

重庆市万盛经济技术开发区民政局

2024 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；

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和困境儿童保障制度；

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。

纳入本部门 2024 年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区民政局（本级）、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等 5 个单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 8694.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款 8439.55 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 578.67 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年减少 470.73 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 8694.43 万元，其中：社会保障和就业支出 8360.5 万元，卫生健康支出 38.26 万元，住房保障支出 40.79 万元，其他支出 254.88 万元。支出预算较 2023 年减少 578.67 万元，主要是基本支出预算减少 111.84 万元，项目支出减少 466.83 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 2024 年一般公共预算财政拨款收入 8439.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 8439.55

万元，比 2023 年减少 470.73 万元，其中：基本支出 686.99 万元，比 2023 年减少 111.84 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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 7752.56 万元，比 2023 年减少 358.89 万元，主要原因是社会福利项目、残疾人事业项目有所增加；社会救助项目、民政管理事务项目有所减少。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高龄失能老人服务补贴；残疾人“两项”补贴和困难群众丧葬补助；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 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 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10.05万元，与上年数持平，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，与上年数持平；公务用车运行维护费9万元，与上年数持平；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71.1万元，比2023年减少13.02万元，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。

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。

所属各预算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 年部门整体及所有项目支出均实行了绩效目标管理。其中，项目支出绩效目标管理涉及一般公共预算财政拨款 7752.56 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，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 0 辆、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）。

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 2024 年部门预算公开套表

2024年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2024年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2024年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2024年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年万盛经开区部门政府采购预算明细表
14	表十四	2024年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
15	表十五	2024年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
16	表十六	2024年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

2024年万盛经开区部门收支预算总表

部门全称：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	8,694.43	合计	8,694.43
一、本年收入合计	8,694.43	一、本年支出合计	8,694.43
一般公共预算财政拨款资金	8,439.55	社会保障和就业支出	8,360.50
政府性基金预算财政拨款资金	254.88	卫生健康支出	38.26
国有资本经营预算财政拨款资金		住房保障支出	40.79
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			

2082001	临时救助支出	308.00		308.00									
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00									
20821	特困人员救助供养	1,303.00		1,303.00									
2082101	城市特困人员救助供养支出	626.00		626.00									
2082102	农村特困人员救助供养支出	677.00		677.00									
20825	其他生活救助	104.06		104.06									
2082501	其他城市生活救助	50.44		50.44									
2082502	其他农村生活救助	53.62		53.62									
210	卫生健康支出	38.26		38.26									
21011	行政事业单位医疗	38.26		38.26									
2101101	行政单位医疗	25.61		25.61									
2101102	事业单位医疗	3.70		3.70									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.96		8.96									
221	住房保障支出	40.79		40.79									
22102	住房改革支出	40.79		40.79									
2210201	住房公积金	40.79		40.79									
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年万盛经开区部门支出预算总表

部门全称：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	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		8,694.43	686.99	8,007.44		
208	社会保障和就业支出	8,360.50	607.94	7,752.56		
20802	民政管理事务	794.83	483.53	311.30		
2080201	行政运行	400.12	400.12			
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	144.21	83.41	60.80		
20805	行政事业单位养老支出	124.41	124.41			
2080501	行政单位离退休	47.61	47.61			
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.35	49.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70			
20810	社会福利	1,142.20		1,142.20		
2081001	儿童福利	73.00		73.00		
2081002	老年福利	944.20		944.20		
2081004	殡葬	5.00		5.00		

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		
20819	最低生活保障	4,180.00		4,180.00		
2081901	城市最低生活保障金支出	2,336.00		2,336.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	1,844.00		1,844.00		
20820	临时救助	318.00		318.00		
2082001	临时救助支出	308.00		308.00		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00		
20821	特困人员救助供养	1,303.00		1,303.00		
2082101	城市特困人员救助供养支出	626.00		626.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	677.00		677.00		
20825	其他生活救助	104.06		104.06		
2082501	其他城市生活救助	50.44		50.44		
2082502	其他农村生活救助	53.62		53.62		
210	卫生健康支出	38.26	38.26			
21011	行政事业单位医疗	38.26	38.26			
2101101	行政单位医疗	25.61	25.61			
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.96	8.96			
221	住房保障支出	40.79	40.79			
22102	住房改革支出	40.79	40.79			
2210201	住房公积金	40.79	40.79			
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年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：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	8,694.43	一、本年支出	8,694.43	8,439.55	254.88	
一般公共预算财政拨款	8,439.55	社会保障和就业支出	8,360.50	8,360.50		
政府性基金预算财政拨款	254.88	卫生健康支出	38.26	38.26		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	40.79	40.79		
		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	8,694.43	支出合计	8,694.43	8,439.55	254.88	

