

重庆市潼南区民政局

2019 年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市潼南区民政局是主管全区民政工作的区政府组成部门。主要职能职责有：

- 1、贯彻执行民政工作的法律、法规和方针政策；拟订全区民政事业规范性文件、政策和发展规划，并组织实施。
- 2、依法依规对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。
- 3、拟订全区社会救助规范性文件、标准和政策，统筹社会救助体系建设；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。
- 4、执行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。
- 5、拟订全区行政区划规范性文件和总体规划，负责行政区划调整和镇级政府驻地迁移的申报审核工作；负责辖区内行政区域界线勘定和管理工作；负责地名管理工作，负责重要自然地理实体的命名、更名审核工作。
- 6、贯彻执行婚姻登记管理政策，推进婚俗改革。

7、执行殡葬管理政策，落实殡葬服务规范，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设的规范性文件、政策、标准和规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，承担残疾人福利工作。

10、执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童救助保障制度。

11、组织拟订促进全区慈善事业规范性文件、发展规划，指导社会捐助工作，负责全区福利彩票管理工作。

12、拟订全区社会工作、志愿服务规范性文件、政策、措施，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、完成区委和区政府交办的其他任务。

14、职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）机构设置。

区民政局现有行政编制 12 名、机关工勤 1 名。设局长 1 名，副局长 3 名；内设“六科一室”，科级领导 7 名。分别为：办公室（审计科）、规划财务科、社会组织管理和社会工作科（行政审批科）、社会

救助和安全监督科、基层政权建设和社区治理科、区划地名和社会事务科（行政执法科）、社会福利和养老服务科。

区民政局管理事业单位 5 个，共有事业编制 54 名。分别为：区民政局婚姻登记处、区养老服务和社会福利指导中心、区殡仪馆、区城乡最低生活保障管理中心、区救助管理站。

（三）本轮机构改革相关情况

根据区委、区政府《关于重庆市潼南区机构改革的实施意见》要求，将区民政局的老龄工作职责整合到组建的区卫生健康委员会；将区民政局的退役军人优抚安置职责整合到新组建的区退役军人事务局，同时区军队离退休干部管理服务中心划转到区退役军人事务局；将区民政局的救灾职责整合到组建的应急管理局；将区民政局的医疗救助职责整合到组建的区医疗保障局，同时区城乡医疗救助中心划转到区医疗保障局。

（四）有关职责分工

1、与重庆市潼南区卫生健康委员会的有关职责分工。重庆市潼南区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、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。重庆市潼南区卫生健康委员会负责拟订全区应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2、与重庆市潼南区规划和自然资源局的有关职责分工。重庆市潼南区民政局会同重庆市潼南区规划

和自然资源局组织编制公布行政区划信息的重庆市潼南区行政区划图。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年收入总计 29,847.38 万元（其中本年收入 26,249.38 万元，上年结转结余 3,598 万元），本年支出 29,616.38 万元，年末结转下年 231 万元。与 2018 年决算数相比，收入减少 13,898.79 万元，减少 31.77%，支出减少 10,531.79 万元，减少 26.23%。主要原因是自 2019 年 3 月因机构改革调整优抚对象相关经费划转区退役军人事务局、城乡医疗救助经费划转区医疗保障局，导致本年度收支比上年度大幅降低。

本部门 2019 年度收入合计 26,249.38 万元，其中：财政拨款收入 26,249.38 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

本部门 2019 年度支出合计 29,616.38 万元，其中：基本支出 1,695.33 万元，占 5.72%；项目支出 27,921.05 万元，占 94.28%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

本部门 2019 年度年末结转和结余 231 万元，较上年减少 3,367 万元，主要原因是本年度加快了一般公共预算财政拨款和基金预算财政拨款进度，且市级下达资金比上年相对减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入 26,249.38 万元，较上年决算数减少 12,729.99 万元，减少 32.66%。主要原因是 2019 年因机构改革调整优抚对象相关经费划转区退役军人事务局、城乡医疗救助等经费划转区

医疗保障局，导致本年度收支比上年度大幅降低。较年初预算数增加 14,975.44 万元，增长 32.83%。主要原因是年初预算资金由区级安排，2019 年年中追加下达中央和市级困难群众救助资金、彩票公益金等预算资金。

本部门 2019 年度财政拨款支出 28,989.38 万元，较上年决算数减少 11,158.79 万元，减少 27.79%。主要原因是 2019 年因机构改革调整优抚对象相关经费划转区退役军人事务局、城乡医疗救助等经费划转区医疗保障局，导致本年度收支比上年度大幅降低。较年初预算数增加 17,715.44 万元，增长 57.14%。主要原因是年初预算资金由区级安排，2019 年年中追加下达中央和市级困难群众救助资金、彩票公益金等预算资金。

