

重庆市渝北区民政局

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

(1) 贯彻执行民政工作的法律、法规、规章和标准，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。

(2) 负责社会组织登记和监督管理工作，依法对全区社会组织进行登记管理和执法监督。

(3) 组织拟订全区社会救助政策、标准，牵头社会救助体系建设，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。

(4) 负责城乡基层群众自治建设和社区治理工作，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。

(5) 负责行政区域界线管理和地名管理工作，拟订全区行政区划规划，承办全区行政区划变更、考察论证和申请工作。

(6) 负责婚姻管理工作，推进婚俗改革。

(7) 负责殡葬管理工作，组织实施殡葬管理服务规范，推进殡葬改革。

(8) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订

养老服务体系建设规划、政策并组织实施，指导和监督管理全区社会办养老机构，指导镇（街道）管理敬老院。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。负责民政行业、领域的安全生产监督管理工作。

（9）牵头负责残疾人权益保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（10）牵头负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（11）指导慈善事业和社会捐助工作，指导本地区福利彩票销售管理工作，承担本级福彩公益金管理工作。

（12）牵头负责社会工作和志愿服务工作，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。

（13）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（14）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

区民政局内设7个科室，分别为办公室、财务科、行政审批科（社会组织科）、社会救助科、基层政权建设和区划地名科、

社会事务科、养老事业发展科。下属 8 个单位，分别为区城乡居民最低生活保障事务中心、区救助家庭经济状况核查中心、区婚姻登记处、区救助管理站、区殡葬管理所、区天合陵园、区殡仪馆、区养老服务指导中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年年初预算总收入 111,151,022.9 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 44,780,139.07 元占 40.3%、政府性基金预算财政拨款收入 41,868,017.81 元占 37.7%、事业收入 22,702,866.02 元占 20.4%、其他收入 1,800,000 元占 1.6%。收入较 2023 年增加 19,414,268.8 元，主要是中央预算内投资特困人员供养服务设施建设项目资金增加，同时区殡仪馆事业收入增加。一般公共预算财政拨款收入增加 13,275,594.65 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 3,880,739.19 元、事业收入增加 10,019,413.34 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 111,151,022.9 元，其中：社会保障和就业支出 67,244,443.55 元占 60.5%、卫生健康支出 896,850.82 元占 0.8%、住房保障支出 1,141,710.72 元占 1.0%、其他支出 41,868,017.81 元占 37.7%。支出较 2023 年增加 19,414,268.8 元，主要是基本支出预算减少 518,752.96 元，项目

支出预算增加 19,933,021.76 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 44,780,139.07 元，一般公共预算财政拨款支出 44,780,139.07 元，较 2023 年增加 13,275,594.65 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 16,110,648.12 元，占 36.0%，较 2023 年减少 656,666.3 元，主要原因是人员经费减少 487,597.93 元、公用经费减少 169,068.37 元，其中：人员经费 13,037,767.05 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 3,072,881.07 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、工会经费等。

（2）项目支出 28,669,490.95 元，占 64.0%，较 2023 年增加 13,932,260.95 元，主要原因是中央预算内投资特困人员供养服务设施建设项目资金增加，主要用于未成年人关爱服务体系建设、社会组织发展管理、社会救助管理、行政区划和地名管理、养老

服务业发展、特困人员供养服务设施建设、城市生活无着流浪乞讨人员救助等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)2024年预算数为9,265,429.86元,较2023年减少249,207.3元,下降2.6%。主要原因是按照过紧日子的要求压缩了日常公用经费。

(2) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为4,300,995.7元,较2023年增加174,515.7元,增长4.2%。主要原因是本年度民政工作奖补资金增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)2024年预算数为450,000元,较2023年减少50,000元,下降10.0%。主要原因是按照过紧日子的要求压缩了经费预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)2024年预算数为450,000元,较2023年减少50,000元,下降10.0%。主要原因是按照过紧日子的要求压缩了经费预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2024年预算数为5,018,462.48元,较

