

重庆市九龙坡区民政局

2022 年部门预算情况说明

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，拟订养老服务体系建设的规划、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

民政局内设 6 个科室，分别是办公室、基层政权建设和社区治理科、社会组织管理和社会工作科（行政审批科）、社会事务和慈善事业促进科、社会福利科（儿童福利科）、社会救助科。下属 6 个二级预算单位，分别是 4 个参公事业单位（区救助管理站；区低保服务中心；区婚姻登记处；区老年大学），2 个事业单位（区社会福利指导中心；区养老服务中心）。此次公开数据包含以上 6 个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 8810.68 万元，其中：一般公共预算拨款 8621.77 万元，政府性基金预算拨款 188.91 万元。收入较 2021 年减少 1239.09 万元，主要是一般公共预算拨款减少 1224.21 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 8810.68 万元，其中：社会保障和就业支出预算 8440.58 万元，卫生健康支出预算 61.68 万元，住房保障支出预算 119.51 万元，其他支出 188.91 万元。支出预算较 2021 年减少 1239.09 万元，主要是

基本支出预算减少 103.15 万元，项目支出预算减少 1135.94 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 8621.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 8621.77 万元，比 2021 年减少 1224.21 万元。其中：基本支出 1597.33 万元，比 2021 年减少 103.15 万元，主要原因是公用经费预算减少，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 7024.44 万元，比 2021 年减少 1121.05 万元，主要原因是民政管理事务项目减少 140.64 万元，社会救助类项目减少 946.13 万元等，主要用于主要用于城乡低保、临时救助、节日慰问等重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 188.91 万元，政府性基金预算支出 188.91 万元，比 2021 年减少 14.88 万元，主要原因是减少了三社联动项目，主要用于孤儿助学金、养老服务项目、政府购买服务项目。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 22 万元，比 2021 年减少 1 万元。其中：公务接待费 4 万元，比 2021 年减少 3 万元，主要原因是减少接待次数；公务用车运行维护费 18 万元，比 2021 年增加 3 万元，主要原因是车辆老化，费用增加。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经

费 305.17 万元，比上年减少 139.52 万元，主要原因为公用经费预算减少。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。

2.政府采购情况。所属各预算单位未编政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2022 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 7024.44 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 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：1.2022年九龙坡区民政局部门财政拨款收支总表

2.2022年九龙坡区民政局一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2022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

4.2022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）

5.2022年九龙坡区民政局一般公共预算三公经费支出表

6.2022年九龙坡区民政局政府性基金预算支出表

7.2022年九龙坡区民政局部门收支总表

8.2022年九龙坡区民政局部门收入总表

9.2022年九龙坡区民政局部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2022年九龙坡区民政局一般公共预算财政拨款

款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2022 年九龙坡区民政局一般公共预算财政拨款

款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12.2022 年九龙坡区民政局项目支出明细表

13.2022 年九龙坡区民政局部门整体绩效目标表

14.2022 年九龙坡区民政局政府采购明细表

15.2022 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	8,350.62	一、本年支出	8,810.68	8,621.77	188.91	
一般公共预算资金	8,290.02	社会保障和就业支出	8,440.58	8,440.58		
政府性基金预算资金	60.60	卫生健康支出	61.68	61.68		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	119.51	119.51		
		其他支出	188.91		188.91	
二、上年结转	460.06	二、结转下年				
一般公共预算拨款	331.75					
政府性基金预算拨款	128.31					
国有资本经营收入						
收入合计	8,810.68	支出合计	8,810.68	8,621.77	188.91	