本部门 2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元；外交支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元；国防支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元；公共安全支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元；教育支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元；科学技术支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元；文化体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元；社会保障与就业支出 27,647.46 万元，占 93.35%，较年初预算数增加 14,056.21 万元，主要原因是 2019 年年中追加下达中央和市级困难群众救助资金约 10,500 万元，上年结转资金 3,598 万元本年度形成支出；卫生健康支出 1,286.13 万元，占 4.34%，较年初预算数增加 60.59 万元，主要原因是医疗救助专项资金增加约 60 万元；节能环保支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元；城乡社区支出 0.00 万元，占 0.00%，

较年初预算数增加 0.00 万元；农林水支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元；交通运输支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元；资源勘探信息等支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元；金融支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元；国土海洋气象等支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元；住房保障支出 55.79 万元，占 0.19%，较年初预算数增加 0.28 万元，主要原因是在职员工正常调整工资；粮油储备物资支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0 万元；其他支出 627.00 万元，占 2.12%，较年初预算数增加 627.00 万元，主要原因是年初无彩票公益金预算支出，年中追加下达了部分彩票公益金 627 万元；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元；债务付息支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,695.32 万元。其中：人员经费 1,367.28 万元，较上年增加 209.45 万元，主要原因是职工正常晋级调资、年终考核奖标准提高，离退休干部健康休养费调标等。公用经费 328.04 万元，较上年增加 0.97 万元，主要原因是办公费、工会经费及差旅费等支出略有增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。2019 年度本部门“三公”经费支出共计 35.57 万元，较年初预算数减少 23.43 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经

费支出，全年实际支出较预算大幅下降。较上年支出数减少 8.41 万元，主要原因是民政局机关及下属事业单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元,较上年支出数增加 0.00 万元。公务车购置费 0.00 万元,费用支出较年初预算数增加 0.00 万元,较上年支出数增加 0.00 万元。公务车运行维护费 20.04 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检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 19.96 万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降，较上年支出数减少 2 万元，主要原因是殡仪馆报废 1 辆遗体接运车相关公务用车费用减少。公务接待费 15.54 万元，主要用于接待接受相关部门检查、指导工作、交流学习等发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少 13.47 万元，主要原因是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,较上年支出数减少 6.39 万元，主要原因是民政局机关及下属事业单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制控制“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年本部门机关运行经费支出 328.04 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等。机关运行经费

较 2018 年增加 0.97 万元，增长 0.3%，主要原因是办公费、工会经费及差旅费等略有增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车是殡仪馆遗体接运车。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）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年本部门政府采购支出总额 437.41 万元，其中：政府采购货物支出 380.58 万元、政府采购工程支出 18.28 万元、政府采购服务支出 38.55 万元。主要用于采购敬老院物资、殡仪馆设备物资、婚姻档案数字化服务以及资料印刷服务等。授予中小企业合同金额 437.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 33 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 33 项，涉及资金 27921.05 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金约 0 万元，从评价情况来看，我单位所有项目支出做到了按照年初设定时间进度推进，资金使用合规、拨付及时，预算执行率高，所有年初绩效目标基本达到要求。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

区武装部军人荣誉室装修项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况完成

对面积约 100 平方米的军人荣誉室装修及设备购置，通过收集整理建国以来我区历史资料、文物图片、影像资料翻拍和对英模进行实地采访最终形成了资料 1 套，项目按进度顺利完成，资金管理规范，拨付及时，项目资金执行率 100%，我区军人荣誉感和自豪感大幅提升，群众满意度较高。项目全年预算数为 29.7 万元，执行数为 29.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是收集建国以来史料整理形成资料 1 套；二是对面积约 100 平方米的荣誉室进行装修改造，新增展示柜 5 个、荣誉展台 4 个、60 寸电视机 1 台、签到桌 1 张、实木烤漆门 2 樘等设施设备；三是大幅提升我区军人荣誉感、自豪感，群众满意度较高。发现的问题及原因，一是由于历史久远资料收集非常困难，资料完整性、全面性不够好，二是财政资金有限，对革命军人历史功勋宣传还不够。下一步改进措施：一是注重历史资料收集、补充完善相关档案信息，二是加强对革命军人光辉事迹和史实的宣传力度，提升军人荣誉感、自豪感。

2.绩效自评报告或案例

区财政委托第三方对我局“困难群众救助资金项目”、“残疾人‘两项补贴’项目”、“殡葬设施购置项目”和“困难群众资助参保”等四个项目开展重点绩效评价，评价报告由区财政局另行公开。

