

重庆市南川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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	19,359.94	一、本年支出	20,226.59	19,204.55	1,022.04	
一般公共预算资金	18,816.74	社会保障和就业支出	19,095.31	19,095.31		
政府性基金预算资金	543.20	卫生健康支出	40.74	40.74		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	68.50	68.50		
		其他支出	1,022.04		1,022.04	
二、上年结转	866.64	二、结转下年				
一般公共预算拨款	387.81					
政府性基金预算拨款	478.84					
国有资本经营收入						
收入总计	20,226.59	支出总计	20,226.59	19,204.55	1,022.04	

表二

重庆市南川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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		19,204.55	1,153.93	18,050.62
208	社会保障和就业支出	19,095.31	1,044.69	18,050.62
20802	民政管理事务	1,335.31	646.21	689.11
2080201	行政运行	650.39	646.21	4.18
2080202	一般行政管理事务	45.64		45.64
2080206	社会组织管理	5.00		5.00
2080207	行政区划和地名管理	38.52		38.52
2080208	基层政权建设和社区治理	221.95		221.95
2080299	其他民政管理事务支出	373.81		373.81
20805	行政事业单位养老支出	215.07	215.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.05	75.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.52	37.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.50	102.50	
20810	社会福利	1,590.36	182.39	1,407.98
2081001	儿童福利	252.84		252.84
2081002	老年福利	704.75		704.75
2081004	殡葬	51.71	45.92	5.79
2081005	社会福利事业单位	136.47	136.47	
2081006	养老服务	440.00		440.00
2081099	其他社会福利支出	4.60		4.60
20811	残疾人事业	926.82		926.82
2081107	残疾人生活和护理补贴	926.82		926.82
20819	最低生活保障	9,755.42		9,755.42
2081901	城市最低生活保障金支出	1,902.74		1,902.74
2081902	农村最低生活保障金支出	7,852.67		7,852.67
20820	临时救助	717.49		717.49
2082001	临时救助支出	672.00		672.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45.49		45.49
20821	特困人员救助供养	4,076.53		4,076.53
2082101	城市特困人员救助供养支出	319.53		319.53
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,757.00		3,757.00
20825	其他生活救助	477.27		477.27
2082501	其他城市生活救助	16.00		16.00
2082502	其他农村生活救助	461.27		461.27
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	40.74	40.74	
21011	行政事业单位医疗	40.74	40.74	
2101101	行政单位医疗	29.96	29.96	
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	
221	住房保障支出	68.50	68.50	
22102	住房改革支出	68.50	68.50	
2210201	住房公积金	68.50	68.50	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市南川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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,153.93	944.41	209.52
301	工资福利支出	841.87	841.87	
30101	基本工资	192.46	192.46	
30102	津贴补贴	100.08	100.08	
30103	奖金	181.86	181.86	
30107	绩效工资	96.43	96.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.05	75.05	
30109	职业年金缴费	37.52	37.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.11	29.11	
30112	其他社会保障缴费	6.16	6.16	
30113	住房公积金	68.50	68.50	
30114	医疗费	6.50	6.50	
30199	其他工资福利支出	48.20	48.20	
302	商品和服务支出	209.52		209.52
30201	办公费	38.00		38.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30211	差旅费	24.00		24.00
30216	培训费	7.87		7.87
30217	公务接待费	2.88		2.88
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	10.50		10.50
30229	福利费	15.75		15.75
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	25.40		25.40
30299	其他商品和服务支出	25.12		25.12
303	对个人和家庭的补助	102.54	102.54	
30307	医疗费补助	8.20	8.20	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	94.30	94.30	

表四

重庆市南川区民政局财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023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

表五

重庆市南川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		
		总计	基本支出	项目支出
合计		1,022.04		1,022.04
229	其他支出	1,022.04		1,022.04
22960	彩票公益金安排的支出	1,022.04		1,022.04
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	972.04		972.04
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00		50.00

表六

重庆市南川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
收入总计	20,403.57	支出总计	20,403.57
一般公共预算资金	19,204.55	社会保障和就业支出	19,266.37
政府性基金预算资金	1,022.04	卫生健康支出	42.99
国有资本经营预算资金		住房保障支出	72.17
财政专户管理资金		其他支出	1,022.04
事业收入资金	176.98		
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			

