

重庆市大渡口区民政局（本级）

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，并组织实施和监督检查；二是承担对全区性社团、民办非企业单位进行登记管理、监察职责；三是负责核查、上报自然灾害灾情，分配并监督救灾款物使用和管理；四是拟订并落实社会救助政策和标准；五是落实基层群众自治建设和社区建设政策；六是负责本辖区地名工作及行政区划调整的审批、申报；七是落实社会福利事业发展规划、政策和各类福利设施标准并组织实施；八是促进慈善事业的政策，推进慈善事业发展；九是落实、管理婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作；十是拟订全区社会工作发展规划和政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（二）单位构成

区民政局内设 6 个职能科室，分别为：办公室、养老服务安全监管科、社会事务儿童福利科、基层政权和社区治理科、社会救助科、社会组织区划地名科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 2899.8 元，其中：一般公共预算拨款 1582.87 万元，政府性基金预算拨款 1316.93 万元。收入较 2022 年减少 112.65 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 60.36 万元，政府性基金预算拨款较上年减少 52.28 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 2899.8 万元，其中：社会保障和就业支出预算 1565.63 万元，卫生健康支出预算 6.58 万元，住房保障支出预算 10.66 万元，其他支出 1316.93 万元。支出预算较 2022 年减少 112.65 万元，主要是基本支出预算减少 48.71 万元，项目支出预算减少 63.94 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1582.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 1582.87 万元，比 2022 年减少 60.36 万元。其中：基本支出 197.46 万元，比 2022 年减少 48.70 万元，主要原因是 2023 年 1 名行政编制人员退休，其退休费为人社保局发放，相应人员经费预算减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1385.4 万元，比 2022 年减少 11.66 万元，主要原因是减少区县福利彩票销售业务工作经费等，主要用于养老服务、流浪乞讨救助、大渡口区火灾惠民保险和 70 岁以上老年人意外保险等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 1316.93 万元，政府性基金预算支出 1316.93 万元，比 2022 年减少 52.28 万元，主要原因是减少上年结转彩票公益金区县分成资金。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 3.1 万元，比 2022 年减少 2.6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2022 年无变动；公务接待费 0.6 万元，比 2022 年增加 0.4 万元，主要原因是上级调研督查增加；公务用车运行维护费 2.5 万元，比 2022 年减少 2.39 万元，主要原因是厉行节约，出行首选公共交通，压减开支；公务用车购置费 0 万元，较 2022 年无变动。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 39.45 万元，比上年减少 8.82 万元，主要原因是本单位退休一名行政编制人员，所以相关经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）我单位 2023 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1385.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人：周靖雯 联系方式：023-68830827

表一

重庆市大渡口区民政局（本级）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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2899.8	一、本年支出	2899.8	1582.87	1316.93	
一般公共预算资金	1582.87	社会保障和就业支出	1565.63	1565.63		
政府性基金预算资金	1316.93	卫生健康支出	6.58	6.58		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	10.66	10.66		
		其他支出	1316.93		1316.93	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						

国有资本经营收入						
收入合计	2899.8	支出合计	2899.8	1582.87	1316.93	

表二

重庆市大渡口区民政局（本级）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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1582.87	197.46	1385.4
208	社会保障和就业支出	1565.63	180.22	1385.4
20802	民政管理事务	463.39	130.29	333.09
2080201	行政运行	130.29	130.29	
2080206	社会组织管理	21.2		21.2
2080207	行政区划和地名管理	32.18		32.18
2080208	基层政权建设和社区治理	15.5		15.5
2080299	其他民政管理事务支出	264.22		264.22

20805	行政事业单位养老支出	49.93	49.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.6	28.6	
20810	社会福利	752.97		752.97
2081002	老年福利	491.92		491.92
2081004	殡葬	1.05		1.05
2081006	养老服务	260		260
20811	残疾人事业	233		233
2081107	残疾人生活和护理补贴	233		233
20819	最低生活保障	8		8
2081901	城市最低生活保障金支出	8		8
20820	临时救助	31.4		31.4
2082001	临时救助支出	26		26

2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.4		5.4
20825	其他生活救助	4.44		4.44
2082501	其他城市生活救助	4.44		4.44
20830	财政代缴社会保险费支出	22.5		22.5
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	22.5		22.5
210	卫生健康支出	6.58	6.58	
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	
221	住房保障支出	10.66	10.66	
22102	住房改革支出	10.66	10.66	
2210201	住房公积金	10.66	10.66	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区民政局（本级）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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		197.46	158.02	39.45
301	工资福利支出	129.42	129.42	
30101	基本工资	33.98	33.98	
30102	津贴补贴	22.29	22.29	
30103	奖金	32.59	32.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.22	14.22	
30109	职业年金缴费	7.11	7.11	

