

附表1

重庆市合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     | 36,928.10 | 一、本年支出    | 36,928.10 | 35,349.28 | 1,578.82 |          |
| 一般公共预算资金   | 35,349.28 | 社会保障和就业支出 | 35,138.26 | 35,138.26 |          |          |
| 政府性基金预算资金  | 1,578.82  | 卫生健康支出    | 105.04    | 105.04    |          |          |
| 国有资本经营预算资金 |           | 住房保障支出    | 105.97    | 105.97    |          |          |
|            |           | 其他支出      | 1,578.82  |           | 1,578.82 |          |
|            |           |           |           |           |          |          |
| 二、上年结转     |           | 二、结转下年    |           |           |          |          |
| 一般公共预算拨款   |           |           |           |           |          |          |
| 政府性基金预算拨款  |           |           |           |           |          |          |
| 国有资本经营收入   |           |           |           |           |          |          |
|            |           |           |           |           |          |          |
| 收入合计       | 36,928.10 | 支出合计      | 36,928.10 | 35,349.28 | 1,578.82 |          |

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

重庆市合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  |                   | 2024年预算数  |          |           |
|---------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称              | 小计        | 基本支出     | 项目支出      |
| 合计      |                   | 35,349.28 | 2,054.53 | 33,294.75 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 35,138.26 | 1,843.51 | 33,294.75 |
| 20802   | 民政管理事务            | 1,928.63  | 1,126.80 | 801.84    |
| 2080201 | 行政运行              | 820.91    | 820.91   |           |
| 2080202 | 一般行政管理事务          | 87.93     |          | 87.93     |
| 2080206 | 社会组织管理            | 10.00     |          | 10.00     |
| 2080207 | 行政区划和地名管理         | 147.88    |          | 147.88    |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       | 18.00     |          | 18.00     |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 843.91    | 305.88   | 538.03    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 388.36    | 388.36   |           |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 14.80     | 14.80    |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 128.23    | 128.23   |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 64.11     | 64.11    |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 181.23    | 181.23   |           |
| 20810   | 社会福利              | 4,093.01  | 315.98   | 3,777.03  |
| 2081001 | 儿童福利              | 188.78    |          | 188.78    |
| 2081002 | 老年福利              | 3,154.58  |          | 3,154.58  |
| 2081004 | 殡葬                | 153.50    |          | 153.50    |
| 2081005 | 社会福利事业单位          | 396.15    | 315.98   | 80.17     |
| 2081006 | 养老服务              | 190.00    |          | 190.00    |
| 2081099 | 其他社会福利支出          | 10.00     |          | 10.00     |
| 20811   | 残疾人事业             | 2,464.00  |          | 2,464.00  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴        | 2,464.00  |          | 2,464.00  |
| 20819   | 最低生活保障            | 21,759.00 |          | 21,759.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出       | 7,750.00  |          | 7,750.00  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出       | 14,009.00 |          | 14,009.00 |
| 20820   | 临时救助              | 1,574.28  |          | 1,574.28  |
| 2082001 | 临时救助支出            | 1,221.28  |          | 1,221.28  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出        | 353.00    |          | 353.00    |
| 20821   | 特困人员救助供养          | 1,014.61  |          | 1,014.61  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出      | 500.00    |          | 500.00    |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出      | 514.61    |          | 514.61    |
| 20825   | 其他生活救助            | 1,814.00  |          | 1,814.00  |
| 2082501 | 其他城市生活救助          | 414.00    |          | 414.00    |
| 2082502 | 其他农村生活救助          | 1,400.00  |          | 1,400.00  |
| 20830   | 财政代缴社会保险费支出       | 90.00     |          | 90.00     |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 90.00     |          | 90.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 12.37     | 12.37    |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 12.37     | 12.37    |           |
| 210     | 卫生健康支出            | 105.04    | 105.04   |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 105.04    | 105.04   |           |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 66.02     | 66.02    |           |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 39.02     | 39.02    |           |
| 221     | 住房保障支出            | 105.97    | 105.97   |           |
| 22102   | 住房改革支出            | 105.97    | 105.97   |           |
| 2210201 | 住房公积金             | 105.97    | 105.97   |           |

