

表一

收支总表

编制单位：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	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	28,000.14	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	28,029.61
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	19.44
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	21.43
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	28,000.14	本年支出合计	28,070.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	70.34	转移性支出	
收入总计	28,070.48	支出总计	28,070.48

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

收入总表

编制单位：重庆市永川区最低生活保障事务中心

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		28,070.48	70.34	28,000.14						0
208	社会保障和就业支出	28,029.61	70.34	27,959.28						
20802	民政管理事务	266.31		266.31						
2080201	行政运行	235.77		235.77						
2080202	一般行政管理事务	30.00		30.00						
2080299	其他民政管理事务支出	0.54		0.54						
20805	行政事业单位养老支出	43.97		43.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99		23.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00		12.00						
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98		7.98						
20810	社会福利	1,433.00		1,433.00						
2081001	儿童福利	680.00		680.00						
2081002	老年福利	613.00		613.00						
2081099	其他社会福利支出	140.00		140.00						
20811	残疾人事业	2,668.00		2,668.00						
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,668.00		2,668.00						
20819	最低生活保障	13,409.34	0.34	13,409.00						
2081902	农村最低生活保障金支出	13,409.34	0.34	13,409.00						
20820	临时救助	1,400.00		1,400.00						
2082001	临时救助支出	1,400.00		1,400.00						
20821	特困人员救助供养	8,170.00		8,170.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,170.00		8,170.00						
20825	其他生活救助	639.00	70.00	569.00						
2082502	其他农村生活救助	639.00	70.00	569.00						
210	卫生健康支出	19.44		19.44						
21011	行政事业单位医疗	19.44		19.44						
2101101	行政单位医疗	12.00		12.00						
2101103	公务员医疗补助	3.15		3.15						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30		4.30						
221	住房保障支出	21.43		21.43						
22102	住房改革支出	21.43		21.43						
2210201	住房公积金	21.43		21.43						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

支出总表

编制单位：重庆市永川区最低生活保障事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		28,070.48	320.60	27,749.88			
208	社会保障和就业支出	28,029.61	279.74	27,749.88			
20802	民政管理事务	266.31	235.77	30.54			
2080201	行政运行	235.77	235.77				
2080202	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2080299	其他民政管理事务支出	0.54		0.54			
20805	行政事业单位养老支出	43.97	43.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98				
20810	社会福利	1,433.00		1,433.00			
2081001	儿童福利	680.00		680.00			
2081002	老年福利	613.00		613.00			
2081099	其他社会福利支出	140.00		140.00			
20811	残疾人事业	2,668.00		2,668.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,668.00		2,668.00			
20819	最低生活保障	13,409.34		13,409.34			
2081902	农村最低生活保障金支出	13,409.34		13,409.34			
20820	临时救助	1,400.00		1,400.00			
2082001	临时救助支出	1,400.00		1,400.00			
20821	特困人员救助供养	8,170.00		8,170.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,170.00		8,170.00			
20825	其他生活救助	639.00		639.00			
2082502	其他农村生活救助	639.00		639.00			
210	卫生健康支出	19.44	19.44				
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44				
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00				
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30				
221	住房保障支出	21.43	21.43				
22102	住房改革支出	21.43	21.43				
2210201	住房公积金	21.43	21.43				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

财政拨款收支总表

编制单位：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	预算数	项 目	合 计	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
一、本年收入	28,000.14	一、本年支出	28,070.48	28,070.48		
一般公共预算拨款	28,000.14	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	28,029.61	28,029.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.44	19.44		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	21.43	21.43		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	70.34	二、结转下年				
一般公共预算拨款	70.34	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	28,070.48	支出总计	28,070.48	28,070.48		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区最低生活保障事务中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		28,070.48	320.60	27,749.88
208	社会保障和就业支出	28,029.61	279.74	27,749.88
20802	民政管理事务	266.31	235.77	30.54
2080201	行政运行	235.77	235.77	
2080202	一般行政管理事务	30.00		30.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.54		0.54
20805	行政事业单位养老支出	43.97	43.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
20810	社会福利	1,433.00		1,433.00
2081001	儿童福利	680.00		680.00
2081002	老年福利	613.00		613.00
2081099	其他社会福利支出	140.00		140.00
20811	残疾人事业	2,668.00		2,668.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,668.00		2,668.00
20819	最低生活保障	13,409.34		13,409.34
2081902	农村最低生活保障金支出	13,409.34		13,409.34
20820	临时救助	1,400.00		1,400.00
2082001	临时救助支出	1,400.00		1,400.00
20821	特困人员救助供养	8,170.00		8,170.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,170.00		8,170.00
20825	其他生活救助	639.00		639.00
2082502	其他农村生活救助	639.00		639.00
210	卫生健康支出	19.44	19.44	
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	
221	住房保障支出	21.43	21.43	
22102	住房改革支出	21.43	21.43	
2210201	住房公积金	21.43	21.43	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区最低生活保障事务中心