2024年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区民政局

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		8,910.28	8,439.55	686.99	7,752.56
208	社会保障和就业支出	8,829.33	8,360.50	607.94	7,752.56
20802	民政管理事务	1,077.10	794.83	483.53	311.30
2080201	行政运行	474.11	400.12	400.12	
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	312.49	144.21	83.41	60.80
20805	行政事业单位养老支出	160.29	124.41	124.41	
2080501	行政单位离退休	69.73	47.61	47.61	
2080502	事业单位离退休	2.30	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	49.35	49.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	24.68	24.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	0.70	0.70	
20810	社会福利	941.00	1,142.20		1,142.20
2081001	儿童福利	66.00	73.00		73.00
2081002	老年福利	563.00	944.20		944.20
2081004	殡葬	30.00	5.00		5.00
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
20819	最低生活保障	4,886.00	4,180.00		4,180.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,612.00	2,336.00		2,336.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,274.00	1,844.00		1,844.00
20820	临时救助	297.42	318.00		318.00
2082001	临时救助支出	279.00	308.00		308.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.42	10.00		10.00
20821	特困人员救助供养	890.74	1,303.00		1,303.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	448.37	626.00		626.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	442.37	677.00		677.00
20825	其他生活救助	228.78	104.06		104.06
2082501	其他城市生活救助	118.78	50.44		50.44
2082502	其他农村生活救助	110.00	53.62		53.62
210	卫生健康支出	33.32	38.26	38.26	
21011	行政事业单位医疗	33.32	38.26	38.26	
2101101	行政单位医疗	20.43	25.61	25.61	
2101102	事业单位医疗	3.65	3.70	3.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	8.96	8.96	
221	住房保障支出	47.62	40.79	40.79	
22102	住房改革支出	47.62	40.79	40.79	
2210201	住房公积金	47.62	40.79	40.79	

2024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)

部门全称：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		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		686.99	601.49	85.50
301	工资福利支出	521.95	521.95	
30101	基本工资	119.61	119.61	
30102	津贴补贴	72.20	72.20	
30103	奖金	131.97	131.97	
30107	绩效工资	45.23	45.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.35	49.35	
30109	职业年金缴费	24.68	24.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.85	30.85	
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
30113	住房公积金	40.79	40.79	
30114	医疗费	4.16	4.16	
302	商品和服务支出	107.27	23.77	83.50
30201	办公费	9.04		9.04
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	14.22	6.55	7.67
30211	差旅费	2.50		2.50

30213	维修（护）费	3.42		3.42
30216	培训费	3.24		3.24
30217	公务接待费	1.05		1.05
30226	劳务费	6.90		6.90
30228	工会经费	18.32		18.32
30229	福利费	6.48		6.48
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	17.22	17.22	
30299	其他商品和服务支出	12.60		12.60
303	对个人和家庭的补助	55.77	55.77	
30302	退休费	49.68	49.68	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.80	4.80	
30309	奖励金	0.03	0.03	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

2024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)

部门全称：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		686.99
501	机关工资福利支出	434.47
50101	工资奖金津补贴	301.05
50102	社会保障缴费	93.93
50103	住房公积金	36.13
50199	其他工资福利支出	3.36
502	机关商品和服务支出	94.87
50201	办公经费	62.79
50203	培训费	2.66
50205	委托业务费	5.60
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	3.17
50299	其他商品和服务支出	10.60
505	对事业单位经常性补助	99.89
50501	工资福利支出	87.48
50502	商品和服务支出	12.40
506	对事业单位资本性补助	2.00

50601	资本性支出	2.00
509	对个人和家庭的补助	55.77
50901	社会福利和救助	6.09
50905	离退休费	49.68

2024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)

部门全称：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		7,752.56
302	商品和服务支出	213.80
30226	劳务费	93.80
30227	委托业务费	120.00
303	对个人和家庭的补助	7,538.76
30305	生活补助	937.50
30306	救济费	6,601.26

2024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)

部门全称：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		7,752.56
502	机关商品和服务支出	211.00
50205	委托业务费	211.00
505	对事业单位经常性补助	2.80
50502	商品和服务支出	2.80
509	对个人和家庭的补助	7,538.76
50901	社会福利和救助	7,538.76

2024年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区民政局

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	
10.05		9.00		9.00	1.05

2024年万盛经开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		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年万盛经开区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区民政局

