

重庆市巴南区民政局

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行民政事业发展法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2.贯彻执行社会团体、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.贯彻执行社会救助政策，完善社会救助体系建设，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.贯彻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.贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责行政区划调整工作，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，负责区内重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

6.贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7.贯彻执行殡葬管理政策、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.贯彻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助器具产业发展。

10.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，牵头全区关爱留守儿童工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12.贯彻执行社会工作、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.按照法律法规和市、区有关规定，承担本行业（领域）的安全监管职责。

14.负责机关、所属单位和社会组织党建工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。重庆市巴南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。

17.有关职责分工。

(1) 与重庆市巴南区卫生健康委员会的有关职责分工。重庆市巴南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、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。重庆市巴南区卫生健康委员会负责贯彻执行应对人口老龄化、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) 与重庆市巴南区规划和自然资源局的有关职责分工。重庆市巴南区民政局会同重庆市巴南区规划和自然资源局组织编制公布行政区划信息的重庆市巴南区行政区划图。

(二) 单位构成

1.重庆市巴南区民政局属行政单位，内设 5 个机构，分别是办公室、社会组织和区划地名科（行政审批科）、养老服务和老龄工作科、社会事务和法规监督科、社会救助和儿童福利科。下属独立核算参公事业单位 4 个：区低保中心、区救助管理站、区民政局婚姻登记处、区老年活动中心。

2.从预算单位构成看，下属 1 个二级预算单位，殡葬管理服务所。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 21,378.54 万元，其中：一般公共预算拨款 19,525.28 万元，政府性基金预算拨款 1,853.26 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2024 年增加 1,492.16 万元，主要是基本支出增加 81 万元，项目支出增加 1,411.16 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 21,378.54 万元，其中：社会保障和就业支出 19,399.44 万元，卫生健康支出 56.34 万元，住房保障支出 69.5 万元，其他支出 1,853.26 万元。支出预算比 2024 年增加 1,492.16 万元，主要是基本支出增加 81 万元，项目支出增加 1,411.16 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 19,525.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 19,525.28 万元，比 2024 年增加 1,440.01 万元。其中：基本支出 1,287.47 万元，比 2024 年增加 81 万元，主要原因是一是在职人员增加 2 名；二是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、其他商品和服务支出、办公费等；项目支出 18,237.81 万元，比 2024 年增加 1,359.01 万元，主要原因是困难群众救助补助经费增加，主要用于城乡低保补贴、特困人员生活补贴、特困人员照料护理补贴、临时救助、孤儿基本生活

费、事实无人抚养儿童基本生活费等。一般公共预算上年结转 365.12 万元，按原用途纳入预算。

2025 年政府性基金预算收入 1,853.26 万元，政府性基金预算支出 1,853.26 万元，比 2024 年增加 580.26 万元，主要原因是彩票公益金财政拨款增加，主要用于孤儿助学、事实无人抚养儿童助学、养老服务中心和社区养老服务站建设奖补等。政府性基金预算上年结转 104.46 万元，按原用途纳入预算。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 4.85 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.85 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平；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 145.71 万元，比 2024 年增加 1.76 万元，主要原因是党建经费、福利费、工会经费等增加，主要用于工会经费、其他商品和服务支出、福利费、委托业务费、邮电费、劳务费、电费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.1 万元：政府采购货物预算 0.1 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 0.1 万元：

政府采购货物预算 0.1 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 18,237.81 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 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

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。

部门预算公开联系人：张琴 联系方式：023-66238779

财政拨款收支总表

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	20,908.96	一、本年支出	21,378.54	19,525.28	1,853.26	
一般公共预算资金	19,160.16	社会保障和就业支出	19,399.44	19,399.44		
政府性基金预算资金	1,748.80	卫生健康支出	56.34	56.34		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	69.50	69.50		
		其他支出	1,853.26		1,853.26	
二、上年结转	469.58	二、结转下年				
一般公共预算拨款	365.12					
政府性基金预算拨款	104.46					
国有资本经营收入						
收入合计	21,378.54	支出合计	21,378.54	19,525.28	1,853.26	

备注：由于四舍五入因素，部分分账加和与总数可能略有差异，下同。

表二

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		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		19,525.28	1,287.47	18,237.81
208	社会保障和就业支出	19,399.44	1,161.63	18,237.81
20802	民政管理事务	1,839.74	880.26	959.48
2080201	行政运行	787.01	787.01	
2080207	行政区划和地名管理	12.00		12.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,040.74	93.25	947.49
20805	行政事业单位养老支出	281.37	281.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.15	84.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.11	42.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.11	155.11	
20810	社会福利	1,650.03		1,650.03
2081001	儿童福利	124.64		124.64
2081002	老年福利	1,132.73		1,132.73
2081004	殡葬	242.67		242.67
2081006	养老服务	40.00		40.00
2081099	其他社会福利支出	110.00		110.00
20811	残疾人事业	1,300.00		1,300.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,300.00		1,300.00
20819	最低生活保障	6,390.00		6,390.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,620.00		2,620.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,770.00		3,770.00
20820	临时救助	496.00		496.00
2082001	临时救助支出	496.00		496.00
20821	特困人员救助供养	7,073.43		7,073.43
2082101	城市特困人员救助供养支出	717.74		717.74
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,355.69		6,355.69
20825	其他生活救助	368.87		368.87
2082501	其他城市生活救助	252.44		252.44
2082502	其他农村生活救助	116.43		116.43
210	卫生健康支出	56.34	56.34	
21011	行政事业单位医疗	56.34	56.34	
2101101	行政单位医疗	46.06	46.06	
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	

