

重庆市北碚区最低生活保障管理中心 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

执行城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、残疾人两项补贴等社会救助政策，落实救助标准，实施规范管理和监督。完成上级领导交办的任务。

（二）单位构成

重庆市北碚区最低生活保障管理中心设主任、财务组、业务组。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 11,035.11 万元，其中：一般公共预算拨款 10,983.81 万元，政府性基金预算拨款 51.3 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 2024 年增加 11,035.11 万元，主要是重庆市北碚区最低生活保障管理中心从 2025 年开始独立核算。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 11,035.11 万元，其中：社会保障和就业支出 10,968.72 万元，卫生健康支出 6.78 万元，住房保障支出 8.3 万元，其他支出 51.3 万元。支出比 2024 年增加

11,035.11 万元，主要是基本支出增加 122.81 万元，项目支出增加 10,912.3 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 10,983.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 10,983.81 万元，比 2024 年增加 10,983.81 万元。其中：基本支出 122.81 万元，比 2024 年增加 122.81 万元，主要是重庆市北碚区最低生活保障管理中心从 2025 年开始独立核算，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 10,861 万元，比 2024 年增加 10,861 万元，主要是重庆市北碚区最低生活保障管理中心从 2025 年开始独立核算，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。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 51.3 万元，政府性基金预算支出 51.3 万元，比 2024 年增加 51.3 万元，主要原因是重庆市北碚区最低生活保障管理中心从 2025 年开始独立核算，主要用于社会救助服务性事务、社会救助事务性事务。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0.3 万元，比 2024 年增加 0.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.3 万元，比 2024 年增加 0.3 万元，主要原因是重庆市北碚区最低生

活保障管理中心从 2025 年开始独立核算；公务用车运行维护费 0 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。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（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。2025 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 10,861 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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

重庆市北碚区最低生活保障管理中心(重庆市北碚区救助家庭经济状况核查认定中心)财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025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	11,035.11	一、本年支出	11,035.11	10,983.81	51.30	
一般公共预算资金	10,983.81	社会保障和就业支出	10,968.72	10,968.72		
政府性基金预算资金	51.30	卫生健康支出	6.78	6.78		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	8.30	8.30		
		其他支出	51.30		51.30	
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	11,035.11	支出合计	11,035.11	10,983.81	51.30	

表二

北碚区最低生活保障管理中心(重庆市北碚区救助家庭经济状况核查认定中心)一般公共预算财政拨款支出

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		总计	基本支出	项目支出
合计			10,983.81	122.81	10,861.00
208	社会保障和就业支出		10,968.72	107.72	10,861.00
20802	民政管理事务		93.99	90.99	3.00
2080201	行政运行		90.99	90.99	
2080299	其他民政管理事务支出		3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出		16.73	16.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.25	9.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.62	4.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.86	2.86	
20811	残疾人事业		864.00		864.00
2081107	残疾人生活和护理补贴		864.00		864.00
20819	最低生活保障		5,627.00		5,627.00
2081901	城市最低生活保障金支出		3,004.64		3,004.64
2081902	农村最低生活保障金支出		2,622.36		2,622.36
20820	临时救助		368.00		368.00
2082001	临时救助支出		368.00		368.00
20821	特困人员救助供养		3,490.00		3,490.00
2082101	城市特困人员救助供养支出		1,681.40		1,681.40
2082102	农村特困人员救助供养支出		1,808.60		1,808.60
20825	其他生活救助		509.00		509.00
2082501	其他城市生活救助		232.82		232.82
2082502	其他农村生活救助		276.18		276.18
210	卫生健康支出		6.78	6.78	
21011	行政事业单位医疗		6.78	6.78	
2101101	行政单位医疗		5.78	5.78	
2101103	公务员医疗补助		1.00	1.00	
221	住房保障支出		8.30	8.30	
22102	住房改革支出		8.30	8.30	
2210201	住房公积金		8.30	8.30	
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				

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

生活保障管理中心(重庆市北碚区救助家庭经济状况核查认定中心)一般公共预算财政拨款

单位：万元

经济分类科目		2025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		122. 81	100. 92	21. 89
301	工资福利支出	97. 86	97. 86	
30101	基本工资	19. 94	19. 94	
30102	津贴补贴	15. 79	15. 79	
30103	奖金	32. 33	32. 33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9. 25	9. 25	
30109	职业年金缴费	4. 62	4. 62	
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 78	5. 78	
30112	其他社会保障缴费	0. 17	0. 17	
30113	住房公积金	8. 30	8. 30	
30114	医疗费	0. 80	0. 80	
30199	其他工资福利支出	0. 87	0. 87	
302	商品和服务支出	21. 89		21. 89
30201	办公费	0. 05		0. 05
30205	水费	0. 05		0. 05
30206	电费	0. 05		0. 05
30207	邮电费	1. 56		1. 56
30216	培训费	0. 56		0. 56
30217	公务接待费	0. 30		0. 30
30227	委托业务费	0. 05		0. 05
30228	工会经费	5. 75		5. 75
30229	福利费	1. 12		1. 12
30239	其他交通费用	3. 90		3. 90
30299	其他商品和服务支出	8. 50		8. 50
303	对个人和家庭的补助	3. 06	3. 06	
30305	生活补助	2. 86	2. 86	
30307	医疗费补助	0. 20	0. 20	

