

# 重庆市大渡口区民政局（本级） 2026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（挂区老龄工作委员办公室）。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 12,235.08 万元，其中：一般公共预算拨款 10,403.88 万元，政府性基金预算拨款 1,831.20 万元。收入比 2025 年增加 7,771.35 万元，主要是一般公共预算拨款增加 7,547.51 万元，政府性基金预算拨款增加 223.84 万元。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 12,235.08 万元，其中：社会保障和就业支出 10,374.77 万元，卫生健康支出 12.67 万元，住房保障支出 16.45 万元，其他支出 1,831.20 万元。支出比 2025 年增加 7,771.35 万元，主要是基本支出增加 28.32 万元，项目支出增加 7,743.03 万元。

## 三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 10,403.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 10,403.88 万元，比 2025 年增加 7,547.51 万元。其中：基本支出 274.38 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 2025 年增加 28.32 万元，主要原因是人员经费增长，保障单位正常运转；项目支出 10,129.50 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 2025 年增加 7,743.03 万元，主要原因是部门项目数量增多，老年福利、低保支出等项目资金投入加大。

2026 年政府性基金预算财政拨款收入 1,831.20 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1,831.20 万元，主要用于老年人福利、儿童福利等重点工作，比 2025 年增加 223.84 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**

2026 年“三公”经费预算 3.99 万元，比 2025 年增加 0.54 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 1.09 万元，比 2025 年增加 0.14 万元，主要原因是为加强交流，接待批次及人数将有所增加；公务用车运行维护费 2.90 万元，比 2025 年增加 0.40 万元，主要原因是业务量增加，公务出行频次提高，公务用车的燃料费、维修保养费等运行维护成本上升；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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 48.27 万元，比 2025 年增加 0.79 万元，主要原因是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。我单位 2026 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2026 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 10,129.50 万元，政府性基金预算当年财政拨款 1,831.20 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。2026 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： 谢钰涵 ， 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	<b>12,235.08</b>	一、本年支出	<b>12,235.08</b>	<b>10,403.88</b>	1,831.20	
一般公共预算拨款	10,403.88	社会保障和就业 支出	10,374.77	10,374.77		
政府性基金预算拨款	1,831.20	卫生健康支出	12.67	12.67		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	16.45	16.45		
二、上年结转		其他支出	1,831.20		1,831.20	
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	12,235.08	支出合计	12,235.08	10,403.88	1,831.20	

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		2025年预算数	2026年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		2,856.37	10,403.88	274.38	10,129.50
208	社会保障和就业支出	2,831.36	10,374.77	245.26	10,129.50
20802	民政管理事务	317.41	305.14	187.89	117.25
2080201	行政运行	167.88	187.89	187.89	
2080206	社会组织管理	20.00	12.00		12.00
2080207	行政区划和地名管理	28.53	12.39		12.39
2080299	其他民政管理事务支出	101.00	92.86		92.86
20805	行政事业单位养老支出	53.18	57.37	57.37	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	19.18	19.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	9.59	9.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60	28.60	
20810	社会福利	478.79	7,933.30		7,933.30
2081001	儿童福利	4.01			
2081002	老年福利	373.08	52.29		52.29
2081004	殡葬	1.70	126.62		126.62
2081006	养老服务	80.00	7,732.40		7,732.40
2081099	其他社会福利支出	20.00	22.00		22.00
20811	残疾人事业	348.00	249.99		249.99
2081104	残疾人康复	71.00	89.00		89.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	277.00	160.99		160.99
20819	最低生活保障	1,404.08	1,323.78		1,323.78
2081901	城市最低生活保障金支出	1,404.08	1,286.18		1,286.18

2081902	农村最低生活保障金支出		37.60		37.60
20820	临时救助	47.80	110.00		110.00
2082001	临时救助支出	34.00	100.00		100.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.80	10.00		10.00
20821	特困人员救助供养	121.20	350.00		350.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	121.20	280.00		280.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		70.00		70.00
20825	其他生活救助	44.91	45.18		45.18
2082501	其他城市生活救助	44.91	42.18		42.18
2082502	其他农村生活救助		3.00		3.00
20830	财政代缴社会保险费支出	16.00			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	16.00			
210	卫生健康支出	10.85	12.67	12.67	
21011	行政事业单位医疗	10.85	12.67	12.67	

2101101	行政单位医疗	8.19	9.59	9.59	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.80	1.80	
221	住房保障支出	14.16	16.45	16.45	
22102	住房改革支出	14.16	16.45	16.45	
2210201	住房公积金	14.16	16.45	16.45	

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		2026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		<b>274.38</b>	<b>226.11</b>	<b>48.27</b>
301	工资福利支出	197.51	197.51	
30101	基本工资	48.56	48.56	
30102	津贴补贴	28.87	28.87	
30103	奖金	59.64	59.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.18	19.18	
30109	职业年金缴费	9.59	9.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	10.19	

30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	16.45	16.45	
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	48.27		48.27
30201	办公费	10.97		10.97
30202	印刷费	7.20		7.20
30211	差旅费	1.88		1.88
30214	租赁费	0.20		0.20
30216	培训费	1.22		1.22
30217	公务接待费	1.09		1.09
30226	劳务费	0.12		0.12
30227	委托业务费	8.35		8.35
30228	工会经费	2.44		2.44

30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	8.58		8.58
30299	其他商品和服务支出	3.32		3.32
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	
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数						2026 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	
3.45		2.50		2.50	0.95	3.99		2.90		2.90	1.09

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	<b>1,831.20</b>		<b>1,831.20</b>
229	其他支出	1,831.20		1,831.20
22960	彩票公益金安排的支出	1,831.20		1,831.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,831.20		1,831.20