（三）重点绩效评价结果

区财政委托第三方对我局“困难群众救助资金项目”、“残疾人‘两项补贴’项目”、“殡葬设施购置项目”和“困难群众资助参保”等四个项目开展重点绩效评价，区财政局适时对重点评价结果再进行集中公开。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）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。

（三）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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）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）。

（十一）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。

（十二）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部门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。

七、决算公开联系方式。

部门预算公开联系人：廖涛 联系方式：81655019

重庆市潼南区民政局 2019 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	26,249.38	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27,647.46
		九、卫生健康支出	1,286.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	627.00
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	26,249.38	本年支出合计	29,616.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3,598.00	年末结转和结余	231.00
合计	29,847.38	合计	29,847.38

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区民政局 2019 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

功能分类科目编码	项目	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
	科目名称							
	合计	26,249.38	26,249.38					
208	社会保障和就业支出	24,280.46	24,280.46					
20802	民政管理事务	2,145.28	2,145.28					
2080201	行政运行	831.60	831.60					
2080202	一般行政管理事务	28.80	28.80					
2080203	机关服务	260.59	260.59					
2080206	民间组织管理	30.00	30.00					
2080208	基层政权和社区建设	21.00	21.00					
2080299	其他民政管理事务支出	973.30	973.30					
20805	行政事业单位离退休	224.51	224.51					
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.67	11.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.22	84.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	37.20					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	91.42	91.42					
20808	抚恤	3,665.90	3,665.90					
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16					
2080802	伤残抚恤	3,081.26	3,081.26					
2080899	其他优抚支出	582.48	582.48					
20809	退役安置	17.45	17.45					
2080901	退役士兵安置	6.45	6.45					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.00	11.00					
20810	社会福利	1,659.00	1,659.00					
2081001	儿童福利	166.00	166.00					
2081002	老年福利	1,284.00	1,284.00					
2081004	殡葬	49.00	49.00					
2081005	社会福利事业单位	160.00	160.00					
20811	残疾人事业	1,265.78	1,265.78					
2081104	残疾人康复	295.00	295.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	970.78	970.78					

20819	最低生活保障	9,693.64	9,693.64					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,346.00	1,346.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	8,347.64	8,347.64					
20820	临时救助	920.00	920.00					
2082001	临时救助支出	820.00	820.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100.00	100.00					
20821	特困人员救助供养	3,890.58	3,890.58					
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,890.58	3,890.58					
20825	其他生活救助	275.00	275.00					
2082502	其他农村生活救助	275.00	275.00					
20828	退役军人管理事务	32.31	32.31					
2082804	拥军优属	32.31	32.31					
20899	其他社会保障和就业支出	491.00	491.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	491.00	491.00					
210	卫生健康支出	1,286.13	1,286.13					
21011	行政事业单位医疗	61.08	61.08					
2101101	行政单位医疗	30.09	30.09					
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08					
2101103	公务员医疗补助	12.53	12.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.38	4.38					
21013	医疗救助	1,150.00	1,150.00					
2101301	城乡医疗救助	1,150.00	1,150.00					
21014	优抚对象医疗	65.05	65.05					
2101401	优抚对象医疗补助	65.05	65.05					
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00					
2109901	其他卫生健康支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	55.79	55.79					
22102	住房改革支出	55.79	55.79					
2210201	住房公积金	55.79	55.79					
229	其他支出	627.00	627.00					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12.00	12.00					
2290808	彩票市场调控资金支出	12.00	12.00					
22960	彩票公益金安排的支出	615.00	615.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	433.00	433.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	182.00	182.00					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区民政局 2019 年支出决算表

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	科目名称						
	合计	29,616.38	1,695.33	27,921.05			
208	社会保障和就业支出	27,647.46	1,578.46	26,069.00			
20802	民政管理事务	2,145.28	1,351.79	793.50			
2080201	行政运行	831.60	831.60	0.00			
2080202	一般行政管理事务	28.80	0.00	28.80			
2080203	机关服务	260.59	260.59	0.00			
2080206	民间组织管理	30.00	0.00	30.00			
2080208	基层政权和社区建设	21.00	0.00	21.00			
2080299	其他民政管理事务支出	973.30	259.60	713.70			
20805	行政事业单位离退休	224.51	224.51	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.67	11.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.22	84.22	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	37.20	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	91.42	91.42	0.00			
20808	抚恤	3,665.90	2.16	3,663.74			
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0.00			
2080802	伤残抚恤	3,081.26	0.00	3,081.26			
2080899	其他优抚支出	582.48	0.00	582.48			
20809	退役安置	17.45	0.00	17.45			
2080901	退役士兵安置	6.45	0.00	6.45			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.00	0.00	11.00			
20810	社会福利	1,659.00	0.00	1,659.00			
2081001	儿童福利	166.00	0.00	166.00			
2081002	老年福利	1,284.00	0.00	1,284.00			
2081004	殡葬	49.00	0.00	49.00			
2081005	社会福利事业单位	160.00	0.00	160.00			
20811	残疾人事业	1,265.78	0.00	1,265.78			
2081104	残疾人康复	295.00	0.00	295.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	970.78	0.00	970.78			