重庆市北碚区最低生活保障管理中心(重庆市北碚区救助家庭经济状况核查认定中心)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	
						0.30					0.30

表五

区最低生活保障管理中心(重庆市北碚区救助家庭经济状况核查认定中心)政府性基金

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		51.30		51.30
229	其他支出	51.30		51.30
22960	彩票公益金安排的支出	51.30		51.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.30		51.30

表六

北碚区最低生活保障管理中心(重庆市北碚区救助家庭经济状况核查认定中心)单位预算表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	11,035.11	合计	11,035.11
一般公共预算资金	10,983.81	社会保障和就业支出	10,968.72
政府性基金预算资金	51.30	卫生健康支出	6.78
国有资本经营预算资金		住房保障支出	8.30
财政专户管理资金		其他支出	51.30
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			

重庆市北碚区最低生活保障管理中心(重庆市北碚区救助家庭经济状况核查认定中心)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										
合计		11,035.11	10,983.81	51.30							
208	社会保障和就业支出	10,968.72	10,968.72								
20802	民政管理事务	93.99	93.99								
2080201	行政运行	90.99	90.99								
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00								
20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86								
20811	残疾人事业	864.00	864.00								
2081107	残疾人生活和护理补贴	864.00	864.00								
20819	最低生活保障	5,627.00	5,627.00								
2081901	城市最低生活保障金支出	3,004.64	3,004.64								
2081902	农村最低生活保障金支出	2,622.36	2,622.36								
20820	临时救助	368.00	368.00								
2082001	临时救助支出	368.00	368.00								
20821	特困人员救助供养	3,490.00	3,490.00								
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,681.40	1,681.40								
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,808.60	1,808.60								
20825	其他生活救助	509.00	509.00								
2082501	其他城市生活救助	232.82	232.82								
2082502	其他农村生活救助	276.18	276.18								
210	卫生健康支出	6.78	6.78								
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78								
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78								
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00								
221	住房保障支出	8.30	8.30								
22102	住房改革支出	8.30	8.30								
2210201	住房公积金	8.30	8.30								
229	其他支出	51.30		51.30							
22960	彩票公益金安排的支出	51.30		51.30							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.30		51.30							

表八

市北碚区最低生活保障管理中心(重庆市北碚区救助家庭经济状况核查认定中心)单位支出

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		11, 035. 11	122. 81	10, 912. 30
208	社会保障和就业支出	10, 968. 72	107. 72	10, 861. 00
20802	民政管理事务	93. 99	90. 99	3. 00
2080201	行政运行	90. 99	90. 99	
2080299	其他民政管理事务支出	3. 00		3. 00
20805	行政事业单位养老支出	16. 73	16. 73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 25	9. 25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 62	4. 62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 86	2. 86	
20811	残疾人事业	864. 00		864. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	864. 00		864. 00
20819	最低生活保障	5, 627. 00		5, 627. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	3, 004. 64		3, 004. 64
2081902	农村最低生活保障金支出	2, 622. 36		2, 622. 36
20820	临时救助	368. 00		368. 00
2082001	临时救助支出	368. 00		368. 00
20821	特困人员救助供养	3, 490. 00		3, 490. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1, 681. 40		1, 681. 40
2082102	农村特困人员救助供养支出	1, 808. 60		1, 808. 60
20825	其他生活救助	509. 00		509. 00
2082501	其他城市生活救助	232. 82		232. 82
2082502	其他农村生活救助	276. 18		276. 18
210	卫生健康支出	6. 78	6. 78	
21011	行政事业单位医疗	6. 78	6. 78	
2101101	行政单位医疗	5. 78	5. 78	
2101103	公务员医疗补助	1. 00	1. 00	
221	住房保障支出	8. 30	8. 30	
22102	住房改革支出	8. 30	8. 30	
2210201	住房公积金	8. 30	8. 30	
229	其他支出	51. 30		51. 30
22960	彩票公益金安排的支出	51. 30		51. 30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51. 30		51. 30

北碚区最低生活保障管理中心(重庆市北碚区救助家庭经济状况核查认定中心)2025年采购预算

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。

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 402011-重庆市北碚区最低生活保障管理中心(重庆市北碚区救助家庭经济状况核查认定中心)

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）	259.00			本级安排（万元）	207.00			
				上级补助（万元）	52.00			
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者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	≥	2200	是
	效益指标	社会效益指标	保障对象社会安定度	30	%	≥	60	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 402011-重庆市北碚区最低生活保障管理中心(重庆市北碚区救助家庭经济状况核查认定中心)

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）	605.00	本级安排 （万元）	484.00
		上级补助 （万元）	121.00
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者儿童基本生活费用的通知》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	≥	5200	是
	效益指标	社会效益指标	保障对象社会安定度	30	%	≥	60	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	10	%	≥	95	否