

重庆市北碚区民政局（本级）

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行民政事业法律法规、政策、规划，制定部门规章和标准并组织实施。

2.依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

3.拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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.执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责各街镇行政区划的设立、命名、更名和政府驻地迁移审核报批工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责重要自然地理实体的命名、更名审核报批工作。

5.执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

6.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

7.组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，承担市老龄工作委员会办公室的具体工作，强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责。

8.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、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。

9.执行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具产业发展。

10.执行儿童福利、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。

11.执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，执行市福利彩票资金管理办法，管理、使用好本级福利彩票资金。

12.负责机关、直属单位和社会组织党建工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市北碚区民政局内设 5 个机构处室，分别是办公室、社会组织管理和慈善事业促进科（社会组织综合党委办公室）、社会福利和老龄工作科、社会事务科、社会救助科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 5,807.06 万元，其中：一般公共预算拨款 3,651.83 万元，政府性基金预算拨款 2,155.23 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。

收入比 2024 年减少 8,705.53 万元，主要是重庆市北碚区最低生活保障管理中心已独立核算，本级收入减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 5,807.06 万元，其中：一般公共服务支出 6.82 万元，社会保障和就业支出 3,591.42 万元，卫生健康支出 26.28 万元，住房保障支出 27.32 万元，其他支出 2,155.23 万元。支出比 2024 年减少 8,705.53 万元，主要是基本支出减少 136.6 万元，项目支出减少 8,568.92 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 3,651.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,651.83 万元，比 2024 年减少 8,889.62 万元。其中：基本支出 484.92 万元，比 2024 年减少 136.6 万元，主要是重庆市北碚区最低生活保障管理中心已独立核算，减少最低生活保障管理中心的人员及公用经费支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 3,166.91 万元，比 2024 年减少 8,753.01 万元，主要是重庆市北碚区最低生活保障管理中心已独立核算，减少最低生活保障管理中心的困难群众补助等项目支出，主要用于城乡低保、城乡特困、临时救助、困境儿童等重点工作。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 2,155.23 万元，政府性基金预算支出 2,155.23 万元，比 2024 年增加 184.09 万元，主要原因

是彩票公益金区县分成预算增加，主要用于养老服务设施建设、养老机构运营补贴、社区养老服务全覆盖等。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2.63万元，比2024年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1万元，比2024年减少0.63万元，主要原因是接待次数减少，接待费用减少；公务用车运行维护费1.63万元，比2024年增加0.32万元，主要原因是养老殡葬等相关检查次数增多，用车较多；公务用车购置费0万元，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年一般公共预算财政拨款运行经费65.21万元，比2024年减少22.92万元，主要原因是重庆市北碚区最低生活保障管理中心已独立核算，减少最低生活保障管理中心的运行经费，主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、邮电费、福利费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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，涉及一般公共预算财政拨款 3,166.91 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 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。2025 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。

单位预算公开联系人：王睿 联系方式：023-68286551

重庆市北碚区民政局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	5,807.06	一、本年支出	5,807.06	3,651.83	2,155.23	
一般公共预算资金	3,651.83	一般公共服务支出	6.82	6.82		
政府性基金预算资金	2,155.23	社会保障和就业支出	3,591.42	3,591.42		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.28	26.28		
		住房保障支出	27.32	27.32		
		其他支出	2,155.23		2,155.23	
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	5,807.06	支出合计	5,807.06	3,651.83	2,155.23	

重庆市北碚区民政局（本级）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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		12,541.45	3,651.83	484.92	3,166.91
201	一般公共服务支出		6.82		6.82
20139	社会工作事务		6.82		6.82
2013904	专项业务		6.82		6.82
208	社会保障和就业支出	12,470.16	3,591.42	431.32	3,160.09
20802	民政管理事务	725.27	409.61	294.07	115.54
2080201	行政运行	399.09	294.07	294.07	
2080206	社会组织管理	18.00	8.02		8.02
2080207	行政区划和地名管理	26.20	18.70		18.70
2080208	基层政权建设和社区治理	150.00			
2080209	老龄事务		13.00		13.00
2080299	其他民政管理事务支出	131.98	75.82		75.82
20805	行政事业单位养老支出	182.79	167.05	137.25	29.80
2080501	行政单位离退休	11.48	14.08	14.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	30.72	30.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	15.36	15.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.75	106.90	77.10	29.80
20810	社会福利	1,893.69	2,201.97		2,201.97
2081001	儿童福利	228.53	258.80		258.80
2081002	老年福利	1,462.52	1,578.60		1,578.60
2081004	殡葬	64.00	285.58		285.58
2081006	养老服务	131.14	22.99		22.99
2081099	其他社会福利支出	7.50	56.00		56.00
20811	残疾人事业	764.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	764.00			
20819	最低生活保障	4,859.27	250.15		250.15
2081901	城市最低生活保障金支出	2,533.50	89.61		89.61
2081902	农村最低生活保障金支出	2,325.77	160.54		160.54
20820	临时救助	332.00	49.80		49.80
2082001	临时救助支出	332.00	49.80		49.80
20821	特困人员救助供养	3,112.72	347.56		347.56
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,574.91	178.01		178.01
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,537.81	169.55		169.55
20825	其他生活救助	600.41	165.27		165.27
2082501	其他城市生活救助	202.04	2.92		2.92
2082502	其他农村生活救助	398.37	162.36		162.36
210	卫生健康支出	34.11	26.28	26.28	
21011	行政事业单位医疗	34.11	26.28	26.28	
2101101	行政单位医疗	26.07	19.20	19.20	
2101103	公务员医疗补助	8.04	7.08	7.08	
221	住房保障支出	37.18	27.32	27.32	
22102	住房改革支出	37.18	27.32	27.32	