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：本部门2024年无政府采购预算，因此本表无数据。

2024年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

部门全称：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	8,694.43			
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、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：完成乡镇勘界成果编制工作； 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
	补助政策知晓率	5	%	≥	95	否
	服务对象满意度	5	%	≥	95	否
	发放城乡低保、特困等各类民生资金	10	万元	≥	7899	是
	民政补助对象人数	15	人	≥	24000	是
	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
	补助到位时间	8	天	≤	20	否
	“三公”经费调剂备案及时率	7		定性	及时	否
	困难群众基本生活水平	5		定性	提升	否
	民政事业健康有序发展	5		定性	优	否

2024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	5,905.06	区级支出	5,905.06			
		补助镇街				
项目概况	<p>1. 该项目资金包括城乡低保补助、特困补助、临时救助补助、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；</p> <p>2. 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；</p> <p>3. 用于生活无着的流浪、乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护支出。</p>					
当年绩效目标	<p>1. 是严把审核审批关，确保政策执行不走样；</p> <p>2. 是强化动态管理，确保应保尽保；</p> <p>3. 是定期开展核查，确保救助精准；</p> <p>4. 是畅通信访举报渠道，确保救助公平公正；</p> <p>5. 是推行社会救助掌上办、指尖办，社会救助掌上办比例达到95%及以上；</p> <p>6. 为符合条件的人员实行100%救助，做到应救尽救，保障其基本生活权益。</p>					
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
	流浪乞讨人员救助人次	5	人次	≥	200	否
	政策知晓率	5	%	≥	85	否
	救助人数	15	人	≥	7500	是
	接到求助信息响应时间	15	小时	≤	1	是
	救助金按时发放率	15	%	=	100	是
	救助标准	5	元/人*月	≥	600	否
	困难群众生活水平情况	10		定性	提升	否
	救助对象满意度	5	%	≥	85	否
	临时救助人次	5	人次	≥	500	否

救助管理服务质量	10		定性	提高	否
----------	----	--	----	----	---

2024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	253.30	区级支出	253.30			
		补助镇街				
项目概况	1. 发放正常离任村干部生活补助； 2. 临聘人员工资社保等支出； 3. 设立和维修道路标志牌、行政区域勘界、村社区管理等； 4. 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； 5. 民政系统各类政策培训宣传及档案管理； 6. 社会组织注销审计和法人离任审计等管理。					
当年绩效目标	1. 离任村干部生活补贴：每季度按时发放离任村干部补贴，离任村干部满意度达到90%以上。 2. 基层管理发展专项：完成万东镇、黑山镇与周边镇街勘界工作，解决万东镇、黑山镇与周边镇街界线纠纷。 3. 临聘人员：按时发放临聘人员工资及社保费用等。					
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
	编制乡镇勘界成果	5	套	=	1	否
	符合条件离任村干部补贴率	15	%	=	100	是
	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	补贴及时发放率	10	%	=	100	否
	离任村干部补助标准	15	元/人*月	≥	330	是
	离任村干部补助人数	5	人	≥	490	否
	临聘人员人数	10	人	=	6	否
	离任村干部生活水平	20		定性	有所提升	是

2024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	1,741.40	区级支出	1,741.40			
		补助镇街				
项目概况	<p>1、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，包括残疾人“两项补贴”、高龄失能补贴；</p> <p>2、精神障碍社区康复机构建设补助；</p> <p>3、为80岁以上高龄老人每月按时发放补助和节日慰问；</p> <p>4、补助养老机构建设,支持社会力量举办养老机构，给予社区养老服务设施、老年食堂等运营补助、养老服务机构安全监管消防维保、视频监控等；</p> <p>5、为孤儿及事实无人抚养儿童每月按时发放生活费补贴及助学金；</p> <p>6、补助成年孤儿安置后五年内住房租赁、装修、维护、税费等与房屋有关的支出，以及一次性配备家具、家电、厨房用品等与居住有关的生活必需品添；</p> <p>7、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>					
当年绩效目标	<p>1. 完成1个渝康家园建设；</p> <p>2. 完成孤儿、高龄老人、残疾人等救助对象补贴发放工作；</p> <p>3. 完成1个镇养老服务中心建设补助，1个社区养老服务驿站建设补贴发放工作；</p> <p>4. 完成养老机构安全运维、社区居家养老设施运营补贴；老年食堂建设及运维工作；</p> <p>5. 完成本年度成年孤儿安置工作。</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

绩效指标	新增养老床位	5	张	\geq	200	否
	政策知晓率	5	%	\geq	95	否
	补助对象认定准确率	15	%	=	100	是
	补助对象满意度	5	%	\geq	90	否
	补助资金发放率	15	%	=	100	是
	养老机构检查督查率	5	%	=	100	否
	补助标准	15	元/人*月	\geq	80	是
	补助人数	5	人	\leq	17340	否
	社区养老服务水平显著提升	10		定性	提升	否
	补助对象生活水平	10		定性	提升	否