

重庆市綦江区民政局

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

区民政局贯彻执行国家和市、区关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全区民政工作规范性文件及政策措施，提出全区民政事业改革和发展规划，并组织监督实施；负责对全区社团、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和执法监督工作；贯彻落实社会救助政策；统筹全区城乡社会救助体系建设；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；贯彻城乡基层群众自治建设和社区治理政策；承担基层政权建设的相关工作，指导村（居）民委员会建设和城乡社区建设工作；拟订全区行政区划总体规划；负责镇（街道）行政区划的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线管理及政府驻地迁移的审核报批；负责镇（街道）行政区划名称变更的报批工作；负责地名管理工作；贯彻落实婚姻管理法规政策；负责婚姻登记管理相关工作；负责推进婚俗改革；贯彻落实殡葬管理政策，推进殡葬改革；统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设规划、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；

贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设；贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，承担农村留守儿童关爱保护工作和困境儿童救助工作；贯彻落实慈善事业相关政策，推进慈善事业发展；组织、指导社会捐助工作；指导、管理全区福利彩票站点建设；指导、监督本区福利资金的管理使用。贯彻落实社会工作、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；负责机关、所属事业单位和区民政局主管的社会组织党建工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

綦江区民政局属行政一级预算单位，在财务工作中执行的是行政单位会计制度。全局共内设7个职能科室、5个直属事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括綦江区民政局（本级）、綦江区救助管理站、綦江区最低生活保障事务中心、綦江区民政局婚姻登记处、綦江区殡葬管理所、綦江区社会福利院。

二、部门决算情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计6,122.49万元，支出总计6,122.49万元。收支较上年决算数减少12,122.12万元、下降

66.4%，主要原因是根据綦江财存量〔2021〕3号、綦江财存量〔2021〕5号、綦江财发〔2020〕274号（渝财农〔2020〕48号）等文件增加2021年年初结转结余资金127.72万，根据綦江财发〔2021〕517号、綦江财发〔2021〕489号、綦江财发〔2021〕121号等文件减少2021年年初结转结余资金10,009.59万元，故2021年年初结转结余减少9,881.87万元。

2.收入情况。2021年度收入合计3,535.42万元，较上年决算数减少7,796.68万元，下降68.8%，主要原因是根据綦江财存量〔2021〕3号、綦江财存量〔2021〕5号、綦江财发〔2020〕274号（渝财农〔2020〕48号）等文件增加2021年年初结转结余资金127.72万，根据綦江财发〔2021〕517号、綦江财发〔2021〕489号、綦江财发〔2021〕121号等文件减少2021年年初结转结余资金10,009.59万元，故2021年年初结转结余减少9,881.87万元。其中：财政拨款收入3,535.42万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余2,587.07万元。

3.支出情况。2021年度支出合计6,122.49万元，较上年决算数增加347.62万元，增长6.0%，主要原因是当年项目增加，对应支出增加。其中：基本支出1,120.69万元，占18.3%；项目支出5,001.8万元，占81.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少12,469.75万元，下降100.0%，主要原因是根据綦

江财存量〔2021〕3号、綦江财存量〔2021〕5号、綦江财发〔2020〕274号（渝财农〔2020〕48号）等文件增加2021年年初结转结余资金127.72万，根据綦江财发〔2021〕517号、綦江财发〔2021〕489号、綦江财发〔2021〕121号等文件减少2021年年初结转结余资金10,009.59万元，故2021年年初结转结余减少9,881.87万元。

（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6,122.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少12,122.12万元，下降66.4%。主要原因是根据綦江财存量〔2021〕3号、綦江财存量〔2021〕5号、綦江财发〔2020〕274号（渝财农〔2020〕48号）等文件增加2021年年初结转结余资金127.72万，根据綦江财发〔2021〕517号、綦江财发〔2021〕489号、綦江财发〔2021〕121号等文件减少2021年年初结转结余资金10,009.59万元，故2021年年初结转结余减少9,881.87万元。

（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3,236.03万元，较上年决算数减少7,063.07万元，下降68.6%。主要原因是城乡低保较上年减少2,840.38万元、特困人员供养较上年减少3,340.51万元等，较年初预算数减少7,095.86万元，下降68.7%。

主要原因是我单位积极争取上级补助资金,减少区级专项资金使用。此外,年初财政拨款结转和结余 1,859.6 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,095.63 万元,较上年决算数增加 294.09 万元,增长 6.1%。主要原因是当年专项支出增加。较年初预算数减少 16,897.51 万元,下降 76.8%。主要原因一是优先使用上级补助资金,二是根据綦江财发〔2021〕518 号文件收回年初预算资金 3,863.01 万元。

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,较上年决算数减少 11,662.06 万元,下降 100.0%,主要原因是根据綦江财发〔2021〕517 号、綦江财发〔2021〕489 号、綦江财发〔2021〕121 号等文件减少结转结余资金 9,921.18 万元。

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 5,011.34 万元,占 98.3%,较年初预算数减少 16,889.33 万元,下降 77.1%,主要原因一是优先使用上级补助资金,二是根据綦江财发〔2021〕518 号文件收回年初预算资金 3,863.01 万元。

(2) 卫生健康支出 39.93 万元,占 0.8%,较年初预算数减少 14.24 万元,下降 26.3%,主要原因是年末根据实际人员医保费用列支。

(3) 农林水支出 1 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 1 万元，增长 0.0%，主要原因是 2021 年年初结转结余归集调入 2020 年水利发展资金国务院最严格水资源管理制度考核奖励资金 1 万元。

(4) 住房保障支出 43.36 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 5.06 万元，增长 13.2%，主要原因是人员正常调资部分住房公积金支出增加。

