

重庆市万州区民政局

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行民政工作法律、法规和民政事业发展政策、规划、标准；拟订民政事业发展规划并组织实施。

2.贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.贯彻执行社会救助政策、标准，健全社会救助体系，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.贯彻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.贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区内重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。

6.贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7.贯彻执行殡葬管理政策、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，贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻执行残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设。

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

11.贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，按权限负责福利彩票管理有关工作。

12.贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，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.负责机关、所属单位和社会组织党建工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

万州区民政局为区级全额拨款的行政单位，民政局内设8个科室，办公室、组织人事科、规划法规科、社会组织管理科（挂社会综合党委办公室牌子）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科（挂区划地名和社会工作科牌子）、养老服务科、社会事务和儿童福利科，行政编制23人，工勤1人，年末在职行政人员26人，工勤人员1人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市万州区民政局局属事业单位共8个，主要包括参照公务员法管理事业单位3个（万州区民政局婚姻登记处、万州区殡葬管理所、万州区救助管理站），财政补助事业单位3个（万州社会福利院、万州区最低生活保障事务中心、万州区殡仪馆），经费自理事业单位2个（万州第二社会福利院，万州区天援福利院）。万州区民政局2021年度部门决算属于主管部门汇总决算，主要由局机关本级和局属6个事业单位决算数据汇总而成，2个经费自理事业单位因经费自理未上报决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计14,023.85万元，支出总计14,023.85万元。收支较上年决算数增加976.25万元、增长7.5%，主要原因一是人员调进、人员收入政策性调整等人员经费增加；二是年度预算执行中追加职业年金清缴资金预算；三是孤儿、事实无人抚养儿童补贴发放人数增加及调标；四是高龄长寿老人补贴增加；五是彩票公益金安排的支出增加，六是事业单位经营收入增加。

2.收入情况。2021年度收入合计13,947.26万元，较上年决算数增加899.66万元，增长6.9%，主要原因一是民政管理事务增加38.66万元；二是死亡抚恤增加24.96万元；三是行政事业单位养老支出增加119.71万元；四是卫生健康支出增加60.93万元；五是其他社会保障和就业支出减少43.87万元；六

是社会福利支出增加 706.48 万元；七是彩票公益金安排的支出增加 75.18 万元；八是残疾人生活和护理补贴、其他生活救助等减少 82.39 万元。其中：财政拨款收入 11,971.88 万元，占 85.8%；营收入 1,901.75 万元，占 13.6%；其他收入 73.63 万元，占 0.5%。此外，年初结转和结余 76.59 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 14,023.85 万元，较上年决算数增加 976.25 万元，增长 7.5%，主要原因一是民政管理事务增加 38.66 万元；二是死亡抚恤增加 24.96 万元；三是行政事业单位养老支出增加 196.31 万元；四是卫生健康支出增加 60.93 万元；五是其他社会保障和就业支出减少 43.87 万元；六是社会福利支出增加 706.48 万元；七是彩票公益金安排的支出增加 75.18 万元；八是残疾人生活和护理补贴、其他生活救助等减少 82.39 万元。其中：基本支出 5,198.61 万元，占 37.1%；项目支出 6,923.49 万元，占 49.4%；经营支出 1,901.75 万元，占 13.6%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平，本部门当年无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 12,048.47 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 618.75 万元，增长 5.4%。主要原因一是人员调进、人员收入政策性调整等人员经费增加；二是年度预算执行中追加职业年金清缴资金预算；三是孤儿、

事实无人抚养儿童补贴发放人数增加及调标；四是高龄长寿老人补贴增加；五是彩票公益金安排的支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入11,174.6万元，较上年决算数增加466.98万元，增长4.4%。主要原因一是民政管理事务增加34.37万元；二是死亡抚恤增加24.96万元；三是行政事业单位养老支出增加119.71万元；四是卫生健康支出增加60.93万元；五是其他社会保障和就业支出减少43.87万元；六是社会福利支出增加353.27万元；七是残疾人生活和护理补贴、其他生活救助等减少82.39万元。较年初预算数增加2,872.07万元，增长34.6%。主要原因一是年中追加上级专项（经济困难高龄失能老人生活补贴市级补助、社会工作服务市级补助、社会办养老机构建设项目市级补助、殡葬事业改革补助、民政工作市级补助等），二是本级专项（两镇一乡改设街道行政区划调整经费、残疾人就业保障金等），应休未休带薪年休假补助、年度目标考核奖及离退休人员健康休养费等年初未纳入预算，均在年中追加安排。此外，年初财政拨款结转和结余76.59万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出11,251.19万元，较上年决算数增加543.57万元，增长5.1%。主要原因一是民政管理事务增加34.37万元；二是死亡抚恤增加24.96万元；三是行政事业单位养老支出增加196.31万元；四是卫生健康支出增加60.93万元；五是其他社会保障和就业

