

重庆市大渡口区民政局 2024 年部门预算情况说明

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

重庆市大渡口区民政局下属 6 个二级预算单位，分别是（1）行政机关 1 个：重庆市大渡口区民政局（本级）；（2）参公事业单位 2 个：重庆市大渡口区婚姻登记处、重庆市大渡口区救助管理站；

(3) 财政补助事业单位 3 个：重庆市大渡口区最低生活保障事务中心（挂重庆市大渡口区社会救助家庭经济状况核查认定中心牌子）、重庆市大渡口区养老服务指导中心（挂重庆市大渡口区社会工作管理服务中心牌子）、重庆市大渡口区殡葬管理所。

内设 6 个职能科室，分别为：办公室、养老服务安全监管科（挂民政综合执法办公室）、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、部门收支总体情况

(一) 收入预算。2024 年年初预算数 5792.89 万元，其中：一般公共预算拨款 4296.09 万元，政府性基金预算拨款 1496.81 万元。收入较 2023 年减少 265.24 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 350.97 万元，政府性基金预算拨款较上年增加 85.73 万元。

(二) 支出预算。2024 年年初预算数 5792.89 万元，其中：社会保障和就业支出 4230.94 万元，卫生健康支出 29.58 万元，住房保障支出 35.57 万元，其他支出 1496.81 万元。支出较 2023 年减少 265.23 万元，主要是基本支出增加 106.91 万元，项目支出减少 457.88 万元，其他支出增加 85.73 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 4296.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 4296.09 万元，比 2023 年减少 350.97 万元。其中：基本支出 658.54 万元，比 2023 年增加 106.91 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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3637.55 万元，比 2023 年减少 457.88 万元，主要原因是社区居家养老全覆盖工作已基本完成导致养老服务奖补资金减少等，主要用于老年人福利、困难群众救助等重点工作。

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 85.73 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 136.84 万元，比上年增加（或增

加) 10.37 万元, 主要原因为我局在编人员较 2023 年新增一名。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 3637.55 万元, 政府性基金预算当年年财政拨款 1496.81 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月, 所属各预算单位共有车辆 1 辆, 其中一般公务用车 1 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 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。指部门取得的除“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。

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	5,792.89	一、本年支出	5,792.90	4,296.09	1,496.81	
一般公共预算拨款	4,296.09	社会保障和就业支出	4,230.94	4,230.94		
政府性基金预算拨款	1,496.81	卫生健康支出	29.58	29.58		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	35.57	35.57		
		其他支出	1,496.81		1,496.81	
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						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	5,792.89	支出合计	5,792.89	4,296.09	1,496.81	

表二

重庆市大渡口区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		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		4,647.06	4,296.09	658.54	3,637.55
208	社会保障和就业支出	4,596.69	4,230.94	593.39	3,637.55
20802	民政管理事务	824.12	724.57	500.57	224.00
2080201	行政运行	232.54	298.92	298.92	
2080202	一般行政管理事务	6.07	13.00		13.00
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	85.50	8.50		8.50
2080299	其他民政管理事务支出	446.63	351.65	201.65	150.00
20805	行政事业单位养老支出	86.31	92.82	92.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.47	42.81	42.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.24	21.41	21.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60	28.60	
20810	社会福利	786.30	722.69		722.69

2081001	儿童福利	16.00	23.68		23.68
2081002	老年福利	491.92	509.60		509.60
2081004	殡葬	8.75			
2081006	养老服务	260.00	184.76		184.76
2081099	其他社会福利支出	9.63	4.65		4.65
20811	残疾人事业	282.00	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	282.00	254.00		254.00
20819	最低生活保障	1,935.90	1,610.56		1,610.56
2081901	城市最低生活保障金支出	1,453.90	1,444.80		1,444.80
2081902	农村最低生活保障金支出	482.00	165.76		165.76
20820	临时救助	146.40	153.00		153.00
2082001	临时救助支出	137.00	139.00		139.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.40	14.00		14.00
20821	特困人员救助供养	471.72	569.60		569.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	471.72	569.60		569.60
20825	其他生活救助	41.44	26.89		26.89
2082501	其他城市生活救助	41.44	26.89		26.89
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	21.52	29.58	29.58	
21011	行政事业单位医疗	21.52	29.58	29.58	
2101101	行政单位医疗	8.30	14.75	14.75	