表七

重庆市南川区民政局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		20,403.57	19,204.55	1,022.04			176.98				
208	社会保障和就业支出	19,266.37	19,095.31				171.06				
20802	民政管理事务	1,335.31	1,335.31								
2080201	行政运行	650.39	650.39								
2080202	一般行政管理事务	45.64	45.64								
2080206	社会组织管理	5.00	5.00								
2080207	行政区划和地名管理	38.52	38.52								
2080208	基层政权建设和社区治理	221.95	221.95								
2080299	其他民政管理事务支出	373.81	373.81								
20805	行政事业单位养老支出	224.55	215.07				9.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.03	75.05				2.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.02	37.52				1.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.50	102.50				5.00				
20810	社会福利	1,751.89	1,590.36				161.53				
2081001	儿童福利	252.84	252.84								
2081002	老年福利	704.75	704.75								
2081004	殡葬	213.24	51.71				161.53				
2081005	社会福利事业单位	136.47	136.47								
2081006	养老服务	440.00	440.00								
2081099	其他社会福利支出	4.60	4.60								
20811	残疾人事业	926.82	926.82								
2081107	残疾人生活和护理补贴	926.82	926.82								
20819	最低生活保障	9,755.42	9,755.42								
2081901	城市最低生活保障金支出	1,902.74	1,902.74								
2081902	农村最低生活保障金支出	7,852.67	7,852.67								
20820	临时救助	717.49	717.49								
2082001	临时救助支出	672.00	672.00								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45.49	45.49								
20821	特困人员救助供养	4,076.53	4,076.53								
2082101	城市特困人员救助供养支出	319.53	319.53								
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,757.00	3,757.00								
20825	其他生活救助	477.27	477.27								
2082501	其他城市生活救助	16.00	16.00								
2082502	其他农村生活救助	461.27	461.27								
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.03				0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.03				0.06				
210	卫生健康支出	42.99	40.74				2.25				
21011	行政事业单位医疗	42.99	40.74				2.25				
2101101	行政单位医疗	29.96	29.96								
2101102	事业单位医疗	13.03	10.78				2.25				
221	住房保障支出	72.17	68.50				3.67				
22102	住房改革支出	72.17	68.50				3.67				
2210201	住房公积金	72.17	68.50				3.67				
229	其他支出	1,022.04		1,022.04							
22960	彩票公益金安排的支出	1,022.04		1,022.04							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	972.04		972.04							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00		50.00							

表八

重庆市南川区民政局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	20,403.57	1,330.92	19,072.65
208	社会保障和就业支出	19,266.37	1,215.75	18,050.62
20802	民政管理事务	1,335.31	646.21	689.11
2080201	行政运行	650.39	646.21	4.18
2080202	一般行政管理事务	45.64		45.64
2080206	社会组织管理	5.00		5.00
2080207	行政区划和地名管理	38.52		38.52
2080208	基层政权建设和社区治理	221.95		221.95
2080299	其他民政管理事务支出	373.81		373.81
20805	行政事业单位养老支出	224.55	224.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.03	78.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.02	39.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.50	107.50	
20810	社会福利	1,751.89	343.91	1,407.98
2081001	儿童福利	252.84		252.84
2081002	老年福利	704.75		704.75
2081004	殡葬	213.24	207.45	5.79
2081005	社会福利事业单位	136.47	136.47	
2081006	养老服务	440.00		440.00
2081099	其他社会福利支出	4.60		4.60
20811	残疾人事业	926.82		926.82
2081107	残疾人生活和护理补贴	926.82		926.82
20819	最低生活保障	9,755.42		9,755.42
2081901	城市最低生活保障金支出	1,902.74		1,902.74
2081902	农村最低生活保障金支出	7,852.67		7,852.67
20820	临时救助	717.49		717.49
2082001	临时救助支出	672.00		672.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45.49		45.49
20821	特困人员救助供养	4,076.53		4,076.53
2082101	城市特困人员救助供养支出	319.53		319.53
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,757.00		3,757.00
20825	其他生活救助	477.27		477.27
2082501	其他城市生活救助	16.00		16.00
2082502	其他农村生活救助	461.27		461.27
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	42.99	42.99	
21011	行政事业单位医疗	42.99	42.99	
2101101	行政单位医疗	29.96	29.96	
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03	
221	住房保障支出	72.17	72.17	
22102	住房改革支出	72.17	72.17	
2210201	住房公积金	72.17	72.17	
229	其他支出	1,022.04		1,022.04
22960	彩票公益金安排的支出	1,022.04		1,022.04
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	972.04		972.04
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00		50.00

