

重庆市渝北区民政局

2025 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。

（5）负责婚姻管理工作，推进婚俗改革。

（6）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。

（7）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。强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责。

（8）牵头负责贯彻落实残疾人福利制度，统筹推进康复辅助器具产业发展。

（9）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。

（10）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。

（11）完成区委、区政府交办的其他任务。

（12）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。

（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、区划地名科、社会事务科、养老事业发展科（老龄工作科）。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：2025 年年初预算总收入 122,945,355.22 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 93,931,667.85 元占 76.4%、政府性基金预算财政拨款收入 5,138,988.31 元占 4.2%、事业收入 22,124,699.06 元占 18.0%、其他收入 1,750,000 元占 1.4%。收入较 2024 年增加 11,794,332.32 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 49,151,528.78 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 36,729,029.5 元、事业收入减少 578,166.96 元、其他收入减少 50,000 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算总支出 122,945,355.22 元，其中：社会保障和就业支出 116,119,803.13 元占 94.5%、卫生健康支出 765,406.82 元占 0.6%、住房保障支出 921,156.96 元占 0.8%、其他支出 5,138,988.31 元占 4.2%。支出较 2024 年增加 11,794,332.32 元，主要是基本支出预算增加 157,686.74 元，项目支出预算增加 11,636,645.58 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2025 年一般公共预算财政拨款收入 93,931,667.85 元，一般公共预算财政拨款支出 93,931,667.85 元，较 2024 年增加

49,151,528.78 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 15,720,201.82 元，占 16.7%，较 2024 年减少 390,446.3 元，主要原因是在职人数较上年度减少，人员经费及公用经费相应减少，其中：人员经费 12,770,286.32 元，主要用于在职人员工资及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金、职业年金缴费等；公用经费 2,949,915.5 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、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、邮电费、福利费等。

（2）项目支出 78,211,466.03 元，占 83.3%，较 2024 年增加 49,541,975.08 元，主要原因是增加了双凤养老服务中心扩建项目预算，主要用于双凤养老服务中心扩建、镇街民政对象节日慰问、困难群众及农村户籍人口基本丧葬服务费减免等重点工作。

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）2025 年预算数为 8,768,414.5 元，较 2024 年减少 497,015.36 元，下降 5.4%。主要原因是在职人数较上年度减少，工资预算数相应减少。

（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）2025 年预算数为 5,452,866.03 元，较 2024 年增加 1,151,870.33 元，增长 26.8%。主要原因是养老事业发展相关项目资金增加。

（3）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）2025 年预算数为 1,045,600 元，较 2024 年增加 595,600 元，增长 132.4%。主要原因是需开展乡（镇）级行政区域界线勘定工作。

（4）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）2025 年预算数为 5,227,631.62 元，较 2024 年增加 209,169.14 元，增长 4.2%。主要原因是增加了社区慈善建设项目。

（5）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）2025 年预算数为 1,180,737.28 元，较 2024 年增加 122,856.32 元，增长 11.6%。主要原因是需补缴 2022-2023 年部分在职人员养老保险。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 590,368.64 元，较 2024 年增加 61,428.16 元，增长 11.6%。主要原因是需补缴 2022-2023 年部分在职人员职业年金。

（7）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）2025 年预算数为

1,251,780 元，较 2024 年增加 228,000 元，增长 22.3%。主要原因是退休人员增加。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025 年预算数为 350,000 元，较 2024 年增加 82,000 元，增长 30.6%。主要原因是需开展基层儿童工作者业务能力培训。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025 年预算数为 3,217,000 元，较 2024 年增加 3,217,000 元，增长 100%。主要原因是特殊老人及百岁老人慰问、老年人购买意外伤害保险补助等项目资金增加。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2025 年预算数为 4,760,024 元，较 2024 年增加 3,269,896 元，增长 219.4%。主要原因是困难群众及农村户籍人口基本丧葬服务费减免项目资金增加。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025 年预算数为 51,400,000 元，较 2024 年增加 32,985,604.75 元，增长 179.1%。主要原因是双凤养老服务中心扩建项目资金增加。

（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）2025 年预算数为 860,000 元，较 2024 年增加 520,000 元，增长 152.9%。主要原因是精神障碍社区康复服务发展建设项目资金增加。

（13）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025 年预算数为 500,000 元，较 2024 年增加 500,000 元，增长 100%。主要原因是增加了临时救助项目资金。

（14）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）2025 年预算数为 425,000 元，与上年持平。