2101102	事业单位医疗	6.58	6.65	6.65	
2101103	公务员医疗补助	1.92	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.71	5.93	5.93	
221	住房保障支出	28.85	35.57	35.57	
22102	住房改革支出	28.85	35.57	35.57	
2210201	住房公积金	28.85	35.57	35.57	

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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		658.54	521.69	136.84
301	工资福利支出	493.09	493.09	
30101	基本工资	109.07	109.07	
30102	津贴补贴	50.33	50.33	
30103	奖金	97.98	97.98	
30107	绩效工资	100.20	100.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.81	42.81	
30109	职业年金缴费	21.41	21.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.74	22.74	
30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
30113	住房公积金	35.57	35.57	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	3.16	3.16	
302	商品和服务支出	136.84		136.84
30201	办公费	19.91		19.91

30202	印刷费	8.10		8.10
30204	手续费	0.02		0.02
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.17		0.17
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30214	租赁费	0.20		0.20
30216	培训费	3.44		3.44
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	14.00		14.00
30227	委托业务费	26.72		26.72
30228	工会经费	19.27		19.27
30229	福利费	6.12		6.12
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	13.55		13.55
30299	其他商品和服务支出	20.10		20.10
303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60	
30305	生活补助	26.60	26.60	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	

表四

重庆市大渡口区民政局一般公共预算“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	4,296.09	社会保障和就业支出	4,230.94
政府性基金预算拨款收入	1,496.81	卫生健康支出	29.58
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	35.57
事业收入预算		其他支出	1,496.81
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	5,792.89	本年支出合计	5,792.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	5,792.89	支出总计	5,792.89

表七

重庆市大渡口区民政局收入总表

单位：万元

科目		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	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		5,792.89	4,296.09	1,496.81							
208	社会保障和就业支出	4,230.94	4,230.94								
20802	民政管理事务	724.57	724.57								
2080201	行政运行	298.92	298.92								
2080202	一般行政管理事务	13.00	13.00								
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	351.65	351.65								
20805	行政事业单位养老支出	92.82	92.82								

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41								
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60								
20810	社会福利	722.69	722.69								
2081001	儿童福利	23.68	23.68								
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	1,610.56	1,610.56								
2081901	城市最低生活保障金支出	1,444.80	1,444.80								
2081902	农村最低生活保障金支出	165.76	165.76								
20820	临时救助	153.00	153.00								
	临时救助支出	139.00	139.00								

2082001											
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.00	14.00								
20821	特困人员救助供养	569.60	569.60								
2082101	城市特困人员救助供养支出	569.60	569.60								
20825	其他生活救助	26.89	26.89								
2082501	其他城市生活救助	26.89	26.89								
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	29.58	29.58								
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58								
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75								
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65								
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.93	5.93								
221	住房保障支出	35.57	35.57								
22102	住房改革支出	35.57	35.57								
2210201	住房公积金	35.57	35.57								

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							

表八

重庆市大渡口区民政局支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5,792.89	658.54	5,134.35
208	社会保障和就业支出	4,230.94	593.39	3,637.55
20802	民政管理事务	724.57	500.57	224.00
2080201	行政运行	298.92	298.92	
2080202	一般行政管理事务	13.00		13.00
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	351.65	201.65	150.00
20805	行政事业单位养老支出	92.82	92.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60	
20810	社会福利	722.69		722.69
2081001	儿童福利	23.68		23.68

