

# 重庆市北碚区民政局（本级） 2024年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

贯彻执行民政事业法律法规、政策、规划和标准。依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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工作。拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责各街镇行政区划的设立、命名、更名和政府驻地迁移审核报批工作，负责区内行政区城界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责重要自然地理实体的命名、更名审核报批工作。执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。执行儿童福利、

孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，执行市福利彩票资金管理办法，管理、使用好本级福利彩票资金。拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。负责机关、直属单位和社会组织党建工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）单位构成

重庆市北碚区民政局内设 5 个机构处室，分别是办公室、社会组织管理和慈善事业促进科、基层政权和社区治理科、社会事务科、社会福利和救助科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 14,512.59 万元，其中：一般公共预算拨款 12,541.45 万元，政府性基金预算拨款 1,971.14 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年增加 2,132.85 万元，主要是困难群众救助补助项目收入增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 14,512.59 万元，其中：社会保障和就业支出 12,470.16 万元，卫生健康支出 34.11 万元，住房保障支出 37.18 万元，其他支出 1,971.14 万元。支出比 2023 年增

加 2,132.85 万元，主要是基本支出增加 7.99 万元，项目支出增加 2,124.85 万元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 12,541.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 12,541.45 万元，比 2023 年增加 2,005.44 万元。其中：基本支出 621.52 万元，比 2023 年增加 7.99 万元，主要是退休人员新增 1 人，在职人员新增 2 人，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 11,919.92 万元，比 2023 年增加 1,997.44 万元，主要是增加困难群众救助补助资金，主要用于城乡低保、城乡特困、临时救助、困境儿童等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 1,971.14 万元，政府性基金预算支出 1,971.14 万元，比 2023 年增加 127.41 万元，主要原因是收到上级转移支付较上年度增加，主要用于养老服务设施建设、养老机构运营补贴、社区养老服务全覆盖、社会工作项目等。

### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 2.93 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.63 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.31 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 88.13 万元，比 2023 年减少 2.05 万元，主要原因是车辆燃修费减少，主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、邮电费、福利费、公务接待费、培训费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（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，涉及一般公共预算财政拨款 11,919.92 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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、安全奖励费用等支出；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：王睿      联系方式：023-68286551

## 重庆市北碚区民政局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	14,512.59	一、本年支出	14,512.59	12,541.45	1,971.14	
一般公共预算资金	12,541.45	社会保障和就业支出	12,470.16	12,470.16		
政府性基金预算资金	1,971.14	卫生健康支出	34.11	34.11		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	37.18	37.18		
		其他支出	1,971.14		1,971.14	
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						
国有资本经营收入						
收入合计	14,512.59	支出合计	14,512.59	12,541.45	1,971.14	

## 重庆市北碚区民政局（本级）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		总计	基本支出	项目支出
合计		10,536.01	12,541.45	621.52	11,919.92
208	社会保障和就业支出	10,473.71	12,470.16	550.23	11,919.92
20802	民政管理事务	856.80	725.27	399.09	326.18
2080201	行政运行	397.03	399.09	399.09	
2080206	社会组织管理	18.00	18.00		18.00
2080207	行政区划和地名管理	22.48	26.20		26.20
2080208	基层政权建设和社区治理	104.82	150.00		150.00
2080299	其他民政管理事务支出	314.47	131.98		131.98
20805	行政事业单位养老支出	183.97	182.79	151.14	31.65
2080501	行政单位离退休	11.48	11.48	11.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.84	41.71	41.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.85	20.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.73	108.75	77.10	31.65
20810	社会福利	1,375.23	1,893.69		1,893.69
2081001	儿童福利	144.33	228.53		228.53
2081002	老年福利	444.73	1,462.52		1,462.52
2081004	殡葬	14.17	64.00		64.00
2081006	养老服务	766.00	131.14		131.14
2081099	其他社会福利支出	6.00	7.50		7.50
20811	残疾人事业	588.44	764.00		764.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	588.44	764.00		764.00
20819	最低生活保障	4,187.12	4,859.27		4,859.27
2081901	城市最低生活保障金支出	2,241.72	2,533.50		2,533.50
2081902	农村最低生活保障金支出	1,945.40	2,325.77		2,325.77
20820	临时救助	182.10	332.00		332.00
2082001	临时救助支出	182.10	332.00		332.00
20821	特困人员救助供养	2,636.38	3,112.72		3,112.72
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,355.18	1,574.91		1,574.91
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,281.20	1,537.81		1,537.81
20825	其他生活救助	456.13	600.41		600.41
2082501	其他城市生活救助	154.87	202.04		202.04
2082502	其他农村生活救助	301.26	398.37		398.37
20899	其他社会保障和就业支出	7.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.54			
210	卫生健康支出	25.61	34.11	34.11	
21011	行政事业单位医疗	25.61	34.11	34.11	
2101101	行政单位医疗	17.37	26.07	26.07	
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.04	8.04	
221	住房保障支出	36.69	37.18	37.18	
22102	住房改革支出	36.69	37.18	37.18	
2210201	住房公积金	36.69	37.18	37.18	
229	其他支出				

