

目 录

一、单位基本情况	- 1 -
(一) 职能职责	- 1 -
(二) 机构设置	- 2 -
二、单位决算情况说明	- 2 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 2 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 3 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 4 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 4 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
三、“三公”经费情况说明	- 5 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 5 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 5 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 5 -
四、其他需要说明的事项	- 6 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 6 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 6 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 6 -
(四) 政府采购支出说明	- 6 -
五、预算绩效管理情况说明	- 7 -
(一) 单位自评情况	- 7 -
(二) 绩效自评结果	- 7 -
(三) 重点绩效评价结果	- 7 -
六、专业名词解释	- 9 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 12 -
收入支出决算总表	- 13 -
收入决算表	- 14 -
支出决算表	- 16 -
财政拨款收入支出决算总表	- 18 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 19 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 21 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 22 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 23 -
机构运行信息表	- 24 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 25 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 25 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 27 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 29 -
重庆市永川区最低生活保障事务中心项目绩效自评结果汇总表	- 31 -

重庆市永川区最低生活保障事务中心

2023 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.最低生活保障服务：为全区城乡居民提供最低生活保障服务，负责落实最低生活保障政策，指导镇（街道）开展最低生活保障服务性事务性工作。

2.实施社会救助服务：承担特困供养、临时救助和精简定救等社会救助事务；指导镇（街道）开展社会救助服务性事务性工作。

3.救助家庭经济状况信息服务。负责救助家庭经济状况信息相关事务性工作；指导镇（街道）开展救助家庭经济状况信息管理业务。

4.信息网络建设和维护：负责最低生活保障、救助家庭经济状况等社会救助信息管理系统的建设、维护、统计、分析和信息资源的利用和开发，指导镇（街道）开展最低生活保障信息、救助家庭经济状况信息管理业务，推进最低生活保障、社会救助信息化建设。

5.相关业务培训：负责最低生活保障、临时救助、民政惠民济困保、精简定救和救助家庭经济状况信息管理等社会救助业务培训。

6.其他相关服务：负责与最低生活保障、社会救助方面

的有关的其他事务性工作。

（二）机构设置

重庆市永川区最低生活保障事务中心为重庆市永川区民政局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 20073.83 万元，支出总计 20073.83 万元。收支较上年决算数增加 1096.65 万元，增长 5.78%，主要原因是收入合计增加 1096.65 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 20073.83 万元，较上年决算数增加 1096.65 万元，增长 5.78%，主要原因是财政拨款收入增加 1096.65 万元。其中：财政拨款收入 20073.83 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%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 20073.83 万元，较上年决算数增加 1096.65 万元，增长 5.78%，主要原因是基本支出增加 6.89 万元，项目支出增加 1089.76 万元。其中：基本支出 292.58 万元，占 1.46%；项目支出 19781.25 万元，占 98.54%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 20073.83 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1096.65 万元，增长 5.78%。主要原因是低保、特困等困难群众救助补贴标准提高。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 20037.94 万元，较上年决算数增加 1091.40 万元，增长 5.76%。主要原因是低保、特困等困难群众救助补贴标准提高。较年初预算数增加 2289.69 万元，增长 12.90%。主要原因是低保、特困等困难群众救助补贴标准提高。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20037.94 万元，较上年决算数增加 1091.40 万元，增长 5.76%。主要原因是低保、特困等困难群众救助补贴标准提高。较年初预算数增加 2289.69 万元，增长 12.90%。主要原因是低保、特困等困难群众救助补贴标准提高。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位 2023 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 20014.48 万元，占 99.88%，

