

重庆市万盛经济技术开发区民政局（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.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：2024年年初预算数2373.77万元，其中：一般公共预算财政拨款2118.89万元，政府性基金预算财政拨款254.88万元，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2023年减少193.21万元，主要是一般公共预算财政

拨款较 2023 年减少 85.27 万元，政府性基金预算财政拨款较 2023 年减少 107.94 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2373.77 万元，其中：社会保障和就业支出 2086.73 万元，卫生健康支出 16.52 万元，住房保障支出 15.64 万元，其他支出 254.88 万元。支出预算较 2023 年减少 193.21 万元，主要是基本支出预算减少 153.47 万元，项目支出减少 39.74 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）2024 年一般公共预算财政拨款收入 2118.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 2118.89 万元，比 2023 年减少 85.27 万元，其中：基本支出 279.19 万元，比 2023 年减少 153.47 万元，主要原因是单位在编人数减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1839.7 万元，比 2023 年增加 68.2 万元，主要原因是高龄老人营养补贴项目本年度预算增加；其他民政管理事务项目、养老服务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）2024年政府性基金预算财政拨款收入254.88万元，政府性基金预算财政拨款支出254.88万元，比2023年减少107.94万元，均用于项目支出。主要原因是养老服务项目减少。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）2024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

2024年“三公”经费预算9.63万元，比2023年增加3万元，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，与上年数持平；公务用车运行维护费9万元，比2023年增加3万元，主要原因是根据万盛车改办函〔2020〕14号文件精神，流浪救助用车编制属于局机关，公务用车运行维护费在局机关安排预算；公务用车购置费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。

2024年一般公共预算财政拨款运行经费33.87万元，比2023年减少14.22万元，主要原因为单位在编人数减少，公用经费定额相应减少；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。

本单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 0 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 0 万元。

（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，涉及一般公共预算财政拨款 1839.7 万元、政府性基金预算财政拨款 254.88 万元。

（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 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 0 辆、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）。

2024 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。2024 年新购置单位价值 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)2024年单位预算公开套表

2024年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2024年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2024年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2024年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024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	2024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	2024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）
8	表八	2024年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024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
11	表十一	2024年万盛经开区单位政府采购预算明细表

2024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
合计	2,373.77	合计	2,373.77
一、本年收入合计	2,373.77	一、本年支出合计	2,373.77
一般公共预算资金	2,118.89	社会保障和就业支出	2,086.73
政府性基金预算资金	254.88	卫生健康支出	16.52
国有资本经营预算资金		住房保障支出	15.64
财政专户管理资金		其他支出	254.88
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	事业单位 经营支出	对下级单 位补助支 出
合计		2,373.77	279.19	2,094.58		
208	社会保障和就业支出	2,086.73	247.03	1,839.70		
20802	民政管理事务	485.02	176.52	308.50		
2080201	行政运行	176.52	176.52			
2080202	一般行政管理事务	14.00		14.00		
2080207	行政区划和地名管理	19.00		19.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	217.50		217.50		
2080299	其他民政管理事务支出	58.00		58.00		
20805	行政事业单位养老支出	70.50	70.50			
2080501	行政单位离退休	41.40	41.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70			
20810	社会福利	1,137.20		1,137.20		
2081001	儿童福利	73.00		73.00		
2081002	老年福利	944.20		944.20		
2081006	养老服务	120.00		120.00		
20811	残疾人事业	394.00		394.00		

2081107	残疾人生活和护理补贴	394.00		394.00		
210	卫生健康支出	16.52	16.52			
21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52			
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28			
221	住房保障支出	15.64	15.64			
22102	住房改革支出	15.64	15.64			
2210201	住房公积金	15.64	15.64			
229	其他支出	254.88		254.88		
22960	彩票公益金安排的支出	254.88		254.88		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	167.38		167.38		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	77.50		77.50		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00		10.00		

2024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
一、本年收入	2,373.77	一、本年支出	2,373.77	2,118.89	254.88	
一般公共预算财政拨款	2,118.89	社会保障和就业支出	2,086.73	2,086.73		
政府性基金预算财政拨款	254.88	卫生健康支出	16.52	16.52		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	15.64	15.64		
		其他支出	254.88		254.88	
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	2,373.77	支出合计	2,373.77	2,118.89	254.88	

2024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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		2,204.16	2,118.89	279.19	1,839.70
208	社会保障和就业支出	2,160.49	2,086.73	247.03	1,839.70
20802	民政管理事务	791.22	485.02	176.52	308.50
2080201	行政运行	278.72	176.52	176.52	
2080202	一般行政管理事务	35.00	14.00		14.00
2080207	行政区划和地名管理	11.50	19.00		19.00
2080208	基层政权建设和社区治理	244.00	217.50		217.50
2080299	其他民政管理事务支出	222.00	58.00		58.00
20805	行政事业单位养老支出	110.27	70.50	70.50	
2080501	行政单位离退休	62.83	41.40	41.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	18.94	18.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	9.47	9.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	0.70	0.70	
20810	社会福利	911.00	1,137.20		1,137.20
2081001	儿童福利	66.00	73.00		73.00
2081002	老年福利	563.00	944.20		944.20
2081006	养老服务	272.00	120.00		120.00
2081099	其他社会福利支出	10.00			
20811	残疾人事业	348.00	394.00		394.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	348.00	394.00		394.00
210	卫生健康支出	18.22	16.52	16.52	
21011	行政事业单位医疗	18.22	16.52	16.52	
2101101	行政单位医疗	12.34	11.24	11.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.88	5.28	5.28	
221	住房保障支出	25.46	15.64	15.64	
22102	住房改革支出	25.46	15.64	15.64	
2210201	住房公积金	25.46	15.64	15.64	

2024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		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		279.19	245.33	33.87
301	工资福利支出	188.55	188.55	
30101	基本工资	46.08	46.08	
30102	津贴补贴	29.54	29.54	
30103	奖金	54.72	54.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.94	18.94	
30109	职业年金缴费	9.47	9.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	11.83	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	15.64	15.64	
30114	医疗费	1.28	1.28	
302	商品和服务支出	43.98	10.12	33.87
30201	办公费	2.34		2.34
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	5.05	2.50	2.56
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	1.19		1.19

30217	公务接待费	0.63		0.63
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.99		5.99
30229	福利费	2.38		2.38
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	7.62	7.62	
30299	其他商品和服务支出	4.58		4.58
303	对个人和家庭的补助	46.66	46.66	
30302	退休费	41.40	41.40	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.00	4.00	

2024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		1,839.70
302	商品和服务支出	211.00
30226	劳务费	91.00
30227	委托业务费	120.00
303	对个人和家庭的补助	1,628.70
30305	生活补助	937.50
30306	救济费	691.20

2024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

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.63		9.00		9.00	0.63

2024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		254.88		254.88
229	其他支出	254.88		254.88
22960	彩票公益金安排的支出	254.88		254.88
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	167.38		167.38
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	77.50		77.50
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

2024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				

备注：本单位2024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。

2024年万盛经开区单位政府采购预算明细表

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

项目编号	项目	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
合计													
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本单位2024年无政府采购预算，因此本表无数据。