

重庆市万盛经济技术开发区民政局

2023 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.起草本区民政工作规范性文件，拟订本级民政事业发展规划，执行民政事业发展政策、规划和地方标准；

2.执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督；

3.执行社会救助政策、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；指导社会救助家庭经济状况核查认定工作。

4.拟订和执行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；

5.执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责乡镇（街道）行政区划调整的审核报批，承办区内行政区划调整和政府驻地迁移的申报工作，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，负责区内地名的命名、更名审核工作

6.执行婚姻管理政策，推进婚俗改革；

7.执行殡葬管理政策、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，拟订本区养老服务体系发展规划、政策并组织实施，执行养老服务体系标准，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；

10.执行儿童福利、孤弃儿童保障、事实无人抚养儿童、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 and 困境儿童保障制度；

11.组织拟订和执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；

12.拟订和执行社会工作、志愿服务政策和标准，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.负责机关、所属事业单位工作；

14.完成党工委和管委会交办的其他任务；

15.职能转变。重庆市万盛经开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。

16.有关职责分工。

(1) 与重庆市万盛经开区卫生健康局的有关职责分工。重庆市万盛经开区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。重庆市万盛经开区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2) 与重庆市万盛经开区规划和自然资源局的有关职责分工。重庆市万盛经开区民政局会同重庆市万盛经开区规划和自然资源局组织编制公布重庆市万盛经开区地图。

(二) 部门构成。

重庆市万盛经济技术开发区民政局内设职能科室 6 个：办公室（民政综合执法科）、规划财务科、基层政权建设和社区治理科、社会组织和社会事务科（行政审批科）、养老服务科和儿童福利和社会工作科。

下属事业单位 4 个：重庆市万盛经济技术开发区最低生活保障事务中心、重庆市万盛经济技术开发区救助管理站、重庆市万盛经济技术开发区殡葬管理所、重庆市万盛经济技术开发区民政局婚姻登记处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 9273.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款 8910.28 万元，政府性基金预算财政拨款 362.82 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年增加 1378.04 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 1478.46 万元，政府性基金预算财政拨款较 2022 年减少 100.42 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 9273.1 万元，其中：社会保障和就业支出 8829.33 万元，卫生健康支出 33.32 万元，住房保障支出 47.62 万元，其他支出 362.82 万元。支出预算较 2022 年增加 1378.04 万元，主要是基本支出增加 222.15 万元，项目支出增加 1155.89 万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区民政局 2023 年一般公共预算财政拨款收入 8910.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 8910.28 万元，比 2022 年增加 1478.46 万元，其中：基本支出 798.83 万元，比 2022 年增加 222.15 万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整相应支出增加，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 8111.45 万元，比 2022 年增加 1256.31 万元，主要原因是民政管理事务项目、社会福利项目、社会救助项目有所增加；残疾人事业项目有所减少。主要用于离任村干部生活补助；孤儿、事实无人抚养儿童生活救助和助学金，高龄老人营养补贴和困难群众丧葬补助；残疾人“两项”补贴和高龄失能老人服务补贴；城乡低保对象和特困人员生活救助、护理补贴、六大节日慰问；困难群众临时救助和流浪乞讨人员返乡、临时安置等救助等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区民政局 2023 年政府性基金预算财政拨款收入 362.82 万元，政府性基金预算财政拨款支出 362.82 万元，比 2022 年减少 100.42 万元，均用于项目支出。主要原因是上年结转的福彩公益金项目减少。主要用于儿童福利、养老服务、残疾人事业等重点工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区民政局 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 10.05 万元，比 2022 年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接

待费 1.05 万元，比 2022 年减少 0.04 万元，主要原因是我局严格执行八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费；公务用车运行维护费 9 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 84.12 万元，比 2022 年减少 32.87 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。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、培训费及其他商品服务支出等。

重庆市万盛经济技术开发区民政局婚姻登记处为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

重庆市万盛经济技术开发区民政局政府采购预算总额 7.5 万元，其中：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 7.5 万元。一般公共预算拨款政府采购 7.5 万元，其中：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 7.5 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目 3 个，其中，重点专项 1 个，一般

