

表1

重庆市南川区民政局2022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	16,227.77	一、本年支出	16,831.84	15,783.31	1,048.53	
一般公共预算资金	15,619.77	社会保障和就业支出	15,683.51	15,683.51		
政府性基金预算资金	608.00	卫生健康支出	34.31	34.31		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	65.49	65.49		
		其他支出	1,048.53		1,048.53	
二、上年结转	604.07	二、结转下年				
一般公共预算拨款	163.53					
政府性基金预算拨款	440.53					
国有资本经营收入						
收入合计	16,831.84	支出合计	16,831.84	15,783.31	1,048.53	

表2

重庆市南川区民政局 2022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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		15,783.31	1,098.18	14,685.13
208	社会保障和就业支出	15,683.51	998.38	14,685.13
20802	民政管理事务	949.83	660.28	289.55
2080201	行政运行	660.28	660.28	
2080202	一般行政管理事务	47.97		47.97
2080206	社会组织管理	5.00		5.00
2080207	行政区划和地名管理	30.00		30.00
2080208	基层政权建设和社区治理	66.96		66.96
2080299	其他民政管理事务支出	139.62		139.62
20805	行政事业单位养老支出	167.26	167.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.92	84.92	
20810	社会福利	743.70	169.81	573.89
2081001	儿童福利	129.00		129.00
2081002	老年福利	210.84		210.84
2081004	殡葬	61.93	47.89	14.05
2081005	社会福利事业单位	121.92	121.92	
2081006	养老服务	220.00		220.00
20811	残疾人事业	846.20		846.20
2081107	残疾人生活和护理补贴	846.20		846.20
20819	最低生活保障	8,346.00		8,346.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,272.00		1,272.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,074.00		7,074.00
20820	临时救助	862.00		862.00
2082001	临时救助支出	745.00		745.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	117.00		117.00
20821	特困人员救助供养	2,932.00		2,932.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	105.00		105.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,827.00		2,827.00
20825	其他生活救助	834.32		834.32
2082501	其他城市生活救助	30.00		30.00
2082502	其他农村生活救助	804.32		804.32
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	1.03	1.17
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	1.03	1.17
210	卫生健康支出	34.31	34.31	
21011	行政事业单位医疗	34.31	34.31	
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	
221	住房保障支出	65.49	65.49	
22102	住房改革支出	65.49	65.49	
2210201	住房公积金	65.49	65.49	

重庆市南川区民政局

2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022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	1,098.18	862.27	235.92
301	工资福利支出	777.30	777.30	
30101	基本工资	181.36	181.36	
30102	津贴补贴	106.39	106.39	
30103	奖金	169.51	169.51	
30107	绩效工资	88.51	88.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	54.89	54.89	
30109	职业年金缴费	27.45	27.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.16	29.16	
30112	其他社会保障缴费	6.18	6.18	
30113	住房公积金	65.49	65.49	
30114	医疗费	6.66	6.66	
30199	其他工资福利支出	41.70	41.70	
302	商品和服务支出	235.92		235.92
30201	办公费	38.62		38.62
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30211	差旅费	23.00		23.00
30216	培训费	8.19		8.19
30217	公务接待费	2.88		2.88
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	10.92		10.92
30229	福利费	16.37		16.37
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	26.94		26.94
30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00
303	对个人和家庭的补助	84.97	84.97	
30307	医疗费补助	7.72	7.72	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	77.20	77.20	

表4

重庆市南川区民政局2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
	合计	1,098.18
501	机关工资福利支出	726.97
50101	工资奖金津补贴	501.35
50102	社会保障缴费	117.68
50103	住房公积金	60.16
50199	其他工资福利支出	47.78
502	机关商品和服务支出	233.03
50201	办公经费	147.63
50203	培训费	7.52
50205	委托业务费	11.00
50206	公务接待费	2.88
50208	公务用车运行维护费	14.00
50299	其他商品和服务支出	50.00
505	对事业单位经常性补助	53.22
50501	工资福利支出	50.33
50502	商品和服务支出	2.89
509	对个人和家庭的补助	84.97
50901	社会福利和救助	7.77
50999	其他对个人和家庭补助	77.20

表5

重庆市南川区民政局2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022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	
16.88		14.00		14.00	2.88

表6

重庆市南川区民政局2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,048.53		1,048.53
229	其他支出	1,048.53		1,048.53
22960	彩票公益金安排的支出	1,048.53		1,048.53
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	928.53		928.53
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	120.00		120.00

