

重庆市大渡口区民政局

2025 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会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理、监察职责；三是拟订并落实社会救助政策和标准；四是负责本辖区地名工作及行政区划调整的审批、申报；五是促进慈善事业的政策，推进慈善事业发展；六是宣传婚姻法律法规并组织实施，推进婚俗改革；七是统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；八是组织拟订并协调落实人口老龄化政策措施，组织推进老龄事业发展；九是落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；十是落实儿童福利、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下属 5 个二级预算单位，分别是区婚姻登记处、区救助管理站、区最低生活保障事务中心（区家庭经济状况核查认定中心）、区养老服务指导中心（区社会工作管理服务中心）、区殡葬管理所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 5,768.28 万元，其中：一般公共预算拨款 4,160.92 万元，政府性基金预算拨款 1,607.36 万元。收入比 2024 年减少 24.62 万元，主要是一般公共预算拨款减少 135.17 万元，政府性基金预算拨款增加 110.55 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 5,768.28 万元，其中：社会保障和就业支出 4,100.29 万元，卫生健康支出 27.51 万元，住房保障支出 33.11 万元，其他支出 1,607.36 万元。支出比 2024 年减少 24.62 万元，主要是基本支出减少 13.45 万元，项目支出减少 11.17 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 4,160.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,160.92 万元，比 2024 年减少 135.17 万元。其中：基本支出 645.09 万元，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，比 2024 年减少 13.45 万元，主要原因是在编人员减少；项目支出 3,515.83 万元，主要用于老年人福利工作、社会

救助、困难群众补助、养老服务补助、城乡低保等重点工作，比 2024 年减少 121.72 万元，主要原因是严格按照“过紧日子”要求，减少部分项目支出。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 1,607.36 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1,607.36 万元，主要用于老年人福利、儿童福利等重点工作，比 2024 年增加 110.55 万元，主要原因是福彩销售良好，政府性基金分配较往年增加。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 3.45 万元，比 2024 年减少 0.55 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.95 万元，比 2024 年减少 0.05 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出，减少不必要的支出；公务用车运行维护费 2.50 万元，比 2024 年减少 0.5 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出，减少不必要的支出；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 138.29 万元，比 2024 年增加 1.45 万元，主要原因为公用经费定额标准增加。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。所属各预算单位政府采购预算总额 0.85 万元：政府采购货物预算 0.85 万

元、；其中一般公共预算拨款政府采购 0.85 万元：政府采购货物预算 0.85 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 3,515.83 万元，政府性基金预算当年财政拨款 1,607.36 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。2025 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： 翟志扬 ，联系方式：023-68830827

表一

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	5,768.28	一、本年支出	5,768.28	4,160.92	1,607.36	
一般公共预算拨款	4,160.92	社会保障和就业 支出	4,100.29	4,100.29		
政府性基金预算拨款	1,607.36	卫生健康支出	27.51	27.51		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	33.11	33.11		
二、上年结转		其他支出	1,607.36		1,607.36	
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	5,768.28	支出合计	5,768.28	4,160.92	1,607.36	

表二

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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		4,296.09	4,160.92	645.09	3,515.83
208	社会保障和就业支出	4,230.94	4,100.29	584.46	3,515.83
20802	民政管理事务	724.57	635.90	481.37	154.53
2080201	行政运行	298.92	282.73	282.73	
2080202	一般行政管理事务	13.00	5.00		5.00
2080206	社会组织管理	20.00	20.00		20.00
2080207	行政区划和地名管理	32.50	28.53		28.53
2080208	基层政权建设和社区治理	8.50			

2080299	其他民政管理事务支出	351.65	299.64	198.64	101.00
20805	行政事业单位养老支出	92.82	103.09	103.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	49.66	49.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	24.83	24.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60	28.60	
20810	社会福利	722.69	478.79		478.79
2081001	儿童福利	23.68	4.01		4.01
2081002	老年福利	509.60	373.08		373.08
2081004	殡葬		1.70		1.70
2081006	养老服务	184.76	80.00		80.00
2081099	其他社会福利支出	4.65	20.00		20.00
20811	残疾人事业	310.00	348.00		348.00
2081104	残疾人康复	56.00	71.00		71.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	254.00	277.00		277.00