（15）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2025 年预算数为 1,050,000 元，较 2024 年增加 1,050,000 元，增长 100%。主要原因是增加了困难群众救助市级补助项目资金。

（16）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）2025 年预算数为 280,000 元，较 2024 年增加 266,500 元，增长 1,974.1%。主要原因是增加了购买社会救助服务项目资金。

（17）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2025 年预算数为 6,000,000 元，较 2024 年增加 6,000,000 元，增长 100%。主要原因是增加了镇街民政对象节日慰问项目资金。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 610,918.02 元，较 2024 年减少 105,478.4 元，下降 14.7%。主要原因是在职人数较上年度减少，医保预算数相应减少。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 97,302.8 元，较 2024 年减少 5,076.4 元，下降 5.0%。主要原因是在职人数较上年度减少，医保预算数相应减少。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 864,024.96 元，较 2024 年减少 50,825.76 元，下降 5.6%。主要原因是在职人数较上年度减少，住房公积金预算数相应减少。

（二）政府性基金预算

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 5,138,988.31 元，政府性基金预算支出 5,138,988.31 元，较 2024 年减少 36,729,029.5 元，主要原因是彩票公益金区县分成预算减少，主要用于居家和社区养老、殡葬设施设备配置等。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）2025 年预算数为 3,978,988.31 元，较 2024 年减少 37,629,029.5 元，下降 90.4%。主要原因是彩票公益金区县分成预算减少。

（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）2025 年预算数为 260,000 元，与上年持平。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其

他社会公益事业的彩票公益金支出（项）2025 年预算数为 900,000 元，较 2024 年增加 900,000 元，增长 100%。主要原因是增加了殡葬设施设备配置项目资金。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区民政局 2025 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

2025 年“三公”经费预算 194,000 元，较 2024 年增加 2,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 34,000 元，较 2024 年增加 2,000 元，主要原因是区养老指导中心上一年度未接受养老服务相关考察，预计本年养老服务相关考察增加；公务用车运行维护费 160,000 元，与上年持平；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。2025 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 2,485,302.96 元，较上年度减少了 90,203.01 元，主要原因是在职人数较上年度减少，公用经费相应减少，主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、邮电费、福利费等。

（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 1,486,140 元（政府采购货物预算 852,700 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 633,440 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 834,640 元（政府采购货物预算 201,200 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 633,440 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，涉及项目 67 个，涉及当年财政拨款 83,350,454.34 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 43 个，金额 78,211,466.03 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为双凤养老服务中心扩建项目，金额 50,400,000 元。纳入一般绩效目标评价的项目 66 个，金额 32,950,454.34 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 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 19 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 1 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）。

2025 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

2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025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）
7	表七	2025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）
8	表八	2025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）
9	表九	2025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）
10	表十	2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2025年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025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	122,945,355.22	合计	122,945,355.22
一、本年收入合计	122,945,355.22	一、本年支出合计	122,945,355.22
一般公共预算财政拨款资金	93,931,667.85	社会保障和就业支出	116,119,803.13
政府性基金预算财政拨款资金	5,138,988.31	卫生健康支出	765,406.82
国有资本经营预算财政拨款资金		住房保障支出	921,156.96
财政专户管理资金		其他支出	5,138,988.31
事业收入资金	22,124,699.06		
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	1,750,000.00		
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025年渝北区部门收入预算总表