较年初预算数增加 2299.98 万元，增长 12.98%，主要原因是低保、特困等困难群众救助补贴标准提高。

(2) 卫生健康支出 13.82 万元，占 0.07%，较年初预算数增加 0.36 万元，增长 2.67%，主要原因是医保缴费增加。

(3) 住房保障支出 9.64 万元，占 0.05%，较年初预算数减少 10.64 万元，下降 52.47%，主要原因是公积金缴费基数调减。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 292.58 万元。其中：人员经费 241.54 万元，较上年决算数增加 10.85 万元，增长 4.70%，主要原因是从 7 月开始新增 2 名在编人员。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金单位部分等。公用经费 51.04 万元，较上年决算数减少 3.96 万元，下降 7.20%，主要原因是厉行节约，压减开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 35.89 万元，较上年决算数增加 5.25 万元，增长 17.13%，主要原因是项目增加 5.25 万元，用于社会救助家境调查评估项目。本年支出 35.89 万元，较上年决算数增加 5.25 万元，增长 17.13%，主

要原因是项目增加 5.25 万元，用于社会救助家境调查评估项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 0.65 万元，较年初预算数减少 0.15 万元，下降 18.75%，主要原因是强化公务接待支出管理，厉行节约。较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

本单位 2023 年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

公务接待费 0.65 万元，主要用于接待周边区县或其他省市人员来我中心调研社会救助工作。费用支出较年初预算数减少 0.15 万元，下降 18.75%，主要原因是强化公务接待支出管理，厉行节约。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 17

批次 80 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。2023 年本单位人均接待费 81.25 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 100.00%，主要原因是以培训会方式开展会议。本年度培训费支出 0.23 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 64.29%，主要原因是社会救助政策解读培训支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 51.04 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、邮电费、物管费等一般商品服务支出。机关运行经费较上年支出数减少 3.96 万元，下降 7.20%，主要原因是厉行节约，压减办公开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 75.94 万元，其中：

政府采购货物支出 1.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 74.74 万元。授予中小企业合同金额 53.74 万元，占政府采购支出总额的 70.77%，其中：授予小微企业合同金额 53.74 万元，占政府采购支出总额的 70.77%。主要用于社会救助家境调查评估服务等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 25 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 19781.25 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区最低生活保障事务中心项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本单位 2022 年政府购买社会救助服务项目开展重点绩效评价，评价等次为良。

1.项目基本情况

永川区 2018 年 10 月全面启动“一门受理、协同办理”社会救助综合改革。通过此项改革，借协同救助平台数据库，完成了智能筛查社会救助“漏救错救”疑点、核实处理信息，提供纳入救助或停止救助提示等工作。该项工作于 2023 年 6

月被新华社《瞭望》新闻周刊跟踪报道。为深化社会救助综合改革，进一步提升基层社会救助服务效能，区民政局制定了《永川区关于开展政府购买社会救助服务工作实施方案》（永民文〔2018〕57号）。随后我单位以政府购买服务方式，于2019年3月通过政府采购形式采购社会救助服务专职工作人员40人，即基层事务岗派遣劳务40人。充实到全区23个镇街及区低保中心，从事基层社会救助事务性工作。2022年政府购买社会救助服务项目资金总预算238.04万元，项目执行率100.00%。

2.主要经验及做法

基层社会救助事务岗派遣劳务从2019年实施，目前该项目已持续实施4年多，每年均派遣人员40人，从事全区23个镇街基层社会救助经办岗位，区民政局通过下发永民发〔2019〕53号文件，要求工作单位进行具体工作指标、日常考核管理。社会救助事务性工作主要包括经办低保、特困、临时救助等服务对象的排查、家计调查、业务培训、政策宣传等内容。

3.存在的问题

一是预算绩效管理有待加强。对于2022年实施劳务派遣服务绩效目标设置未细化，预算编制不完善，实际执行过程中服务考核难度大。

二是项目过程管理有待改进。派遣公司对派遣员工监督不到位，部分派遣人员在镇街从事较少的社会救助工作，实

际承担了较多的其他工作。

4. 下一步工作建议

一是细化前期清查摸底，充分考虑辖区救助服务事项、服务范围、服务对象数量以及当地经济社会发展水平等因素，优化预算编制、强化绩效管理。

二是适时根据镇街社会救助对象数量、人员结构变化，改进对镇街劳务派遣人员数量、工作内容的考核和监管方式，实现综合成本最优化。

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：

包宋梅 023-49826059

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开单位：重庆市永川区最低生活保障事务中心

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	20,037.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	35.89	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		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		八、社会保障和就业支出	20,014.48
		九、卫生健康支出	13.82
		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	9.64
		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	35.89
		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	20,073.83	本年支出合计	20,073.83
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	20,073.83	总计	20,073.83

