

表1

巫山县民政局财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	4,278.13	一、本年支出	4,278.13	4,278.13		
一般公共预算拨款	4,278.13	社会保障和就业支出	4,224.00	4,224.00		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	26.46	26.46		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	27.67	27.67		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年	0.00	0.00		
收入总数	4,278.13	支出总数	4,278.13	4,278.13		

表2

巫山县民政局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,278.13	636.53	3,641.60
208	社会保障和就业支出	4,224.00	582.40	3,641.60
20802	民政管理事务	537.63	474.63	63.00
2080201	行政运行	308.94	308.94	
2080206	社会组织管理	3.00		3.00
2080207	行政区划和地名管理	10.00		10.00
2080299	其他民政管理事务支出	215.69	165.69	50.00
20805	行政事业单位养老支出	107.77	107.77	
2080501	行政单位离退休	11.20	11.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.23	41.23	
20810	社会福利	937.00		937.00
2081001	儿童福利	10.00		10.00
2081002	老年福利	414.86		414.86
2081004	殡葬	70.00		70.00
2081005	社会福利事业单位	170.00		170.00
2081006	养老服务	60.00		60.00
2081099	其他社会福利支出	212.14		212.14
20811	残疾人事业	415.60		415.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	415.60		415.60
20819	最低生活保障	1,000.00		1,000.00
2081901	城市最低生活保障金支出	500.00		500.00
2081902	农村最低生活保障金支出	500.00		500.00
20820	临时救助	100.00		100.00
2082001	临时救助支出	100.00		100.00
20821	特困人员救助供养	1,000.00		1,000.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	500.00		500.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	500.00		500.00
20825	其他生活救助	126.00		126.00
2082501	其他城市生活救助	40.00		40.00
2082502	其他农村生活救助	86.00		86.00
210	卫生健康支出	26.46	26.46	
21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46	
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	
221	住房保障支出	27.67	27.67	
22102	住房改革支出	27.67	27.67	
2210201	住房公积金	27.67	27.67	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

巫山县民政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		636.53	522.96	113.57
301	工资福利支出	467.85	467.85	
30101	基本工资	117.64	117.64	
30102	津贴补贴	67.68	67.68	
30103	奖金	61.45	61.45	
30107	绩效工资	83.50	83.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	36.89	
30109	职业年金缴费	18.45	18.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	23.06	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	27.67	27.67	
30199	其他工资福利支出	30.02	30.02	
302	商品和服务支出	113.57		113.57
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	7.40		7.40
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.76		2.76
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.21		7.21
30229	福利费	3.53		3.53
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	18.06		18.06
30299	其他商品和服务支出	15.30		15.30
303	对个人和家庭的补助	55.11	55.11	
30301	离休费	3.77	3.77	
30305	生活补助	8.51	8.51	
30307	医疗费补助	3.4	3.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.43	39.43	

表4

巫山县民政局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021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	
16		10		10	6

表5

巫山县民政局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

巫山县民政局部门收支总表

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	4278.13	社会保障和就业支出	4224
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	26.46
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	27.67
事业收入预算			
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	4278.13	本年支出合计	4278.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	4278.13	支出总计	4278.13

表7

巫山县民政局部门收入总表

单位：万元

科目		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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编 码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
	合计	4278.13		4278.13							
208	社会保障和就业支出	4224		4224							
20802	民政管理事务	537.63		537.63							
2080201	行政运行	308.94		308.94							
2080206	社会组织管理	3		3							
2080207	行政区划和地名管理	10		10							
2080299	其他民政管理事务支出	215.69		215.69							
20805	行政事业单位养老支出	107.77		107.77							
2080501	行政单位离退休	11.2		11.2							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89		36.89							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45		18.45							
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.23		41.23							
20810	社会福利	937		937							
2081001	儿童福利	10		10							
2081002	老年福利	414.86		414.86							
2081004	殡葬	70		70							
2081005	社会福利事业单位	170		170							
2081006	养老服务	60		60							
2081099	其他社会福利支出	212.14		212.14							
20811	残疾人事业	415.6		415.6							
2081107	残疾人生活和护理补贴	415.6		415.6							
20819	最低生活保障	1000		1000							
2081901	城市最低生活保障金支出	500		500							
2081902	农村最低生活保障金支出	500		500							
20820	临时救助	100		100							
2082001	临时救助支出	100		100							
20821	特困人员救助供养	1000		1000							
2082101	城市特困人员救助供养支出	500		500							
2082102	农村特困人员救助供养支出	500		500							
20825	其他生活救助	126		126							
2082501	其他城市生活救助	40		40							
2082502	其他农村生活救助	86		86							
210	卫生健康支出	26.46		26.46							
21011	行政事业单位医疗	26.46		26.46							
2101101	行政单位医疗	15.05		15.05							
2101102	事业单位医疗	8.01		8.01							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.4		3.4							
221	住房保障支出	27.67		27.67							
22102	住房改革支出	27.67		27.67							
2210201	住房公积金	27.67		27.67							