部门全称：重庆市渝北区民政局

单位：元

科目		总计	上年结转	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
合计		122,945,355.22		93,931,667.85	138,988.31			22,124,699.06				1,750,000.00	
208	社会保障和就业支出	116,119,803.13		92,359,422.07				22,010,381.06				1,750,000.00	
20802	民政管理事务	21,544,512.15		20,494,512.15								1,050,000.00	
2080201	行政运行	8,768,414.50		8,768,414.50									
2080202	一般行政管理事务	5,452,866.03		5,452,866.03									
2080207	行政区划和地名管理	1,045,600.00		1,045,600.00									
2080299	其他民政管理事务支出	6,277,631.62		5,227,631.62								1,050,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,378,593.80		3,022,885.92				355,707.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,381,249.20		1,180,737.28				200,511.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690,624.60		590,368.64				100,255.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,306,720.00		1,251,780.00				54,940.00					
20810	社会福利	82,241,697.18		60,587,024.00				21,654,673.18					
2081001	儿童福利	350,000.00		350,000.00									
2081002	老年福利	3,217,000.00		3,217,000.00									
2081004	殡葬	26,414,697.18		4,760,024.00				21,654,673.18					
2081006	养老服务	51,400,000.00		51,400,000.00									
2081099	其他社会福利支出	860,000.00		860,000.00									
20820	临时救助	1,625,000.00		925,000.00								700,000.00	
2082001	临时救助支出	500,000.00		500,000.00									
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,125,000.00		425,000.00								700,000.00	
20821	特困人员救助供养	1,050,000.00		1,050,000.00									
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,050,000.00		1,050,000.00									
20825	其他生活救助	6,280,000.00		6,280,000.00									
2082501	其他城市生活救助	280,000.00		280,000.00									
2082502	其他农村生活救助	6,000,000.00		6,000,000.00									
210	卫生健康支出	765,406.82		708,220.82				57,186.00					
21011	行政事业单位医疗	765,406.82		708,220.82				57,186.00					
2101101	行政单位医疗	610,918.02		610,918.02									
2101102	事业单位医疗	154,488.80		97,302.80				57,186.00					
221	住房保障支出	921,156.96		864,024.96				57,132.00					
22102	住房改革支出	921,156.96		864,024.96				57,132.00					
2210201	住房公积金	921,156.96		864,024.96				57,132.00					
229	其他支出	5,138,988.31		5,138,988.31									
22960	彩票公益金安排的支出	5,138,988.31		5,138,988.31									
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,978,988.31		3,978,988.31									
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	260,000.00			260,000.00								
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	900,000.00			900,000.00								

2025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		122,945,355.22	20,612,800.88	102,332,554.34
208	社会保障和就业支出	116,119,803.13	18,926,237.10	97,193,566.03
20802	民政管理事务	21,544,512.15	10,765,046.12	10,779,466.03
2080201	行政运行	8,768,414.50	8,768,414.50	
2080202	一般行政管理事务	5,452,866.03		5,452,866.03
2080207	行政区划和地名管理	1,045,600.00		1,045,600.00
2080299	其他民政管理事务支出	6,277,631.62	1,996,631.62	4,281,000.00
20805	行政事业单位养老支出	3,378,593.80	3,378,593.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,381,249.20	1,381,249.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690,624.60	690,624.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,306,720.00	1,306,720.00	
20810	社会福利	82,241,697.18	4,782,597.18	77,459,100.00
2081001	儿童福利	350,000.00		350,000.00
2081002	老年福利	3,217,000.00		3,217,000.00
2081004	殡葬	26,414,697.18	4,782,597.18	21,632,100.00
2081006	养老服务	51,400,000.00		51,400,000.00
2081099	其他社会福利支出	860,000.00		860,000.00
20820	临时救助	1,625,000.00		1,625,000.00
2082001	临时救助支出	500,000.00		500,000.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,125,000.00		1,125,000.00
20821	特困人员救助供养	1,050,000.00		1,050,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,050,000.00		1,050,000.00
20825	其他生活救助	6,280,000.00		6,280,000.00
2082501	其他城市生活救助	280,000.00		280,000.00
2082502	其他农村生活救助	6,000,000.00		6,000,000.00
210	卫生健康支出	765,406.82	765,406.82	
21011	行政事业单位医疗	765,406.82	765,406.82	
2101101	行政单位医疗	610,918.02	610,918.02	
2101102	事业单位医疗	154,488.80	154,488.80	
221	住房保障支出	921,156.96	921,156.96	
22102	住房改革支出	921,156.96	921,156.96	
2210201	住房公积金	921,156.96	921,156.96	
229	其他支出	5,138,988.31		5,138,988.31
22960	彩票公益金安排的支出	5,138,988.31		5,138,988.31

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,978,988.31		3,978,988.31
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	260,000.00		260,000.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	900,000.00		900,000.00

2025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	99,070,656.16	一、本年支出	99,070,656.16	93,931,667.85	5,138,988.31	
一般公共预算财政拨款	93,931,667.85	社会保障和就业支出	92,359,422.07	92,359,422.07		
政府性基金预算财政拨款	5,138,988.31	卫生健康支出	708,220.82	708,220.82		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	864,024.96	864,024.96		
		其他支出	5,138,988.31		5,138,988.31	
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	99,070,656.16	支出合计	99,070,656.16	93,931,667.85	5,138,988.31	

