

重庆两江新区民政事务中心 2023年部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆两江新区民政事务中心是两江新区管委会直属财政全额拨款参公事业单位。主要职能职责为负责社会救助、未成年救助保护、养老服务、残疾人服务、流浪乞讨人员救助及救助对象家庭经济状况核查等事务性工作。负责慈善事业发展、婚姻收养登记、殡葬等事务性工作，协助指导福利彩票发行。负责基层群众自治建设和社区治理、和谐社区等级评定、区划地名管理等事务性工作。负责社会组织、社会工作、志愿服务等事务性工作。完成党工委、管委会交办的其他事项，承接社会保障局下达的专项任务。

（二）机构设置

内设综合科、社会救助科（家庭经济状况核查中心、未成年人救助保护中心）、社会福利科、社区建设科、专项事务科5个职能科室。

从预算单位构成看，本部门无二级预算单位，纳入本单位2023年度决算编制的仅包括重庆两江新区民政事务中心本级预算。

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。2023年度收入总计3,007.86万元，支出总计3,007.86万元。收支较上年决算数增加467.67万元，增长18.41%。主要原因是聘用人员增加18人增加非在编人员经费项目支出71.69万元、聘用人员增加18人公用经费增加54万元、婚登机构租金增加

47.36万元。残疾儿童康复训练项目本年增加67.47万元、养老服务设施运营保障经费项目本年增加9.55万元。

2. 收入情况。2023年度收入合计3,007.86万元，较上年决算数增加467.67万元，增长18.41%。主要原因是聘用人员增加18人增加非在编人员经费项目支出71.69万元、聘用人员增加18人公用经费增加54万元、婚登机构租金增加47.36万元。残疾儿童康复训练项目本年增加67.47万元、养老服务设施运营保障经费项目本年增加9.55万元。其中：财政拨款收入3,007.86万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计3,007.86万元，较上年决算数增加467.67万元，增长18.41%。主要原因是聘用人员增加18人增加非在编人员经费项目支出71.69万元、聘用人员增加18人公用经费增加54万元、婚登机构租金增加47.36万元。残疾儿童康复训练项目本年增加67.47万元、养老服务设施运营保障经费项目本年增加9.55万元。其中：基本支出894.56万元，占29.74%；项目支出2,113.30万元，占70.26%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年度相同。

（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3,007.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加467.67万元，增长18.41%。主要原因是聘用人员增加18人增加非在编人员经费项目支出71.69万元、聘用人员增加18人公用经费增加54万元、婚登机构租金增加47.36万元。

残疾儿童康复训练项目本年增加67.47万元、养老服务设施运营保障经费项目本年增加9.55万元。

（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。2023年度一般公共预算财政拨款收入2,624.98万元，较上年决算数增加391.65万元，增长17.54%。主要原因是残疾人精准康复项目本年增加249.81万元、聘用人员增加18人增加非在编人员经费项目支出71.69万元、聘用人员增加18人公用经费增加54万元、婚登机构租金增加47.36万元。较年初预算数增加126.99万元，增长5.08%。主要原因是基本支出调减148万元，项目支出追加261.45万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2,624.98万元，较上年决算数增加391.65万元，增长17.54%。主要原因是残疾人精准康复项目本年增加249.81万元、聘用人员增加18人增加非在编人员经费项目支出71.69万元、聘用人员增加18人公用经费增加54万元、婚登机构租金增加47.36万元。较年初预算数增加126.99万元，增长5.08%。主要原因是基本支出调减148万元，项目支出追加261.45万元。

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0万元，与上年度相同。

4. 比较情况。本部门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：

社会保障和就业支出2523.92万元，占96.15%，较年初预算数增加113.46万元，增长4.71%，主要原因是基本支出调减148万元，项目支出追加261.45万元。