22960	彩票公益金安排的支出				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出				

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆市北碚区民政局（本级）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	公用经费
合计		621.52	533.39	88.13
301	工资福利支出	439.81	439.81	
30101	基本工资	98.20	98.20	
30102	津贴补贴	66.45	66.45	
30103	奖金	140.29	140.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.71	41.71	
30109	职业年金缴费	20.85	20.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.07	26.07	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	37.18	37.18	
30114	医疗费	3.04	3.04	
30199	其他工资福利支出	5.23	5.23	
302	商品和服务支出	88.13		88.13
30201	办公费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.93		5.93
30216	培训费	1.47		1.47
30217	公务接待费	1.63		1.63
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	18.46		18.46
30229	福利费	2.95		2.95
30231	公务用车运行维护费	1.31		1.31
30239	其他交通费用	19.82		19.82
30299	其他商品和服务支出	34.57		34.57
303	对个人和家庭的补助	93.58	93.58	
30301	离休费	11.48	11.48	
30305	生活补助	77.10	77.10	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	

重庆市北碚区民政局（本级）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	
2.93		1.31		1.31	1.63	2.93		1.31		1.31	1.63

## 重庆市北碚区民政局（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		1,971.14		1,971.14
229	其他支出	1,971.14		1,971.14
22960	彩票公益金安排的支出	1,971.14		1,971.14
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,916.45		1,916.45
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.00		16.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	38.69		38.69

## 重庆市北碚区民政局（本级）单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	14,512.59	合计	14,512.59
一般公共预算资金	12,541.45	社会保障和就业支出	12,470.16
政府性基金预算资金	1,971.14	卫生健康支出	34.11
国有资本经营预算资金		住房保障支出	37.18
财政专户管理资金		其他支出	1,971.14
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

## 重庆市北碚区民政局（本级）单位收入总表

单位：万元

科目		总计	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
科目编码	科目名称										
<b>合计</b>		<b>14,512.59</b>	<b>12,541.45</b>	<b>1,971.14</b>							
208	社会保障和就业支出	12,470.16	12,470.16								
20802	民政管理事务	725.27	725.27								
2080201	行政运行	399.09	399.09								
2080206	社会组织管理	18.00	18.00								
2080207	行政区划和地名管理	26.20	26.20								
2080208	基层政权建设和社区治理	150.00	150.00								
2080299	其他民政管理事务支出	131.98	131.98								
20805	行政事业单位养老支出	182.79	182.79								
2080501	行政单位离退休	11.48	11.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85								
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.75	108.75								
20810	社会福利	1,893.69	1,893.69								
2081001	儿童福利	228.53	228.53								
2081002	老年福利	1,462.52	1,462.52								
2081004	殡葬	64.00	64.00								
2081006	养老服务	131.14	131.14								
2081099	其他社会福利支出	7.50	7.50								
20811	残疾人事业	764.00	764.00								
2081107	残疾人生活和护理补贴	764.00	764.00								
20819	最低生活保障	4,859.27	4,859.27								
2081901	城市最低生活保障金支出	2,533.50	2,533.50								
2081902	农村最低生活保障金支出	2,325.77	2,325.77								
20820	临时救助	332.00	332.00								
2082001	临时救助支出	332.00	332.00								
20821	特困人员救助供养	3,112.72	3,112.72								
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,574.91	1,574.91								
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,537.81	1,537.81								
20825	其他生活救助	600.41	600.41								
2082501	其他城市生活救助	202.04	202.04								
2082502	其他农村生活救助	398.37	398.37								
210	卫生健康支出	34.11	34.11								
21011	行政事业单位医疗	34.11	34.11								
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07								
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04								
221	住房保障支出	37.18	37.18								
22102	住房改革支出	37.18	37.18								
2210201	住房公积金	37.18	37.18								
229	其他支出	1,971.14		1,971.14							
22960	彩票公益金安排的支出	1,971.14		1,971.14							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,916.45		1,916.45							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.00		16.00							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	38.69		38.69							