性项目 2 个。涉及一般公共预算财政拨款 8111.45 万元、政府性基金预算 362.82 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 4 辆（编制内 3 辆，租用 1 辆），其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、离退休干部服务用车、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 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、离退休干部服务用车、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

(三) 事业收入(不含教育收费): 事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入, 不包括教育收费。

(四) 上级补助收入: 从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五) 附属单位上缴收入: 本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(六) 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入: 债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。

(八) 基本支出: 基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分, 对应人员类项目和公用经费类项目。

(九) 项目支出: 是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求, 结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划, 对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十) “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、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：李正梅；联系方式：023-48274399

附表：重庆市万盛经济技术开发区民政局 2023 年部门预算公开套表

2023年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2023年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2023年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2023年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023年万盛经开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	2023年万盛经开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	2023年万盛经开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	2023年万盛经开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	2023年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023年万盛经开区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2023年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

2023年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	9,273.10	合计	9,273.10
一、本年收入合计	9,273.10	一、本年支出合计	9,273.10
一般公共预算财政拨款资金	8,910.28	社会保障和就业支出	8,829.33
政府性基金预算财政拨款资金	362.82	卫生健康支出	33.32
国有资本经营预算财政拨款资金		住房保障支出	47.62
财政专户管理资金		其他支出	362.82
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			

2023年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		9,273.10	798.83	8,474.27			
208	社会保障和就业支出	8,829.33	717.89	8,111.45			
20802	民政管理事务	1,077.10	557.60	519.50			
2080201	行政运行	474.11	474.11				
2080202	一般行政管理事务	35.00		35.00			
2080207	行政区划和地名管理	11.50		11.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	244.00		244.00			
2080299	其他民政管理事务支出	312.49	83.49	229.00			
20805	行政事业单位养老支出	160.29	160.29				
2080501	行政单位离退休	69.73	69.73				
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	58.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	29.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15				
20810	社会福利	941.00		941.00			
2081001	儿童福利	66.00		66.00			
2081002	老年福利	563.00		563.00			
2081004	殡葬	30.00		30.00			
2081006	养老服务	272.00		272.00			
2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00			

20811	残疾人事业	348.00		348.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	348.00		348.00		
20819	最低生活保障	4,886.00		4,886.00		
2081901	城市最低生活保障金支出	2,612.00		2,612.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	2,274.00		2,274.00		
20820	临时救助	297.42		297.42		
2082001	临时救助支出	279.00		279.00		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.42		18.42		
20821	特困人员救助供养	890.74		890.74		
2082101	城市特困人员救助供养支出	448.37		448.37		
2082102	农村特困人员救助供养支出	442.37		442.37		
20825	其他生活救助	228.78		228.78		
2082501	其他城市生活救助	118.78		118.78		
2082502	其他农村生活救助	110.00		110.00		
210	卫生健康支出	33.32	33.32			
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32			
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43			
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24			
221	住房保障支出	47.62	47.62			
22102	住房改革支出	47.62	47.62			
2210201	住房公积金	47.62	47.62			
229	其他支出	362.82		362.82		
22960	彩票公益金安排的支出	362.82		362.82		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	342.92		342.92		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.90		19.90		

2023年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区民政局

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	9,273.10	一、本年支出	9,273.10	8,910.28	362.82	
一般公共预算财政拨款	8,910.28	社会保障和就业支出	8,829.33	8,829.33		
政府性基金预算财政拨款	362.82	卫生健康支出	33.32	33.32		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	47.62	47.62		
		其他支出	362.82		362.82	
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	9,273.10	支出合计	9,273.10	8,910.28	362.82	