2023 年减少 206,742.91 元，下降 4.0%。主要原因是按照过紧日子的要求压缩了经费预算。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 1,057,880.96 元，较 2023 年减少 8,815.52 元，下降 0.8%。主要原因是在职职工人数、职级及工资情况有所变动，在此基础上养老保险略有下降。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 528,940.48 元，较 2023 年减少 4,407.76 元，下降 0.8%。主要原因是在职职工人数、职级及工资情况有所变动，在此基础上职业年金略有下降。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 1,023,780 元，较 2023 年增加 15,753 元，增长 1.6%。主要原因是退休人员增加。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024 年预算数为 268,000 元，较 2023 年减少 24,000 元，下降 8.2%。主要原因是按照过紧日子的要求压缩了经费预算。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2024 年预算数为 1,490,128 元，较 2023 年增加 539,720 元，

增长 56.8%。主要原因是天合陵园功勋园项目资金增加。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2024 年预算数为 18,414,395.25 元，较 2023 年增加 14,044,395.25 元，增长 321.4%。主要原因是中央预算内投资特困人员供养服务设施建设项目资金增加。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024 年预算数为 340,000 元，较 2023 年增加 240,000 元，增长 240.0%。主要原因是增加精神障碍社区康复服务发展补助资金。

（13）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2024 年预算数为 425,000 元，较 2023 年减少 125,000 元，下降 22.7%。主要原因是按照过紧日子的要求压缩了管理经费预算。

（14）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2024 年预算数为 13,500 元，较 2023 年减少 196,500 元，下降 93.6%。主要原因是购买救助服务项目资金减少。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 716,396.42 元，较 2023 年减少 4,314.91 元，下降 0.6%。主要原因是在职职工人数、职级及工资情况有所变动，在此基础上医疗保险略有下降。

(16) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为102,379.2元,较2023年增加805.2元,增长0.8%。主要原因是缴费基数调整。

(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为914,850.72元,较2023年减少6,611.64元,下降0.7%。主要原因是在职职工人数、职级及工资情况有所变动,在此基础上住房公积金略有下降。

(二) 政府性基金预算

2024年政府性基金预算财政拨款收入41,868,017.81元,政府性基金预算支出41,868,017.81元,较2023年减少3,880,739.19元,主要原因是本年度福利彩票公益金区县分成预算资金减少,主要用于养老设施建设、社会工作服务、孤儿助学等。按支出功能科目分:

(1) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2024年预算数为41,608,017.81元,较2023年减少4,114,739.19元,下降9.0%。主要原因是本年度福利彩票公益金区县分成预算资金减少。

(2) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)2024年预算数为260,000元,较2023年增加260,000元,增长100%。主要原因是增加了精神障碍社区康复服务发展补助资金。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区民政局 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 192,000 元，较 2023 年减少 83,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 32,000 元，较 2023 年减少 3,000 元，主要原因是区殡葬管理所近几年无公务接待，相应缩减了预算费用；公务用车运行维护费 160,000 元，较 2023 年减少 80,000 元，主要原因是本部门厉行节约，尽力压减公务用车运行维护支出；公务用车购置费 0 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 年重庆市渝北区民政局及 4 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 2,575,505.97 元，较上年度下降 5.2%，减少了 142,331.09 元，主要原因是按照过紧日子要求公用经费预算标准降低，主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、工会经费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区民政局所属各预算单位政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。其中一般公共预算财政

拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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，涉及项目 52 个，涉及当年财政拨款 70,537,508.76 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 35 个，金额 28,669,490.95 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。纳入一般绩效目标评价的项目 52 个，金额 70,537,508.76 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区民政局本级及所属各预算单位共有车辆 21 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 18 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：刘慧祯 联系电话：023-86015052