支出减少 43.87 万元；六是社会福利支出增加 353.27 万元；七是残疾人生活和护理补贴、其他生活救助等减少 82.39 万元。较年初预算数增加 2,948.66 万元，增长 35.5%。主要原因一是年中追加上级专项（经济困难高龄失能老人生活补贴市级补助、社会工作服务市级补助、社会办养老机构建设项目市级补助、殡葬事业改革补助、民政工作市级补助等），二是本级专项（两镇一乡改设街道行政区划调整经费、残疾人就业保障金等），应休未休带薪年休假补助、年度目标考核奖及离退休人员健康休养费等年初未纳入预算，均在年中追加安排。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平，本部门当年无结转和结余。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 10,313.58 万元，占 91.7%，较年初预算数增加 2,933 万元，增长 39.9%，主要原因一是年中追加上级专项（经济困难高龄失能老人生活补贴市级补助、社会工作服务市级补助、社会办养老机构建设项目市级补助、殡葬事业改革补助、民政工作市级补助等），二是本级专项（两镇一乡改设街道行政区划调整经费、残疾人就业保障金等），应休未休带薪年休假补助、年度目标考核奖及离退休人员健康休养费等年初未纳入预算，均在年中追加安排。

(2) 卫生健康支出 841.99 万元，占 7.5%，较年初预算数增加 14.53 万元，增长 1.8%，主要原因是高龄长寿老人补贴增加。

(3) 住房保障支出 95.62 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 1.13 万元，增长 1.2%，人员变动因素。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,195.1 万元。其中：人员经费 3,485.85 万元，较上年决算数增加 178.15 万元，增长 5.4%，主要原因一是人员变动工资福利支出增加，二是死亡抚恤支出增加，三是职业年金清算补缴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 1,709.25 万元，较上年决算数增加 633.83 万元，增长 58.9%，主要原因一是人员变动导致相应公用经费增加，二是万州区殡仪馆 2021 年将临时聘用人员转为劳务外包，劳务费增加 454.22 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、手续费、水电费、网络费、维修（护）费、政策宣传等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 797.28 万元，较上年决算数增加 75.18 万元，增长 10.4%，主要原因是新增儿童关爱保护和特困人员评估、街道社区养老服务全覆盖补助、第四届老年人体育健身运动会保障经费、“三区”计划、“牵手计划”、乡村振兴社工服务等项目。本年支出 797.28 万元，较上年决算

数增加 75.18 万元，增长 10.4%，主要原因是新增儿童关爱保护和特困人员评估、街道社区养老服务全覆盖补助、第四届老年人体育健身运动会保障经费、“三区”计划、“牵手计划”、乡村振兴社工服务等项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 24.95 万元，较年初预算数减少 9.31 万元，下降 27.2%，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，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少 1.95 万元，下降 7.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降，二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三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，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元，与上年持平。

公务车购置费 0 万元，本单位 2021 年未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元，与上年持平。

公务车运行维护费 16.42 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、民政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 6.68 万元，下降 28.9%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少 2.21 万元，下降 11.9%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费 8.54 万元，主要用于接待民政部、市民政局检查调研我区民政工作及其他兄弟省市区民政局到我单位学习交流支出。费用支出较年初预算数减少 2.62 万元，下降 23.5%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二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，公务接待费下降。较上年支出数增加 0.27 万元，增长 3.3%，主要原因是 2020 年新冠疫情原因，万州区救助站之间受助人员送返工作减少，接待减少；2021 年