20819	最低生活保障	12,126.64	0.00	12,126.64			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,784.00	0.00	1,784.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	10,342.64	0.00	10,342.64			
20820	临时救助	920.00	0.00	920.00			
2082001	临时救助支出	820.00	0.00	820.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100.00	0.00	100.00			
20821	特困人员救助供养	4,824.58	0.00	4,824.58			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,824.58	0.00	4,824.58			
20825	其他生活救助	275.00	0.00	275.00			
2082502	其他农村生活救助	275.00	0.00	275.00			
20828	退役军人管理事务	32.31	0.00	32.31			
2082804	拥军优属	32.31	0.00	32.31			
20899	其他社会保障和就业支出	491.00	0.00	491.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	491.00	0.00	491.00			
210	卫生健康支出	1,286.13	61.08	1,225.05			
21011	行政事业单位医疗	61.08	61.08	0.00			
2101101	行政单位医疗	30.09	30.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	0.00			
2101103	公务员医疗补助	12.53	12.53	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.38	4.38	0.00			
21013	医疗救助	1,150.00	0.00	1,150.00			
2101301	城乡医疗救助	1,150.00	0.00	1,150.00			
21014	优抚对象医疗	65.05	0.00	65.05			
2101401	优抚对象医疗补助	65.05	0.00	65.05			
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00			
2109901	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00			
221	住房保障支出	55.79	55.79	0.00			
22102	住房改革支出	55.79	55.79	0.00			
2210201	住房公积金	55.79	55.79	0.00			
229	其他支出	627.00	0.00	627.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12.00	0.00	12.00			
2290808	彩票市场调控资金支出	12.00	0.00	12.00			
22960	彩票公益金安排的支出	615.00	0.00	615.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	433.00	0.00	433.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	182.00	0.00	182.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区民政局 2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	25,622.38	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	627.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出		27,647.46	
		九、卫生健康支出		1,286.13	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出		55.79	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			627.00
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计		本年支出合计		28,989.38	627.00
年初财政拨款结转和结余	3,598.00	年末财政拨款结转和结余		231.00	
一、一般公共预算财政拨款	3,598.00	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余		231.00	
总计	29,847.38	总计		29,220.38	627.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区民政局

2019 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	28,989.38	1,695.33	27,294.05
208	社会保障和就业支出	27,647.46	1,578.46	26,069.00
20802	民政管理事务	2,145.29	1,351.79	793.50
2080201	行政运行	831.60	831.60	0.00
2080202	一般行政管理事务	28.80	0.00	28.80
2080203	机关服务	260.59	260.59	0.00
2080206	民间组织管理	30.00	0.00	30.00
2080208	基层政权和社区建设	21.00	0.00	21.00
2080299	其他民政管理事务支出	973.30	259.60	713.70
20805	行政事业单位离退休	224.51	224.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.67	11.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.22	84.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	37.20	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	91.42	91.42	0.00
20808	抚恤	3,665.90	2.16	3,663.74
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0.00
2080802	伤残抚恤	3,081.26	0.00	3,081.26

2080899	其他优抚支出	582.48	0.00	582.48
20809	退役安置	17.45	0.00	17.45
2080901	退役士兵安置	6.45	0.00	6.45
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.00	0.00	11.00
20810	社会福利	1,659.00	0.00	1,659.00
2081001	儿童福利	166.00	0.00	166.00
2081002	老年福利	1,284.00	0.00	1,284.00
2081004	殡葬	49.00	0.00	49.00
2081005	社会福利事业单位	160.00	0.00	160.00
20811	残疾人事业	1,265.78	0.00	1,265.78
2081104	残疾人康复	295.00	0.00	295.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	970.78	0.00	970.78
20819	最低生活保障	12,126.64	0.00	12,126.64
2081901	城市最低生活保障金支出	1,784.00	0.00	1,784.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10,342.64	0.00	10,342.64
20820	临时救助	920.00	0.00	920.00
2082001	临时救助支出	820.00	0.00	820.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100.00	0.00	100.00
20821	特困人员救助供养	4,824.58	0.00	4,824.58
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,824.58	0.00	4,824.58
20825	其他生活救助	275.00	0.00	275.00
2082502	其他农村生活救助	275.00	0.00	275.00
20828	退役军人管理事务	32.31	0.00	32.31
2082804	拥军优属	32.31	0.00	32.31