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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,621.77	1,597.33	7,024.44
208	社会保障和就业支出	8,440.58	1,416.14	7,024.44
20802	民政管理事务	1,823.15	1,139.94	683.21
2080201	行政运行	775.16	775.16	
2080207	行政区划和地名管理	30.00		30.00
2080208	基层政权建设和社区治理	230.00		230.00
2080299	其他民政管理事务支出	787.99	364.78	423.21
20805	行政事业单位养老支出	276.20	276.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.93	68.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.47	34.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.81	172.81	
20810	社会福利	211.58		211.58
2081001	儿童福利	59.00		59.00
2081002	老年福利	32.70		32.70
2081004	殡葬	60.88		60.88
2081006	养老服务	59.00		59.00
20819	最低生活保障	5,133.00		5,133.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4,300.00		4,300.00
2081902	农村最低生活保障金支出	833.00		833.00
20820	临时救助	527.65		527.65
2082001	临时救助支出	400.00		400.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	127.65		127.65
20825	其他生活救助	85.00		85.00
2082501	其他城市生活救助	85.00		85.00
20899	其他社会保障和就业支出	384.00		384.00
2089999	其他社会保障和就业支出	384.00		384.00
210	卫生健康支出	61.68	61.68	
21011	行政事业单位医疗	61.68	61.68	
2101101	行政单位医疗	24.62	24.62	
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04	
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.86	7.86	
221	住房保障支出	119.51	119.51	
22102	住房改革支出	119.51	119.51	
2210201	住房公积金	107.27	107.27	
2210203	购房补贴	12.24	12.24	

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		2022 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		1,597.33	1,292.16	305.17
301	工资福利支出	1,109.56	1,109.56	
30101	基本工资	231.36	231.36	
30102	津贴补贴	136.12	136.12	
30103	奖金	12.62	12.62	
30107	绩效工资	63.00	63.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.93	68.93	
30109	职业年金缴费	34.47	34.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.62	36.62	
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	5.76	
30112	其他社会保障缴费	7.75	7.75	
30113	住房公积金	107.27	107.27	
30114	医疗费	8.44	8.44	
30199	其他工资福利支出	397.22	397.22	
302	商品和服务支出	326.49	23.47	303.02
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	0.89		0.89
30206	电费	2.91		2.91
30207	邮电费	24.50		24.50
30209	物业管理费	2.27		2.27
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	7.47		7.47
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	41.62		41.62
30229	福利费	33.12	20.02	13.10
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	30.68		30.68
30299	其他商品和服务支出	81.03	3.45	77.58
303	对个人和家庭的补助	159.14	159.14	
30305	生活补助	141.50	141.50	
30307	医疗费补助	17.64	17.64	
310	资本性支出	2.15		2.15
31002	办公设备购置	2.15		2.15

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		1,597.33
501	机关工资福利支出	809.65
50101	工资奖金津补贴	299.27
50102	社会保障缴费	153.53
50103	住房公积金	72.59
50199	其他工资福利支出	284.25
502	机关商品和服务支出	250.63
50201	办公经费	154.83
50202	会议费	2.00
50203	培训费	6.34
50205	委托业务费	5.00
50206	公务接待费	4.00
50208	公务用车运行维护费	10.00
50209	维修(护)费	10.00
50299	其他商品和服务支出	58.46
505	对事业单位经常性补助	377.92
50501	工资福利支出	302.05
50502	商品和服务支出	75.86
509	对个人和家庭的补助	159.14
50901	社会福利和救助	159.14

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

2022 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	
22.00		18.00		18.00	4.00

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	188.91		188.91
229	其他支出	188.91		188.91
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	21.29		21.29
2290808	彩票市场调控资金支出	21.29		21.29
22960	彩票公益金安排的支出	167.62		167.62
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	167.62		167.62

附件 7

重庆市九龙坡区民政局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,350.62	合计	8,350.62
一般公共预算资金	8,290.02	社会保障和就业支出	8,108.83
政府性基金预算资金	60.60	卫生健康支出	61.68
国有资本经营预算资金		住房保障支出	119.51
财政专户管理资金		其他支出	60.60
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			