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	12,235.08	合计	12,235.08
一般公共预算拨款收入	10,403.88	社会保障和就业支出	10,374.77
政府性基金预算拨款收入	1,831.20	卫生健康支出	12.67
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	16.45
事业收入预算		其他支出	1,831.20
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			



20802	民政管理事务	305.14	305.14								
2080201	行政运行	187.89	187.89								
2080206	社会组织管理	12.00	12.00								
2080207	行政区划和地名管理	12.39	12.39								
2080299	其他民政管理事务支出	92.86	92.86								
20805	行政事业单位养老支出	57.37	57.37								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59								
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60								
20810	社会福利	7,933.30	7,933.30								
2081002	老年福利	52.29	52.29								
2081004	殡葬	126.62	126.62								
2081006	养老服务	7,732.40	7,732.40								
2081099	其他社会福利支出	22.00	22.00								

20811	残疾人事业	249.99	249.99								
2081104	残疾人康复	89.00	89.00								
2081107	残疾人生活和护理补贴	160.99	160.99								
20819	最低生活保障	1,323.78	1,323.78								
2081901	城市最低生活保障金支出	1,286.18	1,286.18								
2081902	农村最低生活保障金支出	37.60	37.60								
20820	临时救助	110.00	110.00								
2082001	临时救助支出	100.00	100.00								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00								
20821	特困人员救助供养	350.00	350.00								
2082101	城市特困人员救助供养支出	280.00	280.00								
2082102	农村特困人员救助供养支出	70.00	70.00								
20825	其他生活救助	45.18	45.18								
2082501	其他城市生活救助	42.18	42.18								

2082502	其他农村生活救助	3.00	3.00								
210	卫生健康支出	12.67	12.67								
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67								
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59								
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	1.80	1.80								
221	住房保障支出	16.45	16.45								
22102	住房改革支出	16.45	16.45								
2210201	住房公积金	16.45	16.45								
229	其他支出	1,831.20		1,831.20							
22960	彩票公益金安排的支出	1,831.20		1,831.20							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,831.20		1,831.20							

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	<b>12,235.08</b>	<b>274.38</b>	<b>11,960.70</b>
208	社会保障和就业支出	10,374.77	245.26	10,129.50
20802	民政管理事务	305.14	187.89	117.25
2080201	行政运行	187.89	187.89	
2080206	社会组织管理	12.00		12.00
2080207	行政区划和地名管理	12.39		12.39
2080299	其他民政管理事务支出	92.86		92.86
20805	行政事业单位养老支出	57.37	57.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60	
20810	社会福利	7,933.30		7,933.30
2081002	老年福利	52.29		52.29
2081004	殡葬	126.62		126.62
2081006	养老服务	7,732.40		7,732.40
2081099	其他社会福利支出	22.00		22.00
20811	残疾人事业	249.99		249.99
2081104	残疾人康复	89.00		89.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	160.99		160.99
20819	最低生活保障	1,323.78		1,323.78
2081901	城市最低生活保障金支出	1,286.18		1,286.18
2081902	农村最低生活保障金支出	37.60		37.60
20820	临时救助	110.00		110.00

2082001	临时救助支出	100.00		100.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00
20821	特困人员救助供养	350.00		350.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	280.00		280.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	70.00		70.00
20825	其他生活救助	45.18		45.18
2082501	其他城市生活救助	42.18		42.18
2082502	其他农村生活救助	3.00		3.00
210	卫生健康支出	12.67	12.67	
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67	
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	
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	1.80	1.80	
221	住房保障支出	16.45	16.45	

22102	住房改革支出	16.45	16.45	
2210201	住房公积金	16.45	16.45	
229	其他支出	1,831.20		1,831.20
22960	彩票公益金安排的支出	1,831.20		1,831.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,831.20		1,831.20

表九

## 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：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

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	50010426T000005426147-精神障碍社 区康复服务经费	项目负责人及联系电话	黄玺 68086185
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:	89.00	
	其中: 财政拨款	89.00	
	其他资金		

总体目标	顺利通过市级考核要求，镇（街道）实现精神障碍患者社区康复服务全覆盖						
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	数量指标	各镇街项目覆盖率	=	100	%	40
	满意度指标	满意度指标	镇（街道）对项目执行满意度	≥	90	%	5
		服务对象满意度指标	精神障碍患者服务满意度	≥	90	%	5
	效益指标	社会效益指标	服务精神障碍患者	≥	80	人	20
			精神障碍患者享受康复服务的获得感、幸福感	定性	提升		20

## 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	50010426T000005430395-大渡口区敬老院（集中供养人员）运营管理经费	项目负责人及联系电话	王德洪 15223183292
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：	50.00	
	其中：财政拨款	50.00	
	其他资金		

总体目标	委托三方机构对大渡口区敬老院（集中供养人员）进行专业化运营管理，让集中供养老人老有所养、老有所依。						
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（%）
	成本指标	经济成本指标	运营费用支出	≤	500000	元/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	80	人/次	10
	效益指标	经济效益指标	服务保障	≥	30	人数	15
		社会效益指标	服务质量	定性	有保障	人数	15
	产出指标	数量指标	服务人数	≥	30	人数	40

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	50010426T000005429627-流浪乞讨救助专项资金和外展服务经费	项目负责人及联系电话	黄玺 68086185
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:	10.00	
	其中:财政拨款	10.00	
	其他资金		

总体目标	流浪乞讨救助工作整体平稳顺利完成，应救尽救						
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	服务对象对救助满意度	≥	90	%	5
		满意度指标	委托机构对合作满意度	≥	90	%	5
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员群体保障力度	定性	提升		20
			救助流浪乞讨者	≥	20	人	20
产出指标	数量指标	委托机构支出经费	≥	3	万元	40	