(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 1,120.69 万元。其中：人员经费 886.96 万元，较上年决算数减少 190.33 万元，下降 17.7%，主要原因是厉行节约，最大程度节约开支。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 233.73 万元，较上年决算数增加 49.24 万元，增长 26.7%，主要原因是办公成本增加，增加公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(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 727.47 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 299.39 万元，较上年决算数减少 733.61 万元，下降 71.0%，主要原因是当年减少基金项目，政府性基金预算财政拨款收入减少。本年支出 1,026.86 万元，

较上年决算数增加 53.53 万元，增长 5.5%，主要原因是今年加大项目实施进度，项目在验收合格后及时支付。

（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 20 万元，较年初预算数减少 2.6 万元，下降 11.5%，较上年支出数减少 1.59 万元，下降 7.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，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和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。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，公务接待费有所下降。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，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年没有安排因公出国（境）活动。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因本年没有安排因公出国（境）活动。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年未采购车辆。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是年未采购车辆。

公务车运行维护费 11.3 万元，主要用于市内因公出行、救助低保工作检查、财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 0.7 万元，下降 5.8%，较上年支出数减少 1.58 万元，下降 12.3%，主要原因是严格公务用车管理制度，厉行节约，严格管控支出。

公务接待费 8.7 万元，主要用于接待市内各级领导来宾来访、调研我局各项业务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等费用支出。费用支出较年初预算数减少 1.9 万元，下降 17.9%，较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.1%，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，公务接待费有所下降。

（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 3 辆；国内公务接待 105 批次 818 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 106.36 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.77 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 3.4 万元，较上年决算数减少 4.17 万元，下降 55.1%，主要原因是本年我单位整合部分会议，会议场次减少。本年度培训费支出 29.88 万元，较上年决算数减少 0.5 万元，下降 1.6%，主要原因是我单位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培训费用。

（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 211.88 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、公务接待费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加 65.21 万元，增长 44.5%，主要原因是本年办公成本增加，相关办公经费有所增加。

（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 3 辆，其中，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 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 37.18 万元，其中：政府采购货物支出 37.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.98 万元，占政府采购支出总额的 80.6%，其中：授予小微企业合同金额 29.98 万元，占政府采购支出总额的 80.6%。主要用于采购相关办公设备。

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 30 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 30 项，涉及资金 4,980.05 万元；没有委托第三方形式开展绩效自评，从评价情况来看，总体上预算执行情况良好，群众满意度较高。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填报部门（公章）：綦江区民政局

单位：万元

部门名称	重庆市綦江区民政局		
部门预算执行情况（万元）	全年预算数	全年执行数	全年执行率
	6122.49	6122.49	100%
当年整体绩效目	全年绩效目标		全年完成情况

标	重庆市綦江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。整体绩效目标如下： 1、社会救助更加精准；2、基层政权更加巩固；3、福利事业更加惠民；4、殡葬改革更加有效；5、婚俗民约更加文明。				已完成	
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	1-12月完成值	完成程度(%)
	百岁老人生日慰问金发放标准	=	1000	元/人	=1000元/人	100
	城乡低保救助人数	≥	22200	人	≥22000人	100
	城乡特困救助人数	≥	7000	人	≥7000人	100
	孵化社会组织	≥	1	个	=1个	100
	界线勘定成果	≥	10	册	≥10册	100
	三项补贴救助人数	≥	16000	人	≥16000人	100
	新增百岁老人	≥	35	人	≥35人	100
	职工人数	≥	60	人	≥60人	100
	城乡低保补助标准	≥	515	元/月	≥515元/人	100
	各类资金发放及时率	≥	90	%	≥90%	100
	民政政策知晓率	≥	80	%	≥80%	100
	社会公众满意度	≥	80	%	≥80%	100
	单位可持续发展率	≥	90	%	≥90%	100
	民政服务对象满意度	≥	80	%	≥80%	100

联系人：陈诚

联系电话：48669908

备注：1.全年完成情况：对应所设定目标值实现情况，分别填写“完成”、“未完成”；针对2021年未完成目标值的单位，请分析原因并提出改进措施。

2. 标黑部分内容为部门年初编报的《项目支出绩效目标申报表》中的内容。

3. 全年预算数、全年绩效目标、指标值：若年中有调整，填写调整后预算数、绩效目标和目标值，并附相关调整依据。

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：綦江区民政局

项目名称	社区阵地建设费			自评总分 (分)	100		
业务主管 部门	区民政局			联系人 及电话	孙莉 13667698048		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率% (B/A)	执行率得分 (分)		
	年度资金总额:	197.6	197.6	100	10		
	其中: 中央补助				/		
	市级补助				/		
	区级资金	197.6	197.6	100	/		
	其他资金				/		
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	完根据《中共重庆市委重庆市人民政府关于加强和改善城乡社区治理的意见》文件精神，将社区建设融入城乡社区治理，统筹考虑、因地制宜、分步实施，努力改善社区阵地面貌，优化服务环境，力争取得阶段性成效。			已完成			
绩效 指标	指标名称 (三级指标)	计量单 位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
	项目数量	个	30	≥ 20	=22	100	30
	项目交付及时 率	%	20	≥ 90	≥ 95	100	20
	资金及时支付 率	%	20	≥ 90	≥ 95	100	20

	政策知晓率	%	10	≥ 85	≥ 90	100	10
	对象满意度	%	10	≥ 85	≥ 95	100	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明							

预算单位主要领导：冯永生 绩效评价负责人：张晓勇 经办人：孙莉

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

从总体绩效评价情况来看，总体上预算执行情况良好，群众满意度较高。

（三）重点绩效评价结果

无。

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。

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：023-48669908。