

# 重庆市渝北区民政局（本级） 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

（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：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。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 72,269,625.41 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 30,901,607.6 元占 42.8%、政府性基金预算财政拨款收入 41,368,017.81 元占 57.2%。收入较 2023 年增加 8,602,565.91 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。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 72,269,625.41 元，其中：社会保障和就业支出 30,143,235.88 元占 41.7%、卫生健康支出 364,732.6 元占 0.5%、住房保障支出 393,639.12 元占 0.5%、其他支出 41,368,017.81 元占 57.2%。支出较 2023 年增加 8,602,565.91 元，主要是基本支出预算减少 325,705.85 元，项目支出预算增加 8,928,271.76 元。

## 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 30,901,607.6 元，一般公共预算财政拨款支出 30,901,607.6 元，较 2023 年增加 12,983,305.1 元。其中：基本支出 6,604,116.65 元，较 2023 年减少 325,705.85 元，主要原因是受人员调动及退休影响，我单位人员数较上年度有所减少，人员经费及日常公用经费相应减少，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、保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出

24,297,490.95 元，较 2023 年增加 13,309,010.95 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等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 41,368,017.81 元，政府性基金预算支出 41,368,017.81 元，较 2023 年减少 4,380,739.19 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。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2024 年“三公”经费预算 60,000 元，较 2023 年减少 110,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 20,000 元，与上年持平；公务用车运行维护费 40,000 元，较 2023 年减少 110,000 元，主要原因是我单位厉行节约，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 年一般公共预算财政拨款运行经费 1,209,490.71 元，比上年度减少 178,346.19 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、物业管理费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、福利费等。

(二) 政府采购情况。本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，涉及一般公共预算当年财政拨款 24,297,490.95 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、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**

单位预算公开联系人：刘慧祯      联系电话：023-86015052

## 2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位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年渝北区单位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）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

## 2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区民政局（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	72,269,625.41	<b>合计</b>	72,269,625.41
一、本年收入合计	72,269,625.41	一、本年支出合计	72,269,625.41
一般公共预算资金	30,901,607.60	社会保障和就业支出	30,143,235.88
政府性基金预算资金	41,368,017.81	卫生健康支出	364,732.60
国有资本经营预算资金		住房保障支出	393,639.12
财政专户管理资金		其他支出	41,368,017.81
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			



## 2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区民政局（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		72,269,625.41	6,604,116.65	65,665,508.76
208	社会保障和就业支出	30,143,235.88	5,845,744.93	24,297,490.95
20802	民政管理事务	9,660,962.39	4,399,366.69	5,261,595.70
2080201	行政运行	4,399,366.69	4,399,366.69	
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	60,600.00		60,600.00
20805	行政事业单位养老支出	1,446,378.24	1,446,378.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,932.16	454,932.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227,466.08	227,466.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	763,980.00	763,980.00	
20810	社会福利	19,022,395.25		19,022,395.25
2081001	儿童福利	268,000.00		268,000.00
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
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	364,732.60	364,732.60	
21011	行政事业单位医疗	364,732.60	364,732.60	
2101101	行政单位医疗	364,732.60	364,732.60	
221	住房保障支出	393,639.12	393,639.12	
22102	住房改革支出	393,639.12	393,639.12	
2210201	住房公积金	393,639.12	393,639.12	
229	其他支出	41,368,017.81		41,368,017.81
22960	彩票公益金安排的支出	41,368,017.81		41,368,017.81
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41,108,017.81		41,108,017.81

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	260,000.00		260,000.00
---------	-----------------	------------	--	------------

## 2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区民政局（本级）

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
<b>一、本年收入</b>	<b>72,269,625.41</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>72,269,625.41</b>	<b>30,901,607.60</b>	<b>41,368,017.81</b>	
一般公共预算财政拨款	30,901,607.60	社会保障和就业支出	30,143,235.88	30,143,235.88		
政府性基金预算财政拨款	41,368,017.81	卫生健康支出	364,732.60	364,732.60		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	393,639.12	393,639.12		
		其他支出	41,368,017.81		41,368,017.81	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>72,269,625.41</b>	<b>支出合计</b>	<b>72,269,625.41</b>	<b>30,901,607.60</b>	<b>41,368,017.81</b>	

