

重庆市大渡口区民政局（本级）2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。二是组织实施社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。指导、监督镇街社团、社会服务机构的备案管理工作。三是拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。四是拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。承担基层政权建设的相关工作，指导村（居）民委员会建设和城乡社区建设工作。五是宣传婚姻法律法规并组织实施，推进婚俗改革。六是落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。七是统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。八是落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、

儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（二）单位构成

重庆市大渡口区民政局（本级）无内设科室，核定编制数 9 名，已用编制数 8 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 4734.72 万元，其中：一般公共预算拨款 3237.92 万元，政府性基金预算拨款 1496.81 万元。收入较 2023 年增加 1834.92 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 1655.05 万元，政府性基金预算拨款较上年增加 179.88 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 4734.72 万元，其中：社会保障和就业支出 3209.92 万元，卫生健康支出 12.16 万元，住房保障支出 15.83 万元。支出较 2023 年增加 1834.92 万元，主要是基本支出增加 70.88 万元，项目支出增加 1584.18 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3237.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 3237.92 万元，比 2023 年增加 1655.05 万元。其中：基本支出 268.34 万元，比 2023 年增加 70.88 万元，主要原因是新增一名行政编制人员、工资福利标准提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2969.58 万元，比 2023 年增加 1584.18

万元，主要原因是中央和市级困难群众补助资金增加等，主要用于老年人福利、儿童福利、社会救助等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 1496.81 万元，政府性基金预算支出 1496.81 万元，比 2023 年增加 179.88 万元，主要原因是增加了上年结转彩票公益金区县分成资金，主要用于老年人福利、儿童福利等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 4.00 万元，比 2023 年增加 3.40 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年保持一致；公务接待费 1.00 万元，比 2023 年增加 0.40 万元，主要原因是上级领导对民政工作高度重视，故考察调研工作增加；公务用车运行维护费 3.00 万元，比 2023 年增加 3.00 万元，主要原因是仅有一辆公务用车且出车任务繁重，车辆维保次数增多；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 49.78 万元，比上年增加 10.33 万元，主要原因是新增一名行政编制人员。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）政府采购情况。我单位 2024 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 1385.40 万元，政府性基金预算当年年财政拨款 1316.93 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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。

单位预算公开联系人：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 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	4,734.72	一、本年支出	4,734.72	3,237.92	1,496.81	
一般公共预算拨款	3,237.92	社会保障和就业支出	3,209.92	3,209.92		
政府性基金预算拨款	1,496.81	卫生健康支出	12.16	12.16		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	15.83	15.83		
二、上年结转		其他支出	1,496.81		1,496.81	
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				
收入合计	4,734.72	支出合计	4,734.72	3,237.92	1,496.81	

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	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支 出	项目支出
合计		1,582.87	3,237.92	268.34	2,969.58
208	社会保障和就业支出	1,565.63	3,209.92	240.34	2,969.58
20802	民政管理事务	463.39	395.26	184.26	211.00
2080201	行政运行	130.29	184.26	184.26	
2080206	社会组织管理	21.20	20.00		20.00
2080207	行政区划和地名管理	32.18	32.50		32.50
2080208	基层政权建设和社区治理	15.50	8.50		8.50
2080299	其他民政管理事务支出	264.22	150.00		150.00
20805	行政事业单位养老支出	49.93	56.09	56.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	18.32	18.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	9.16	9.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60	28.60	
20810	社会福利	752.97	719.02		719.02
2081001	儿童福利		20.00		20.00
2081002	老年福利	491.92	509.60		509.60
2081004	殡葬	1.05			
2081006	养老服务	260.00	184.76		184.76

2081099	其他社会福利支出		4.65		4.65
20811	残疾人事业	233.00	310.00		310.00
2081104	残疾人康复		56.00		56.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	233.00	254.00		254.00
20819	最低生活保障	8.00	1,336.76		1,336.76
2081901	城市最低生活保障金支出	8.00	1,171.00		1,171.00
2081902	农村最低生活保障金支出		165.76		165.76
20820	临时救助	31.40	58.00		58.00
2082001	临时救助支出	26.00	44.00		44.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.40	14.00		14.00
20821	特困人员救助供养		314.00		314.00
2082101	城市特困人员救助供养支出		314.00		314.00
20825	其他生活救助	4.44			
2082501	其他城市生活救助	4.44			
20830	财政代缴社会保险费支出	22.50	20.80		20.80
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	22.50	20.80		20.80
210	卫生健康支出	6.58	12.16	12.16	
21011	行政事业单位医疗	6.58	12.16	12.16	
2101101	行政单位医疗	4.73	9.16	9.16	
2101103	公务员医疗补助	0.96	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	1.72	1.72	
221	住房保障支出	10.66	15.83	15.83	
22102	住房改革支出	10.66	15.83	15.83	
2210201	住房公积金	10.66	15.83	15.83	