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开单位：重庆市永川区最低生活保障事务中心

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		20,073.83	20,073.83						
208	社会保障和就业支出	20,014.48	20,014.48						
20802	民政管理事务	290.24	290.24						
2080201	行政运行	216.68	216.68						
2080202	一般行政管理事务	30.00	30.00						
2080299	其他民政管理事务支出	43.56	43.56						
20805	行政事业单位养老支出	52.44	52.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27						
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.70	9.70						
20810	社会福利	508.84	508.84						
2081002	老年福利	298.84	298.84						
2081099	其他社会福利支出	210.00	210.00						
20811	残疾人事业	2,688.77	2,688.77						
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,688.77	2,688.77						
20819	最低生活保障	15,654.20	15,654.20						
2081901	城市最低生活保障金支出	7,260.00	7,260.00						

2081902	农村最低生活保障金支出	8,394.20	8,394.20						
20820	临时救助	799.99	799.99						
2082001	临时救助支出	799.99	799.99						
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00						
210	卫生健康支出	13.82	13.82						
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82						
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19						
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84						
221	住房保障支出	9.64	9.64						
22102	住房改革支出	9.64	9.64						
2210201	住房公积金	9.64	9.64						
229	其他支出	35.89	35.89						
22960	彩票公益金安排的支出	35.89	35.89						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.89	35.89						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市永川区最低生活保障事务中心

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		20,073.83	292.58	19,781.25			
208	社会保障和就业支出	20,014.48	269.12	19,745.36			
20802	民政管理事务	290.24	216.68	73.56			
2080201	行政运行	216.68	216.68				
2080202	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2080299	其他民政管理事务支出	43.56		43.56			
20805	行政事业单位养老支出	52.44	52.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.70	9.70				
20810	社会福利	508.84		508.84			
2081002	老年福利	298.84		298.84			
2081099	其他社会福利支出	210.00		210.00			
20811	残疾人事业	2,688.77		2,688.77			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,688.77		2,688.77			
20819	最低生活保障	15,654.20		15,654.20			

2081901	城市最低生活保障金支出	7,260.00		7,260.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	8,394.20		8,394.20		
20820	临时救助	799.99		799.99		
2082001	临时救助支出	799.99		799.99		
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00		
210	卫生健康支出	13.82	13.82			
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82			
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19			
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84			
221	住房保障支出	9.64	9.64			
22102	住房改革支出	9.64	9.64			
2210201	住房公积金	9.64	9.64			
229	其他支出	35.89		35.89		
22960	彩票公益金安排的支出	35.89		35.89		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.89		35.89		

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：重庆市永川区最低生活保障事务中心

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	20,037.94	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	35.89	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	20,014.48	20,014.48	
		九、卫生健康支出	13.82	13.82	
		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	9.64	9.64	
		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	35.89		35.89
		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	20,073.83	本年支出合计	20,073.83	20,037.94	35.89
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	20,073.83	总计	20,073.83	20,037.94	35.89

备注：1. 本表反映单位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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市永川区最低生活保障事务中心

单位：万元

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		20,037.94	292.58	19,745.36
208	社会保障和就业支出	20,014.48	269.12	19,745.36
20802	民政管理事务	290.24	216.68	73.56
2080201	行政运行	216.68	216.68	
2080202	一般行政管理事务	30.00		30.00
2080299	其他民政管理事务支出	43.56		43.56
20805	行政事业单位养老支出	52.44	52.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.70	9.70	
20810	社会福利	508.84		508.84
2081002	老年福利	298.84		298.84
2081099	其他社会福利支出	210.00		210.00
20811	残疾人事业	2,688.77		2,688.77
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,688.77		2,688.77
20819	最低生活保障	15,654.20		15,654.20
2081901	城市最低生活保障金支出	7,260.00		7,260.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,394.20		8,394.20
20820	临时救助	799.99		799.99
2082001	临时救助支出	799.99		799.99
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00