20819	最低生活保障	1,610.56	1,920.80		1,920.80
2081901	城市最低生活保障金支出	1,444.80	1,920.80		1,920.80
2081902	农村最低生活保障金支出	165.76			
20820	临时救助	153.00	171.80		171.80
2082001	临时救助支出	139.00	158.00		158.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.00	13.80		13.80
20821	特困人员救助供养	569.60	380.00		380.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	569.60	380.00		380.00
20825	其他生活救助	26.89	45.91		45.91
2082501	其他城市生活救助	26.89	45.91		45.91
20830	财政代缴社会保险费支出	20.80	16.00		16.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	20.80	16.00		16.00
210	卫生健康支出	29.58	27.51	27.51	
21011	行政事业单位医疗	29.58	27.51	27.51	

2101101	行政单位医疗	14.75	13.60	13.60	
2101102	事业单位医疗	6.65	6.33	6.33	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.93	5.50	5.50	
221	住房保障支出	35.57	33.11	33.11	
22102	住房改革支出	35.57	33.11	33.11	
2210201	住房公积金	35.57	33.11	33.11	

表三

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		2025 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		645.09	506.80	138.29
301	工资福利支出	478.20	478.20	
30101	基本工资	101.72	101.72	
30102	津贴补贴	46.51	46.51	
30103	奖金	91.00	91.00	
30107	绩效工资	97.91	97.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.66	49.66	
30109	职业年金缴费	24.83	24.83	

30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	21.18	
30112	其他社会保障缴费	5.28	5.28	
30113	住房公积金	33.11	33.11	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	3.16	3.16	
302	商品和服务支出	135.49		135.49
30201	办公费	23.23		23.23
30202	印刷费	6.60		6.60
30204	手续费	0.02		0.02
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.65		0.65
30213	维修（护）费	0.33		0.33
30214	租赁费	0.15		0.15
30216	培训费	3.15		3.15

30217	公务接待费	0.95		0.95
30226	劳务费	0.10		0.10
30227	委托业务费	32.72		32.72
30228	工会经费	32.77		32.77
30229	福利费	5.70		5.70
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	12.30		12.30
30299	其他商品和服务支出	13.92		13.92
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	医疗费补助	2.00	2.00	
310	资本性支出	2.80		2.80
31002	办公设备购置	2.80		2.80

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
4.00		3.00		3.00	1.00	3.45		2.50		2.50	0.95

表五

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		1,607.36		1,607.36
229	其他支出	1,607.36		1,607.36
22960	彩票公益金安排的支出	1,607.36		1,607.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,596.36		1,596.36
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.00		11.00

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合 计	5768.28	合计	5768.28
一般公共预算拨款收入	4,160.92	社会保障和就业支出	4,100.29
政府性基金预算拨款收入	1,607.36	卫生健康支出	27.51
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	33.11
事业收入预算		其他支出	1,607.36
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款	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
科目编码	科目名称										

					收						
					入						
合计		5,768.28	4,160.92	1,607.36							
208	社会保障和就业支出	4,100.29	4,100.29								
20802	民政管理事务	635.90	635.90								
2080201	行政运行	282.73	282.73								
2080202	一般行政管理事务	5.00	5.00								
2080206	社会组织管理	20.00	20.00								
2080207	行政区划和地名管理	28.53	28.53								
2080299	其他民政管理事务支出	299.64	299.64								
20805	行政事业单位养老支出	103.09	103.09								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.66	49.66								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83								
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60								

20810	社会福利	478.79	478.79								
2081001	儿童福利	4.01	4.01								
2081002	老年福利	373.08	373.08								
2081004	殡葬	1.70	1.70								
2081006	养老服务	80.00	80.00								
2081099	其他社会福利支出	20.00	20.00								
20811	残疾人事业	348.00	348.00								
2081104	残疾人康复	71.00	71.00								
2081107	残疾人生活和护理补贴	277.00	277.00								
20819	最低生活保障	1,920.80	1,920.80								
2081901	城市最低生活保障金支出	1,920.80	1,920.80								
20820	临时救助	171.80	171.80								
2082001	临时救助支出	158.00	158.00								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.80	13.80								

20821	特困人员救助供养	380.00	380.00								
2082101	城市特困人员救助供养支出	380.00	380.00								
20825	其他生活救助	45.91	45.91								
2082501	其他城市生活救助	45.91	45.91								
20830	财政代缴社会保险费支出	16.00	16.00								
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	16.00	16.00								
210	卫生健康支出	27.51	27.51								
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51								
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60								
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33								
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.50	5.50								
221	住房保障支出	33.11	33.11								
22102	住房改革支出	33.11	33.11								

2210201	住房公积金	33.11	33.11								
229	其他支出	1,607.36		1,607.36							
22960	彩票公益金安排的支出	1,607.36		1,607.36							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,596.36		1,596.36							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.00		11.00							