2024年重庆市渝北区民政局部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年重庆市渝北区民政局部门收支预算总表
2	表二	2024年重庆市渝北区民政局部门收入预算总表
3	表三	2024年重庆市渝北区民政局部门支出预算总表
4	表四	2024年重庆市渝北区民政局部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年重庆市渝北区民政局部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年重庆市渝北区民政局部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年重庆市渝北区民政局部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年重庆市渝北区民政局部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2024年重庆市渝北区民政局部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年重庆市渝北区民政局部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年重庆市渝北区民政局部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年重庆市渝北区民政局部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年重庆市渝北区民政局部门项目支出明细表
14	表十四	2024年重庆市渝北区民政局部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年重庆市渝北区民政局部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年重庆市渝北区民政局部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年重庆市渝北区民政局部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区民政局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	111,151,022.90	合计	111,151,022.90
一、本年收入合计	111,151,022.90	一、本年支出合计	111,151,022.90
一般公共预算财政拨款资金	44,780,139.07	社会保障和就业支出	67,244,443.55
政府性基金预算财政拨款资金	41,868,017.81	卫生健康支出	896,850.82
国有资本经营预算财政拨款资金		住房保障支出	1,141,710.72
财政专户管理资金		其他支出	41,868,017.81
事业收入资金	22,702,866.02		
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	1,800,000.00		
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区民政局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		111,151,022.90	20,455,114.14	90,695,908.76
208	社会保障和就业支出	67,244,443.55	18,416,552.60	48,827,890.95
20802	民政管理事务	21,734,236.04	12,545,640.34	9,188,595.70
2080201	行政运行	9,265,429.86	9,265,429.86	
2080202	一般行政管理事务	4,300,995.70		4,300,995.70
2080206	社会组织管理	450,000.00		450,000.00
2080207	行政区划和地名管理	450,000.00		450,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	7,267,810.48	3,280,210.48	3,987,600.00
20805	行政事业单位养老支出	3,168,237.92	3,168,237.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,220,161.28	1,220,161.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559,088.64	559,088.64	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	25,368.00	25,368.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,363,620.00	1,363,620.00	
20810	社会福利	41,203,469.59	2,702,674.34	38,500,795.25
2081001	儿童福利	268,000.00		268,000.00
2081004	殡葬	22,181,074.34	2,702,674.34	19,478,400.00
2081006	养老服务	18,414,395.25		18,414,395.25
2081099	其他社会福利支出	340,000.00		340,000.00
20820	临时救助	1,125,000.00		1,125,000.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,125,000.00		1,125,000.00
20825	其他生活救助	13,500.00		13,500.00
2082501	其他城市生活救助	13,500.00		13,500.00
210	卫生健康支出	896,850.82	896,850.82	
21011	行政事业单位医疗	896,850.82	896,850.82	
2101101	行政单位医疗	716,396.42	716,396.42	
2101102	事业单位医疗	180,454.40	180,454.40	
221	住房保障支出	1,141,710.72	1,141,710.72	
22102	住房改革支出	1,141,710.72	1,141,710.72	
2210201	住房公积金	1,141,710.72	1,141,710.72	

229	其他支出	41,868,017.81		41,868,017.81
22960	彩票公益金安排的支出	41,868,017.81		41,868,017.81
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41,608,017.81		41,608,017.81
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	260,000.00		260,000.00

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区民政局

单位：元

收入		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	86,648,156.88	一、本年支出	86,648,156.88	44,780,139.07	41,868,017.81	
一般公共预算财政拨款	44,780,139.07	社会保障和就业支出	43,046,512.73	43,046,512.73		
政府性基金预算财政拨款	41,868,017.81	卫生健康支出	818,775.62	818,775.62		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	914,850.72	914,850.72		
		其他支出	41,868,017.81		41,868,017.81	
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	86,648,156.88	支出合计	86,648,156.88	44,780,139.07	41,868,017.81	