2025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		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024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		44,780,139.07	93,931,667.85	15,720,201.82	78,211,466.03	110%
208	社会保障和就业支出	43,046,512.73	92,359,422.07	14,147,956.04	78,211,466.03	115%
20802	民政管理事务	19,484,888.04	20,494,512.15	10,765,046.12	9,729,466.03	5%
2080201	行政运行	9,265,429.86	8,768,414.50	8,768,414.50		-5%
2080202	一般行政管理事务	4,300,995.70	5,452,866.03		5,452,866.03	27%
2080206	社会组织管理	450,000.00				-100%
2080207	行政区划和地名管理	450,000.00	1,045,600.00		1,045,600.00	132%
2080299	其他民政管理事务支出	5,018,462.48	5,227,631.62	1,996,631.62	3,231,000.00	4%
20805	行政事业单位养老支出	2,610,601.44	3,022,885.92	3,022,885.92		16%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,057,880.96	1,180,737.28	1,180,737.28		12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	528,940.48	590,368.64	590,368.64		12%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,023,780.00	1,251,780.00	1,251,780.00		22%
20810	社会福利	20,512,523.25	60,587,024.00	360,024.00	60,227,000.00	195%
2081001	儿童福利	268,000.00	350,000.00		350,000.00	31%
2081002	老年福利		3,217,000.00		3,217,000.00	#DIV/0!
2081004	殡葬	1,490,128.00	4,760,024.00	360,024.00	4,400,000.00	219%
2081006	养老服务	18,414,395.25	51,400,000.00		51,400,000.00	179%
2081099	其他社会福利支出	340,000.00	860,000.00		860,000.00	153%
20820	临时救助	425,000.00	925,000.00		925,000.00	118%
2082001	临时救助支出		500,000.00		500,000.00	#DIV/0!
2082002	流浪乞讨人员救助支出	425,000.00	425,000.00		425,000.00	0%
20821	特困人员救助供养		1,050,000.00		1,050,000.00	#DIV/0!
2082102	农村特困人员救助供养支出		1,050,000.00		1,050,000.00	#DIV/0!
20825	其他生活救助	13,500.00	6,280,000.00		6,280,000.00	46419%
2082501	其他城市生活救助	13,500.00	280,000.00		280,000.00	1974%
2082502	其他农村生活救助		6,000,000.00		6,000,000.00	#DIV/0!
210	卫生健康支出	818,775.62	708,220.82	708,220.82		-14%
21011	行政事业单位医疗	818,775.62	708,220.82	708,220.82		-14%
2101101	行政单位医疗	716,396.42	610,918.02	610,918.02		-15%
2101102	事业单位医疗	102,379.20	97,302.80	97,302.80		-5%
221	住房保障支出	914,850.72	864,024.96	864,024.96		-6%
22102	住房改革支出	914,850.72	864,024.96	864,024.96		-6%
2210201	住房公积金	914,850.72	864,024.96	864,024.96		-6%

2025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		2025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		15,720,201.82	12,770,286.32	2,949,915.50
301	工资福利支出	11,654,886.32	11,654,886.32	
30101	基本工资	2,809,020.00	2,809,020.00	
30102	津贴补贴	1,420,704.00	1,420,704.00	
30103	奖金	2,972,368.00	2,972,368.00	
30107	绩效工资	1,090,740.00	1,090,740.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,180,737.28	1,180,737.28	
30109	职业年金缴费	590,368.64	590,368.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	529,907.69	529,907.69	
30112	其他社会保障缴费	112,215.75	112,215.75	
30113	住房公积金	864,024.96	864,024.96	
30114	医疗费	84,800.00	84,800.00	
302	商品和服务支出	2,949,915.50		2,949,915.50
30201	办公费	361,000.00		361,000.00
30202	印刷费	8,000.00		8,000.00
30205	水费	11,000.00		11,000.00
30206	电费	15,500.00		15,500.00
30207	邮电费	155,040.00		155,040.00
30209	物业管理费	30,000.00		30,000.00
30211	差旅费	5,000.00		5,000.00
30213	维修（护）费	32,000.00		32,000.00
30214	租赁费	19,000.00		19,000.00
30216	培训费	36,734.94		36,734.94
30217	公务接待费	34,000.00		34,000.00
30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
30227	委托业务费	170,000.00		170,000.00
30228	工会经费	350,965.70		350,965.70
30229	福利费	85,714.86		85,714.86
30231	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00
30239	其他交通费用	550,880.00		550,880.00
30299	其他商品和服务支出	915,080.00		915,080.00
303	对个人和家庭的补助	1,115,400.00	1,115,400.00	
30305	生活补助	1,037,400.00	1,037,400.00	
30307	医疗费补助	78,000.00	78,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			