20820	临时救助	527.65	527.65								
2082001	临时救助支出	400.00	400.00								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	127.65	127.65								
20825	其他生活救助	85.00	85.00								
2082501	其他城市生活救助	85.00	85.00								
20899	其他社会保障和就业支出	384.00	384.00								
2089999	其他社会保障和就业支出	384.00	384.00								
210	卫生健康支出	61.68	61.68								
21011	行政事业单位医疗	61.68	61.68								
2101101	行政单位医疗	24.62	24.62								
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04								
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.86	7.86								
221	住房保障支出	119.51	119.51								
22102	住房改革支出	119.51	119.51								
2210201	住房公积金	107.27	107.27								
2210203	购房补贴	12.24	12.24								
229	其他支出	188.91		188.91							
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	21.29		21.29							
2290808	彩票市场调控资金支出	21.29		21.29							
22960	彩票公益金安排的支出	167.62		167.62							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	167.62		167.62							

附件 9

重庆市九龙坡区民政局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,810.68	1,597.33	7,213.35
208	社会保障和就业支出	8,440.58	1,416.14	7,024.44
20802	民政管理事务	1,823.15	1,139.94	683.21
2080201	行政运行	775.16	775.16	
2080207	行政区划和地名管理	30.00		30.00
2080208	基层政权建设和社区治理	230.00		230.00
2080299	其他民政管理事务支出	787.99	364.78	423.21
20805	行政事业单位养老支出	276.20	276.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.93	68.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.47	34.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.81	172.81	
20810	社会福利	211.58		211.58
2081001	儿童福利	59.00		59.00
2081002	老年福利	32.70		32.70
2081004	殡葬	60.88		60.88
2081006	养老服务	59.00		59.00
20819	最低生活保障	5,133.00		5,133.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4,300.00		4,300.00
2081902	农村最低生活保障金支出	833.00		833.00
20820	临时救助	527.65		527.65
2082001	临时救助支出	400.00		400.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	127.65		127.65
20825	其他生活救助	85.00		85.00
2082501	其他城市生活救助	85.00		85.00
20899	其他社会保障和就业支出	384.00		384.00
2089999	其他社会保障和就业支出	384.00		384.00
210	卫生健康支出	61.68	61.68	
21011	行政事业单位医疗	61.68	61.68	
2101101	行政单位医疗	24.62	24.62	
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04	
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.86	7.86	
221	住房保障支出	119.51	119.51	
22102	住房改革支出	119.51	119.51	
2210201	住房公积金	107.27	107.27	
2210203	购房补贴	12.24	12.24	
229	其他支出	188.91		188.91
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	21.29		21.29
2290808	彩票市场调控资金支出	21.29		21.29
22960	彩票公益金安排的支出	167.62		167.62
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	167.62		167.62

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		6,692.68
302	商品和服务支出	537.38
30201	办公费	3.13
30205	水费	1.20
30206	电费	28.50
30209	物业管理费	26.08
30214	租赁费	75.02
30226	劳务费	45.26
30227	委托业务费	58.20
30299	其他商品和服务支出	300.00
303	对个人和家庭的补助	6,155.30
30306	救济费	6,149.30
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00

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		6,692.68
502	机关商品和服务支出	537.38
50201	办公经费	133.92
50205	委托业务费	103.46
50299	其他商品和服务支出	300.00
509	对个人和家庭的补助	6,155.30
50901	社会福利和救助	6,149.30
50999	其他对个人和家庭补助	6.00

附件 13

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：		332-重庆市九龙坡区民政局								
总体资金情况（万元）		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
		8350.62	1597.34	1597.34			6753.28	6753.28		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	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；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。								
	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	城乡低保对象			≥	0.8	万人	10	
	产出指标	数量指标	民政惠民济困保项目覆盖群众数			≥	1.2	万人	20	
	产出指标	数量指标	特困人员对象			≥	600	人	20	
	履职效能	时效指标	部门预决算按时公开率			=	100	%	10	
	运行成本	运行成本	一般性支出压减率			≥	0	%	10	
社会效应	社会效益	散居供养孤儿生活保障标准			≥	1277	元/人* 月	20		
其他说明										

附件 15

2022 年重庆市九龙坡区民政局（本级）项目支出绩效目标申报表

项目名称：50010722T000000081442-困难群众救助资金

单位：万元

总体资金情况		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	
		1,528.00					1,528.00	1,528.00			
整体绩效情况	整体绩效目标	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。									
	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	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				中		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥	80	%	10			
其他说明	无										