2089999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	13.82	13.82	
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	
221	住房保障支出	9.64	9.64	
22102	住房改革支出	9.64	9.64	
2210201	住房公积金	9.64	9.64	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

公开单位：重庆市永川区最低生活保障事务中心

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	231.00	302	商品和服务支出	50.92	310	资本性支出	0.12	
30101	基本工资	50.81	30201	办公费	0.51	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	41.74	30202	印刷费	1.29	31002	办公设备购置	0.12	
30103	奖金	69.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.47	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	20.27	30207	邮电费	3.77	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	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	0.47	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	8.80	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	9.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	2.95	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	2.04	30214	租赁费	0.47	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	10.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	9.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.84	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	13.14	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	12.53	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		241.54	公用经费合计						51.04

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：重庆市永川区最低生活保障事务中心

单位：万元

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			35.89	35.89		35.89	
229	其他支出		35.89	35.89		35.89	
22960	彩票公益金安排的支出		35.89	35.89		35.89	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		35.89	35.89		35.89	

备注：1. 本表反映单位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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：重庆市永川区最低生活保障事务中心

单位：万元

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				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市永川区最低生活保障事务中心

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	51.04
（一）支出合计	0.65	0.65	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	51.04
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（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			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.65	0.65	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.65	3. 机要通信用车	
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（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	17	（一）政府采购支出合计	75.94
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.20
6. 国内公务接待人次（人）	—	80	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	74.74
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	53.74
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	53.74
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.23		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：				
资金情况										
	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				
年度总金额										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
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			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
总体说明										

本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空。

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称:	城乡居民最低生活保障	项目编码:	50011822T000002038857	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	重庆市永川区民政局	财政归口处室:	社保科	部门联系人:	包宋梅	联系电话:	49655101			
资金情况										
	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				
年度总金额	3800.00	5128.03	5128.03							
其中:财政拨款	3800.00	5128.03	5128.03	100	10.00	10.00				
一般公共预算	3800.00	5128.03	5128.03	100						
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				
对城乡低保对象给予最低生活保障金,保障低保对象基本生活,体现党委政府对低保对象的关怀。						按照低保相关政策规定,在2023年年末已全部发放到位				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
城乡低保保障人数	元	≥	21809	22739	4.26	100	20	20	否	
城市低保对象精准度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
城乡低保生活救助及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
城市低保月补差标准	人	≥	666	676.37	1.56	100	5	5	否	
农村低保月补差标准	元	≥	512	525.95	2.72	100	5	5	否	
城乡低保生活救助公示率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
城乡低保生活救助政策宣传群众知晓率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
已享受城乡低保生活救助对象占应享受对象的比率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
服务对象满意度指标	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	项目编码：	50011822T000002039186	自评总分：	94.40					
项目主管部门：	重庆市永川区民政局	财政归口处室：	社保科	部门联系人：	包宋梅	联系电话：	49655101			
资金情况										
	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				
年度总金额	869.6	837.63	837.63							
其中：财政拨款	869.6	837.63	837.63	100	10.00	10.00				
一般公共预算	869.6	837.63	837.63	100						
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				
发放困难残疾人生活补贴重度一级和二级残疾人护理补贴，体现党委政府对弱势群体的关怀						按照残疾人两项补贴相关政策规定，在2023年年末已全部发放到位				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
困难残疾人生活补贴标准	元/月	≥	80	80	0	100	5	5	否	
贫困残疾人生活补贴人数	人	≥	7000	6884	1.66	83.4	10	8.34	否	
重度残疾人(二级)人数	人	≥	8200	7800	4.88	51.2	5	2.56	否	

