

重庆市九龙坡区民政局

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

区民政局主要负责贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，编制全区民政事业中、长期发展规划。负责全区性社团和区内行业性社团的审批、登记和管理工作；拟订全区社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系；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；负责社会福利、养老、儿童收养、流浪救助和殡葬服务机构的安全监督管理；承办本辖区的行政区划工作。负责全区镇、街道、村委会（社区居委会）辖区的设立、撤销、更名和变更的审核报批；组织本辖区的行政区域边界勘界工作，承办辖区边界争议的调处事务；主管辖区地名工作，实施地名管理法规；主管全区婚姻登记工作，推进婚俗改革；负责推行全区殡葬改革，指导殡葬服务机构的管理工作；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；拟订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；拟订儿童福利、

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；发展全区慈善事业，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进全区社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（二）单位构成

本单位是行政单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数8244.03万元，其中：一般公共预算拨款8191.03万元，政府性基金预算拨款53万元。收入较2022年增加638.12万元，主要是一般公共预算拨款增加774.03万元，政府性基金预算拨款减少135.91万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数8244.03万元，其中：社会保障和就业支出预算8127.86万元，卫生健康支出预算31.35万元，住房保障支出预算31.82万元，其他支出53万元。支出预算较2022年增加638.12万元，主要是基本支出预算增加105.72万元，原因是人员增加；项目支出预算增加668.31万元，政府性基金预算减少135.91万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入8191.03万元，一般公共预算财政拨款支出8191.03万元，比2022年增加774.03万元。其中：基本支出628.93万元，比2022年增加105.72

万元，主要原因是人员增加，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 7562.1 万元，比 2022 年增加 668.31 万元，主要原因是特困人员供养项目增加 874 万元，主要用于城乡低保、临时救助、特困人员供养、节日慰问等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 53 万元，政府性基金预算支出 53 万元，比 2022 年减少 135.91 万元，主要原因是减少了社会购买服务项目，主要用于孤儿助学金、养老服务项目。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 5 万元，比 2022 年减少 3 万元。其中：公务用车运行维护费 5 万元，与 2022 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 99.31 万元，比上年增加 9.51 万元，主要原因为公用经费预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、伙食补助费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 100 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 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 7562.1 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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。

部门预算公开联系人：张怒林 联系方式：023-68435105

附表：1.2023年九龙坡区民政局单位财政拨款收支总表

2.2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预

算表

3.2023 年九龙坡区民政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年九龙坡区民政局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）

5.2023 年九龙坡区民政局一般公共预算三公经费支出表

6.2023 年九龙坡区民政局政府性基金预算支出表

7.2023 年九龙坡区民政局单位收支总表（如 2022 年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）

8.2023 年九龙坡区民政局单位收入总表（如 2022 年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）

9.2023 年九龙坡区民政局单位收支总表（功能科目分类到项）（如 2022 年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）

10.2023 年九龙坡区民政局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2023 年九龙坡区民政局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12.2023 年九龙坡区民政局项目支出明细表

13.2023 年九龙坡区民政局部门整体绩效目标表

14.2023 年九龙坡区民政局政府采购明细表

15.2023 年九龙坡区民政局项目绩效目标表

附件 1

重庆市九龙坡区民政局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,244.03	一、本年支出	8,244.03	8,191.03	53.00	
一般公共预算资金	8,191.03	社会保障和就业支出	8,127.86	8,127.86		
政府性基金预算资金	53.00	卫生健康支出	31.35	31.35		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	31.82	31.82		
		其他支出	53.00		53.00	
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	8,244.03	支出合计	8,244.03	8,191.03	53.00	

附件 2

重庆市九龙坡区民政局一般公共预算
财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,191.03	628.93	7,562.10
208	社会保障和就业支出	8,127.86	565.76	7,562.10
20802	民政管理事务	817.34	393.78	423.56
2080201	行政运行	393.78	393.78	
2080207	行政区划和地名管理	2.00		2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	110.00		110.00
2080299	其他民政管理事务支出	311.56		311.56
20805	行政事业单位养老支出	171.99	171.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.87	117.87	
20810	社会福利	369.00		369.00
2081001	儿童福利	117.00		117.00
2081002	老年福利	86.00		86.00
2081004	殡葬			
2081006	养老服务	166.00		166.00
20819	最低生活保障	5,414.00		5,414.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4,492.00		4,492.00
2081902	农村最低生活保障金支出	922.00		922.00
20820	临时救助	280.00		280.00
2082001	临时救助支出	265.00		265.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00		15.00
20821	特困人员救助供养	874.00		874.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	874.00		874.00
20825	其他生活救助	20.00		20.00

2082501	其他城市生活救助	20.00		20.00
20899	其他社会保障和就业支出	181.54		181.54
2089999	其他社会保障和就业支出	181.54		181.54
210	卫生健康支出	31.35	31.35	
21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35	
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38	
221	住房保障支出	31.82	31.82	
22102	住房改革支出	31.82	31.82	
2210201	住房公积金	31.02	31.02	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	

附件 3

重庆市九龙坡区民政局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)