2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区民政局

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数			2023年预算比2022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		7,431.82	8,910.28	798.83	8,111.45	20%
208	社会保障和就业支出	7,370.42	8,829.33	717.89	8,111.45	20%
20802	民政管理事务	829.64	1,077.10	557.60	519.50	30%
2080201	行政运行	378.32	474.11	474.11		25%
2080202	一般行政管理事务	42.00	35.00		35.00	-17%
2080207	行政区划和地名管理	3.50	11.50		11.50	229%
2080208	基层政权建设和社区治理	200.00	244.00		244.00	22%
2080299	其他民政管理事务支出	205.82	312.49	83.49	229.00	52%
20805	行政事业单位养老支出	72.59	160.29	160.29		121%
2080501	行政单位离退休	13.22	69.73	69.73		428%
2080502	事业单位离退休		2.30	2.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	58.07	58.07		50%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	29.04	29.04		50%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	1.15		0%
20810	社会福利	637.20	941.00		941.00	48%
2081001	儿童福利	45.00	66.00		66.00	47%
2081002	老年福利	510.00	563.00		563.00	10%
2081004	殡葬	38.70	30.00		30.00	-22%
2081006	养老服务	43.50	272.00		272.00	525%
2081099	其他社会福利支出		10.00		10.00	
20811	残疾人事业	358.00	348.00		348.00	-3%
2081107	残疾人生活和护理补贴	358.00	348.00		348.00	-3%

20819	最低生活保障	3,860.00	4,886.00		4,886.00	27%
2081901	城市最低生活保障金支出	1,927.00	2,612.00		2,612.00	36%
2081902	农村最低生活保障金支出	1,933.00	2,274.00		2,274.00	18%
20820	临时救助	165.00	297.42		297.42	80%
2082001	临时救助支出	135.00	279.00		279.00	107%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00	18.42		18.42	-39%
20821	特困人员救助供养	978.00	890.74		890.74	-9%
2082101	城市特困人员救助供养支出	512.00	448.37		448.37	-12%
2082102	农村特困人员救助供养支出	466.00	442.37		442.37	-5%
20825	其他生活救助	470.00	228.78		228.78	-51%
2082501	其他城市生活救助	415.00	118.78		118.78	-71%
2082502	其他农村生活救助	55.00	110.00		110.00	100%
210	卫生健康支出	32.29	33.32	33.32		3%
21011	行政事业单位医疗	32.29	33.32	33.32		3%
2101101	行政单位医疗	19.65	20.43	20.43		4%
2101102	事业单位医疗	3.39	3.65	3.65		8%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24	9.24		0%
221	住房保障支出	29.11	47.62	47.62		64%
22102	住房改革支出	29.11	47.62	47.62		64%
2210201	住房公积金	29.11	47.62	47.62		64%

2023年万盛经开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)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区民政局

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		798.83	699.71	99.13
301	工资福利支出	593.93	593.93	
30101	基本工资	142.22	142.22	
30102	津贴补贴	85.00	85.00	
30103	奖金	153.48	153.48	
30107	绩效工资	45.23	45.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.07	58.07	
30109	职业年金缴费	29.04	29.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.35	25.35	
30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
30113	住房公积金	47.62	47.62	
30114	医疗费	4.64	4.64	
302	商品和服务支出	126.98	27.85	99.13
30201	办公费	4.41		4.41
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	4.70		4.70
30207	邮电费	17.09	7.49	9.60
30211	差旅费	3.26		3.26
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	3.80		3.80

30217	公务接待费	1.05		1.05
30226	劳务费	3.56		3.56
30228	工会经费	25.67		25.67
30229	福利费	7.60		7.60
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	20.36	20.36	
30299	其他商品和服务支出	21.02		21.02
303	对个人和家庭的补助	77.93	77.93	
30301	离休费	14.06	14.06	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.60	4.60	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.98	57.98	
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			

2023年万盛经开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)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区民政局

