

重庆市大渡口区民政服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担困难群众兜底保障和关爱服务相关事务性工作，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的事务性工作；负责民政救助家庭经济状况核查认定工作；负责为养老服务和老龄事业发展提供服务保障，承担指导开展养老服务、老龄工作、老年人福利、维护老年人合法权益等事务性工作；负责为全区殡葬改革提供服务，承担殡葬管理事务性工作；负责为孤儿、事实无人抚养儿童、农村留守儿童等未成年人提供关爱保护服务，承担落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的事务性工作；完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

内设 3 个科室，分别是城乡低保事务科、老龄事业发展科、殡葬服务管理科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算。2026 年年初预算数 2,131.50 万元，其中：一般公共预算拨款 2,096.50 万元，政府性基金预算拨款 35.00 万元。

(二) 支出预算。2026 年年初预算数 2,131.50 万元，其中：社会保障和就业支出 2,075.23 万元，卫生健康支出 10.38 万元，住房保障支出 10.89 万元，其他支出 35.00 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 2,096.50 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,096.50 万元，因为该单位为新设立单位，与 2025 年相比无增减值。其中：基本支出 268.80 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，与 2025 年相比无增减值，主要原因是该单位为新设立单位；项目支出 1,827.69 万元，主要用于老年人福利工作、社会救助、困难群众补助、城乡低保等重点工作，因为该单位为新设立单位，与 2025 年相比无增减值。

2026 年政府性基金预算财政拨款收入 35.00 万元，政府性基金预算财政拨款支出 35.00 万元，主

要用于老年人福利、儿童福利等重点工作，与 2025 年相比无增减值，主要原因是该单位为新设立单位。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；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 49.90 万元，因为该单位为新设立单位，与 2025 年相比无增减值。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 1,827.69 万元，政府性基金预算当年财政拨款 35.00 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 0 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	2,131.50	一、本年支出	2,131.50	2,096.50	35.00	
一般公共预算拨款	2,096.50	社会保障和就业 支出	2,075.23	2,075.23		
政府性基金预算拨款	35.00	卫生健康支出	10.38	10.38		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	10.89	10.89		
二、上年结转		其他支出	35.00		35.00	
一般公共预算拨款		二、结转下年				

政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	2,131.50	支出合计	2,131.50	2,096.50	35.00	

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			2,096.50	268.80	1,827.69
208	社会保障和就业支出		2,075.23	247.54	1,827.69
20802	民政管理事务		248.60	209.60	39.00
2080299	其他民政管理事务支出		248.60	209.60	39.00
20805	行政事业单位养老支出		37.94	37.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.29	25.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.65	12.65	
20810	社会福利		745.20		745.20

2081002	老年福利		737.20		737.20
2081006	养老服务		8.00		8.00
20811	残疾人事业		81.00		81.00
2081107	残疾人生活和护理补贴		81.00		81.00
20819	最低生活保障		775.79		775.79
2081901	城市最低生活保障金支出		675.79		675.79
2081902	农村最低生活保障金支出		100.00		100.00
20820	临时救助		19.00		19.00
2082001	临时救助支出		19.00		19.00
20821	特困人员救助供养		151.70		151.70
2082101	城市特困人员救助供养支出		100.00		100.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		51.70		51.70
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		10.38	10.38	
21011	行政事业单位医疗		10.38	10.38	
2101102	事业单位医疗		7.26	7.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.12	3.12	
221	住房保障支出		10.89	10.89	
22102	住房改革支出		10.89	10.89	
2210201	住房公积金		10.89	10.89	

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		268.80	218.91	49.90
301	工资福利支出	218.91	218.91	
30101	基本工资	50.86	50.86	
30102	津贴补贴	1.70	1.70	
30107	绩效工资	105.51	105.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.29	25.29	
30109	职业年金缴费	12.65	12.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71	

30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
30113	住房公积金	10.89	10.89	
30114	医疗费	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	49.90		49.90
30201	办公费	6.33		6.33
30202	印刷费	0.30		0.30
30204	手续费	0.01		0.01
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.33		0.33
30216	培训费	1.36		1.36
30227	委托业务费	6.55		6.55
30228	工会经费	21.68		21.68
30299	其他商品和服务支出	12.54		12.54

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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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	35.00		35.00
229	其他支出	35.00		35.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00		35.00

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	2,131.50	合计	2,131.50
一般公共预算拨款收入	2,096.50	社会保障和就业支出	2,075.23
政府性基金预算拨款收入	35.00	卫生健康支出	10.38
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	10.89
事业收入预算		其他支出	35.00
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			