受助人员送返工作恢复正常，故接待费比 2020 年接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 10 辆；国内公务接待 116 批次 781 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 109.31 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.64 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 1.39 万元，较上年决算数减少 2.10 万元，下降 60.2%，主要原因是厉行节约的要求。本年度培训费支出 17.85 万元，较上年决算数减少 5.77 万元，下降 24.4%，主要原因是厉行节约的要求。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 272.8 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、咨询费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少 13.53 万元，下降 4.7%，主要原因是厉行节约的要求。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆，

特种专业技术用车 15 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 320.31 万元，其中：政府采购货物支出 261.28 万元、政府采购工程支出 59.03 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 320.31 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 320.31 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于万州区民政局、万州社会福利院采购办公用电脑设备，万州社会福利院食堂采购一体化供货、万州区养老院暨救灾物资储备中心附属工程。

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，我局对部门整体和 47 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 47 项，涉及资金 6923.48 万元，从评价情况来看，本部门根据年初工作计划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标，项目总体完成情况良好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市万州区民政局	财政科室	重庆市万州区财政局社保科	自评总分(分)	99		
				部门联系人	程曙	联系电话	58255315
部门预算执行情况	预算资金(万元)	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)
		8302.52	11971.87	11971.87	100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		
	<p>1、社会救助：深入落实社会救助兜底保障政策，切实加大保障力度，不断提高救助水平和救助服务能力。开展政府购买社会救助服务，提高困难群众获得感、幸福感、满意度。2、养老服务：稳步推进农村社区养老服务设施全覆盖，对符合条件的民办养老机构给予建设补助，试点开展家庭智慧照护服务，对敬老院进行升级改造，开展敬老院公建民营改革，为已申报的符合条件的经济困难高龄失能老人发放养老服务补贴，为已申报的符合条件的老年人发放高龄津贴。3、社会事务和儿童福利：按时足额发放全区残疾人“两项补贴”，孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障金，履行好孤儿弃婴集中供养任务，全面完成流浪乞讨救助工作，办理全区结婚、离婚、收养登记和补办婚姻证件合格率100%，坚持实行火化，确保火化区域内火化率达100%。4、基层政权：指导完成第十一届村(居)民委员会换届选举；为全区村专职</p>				<p>1、社会救助：救助保障兜底有效落实，及时提高城乡低保保障标准标准和特困救助供养标准，守住了不发生规模性返贫底线。政府购买社会救助服务惠及困难群众7.3万人。2、养老服务：建成了11个乡镇养老服务中心，对2家民办养老机构给予建设补助共30万元，在1家养老机构建设了智慧养老服务系统、购置适老化器具30套，对10个敬老院进行升级改造，完成31家敬老院公建民营改革，为已申报的符合条件的经济困难高龄失能老人发放养老服务补贴795.72万元，为已申报的符合条件的老年人发放高龄津贴714.63万元。3、社会事务和儿童福利：全年及时准确发放残疾人“两项补贴”，孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障金，万州社会福利院集中供养孤儿56名，组织实施生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质量提升专项行动，流浪乞讨应救尽救率100%；婚姻、收养登记合格率</p>		

工作者统一购买人身意外伤害保险，按期续保；新（改扩）建便民服务中心，完善功能设置，提升服务能力。5、社会工作：筹建启动万州区社会组织党群服务中心、万州区创新社区治理服务中心、万州区社会工作服务中心，培育社工室和社区社会组织。6、区划地名界线：完成行政区划调整申报等各项工作。7、社会组织管理：2021年委托中介服务机构对社会组织法定代表人开展经济责任审计和清算审计年审计平均总量不高于30个社会组织；区级社会组织法人登记、宗教场所法人成立（登记）变更登记行政许可和登记证书到期均需要打印换发证书。

100%；火化区域内火化率达到100%。4、基层政权：指导全区610个村（居）民第十一届委员会全面完成换届选举，完成全区在职村专职工作人员统一购买本届期内人身意外伤害保险。16个镇乡街道按期完成村级便民服务中心改（扩）建。5、社会工作：筹建启动万州区社会组织党群服务中心、万州区创新社区治理服务中心、万州区社会工作服务中心，打造了11个社区社工室，培育了2个社区社会组织。6、区划地名界线：完成行政区划调整申报等各项工作。7、社会组织管理：委托中介机构经济责任审计服务数量20家；新登记社会组织14个，注销登记55个，变更登记55个。完成了对区青年商会、万州电子信息工程学校、区百年教育培训学校、区德立社会工作服务中心4家社会组织等级评估，加强了社会组织能力建设，提高了公信力和透明度。对599家区级社会组织开展年检，参检率达86%。

绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心 ≤ 指标
	财政供养人员控制	%	≤	100		100	100	2	2	
	“三公经费”控制率	%	≤	100		100	100	2	2	
	政府采购执行率	%	=	100		0	0	2	1	
	预算信息公开性和完善性	%	=	100		100	100	2	2	
	困难群众应养	%	=	100		100	100	5	5	

尽养、应保尽保，应救尽救率									
社会救助综合改革完成率	%	=	100		100	100	2	2	
建成乡镇养老服务中心	个	=	11		11	100	5	5	
获建设补助的民办养老机构数	个	=	2		2	100	5	5	
完成敬老院“三改”	个	=	10		10	100	5	5	
为试点机构建设智慧养老服务体系	套	=	1		1	100	4	4	
为试点机构购置适老化器具	套	=	30		30	100	5	5	
公建民营敬老院	个	≥	30		31	100	5	5	
经济困难高龄失能养老服务补贴年发放金额	万元	≥	700		795.72	100	5	5	
高龄津贴发放金额	万元	≥	700		714.63	100	5	5	
残疾人“两项补贴”，孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补贴及时发放率	%	=	100		100	100	5	5	
集中供养孤儿人数	人	≥	55		56	100	5	5	
办理结婚、离婚、收养登记和补办证件合格率	%	=	100		100	100	5	5	
确保火化区域内火化率	%	=	100		100	100	5	5	
完成镇乡改为街道办事处	个	=	3		3	100	5	5	
完成村（居）民委员会换届选举	个	=	610		610	100	5	5	
完成在职村专职工作人员保	人	=	2436		2436	100	5	5	

险购买									
改善城乡社区便民服务中心个数	个	=	16		16	100	5	5	
社会组织年检参检率	%	≥	80		86	100	3	3	
社会组织法定代表人经济责任审计	个	<	30		20	100	3	3	
说明									

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补

助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）行政区划和地名管理（支出功能分类科目项级）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

（十九）其他民政管理事务支出（支出功能分类科目项级）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

（二十）社会福利（支出功能分类科目款级）：反映用于社会福利的支出。

（二十一）残疾人生活和护理补贴（支出功能分类科目项级）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（二十二）流浪乞讨人员救助支出（支出功能分类科目项级）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员救助支出和救助管理机构的运转支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58255315

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市万州区民政局

2021年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,174.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	797.28	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入	1,901.75	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	73.63	八、社会保障和就业支出	12,288.97
		九、卫生健康支出	841.99
		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	95.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	797.28
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,947.26	本年支出合计	14,023.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	76.59	年末结转和结余	
总计	14,023.85	总计	14,023.85

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市万州区民政局

2021年度

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
					小计	其中：教育收费			
合计		13,947.26	11,971.88				1,901.75		73.63
208	社会保障和就业支出	12,212.39	10,237.00				1,901.75		73.64
20802	民政管理事务	2,151.51	2,081.87						69.64
2080201	行政运行	1,081.16	1,077.64						3.52
2080202	一般行政管理事务	57.39	57.39						
2080206	社会组织管理	11.04	11.04						
2080207	行政区划和地名管理	59.95	59.95						
2080208	基层政权建设和社区治理	122.12	60.00						62.12
2080299	其他民政管理事务支出	819.85	815.85						4.00
20805	行政事业单位养老支出	731.08	731.08						
2080501	行政单位离退休	36.43	36.43						
2080502	事业单位离退休	100.53	100.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.73	123.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.11	69.11						
2080599	其他行政事业单位养老支出	401.28	401.28						
20808	抚恤	42.84	42.84						
2080801	死亡抚恤	42.84	42.84						
20810	社会福利	6,412.14	4,506.39				1,901.75		4.00
2081001	儿童福利	362.25	358.25						4.00
2081002	老年福利	877.13	877.13						
2081004	殡葬	2,636.87	2,636.87						
2081005	社会福利事业单位	2,516.89	615.14				1,901.75		
2081006	养老服务	19.00	19.00						
20811	残疾人事业	2,438.59	2,438.59						
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,438.59	2,438.59						
20820	临时救助	210.00	210.00						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	210.00	210.00						
20821	特困人员救助供养	44.02	44.02						
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.02	44.02						
20825	其他生活救助	133.17	133.17						
2082501	其他城市生活救助	53.27	53.27						
2082502	其他农村生活救助	79.90	79.90						
20899	其他社会保障和就业支出	49.04	49.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	49.04	49.04						
210	卫生健康支出	841.99	841.99						
21011	行政事业单位医疗	123.36	123.36						
2101101	行政单位医疗	74.80	74.80						
2101102	事业单位医疗	48.56	48.56						
21016	老龄卫生健康事务	718.63	718.63						
2101601	老龄卫生健康事务	718.63	718.63						
221	住房保障支出	95.62	95.62						
22102	住房改革支出	95.62	95.62						
2210201	住房公积金	95.62	95.62						
229	其他支出	797.28	797.28						
22960	彩票公益金安排的支出	797.28	797.28						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	553.10	553.10						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00	60.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	133.78	133.78						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.40	50.40						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市万州区民政局