重度残疾人(一级)人数	人	≥	2800	2716	3	70	5	3.5	否	
补贴发放对象精准度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
补贴发放及时率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
重度残疾人(二级)护理补贴标准	元/月	≥	80	80	0	100	5	5	否	
重度残疾人(一级)护理补贴标准	元/月	≥	90	90	0	100	5	5	否	
补贴公示率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
补贴政策宣传群众知晓率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
已享受困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴对象占应享受对象的比例	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
服务对象满意度指标	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	临时救助	项目编码：	50011822T000002039195	自评总分：	90.00					
项目主管部门：	重庆市永川区民政局	财政归口处室：	社保科	部门联系人：	包宋梅	联系电话：	49655101			
资金情况										
	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				
年度总金额	200	299.99	299.99							
其中：财政拨款	200	299.99	299.99	100	10.00	10.00				
一般公共预算	200	299.99	299.99	100						
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			
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、过渡性的救助，帮助其度过难关。							按照年初计划，全部完成全区临时救助工作			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
教育救助人数	人	≥	500	391	21.8	0	10	0	否	
其他特殊救助人数	人	≥	4700	6427	36.74	100	10	10	否	

遭遇突发事件、意外伤害救助人数	人	≥	100	146	46	100	10	10	否	
重大疾病救助人数	人	≥	2700	3727	38.04	100	10	10	否	
临时救助对象精准度	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
临时救助发放及时率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
临时救助公示率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
临时救助政策群众知晓率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
已享受临时救助对象占应享受对象的比例覆盖率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
已享受困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴对象占应享受对象的比例	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
服务对象满意度指标	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
总体说明										

重庆市永川区最低生活保障事务中心 项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

单位：万元

序号	项目名称	金额	自评得分
1	临时救助	299.99	90.00
2	永财社[2023]98号关于下达2023年困难群众救助中央补助资金预算(第二批)低保金	2.50	100.00
3	特困供养人员照料护理补贴	241.14	99.65
4	永财社〔2021〕146号调剂永财社〔2021〕50号协同救助信息平台等级保护测评	7.50	100.00
5	政府购买社会救助服务	30.00	100.00
6	永财社[2023]93号社会救助家境调查评估项目(2023年福彩公益金区县分成预算资金)	10.00	100.00
7	智慧民政开发、运维服务采购项目	25.89	100.00
8	城乡居民最低生活保障	5,128.03	100.00
9	永财社[2022]110号提前下达2023年困难群众救助中央补助资金预算的通知(城乡低保)	7,260.00	100.00
10	高龄失能老人养老服务补贴	283.24	94.18

11	社会救助专项经费	30.00	100.00
12	永财社(2021)111号2021年民政工作市级补助资金协同救助信息平台维护、租赁等费用	15.71	100.00
13	渝财社[2022]156号提前下达2023年民政专项中央和市级补助资金预算(政府购买服务)	180.00	100.00
14	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	837.63	94.40
15	渝财社[2022]156号提前下达2023年民政专项中央和市级补助资金预算(特困人员照料护理补贴)	516.00	99.65
16	永财社[2023]117号关于下达2023年困难群众救助市级补助资金—低保资金	1,263.66	100.00
17	“一门受理协同办理”社会救助工作经费	20.00	100.00
18	渝财社[2022]156号提前下达2023年民政专项中央和市级补助资金预算(残疾人两项补贴)	805.00	94.40
19	渝财社[2022]156号提前下达2023年民政专项中央和市级补助资金预算(临时救助)	500.00	90.00
20	退休人员活动费	0.35	100.00
21	渝财社[2022]156号提前下达2023年民政专项中央和市级补助资金预算(经济困难高龄失能老人养老服务补贴)	255.00	94.18
22	渝财社[2022]156号提前下达2023年民政专项中央和市级补助资金预算(城乡低保)	2,000.00	100.00
23	永财社[2023]63号下达民政相关专项市级补助资金(残疾人两项补贴)	34.00	94.40
24	渝财社[2023]102号下达2023年民政相关专项市级补助资金(第二批—高龄失能老人补贴)	15.60	100.00
25	永财社[2022]63号社会救助家境调查评估项目	20.00	100.00