20802	民政管理事务	248.60	248.60								
2080299	其他民政管理事务支出	248.60	248.60								
20805	行政事业单位养老支出	37.94	37.94								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65								
20810	社会福利	745.20	745.20								
2081002	老年福利	737.20	737.20								
2081006	养老服务	8.00	8.00								
20811	残疾人事业	81.00	81.00								
2081107	残疾人生活和护理补贴	81.00	81.00								
20819	最低生活保障	775.79	775.79								
2081901	城市最低生活保障金支出	675.79	675.79								
2081902	农村最低生活保障金支出	100.00	100.00								
20820	临时救助	19.00	19.00								

2082001	临时救助支出	19.00	19.00								
20821	特困人员救助供养	151.70	151.70								
2082101	城市特困人员救助供养支出	100.00	100.00								
2082102	农村特困人员救助供养支出	51.70	51.70								
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	10.38	10.38								
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38								
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12								
221	住房保障支出	10.89	10.89								
22102	住房改革支出	10.89	10.89								
2210201	住房公积金	10.89	10.89								

229	其他支出	35.00		35.00							
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00		35.00							

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	2,131.50	268.80	1,862.69
208	社会保障和就业支出	2,075.23	247.54	1,827.69
20802	民政管理事务	248.60	209.60	39.00
2080299	其他民政管理事务支出	248.60	209.60	39.00
20805	行政事业单位养老支出	37.94	37.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65	
20810	社会福利	745.20		745.20
2081002	老年福利	737.20		737.20

2081006	养老服务	8.00		8.00
20811	残疾人事业	81.00		81.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	81.00		81.00
20819	最低生活保障	775.79		775.79
2081901	城市最低生活保障金支出	675.79		675.79
2081902	农村最低生活保障金支出	100.00		100.00
20820	临时救助	19.00		19.00
2082001	临时救助支出	19.00		19.00
20821	特困人员救助供养	151.70		151.70
2082101	城市特困人员救助供养支出	100.00		100.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	51.70		51.70
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	10.38	10.38	

21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	
221	住房保障支出	10.89	10.89	
22102	住房改革支出	10.89	10.89	
2210201	住房公积金	10.89	10.89	
229	其他支出	35.00		35.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00		35.00

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 财政拨款收入	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

备注：本单位无政府采购预算，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	50010426T000005425918-老龄事业发 展经费	项目负责人及联系电话	段开 17384006527
主管部门	139-重庆市大渡口区民政局	实施部门	139009-重庆市大渡口区民政 服务中心
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	735.20	
	其中:财政拨款	735.20	
	其他资金		

总体目标	加快推进和谐大渡口建设，弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德，提高我区老年人的生活生命质量。						
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	质量指标	高龄津贴足额发放率	=	100	%	10
			高龄津贴覆盖率	=	100	%	20
	数量指标	开展1次全区性敬老月文艺汇演活动	≥	1	场次	30	
	成本指标	社会成本指标	经济困难的失能老年人养老服务补贴发放标准	=	200	元	10
效益指标	社会效益指标	享受津补贴的老年人幸福感、获得感	定性	明显改善		20	

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	50010426T000005429490-城乡居民最低生活保障支出	项目负责人及联系电话	李文兵 68086086
主管部门	139-重庆市大渡口区民政局	实施部门	139009-重庆市大渡口区民政服务中心
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	765.80	
	其中: 财政拨款	765.80	
	其他资金		
总体	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。		

目 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 (%)
绩 效 指 标	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		10
			低保对象生活水平提升情况	定性	明显改善		10
	成本指标	经济成本指标	低保对象差额救助标准	=	770	元/人*月	5
			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
			低保对象残疾人分类重点救助标准	=	40	元/人*月	5
	产出指标	时效指标	低保金发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	资金投放准确率	=	100	%	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	50010426T000005429518-困难群众城乡居民基本养老保险代缴补助资金	项目负责人及联系电话	李文兵 68086086
主管部门	139-重庆市大渡口区民政局	实施部门	139009-重庆市大渡口区民政服务中心
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	本年度申报困难群众城乡居民基本养老保险费代缴资金 160000 元，将主要用于支付困难群众城乡居民基本养老保险代缴所需经费。						
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	明显改善		20
		可持续影响指标	代缴人数	=	100	人	20
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥	90	%	5
			代缴认定准确率	=	100	%	5
产出指标	质量指标	是否按时代缴保险	=	100	%	40	