表8

巫山县民政局部门支出总表

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		4278.13	636.53	3641.6			
208	社会保障和就业支出	4224	582.4	3641.6			
20802	民政管理事务	537.63	474.63	63			
2080201	行政运行	308.94	308.94				
2080206	社会组织管理	3		3			
2080207	行政区划和地名管理	10		10			
2080299	其他民政管理事务支出	215.69	165.69	50			
20805	行政事业单位养老支出	107.77	107.77				
2080501	行政单位离退休	11.2	11.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.23	41.23				
20810	社会福利	937		937			
2081001	儿童福利	10		10			
2081002	老年福利	414.86		414.86			
2081004	殡葬	70		70			
2081005	社会福利事业单位	170		170			
2081006	养老服务	60		60			
2081099	其他社会福利支出	212.14		212.14			
20811	残疾人事业	415.6		415.6			
2081107	残疾人生活和护理补贴	415.6		415.6			
20819	最低生活保障	1000		1000			
2081901	城市最低生活保障金支出	500		500			
2081902	农村最低生活保障金支出	500		500			
20820	临时救助	100		100			
2082001	临时救助支出	100		100			
20821	特困人员救助供养	1000		1000			
2082101	城市特困人员救助供养支出	500		500			
2082102	农村特困人员救助供养支出	500		500			
20825	其他生活救助	126		126			
2082501	其他城市生活救助	40		40			
2082502	其他农村生活救助	86		86			
210	卫生健康支出	26.46	26.46				
21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46				
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05				
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.4	3.4				
221	住房保障支出	27.67	27.67				
22102	住房改革支出	27.67	27.67				
2210201	住房公积金	27.67	27.67				

2021年县级专项资金绩效目标表（一般项目）

编制单位：巫山县民政局

单位：万元

项目名称	农村低保			
主管部门	巫山县民政局	2021年预算	500	
项目概况	<p>1. 预计2021年农村最低生活保障对象的最低生活保障金的支出以2020年10月份为基数. 20191人数. 月支金额918.5852万元*12个月=全年11023.0224万元.</p> <p>2. 节日慰问12671户数*110元=139.3810万元. (农村最低生活保障对象是每月动态管理数据)</p> <p>以上两项共需资金11162.4034万元. 按照困难群众救助资金由市县两级财政共同承担的原则, 及2020年本级批复预算500万元, 2021年农村低保预算金额500万元。</p>			
申报依据	<p>重庆市人民代表大会常务委员会公告（2016）第13号《重庆市城乡居民最低生活保障条例》、渝府办发（2017）33号《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市最低生活保障条件认定办法（修订）的通知》、渝民发（2016）80号《重庆市民政局关于印发《重庆市最低生活保障申请审批规程》和《重庆市最低生活保障动态管理规范》的通知》、渝民（2020）179号《重庆市民政局 重庆市财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》、2011年《县政府第76次常务会议纪要》</p>			
当年绩效目标	按照维持居民基本生活所必需的费用确定，并随经济社会发展、居民生活消费水平变化和基本生活必需品物价指数变动每年调整，确保农村低收入家庭维持基本生活支出，真切感受党和国家的关爱。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村低保占当地农村人口比例	大于等于3%
		质量指标	农村低保保障标准	5952元
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农村低保对象生活水平	稳步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%

2021年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					
业务主管部门				2021年预算	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标名称	指标权重 (共100分)	计量单位	指标性质	指标值

本单位无此项支出，故此表无数据

2021年单位整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		在职人数		内设机构数	
填报人		联系电话			
资金总额(万元):					
年度预算 申请(万 元)	按收入性质分:		按支出性质分:		
	其中:财政拨款:		其中:基本支出:		
	政府性基金拨款:		项目支出:		
	纳入专户管理的非税收入拨款:				
	其他资金:				
部门职能 职责概述					
年度总体 目标					
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标权重 (共100分)	
投入管理指标	预算编审管理				
	预算执行管理				
	预算执行管理				
	预算管理				
	预算管理				
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
时效指标					
效果指标	社会效益指标				
	满意度指标				

本单位无此项支出, 故此表无数据