2210201	住房公积金	37.18	27.32	27.32	
229	其他支出				
22960	彩票公益金安排的支出				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出				

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区民政局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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	公用经费
合计		484.92	419.71	65.21
301	工资福利支出	323.54	323.54	
30101	基本工资	73.89	73.89	
30102	津贴补贴	47.73	47.73	
30103	奖金	102.51	102.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.72	30.72	
30109	职业年金缴费	15.36	15.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.20	19.20	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	27.32	27.32	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	4.17	4.17	
302	商品和服务支出	65.21		65.21
30201	办公费	0.05		0.05
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	4.06		4.06
30216	培训费	1.92		1.92
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.05		0.05
30228	工会经费	12.56		12.56
30229	福利费	3.83		3.83
30231	公务用车运行维护费	1.63		1.63
30239	其他交通费用	14.81		14.81
30299	其他商品和服务支出	25.20		25.20
303	对个人和家庭的补助	96.18	96.18	
30301	离休费	18.65	18.65	
30305	生活补助	72.53	72.53	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	

重庆市北碚区民政局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2025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	
2.93		1.31		1.31	1.63	2.63		1.63		1.63	1.00

重庆市北碚区民政局（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		2,155.23		2,155.23
229	其他支出	2,155.23		2,155.23
22960	彩票公益金安排的支出	2,155.23		2,155.23
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,056.20		2,056.20
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	89.03		89.03
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

重庆市北碚区民政局（本级）单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,807.06	合计	5,807.06
一般公共预算资金	3,651.83	一般公共服务支出	6.82
政府性基金预算资金	2,155.23	社会保障和就业支出	3,591.42
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.28
财政专户管理资金		住房保障支出	27.32
事业收入资金		其他支出	2,155.23
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			

重庆市北碚区民政局（本级）单位收入总表

单位：万元

科目		总计	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
科目编码	科目名称										
合计		5,807.06	3,651.83	2,155.23							
201	一般公共服务支出	6.82	6.82								
20139	社会工作事务	6.82	6.82								
2013904	专项业务	6.82	6.82								
208	社会保障和就业支出	3,591.42	3,591.42								
20802	民政管理事务	409.61	409.61								
2080201	行政运行	294.07	294.07								
2080206	社会组织管理	8.02	8.02								
2080207	行政区划和地名管理	18.70	18.70								
2080209	老龄事务	13.00	13.00								
2080299	其他民政管理事务支出	75.82	75.82								
20805	行政事业单位养老支出	167.05	167.05								
2080501	行政单位离退休	14.08	14.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36								
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.90	106.90								
20810	社会福利	2,201.97	2,201.97								
2081001	儿童福利	258.80	258.80								
2081002	老年福利	1,578.60	1,578.60								
2081004	殡葬	285.58	285.58								
2081006	养老服务	22.99	22.99								
2081099	其他社会福利支出	56.00	56.00								
20819	最低生活保障	250.15	250.15								
2081901	城市最低生活保障金支出	89.61	89.61								
2081902	农村最低生活保障金支出	160.54	160.54								
20820	临时救助	49.80	49.80								
2082001	临时救助支出	49.80	49.80								
20821	特困人员救助供养	347.56	347.56								
2082101	城市特困人员救助供养支出	178.01	178.01								
2082102	农村特困人员救助供养支出	169.55	169.55								
20825	其他生活救助	165.27	165.27								
2082501	其他城市生活救助	2.92	2.92								
2082502	其他农村生活救助	162.36	162.36								
210	卫生健康支出	26.28	26.28								
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28								
2101101	行政单位医疗	19.20	19.20								
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08								
221	住房保障支出	27.32	27.32								
22102	住房改革支出	27.32	27.32								
2210201	住房公积金	27.32	27.32								
229	其他支出	2,155.23		2,155.23							
22960	彩票公益金安排的支出	2,155.23		2,155.23							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,056.20		2,056.20							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	89.03		89.03							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00		10.00							