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	1,610.56		1,610.56
2081901	城市最低生活保障金支出	1,444.80		1,444.80
2081902	农村最低生活保障金支出	165.76		165.76
20820	临时救助	153.00		153.00
2082001	临时救助支出	139.00		139.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.00		14.00
20821	特困人员救助供养	569.60		569.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	569.60		569.60
20825	其他生活救助	26.89		26.89
2082501	其他城市生活救助	26.89		26.89
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	29.58	29.58	
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	

2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.93	5.93	
221	住房保障支出	35.57	35.57	
22102	住房改革支出	35.57	35.57	
2210201	住房公积金	35.57	35.57	
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	附属部 门上缴 收入	事业部 门经营 收入	其他收入
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区民政局整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区民政局		支出预算数	5,792.89	
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. 开展精神障碍社区康复服务融合行动。 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

	大渡口区民生实项目完成数量	10	件	=	2
	婚姻、收养登记工作完成率	10	%	=	100
	精神障碍社区康复工作站建设数	10	个	≥	8
	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项目绩效目标表

填报部门：139001-重庆市大渡口区民政局（本级）				
项目名称		50010422T0000000115372-困难群众城乡居民基本养老保险代缴资金	项目负责人及联系电话	姚丽蓉 68086086
主管部门		139-重庆市大渡口区民政局	实施部门	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 (元)		年度资金总额：	208,000.00	
		其中：财政拨款	208,000.00	
		其他资金		
总体目标	扎实推进全区扶贫帮困工作，切实减轻困难群众负担，增加更多幸福感、获得感，实现特困、低保人员参加城乡居民基本养老保险全覆盖。			

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	成本指标	低保人员代缴标准	=	100	元/人	10
			特困人员代缴标准	=	100	元/人	10
		质量指标	代缴人数	≤	2250	人	10
			代缴认定准确率	=	100	%	10
		时效指标	完成时间	定性	2024 年 12 月前		10
			是否按时代缴保险	定性	是		10
	效益指标	社会效益指标	困难群众负担	定性	减轻		10
			困难群众幸福感、获得感	定性	稳步提升		5
			社会稳定程度	定性	提升		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10

表十二

重庆市大渡口区民政局项目绩效目标表

填报部门：139003-重庆市大渡口区最低生活保障事务中心				
项目名称		50010422T0000000094590-城乡低保支出	项目负责人及联系电话	姚丽蓉 68086086
主管部门		139-重庆市大渡口区民政局	实施部门	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 (元)		年度资金总额：	2,738,000.00	
		其中：财政拨款	2,738,000.00	
		其他资金		
总体目标	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。			

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	低保对象幸福感、获得感	定性	明显改善		5
			农村低保对象生活水平提升情况	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	时效指标	低保发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	低保救助覆盖面	=	100	%	10
			资金投放准确率	=	100	%	10
			低保对象政策知晓率	≥	95	%	5
		成本指标	城市低保对象救助标准	=	735	元/人	10
			农村低保对象救助标准	=	735	元/人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10

表十三

重庆市大渡口区民政局项目绩效目标表

填报部门：139006-重庆市大渡口区救助管理站				
项目名称		50010422T0000002053041-困难群众慰问补助	项目负责人及联系电话	
主管部门		139-重庆市大渡口区民政局	实施部门	139006-重庆市大渡口区救助管理站
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 (元)		年度资金总额：	180,000.00	
		其中：财政拨款	180,000.00	
		其他资金		
总体目标	对困难对象开展慰问。			

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	困难群众幸福感、获得感	定性	提升		10
			困难群众生活水平提升情况	定性	提升		10
			困难群众政策知晓率	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	慰问覆盖面	=	100	%	10
			慰问金发放及时率	=	100	%	10
			资金投放准确率	=	100	%	10
		数量指标	慰问人数	=	360	人次	10
		成本指标	慰问标准	=	500	元/人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意程度	≥	95	%	10