重庆市合川区民政局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 |                | 2024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     |                | 2,054.53  | 1,716.60 | 337.93 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,522.23  | 1,504.95 | 17.28  |
| 30101  | 基本工资           | 342.95    | 342.95   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 143.82    | 143.82   |        |
| 30103  | 奖金             | 277.11    | 277.11   |        |
| 30106  | 伙食补助费          | 17.28     |          | 17.28  |
| 30107  | 绩效工资           | 322.00    | 322.00   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.23    | 128.23   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 64.11     | 64.11    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 80.14     | 80.14    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 16.15     | 16.15    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 105.97    | 105.97   |        |
| 30114  | 医疗费            | 12.48     | 12.48    |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 11.98     | 11.98    |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 319.09    | 0.24     | 318.85 |
| 30201  | 办公费            | 52.18     |          | 52.18  |
| 30202  | 印刷费            | 3.50      |          | 3.50   |
| 30203  | 咨询费            | 3.45      |          | 3.45   |
| 30204  | 手续费            | 0.10      |          | 0.10   |
| 30205  | 水费             | 4.91      |          | 4.91   |
| 30206  | 电费             | 11.75     |          | 11.75  |
| 30207  | 邮电费            | 24.22     |          | 24.22  |
| 30209  | 物业管理费          | 1.62      |          | 1.62   |
| 30211  | 差旅费            | 43.20     |          | 43.20  |
| 30213  | 维修（护）费         | 8.80      |          | 8.80   |
| 30214  | 租赁费            | 1.15      |          | 1.15   |
| 30215  | 会议费            | 0.08      |          | 0.08   |
| 30216  | 培训费            | 15.13     |          | 15.13  |
| 30217  | 公务接待费          | 11.67     |          | 11.67  |
| 30218  | 专用材料费          | 0.85      |          | 0.85   |
| 30226  | 劳务费            | 14.20     |          | 14.20  |
| 30227  | 委托业务费          | 2.20      |          | 2.20   |
| 30228  | 工会经费           | 33.44     |          | 33.44  |
| 30229  | 福利费            | 18.66     |          | 18.66  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 18.50     |          | 18.50  |
| 30239  | 其他交通费用         | 35.05     |          | 35.05  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 14.41     | 0.24     | 14.17  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 211.41    | 211.41   |        |
| 30301  | 离休费            | 14.80     | 14.80    |        |
| 30305  | 生活补助           | 3.63      | 3.63     |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 12.00     | 12.00    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 180.99    | 180.99   |        |
| 310    | 资本性支出          | 1.80      |          | 1.80   |
| 31002  | 办公设备购置         | 1.80      |          | 1.80   |

重庆市合川区民政局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       |             | 2,054.53 |
| 501      | 机关工资福利支出    | 406.98   |
| 50101    | 工资奖金津补贴     | 279.55   |
| 50102    | 社会保障缴费      | 86.93    |
| 50103    | 住房公积金       | 33.55    |
| 50199    | 其他工资福利支出    | 6.96     |
| 502      | 机关商品和服务支出   | 85.70    |
| 50201    | 办公经费        | 65.56    |
| 50203    | 培训费         | 2.91     |
| 50205    | 委托业务费       | 1.80     |
| 50206    | 公务接待费       | 6.90     |
| 50208    | 公务用车运行维护费   | 3.50     |
| 50209    | 维修（护）费      | 1.00     |
| 50299    | 其他商品和服务支出   | 4.03     |
| 505      | 对事业单位经常性补助  | 1,348.63 |
| 50501    | 工资福利支出      | 1,115.24 |
| 50502    | 商品和服务支出     | 233.38   |
| 506      | 对事业单位资本性补助  | 1.80     |
| 50601    | 资本性支出       | 1.80     |
| 509      | 对个人和家庭的补助   | 211.41   |
| 50901    | 社会福利和救助     | 15.63    |
| 50905    | 离退休费        | 14.80    |
| 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 180.99   |

重庆市合川区民政局一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

| 2024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 |       |
| 30.17    |          | 18.50      |         | 18.50   | 11.67 |