卫生健康支出33.25万元，占1.27%，较年初预算数增加4.75万元，增长16.67%，主要原因是新增1人及预算政策性调整增加人员

经费基本支出追加4.75万元。

住房保障支出67.82万元，占2.58%，较年初预算数增加8.79万元，增长14.89%，主要原因是调整了住房公积金缴费基数。

（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894.56万元，其中：人员经费590.78万元，较上年决算数增加36.60万元，增长6.60%，主要原因是2022年新进一人，本年纳入预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金等。公用经费303.78万元，较上年决算数增加109.03万元，增长55.98%，主要原因是聘用人员增加18人公用经费增加54万元、婚登机构租金增加47.36万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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0万元，年末结转结余0万元。本年收入382.88万元，较上年决算数增加76.02万元，增长24.77%，主要原因是残疾儿童康复训练项目本年增加67.47万元、养老服务设施运营保障经费项目本年增加9.55万元。本年支出382.88万元，较上年决算数增加76.02万元，增长24.77%，主要原因是残疾儿童康复训练项目本年增加67.47万元、养老服务设施运营保障经费项目本年增加9.55万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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

2023年度无“三公”经费支出。主要原因一是本单位无公务车。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，未发生公务接待费。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。与上年“三公”经费支出持平，主要原因是本单位无公务车，未发生公务接待费、出国出访。

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培训费支出3.35万元，较上年决算数增加0.55万元，增长19.64%。主要原因是本年参加新区党建统领基层治理专题培训1.03万元。

（二）机关运行经费情况说明

本年度机关运行经费支出303.78万元机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出增加109.03万元，增长55.98%。主要原因是聘用人员增加18人公用经费增加54万元、婚登机构租金增加47.36万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。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

本年度政府采购支出总额93.28万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购政府采购服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体、对15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15项，涉及资金2113.3万元，无重点绩效评价项目。从评价情况来看，全年目标完成情况较好，积极做好各项民政惠民资金保障，坚持专款专用，严格落实中央和市相关政策，按要求使用民政资金，加强资金监督管理，有效提高资金使用效益。

自评表详情见附表。

（二）部门绩效评价情况

我部门残疾人管理服务经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金47.64万元，评价得分99.34分，评价等次为优。对养老服务设施运营保障经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金394.85万元，评价得分99.89分。对集中供养特困人员经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金320.48万元，评价得分99.84分。以上项目根据年初设定的绩效目标，绩效目标全部完成，尚未发现需要进一步整改的问题。

（三）财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业性名词解释

(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

决算公开联系人：李娟

联系方式：02367303670

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆两江新区民政事务中心

2023年度

金额单位：万元

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	2624.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	382.88	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	2523.92
		九、卫生健康支出	33.25
		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	67.82
		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	382.88
		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	3007.86	本年支出合计	3007.86
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	3007.86	总计	3007.86

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆两江新区民政事务中心

2023年度

金额单位：万元

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	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		3007.86	3007.86						
208	社会保障和就业支出	2523.92	2523.92						
20802	民政管理事务	1529.42	1529.42						
2080201	行政运行	727.80	727.80						
2080208	基层政权建设和社区治理	42.22	42.22						
2080299	其他民政管理事务支出	759.40	759.40						
20805	行政事业单位养老支出	65.70	65.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.52	22.52						
20810	社会福利	97.78	97.78						
2081001	儿童福利	3.35	3.35						
2081006	养老服务	94.44	94.44						
20811	残疾人事业	510.54	510.54						
2081104	残疾人康复	446.49	446.49						
2081106	残疾人体育	16.40	16.40						
2081199	其他残疾人事业支出	47.64	47.64						
20821	特困人员救助供养	101.09	101.09						
2082101	城市特困人员救助供养支出	101.09	101.09						
20825	其他生活救助	219.39	219.39						
2082501	其他城市生活救助	219.39	219.39						
210	卫生健康支出	33.25	33.25						
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25						
2101101	行政单位医疗	30.21	30.21						

2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04						
221	住房保障支出	67.82	67.82						
22102	住房改革支出	67.82	67.82						
2210201	住房公积金	56.82	56.82						
2210203	购房补贴	11.00	11.00						
229	其他支出	382.88	382.88						
22960	彩票公益金安排的支出	382.88	382.88						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300.41	300.41						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	80.47	80.47						