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		798.83
501	机关工资福利支出	507.18
50101	工资奖金津补贴	358.46
50102	社会保障缴费	101.86
50103	住房公积金	43.02
50199	其他工资福利支出	3.84
502	机关商品和服务支出	111.98
50201	办公经费	75.18
50203	培训费	3.23
50205	委托业务费	1.81
50206	公务接待费	1.05
50208	公务用车运行维护费	9.00
50209	维修（护）费	4.20
50299	其他商品和服务支出	17.52
504	机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物购建	
505	对事业单位经常性补助	101.74
50501	工资福利支出	86.75
50502	商品和服务支出	15.00
509	对个人和家庭的补助	77.93

50901	社会福利和救助	5.90
50905	离退休费	14.06
50999	其他对个人和家庭补助	57.98

2023年万盛经开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)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		8,111.45
302	商品和服务支出	449.28
30226	劳务费	57.28
30299	其他商品和服务支出	392.00
303	对个人和家庭的补助	7,530.16
30305	生活补助	967.00
30306	救济费	6,365.16
30399	其他对个人和家庭的补助	198.00
309	资本性支出（基本建设）	132.00
30901	房屋建筑物购建	132.00

2023年万盛经开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)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区民政局

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		8,111.45
502	机关商品和服务支出	442.28
50205	委托业务费	50.28
50299	其他商品和服务支出	392.00
504	机关资本性支出（二）	132.00
50401	房屋建筑物购建	132.00
505	对事业单位经常性补助	7.00
50502	商品和服务支出	7.00
509	对个人和家庭的补助	7,530.16
50901	社会福利和救助	7,332.16
50999	其他对个人和家庭补助	198.00

2023年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区民政局

单位：万元

2023年预算数						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	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	
10.05		9.00		9.00	1.05	10.09		9.00		9.00	1.09

2023年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区民政局

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		362.82		362.82
229	其他支出	362.82		362.82
22960	彩票公益金安排的支出	362.82		362.82
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	342.92		342.92
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.90		19.90

2023年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区民政局

单位：万元

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2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2023年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区民政局

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

2023年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区民政局

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市万盛经济技术开发区民政局	部门支出预算数	9,273.10			
当年整体绩效目标	目标1：城乡低保对象基本生活得到切实保障； 目标2：特困人员基本生活和护理得到切实保障； 目标3：临时救助及时高效，对因病、因灾、因学支出型贫困家庭提供兜底性救助作用； 目标4：保障离任村干部生活补助得到及时发放；目标5：保障困难群众丧葬、遗体接运、节地生态补助及时发放 目标6：高龄老人营养补贴得到及时发放； 目标7：孤儿、事实无人抚养儿童基本生活得到切实保障； 目标8：为留守儿童做好关爱救助工作； 目标9：确保单位临时人员工资待遇和社保经费得到有效保障； 目标10：完成万盛经开区除万东镇、黑山镇乡镇行政区域界线勘界工作； 目标11：保障局机关在职职工和离退休干部工资福利待遇和退休待遇及时发放； 目标12：保障局机关和下属事业单位正常运转					
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
	补助到位时间	10	天	≤	20	是
	补助政策知晓率	5	%	≥	95	否
	服务对象满意度	5	%	≥	95	否
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100	是
	预决算信息公开合规率	10	%	=	100	是
	民政救助对象基本生活救助生活费按时发放率	15	%	=	100	是
	绩效运行监控率	5	%	=	100	否
	发放城乡低保、特困等各类民生资金	10	万元	≤	8664	否
	民政救助对象人数	15	人	≤	22760	是
	困难群众基本生活得到保障	5		定性	有效保障	否
	“三公”经费调剂备案及时率	5		定性	及时	否
	民政事业健康有序发展	5		定性	优	否