重庆市合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      |                    | 1,578.82        |      | 1,578.82 |
| 229     | 其他支出               | 1,578.82        |      | 1,578.82 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 1,578.82        |      | 1,578.82 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 1,554.96        |      | 1,554.96 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 16.00           |      | 16.00    |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 7.86            |      | 7.86     |

重庆市合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       |
| 合计         | 36,928.10 | 合计        | 36,928.10 |
| 一般公共预算资金   | 35,349.28 | 社会保障和就业支出 | 35,138.26 |
| 政府性基金预算资金  | 1,578.82  | 卫生健康支出    | 105.04    |
| 国有资本经营预算资金 |           | 住房保障支出    | 105.97    |
| 财政专户管理资金   |           | 其他支出      | 1,578.82  |
| 事业收入资金     |           |           |           |
| 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     |           |           |           |

重庆市合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      |                    | 36,928.10 | 35,349.28  | 1,578.82    |              |            |      |        |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 35,138.26 | 35,138.26  |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20802   | 民政管理事务             | 1,928.63  | 1,928.63   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080201 | 行政运行               | 820.91    | 820.91     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080202 | 一般行政管理事务           | 87.93     | 87.93      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080206 | 社会组织管理             | 10.00     | 10.00      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080207 | 行政区划和地名管理          | 147.88    | 147.88     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理        | 18.00     | 18.00      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出         | 843.91    | 843.91     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 388.36    | 388.36     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 14.80     | 14.80      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 128.23    | 128.23     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 64.11     | 64.11      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 181.23    | 181.23     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20810   | 社会福利               | 4,093.01  | 4,093.01   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2081001 | 儿童福利               | 188.78    | 188.78     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2081002 | 老年福利               | 3,154.58  | 3,154.58   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2081004 | 殡葬                 | 153.50    | 153.50     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2081005 | 社会福利事业单位           | 396.15    | 396.15     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2081006 | 养老服务               | 190.00    | 190.00     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2081099 | 其他社会福利支出           | 10.00     | 10.00      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20811   | 残疾人事业              | 2,464.00  | 2,464.00   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴         | 2,464.00  | 2,464.00   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20819   | 最低生活保障             | 21,759.00 | 21,759.00  |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出        | 7,750.00  | 7,750.00   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出        | 14,009.00 | 14,009.00  |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20820   | 临时救助               | 1,574.28  | 1,574.28   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2082001 | 临时救助支出             | 1,221.28  | 1,221.28   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出         | 353.00    | 353.00     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20821   | 特困人员救助供养           | 1,014.61  | 1,014.61   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出       | 500.00    | 500.00     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出       | 514.61    | 514.61     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20825   | 其他生活救助             | 1,814.00  | 1,814.00   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2082501 | 其他城市生活救助           | 414.00    | 414.00     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2082502 | 其他农村生活救助           | 1,400.00  | 1,400.00   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20830   | 财政代缴社会保险费支出        | 90.00     | 90.00      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 90.00     | 90.00      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 12.37     | 12.37      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 12.37     | 12.37      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 105.04    | 105.04     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 105.04    | 105.04     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 66.02     | 66.02      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 39.02     | 39.02      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出             | 105.97    | 105.97     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 105.97    | 105.97     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 105.97    | 105.97     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 229     | 其他支出               | 1,578.82  |            | 1,578.82    |              |            |      |        |          |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 1,578.82  |            | 1,578.82    |              |            |      |        |          |          |      |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 1,554.96  |            | 1,554.96    |              |            |      |        |          |          |      |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 16.00     |            | 16.00       |              |            |      |        |          |          |      |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 7.86      |            | 7.86        |              |            |      |        |          |          |      |