单位: 万元

经济分类科目		2023 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		628.93	529.63	99.31
301	工资福利支出	460.36	405.36	55.00
30101	基本工资	87.91	87.91	
30102	津贴补贴	56.89	56.89	
30103	奖金	114.54	114.54	
30106	伙食补助费	55.00		55.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.08	36.08	
30109	职业年金缴费	18.04	18.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.17	19.17	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
30113	住房公积金	31.02	31.02	
30114	医疗费	2.25	2.25	
30199	其他工资福利支出	33.00	33.00	
302	商品和服务支出	46.76	2.45	44.31
30216	培训费	2.27		2.27
30228	工会经费	3.03		3.03
30229	福利费	5.30		5.30
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	16.85		16.85
30299	其他商品和服务支出	14.32	2.45	11.87
303	对个人和家庭的补助	121.82	121.82	
30305	生活补助	108.70	108.70	
30307	医疗费补助	13.12	13.12	

附件 4

重庆市九龙坡区民政局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)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		628.93
501	机关工资福利支出	460.36
50101	工资奖金津补贴	259.34
50102	社会保障缴费	79.74
50103	住房公积金	31.02
50199	其他工资福利支出	90.25
502	机关商品和服务支出	46.76
50201	办公经费	25.17
50203	培训费	2.27
50208	公务用车运行维护费	5.00
50299	其他商品和服务支出	14.32
509	对个人和家庭的补助	121.82
50901	社会福利和救助	121.82

附件 5

重庆市九龙坡区民政局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.00		5.00		5.00	

附件 6

重庆市九龙坡区民政局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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	53.00		53.00
229	其他支出	53.00		53.00
22960	彩票公益金安排的支出	53.00		53.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.00		53.00

附件 7

重庆市九龙坡区民政局单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,244.03	合计	8,244.03
一般公共预算资金	8,191.03	社会保障和就业支出	8,127.86
政府性基金预算资金	53.00	卫生健康支出	31.35
国有资本经营预算资金		住房保障支出	31.82
财政专户管理资金		其他支出	53.00
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			

2081901	城市最低生活保障金支出	4,492.00	4,492.00								
2081902	农村最低生活保障金支出	922.00	922.00								
20820	临时救助	280.00	280.00								
2082001	临时救助支出	265.00	265.00								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00	15.00								
20821	特困人员救助供养	874.00	874.00								
2082102	农村特困人员救助供养支出	874.00	874.00								
20825	其他生活救助	20.00	20.00								
2082501	其他城市生活救助	20.00	20.00								
20899	其他社会保障和就业支出	181.54	181.54								
2089999	其他社会保障和就业支出	181.54	181.54								
210	卫生健康支出	31.35	31.35								
21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35								
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17								
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38								
221	住房保障支出	31.82	31.82								
22102	住房改革支出	31.82	31.82								
2210201	住房公积金	31.02	31.02								
2210203	购房补贴	0.80	0.80								
229	其他支出	53.00		53.00							
22960	彩票公益金安排的支出	53.00		53.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.00		53.00							

重庆市九龙坡区民政局单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,244.03	628.93	7,615.10
208	社会保障和就业支出	8,127.86	565.76	7,562.10
20802	民政管理事务	817.34	393.78	423.56
2080201	行政运行	393.78	393.78	
2080207	行政区划和地名管理	2.00		2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	110.00		110.00
2080299	其他民政管理事务支出	311.56		311.56
20805	行政事业单位养老支出	171.99	171.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.87	117.87	
20810	社会福利	369.00		369.00
2081001	儿童福利	117.00		117.00
2081002	老年福利	86.00		86.00
2081006	养老服务	166.00		166.00
20819	最低生活保障	5,414.00		5,414.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4,492.00		4,492.00
2081902	农村最低生活保障金支出	922.00		922.00
20820	临时救助	280.00		280.00
2082001	临时救助支出	265.00		265.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00		15.00
20821	特困人员救助供养	874.00		874.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	874.00		874.00
20825	其他生活救助	20.00		20.00
2082501	其他城市生活救助	20.00		20.00
20899	其他社会保障和就业支出	181.54		181.54
2089999	其他社会保障和就业支出	181.54		181.54
210	卫生健康支出	31.35	31.35	
21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35	
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38	
221	住房保障支出	31.82	31.82	
22102	住房改革支出	31.82	31.82	
2210201	住房公积金	31.02	31.02	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	
229	其他支出	53.00		53.00
22960	彩票公益金安排的支出	53.00		53.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.00		53.00

附件 10

重庆市九龙坡区民政局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)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		7,562.10
302	商品和服务支出	488.56
30201	办公费	42.60
30206	电费	29.28
30209	物业管理费	26.08
30213	维修(护)费	76.01
30216	培训费	21.86
30226	劳务费	40.66
30227	委托业务费	247.07
30299	其他商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助	6,973.54
30305	生活补助	223.00
30306	救济费	6,749.54
30309	奖励金	1.00
310	资本性支出	100.00
31005	基础设施建设	100.00