2021年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		14,023.85	5,198.61	6,923.49		1,901.75	
208	社会保障和就业支出	12,288.97	4,979.65	5,407.59		1,901.75	
20802	民政管理事务	2,151.50	1,263.59	887.91			
2080201	行政运行	1,081.15	1,081.15				
2080202	一般行政管理事务	57.39		57.39			
2080206	社会组织管理	11.04		11.04			
2080207	行政区划和地名管理	59.95		59.95			
2080208	基层政权建设和社区治理	122.12		122.12			
2080299	其他民政管理事务支出	819.85	182.44	637.41			
20805	行政事业单位养老支出	807.67	807.67				
2080501	行政单位离退休	36.43	36.43				
2080502	事业单位离退休	100.53	100.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.73	123.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.70	145.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	401.28	401.28				
20808	抚恤	42.84	42.84				
2080801	死亡抚恤	42.84	42.84				
20810	社会福利	6,412.14	2,863.17	1,647.22		1,901.75	
2081001	儿童福利	362.25		362.25			
2081002	老年福利	877.13		877.13			
2081004	殡葬	2,636.87	2,271.39	365.48			
2081005	社会福利事业单位	2,516.89	591.78	23.36		1,901.75	
2081006	养老服务	19.00		19.00			
20811	残疾人事业	2,438.59		2,438.59			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,438.59		2,438.59			
20820	临时救助	210.00		210.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	210.00		210.00			
20821	特困人员救助供养	44.02		44.02			
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.02		44.02			
20825	其他生活救助	133.17		133.17			
2082501	其他城市生活救助	53.27		53.27			
2082502	其他农村生活救助	79.90		79.90			
20899	其他社会保障和就业支出	49.04	2.36	46.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	49.04	2.36	46.68			
210	卫生健康支出	841.99	123.36	718.63			
21011	行政事业单位医疗	123.36	123.36				
2101101	行政单位医疗	74.80	74.80				
2101102	事业单位医疗	48.56	48.56				
21016	老龄卫生健康事务	718.63		718.63			
2101601	老龄卫生健康事务	718.63		718.63			
221	住房保障支出	95.62	95.62				
22102	住房改革支出	95.62	95.62				
2210201	住房公积金	95.62	95.62				
229	其他支出	797.28		797.28			
22960	彩票公益金安排的支出	797.28		797.28			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	553.10		553.10			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00		60.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	133.78		133.78			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.40		50.40			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市万州区民政

2021年度

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	11,174.60	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	797.28	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		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	10,313.58	10,313.58	
		九、卫生健康支出	841.99	841.99	
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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	95.62	95.62	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	797.28		797.28
		二十四、债务还本支出			
本年收入合计	11,971.88	二十五、债务付息支出			
年初财政拨款结转和结余	76.59	二十六、抗疫特别国债安排的支出			
一、一般公共预算财政拨款	76.59	本年支出合计	12,048.47	11,251.19	797.28
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	12,048.47	总计	12,048.47	11,251.19	797.28

