

表1

重庆市南川区民政局2021年财政拨款收支总表

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	10,385.89	一、本年支出	11,347.68	11,057.67	290.01	
一般公共预算拨款	10,385.89	社会保障和就业支出	10,962.81	10,962.81		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	32.85	32.85		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	62.01	62.01		
二、上年结转	961.79	其他支出	290.01		290.01	
一般公共预算拨款	671.78					
政府性基金预算拨款	290.01					
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	11,347.68	支出总数	11,347.68	11,057.67	290.01	

表2

重庆市南川区民政局 2021年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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11,057.67	1076.97	9,980.70
208	社会保障和就业支出	10,962.81	982.11	9,980.70
20802	民政管理事务	1,062.09	616.78	445.31
2080201	行政运行(民政)	616.78	616.78	
2080208	基层政权建设和社区治理	100.00		100.00
2080299	其他民政管理事务支出	345.31		345.31
20805	行政事业单位养老支出	199.85	199.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.55	52.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.28	26.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.02	121.02	
20810	社会福利	644.24	164.57	479.67
2081001	儿童福利	64.27		64.27
2081002	老年福利	405.40		405.40
2081004	殡葬	55.17	45.17	10.00
2081005	社会福利事业单位	119.40	119.40	
20811	残疾人事业	314.00		314.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	314.00		314.00
20819	最低生活保障	5,113.00		5,113.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,100.00		1,100.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,013.00		4,013.00
20820	临时救助	537.71		537.72
2082001	临时救助支出	458.40		458.40
2082002	流浪乞讨人员救助支出	79.31		79.31
20821	特困人员救助供养	2,270.40		2,270.40
2082101	城市特困人员救助供养支出	570.40		570.40
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,700.00		1,700.00
20825	其他生活救助	820.61		820.61
2082501	其他城市生活救助	41.00		41.00
2082502	其他农村生活救助	779.61		779.61
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	32.85	32.85	
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	
221	住房保障支出	62.01	62.01	
22102	住房改革支出	62.01	62.01	
2210201	住房公积金	62.01	62.01	

重庆市南川区民政局

2021年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	1,076.97	833.15	243.82
301	工资福利支出	697.82	697.82	
30101	基本工资	173.99	173.99	
30102	津贴补贴	100.10	100.10	
30103	奖金	107.42	107.42	
30107	绩效工资	86.92	86.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.55	52.55	
30109	职业年金缴费	26.28	26.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.92	27.92	
30112	其他社会保障缴费	5.91	5.91	
30113	住房公积金	62.01	62.01	
30114	医疗费	6.34	6.34	
30199	其他工资福利支出	48.37	48.37	
302	商品和服务支出	243.82		243.82
30201	办公费	13.00		13.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	17.51		17.51
30211	差旅费	61.50		61.50
30216	培训费	7.09		7.09
30217	公务接待费	2.88		2.88
30226	劳务费	23.85		23.85
30228	工会经费	9.46		9.46
30229	福利费	14.20		14.20
30231	公务用车运行维护费	14.11		14.11
30239	其他交通费用	24.73		24.73
30299	其他商品和服务支出	26.50		26.50
303	对个人和家庭的补助	135.34	135.34	
30305	生活补助	2.86	2.86	
30307	医疗费补助	7.52	7.52	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	124.91	124.91	

表4

重庆市南川区民政局2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.99		14.11		14.11	2.88

表5

重庆市南川区民政局2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	290.01		290.01
229	其他支出	290.01		290.01
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2.70		2.70
2290808	彩票市场调控资金支出	2.70		2.70
22960	彩票公益金安排的支出	287.31		287.31
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	287.31		287.31

表6

重庆市南川区民政局2021年部门收支总表

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	10,385.89	社会保障和就业支出	11087.70
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	34.60
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	65.51
事业收入预算	130.14	其他支出	290.01
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	10,516.03	本年支出合计	11,477.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	961.79		
收入总计	11,477.82	支出总计	11,477.82

表8

重庆市南川区民政局2021年部门支出总表

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	11,477.82	1,207.11	10,270.71			
208	社会保障和就业支出	11,087.70	1,107.00	9,980.70			
20802	民政管理事务	1,062.09	616.78	445.31			
2080201	行政运行（民政）	616.78	616.78				
2080208	基层政权建设和社区治理	100.00		100.00			
2080299	其他民政管理事务支出	345.31		345.31			
20805	行政事业单位养老支出	208.84	208.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.82	125.82				
20810	社会福利	760.14	280.47	479.67			
2081001	儿童福利	64.27		64.27			
2081002	老年福利	405.40		405.40			
2081004	殡葬	171.07	161.07	10.00			
2081005	社会福利事业单位	119.40	119.40				
20811	残疾人事业	314.00		314.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	314.00		314.00			
20819	最低生活保障	5,113.00		5,113.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,100.00		1,100.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,013.00		4,013.00			
20820	临时救助	537.71		537.71			
2082001	临时救助支出	458.40		458.40			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	79.31		79.31			
20821	特困人员救助供养	2,270.40		2,270.40			
2082101	城市特困人员救助供养支出	570.40		570.40			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,700.00		1,700.00			
20825	其他生活救助	820.61		820.61			
2082501	其他城市生活救助	41.00		41.00			
2082502	其他农村生活救助	779.61		779.61			
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	34.60	34.60				
21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60				
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14				
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46				
221	住房保障支出	65.51	65.51				
22102	住房改革支出	65.51	65.51				
2210201	住房公积金	65.51	65.51				
229	其他支出	290.01		290.01			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2.70		2.70			
2290808	彩票市场调控资金支出	2.70		2.70			
22960	彩票公益金安排的支出	287.31		287.31			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	287.31		287.31			

