1.40				
208	社会保障和就业支出	2,725.10		1,825.61			899.49				
20802	民政管理事务	1,070.11		1,070.11							
2080201	行政运行	377.91		377.91							
2080206	社会组织管理	9.00		9.00							
2080207	行政区划和地名管理	15.00		15.00							
2080208	基层政权建设和社区治理	54.00		54.00							
2080299	其他民政管理事务支出	614.19		614.19							
20805	行政事业单位养老支出	261.28		253.81			7.47				
2080501	行政单位离退休	10.31		10.31							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.61		63.61							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.74		101.27			7.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.62		78.62							
20810	社会福利	1,244.06		352.04			892.02				

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他收 入预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
2081002	老年福利	249.00		249.00							
2081004	殡葬	995.06		103.04			892.02				
20820	临时救助	149.65		149.65							
2082002	流浪乞讨人员救助支出	149.65		149.65							
210	卫生健康支出	57.44		55.24			2.20				
21011	行政事业单位医疗	57.44		55.24			2.20				
2101101	行政单位医疗	35.24		35.24							
2101102	事业单位医疗	4.51		4.51							
2101103	公务员医疗补助	17.68		15.48			2.20				
221	住房保障支出	58.92		47.71			11.21				
22102	住房改革支出	58.92		47.71			11.21				
2210201	住房公积金	58.92		47.71			11.21				

表8

重庆市长寿区民政局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		2,848.42	2,253.02	595.40			
205	教育支出	6.97	6.97				
20508	进修及培训	6.97	6.97				
2050803	培训支出	6.97	6.97				
208	社会保障和就业支出	2,725.10	2,129.70	595.40			
20802	民政管理事务	1,070.11	773.71	296.40			
2080201	行政运行	377.91	377.91				
2080206	社会组织管理	9.00		9.00			
2080207	行政区划和地名管理	15.00		15.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	54.00		54.00			
2080299	其他民政管理事务支出	614.19	395.79	218.40			
20805	行政事业单位养老支出	261.28	261.28				
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	63.61	63.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	108.74	108.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.62	78.62				
20810	社会福利	1,244.06	945.06	299.00			
2081002	老年福利	249.00		249.00			
2081004	殡葬	995.06	945.06	50.00			
20820	临时救助	149.65	149.65				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	149.65	149.65				
210	卫生健康支出	57.44	57.44				
21011	行政事业单位医疗	57.44	57.44				
2101101	行政单位医疗	35.24	35.24				
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51				
2101103	公务员医疗补助	17.68	17.68				
221	住房保障支出	58.92	58.92				
22102	住房改革支出	58.92	58.92				
2210201	住房公积金	58.92	58.92				

表9

重庆市长寿区民政局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	599.86		459.86			140.00				
货物类	26.05		26.05			5.00				
服务类	433.81		433.81							
工程类						135.00				

表10

重庆市长寿区民政局2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区民政局		预算支出总量 (万元)	2,848.42	
当年整体绩效目标	保障本单位人员经费和基本运转,履行本单位贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策,拟定民政事业发展规划,并组织实施和监督检查,负责编制区级养老项目项目规划并组织实施等职能。完成本年度养老服务项目、村级公共服务项目的绩效评估、乡镇界限的法定化、第11届村社区换届、救助管理站为生活无着的流浪乞讨人员提供主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护支出等项目,实现项目绩效目标。				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值(总分100分)	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作服务对象满意度		10	%	≥80%
	启动民政社区养老相关项目数量	启动民政社区养老相关项目数量	2	个	≥3
	居民对民政政策的知晓率		2	%	≥80%
	民政政策宣传次数(含报纸及电视台)		4	次	≥5
	村委会、社区居委会换届个数		4	个	≥200
	养老机构安全检查次数		4	次	≥6
	组织对街镇民政事务召开工作或培训会议次数		4	次	≥5
	低保(农村低保、城市低保)保障人数		4	个	≥10000
	纳入特困对象人数		4	个	≥3500
	救助孤儿对象人数		4	个	≥23
	婚姻服务次数(含结婚、离婚)		4	次	≥2600

文明治丧火化尸体数		4	具	≥ 200