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市万州区民政局

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		11,251.19	5,195.10	6,056.09
208	社会保障和就业支出	10,313.60	4,976.13	5,337.47
20802	民政管理事务	2,081.87	1,260.08	821.79
2080201	行政运行	1,077.64	1,077.64	
2080202	一般行政管理事务	57.39		57.39
2080206	社会组织管理	11.04		11.04
2080207	行政区划和地名管理	59.95		59.95
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00		60.00
2080299	其他民政管理事务支出	815.85	182.44	633.41
20805	行政事业单位养老支出	807.67	807.67	
2080501	行政单位离退休	36.43	36.43	
2080502	事业单位离退休	100.53	100.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.73	123.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.70	145.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	401.28	401.28	
20808	抚恤	42.84	42.84	
2080801	死亡抚恤	42.84	42.84	
20810	社会福利	4,506.39	2,863.17	1,643.22
2081001	儿童福利	358.25		358.25
2081002	老年福利	877.13		877.13
2081004	殡葬	2,636.87	2,271.39	365.48
2081005	社会福利事业单位	615.14	591.78	23.36
2081006	养老服务	19.00		19.00
20811	残疾人事业	2,438.59		2,438.59
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,438.59		2,438.59
20820	临时救助	210.00		210.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	210.00		210.00
20821	特困人员救助供养	44.02		44.02
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.02		44.02
20825	其他生活救助	133.17		133.17
2082501	其他城市生活救助	53.27		53.27
2082502	其他农村生活救助	79.90		79.90
20899	其他社会保障和就业支出	49.04	2.36	46.68
2089999	其他社会保障和就业支出	49.04	2.36	46.68
210	卫生健康支出	841.99	123.36	718.63
21011	行政事业单位医疗	123.36	123.36	
2101101	行政单位医疗	74.80	74.80	
2101102	事业单位医疗	48.56	48.56	
21016	老龄卫生健康事务	718.63		718.63
2101601	老龄卫生健康事务	718.63		718.63
221	住房保障支出	95.62	95.62	
22102	住房改革支出	95.62	95.62	
2210201	住房公积金	95.62	95.62	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市万州区民政局

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	2,757.97	302	商品和服务支出	1,654.65	310	资本性支出	54.60	
30101	基本工资	540.83	30201	办公费	123.96	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	208.69	30202	印刷费	1.81	31002	办公设备购置	45.62	
30103	奖金	243.70	30203	咨询费	15.66	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	6.87	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	965.03	30205	水费	17.26	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	152.51	30206	电费	57.22	31007	信息网络及软件购置更新	8.99	
30109	职业年金缴费	198.99	30207	邮电费	37.64	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	119.60	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.68	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	9.54	30211	差旅费	135.25	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	131.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	16.34	30213	维修（护）费	201.05	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	164.22	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	727.88	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	36.43	30216	培训费	2.40	31022	无形资产购置		
30302	退休费	100.53	30217	公务接待费	5.99	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	66.98	312	对企业补助		
30304	抚恤金	43.92	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	494.54	30225	专用燃料费	192.94	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	465.22	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	49.58	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	31.93	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	108.55	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.28	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.80	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.89	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	95.91	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3,485.85	公用经费合计						1,709.25

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。

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

公开部门：重庆市万州区民政局

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			797.28	797.28		797.28	
229	其他支出		797.28	797.28		797.28	
22960	彩票公益金安排的支出		797.28	797.28		797.28	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		553.10	553.10		553.10	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		60.00	60.00		60.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		133.78	133.78		133.78	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		50.40	50.40		50.40	

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和结余情况。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市万州区民政局

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市万州区民政局
2021年度
公开09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	272.80
(一) 支出合计	34.26	24.95	(一) 行政单位	127.56
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	145.24
2. 公务用车购置及运行维护费	23.10	16.42	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	25
(2) 公务用车运行维护费	23.10	16.42	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	11.16	8.54	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	8.54	3. 机要通信用车	5
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	5
(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	15
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（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	10	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	1
5. 国内公务接待批次（个）	—	116	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	320.31
6. 国内公务接待人次（人）	—	781	1. 政府采购货物支出	261.28
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	59.03
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
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	320.31
二、会议费	—	1.39	其中：授予小微企业合同金额	320.31
三、培训费	—	17.85		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数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。