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区民政局（本级）

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		17,918,302.50	30,901,607.60	6,604,116.65	24,297,490.95	72%
208	社会保障和就业支出	17,143,454.74	30,143,235.88	5,845,744.93	24,297,490.95	76%
20802	民政管理事务	10,730,290.82	9,660,962.39	4,399,366.69	5,261,595.70	-10%
2080201	行政运行	4,713,810.82	4,399,366.69	4,399,366.69		-7%
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	90,000.00	60,600.00		60,600.00	-33%
20805	行政事业单位养老支出	1,441,163.92	1,446,378.24	1,446,378.24		0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468,369.28	454,932.16	454,932.16		-3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234,184.64	227,466.08	227,466.08		-3%
2080599	其他行政事业单位养老支出	738,610.00	763,980.00	763,980.00		3%
20810	社会福利	4,762,000.00	19,022,395.25		19,022,395.25	299%
2081001	儿童福利	292,000.00	268,000.00		268,000.00	-8%
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%
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	371,130.80	364,732.60	364,732.60		-2%
21011	行政事业单位医疗	371,130.80	364,732.60	364,732.60		-2%
2101101	行政单位医疗	371,130.80	364,732.60	364,732.60		-2%
221	住房保障支出	403,716.96	393,639.12	393,639.12		-2%
22102	住房改革支出	403,716.96	393,639.12	393,639.12		-2%
2210201	住房公积金	403,716.96	393,639.12	393,639.12		-2%

## 2024年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区民政局（本级）

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		6,604,116.65	5,394,625.94	1,209,490.71
301	工资福利支出	4,679,625.94	4,679,625.94	
30101	基本工资	1,131,816.00	1,131,816.00	
30102	津贴补贴	693,072.00	693,072.00	
30103	奖金	1,455,438.00	1,455,438.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454,932.16	454,932.16	
30109	职业年金缴费	227,466.08	227,466.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	241,682.71	241,682.71	
30112	其他社会保障缴费	51,179.87	51,179.87	
30113	住房公积金	393,639.12	393,639.12	
30114	医疗费	30,400.00	30,400.00	
302	商品和服务支出	1,209,490.71		1,209,490.71
30201	办公费	180,000.00		180,000.00
30205	水费	15,000.00		15,000.00
30206	电费	60,000.00		60,000.00
30207	邮电费	79,760.00		79,760.00
30209	物业管理费	90,000.00		90,000.00
30216	培训费	16,977.24		16,977.24
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	34,119.91		34,119.91
30229	福利费	39,613.56		39,613.56
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30239	其他交通费用	207,240.00		207,240.00
30299	其他商品和服务支出	426,780.00		426,780.00
303	对个人和家庭的补助	715,000.00	715,000.00	
30305	生活补助	665,000.00	665,000.00	
30307	医疗费补助	50,000.00	50,000.00	
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年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区民政局（本级）

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		24,297,490.95
302	商品和服务支出	9,415,095.70
30201	办公费	1,928,545.70
30226	劳务费	950,000.00
30227	委托业务费	5,701,100.00
30299	其他商品和服务支出	835,450.00
303	对个人和家庭的补助	268,000.00
30305	生活补助	268,000.00
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
312	对企业补助	1,080,000.00
31299	其他对企业补助	1,080,000.00

## 2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区民政局（本级）

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	
60,000.00		40,000.00		40,000.00	20,000.00	170,000.00		150,000.00		150,000.00	20,000.00

## 2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区民政局（本级）

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	41,368,017.81		41,368,017.81
229	其他支出	41,368,017.81		41,368,017.81
22960	彩票公益金安排的支出	41,368,017.81		41,368,017.81
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41,108,017.81		41,108,017.81
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	260,000.00		260,000.00

## 2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区民政局（本级）

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：本单位无该项收支，故此表无数据。



### 2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区民政局（本级）

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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。