30901	房屋建筑物购建			
-------	---------	--	--	--

2025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		15,720,201.82
501	机关工资福利支出	9,103,714.36
50101	工资奖金津补贴	6,403,180.00
50102	社会保障缴费	1,864,952.76
50103	住房公积金	768,381.60
50199	其他工资福利支出	67,200.00
502	机关商品和服务支出	2,485,302.96
50201	办公经费	1,395,515.92
50203	培训费	30,407.04
50205	委托业务费	70,000.00
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	29,000.00
50299	其他商品和服务支出	811,380.00
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	3,015,784.50
50501	工资福利支出	2,551,171.96
50502	商品和服务支出	464,612.54
509	对个人和家庭的补助	1,115,400.00
50901	社会福利和救助	1,115,400.00

2025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		78,211,466.03
302	商品和服务支出	14,706,466.03
30201	办公费	1,187,336.03
30202	印刷费	120,000.00
30207	邮电费	24,000.00
30209	物业管理费	150,000.00
30214	租赁费	36,000.00
30216	培训费	19,000.00
30226	劳务费	1,845,000.00
30227	委托业务费	10,712,330.00
30239	其他交通费用	20,000.00
30299	其他商品和服务支出	592,800.00
303	对个人和家庭的补助	13,105,000.00
30305	生活补助	12,180,000.00
30306	救济费	925,000.00
309	资本性支出（基本建设）	50,400,000.00
30901	房屋建筑物购建	50,400,000.00

2025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		78,211,466.03
502	机关商品和服务支出	14,251,466.03
50201	办公经费	1,222,836.03
50203	培训费	19,000.00
50205	委托业务费	12,422,330.00
50299	其他商品和服务支出	587,300.00
504	机关资本性支出（基本建设）	50,400,000.00
50401	房屋建筑物购建	50,400,000.00
505	对事业单位经常性补助	455,000.00
50502	商品和服务支出	455,000.00
509	对个人和家庭的补助	13,105,000.00
50901	社会福利和救助	13,105,000.00

2025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

2025年预算数						2024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	
194,000.00		160,000.00		160,000.00	34,000.00	192,000.00		160,000.00		160,000.00	32,000.00

2025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		5, 138, 988. 31		5, 138, 988. 31
229	其他支出	5, 138, 988. 31		5, 138, 988. 31
22960	彩票公益金安排的支出	5, 138, 988. 31		5, 138, 988. 31
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3, 978, 988. 31		3, 978, 988. 31
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	260, 000. 00		260, 000. 00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	900, 000. 00		900, 000. 00

2025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。

2025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
					1,486,140.00	852,700.00		633,440.00
203	重庆市渝北区民政局	203001	重庆市渝北区民政局（本级）	50011222T000000073423-社会救助管理经费	30,000.00	30,000.00		
203	重庆市渝北区民政局	203006	重庆市渝北区殡仪馆	50011222T000000090693-设施设备维护运营经费	594,000.00	594,000.00		
203	重庆市渝北区民政局	203001	重庆市渝北区民政局（本级）	50011222T000000069702-民政委托业务费	150,000.00	150,000.00		
203	重庆市渝北区民政局	203006	重庆市渝北区殡仪馆	50011222T000000090689-管理运营经费	27,500.00	27,500.00		
203	重庆市渝北区民政局	203005	重庆市渝北区殡葬管理所	50011222T000000072004-殡葬改革	1,000.00	1,000.00		
203	重庆市渝北区民政局	203011	重庆市渝北区天合陵园	50011222T000000072024-陵园管理运行经费	30,000.00	30,000.00		
203	重庆市渝北区民政局	203002	重庆市渝北区民政局婚姻登记处	50011222T000000071295-婚姻登记相关费用	14,700.00	14,700.00		
203	重庆市渝北区民政局	203010	重庆市渝北区养老服务指导中心	50011222T000000071443-养老服务指导管理费	5,500.00	5,500.00		
203	重庆市渝北区民政局	203001	重庆市渝北区民政局（本级）	50011222T000000073403-行政区划和地名管理	633,440.00			633,440.00

2025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	122, 945, 355. 22		
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”，助推民政事业高质量发展。助餐服务惠及至少1万人次，参加年检的社会组织达420家以上，100%保障符合条件的儿童福利，完成至少50公里乡镇级行政区域堪界，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	20	家	≥	420	是
	群众信访件回复满意度	10	%	≥	90	否
	乡镇级行政区域堪界范围	20	公里	≥	50	是
	助餐服务惠及人次	20	人次	≥	10000	是
	符合条件的儿童福利保障率	20	%	=	100	是
	开展福彩公益金使用检查	10		定性	完成	是