表7

重庆市南川区民政局2022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
合计	16,982.83	合计	16,982.83
一般公共预算资金	15,783.31	社会保障和就业支出	15,829.18
政府性基金预算资金	1,048.53	卫生健康支出	36.07
国有资本经营预算资金		住房保障支出	69.05
财政专户管理资金		其他支出	1,048.53
事业收入资金	150.99		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表8

重庆市南川区民政局2022年部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		16,982.83	15,783.31	1,048.53			150.99				
208	社会保障和就业支出	15,829.18	15,683.51				145.67				
20802	民政管理事务	949.83	949.83								
2080201	行政运行	660.28	660.28								
2080202	一般行政管理事务	47.97	47.97								
2080206	社会组织管理	5.00	5.00								
2080207	行政区划和地名管理	30.00	30.00								
2080208	基层政权建设和社区治理	66.96	66.96								
2080299	其他民政管理事务支出	139.62	139.62								
20805	行政事业单位养老支出	176.78	167.26				9.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	54.89				2.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	27.45				1.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.20	84.92				5.28				
20810	社会福利	879.79	743.70				136.10				
2081001	儿童福利	129.00	129.00								
2081002	老年福利	210.84	210.84								
2081004	殡葬	198.03	61.93				136.10				
2081005	社会福利事业单位	121.92	121.92								
2081006	养老服务	220.00	220.00								
20811	残疾人事业	846.20	846.20								
2081107	残疾人生活和护理补贴	846.20	846.20								
20819	最低生活保障	8,346.00	8,346.00								
2081901	城市最低生活保障金支出	1,272.00	1,272.00								
2081902	农村最低生活保障金支出	7,074.00	7,074.00								
20820	临时救助	862.00	862.00								
2082001	临时救助支出	745.00	745.00								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	117.00	117.00								
20821	特困人员救助供养	2,932.00	2,932.00								
2082101	城市特困人员救助供养支出	105.00	105.00								
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,827.00	2,827.00								
20825	其他生活救助	834.32	834.32								
2082501	其他城市生活救助	30.00	30.00								
2082502	其他农村生活救助	804.32	804.32								
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.20				0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.20				0.05				
210	卫生健康支出	36.07	34.31				1.77				
21011	行政事业单位医疗	36.07	34.31				1.77				
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43								
2101102	事业单位医疗	9.64	7.88				1.77				
221	住房保障支出	69.05	65.49				3.55				
22102	住房改革支出	69.05	65.49				3.55				
2210201	住房公积金	69.05	65.49				3.55				
229	其他支出	1,048.53		1,048.53							
22960	彩票公益金安排的支出	1,048.53		1,048.53							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	928.53		928.53							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	120.00		120.00							

表9

重庆市南川区民政局2022年部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		16,982.83	1,249.17	15,733.66
208	社会保障和就业支出	15,829.18	1,144.05	14,685.13
20802	民政管理事务	949.83	660.28	289.55
2080201	行政运行	660.28	660.28	
2080202	一般行政管理事务	47.97		47.97
2080206	社会组织管理	5.00		5.00
2080207	行政区划和地名管理	30.00		30.00
2080208	基层政权建设和社区治理	66.96		66.96
2080299	其他民政管理事务支出	139.62		139.62
20805	行政事业单位养老支出	176.78	176.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.20	90.20	
20810	社会福利	879.79	305.91	573.89
2081001	儿童福利	129.00		129.00
2081002	老年福利	210.84		210.84
2081004	殡葬	198.03	183.98	14.05
2081005	社会福利事业单位	121.92	121.92	
2081006	养老服务	220.00		220.00
20811	残疾人事业	846.20		846.20
2081107	残疾人生活和护理补贴	846.20		846.20
20819	最低生活保障	8,346.00		8,346.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,272.00		1,272.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,074.00		7,074.00
20820	临时救助	862.00		862.00
2082001	临时救助支出	745.00		745.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	117.00		117.00
20821	特困人员救助供养	2,932.00		2,932.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	105.00		105.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,827.00		2,827.00
20825	其他生活救助	834.32		834.32
2082501	其他城市生活救助	30.00		30.00
2082502	其他农村生活救助	804.32		804.32
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	1.08	1.17
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	1.08	1.17
210	卫生健康支出	36.07	36.07	
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07	
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	
221	住房保障支出	69.05	69.05	
22102	住房改革支出	69.05	69.05	
2210201	住房公积金	69.05	69.05	
229	其他支出	1,048.53		1,048.53
22960	彩票公益金安排的支出	1,048.53		1,048.53
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	928.53		928.53
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	120.00		120.00

