

重庆市大渡口区民政局（本级）

2025 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

内设 5 个科室，分别是办公室、社会组织区划地名科、社会救助科、社会事务儿童福利科、养老

服务安全监管科（挂区老龄工作委员会办公室）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 4,463.73 万元，其中：一般公共预算拨款 2,856.37 万元，政府性基金预算拨款 1,607.36 万元。收入比 2024 年减少 270.99 万元，主要是一般公共预算拨款减少 381.54 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 4,463.73 万元，其中：社会保障和就业支出 2,831.36 万元，卫生健康支出 10.85 万元，住房保障支出 14.16 万元，其他支出 1,607.36 万元。支出比 2024 年减少 270.99 万元，主要是基本支出减少 22.28 万元，项目支出减少 248.71 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 2,856.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,856.37 万元，比 2024 年减少 381.55 万元。其中：基本支出 246.06 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 22.28 万元，主要原因是在编人员减少；项目支出 2,610.31 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等重点工作，比 2024 年减少 359.27 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 47.48 万元，比 2024 年减少 2.30 万元，主要原因是在编人员较少。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）政府采购情况。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管理，涉及一般公共预算当年财

政拨款 2,610.31 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： 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	4,463.73	一、本年支出	4,463.73	2,856.37	1,607.36	
一般公共预算拨款	2,856.37	社会保障和就业 支出	2,831.36	2,831.36		
政府性基金预算拨款	1,607.36	卫生健康支出	10.85	10.85		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	14.16	14.16		
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	4,463.73	支出合计	4,463.73	2,856.37	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		3,237.92	2,856.37	246.06	2,610.31
208	社会保障和就业支出	3,209.92	2,831.36	221.06	2,610.31
20802	民政管理事务	395.26	317.41	167.88	149.53
2080201	行政运行	184.26	167.88	167.88	
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	150.00	101.00		101.00

20805	行政事业单位养老支出	56.09	53.18	53.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	16.38	16.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	8.19	8.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60	28.60	
20810	社会福利	719.02	478.79		478.79
2081001	儿童福利	20.00	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	1,336.76	1,404.08		1,404.08

2081901	城市最低生活保障金支出	1,171.00	1,404.08		1,404.08
2081902	农村最低生活保障金支出	165.76			
20820	临时救助	58.00	47.80		47.80
2082001	临时救助支出	44.00	34.00		34.00
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	314.00	121.20		121.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	314.00	121.20		121.20
20825	其他生活救助		44.91		44.91
2082501	其他城市生活救助		44.91		44.91
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	12.16	10.85	10.85	
21011	行政事业单位医疗	12.16	10.85	10.85	
2101101	行政单位医疗	9.16	8.19	8.19	

2101103	公务员医疗补助	1.28	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.54	1.54	
221	住房保障支出	15.83	14.16	14.16	
22102	住房改革支出	15.83	14.16	14.16	
2210201	住房公积金	15.83	14.16	14.16	

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		246.06	198.58	47.48
301	工资福利支出	169.98	169.98	
30101	基本工资	38.29	38.29	
30102	津贴补贴	26.00	26.00	
30103	奖金	53.69	53.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.38	16.38	
30109	职业年金缴费	8.19	8.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	8.70	

30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	14.16	14.16	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	1.61	1.61	
302	商品和服务支出	44.68		44.68
30201	办公费	9.60		9.60
30202	印刷费	6.30		6.30
30211	差旅费	0.15		0.15
30214	租赁费	0.15		0.15
30216	培训费	1.01		1.01
30217	公务接待费	0.95		0.95
30226	劳务费	0.10		0.10
30227	委托业务费	11.14		11.14
30228	工会经费	1.90		1.90

30229	福利费	2.02		2.02
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	7.80		7.80
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
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

单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合 计	4463.73	合计	4463.73
一般公共预算拨款收入	2,856.37	社会保障和就业支出	2,831.36
政府性基金预算拨款收入	1,607.36	卫生健康支出	10.85
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	14.16
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			

					收 入						
合计		4,463.73	2,856.37	1,607.36							
208	社会保障和就业支出	2,831.36	2,831.36								
20802	民政管理事务	317.41	317.41								
2080201	行政运行	167.88	167.88								
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	101.00	101.00								
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19								
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	1,404.08	1,404.08								
2081901	城市最低生活保障金支出	1,404.08	1,404.08								
20820	临时救助	47.80	47.80								
2082001	临时救助支出	34.00	34.00								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.80	13.80								
20821	特困人员救助供养	121.20	121.20								

2082101	城市特困人员救助供养支出	121.20	121.20								
20825	其他生活救助	44.91	44.91								
2082501	其他城市生活救助	44.91	44.91								
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	10.85	10.85								
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85								
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19								
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54								
221	住房保障支出	14.16	14.16								
22102	住房改革支出	14.16	14.16								
2210201	住房公积金	14.16	14.16								
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

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,463.73	246.06	4,217.67
208	社会保障和就业支出	2,831.36	221.06	2,610.31
20802	民政管理事务	317.41	167.88	149.53
2080201	行政运行	167.88	167.88	
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	101.00		101.00
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	
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	1,404.08		1,404.08
2081901	城市最低生活保障金支出	1,404.08		1,404.08
20820	临时救助	47.80		47.80

2082001	临时救助支出	34.00		34.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.80		13.80
20821	特困人员救助供养	121.20		121.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	121.20		121.20
20825	其他生活救助	44.91		44.91
2082501	其他城市生活救助	44.91		44.91
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	10.85	10.85	
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	
221	住房保障支出	14.16	14.16	

22102	住房改革支出	14.16	14.16	
2210201	住房公积金	14.16	14.16	
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

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	=	100	元/人	15

			准				
--	--	--	---	--	--	--	--

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	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

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	50010424T0000004281751-残疾人两项补贴	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：	57.00	
	其中：财政拨款	57.00	
	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。						
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	残疾人生活质量和生活水平	定性	提升		15
			享受补贴的残疾人幸福感、获得感	定性	提升		25
	产出指标	成本指标	贫困残疾人生活补贴发放标准	=	90	元/月	10
			二级重度残疾人护理补贴发放标	=	90	元/月	10

			准				
			一级重度残疾人 护理补贴发放标 准	=	100	元/月	10
		质量指标	残疾人“两项补 贴”及时发放率	=	100	%	10
			残疾人“两项补 贴”覆盖率	=	100	%	10