

重庆市大渡口区最低生活保障事务中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区最低生活保障相关事务性工作；负责指导督促各镇街做好低保人员的受理和保障工作；根据各镇街审批情况及时办理低保资金划拨事务；收集各镇街报送的低保人员审批表、花名册等并做好信息数据采集分析、传输及档案管理工作；配合各镇街做好低保工作人员的业务培训等工作。

（二）单位构成

本单位无内部机构设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2719.64 万元，其中：一般公共预算拨款 2719.64 万元，收入较 2022 年增加 1032.56 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 1032.56 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2719.64 万元，其中：社会保障和就业支出预算 2710.04 万元，卫生健康支出预算 4.78 万元，住房保障支出预算 4.82 万元。支出预算较 2022 年增加 1032.56 万

元，主要是基本支出预算增加 21.35 万元，项目支出预算增加 1011.21 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 2719.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 2719.64 万元，比 2022 年增加 1032.56 万元。其中：基本支出 109.39 万元，比 2022 年增加 21.35 万元，主要原因是新增 1 名事业管理人员等，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 2610.25 万元，比 2022 年增加 1011.21 万元，主要原因是加大困难群众救助保障力度等，主要用于低保特困人员低保特困人员救助供养、临时救助等重点工作。

重庆市大渡口区最低生活保障事务中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少 0.12 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 万元，比 2022 年减少 0.12 万元，主要原因是节约开支；公务用车运行维护费 0 万元，较 2022 年无变动；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）本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2610.25 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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

重庆市大渡口区最低生活保障事务中心财政拨款收支总表

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	2719.64	一、本年支出	2719.64	2719.64		
一般公共预算资金	2719.64	社会保障和就业支出	2710.04	2710.04		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.78	4.78		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	4.82	4.82		
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	2719.64	支出合计	2,719.64	2,719.64		

表二

重庆市大渡口区最低生活保障事务中心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	2719.64	109.39	2610.25
208	社会保障和就业支出	2710.04	99.78	2610.25
20802	民政管理事务	160.14	90.14	70
2080208	基层政权建设和社区治理	70		70
2080299	其他民政管理事务支出	90.14	90.14	
20805	行政事业单位养老支出	9.65	9.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	
20810	社会福利	25.63		25.63
2081001	儿童福利	16		16
2081099	其他社会福利支出	9.63		9.63
20819	最低生活保障	1927.9		1927.9
2081901	城市最低生活保障金支出	1445.9		1445.9
2081902	农村最低生活保障金支出	482		482
20820	临时救助	115		115
2082001	临时救助支出	111		111
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4		4
20821	特困人员救助供养	471.72		471.72
2082101	城市特困人员救助供养支出	471.72		471.72
210	卫生健康支出	4.78	4.78	
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	

2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	
221	住房保障支出	4.82	4.82	
22102	住房改革支出	4.82	4.82	
2210201	住房公积金	4.82	4.82	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区最低生活保障事务中心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		109.39	81.85	27.53
301	工资福利支出	81.85	81.85	
30101	基本工资	20.46	20.46	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30107	绩效工资	18.82	18.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.43	6.43	
30109	职业年金缴费	3.22	3.22	

30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	3.42	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	4.82	4.82	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	21.68	21.68	
302	商品和服务支出	27.53		27.53
30216	培训费	0.60		0.60
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费	1.21		1.21
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	14.92		14.92
303	对个人和家庭的补助			
30306	救济费			

表四

重庆市大渡口区最低生活保障事务中心一般公共预算“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	

表五

重庆市大渡口区最低生活保障事务中心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				

表六

重庆市大渡口区最低生活保障事务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2719.64	合计	2719.64
一般公共预算资金	2719.64	社会保障和就业支出	2710.04
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.78
国有资本经营预算资金		住房保障支出	4.82
财政专户管理资金			
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			

2080299	其他民政管理事务支出	90.14	90.14								
20805	行政事业单位养老支出	9.65	9.65								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22								
20810	社会福利	25.63	25.63								
2081001	儿童福利	16	16								
2081099	其他社会福利支出	9.63	9.63								
20819	最低生活保障	1927.9	1927.9								
2081901	城市最低生活保障金支出	1445.9	1445.9								
2081902	农村最低生活保障金	482	482								

	支出										
20820	临时救助	115	115								
2082001	临时救助支出	111	111								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4	4								
20821	特困人员救助供养	471.72	471.72								
2082101	城市特困人员救助供养支出	471.72	471.72								
210	卫生健康支出	4.78	4.78								
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78								
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56								
221	住房保障支出	4.82	4.82								