表10

重庆市南川区民政局 2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		14,685.13
302	商品和服务支出	361.58
30227	委托业务费	120.00
30299	其他商品和服务支出	241.58
303	对个人和家庭的补助	14,223.55
30305	生活补助	723.93
30306	救济费	13,432.78
30399	其他对个人和家庭的补助	66.83
399	其他支出	100.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	100.00

表11

重庆市南川区民政局 2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		14,685.13
502	机关商品和服务支出	361.58
50205	委托业务费	120.00
50299	其他商品和服务支出	241.58
509	对个人和家庭的补助	14,223.55
50901	社会福利和救助	14,156.72
50999	其他对个人和家庭补助	66.83
599	其他支出	100.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	100.00

表13

重庆市南川区民政局2022年部门预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区民政局		部门支出预算数	16,378.76	
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；4、保障村（居）务监督委员会依照法律、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；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%。按照法定职能，为社会组织提供优质服务。5、免除城乡困难群众基本丧葬费用。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	救助标准（全年节日慰问）	10	元/人年	≥	180
	困难群众救助精准度	15	%	≥	99
	困难群众基本生活救助生活费按时发	15	%	≥	99
	救助覆盖面	15	%	=	100
	困难群众生活水平提升情况	10	优	定性	优
	工作满意度	10	优	定性	优
	接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	15	分钟	≤	15

表14

重庆市南川区民政局2022年项目资金绩效目标表

项目名称	困难群众救助资金							
实施单位	重庆市南川区民政局			项目分类	重点专项项目			
项目预算资金（万元） （支出执行率权重10%）	12595			其中： 财政资金	12595			
				财政专户 管理资金				
				单位资金				
项目概况	保障城乡居民中共同生活的家庭成员人均收入低于低保标准，且符合低保家庭财产状况规定的家庭成员基本生活所需的。对无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人依法实施特困人员救助供养。对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予应急性、过渡性救助。解决基层社会救助经办服务能力薄弱问题，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，推动政府转变职能和政务服务效能提升。每年“春节、元旦”、“五一、端午”、“国庆、中秋”3个双节对全区城乡低保对象、特困人员发放慰问金，让困难群众温暖、祥和过节。保障60年代精简退职老职工和在职入伍回乡战士基本生活。建立城乡孤儿基本生活费发放制度，切实保障孤儿基本生活。							
立项依据	《关于进一步健全临时救助制度的通知》（渝府发〔2015〕16号）、《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民〔2021〕143号）、《关于部分“两参”诉求代表相关诉求情况的请示》（南川财政文〔2016〕235号）、《关于印发重庆市南川区政府购买社会救助服务工作实施方案的通知》（南川民发〔2019〕118号）、《关于提高城乡低保标准和特困人员救助供养标准的通知》（渝民〔2018〕135号）、《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民〔2020〕179号）、《关于开展政府购买社会救助服务工作的通知》（渝民〔2018〕79号）、《关于实施城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法有关机构编制和经费问题的通知》（财社〔2003〕83号）、《关于印发重庆市困难群众救助财政补助资金管理暂行办法的通知》（渝财社〔2017〕186号）、《关于加强流浪乞讨人员救助补助资金使用管理的指导意见》（渝民发〔2013〕157号）、《区领导关于开展政府购买社会救助工作的请示（南川民文〔2019〕102号）的批示》（区领导批示抄告单1345）、《区领导关于提升基层社会救助经办服务能力相关经费纳入预算的请示（南川财政文〔2020〕212号）的批示》（区领导批示抄告单1350）							
年度总体绩效目标	保障全区城乡低保对象、特困人员基本生活，维护社会稳定。保障全区遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人基本生活。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。每年“春节、元旦”、“五一、端午”、“国庆、中秋”3个双节对全区城乡低保对象、特困人员发放慰问金，让困难群众温暖、祥和过节。2021年保障全区孤儿基本生活65人，2022年预计发放孤儿生活费996060元。为流浪乞讨人员提供全方位服务，加强救助管理工作。解决基层社会救助经办服务能力薄弱问题，提高服务质量和效率，推动政府转变职能和政务服务效能提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	是否核心指标	指标权重(90%)
	产出指标	效果指标	困难群众救助生活费按时发放率	≥	99	%	是	20
	产出指标	质量指标	困难群众救助精准度	≥	99	%	是	15
	产出指标	效果指标	救助覆盖面	=	100	%	是	20
	产出指标	时效指标	困难群众救助及时率	≥	95	%	是	15
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	≥	85	%	否	10
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	定性	优	优	否	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥	85	%	否	5