## 重庆市北碚区民政局（本级）单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		14,512.59	621.52	13,891.06
208	社会保障和就业支出	12,470.16	550.23	11,919.92
20802	民政管理事务	725.27	399.09	326.18
2080201	行政运行	399.09	399.09	
2080206	社会组织管理	18.00		18.00
2080207	行政区划和地名管理	26.20		26.20
2080208	基层政权建设和社区治理	150.00		150.00
2080299	其他民政管理事务支出	131.98		131.98
20805	行政事业单位养老支出	182.79	151.14	31.65
2080501	行政单位离退休	11.48	11.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.75	77.10	31.65
20810	社会福利	1,893.69		1,893.69
2081001	儿童福利	228.53		228.53
2081002	老年福利	1,462.52		1,462.52
2081004	殡葬	64.00		64.00
2081006	养老服务	131.14		131.14
2081099	其他社会福利支出	7.50		7.50
20811	残疾人事业	764.00		764.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	764.00		764.00
20819	最低生活保障	4,859.27		4,859.27
2081901	城市最低生活保障金支出	2,533.50		2,533.50
2081902	农村最低生活保障金支出	2,325.77		2,325.77
20820	临时救助	332.00		332.00
2082001	临时救助支出	332.00		332.00
20821	特困人员救助供养	3,112.72		3,112.72
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,574.91		1,574.91
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,537.81		1,537.81
20825	其他生活救助	600.41		600.41
2082501	其他城市生活救助	202.04		202.04

2082502	其他农村生活救助	398.37		398.37
210	卫生健康支出	34.11	34.11	
21011	行政事业单位医疗	34.11	34.11	
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07	
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	
221	住房保障支出	37.18	37.18	
22102	住房改革支出	37.18	37.18	
2210201	住房公积金	37.18	37.18	
229	其他支出	1,971.14		1,971.14
22960	彩票公益金安排的支出	1,971.14		1,971.14
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,916.45		1,916.45
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.00		16.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	38.69		38.69

## 重庆市北碚区民政局（本级）2024年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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 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										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：402001-重庆市北碚区民政局（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004085227-贫困残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴专项补助（贫困残疾人生活补助）			业务主管部门	重庆市北碚区民政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	435.00			本级安排（万元）	435.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	为切实保障贫困残疾人基本生活，方便残疾人参与社会生活，加大残疾人社会保障力度，提高残疾人社会保障水平。为城乡低保对象中持有残疾证的残疾人发放生活补贴，为我区户籍的一级和二级残疾人发放护理补贴。本项目有市级资金补助。							
立项依据	1、《重庆市城乡居民最低生活保障条例》（重庆市人大公告〔2016〕第13号） 2、《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发〔2016〕47号） 3、《重庆市北碚区人民政府办公室关于进一步健全临时救助制度的补充通知》（北碚府办发〔2018〕143号） 4、《关于建立孤儿基本生活费发放制度的通知》（渝民发〔2010〕184号） 5、关于转发民政部财政部《关于发放艾滋病病毒感染儿童基本生活费的通知》的通知（渝民发〔2012〕146号） 6、《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》（渝民发〔2019〕18号） 7、《关于印发〈重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法〉〈重庆市贫困残疾人生活补贴实施办法〉〈重庆市重度残疾人护理补贴实施办法〉的通知》（渝民发〔2015〕71号）							
当年绩效目标	贯彻落实好贫困残疾人和重度残疾人保障政策，按月、足额将低保金发放到残疾人手中。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助对象人数	50	人	≥	1900	是
	效益指标	社会效益指标	保障对象社会稳定度	30	%	≥	60	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：402001-重庆市北碚区民政局（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004085253-贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项补助（重度残疾人护理补贴）			业务主管部门	重庆市北碚区民政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	189.00			本级安排（万元）	189.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	为切实保障贫困残疾人基本生活，方便残疾人参与社会生活，加大残疾人社会保障力度，提高残疾人社会保障水平。为城乡低保对象中持有残疾证的残疾人发放生活补贴，为我区户籍的一级和二级残疾人发放护理补贴。本项目有市级资金补助。							
立项依据	1、《重庆市城乡居民最低生活保障条例》（重庆市人大公告〔2016〕第13号） 2、《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发〔2016〕47号） 3、《重庆市北碚区人民政府办公室关于进一步健全临时救助制度的补充通知》（北碚府办发〔2018〕143号） 4、《关于建立孤儿基本生活费发放制度的通知》（渝民发〔2010〕184号） 5、关于转发民政部财政部《关于发放艾滋病病毒感染儿童基本生活费的通知》的通知（渝民发〔2012〕146号） 6、《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》（渝民发〔2019〕18号） 7、《关于印发〈重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法〉〈重庆市贫困残疾人生活补贴实施办法〉〈重庆市重度残疾人护理补贴实施办法〉的通知》（渝民发〔2015〕71号）							

当年绩效目标	贯彻落实好贫困残疾人和重度残疾人保障政策，按月、足额将低保金发放到残疾人手中。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助人数	50	人	≥	4200	是
	效益指标	社会效益指标	保障对象社会稳定度	30	%	≥	60	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	10	%	≥	95	否