30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	5.02	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	10.66	10.66	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	1.51	1.51	
302	商品和服务支出	39.45		39.45
30201	办公费	10		10
30211	差旅费	1		1
30214	租赁费	1.5		1.5
30216	培训费	0.89		0.89
30217	公务接待费	0.6		0.6
30226	劳务费	8		8
30227	委托业务费	7.48		7.48
30228	工会经费	1.18		1.18

30229	福利费	1.77		1.77
30239	其他交通费用	7.02		7.02
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	28.6	28.6	
30305	生活补助	26.6	26.6	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2	2	
30399	其他对个人和家庭的补助			

表四

重庆市大渡口区民政局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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	
3.10				2.50	0.60

表五

重庆市大渡口区民政局（本级）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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	1316.93		1316.93
229	其他支出	1316.93		1316.93
22960	彩票公益金安排的支出	1316.93		1316.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1274.16		1274.16
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	42.77		42.77

表六

重庆市大渡口区民政局（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2899.8	合计	2899.8
一般公共预算资金	1582.87	社会保障和就业支出	1565.63
政府性基金预算资金	1316.93	卫生健康支出	6.58
国有资本经营预算资金		住房保障支出	10.66
财政专户管理资金		其他支出	1316.93
事业收入资金			
上级补助收入资金			

附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2080206	社会组织管理	21.2	21.2								
2080207	行政区划和地名管理	32.18	32.18								
2080208	基层政权建设和社区治理	15.5	15.5								
2080299	其他民政管理事务支出	264.22	264.22								
20805	行政事业单位养老支出	49.93	49.93								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11								
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.6	28.6								
20810	社会福利	752.97	752.97								
2081002	老年福利	491.92	491.92								
2081004	殡葬	1.05	1.05								
2081006	养老服务	260	260								
20811	残疾人事业	233	233								
2081107	残疾人生活和护理补贴	233	233								

20819	最低生活保障	8	8								
2081901	城市最低生活保障金支出	8	8								
20820	临时救助	31.4	31.4								
2082001	临时救助支出	26	26								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.4	5.4								
20825	其他生活救助	4.44	4.44								
2082501	其他城市生活救助	4.44	4.44								
20830	财政代缴社会保险费支出	22.5	22.5								
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	22.5	22.5								
210	卫生健康支出	6.58	6.58								
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58								
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73								
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89								

221	住房保障支出	10.66	10.66								
22102	住房改革支出	10.66	10.66								
2210201	住房公积金	10.66	10.66								
229	其他支出	1316.93		1316.93							
22960	彩票公益金安排的支出	1316.93		1316.93							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1274.16		1274.16							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	42.77		42.77							

表八

重庆市大渡口区民政局（本级）支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2899.8	197.46	2702.33
208	社会保障和就业支出	1565.63	180.22	1385.4
20802	民政管理事务	463.39	130.29	333.09
2080201	行政运行	130.29	130.29	
2080206	社会组织管理	21.2		21.2
2080207	行政区划和地名管理	32.18		32.18
2080208	基层政权建设和社区治理	15.5		15.5
2080299	其他民政管理事务支出	264.22		264.22

20805	行政事业单位养老支出	49.93	49.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.6	28.6	
20810	社会福利	752.97		752.97
2081002	老年福利	491.92		491.92
2081004	殡葬	1.05		1.05
2081006	养老服务	260		260
20811	残疾人事业	233		233
2081107	残疾人生活和护理补贴	233		233
20819	最低生活保障	8		8
2081901	城市最低生活保障金支出	8		8
20820	临时救助	31.4		31.4
2082001	临时救助支出	26		26

2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.4		5.4
20825	其他生活救助	4.44		4.44
2082501	其他城市生活救助	4.44		4.44
20830	财政代缴社会保险费支出	22.5		22.5
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	22.5		22.5
210	卫生健康支出	6.58	6.58	
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	
221	住房保障支出	10.66	10.66	
22102	住房改革支出	10.66	10.66	
2210201	住房公积金	10.66	10.66	
229	其他支出	1316.93		1316.93

22960	彩票公益金安排的支出	1316.93		1316.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1274.16		1274.16
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	42.77		42.77