20899	其他社会保障和就业支出	491.00	0.00	491.00
2089901	其他社会保障和就业支出	491.00	0.00	491.00
210	卫生健康支出	1,286.13	61.08	1,225.05
21011	行政事业单位医疗	61.08	61.08	0.00
2101101	行政单位医疗	30.09	30.09	0.00
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.53	12.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.38	4.38	0.00
21013	医疗救助	1,150.00	0.00	1,150.00
2101301	城乡医疗救助	1,150.00	0.00	1,150.00
21014	优抚对象医疗	65.05	0.00	65.05
2101401	优抚对象医疗补助	65.05	0.00	65.05
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	55.79	55.79	0.00
22102	住房改革支出	55.79	55.79	0.00
2210201	住房公积金	55.79	55.79	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

重庆市潼南区民政局
2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：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	1,002.12	302	商品和服务支出	328.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	227.79	30201	办公费	20.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	140.71	30202	印刷费	2.81	31002	办公设备购置	
30103	奖金	94.95	30205	水费	0.30	……	……	
30107	绩效工资	134.15	30206	电费	3.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.22	30207	邮电费	19.21			
30109	职业年金缴费	37.20	30211	差旅费	122.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.40	30213	维修（护）费	1.65			
30112	其他社会保障缴费	9.55	30216	培训费	0.85			
30113	住房公积金	55.79	30217	公务接待费	5.54			
30199	其他工资福利支出	181.36	30226	劳务费	18.80			
			30228	工会经费	22.03			
303	对个人和家庭的补助	365.16	30229	福利费	19.01			
30301	离休费	11.67	30231	公务用车运行维护费	20.04			
……	抚恤金	2.16	30239	其他交通费用	26.07			
	生活补助	243.00	30299	其他商品和服务支出	45.20			
	医疗费补助	81.10						
	奖励金	27.22						

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。
本表为空的单位应将空表公开，并注明“本单位无相关数据，故本表为空”。

重庆市潼南区民政局

2019 年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

功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计		627.00	627.00		627.00	
229	其他支出		627.00	627.00		627.00	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		12.00	12.00		12.00	
2290808	彩票市场调控资金支出		12.00	12.00		12.00	
22960	彩票公益金安排的支出		615.00	615.00		615.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		433.00	433.00		433.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		182.00	182.00		182.00	

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结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明“本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”。

重庆市潼南区民政局 2019 年部门决算机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	69	35.58	（一）行政单位	328.04
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费	40	20.04	1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	29	15.54	3.机要通信用车	5
其中：外事接待费			4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费			5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车	1
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	6	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	246	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	437.41
6. 国内公务接待人次（人）	—	1827	1. 政府采购货物支出	380.58
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	18.28
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	38.55
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	437.41

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明“本单位无相关数据，故本表为空”。

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	区武装部军人荣誉室装修项目			联系人及电话	廖涛 15215076408	
主管部门	区民政局			预算单位	区民政局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达 100% 原因、下一步措施
	年度总金额	29.7	29.7	29.7	100	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	收集建国以来我区历史资料、文物图片、影像资料翻拍、英模实地采访形成资料 1 套，对面积约 100 平方米的荣誉室进行装修改造，新增展示柜、荣誉展台、电视机、签到桌、实木烤漆门等设施设备，提升军人荣誉感、自豪感。			收集整理形成影像资料 1 套，对面积约 100 平方米的荣誉室进行装修改造，新增展示柜 5 个、荣誉展台 4 个、60 寸电视机 1 台、签到桌 1 张、实木烤漆门 2 樘等设施设备，大幅提升我区军人荣誉感、自豪感，群众满意度较高。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	装修改造面积	平方米	≥90	93.61		
	新增展示柜	个	5	5		
	购置荣誉展台	个	4	4		
	购置 60 寸电视	台	1	1		
	购置签到桌	张	1	1		
	安装实木烤漆门	樘	2	2		
	整理形成历史资料	套	1	1		
	质量标准		符合国家规定	符合国家规定		
	时效指标		2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月完成		
	荣誉室装修工程费	元	≤203500	203460		
	历史资料收集费	元	80000	80000		
	荣誉室设计费	元	≤13500	13540		
	群众满意度	%	≥90	95		
其他说明	涉及该项目绩效的其他情况说明。若无，则不填。					