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区民政局

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		31,504,544.42	44,780,139.07	16,110,648.12	28,669,490.95	42%
208	社会保障和就业支出	29,760,796.73	43,046,512.73	14,377,021.78	28,669,490.95	45%
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,994.46				-100%
2080101	行政运行	13,994.46				-100%
20802	民政管理事务	20,666,322.55	19,484,888.04	11,396,292.34	8,088,595.70	-6%
2080201	行政运行	9,514,637.16	9,265,429.86	9,265,429.86		-3%
2080202	一般行政管理事务	4,126,480.00	4,300,995.70		4,300,995.70	4%
2080206	社会组织管理	500,000.00	450,000.00		450,000.00	-10%
2080207	行政区划和地名管理	500,000.00	450,000.00		450,000.00	-10%
2080208	基层政权建设和社区治理	800,000.00				-100%
2080299	其他民政管理事务支出	5,225,205.39	5,018,462.48	2,130,862.48	2,887,600.00	-4%
20805	行政事业单位养老支出	2,608,071.72	2,610,601.44	2,610,601.44		0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,066,696.48	1,057,880.96	1,057,880.96		-1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533,348.24	528,940.48	528,940.48		-1%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,008,027.00	1,023,780.00	1,023,780.00		2%
20810	社会福利	5,712,408.00	20,512,523.25	370,128.00	20,142,395.25	259%
2081001	儿童福利	292,000.00	268,000.00		268,000.00	-8%
2081004	殡葬	950,408.00	1,490,128.00	370,128.00	1,120,000.00	57%
2081006	养老服务	4,370,000.00	18,414,395.25		18,414,395.25	321%
2081099	其他社会福利支出	100,000.00	340,000.00		340,000.00	240%
20820	临时救助	550,000.00	425,000.00		425,000.00	-23%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	550,000.00	425,000.00		425,000.00	-23%
20825	其他生活救助	210,000.00	13,500.00		13,500.00	-94%
2082501	其他城市生活救助	210,000.00	13,500.00		13,500.00	-94%
210	卫生健康支出	822,285.33	818,775.62	818,775.62		0%
21011	行政事业单位医疗	822,285.33	818,775.62	818,775.62		0%
2101101	行政单位医疗	720,711.33	716,396.42	716,396.42		-1%
2101102	事业单位医疗	101,574.00	102,379.20	102,379.20		1%
221	住房保障支出	921,462.36	914,850.72	914,850.72		-1%
22102	住房改革支出	921,462.36	914,850.72	914,850.72		-1%
2210201	住房公积金	921,462.36	914,850.72	914,850.72		-1%

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区民政局

单位：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	日常公用经费
合计		16,110,648.12	13,037,767.05	3,072,881.07
301	工资福利支出	12,065,367.05	12,065,367.05	
30101	基本工资	2,975,760.00	2,975,760.00	
30102	津贴补贴	1,504,308.00	1,504,308.00	
30103	奖金	3,134,904.00	3,134,904.00	
30107	绩效工资	1,178,112.00	1,178,112.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,057,880.96	1,057,880.96	
30109	职业年金缴费	528,940.48	528,940.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	561,999.27	561,999.27	
30112	其他社会保障缴费	119,011.62	119,011.62	
30113	住房公积金	914,850.72	914,850.72	
30114	医疗费	89,600.00	89,600.00	
302	商品和服务支出	3,072,881.07		3,072,881.07
30201	办公费	554,000.00		554,000.00
30202	印刷费	8,000.00		8,000.00
30203	咨询费	5,000.00		5,000.00
30205	水费	26,500.00		26,500.00
30206	电费	77,000.00		77,000.00
30207	邮电费	210,760.00		210,760.00
30209	物业管理费	122,280.00		122,280.00
30211	差旅费	5,000.00		5,000.00
30213	维修(护)费	47,000.00		47,000.00
30214	租赁费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	41,084.48		41,084.48
30217	公务接待费	32,000.00		32,000.00
30226	劳务费	15,000.00		15,000.00
30227	委托业务费	25,000.00		25,000.00
30228	工会经费	85,619.47		85,619.47
30229	福利费	91,197.12		91,197.12
30231	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00
30239	其他交通费用	577,640.00		577,640.00
30299	其他商品和服务支出	984,800.00		984,800.00
303	对个人和家庭的补助	972,400.00	972,400.00	
30305	生活补助	904,400.00	904,400.00	
30307	医疗费补助	68,000.00	68,000.00	

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区民政局

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		16,110,648.12
501	机关工资福利支出	9,659,927.35
50101	工资奖金津补贴	6,791,964.00
50102	社会保障缴费	1,982,527.67
50103	住房公积金	815,035.68
50199	其他工资福利支出	70,400.00
502	机关商品和服务支出	2,575,505.97
50201	办公经费	1,494,756.05
50203	培训费	34,569.92
50205	委托业务费	35,000.00
50206	公务接待费	29,000.00
50208	公务用车运行维护费	120,000.00
50209	维修(护)费	42,000.00
50299	其他商品和服务支出	820,180.00
504	机关资本性支出(基本建设)	
50401	房屋建筑物购建	
505	对事业单位经常性补助	2,902,814.80
50501	工资福利支出	2,405,439.70
50502	商品和服务支出	497,375.10
507	对企业补助	
50799	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	972,400.00
50901	社会福利和救助	972,400.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区民政局