2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

731-重庆市万盛经济技术开发区民政局

单位：万元

专项资金名称	民政局社会救助专项	业务主管部门	731-重庆市万盛经济技术开发区民政局			
当年预算	6,291.74	区级支出（元）	6,291.74			
		补助镇街（元）				
项目概况	该项目资金包括城乡低保补助、特困补助、临时救助补助、儿童福利保障、流浪乞讨人员救助补助、原襄渝建设伤残民兵民工救济补助等资金。强化政府托底保障职责，及时调整最低生活保障等补助标准，切实保障低保对象、特困人员等困难群众基本生活，做到应保尽保、应救尽救、应养尽养，让困难群众有更多的获得感。					
立项依据	1. 《社会救助暂行办法》（国务院令649号） 2. 《重庆市城乡居民最低生活保障条例》 3. 《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号） 4. 《重庆市人民政府关于进一步健全临时救助制度的通知》（渝府发〔2015〕16号） 5. 《民政部办公厅关于做好2019年儿童福利工作的实施意见》（民办函〔2019〕78号） 《重庆市城乡居民最低生活保障条例》、渝府办发〔2017〕33号、万盛经开发〔2012〕49号、渝民〔2020〕179号、渝委办发〔2010〕42号					
当年绩效目标	一是严把审核审批关，确保政策执行不走样，二是强化动态管理，确保应保尽保，三是定期开展核查，确保救助精准。四是畅通信访举报渠道，确保救助公平公正。全年救助对象450人次以上，符合条件对象救助率100%，做到应救尽救。接到流浪乞讨人员求助信息响应时间小于10分钟。救助管理服务质量进一步提升。					
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
	补助到位时间	15	天	≤	20	是
	社会救助金按时发放率	5	%	≥	100	否
	补助政策知晓率	10	%	≥	98	否
	救助管理服务质量	10	%	定性	提升	是
	社会救助金错误发放比率	5	%	≤	0	否
	符合条件对象救助率	15	%	=	100	是
	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	10	小时	<	1	是
救助对象人数	5	人	≤	7000	否	

流浪乞讨人员救助人次	5	人次	\geq	450	否
------------	---	----	--------	-----	---

2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 731-重庆市万盛经济技术开发区民政局

单位：万元

专项资金名称	民政局社会福利专项	业务主管部门	731-重庆市万盛经济技术开发区民政局			
当年预算	1,451.00	区级支出（元）	1,451.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	<p>用于为生活困难的老人和残疾人等特殊困难群体提供生活保障，补助养老机构建设，包括残疾人“两项补贴”、高龄补贴、社区养老服务“千百工程”建设补助、特困人员供养服务机构建设补助、社会办养老机构建设补助等资金。在节假日集中开展农村留守儿童主题关爱活动，购置关爱物品和文具用品。</p> <p>有困难群众及人体器官捐献遗体补助，全年运往南川、綦江火化的遗体约车辆运费过路费补助，全区节地生态葬补助。</p> <p>民政局及乡镇对留守老人的动态管理和探视工作经费。</p> <p>给予80岁以上高龄老人慰问和补助。</p> <p>支持社会力量举办养老机构，新建、扩建养老机构。</p>					
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号） 2. 重庆市人民政府办公厅印发《2019年重点民生实事工作目标任任务的通知》（渝府办发〔2019〕47号） 3. 《重庆市人民政府办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》（渝府办发〔2017〕162号） 4. 《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市社区养老服务“千百工程”实施方案的通知》（渝府办发〔2018〕99号） 5. 重庆市民政局重庆市残疾人联合会重庆市老龄工作委员会办公室重庆市财政局关于印发《重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》《重庆市贫困残疾人生活补贴实施办法》《重庆市重度残疾人护理补贴实施办法》的通知（渝民发〔2015〕71号） 					
当年绩效目标	<p>1. 全面落实残疾人两项补贴、高龄失能老年人养老服务补贴标准。2. 按时发放高龄老人营养贴。3. 做好养老机构工作人员培训。4. 完成孤儿和困境儿童生活补助和助学金发放。5. 完成困难群众丧葬补助发放。</p>					
	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
	残疾人“两项”补贴人数	2	人数	≤	3907	否
	补贴养老服务站	2	个（套）	≥	3	否
	新增社会办养老床位	2	张	≥	50	否
	服务对象满意度	5	%	≥	95	否
	孤儿认定准确率	5	%	=	100	否
	养老机构抽查率	2	%	≥	90	否