重庆市合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      |                    | 36,928.10 | 2,054.53 | 34,873.57 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 35,138.26 | 1,843.51 | 33,294.75 |
| 20802   | 民政管理事务             | 1,928.63  | 1,126.80 | 801.84    |
| 2080201 | 行政运行               | 820.91    | 820.91   |           |
| 2080202 | 一般行政管理事务           | 87.93     |          | 87.93     |
| 2080206 | 社会组织管理             | 10.00     |          | 10.00     |
| 2080207 | 行政区划和地名管理          | 147.88    |          | 147.88    |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理        | 18.00     |          | 18.00     |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出         | 843.91    | 305.88   | 538.03    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 388.36    | 388.36   |           |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 14.80     | 14.80    |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 128.23    | 128.23   |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 64.11     | 64.11    |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 181.23    | 181.23   |           |
| 20810   | 社会福利               | 4,093.01  | 315.98   | 3,777.03  |
| 2081001 | 儿童福利               | 188.78    |          | 188.78    |
| 2081002 | 老年福利               | 3,154.58  |          | 3,154.58  |
| 2081004 | 殡葬                 | 153.50    |          | 153.50    |
| 2081005 | 社会福利事业单位           | 396.15    | 315.98   | 80.17     |
| 2081006 | 养老服务               | 190.00    |          | 190.00    |
| 2081099 | 其他社会福利支出           | 10.00     |          | 10.00     |
| 20811   | 残疾人事业              | 2,464.00  |          | 2,464.00  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴         | 2,464.00  |          | 2,464.00  |
| 20819   | 最低生活保障             | 21,759.00 |          | 21,759.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出        | 7,750.00  |          | 7,750.00  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出        | 14,009.00 |          | 14,009.00 |
| 20820   | 临时救助               | 1,574.28  |          | 1,574.28  |
| 2082001 | 临时救助支出             | 1,221.28  |          | 1,221.28  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出         | 353.00    |          | 353.00    |
| 20821   | 特困人员救助供养           | 1,014.61  |          | 1,014.61  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出       | 500.00    |          | 500.00    |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出       | 514.61    |          | 514.61    |
| 20825   | 其他生活救助             | 1,814.00  |          | 1,814.00  |
| 2082501 | 其他城市生活救助           | 414.00    |          | 414.00    |
| 2082502 | 其他农村生活救助           | 1,400.00  |          | 1,400.00  |
| 20830   | 财政代缴社会保险费支出        | 90.00     |          | 90.00     |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 90.00     |          | 90.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 12.37     | 12.37    |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 12.37     | 12.37    |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 105.04    | 105.04   |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 105.04    | 105.04   |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 66.02     | 66.02    |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 39.02     | 39.02    |           |
| 221     | 住房保障支出             | 105.97    | 105.97   |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 105.97    | 105.97   |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 105.97    | 105.97   |           |
| 229     | 其他支出               | 1,578.82  |          | 1,578.82  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 1,578.82  |          | 1,578.82  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 1,554.96  |          | 1,554.96  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 16.00     |          | 16.00     |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 7.86      |          | 7.86      |

# 重庆市合川区民政局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       |             | <b>33,294.75</b> |
| 302      | 商品和服务支出     | 1,804.51         |
| 30201    | 办公费         | 61.50            |
| 30211    | 差旅费         | 0.50             |
| 30213    | 维修（护）费      | 61.00            |
| 30216    | 培训费         | 10.00            |
| 30226    | 劳务费         | 263.63           |
| 30227    | 委托业务费       | 42.50            |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 1,365.38         |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 31,490.24        |
| 30306    | 救济费         | 31,130.24        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 360.00           |

## 重庆市合川区民政局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       |             | 33,294.75 |
| 502      | 机关商品和服务支出   | 1,331.18  |
| 50201    | 办公经费        | 38.50     |
| 50203    | 培训费         | 10.00     |
| 50205    | 委托业务费       | 73.30     |
| 50209    | 维修（护）费      | 38.00     |
| 50299    | 其他商品和服务支出   | 1,171.38  |
| 505      | 对事业单位经常性补助  | 473.33    |
| 50502    | 商品和服务支出     | 473.33    |
| 509      | 对个人和家庭的补助   | 31,490.24 |
| 50901    | 社会福利和救助     | 31,130.24 |
| 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 360.00    |