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		320.60	264.83	55.77
301	工资福利支出	256.00	256.00	
30101	基本工资	53.91	53.91	
30102	津贴补贴	40.02	40.02	
30103	奖金	84.62	84.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.99	23.99	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	2.25	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
30113	住房公积金	21.43	21.43	
30114	医疗费	3.15	3.15	
302	商品和服务支出	55.77		55.77
30201	办公费	26.50		26.50
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	4.06		4.06
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	0.81		0.81
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.97		1.97
30229	福利费	1.62		1.62
30239	其他交通费用	9.78		9.78
30299	其他商品和服务支出	9.44		9.44
303	对个人和家庭的补助	8.83	8.83	
30302	退休费	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.85	0.85	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区最低生活保障事务中心

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区最低生活保障事务中心

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	
2.10					2.10

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区最低生活保障事务中心

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区最低生活保障事务中心

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																						
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标		
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四				
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标
城乡居民最低生活保障	13,409.00		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。	城市低保月补差标准	≥678元/人*月	农村低保月补差标准	≥527元/人*月			城乡低保保障人数	≥22532人	城市低保对象精准度	≥95%	城乡低保生活救助及时率	≥100%			城乡低保生活救助公示率	≥100%	城乡低保生活救助政策宣传群众知晓率	≥90%	城乡低保生活救助对象占享受对象的比率	≥100%			服务对象满意度指标	≥95%
高龄失能老人养老服务补贴	613.00		对全区特困高龄失能老人给予服务补贴，提高其生活待遇水平，体现党和政府对特困高龄失能老人的关怀。	每人每月补贴标准	=200元/月					补贴发放对象精准度	≥100%	补贴及时发放率	≥100%	高龄失能老人保障人数	≥2600人			补贴公示率	≥100%	补贴政策宣传群众知晓率	≥95%	已享受补贴高龄失能老人占应享受人数的比例	≥100%			服务对象满意度指标	≥85%
孤儿生活费	680.00		提高全区孤儿、事实无人抚养儿童及艾滋病儿童的生活质量，呵护其健康成长，体现党和政府的关心与爱护	事实无人抚养儿童生活费补助标准（补差发放）	≥1405元/人*月	孤儿、艾滋病儿童补助标准	≥1405元/人*月			事实无人抚养儿童补助人数	≥370人	孤儿补助人数	≥100人	补助发放及时率	≥100%	艾滋病儿童补助人数	≥20人			孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病儿童基本生活保障率	≥100%	发放对象精准率	≥100%			受助对象满意度	≥98%
精简退职定补	131.00		使六十年代精简退职老职工基本生活得到保障。	发放标准	=700元/人*月					定补人数	≥156人	发放及时率	≥100%					政策宣传群众知晓率	≥100%							服务对象满意度指标	≥100%