重庆市南川区民政局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	240-重庆市南川区民政局		部门支出预算数	20403.57				
当年整体绩效目标	<p>1、保障全区城乡低保对象、特困人员基本生活，维护社会稳定。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、孤儿基本生活，发放慰问金。让困难群众温暖、祥和过节。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。2、构建政府基本公共养老服务保障体系，探索建立多样化的养老平台，优先满足高龄、失能、失独、特殊困难等老年人基本公共养老服务需求，不断丰富老年人生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务供给，让老年人的生活更加美好。养老服务设施要符合老年人建筑设计规范和标准，设施设备配置要适老和智能化，配备一定的室外活动场所，并统一标识牌、统一外观形象、统一功能风格、统一文化氛围。3、保障困难残疾人、困难高龄失能老人、原襄渝铁路建设伤残民兵民工、矽肺病人员、事实无人抚养儿童的基本生活（助学），提高80岁以上老人的生活质量，维护社会稳定。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。4、关心关注未成年人健康成长的氛围增强，未成年人的生存权、发展权、受保护权得到更充分保障。深化“一门受理、协同办理”信息系统应用，整合各渠道低收入人口数据资源。保障社会救助信息平台安全正常运行。依照法律、法规和村（居）民自治章程加强对村级组织的监督。村（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%。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。5、为贯彻落实习近平总书记关于统筹疫情防控和经济社会发展重要指示精神 and 党中央国务院有关决策部署，拓宽高校毕业生到社区就业渠道，助力守严守牢疫情防控社区防线，面向社会公开招聘25名社区防控专岗工作人员，达到有效应对新冠肺炎疫情，保障人民群众身体健康和生命安全。6、每月按时足额打卡发放代管干部工资及遗属生活费，保障其基本生活，促进社会稳定。7、解决机关事业单位工作人员去世后其部分遗属生活困难的问题。8、促进区养老服务业发展，推动各项公益事业的发展。9、为保障人民群众基本丧葬需求，促进殡葬事业健康发展，对具有我区常住户籍、死亡后实行火葬的低保对象、城镇“三无人员”、农村五保对象和生活困难的重点优抚对象的基本丧葬服务费用进行免除，新增对器官捐献者也免除基本丧葬费。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	产出指标	时效指标	困难群众救助及时率	15	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	困难群众救助精准度	15	%	≥	99	是
	产出指标	数量指标	社会福利事务补助保障人数	20	人数	≤	33188	是
	产出指标	效果指标	困难群众救助生活费按时发放率	15	%	≥	99	是
	产出指标	效果指标	救助覆盖面	15	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	10	%	≥	85	否

表十一

重庆市南川区民政局2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 240001-重庆市南川区民政局（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000092063-困难群众救助资金		业务主管部门	重庆市南川区民政局				
			项目分类	重点专项				
当年预算 (万元)	15204		本级安排 (万元)	4000				
			上级补助 (万元)	11204				
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。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	1、《社会救助暂行办法》（中华人民共和国国务院令649号）； 2、《重庆市人民政府关于贯彻落实国务院〈社会救助暂行办法〉的实施意见》（渝府发〔2014〕55号）； 3、《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）； 4、《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）； 5、《重庆市南川区民政局 重庆市南川区财政局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》（南川民发〔2019〕118号）。							
当年绩效目标	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。2023年保障全区孤儿基本生活66人，2023年预计发放孤儿生活费1094544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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	产出指标	时效指标	困难群众救助及时率	15	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	困难群众救助精准度	15	%	≥	99	是
	产出指标	效果指标	困难群众救助生活费按时发放率	15	%	≥	99	是
	产出指标	效果指标	救助覆盖面	15	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	10	%	≥	85	否
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	10	优	定性		否
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	10	%	≥	85	否