表十

重庆市大渡口区民政局 2023 年整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	重庆市大渡口区民政局	支出预算总量	6058.13		
当年整体绩效目标	1. 完成本单位负责的大渡口区民生实事项目。 2. 组织实施社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理，全面提升本区区划地名管理工作质量。 3. 指导村（居）民委员会建设和城乡社区建设工作。 4. 宣传婚姻法律法规并组织实施，推进婚俗改革。 5. 负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、残疾人两项补贴、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 6. 落实老年福利工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	65
	全年预算支出执行率	10	%	≥	80
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	各项民生补贴发放及时率	10	%	=	100
	各项民生补贴发放覆盖率	10	%	=	100

	困难群众城乡居民基本养老保险代缴覆盖率	10	%	=	100
	大渡口区民生实事项目完成数量	10	件	=	2
	婚姻、收养登记工作完成率	10	%	=	100
	村（居）务监督委员会主任培训完成教师聘请次数	10	人	≤	10
	社会组织注销审计及法定代表人变更离任审计验收合格率	10	%	≥	95

表十一

重庆市大渡口区民政局（本级）区级专项资金绩效目标表

填报单位：	50010422T000000094583-社会组织管理及运行费		
项目名称	139-重庆市大渡口区民政局	项目负责人及联系电话	汤凌 68086062
主管部门	139-重庆市大渡口区民政局	实施单位	139001-重庆市大渡口区民政局（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	212,000.00	
	其中：财政拨款	212,000.00	
	其他资金		
总体	提升社会组织法人治理能力，加强自身制度建设，各种活动合法合规，管理制度健全，促进社会组织健康有序发展。		

目 标								
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	
	效益 指标	可持续影响指标	促进社会组织健康发展程度	定性	良好			10
		社会效益指标	社会组织财务管理能力	定性	良好			10
	产出 指标	数量指标	审计项目的件数	\geq	20	个		20
			开展慈善宣传活动	\geq	1	次		10
		质量指标	社会组织注销审计及法定代表人变更离任审计验收合格率	\geq	95	%		20
		效果指标	对社会组织的监管提升力度	定性	提升			10
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	社会组织的满意度	\geq	95	%		10

表十二

重庆市大渡口区民政局（本级）区级专项资金绩效目标表

填报单位:	139001-重庆市大渡口区民政局（本级）		
项目名称	50010422T000000094586-区划地名界线管理经费	项目负责人及联系电话	汤凌 68086062
主管部门	139-重庆市大渡口区民政局	实施单位	139001-重庆市大渡口区民政局（本级）
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	281,780.00	
	其中: 财政拨款	281,780.00	
	其他资金		
总体	创建平安边界, 消除边界纠纷隐患, 纠纷发生率不高于 2%。界桩维护良好, 深化宣传第二次全国地名普查, 做好地名普查成果转化, 全面提升本区区划地名管理工作质量。		

目 标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
绩 效 指 标	效益指标	社会效益指标	平安边界创建情况	定性	良好		10
			本区区划地名管理工作质量	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	专家评审费	=	2000	人/次	10
			召开地名命名专家评审会次数	≤	5	次	20
			委托界桩管理的人数	=	1	人	20
		效果指标	全年度区划地名管理工作完成情况	定性	良好		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	良好		10

表十三

重庆市大渡口区民政局（本级）区级专项资金绩效目标表

填报单位：	139001-重庆市大渡口区民政局（本级）		
项目名称	50010422T000000094587-残疾人“两项补贴”	项目负责人及联系电话	金燕妮 68086185
主管部门	139-重庆市大渡口区民政局	实施单位	139001-重庆市大渡口区民政局（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	2,330,000.00	
	其中：财政拨款	2,330,000.00	
	其他资金		
总体	切实保障全区残疾人“两项补贴”制度落地落实，让全区残疾人切实感受到党和政府的关心关爱，提升残疾人的获得感、幸福感。预计发放贫困残疾人生活补贴人数 637 人；一级重度残疾人护理补贴 561 人；二级重度残疾人护理补贴 1082 人，确保各街镇残疾人“两		

目标	项补贴”资金到位，切实保障残疾人权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平提升情况	定性	提升		10
			残疾人幸福感、获得感	定性	明显改善		10
	产出指标	数量指标	二级重度残疾人护理补贴发放人数	≥	1086	人	5
			困难残疾人生活补贴发放人数	≥	594	人	5
			一级重度残疾人护理补贴发放人数	≥	664	人	5
		时效指标	发放及时率	=	100	%	5
		质量指标	残疾人“两项补贴”覆盖面	=	100	%	5
			资金投放准确率	=	100	%	5
			残疾人政策知晓率	≥	95	%	5