表十

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区最低生活保障事务中心

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																											
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标							
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四									
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值				
302003-重庆市永川区最低生活保障事务中心	社会救助专项经费	30.00		确保救助各项工作高效运转，确保各项救助政策得到规范落实，让党和政府的关怀得到有效实施							劳务输入人员待遇保障率	≥100%			劳务派遣人员所服务的事项及数量	≥8个					单位正常运转率	≥100%			社会救助事项及时办理率	≥100%			服务对象满意度指标	≥95%		
	特困供养人员照料护理补贴	785.00		对全区特困人员予以护理补贴，提高特困供养人员基本生活，体现党和政府对特困供养人员的关怀。	享受全护理标准	≥300元/人*月	享受半护理标准	≥200元/人*月	享受全自理标准	≥20元/人*月	护理补贴发放对象精准度	≥100%			护理补贴发放及时率	≥0%			享受半护理补贴特困人员人数	≥1321人	享受全护理补贴特困人员人数	≥424人	特困人员护理补贴公示率	≥100%			特困人员护理补贴政策宣传群众知晓率	≥90%			服务对象满意度指标	≥95%
										享受全自理补贴特困人员人数	≥5261人																					
	特困人员供养经费	8,369.00		使特困供养人员基本生活得到保障	生活费发放金额	≥955元/人*月	慰问金	≥350元/人*月			发放及时率	≥100%			发放对象精准度	≥100%			特困人员人数	≥7006人			特困人员供养金补贴公示率	≥100%			政策宣传群众知晓率	≥95%			服务对象满意度指标	≥95%
	退休人员活动费	0.54		保障本单位退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强退休人员的幸福感和获得感，体现党和政府的关心与关爱。							全年参与活动人次	≥36人/次			全年举办活动次数	≥12次							退休人员全年参与率	≥100%			退休人员幸福指数	≥95%			退休人员参与活动发生安全事件	=0件
襄渝铁路伤残民工补助	212.00		为妥善解决原襄渝铁路建设伤残民工实际生活困难得到保障	一期发放标准	≥690元/人*月	二、三期发放标准	≥1240元/人*月			发放及时率	≥100%			一期补贴人数	≥145人			二、三期补贴人数	≥70人					政策宣传群众知晓率	≥100%					服务对象满意度指标	≥100%	

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区最低生活保障事务中心

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四			
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
永财社[2023]117号关于下达2023年困难群众救助市级补助资金一低保资金	0.34	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。								城乡低保保障人数	≥2109人次	城市低保月补差标准	≥666元/月	农村低保月补差标准	≥512元/月	城乡低保对象精准度	≥95%	已享受城乡低保生活救助对象占应享受对象的比率	≥100%	城乡低保生活救助政策宣传群众知晓率	≥90%	城乡低保生活救助公示率	≥100%			服务对象满意度指标	≥85%	
											城乡低保生活救助及时率	≥100%																
政府购买社会救助服务	210.00	购买社会救助服务专职工作人员40人（其中区级社会救助专职工作人员5人，镇街道专职工作人员35人）从事社会救助专项救助工作，社会救助服务水平进一步提升。								购买社会救助服务专职工作人员人数	≥40个	使用社会救助服务专职工作人员机构数	≥24个					社会救助服务专职工作人员待遇保障率	≥100%	各项救助事项及时办理率	≥95%					服务对象满意度指标	≥95%	

表十一

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区最低生活保障事务中心

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	28,070.48	320.60	320.60			27,749.88	27,749.88		
部门整体 绩效情况	1.对城乡低保对象给予最低生活保障金;2.对全区特困、高龄失能老人给予服务补贴;3.提高全区孤儿、事实无人抚养儿童及艾滋病儿童的生活质量;3.使六十年代精减退职老职工基本生活得到保障;4.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;5.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;6.妥善解决原襄渝铁路建设伤残民兵民工实际生活困难;7.购买社会救助服务专职工作人员从事社会救助专项救助工作,进一步提升社会救助服务水平。								
	年度绩效指标								
	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	城乡低保、特困供养等社会救助覆盖率			≥	100	%	10		
	高龄失能老人养老服务补贴覆盖率			≥	100	%	10		
	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活金和学习保障率			≥	100	%	10		
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴覆盖率			≥	100	%	10		
	临时救助对象应救尽救率			≥	100	%	10		
	经常性抽查镇街覆盖率			≥	100	%	10		
	社会救助准确率			≥	95	%	10		
	资金发放及时率			≥	98	%	10		
	救助对象生活水平是否得到有效改善			定性	明显改善		10		
	民政政策群众知晓率			≥	85	%	5		
群众满意度			≥	85	%	5			
其他说明	无								