

# 重庆市万盛经济技术开发区民政局（本级） 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （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.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；

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；

5.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；

6.执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建

设；

7.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和困境儿童保障制度；

8.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；

9.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；

10.负责机关、所属事业单位工作；

11.完成党工委和管委会交办的其他任务。

## （二）单位构成。

重庆市万盛经济技术开发区民政局（本级）内设6个职能科室：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、儿童福利和社会工作科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2566.98万元，其中：一般公共预算财政拨款2204.16万元，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 141.32 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 241.74 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 2566.98 万元，其中：社会保障和就业支出 2160.49 万元，卫生健康支出 18.22 万元，住房保障支出 25.46 万元，其他支出 362.82 万元。支出预算较 2022 年增加 141.32 万元，主要是基本支出增加 173.68 万元，项目支出减少 32.36 万元。

### 三、单位预算情况说明

#### （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（本级）2023 年一般公共预算财政拨款收入 2204.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 2204.16 万元，比 2022 年增加 241.74 万元，其中：基本支出 432.66 万元，比 2022 年增加 173.68 万元，主要原因是津补贴政策改革后，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1771.5 万元，比 2022 年增加 68.06 万元，主要原因是三级社工体系项目、养老服务项目本年度预算增加；残疾人“两项”补贴项目、其他生活

救助项目本年度预算减少。主要用于儿童福利、老年福利、养老服务、残疾人事业和其他生活救助等重点工作。

## （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（本级）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（本级）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6.63万元，比2022年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费0.63万元，比2022年减少0.01万元，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6万元，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48.09万元，比2022

年减少 9.22 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。

## （二）政府采购情况。

重庆市万盛经济技术开发区民政局（本级）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 年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款 1771.5 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，本单位共有车辆 2 辆（编制内 1 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 0 辆、业务用车 1 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

单位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。

单位预算公开联系人：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（本级）2023 年  
单位预算公开套表

## 2023年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2023年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2023年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2023年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2023年万盛经开区单位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	2023年万盛经开区单位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）
9	表九	2023年万盛经开区单位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年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023年万盛经开区单位政府采购预算明细表

## 2023年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区民政局（本  
级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	2,566.98	<b>合计</b>	2,566.98
一、本年收入合计	2,566.98	一、本年支出合计	2,566.98
一般公共预算资金	2,204.16	社会保障和就业支出	2,160.49
政府性基金预算资金	362.82	卫生健康支出	18.22
国有资本经营预算资金		住房保障支出	25.46
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			



2081107	残疾人生活和护理补贴	348.00		348.00									
210	卫生健康支出	18.22		18.22									
21011	行政事业单位医疗	18.22		18.22									
2101101	行政单位医疗	12.34		12.34									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.88		5.88									
221	住房保障支出	25.46		25.46									
22102	住房改革支出	25.46		25.46									
2210201	住房公积金	25.46		25.46									
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年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区民政局（本级）

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		2,566.98	432.66	2,134.32			
208	社会保障和就业支出	2,160.49	388.99	1,771.50			
20802	民政管理事务	791.22	278.72	512.50			
2080201	行政运行	278.72	278.72				
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	222.00		222.00			
20805	行政事业单位养老支出	110.27	110.27				
2080501	行政单位离退休	62.83	62.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15				
20810	社会福利	911.00		911.00			
2081001	儿童福利	66.00		66.00			
2081002	老年福利	563.00		563.00			
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			
210	卫生健康支出	18.22	18.22				
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22				
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.88	5.88				
221	住房保障支出	25.46	25.46				
22102	住房改革支出	25.46	25.46				
2210201	住房公积金	25.46	25.46				
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年万盛经开区单位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（本级）

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
<b>一、本年收入</b>	<b>2,566.98</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>2,566.98</b>	<b>2,204.16</b>	<b>362.82</b>	
一般公共预算财政拨款	2,204.16	社会保障和就业支出	2,160.49	2,160.49		
政府性基金预算财政拨款	362.82	卫生健康支出	18.22	18.22		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	25.46	25.46		
		其他支出	362.82		362.82	
<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>2,566.98</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,566.98</b>	<b>2,204.16</b>	<b>362.82</b>	