重庆市合川区民政局整体绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                                                                                                 |      |      |         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|-----------|
| 部门(单位)名称 | 重庆市合川区民政局                                                                                                                                       |      |      | 部门支出预算数 | 36,928.10 |
| 当年整体绩效目标 | 认真践行“民政为民、民政爱民”工作理念，履行“三基”职责；开展城乡低保、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童等救助，做好临时救助；做好老年福利工作；做好婚姻登记工作；做好流浪救助救助工作；做好殡葬工作；开展社会团体、民办非企业年检以及社会组织离任审计工作；做好党建、工会、慈善、福彩等工作。 |      |      |         |           |
| 绩效指标     | 指标                                                                                                                                              | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质    | 指标值       |
|          | 民政服务水平                                                                                                                                          | 20   | 其他   | 定性      | 稳步提升      |
|          | 服务对象满意度                                                                                                                                         | 20   | %    | ≥       | 85        |
|          | 资金支付及时率                                                                                                                                         | 20   | %    | ≥       | 90        |
|          | 信访稳定率                                                                                                                                           | 20   | %    | ≥       | 95        |
|          | 困难群众救助人次                                                                                                                                        | 20   | 万人次  | ≥       | 50        |

2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区民政局

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|
| 专项资金名称 | 社会救助专项                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 业务主管部门   | 区民政局     |
| 当年预算   | 7,134.28                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      | 区级支出（万元） | 7,134.28 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | 补助各镇（万元） |          |
| 项目概况   | 1.农村低保配套；2.临时救助金配套；3.全自理分散供养特困人员照护服务；4.流浪乞讨精神病人救治医疗费；5.困难群众价格临时补贴；6.困难群众节日慰问；7.流浪乞讨危重病人救治医疗费；8.困难群众临时救助-市级资金；9.城市低保配套                                                                                                                                          |      |      |          |          |
| 立项依据   | 《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）、《重庆市城乡居民最低生活保障条例》、《民政部财政部关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》（民发〔2018〕23号）、《重庆市人民政府关于进一步健全临时救助制度的通知》（渝府发〔2015〕16号）、《重庆市民政局重庆市财政局关于提高城乡低保等社会救助对象保障标准的通知》（渝民〔2021〕143号）、《关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的实施意见》（合川委办发[2019]72号）、《关于做好贫困人口应保尽保的通知》（渝人社发【2020】75号）等。 |      |      |          |          |
| 当年绩效目标 | 强化政府托底保障职责，切实保障低保对象、特困人员、流浪乞讨人员等困难群众基本生活，做到应保尽保、应救尽救、应养尽养，让困难群众有更多的获得感。                                                                                                                                                                                        |      |      |          |          |
| 绩效指标   | 指标                                                                                                                                                                                                                                                             | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质     | 指标值      |
|        | 救助人次                                                                                                                                                                                                                                                           | 20   | 万人次  | ≥        | 45       |
|        | 资金支付及时率                                                                                                                                                                                                                                                        | 20   | %    | ≥        | 85       |
|        | 救助对象生活水平                                                                                                                                                                                                                                                       | 20   | 无    | 定性       | 不断提高     |
|        | 民政服务水平                                                                                                                                                                                                                                                         | 20   | 无    | 定性       | 稳步提升     |
|        | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                        | 20   | %    | ≥        | 85       |

2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区民政局 单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |          |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|
| 专项资金名称 | 社会福利专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      | 业务主管部门   | 区民政局     |
| 当年预算   | 3,901.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | 区级支出（万元） | 3,901.03 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 补助各镇（万元） |          |
| 项目概况   | 1.事实无人抚养儿童助学；2.社区养老服务设施建设补贴、运营补贴及租金补贴；3.孤儿助学；4.敬老院消防维修保养；5.民办养老机构建设及运营补贴；6.特困供养对象丧葬补贴；7.敬老院管理运行及以奖代补经费；8.高龄失能养老服务补贴；9.支持困难失能老年人基本养老服务救助；10.残疾人“两项补贴”；11.失能特困人员护理经费；12.困难群众丧葬减免                                                                                                                                          |      |      |          |          |
| 立项依据   | 《重庆市殡葬管理条例》、《关于重庆市贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴申请审定管理规范的通知》（渝民发[2018]3号）、《养老服务补贴实施办法》（渝民发〔2015〕71号）、区民政局区财政局《关于转发市民政局〈关于印发重庆市免除城乡困难群众基本丧葬服务费实施办法的通知的通知〉》(合川民发〔2010〕12号)、《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）、《重庆市合川区人民政府办公室关于印发合川区社区居家养老服务全覆盖实施方案的通知》（合川府发〔2020〕56号）、《合川区康养产业发展工作领导小组关于印发《合川区推动社区居家养老运营服务的扶持办法的通知》（合川康养组发〔2020〕1号）等 |      |      |          |          |
| 当年绩效目标 | 为生活困难的老人和残疾人等特殊困难群体提供生活保障，切实改善和提高失能特困人员护理水平，全面落实特困失能人员供养政策，做好困难群众丧葬服务工作，做好敬老院消防维保工作等。                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |          |          |
| 绩效指标   | 指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质     | 指标值      |
|        | 享受福利人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20   | 万人次  | ≥        | 10       |
|        | 资金支付及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20   | %    | ≥        | 85       |
|        | 服务对象生活水平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20   | 无    | 定性       | 不断提高     |
|        | 民政服务水平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20   | 无    | 定性       | 稳步提升     |
|        | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20   | %    | ≥        | 85       |