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		2024 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	268.34	218.56	49.78
301	工资福利支出	189.96	189.96	
30101	基本工资	42.87	42.87	
30102	津贴补贴	29.21	29.21	
30103	奖金	59.88	59.88	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.32	18.32	
30109	职业年金缴费	9.16	9.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	9.74	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
30113	住房公积金	15.83	15.83	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	1.61	1.61	

302	商品和服务支出	49.78		49.78
30201	办公费	9.60		9.60
30202	印刷费	6.30		6.30
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	0.15		0.15
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费	0.15		0.15
30215	会议费			
30216	培训费	1.13		1.13
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费	13.00		13.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.31		4.31
30229	福利费	2.27		2.27
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	8.87		8.87
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60	
30305	生活补助	26.60	26.60	
30306	救济费			
30307	医疗费	2.00	2.00	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

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						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.60					0.60	4.00		3.00		3.00	1.00

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		
		合计	基本支出	项目支出
合计		1,496.81		1,496.81
229	其他支出	1,496.81		1,496.81
22960	彩票公益金安排的支出	1,496.81		1,496.81
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,485.84		1,485.84
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.97		10.97

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
一般公共预算拨款收入	3,237.92	社会保障和就业支出	3,209.92
政府性基金预算拨款收入	1,496.81	卫生健康支出	12.16
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	15.83
事业收入预算		其他支出	1,496.81
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	4,734.72	本年支出合计	4,734.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	4,734.72	支出总计	4,734.72

表七

重庆市大渡口区民政局（本级）收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公	政府性	国有资	财政专	事业收	上级补	附属	事业单	其他收入
科目编码	科目名称		共预算 拨款收 入	基金预 算拨款 收入	本经营 预算拨 款收入	户管理 资金收 入			单位 上缴 收入	位经营 收入	
合计		4,734.72	3,237.92	1,496.81							
208	社会保障和就业支出	3,209.92	3,209.92								
20802	民政管理事务	395.26	395.26								
2080201	行政运行	184.26	184.26								
2080206	社会组织管理	20.00	20.00								
2080207	行政区划和地名管理	32.50	32.50								
2080208	基层政权建设和社区治理	8.50	8.50								
2080299	其他民政管理事务支出	150.00	150.00								

20805	行政事业单位养老支出	56.09	56.09								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16								
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60								
20810	社会福利	719.02	719.02								
2081001	儿童福利	20.00	20.00								
2081002	老年福利	509.60	509.60								
2081006	养老服务	184.76	184.76								
2081099	其他社会福利支出	4.65	4.65								
20811	残疾人事业	310.00	310.00								
2081104	残疾人康复	56.00	56.00								
2081107	残疾人生活和护理补贴	254.00	254.00								
20819	最低生活保障	1,336.76	1,336.76								
2081901	城市最低生活保障金支出	1,171.00	1,171.00								
2081902	农村最低生活保障金支出	165.76	165.76								

20820	临时救助	58.00	58.00								
2082001	临时救助支出	44.00	44.00								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.00	14.00								
20821	特困人员救助供养	314.00	314.00								
2082101	城市特困人员救助供养支出	314.00	314.00								
20830	财政代缴社会保险费支出	20.80	20.80								
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	20.80	20.80								
210	卫生健康支出	12.16	12.16								
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16								
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16								
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72								
221	住房保障支出	15.83	15.83								
22102	住房改革支出	15.83	15.83								
2210201	住房公积金	15.83	15.83								
229	其他支出	1,496.81		1,496.81							
22960	彩票公益金安排的	1,496.81		1,496.81							

	支出										
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,485.84		1,485.84							
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	10.97		10.97							