## 2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区民政局（本级）

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		1,962.42	2,204.16	432.66	1,771.50	12%
208	社会保障和就业支出	1,933.72	2,160.49	388.99	1,771.50	12%
20802	民政管理事务	577.03	791.22	278.72	512.50	37%
2080201	行政运行	190.09	278.72	278.72		47%
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	141.44	222.00		222.00	57%
20805	行政事业单位养老支出	40.19	110.27	110.27		174%
2080501	行政单位离退休	13.22	62.83	62.83		375%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	30.86	30.86		79%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	15.43	15.43		79%
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	598.50	911.00		911.00	52%
2081001	儿童福利	45.00	66.00		66.00	47%
2081002	老年福利	510.00	563.00		563.00	10%
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	0%
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%
20825	其他生活救助	360.00				-100%

2082501	其他城市生活救助	360.00				-100%
210	卫生健康支出	15.78	18.22	18.22		15%
21011	行政事业单位医疗	15.78	18.22	18.22		15%
2101101	行政单位医疗	10.22	12.34	12.34		21%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.88	5.88		6%
221	住房保障支出	12.91	25.46	25.46		97%
22102	住房改革支出	12.91	25.46	25.46		97%
2210201	住房公积金	12.91	25.46	25.46		97%

## 2023年万盛经开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：重庆市万盛经济技术开发区民政局（本级）

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		432.66	384.57	48.09
301	工资福利支出	300.48	300.48	
30101	基本工资	75.54	75.54	
30102	津贴补贴	48.02	48.02	
30103	奖金	88.59	88.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.86	30.86	
30109	职业年金缴费	15.43	15.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	12.99	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	25.46	25.46	
30114	医疗费	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	64.29	16.20	48.09
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	9.26	4.06	5.20
30211	差旅费	0.65		0.65
30213	维修（护）费	2.30		2.30
30216	培训费	1.95		1.95
30217	公务接待费	0.63		0.63
30228	工会经费	12.60		12.60

30229	福利费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	12.14	12.14	
30299	其他商品和服务支出	10.72		10.72
303	对个人和家庭的补助	67.89	67.89	
30301	离休费	14.06	14.06	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.78	48.78	
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			

## 2023年万盛经开区单位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（本级）

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		432.66
501	机关工资福利支出	300.48
50101	工资奖金津补贴	212.15
50102	社会保障缴费	60.79
50103	住房公积金	25.46
50199	其他工资福利支出	2.08
502	机关商品和服务支出	64.29
50201	办公经费	42.69
50203	培训费	1.95
50206	公务接待费	0.63
50208	公务用车运行维护费	6.00
50209	维修（护）费	2.30
50299	其他商品和服务支出	10.72
504	机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物购建	
509	对个人和家庭的补助	67.89
50901	社会福利和救助	5.06
50905	离退休费	14.06
50999	其他对个人和家庭补助	48.78

## 2023年万盛经开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：重庆市万盛经济技术开发区民政局（本级）

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		1,771.50
302	商品和服务支出	438.50
30226	劳务费	46.50
30299	其他商品和服务支出	392.00
303	对个人和家庭的补助	1,201.00
30305	生活补助	967.00
30306	救济费	66.00
30399	其他对个人和家庭的补助	168.00
309	资本性支出（基本建设）	132.00
30901	房屋建筑物购建	132.00

## 2023年万盛经开区单位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（本级）

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		1,771.50
502	机关商品和服务支出	438.50
50205	委托业务费	46.50
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
509	对个人和家庭的补助	1,201.00
50901	社会福利和救助	1,033.00
50999	其他对个人和家庭补助	168.00

## 2023年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区民政局（本级）

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	
6.63		6.00		6.00	0.63	6.64		6.00		6.00	0.64

## 2023年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区民政局（本级）

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：重庆市万盛经济技术开发区民政局（本级）

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				

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 2023年万盛经开区单位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（本级）

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。