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区民政局（本级）单位：元

专项资金名称	双凤养老服务中心扩建项目			业务主管部门	重庆市渝北区民政局	
当年预算	50,400,000.00			区级支出（元）	50,400,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	扩建双凤养老服务中心，新增养老床位500张，建设面积约21250平方米，建设内容包括场平工程、建筑工程、安装工程、绿化工程、综合管网工程、内部道路新建、配套设施设备购置等。					
立项依据	《关于推进基本养老服务体系建设意见》《重庆市渝北区养老事业发展“十四五”规划（2021—2025年）》					
当年绩效目标	开展双凤养老服务中心扩建主体建设。					
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
	完成时限	20	年	≤	2027	是
	扩建面积	20	平方米	≤	21250	否
	推动渝北区养老事业发展	20		定性	有所推动	否
	满意度指标	10	%	≥	90	否
	总投资金额	20	万元	≤	7600	否

2025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	1, 045, 600. 00			区级支出（元）	1, 045, 600. 00	
				补助镇街（元）		
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	安装新命名的地名标志牌，编印地名录、地名志。加强界线管理，开展乡镇行政区域界线勘定工作，完成不少于10条界线勘定。对12块界桩（碑）进行维修、管护。					
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
	地名普查成果转化镇街满意度	10	%	≥	90	否
	界桩管护费用	20	万元	≤	3	是
	勘界验收完成时限	20	年	≤	1	否
	年度勘定界线数	20	条	≥	10	是
	促进毗邻边界和谐	20		定性	完成	否

2025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	孝老安康工程		业务主管部门	重庆市渝北区民政局		
当年预算	735,000.00		区级支出（元）	735,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	对65岁及以上购买老年人意外伤害保险按15元/人/年补助，其中65岁及以上五保、低保、三无等特殊人群按30元/人/年补助。					
立项依据	《重庆市渝北区老年人意外伤害综合保险工作方案》（渝北金发〔2016〕5号）					
当年绩效目标	对65岁以上老年人购买意外伤害保险提供补助，惠及不少于3万人。					
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
	特殊老人参保补助人数	20	万人	≥	90	否
	65岁以上老人参保补助人数	20	万人	≥	3	是
	如期完成本年度续保投保工作	20		定性	1	否
	服务对象满意度	10	%	≥	10	是
	保障老年人参保	20		定性	完成	否

2025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）		
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	为了鼓励更多新人参加婚检，提高婚检率，从而降低缺陷新生儿的出生率，区婚姻登记处为办事群众提供免费照相服务以及为参加婚检的新人发放特制个性化卡书，保障婚检工作顺利完成，提高人口优生优育。					
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
	婚前医学检查补助总费用	5	万元	≤	41	否
	鼓励婚检礼品单价	5	元	≤	30	否
	婚检率	30	%	≥	60	是
	拍照数量	25	对	≥	8000	否
	鼓励婚检人数	25	人	≥	12000	是

2025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	320,000.00			区级支出（元）	320,000.00	
				补助镇街（元）		
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
	推动养老行业有序健康发展	15		定性	完成	是
	增强老年人幸福感、安全感	15		定性	完成	是
	完成时限	20	年	≤	1	是
	项目总成本	15	万	≤	96	是
	养老服务人才培养护理员人数	15	人	≥	200	是
	进行服务质量综合评定养老机构数	10	家	≥	58	否

2025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	特殊老人、百岁老人走访慰问经费			业务主管部门	重庆市渝北区民政局	
当年预算	575,000.00			区级支出（元）	575,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	对贫困、空巢、失能老人等特殊老人及百岁老人开展传统节日（元旦春节、端午节、中秋国庆重阳节）和夏季送清凉、冬季送温暖慰问活动；开展百岁老人生日慰问活动。					
立项依据	职能职责“开展老龄事业相关活动，全方位组织开展敬老、助老工程。”					
当年绩效目标	完成特殊老人、百岁老人节日慰问方案。					
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
	重阳节百岁老人慰问人次	20	人次	≥	10	否
	元旦春节走访慰问人次	20	人次	≥	50	否
	慰问老人满意度	10	%	≥	90	否
	慰问物品及慰问金总额	20	万元	≥	10	是
	百岁老人生日慰问次数	20	次	≥	1	是