表10

重庆市南川区民政局2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

当年整体绩效目标	1、保障全区困难群众基本生活，维护社会稳定；实施困难群众节日慰问，让困难群众温暖、祥和过节，切实保障困难群众生存权益。2、保障原襄渝铁路建设伤残民兵民工、砂肺病人员、事实无人抚养儿童基本生活及提高长寿老人、高龄失能老年人的生活质量。3、提高服务质量和效率，努力为社会救助对象提供及时、高效、专业的救助服务；规范村（居）民委员会选举工作，保障村（居）民依法行使民主权利。村（居）务监督委员会是村级民主监督机构，依照法律、法规和村（居）民自治章程独立行使监督权；加强地名公共服务和信息化、标准化建设，推进地名普查成果转化，加强平安边界创建，达到睦邻友好；按照法定职能，为社会组织提供优质服务。4、社区综合服务设施按每100户不低于30平方米作为达标标准，符合该标准的城乡社区数量占比达到80%。5、免除城乡困难群众基本丧葬费用。						
部门支出预算总量（万元） （支出进度权重10分）	我单位2021年预算支出总额11477.82万元（基本支出1207.11万元，项目支出10270.71万元）						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	指标类别	指标权重（90分）
	困难群众基本生活救助生活费按时发放率	%	≥	99	是	运行成本	20
	救助覆盖面	无	无	应保尽保、应救尽救	是	运行成本	15
	全年节日慰问人数	人	≥	23368	是	运行成本	15
	救助标准（全年节日慰问）	元/人	≥	180	是	运行成本	15
	接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	分钟	≤	15	是	运行成本	15
	困难群众生活水平提升情况	无	无	稳步提升	否	社会效应	10

表11

重庆市南川区民政局2021年专项资金绩效目标表

项目名称	民政社会福利及社会事务补助经费						
实施单位	重庆市南川区民政局		项目分类	重点专项项目			
预算金额合计（万元）（支出进度权重10分）	676.53		其中：上级资金	114			
			区级资金	562.53			
			其他资金				
项目概况	1. 保障经济困难的高龄失能老年人养老服务困难，补贴标准均为200元/月/人；2. 提高80周岁以上老年人生活质量，补贴标准80-99岁的50元/季/人，100岁的200元/月/人；3. 按照与我市孤儿保障标准相衔接的原则保障事实无人抚养儿童的基本生活，1204元/月/人，享受低保、特困等其他救助的孤儿以补差形式发放；4. 保障襄渝铁路建设矽肺病及伤残民兵民工基本生活，生活补贴标准襄渝铁路一级矽肺病人员690元/月/人，二级矽肺病人员1240元/月/人，伤残民兵民工645元/月/人，7012工程伤残民兵民工850元/月/人。						
立项依据	1. 《重庆市民政局重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市卫生局关于调整重庆市原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助标准的通知》（渝民发〔2012〕63号）；2. 《重庆市民政局 重庆市财政局关于提高六十年代精简退职老职工及襄渝铁路西线伤残民兵民工救济补助标准的通知》（渝民发〔2006〕189号）；3. 7012工程伤残民兵民工根据南川区人民政府领导批示抄告单（收文号216号）发放补助；《重庆市南川区民政局等12部门关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》（南川民发〔2019〕126号）；4. 《重庆市南川区人民政府办公室关于对80周岁以上老年人发放长寿生活补贴的通知》（南川府办法〔2012〕16号）；5. 重庆市民政局等4部门《关于印发〈重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法〉〈重庆市贫困残疾人生活补贴实施办法〉〈重庆市重度残疾人护理补贴实施办法〉的通知》（渝民发〔2015〕71号）。						
年度总体绩效目标	保障原襄渝铁路建设伤残民兵民工、矽肺病人员、事实无人抚养儿童基本生活及提高长寿老人、高龄失能老年人的生活质量。						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	指标类型	指标权重(90分)
	保障人数（襄渝铁路及伤残民兵	人	≥	86	否	产出类指标	5
	保障人数（长寿老人）	人	≥	17132	否	产出类指标	10
	保障人数（事实无人抚养儿童）	人	≥	22	否	产出类指标	5
	保障人数（高龄失能老人）	人	≥	950	否	产出类指标	10
	按时发放率	%	≥	100	是	产出类指标	20
	政策知晓率	%	≥	80	是	效果类指标	20
	工作满意度	%	≥	85	是	效果类指标	20