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆两江新区民政事务中心

2023年度

金额单位：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	科目名称						
合计		3007.86	894.56	2113.30			
208	社会保障和就业支出	2523.92	793.50	1730.42			
20802	民政管理事务	1529.42	727.80	801.62			
2080201	行政运行	727.80	727.80				
2080208	基层政权建设和社区治理	42.22		42.22			
2080299	其他民政管理事务支出	759.40		759.40			
20805	行政事业单位养老支出	65.70	65.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.52	22.52				
20810	社会福利	97.78		97.78			
2081001	儿童福利	3.35		3.35			
2081006	养老服务	94.44		94.44			
20811	残疾人事业	510.54		510.54			
2081104	残疾人康复	446.49		446.49			
2081106	残疾人体育	16.40		16.40			
2081199	其他残疾人事业支出	47.64		47.64			
20821	特困人员救助供养	101.09		101.09			
2082101	城市特困人员救助供养支出	101.09		101.09			
20825	其他生活救助	219.39		219.39			
2082501	其他城市生活救助	219.39		219.39			
210	卫生健康支出	33.25	33.25				
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25				
2101101	行政单位医疗	30.21	30.21				
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04				
221	住房保障支出	67.82	67.82				
22102	住房改革支出	67.82	67.82				

2210201	住房公积金	56.82	56.82				
2210203	购房补贴	11.00	11.00				
229	其他支出	382.88		382.88			
22960	彩票公益金安排的支出	382.88		382.88			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300.41		300.41			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	80.47		80.47			

注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆两江新区民政事务中心

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2624.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	382.88	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	2523.92	2523.92		
		九、卫生健康支出	33.25	33.25		
		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	67.82	67.82		
		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	382.88		382.88	
		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	3007.86	本年支出合计	3007.86	2624.98	382.88	
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						
收入总计	3007.86	总计	3007.86	2624.98	382.88	

备注：1. 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和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

公开部门：重庆两江新区民政事务中心

2023年度

金额单位：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	2624.98	894.56	1730.42
208	社会保障和就业支出	2523.92	793.50	1730.42
20802	民政管理事务	1529.42	727.80	801.62
2080201	行政运行	727.80	727.80	
2080208	基层政权建设和社区治理	42.22		42.22
2080299	其他民政管理事务支出	759.40		759.40
20805	行政事业单位养老支出	65.70	65.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.52	22.52	
20810	社会福利	97.78		97.78
2081001	儿童福利	3.35		3.35
2081006	养老服务	94.44		94.44
20811	残疾人事业	510.54		510.54
2081104	残疾人康复	446.49		446.49
2081106	残疾人体育	16.40		16.40
2081199	其他残疾人事业支出	47.64		47.64
20821	特困人员救助供养	101.09		101.09
2082101	城市特困人员救助供养支出	101.09		101.09
20825	其他生活救助	219.39		219.39
2082501	其他城市生活救助	219.39		219.39
210	卫生健康支出	33.25	33.25	
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25	
2101101	行政单位医疗	30.21	30.21	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
221	住房保障支出	67.82	67.82	
22102	住房改革支出	67.82	67.82	

2210201	住房公积金	56.82	56.82	
2210203	购房补贴	11.00	11.00	

注：1. 本表反映部门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明细表

公开06表

公开部门：重庆两江新区民政事务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	590.77	302	商品和服务支出	303.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	79.31	30201	办公费	30.98	31001	房屋构筑物构建	
30102	津贴补贴	87.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
2684	奖金	262.19	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	0.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.18	30206	电费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.52	30207	邮电费	10.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	30209	物业管理费	9.71	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.82	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.98	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.65	30214	租赁费	108.16	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.35	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	5.27	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	16.84	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	82.34	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	590.78		公用经费合计				303.78

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆两江新区民政事务中心

2023年度

金额单位：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	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计			382.88	382.88		382.88	
229	其他支出		382.88	382.88		382.88	
22960	彩票公益金安排的支出		382.88	382.88		382.88	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		300.41	300.41		300.41	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		80.47	80.47		80.47	