重庆市北碚区民政局（本级）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		5,807.06	484.92	5,322.14
201	一般公共服务支出	6.82		6.82
20139	社会工作事务	6.82		6.82
2013904	专项业务	6.82		6.82
208	社会保障和就业支出	3,591.42	431.32	3,160.09
20802	民政管理事务	409.61	294.07	115.54
2080201	行政运行	294.07	294.07	
2080206	社会组织管理	8.02		8.02
2080207	行政区划和地名管理	18.70		18.70
2080209	老龄事务	13.00		13.00
2080299	其他民政管理事务支出	75.82		75.82
20805	行政事业单位养老支出	167.05	137.25	29.80
2080501	行政单位离退休	14.08	14.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.90	77.10	29.80
20810	社会福利	2,201.97		2,201.97
2081001	儿童福利	258.80		258.80
2081002	老年福利	1,578.60		1,578.60
2081004	殡葬	285.58		285.58
2081006	养老服务	22.99		22.99
2081099	其他社会福利支出	56.00		56.00
20819	最低生活保障	250.15		250.15
2081901	城市最低生活保障金支出	89.61		89.61
2081902	农村最低生活保障金支出	160.54		160.54
20820	临时救助	49.80		49.80
2082001	临时救助支出	49.80		49.80
20821	特困人员救助供养	347.56		347.56
2082101	城市特困人员救助供养支出	178.01		178.01
2082102	农村特困人员救助供养支出	169.55		169.55
20825	其他生活救助	165.27		165.27
2082501	其他城市生活救助	2.92		2.92
2082502	其他农村生活救助	162.36		162.36

210	卫生健康支出	26.28	26.28	
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	
2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	
221	住房保障支出	27.32	27.32	
22102	住房改革支出	27.32	27.32	
2210201	住房公积金	27.32	27.32	
229	其他支出	2,155.23		2,155.23
22960	彩票公益金安排的支出	2,155.23		2,155.23
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,056.20		2,056.20
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	89.03		89.03
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

重庆市北碚区民政局（本级）2025年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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 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
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。

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 402001-重庆市北碚区民政局（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004203204-贫困家庭失能人员集中照护生活资助费用			业务主管部门	重庆市北碚区民政局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	60.00			本级安排（万元）	60.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	为切实做好贫困家庭失能人员集中照护工作，充分释放贫困失能人员家庭劳动力，帮助贫困失能人员家庭顺利脱贫，助推我区脱贫攻坚。按照重庆市政府办公厅《关于印发2019年重点民生实事工作目标任务的通知书》（渝府办发〔2019〕47号）要求，北碚区作为重庆市2019年7个失能特困人员集中照护试点区县之一，开展贫困家庭失能人员集中照护工作。我区贫困家庭失能人员集中照护中心位于金刀峡，房屋建筑面积为1600平方米，占地面积2100平方米，现有床位72张，主要收住北碚户籍的特困失能人员、农村建卡未脱贫贫困户失能人员、农村建卡已脱贫贫困户（享受政策）中符合低保救助条件失能人员（精神病和传染病患者不纳入收住范围）。截至2023年8月，已为57名受助人员提供基本的生活条件和必要的照料服务。本项目无市级资金来源。							
立项依据	1、《关于印发2019年重点民生实事工作目标任务的通知书》（渝府办发〔2019〕47号） 2、《关于调整北碚区高龄老人生活津补贴范围和标准的通知》（北碚民发〔2019〕124号）							
当年绩效目标	保障照护中心贫困家庭失能人员基本生活，维持照护中心贫困家庭失能人员群体稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	入住人数（人）	50	人	≥	50	是
	效益指标	社会效益指标	自愿集中照护覆盖率	30	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	失能人员满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 402001-重庆市北碚区民政局（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004203226-80岁以上老年人高龄津贴费用（含80-89岁老年生活困难补助）			业务主管部门	重庆市北碚区民政局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	1,392.00			本级安排（万元）	1,300.00			
				上级补助（万元）	92.00			
项目概述	为进一步做好北碚区老年人优待工作，完善老年人福利制度，根据《关于进一步做好老年人优待工作的实施意见》（渝老办发〔2015〕3号）精神，为北碚区80岁以上高龄老人发放生活困难补助和高龄津贴。为80-89岁低保老人提供生活困难补助，每人每月50元；为80岁以上老年人提供高龄津贴，其中80-89岁老年人每人每月25元，90-99岁老年人每人每月100元，100岁以上老年人每人每月500元。确保80岁以上老年人按月领取生活困难补助及高龄津贴，对解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人生活质量有重要意义。本项目无市级资金来源。							
立项依据	1、《关于印发2019年重点民生实事工作目标任务的通知书》（渝府办发〔2019〕47号） 2、《关于调整北碚区高龄老人生活津补贴范围和标准的通知》（北碚民发〔2019〕124号）							

当年绩效目标	做好我区老年人优待工作，完善老年人福利制度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	按时发放率	50	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	补助发放标准知晓率	30	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放人员满意度	10	%	≥	90	否