22102	住房改革支出	4.82	4.82								
2210201	住房公积金	4.82	4.82								

表八

重庆市大渡口区最低生活保障事务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2719.64	109.39	2610.25
208	社会保障和就业支出	2710.04	99.78	2610.25
20802	民政管理事务	160.14	90.14	70
2080208	基层政权建设和社区治理	70		70
2080299	其他民政管理事务支出	90.14	90.14	
20805	行政事业单位养老支出	9.65	9.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	

20810	社会福利	25.63		25.63
2081001	儿童福利	16		16
2081099	其他社会福利支出	9.63		9.63
20819	最低生活保障	1927.9		1927.9
2081901	城市最低生活保障金支出	1445.9		1445.9
2081902	农村最低生活保障金支出	482		482
20820	临时救助	115		115
2082001	临时救助支出	111		111
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4		4
20821	特困人员救助供养	471.72		471.72
2082101	城市特困人员救助供养支出	471.72		471.72
210	卫生健康支出	4.78	4.78	
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	
221	住房保障支出	4.82	4.82	
22102	住房改革支出	4.82	4.82	
2210201	住房公积金	4.82	4.82	

表十

重庆市大渡口区最低生活保障事务中心区级专项资金绩效目标表

填报单位：	139003-重庆市大渡口区最低生活保障事务中心		
项目名称	50010422T000000094590-城乡低保支出	项目负责人及联系电话	刘娅 68086086
主管部门	139-重庆市大渡口区民政局	实施单位	139003-重庆市大渡口区最低生活保障事务中心
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	5,789,019.00	
	其中：财政拨款	5,789,019.00	
	其他资金		
总体	严格执行最低生活保障制度，切实保障低保对象的基本生活。		

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	农村低保对象生活水平提升情况	定性	明显改善		5
			低保对象幸福感、获得感	定性	明显改善		5
			城市低保对象生活水平提升情况	定性	明显改善		10
	产出指标	质量指标	低保对象政策知晓率	≥	95	%	5
			资金投放准确率	=	100	%	10
			低保救助覆盖面	=	100	%	10
		数量指标	发放人数	≥	8007	人	5
		时效指标	低保发放及时率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10

表十一

重庆市大渡口区最低生活保障事务中心区级专项资金绩效目标表

填报单位：	139003-重庆市大渡口区最低生活保障事务中心		
项目名称	50010422T000000094592-临时救助	项目负责人及联系电话	刘娅 68086086
主管部门	139-重庆市大渡口区民政局	实施单位	139003-重庆市大渡口区最低生活保障事务中心
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	820,000.00	
	其中：财政拨款	820,000.00	
	其他资金		
总体	认真执行法律法规，按法定流程优质高效完成全年社会救助工作，努力做好全年救助群众 300 余人次，达到群众满意度 95%以上，档案入库率 100%，系统录入率 100%，登记合格率 100%。		

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	社会效益指标	困难对象生活水平提升情况	定性	明显改善		10
			临时救助对象幸福感、获得感	定性	明显改善		10
	产出指标	数量指标	临时救助对象政策知晓率	≥	95	%	10
			临时救助覆盖面	=	100	%	10
			临时救助标准使用合规性	=	100	%	10
		数量指标	发放人数	≥	242	人次	10
		时效指标	资金投放准确率	=	100	%	10
			临时救助发放及时率	=	100	%	10

表十二

重庆市大渡口区最低生活保障事务中心区级专项资金绩效目标表

填报单位：	139003-重庆市大渡口区最低生活保障事务中心		
项目名称	50010422T000000094593-特困人员支出	项目负责人及联系电话	刘娅 68086086
主管部门	139-重庆市大渡口区民政局	实施单位	139003-重庆市大渡口区最低生活保障事务中心
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	2,887,176.00	
	其中：财政拨款	2,887,176.00	
	其他资金		
总体	严格执行特困供养政策，切实保障特困供养对象的基本生活。		

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	社会效益指标	特困供养对象幸福感、获得感	定性	明显改善		10
			特困供养对象生活水平提升情况	定性	明显改善		10
	产出指标	数量指标	特困发放人次	≥	2505	人次	5
			艾滋病病毒感染儿童	≥	38	人次	5
		质量指标	资金投放准确率	=	100	%	5
			特困救助覆盖面	=	100	%	5
			特困供养对象政策知晓率	≥	95	%	10
		时效指标	特困资金发放及时率	=	100	%	5