备注：1. 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。

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

公开部门：重庆两江新区民政事务中心

2023年度

金额单位：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				

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）。

2. 本表到项级科目。

3. 本部门无相关数据，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆两江新区民政事务中心

2023年度

金额单位：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	303.78
（一）支出合计			（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	303.78
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			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费			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）人次数（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）			（一）政府采购支出合计	93.28
其中：外事接待批次（个）			1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）			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	93.28
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）			其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费				
三、培训费		3.35		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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

项目名称:	重庆两江新区民政事务中心整体监控	项目编号:	50019100023P000036	自评总分:	99.72				
项目主管部门:	506-重庆两江新区民政事务中心	财政归口处室:	006-社会保障组	部门联系人:	段翔			联系电话:	1343611
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			
年度总金额	28,155,941.87	30,942,748.56	30,078,576.00						
其中:财政拨款	28,155,941.87	30,942,748.56	30,078,576.00	97.2	10.00				
一般公共预算	28,155,941.87	30,942,748.56	30,078,576.00	96.94					
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>目标1: 加强残疾人文化和体育服务体系建设,进一步规范基层残疾人文化体育活动。</p> <p>目标2: 切实保障新区残疾人享有均等文化体育服务,提高残疾人参与社会生活的积极性。</p> <p>目标3: 顺利开展流浪乞讨人员救治救助工作,无责任事故发生。</p> <p>目标4: 为新区有康复需求的残疾人免费配发辅助器具,帮助残疾人实现康复。</p> <p>目标5: 为新区白内障患者提供免费复明手术,显著改善患者视力。</p> <p>目标6: 为有康复训练需求的残疾人提供定点机构训练,减轻残疾人家庭负担,改善康复状况。</p> <p>目标7: 通过建立评估回访机制,有效提高残疾人服务质量和康复效果。</p> <p>目标8: 促进精神障碍患者生活自理,回归社会。</p> <p>目标9: 保障托养人员的财产、人身安全、原有生活、护理、医疗等福利待遇不降低。</p> <p>目标10: 切实保障新区残疾人享有均等文化体育服务,提高残疾人参与社会生活的积极性。</p> <p>目标11: 确保民政相关工作正常开展,确保在相应的时间节点按期举行宣传活动。</p> <p>目标12: 根据医疗补充商业保险实际人数*标准=医疗补充商业保险金额进行支付,年内政策性资金100%保障到位。</p>						<p>目标1: 加强残疾人文化和体育服务体系建设,进一步规范基层残疾人文化体育活动。</p> <p>目标2: 切实保障新区残疾人享有均等文化体育服务,提高残疾人参与社会生活的积极性。</p> <p>目标3: 顺利开展流浪乞讨人员救治救助工作,无责任事故发生。</p> <p>目标4: 为新区有康复需求的残疾人免费配发辅助器具,帮助残疾人实现康复。</p> <p>目标5: 为新区白内障患者提供免费复明手术,显著改善患者视力。</p> <p>目标6: 为有康复训练需求的残疾人提供定点机构训练,减轻残疾人家庭负担,改善康复状况。</p> <p>目标7: 通过建立评估回访机制,有效提高残疾人服务质量和康复效果。</p> <p>目标8: 促进精神障碍患者生活自理,回归社会。</p> <p>目标9: 保障托养人员的财产、人身安全、原有生活、护理、医疗等福利待遇不降低。</p> <p>目标10: 切实保障新区残疾人享有均等文化体育服务,提高残疾人参与社会生活的积极性。</p> <p>目标11: 确保民政相关工作正常开展,确保在相应的时间节点按期举行宣传活动。</p> <p>目标12: 根据医疗补充商业保险实际人数*标准=医疗补充商业保险金额进行支付,年内政策性资金100%保障到位。</p>			
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
残疾人家庭无障碍改造户数	户	≤	15	15	0	100	10	10	是
救助对象覆盖率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是
全年预算执行率	%	≥	90	93	3.33	100	10	10	否
预算执行率三季度	%	≥	65	65	0	100	10	10	否
残疾人无障碍改造覆盖率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否
决算和预算公开及时性		定性	及时性	1	0	100	10	10	否
保障民生,维护稳定		定性	稳定性	1	0	100	10	10	否
满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20	否