附件 11

重庆市九龙坡区民政局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)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		7562.1
502	机关商品和服务支出	488.56
50201	办公经费	97.96
50203	培训费	21.86
50205	委托业务费	287.73
50209	维修(护)费	76.01
50299	其他商品和服务支出	5.00
503	机关资本性支出(一)	100.00
50302	基础设施建设	100.00
509	对个人和家庭的补助	6,973.54
50901	社会福利和救助	6,973.54

附件 12

重庆市九龙坡区民政局项目支出明细表

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算					政府性基金预算				事业收入资金			
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券		国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计
							合计	7,615.10	7,562.10	7,562.10					53.00	53.00					

33 2	重庆市 九龙坡区 民政局	332001	重庆市 九龙坡 区民政 局 (本 级)	20810 06	养老服务	渝财社 〔2022〕 156号 2023年 提前下 达资金	重 点 专 项	166.00	166.00	166.00										
33 2	重庆市 九龙坡区 民政局	332001	重庆市 九龙坡 区民政 局 (本 级)	20819 01	城市最低生 活保障金支 出	渝财社 〔2022〕 145号 2023年 度困难 群众补 助资金	重 点 专 项	3,092.00	3,092.00	3,092.00										
33 2	重庆市 九龙坡区 民政局	332001	重庆市 九龙坡 区民政 局	22960 02	用于社会福 利的彩票公 益金支出	渝财社 〔2022〕 171号市 级福彩 公益金	重 点 专 项	53.00						53.00	53.00					

附件 13

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2023

预算（单位）名称：332-重庆市九龙坡区民政局

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		94496667.89	18015667.89	18015667.89			76481000.00	76481000.00	
部 门 整 体 绩 效 情 况	整体绩效 目标	落实相关政策，完成全年工作目标。；认真做好行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理。；扎实做好基层政权建设和城乡社区治理工作。；完成全年工作目标；完成全年工作目标；完成全年工作目标；落实相关政策，完成全年工作任务。；完成全年工作任务；认真做好行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理。；扎实做好基层政权建设和城乡社区治理工作。；圆满完成全年工作目标，促进民政事业发展。；圆满完成全年工作目标，促进民政事业发展。；完成全年工作目标；贯彻执行民政工作法律、法规、规章和方针政策，完成全年工作目标。；保障城乡困难群众基本生活；保障城乡困难群众基本生活；							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

	产出指标	数量指标	城乡低保人数	≥	0.7	万人	20
			民政惠民济困保项目覆盖群众数	≥	1.3	万人	30
	效益指标	社会效益指标	部门预决算按时公开率	=	100	%	20
			散居供养孤儿生活保障标准	≥	1382	元/月	20
			服务对象满意度	满意度	≥	80	%
满意度指标							
其他说明							

附件 15

2023 年重庆市九龙坡区民政局（本级）项目支出绩效目标申报表

单位信息：	332001-重庆市九龙坡区民政局（本级）		项目名称：	困难群众救助资金					职能职责与活动：	0401-临时救助/01-城乡临时救助					
主管部门：	332-重庆市九龙坡区民政局		项目经办人：	陈燕					项目总额：	11805362.54					
预算执行率 权重(%)：	10		项目经办人 电话：	68435126					其中：	财政资金：	11805362.54				
整体目标：	进一步推进城乡困难群众临时救助工作深入开展，积极发挥临时困难救助资金为困难群众排忧解难的作用。								财政专户管理资金：	0					
									单位资金：	0					
									社会投入资金：	0					
									银行贷款：	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	数量指标	救助人次	≥		2000	人次	20								
产出指标	质量指标	身份识别准确率	≥		90	%	20								

产出指标	时效指标	困难群众基本生活救助生活费按时发放率	=		100	%	10							
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	≥		636	元/人*月	20							
效益指标	可持续发展指标	困难群众基本生活救助保障制度	定性		好坏		10	进一步完 善						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		80	%	10							

2023 年重庆市九龙坡区民政局（本级）项目支出绩效目标申报表

单位信息：	332001-重庆市九龙坡区民政局（本级）	项目名称：	社区干部和村（居）务监督委员会培训	职能职责与活动：	0603-基层政权建设和社区治理/02-社区治理									
主管部门：	332-重庆市九龙坡区民政局	项目经办人：	张威	项目总额：	200000									
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	68435181	其中：财政资金：	200000									
整体目标：	重点实施素质能力、专业技能、学历层次提升行动，进一步提升城乡社区工作者抓城市党建能力、为民服务能力、基层治理能力、应急处置能力等，着力打造一支适应新时代基层治理需要的专业化、职业化社区工作者队伍，为全区健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系提供坚实人才支撑。			财政专户管理资金：	0									
				单位资金：	0									
				社会投入资金：	0									
				银行贷款：	0									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	培训人数	≥		750	人	30							
产出指标	时效指标	完成时限	≤		12	月	20							
效益指标	社会效益指标	城乡社区工作者持社工证人员比例	≥		30	%	30							
满意度指	服务对象满意度指	满意度	≥		80	%	10							