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		28,669,490.95
302	商品和服务支出	11,978,818.70
30201	办公费	2,111,545.70
30202	印刷费	225,206.00
30203	咨询费	96,000.00
30209	物业管理费	426,000.00
30213	维修(护)费	61,723.00
30216	培训费	12,000.00
30226	劳务费	1,800,000.00
30227	委托业务费	5,819,100.00
30239	其他交通费用	35,000.00
30299	其他商品和服务支出	1,392,244.00
303	对个人和家庭的补助	693,000.00
30305	生活补助	268,000.00
30306	救济费	425,000.00
309	资本性支出(基本建设)	13,534,395.25
30901	房屋建筑物购建	13,534,395.25
310	资本性支出	873,277.00
31005	基础设施建设	823,277.00
31006	大型修缮	50,000.00
312	对企业补助	1,080,000.00
31299	其他对企业补助	1,080,000.00
399	其他支出	510,000.00
39999	其他支出	510,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区民政局

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		28,669,490.95
502	机关商品和服务支出	11,932,095.70
50201	办公经费	2,797,751.70
50203	培训费	12,000.00
50205	委托业务费	7,715,100.00
50209	维修（护）费	15,000.00
50299	其他商品和服务支出	1,392,244.00
504	机关资本性支出（基本建设）	13,534,395.25
50401	房屋建筑物购建	13,534,395.25
505	对事业单位经常性补助	46,723.00
50502	商品和服务支出	46,723.00
506	对事业单位资本性补助	873,277.00
50601	资本性支出	873,277.00
507	对企业补助	1,080,000.00
50799	其他对企业补助	1,080,000.00
509	对个人和家庭的补助	693,000.00
50901	社会福利和救助	693,000.00
599	其他支出	510,000.00
59999	其他支出	510,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区民政局

单位：元

2024年预算数						2023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	
192,000.00		160,000.00		160,000.00	32,000.00	275,000.00		240,000.00		240,000.00	35,000.00

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区民政局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		41,868,017.81		41,868,017.81
229	其他支出	41,868,017.81		41,868,017.81
22960	彩票公益金安排的支出	41,868,017.81		41,868,017.81
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41,608,017.81		41,608,017.81
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	260,000.00		260,000.00

2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区民政局

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区民政局

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区民政局

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区民政局	部门支出预算数	111,151,022.90			
当年整体绩效目标	认真履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务“三基职能”，进一步完善社会救助、社会福利、养老服务、基层社会治理、民政公共服务“五大体系”，助推民政事业高质量发展。为至少800户安装特殊困难老年人居家安全监测设备，助餐服务惠及至少1万人次，参加年检的社会组织达450家以上，100%保障符合条件的儿童福利，完成至少30公里乡镇级行政区域勘界，开展福彩公益金使用检查和提高群众信访件回复满意度。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	参加年检的社会组织数量	15	家	≥	450	是
	群众信访件回复满意度	10	%	≥	90	否
	乡镇级行政区域勘界范围	15	公里	≥	30	是
	助餐服务惠及人次	20	人次	≥	10000	是
	安装特殊困难老年人居家安全监测设备户数	20	户	≥	800	是
	符合条件的儿童福利保障率	10	%	=	100	是
开展福彩公益金使用检查	10			定性	完成	否

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称			业务主管部门			
当年预算			区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本部门无重点项目绩效。

2023年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区民政局（本级）

单位：元

专项资金名称	中央彩票公益金支持社会福利事业-孤儿助学项目	业务主管部门	重庆市渝北区民政局			
当年预算	160,000.00	区级支出（元）	160,000.00			
		补助镇街（元）	0.00			
项目概况	该项目资助对象范围是已被认定为孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生。以2500元/季度的标准发放。					
立项依据	《“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目实施暂行办法》（民办发〔2019〕24号）					
当年绩效目标	全年计划支助孤儿19人。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	全年支助孤儿数量	40	人	≥	19	是
	孤儿助学政策覆盖率	20	%	≥	95	否
	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	全年发放孤儿助学金	20	万元	≤	35	否