表八

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
合计		5,768.28	645.09	5,123.19
208	社会保障和就业支出	4,100.29	584.46	3,515.83
20802	民政管理事务	635.90	481.37	154.53
2080201	行政运行	282.73	282.73	
2080202	一般行政管理事务	5.00		5.00
2080206	社会组织管理	20.00		20.00
2080207	行政区划和地名管理	28.53		28.53
2080299	其他民政管理事务支出	299.64	198.64	101.00
20805	行政事业单位养老支出	103.09	103.09	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.66	49.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60	
20810	社会福利	478.79		478.79
2081001	儿童福利	4.01		4.01
2081002	老年福利	373.08		373.08
2081004	殡葬	1.70		1.70
2081006	养老服务	80.00		80.00
2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00
20811	残疾人事业	348.00		348.00
2081104	残疾人康复	71.00		71.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	277.00		277.00
20819	最低生活保障	1,920.80		1,920.80
2081901	城市最低生活保障金支出	1,920.80		1,920.80

20820	临时救助	171.80		171.80
2082001	临时救助支出	158.00		158.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.80		13.80
20821	特困人员救助供养	380.00		380.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	380.00		380.00
20825	其他生活救助	45.91		45.91
2082501	其他城市生活救助	45.91		45.91
20830	财政代缴社会保险费支出	16.00		16.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	16.00		16.00
210	卫生健康支出	27.51	27.51	
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60	
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.50	5.50	
221	住房保障支出	33.11	33.11	
22102	住房改革支出	33.11	33.11	
2210201	住房公积金	33.11	33.11	
229	其他支出	1,607.36		1,607.36
22960	彩票公益金安排的支出	1,607.36		1,607.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,596.36		1,596.36
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.00		11.00

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	139-重庆市大渡口区民政局		部门支出预算数	5768.28	
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
	大渡口区民生实事项目工作完成	5	件	=	2

	数量				
	精神障碍社区康复工作站建设数	10	个	≥	8
	各项民生补贴发放覆盖率	11	%	=	100
	困难群众城乡居民基本养老保险 代缴覆盖率	11	%	=	100
	社会组织注销审计及法定代表人 离任审计验收合格率	10	%	≥	95
	部门预算按时公开率	11	%	=	100
	各项民生补贴发放及时率	10	%	=	100
	婚姻、收养登记工作完成率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	11	%	≥	80
	三季度预算执行进度	11	%	≥	65

表十一

项目绩效目标表

填报部门：	139-重庆市大渡口区民政局		
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	刘娅 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 (万元)	年度资金总额：	16.00	
	其中：财政拨款	16.00	
	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（%）
	效益指标	社会效益指标	困难群众幸福感、获得感	定性	稳步提升		15
			困难群众负担	定性	减轻		15
	产出指标	质量指标	代缴认定准确率	=	100	%	10
		时效指标	特困人员代缴标准	=	100	元/人	15
			完成时间	定性	2025 年 12 月前		20
		成本指标	低保人员代缴标准	=	100	元/人	15

表十二

项目绩效目标表

填报部门：	139-重庆市大渡口区民政局		
项目名称	50010422T0000000094590-城乡低保支出	项目负责人及联系电话	姚丽蓉 68083187
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 (万元)	年度资金总额：	516.72	
	其中：财政拨款	516.72	
	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		15
			低保对象生活水平提升情况	定性	明显改善		15
	产出指标	成本指标	低保对象学龄前儿童和在校生分类重点救助标准	=	100	元/人*月	5
			低保对象差额救助标准	=	750	元/人*月	15

			低保对象残疾人 分类重点救助标准	=	50	元/人*月	5
			低保对象一级、 二级重残、重病、 70 岁以上老人分 类重点救助标准	=	60	元/人*月	5
		时效指标	低保金发放及时 率	定性	及时		20
		质量指标	资金投放准确率	=	100	%	10

表十三

项目绩效目标表

填报部门：	139-重庆市大渡口区民政局		
项目名称	50010425T0000004671448-困难群众慰问补助资金	项目负责人及联系电话	周晓燕 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 (万元)	年度资金总额：	23.00	
	其中：财政拨款	23.00	
	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		20
	产出指标	质量指标	慰问金发放及时率	=	100	%	10
			资金投放准确率	=	100	%	20
		数量指标	慰问人数	≥	500	人	10
		成本指标	儿童节慰问标	=	100	元/人	10

			准				
			儿童元旦春节慰问标准	=	400	元/人	10