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	合计	基本支出	项目支出
合计		4,734.72	268.34	4,466.39
208	社会保障和就业支出	3,209.92	240.34	2,969.58
20802	民政管理事务	395.26	184.26	211.00
2080201	行政运行	184.26	184.26	
2080206	社会组织管理	20.00		20.00
2080207	行政区划和地名管理	32.50		32.50
2080208	基层政权建设和社区治理	8.50		8.50
2080299	其他民政管理事务支出	150.00		150.00
20805	行政事业单位养老支出	56.09	56.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60	
20810	社会福利	719.02		719.02
2081001	儿童福利	20.00		20.00

2081002	老年福利	509.60		509.60
2081006	养老服务	184.76		184.76
2081099	其他社会福利支出	4.65		4.65
20811	残疾人事业	310.00		310.00
2081104	残疾人康复	56.00		56.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	254.00		254.00
20819	最低生活保障	1,336.76		1,336.76
2081901	城市最低生活保障金支出	1,171.00		1,171.00
2081902	农村最低生活保障金支出	165.76		165.76
20820	临时救助	58.00		58.00
2082001	临时救助支出	44.00		44.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.00		14.00
20821	特困人员救助供养	314.00		314.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	314.00		314.00
20830	财政代缴社会保险费支出	20.80		20.80
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	20.80		20.80
210	卫生健康支出	12.16	12.16	
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	
221	住房保障支出	15.83	15.83	
22102	住房改革支出	15.83	15.83	
2210201	住房公积金	15.83	15.83	
229	其他支出	1,496.81		1,496.81
22960	彩票公益金安排的支出	1,496.81		1,496.81
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,485.84		1,485.84
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.97		10.97

表九

重庆市大渡口区民政局（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区民政局（本级）项目绩效目标表

填报单位：		139001-重庆市大渡口区民政局（本级）		
项目名称		50010422T0000000094587-残疾人“两项补贴”	项目负责人及联系电话	周媛 68086185
主管单位		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, 100, 000. 00	
		其中：财政拨款	2, 100, 000. 00	
		其他资金		
总体目标	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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%	10
	产出指标	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
		时效指标	发放及时率	=	100	%	5
		数量指标	困难残疾人生活补贴发放人数	≥	577	人	5
			二级重度残疾人护理补贴发放人数	≥	1080	人	5
			一级重度残疾人护理补贴发放人数	≥	565	人	5
	效益指标	社会效益指标	残疾人幸福感、获得感	定性	明显改善		10
			残疾人生活水平提升情况	定性	提升		10

表十一

重庆市大渡口区民政局（本级）项目绩效目标表

填报单位：		139001-重庆市大渡口区民政局（本级）		
项目名称		50010422T0000002053027-高龄失能老人养老服务补贴	项目负责人及联系电话	王德洪 68086190
主管单位		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：	20,000.00	
		其中：财政拨款	20,000.00	
		其他资金		
总体目标	按照《关于做好经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴的通知》（渡民发〔2015〕118 号）文件要求，由镇街按照每人每月 200 元标准向经济困难的高龄和失能老年人发放养老服务补贴。			

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	经济困难的高龄失能老年人生活质量	定性	提升		20
	产出指标	成本指标	经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放标准	=	200	元/人*月	10
			经济困难的失能老年人养老服务补贴发放标准	=	200	元/人*月	10
		质量指标	经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴按时发放率	=	100	%	10
			经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴足额发放率	=	100	%	20
			经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放覆盖率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难的高龄失能老年人满意度	≥	95	%	10

表十二

重庆市大渡口区民政局（本级）项目绩效目标表

填报单位：		139001-重庆市大渡口区民政局（本级）		
项目名称		50010424T0000004034795-“精康融合”项目	项目负责人及联系电话	周媛 68086185
主管单位		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：	560,000.00	
		其中：财政拨款	560,000.00	
		其他资金		
总体目标	促进轻度精神障碍患者回归和融入社会，减轻精神障碍患者家庭及社会总负担，增强精神障碍患者及家庭获得感，幸福感。			

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（%）
	产出指标	数量指标	各镇街服务项目覆盖率	≥	60	%	10
			登记康复对象接受规范服务率	≥	45	%	10
		质量指标	资金到位情况	定性	优		10
		成本指标	采购引入专业社工机构府开展精神障碍社区康复服务经费	=	71	万元	10
	效益指标	社会效益指标	党和政府对精神障碍患者的关心关爱程度	≥	95	%	10
			精神障碍患者幸福感、获得感	定性	明显提高		10
			精神障碍患者保障力度	定性	提高		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍患者及家庭的满意度	≥	95	%	10