2023年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区民政局（本级）

单位：元

专项资金名称	未成年人关爱服务体系建设	业务主管部门	重庆市渝北区民政局			
当年预算	63,000.00	区级支出（元）	63,000.00			
		补助镇街（元）	0.00			
项目概况	组织全区儿童主任和儿童督导员开展未成年人保护工作业务培训；慰问临时遇困或需紧急救助的困难未成年人；开展安全防范专项宣传。					
立项依据	重庆市未成年人保护工作领导小组《关于印发重庆市未成年人保护工作领导小组及其办公室工作规则（试行）、重庆市未成年人保护工作领导小组成员单位职责任务分工的通知》（渝未保组〔2021〕1号）					
当年绩效目标	围绕宣传引导、未保专业工作业务培训、开展关爱活动等举措，进一步健全服务体系，切实保护未成年人身心健康、保障未成年人合法权益。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	组织未成年人保护业务培训次数	30	人次	≥	2	是
	完成未成年人安全防范专项宣传	20	次	≥	1	否
	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	总成本	30	万元	≤	6.3	否

2023年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区民政局（本级）

单位：元

专项资金名称	行政区划和地名管理	业务主管部门	重庆市渝北区民政局			
当年预算	450,000.00	区级支出（元）	450,000.00			
		补助镇街（元）	0.00			
项目概况	开展地名和界线管理。					
立项依据	《重庆市第二次全国地名普查成果转化规划（2015—2020）》、市民政局关于进一步加强行政区域界线界桩管护工作的通知（渝民〔2023〕77号）					
当年绩效目标	1. 印刷《渝北区标准地名录》300册和《渝北区标准地名志》600册。3. 开展行政区域界线界桩管护工作，对12块界桩（碑）进行维修及管护。4. 加强行政区域界线管理，勘定镇街行政区域界线18条196公里。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	印刷地名录、地名志册数	30	册	≥	800	是
	界桩管护费用	30	万元	≤	0.72	是
	促进毗邻边界和谐	20		定性	是否完成	否
	地名普查成果转化满意度	10	%	≥	90	否

2023年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区养老服务指导中心

单位：元

专项资金名称	养老服务指导管理费	业务主管部门	重庆市渝北区民政局			
当年预算	360,000.00	区级支出(元)	360,000.00			
		补助镇街(元)	0.00			
项目概况	养老服务体系建设，养老机构业务指导，镇街敬老院业务指导，开展养老机构指导管理。					
立项依据	《建立健全养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的实施意见》（渝府办发〔2021〕66号）《重庆市民政局关于扎实做好养老服务人才新职业技能等级认定工作的通知》（渝民〔2022〕103号）					
当年绩效目标	全面落实养老服务体系建设，提升养老机构务安全监管质量，培养养老服务人才，营造关心关爱老年人的良好氛围，有效满足老年人多样化多层次养老服务需求。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	进行服务质量综合评定养老机构数	30	家	≥	58	是
	增强老年人幸福感、安全感	20		定性	完成	是
	服务机构满意度	10	%	≥	90	否
	养老服务人才培养护理员人数	30	人	≥	200	是

2023年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区民政局婚姻登记处

单位：元

专项资金名称	婚前医学检查补助	业务主管部门	重庆市渝北区民政局			
当年预算	410,000.00	区级支出(元)	410,000.00			
		补助镇街(元)	0.00			
项目概况	用于鼓励婚前医学检查，对进行婚前医学检查的夫妻发放宣传品。					
立项依据	《婚姻登记工作规范》、《婚姻登记条例》					
当年绩效目标	完成全年婚检工作，为群众提供免费婚前医学检查，为参加婚检新人发放特制个性化卡书及免费照相服务，大面积鼓励新人参加婚检，提高婚检率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口整体素质。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	鼓励婚检人数	45	人	≥	13000	是
	婚检率	20	%	≥	60	是
	出生缺陷防治知识知晓率	15	%	≥	80	否
	群众对该项工作满意度	10	%	≥	90	否