2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区民政局

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |        |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-------|
| 专项资金名称 | 民政部门民政管理事务专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 业务主管部门   | 区民政局   |       |
| 当年预算   | 862.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 区级支出（万元） | 862.24 |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 补助乡镇（万元） |        |       |
| 项目概况   | 1.社区养老服务设施建设、运营委托三方机构结算审核、评估考核经费；2.城乡低保等各类对象入户调查及有奖举报等经费；3.购买社会救助服务资金本级配套；4.五社联动项目；5.婚姻专用设施购买和维护以及婚姻文化宣传；6.精神障碍社区康复；7.社会组织登记管理经费；8.襄渝民工经费；9.殡葬公共服务体系建设经费；10.日常运行维护；11.未成年人救助保护补助费；12.档案规范化管理；13.基层政权建设与城乡社区治理；14.志愿服务；15.首次遗体运输费减免；16.民政执法与管理；17.清理1949年10月1日以来婚姻登记历史数据补录进入全国民政政务系统的经费；18.敬老院第三方考核经费；19.2021年婚姻收养登记档案整理及扫描费；20.殡仪馆维护管理费用；21.福彩发行经费；22.慈善专项经费等                                                                                                       |      |          |        |       |
| 立项依据   | 《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（渝委发〔2018〕26号）、《重庆市地名管理条例》、《中华人民共和国慈善法》、《重庆市福利彩票发行中心关于转发〈重庆市区县福利彩票工作站彩票发行销售奖励及费用补助办法〉的通知》（渝福彩[2016]39号）、《民办非企业登记管理条例》、《社会团体登记管理条例》、婚姻登记档案管理办法、全国3A级婚姻登记机关标准、渝民办〔2020〕111号（关于印发加强《婚姻登记机关行风建设的工作方案》的通知）、合川府办〔2006〕145号文件规定，城乡低保实行有奖举报，对举报属实的，按被举报低保对象享受低保金的80%奖励给举报人、《重庆市民政局关于开展勘定乡镇行政区域界线工作试点的通知》（渝民【2020】97号）、重庆市第二次全国地名普查领导小组办公室《关于加快推进标准地名图录典志编纂工作的通知》（渝地名普查办发〔2018〕11号）、《合川区城区文明治丧专项整治工作方案》、市委、市政府《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的实施意见》（渝委发〔2021〕19号）等 |      |          |        |       |
| 当年绩效目标 | 做好民政各项事务管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |        |       |
| 绩效指标   | 指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质   | 指标值   |
|        | 福彩销售额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20   | 万元       | 定量     | ≥7000 |
|        | 资金支付及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20   | %        | ≥      | 85    |
|        | 项目验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20   | %        | ≥      | 90    |
|        | 民政服务水平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20   | 无        | 定性     | 稳步提升  |
|        | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20   | %        | ≥      | 85    |



政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|------|----|--------|----------------|-----------------|----------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计   |    | 121.24 | 121.24         |                 |                      |                |      |            |              |              |      |
| A    | 货物 | 1.80   | 1.80           |                 |                      |                |      |            |              |              |      |
| C    | 服务 | 119.44 | 119.44         |                 |                      |                |      |            |              |              |      |