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	残疾人管理服务经费	项目编码:	50019122T000000155799	自评总分:	99.34				
项目主管部门:	506-重庆两江新区民政事务中心	财政归口处室:	006-社会保障组	部门联系人:	赵佳	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				
年度总金额	510,000.00	510,000.00	476,432.84						
其中:财政拨款	510,000.00	510,000.00	476,432.84	93.41	10.00				
一般公共预算	510,000.00	510,000.00	476,432.84	93.41					
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				
目标1: 按照规定时限高效率、高品质完成各项残疾人服务工作。 目标2: 提高残疾人政策知晓度,保障符合条件的残疾人对现有政策应享尽享。 目标3: 通过举办残疾人技能培训,促进残疾人就业。		目标1: 按照规定时限高效率、高品质完成各项残疾人服务工作。 目标2: 提高残疾人政策知晓度,保障符合条件的残疾人对现有政策应享尽享。 目标3: 通过举办残疾人技能培训,促进残疾人就业。			目标1: 按照规定时 、高品质完成各项列 工作。 目标2: 提高残疾人 度,保障符合条件的 现有政策应享尽享。 目标3: 通过举办残 培训,促进残疾人就				
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
参加普法宣传残疾人数	人数	≥	270	279	3.33	100	20	20	
有技能培训需求人数	人数	≥	25	25	0	100	20	20	
资金支付及时率	%	≥	90	90	0	100	20	20	
购买服务人员的完成工作效率	%	≥	90	90	0	100	30	30	

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效自评

项目名称：	养老服务设施运营保障经费	项目编码：	50019122T000000155814	自评总分：	99.89	
项目主管部门：	506-重庆两江新区民政事务中心	财政归口处室：	006-社会保障组	部门联系人：	廖练	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
年度总金额	4,330,000.00	3,990,000.00	3,948,483.43		
其中：财政拨款	4,330,000.00	3,990,000.00	3,948,483.43	98.95	10.00
一般公共预算	4,330,000.00	3,990,000.00	944,378.10	98.99	

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
为保障绩效目标顺利实现，按照时间进度及工作推进节点支付各项费用。落实好市区两级养老工作政策，有效提高两江新区养老服务质量。	为保障绩效目标顺利实现，按照时间进度及工作推进节点支付各项费用。落实好市区两级养老工作政策，有效提高两江新区养老服务质量。	为保障绩效目标顺利实现，按照时间进度及工作推进节点支付各项费用。落实好养老工作政策，有效提高两江新区养老服务质量。

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
服务老年人数量	人	≥	1000	1000	0	100	20	20	
提高社区养老设施运营总量	个	≥	40	40	0	100	20	20	
政策资金支付及时率	%	≥	95	95	0	100	20	20	
有效提高两江新区养老服务质量。		定性	有所提高	1	0	100	30	30	

2023年度二级项目绩效自评表

状态：

项目名称：	集中供养特困人员经费	项目编号：	50019122T000000155849	自评总分：	99.84				
项目主管部门：	506-重庆两江新区民政事务中心	财政归口处室：	006-社会保障组	部门联系人：	刘厚悦	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				
年度总金额	3,226,375.59	3,253,866.59	3,204,792.47						
其中：财政拨款	3,226,375.59	3,253,866.59	3,204,792.47	98.49	10.00				
一般公共预算	3,226,375.59	3,253,866.59	3,204,792.47	98.49					
绩效目标									
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际				
1：保障供养人员的财产、人身安全、原有生活、护理、医疗等福利待遇不降低。 2：供养人员满意度测评 \geq 95%。		1：保障供养人员的财产、人身安全、原有生活、护理、医疗等福利待遇不降低。 2：供养人员满意度测评 \geq 95%。			1：保障供养人员的全、原有生活、护理待遇不降低。 2：供养人员满意度				
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	是否核指标
集中供养供养特困人员人数40人数	人数	\geq	40	40	0	100	20	20	
生活不能自理特困老人集中供养率	%	\geq	95	95	0	100	20	20	
资金支付及时率	%	\geq	90	90	0	100	20	20	
保障特困人员医疗费率	%	\geq	95	95	0	100	30	30	