绩效指标

高龄失能老年人养老服务补贴率	2	%	≥	95	否
事实无人抚养儿童认定准确率	2	%	=	100	否
补助政策知晓率	2	%	≥	95	否
补助合格率	10	%	≥	95	是
殡葬服务业务办理来电群众满意度	5	%	≥	95	否
资金及时率	5	%	=	100	否
养老评估率	2	%	≥	90	否
生活补贴发放时效	2	%	≥	100	否
一级残疾人护理补贴标准	2	元/人*月	=	80	否
护理补贴金额	2	元/人*月	≥	80	否
二级残疾人护理补贴标准	2	元/人*月	=	70	否
困难残疾人生活补贴标准	2	元/人*月	=	70	否
高龄老人营养补助标准	2	元/人*月	≥	50	否
高龄失能老年人养老服务补贴发放标准情况	2	元/人*月	=	200	否
高龄老人享受营养补贴人数	2	人	≥	10325	否
惠民殡葬人数	4	人	≥	500	否
重度残疾人护理补贴人数	2	人	≤	2094	否
残疾人生活补贴人数	2	人	≤	1913	否
孤儿节日慰问标准	2	元/人年	=	130	否
救助管理服务质量	5		定性	提高	是
管理服务质量	10		定性	提升	是
提升养老服务水平	3		定性	提升	否

2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：731-重庆市万盛经济技术开发区民政局

单位：万元

专项资金名称	城乡社会保障管理服务发展专项	业务主管部门	731-重庆市万盛经济技术开发区民政局			
当年预算	347.50	区级支出（元）	347.50			
		补助镇街（元）				
项目概况	<p>正常离任村干部连续任职满6年不满9年的，每人每月295元；累计任职满9年不满15年的，每人每月310元；累计任职满15年不满20年的，每人每月325元；累计任职满20年及以上的，每人每月340元。</p> <p>临聘人员工资社保等支出。</p> <p>设立和维修道路标志牌、行政区域勘界、村社区管理等。</p> <p>保障民政部门城乡社会保障管理信息化系统建设维护管理。</p> <p>民政系统各类政策培训宣传及档案管理。</p> <p>社会组织注销审计和法人离任审计等管理。</p>					
立项依据	<p>万盛经开委组（2020）66号关于调整村（社区）工作干部补贴标准的通知</p> <p>关于印发《进一步规范全区机关事业单位临聘人员管理工作实施方案》的通知（万盛经开人社发〔2019〕37号）</p> <p>《重庆市地名管理条例》、《重庆市民政局关于开展勘定乡镇行政区域界线工作试点的通知》（渝民〔2020〕97号）、《财政部、国家测绘局关于印发〈测绘生产成本费用定额〉及有关细则的通知》（财建〔2009〕17号）</p> <p>《社会救助暂行办法》、《重庆市城乡居民最低生活保障条例》、市民政局《关于加强婚姻登记档案数据补录工作的通知》（渝民〔2018〕18号）</p>					
当年绩效目标	<p>1. 按时发放离任村干部补贴；2. 完成新命名道路标志牌设置；3. 按需设置乡镇行政区域界桩。4. 完成社会组织法定代表人离任审计和社会组织注销审计；5. 完成“一门受理、协同办理平台维护升级”工作</p>					
	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
	服务对象满意度	5	%	≥	95	否
	工作满意度	5	%	≥	95	否

绩效指标	离任村干部补贴按时发放率	15	%	≥	100	是
	乡镇界线勘定覆盖率	4	%	≥	70	否
	离任村干部补贴标准	15	元/人*月	≥	330	是
	勘测公里数	5	公里	≥	350	否
	离任村干部补助人数	5	人	≥	500	否
	社会工作三级体系阵地建设	5	个	≥	10	否
	道路标志牌个数	5	个	≥	5	否
	界桩个数	5	个	≥	10	否
	人均成本	5	元/人年	=	35000	否
	离任村干部生活水平	6		定性	提升	是
	社会工作发展可持续能力	5		定性	提升	否
	社会工作服务水平	5		定性	提升	否