2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	
221	住房保障支出	69.50	69.50	
22102	住房改革支出	69.50	69.50	
2210201	住房公积金	69.50	69.50	

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

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	日常公用经费
合计		1,287.47	1,121.91	165.56
301	工资福利支出	861.54	861.54	
30101	基本工资	196.35	196.35	
30102	津贴补贴	118.74	118.74	
30103	奖金	247.54	247.54	
30107	绩效工资	45.31	45.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.15	84.15	
30109	职业年金缴费	42.11	42.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.10	50.10	
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	5.44	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	69.50	69.50	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	271.65	106.09	165.56
30201	办公费	2.04		2.04
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	10.61		10.61
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修(护)费	0.80		0.80
30214	租赁费	0.53		0.53
30216	培训费	0.59		0.59
30217	公务接待费	1.85		1.85
30226	劳务费	79.54	73.44	6.10
30227	委托业务费	11.10		11.10
30228	工会经费	49.76		49.76
30229	福利费	28.52		28.52
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	30.84	30.84	
30299	其他商品和服务支出	47.60	1.81	45.79
303	对个人和家庭的补助	154.28	154.28	
30302	退休费	2.50	2.50	
30305	生活补助	140.13	140.13	
30307	医疗费补助	11.65	11.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.85		3.00		3.00	1.85

表五

政府性基金预算支出表

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		1,853.26		1,853.26
229	其他支出	1,853.26		1,853.26
22960	彩票公益金安排的支出	1,853.26		1,853.26
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,831.26		1,831.26
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.00		22.00

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	21,378.54	合计	21,378.54
一般公共预算资金	19,525.28	社会保障和就业支出	19,399.44
政府性基金预算资金	1,853.26	卫生健康支出	56.34
国有资本经营预算资金		住房保障支出	69.50
财政专户管理资金		其他支出	1,853.26
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			

部门收入总表

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		21,378.54	19,525.28	1,853.26							
208	社会保障和就业支出	19,399.44	19,399.44								
20802	民政管理事务	1,839.74	1,839.74								
2080201	行政运行	787.01	787.01								
2080207	行政区划和地名管理	12.00	12.00								
2080299	其他民政管理事务支出	1,040.74	1,040.74								
20805	行政事业单位养老支出	281.37	281.37								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.15	84.15								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.11	42.11								
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.11	155.11								
20810	社会福利	1,650.03	1,650.03								
2081001	儿童福利	124.64	124.64								
2081002	老年福利	1,132.73	1,132.73								
2081004	殡葬	242.67	242.67								
2081006	养老服务	40.00	40.00								
2081099	其他社会福利支出	110.00	110.00								
20811	残疾人事业	1,300.00	1,300.00								
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,300.00	1,300.00								
20819	最低生活保障	6,390.00	6,390.00								
2081901	城市最低生活保障金支出	2,620.00	2,620.00								
2081902	农村最低生活保障金支出	3,770.00	3,770.00								
20820	临时救助	496.00	496.00								
2082001	临时救助支出	496.00	496.00								
20821	特困人员救助供养	7,073.43	7,073.43								
2082101	城市特困人员救助供养支出	717.74	717.74								
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,355.69	6,355.69								
20825	其他生活救助	368.87	368.87								
2082501	其他城市生活救助	252.44	252.44								
2082502	其他农村生活救助	116.43	116.43								
210	卫生健康支出	56.34	56.34								
21011	行政事业单位医疗	56.34	56.34								
2101101	行政单位医疗	46.06	46.06								
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84								
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44								
221	住房保障支出	69.50	69.50								
22102	住房改革支出	69.50	69.50								
2210201	住房公积金	69.50	69.50								
229	其他支出	1,853.26		1,853.26							
22960	彩票公益金安排的支出	1,853.26		1,853.26							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,831.26		1,831.26							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.00		22.00							

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		21,378.54	1,287.47	20,091.07
208	社会保障和就业支出	19,399.44	1,161.63	18,237.81
20802	民政管理事务	1,839.74	880.26	959.48
2080201	行政运行	787.01	787.01	
2080207	行政区划和地名管理	12.00		12.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,040.74	93.25	947.49
20805	行政事业单位养老支出	281.37	281.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.15	84.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.11	42.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.11	155.11	
20810	社会福利	1,650.03		1,650.03
2081001	儿童福利	124.64		124.64
2081002	老年福利	1,132.73		1,132.73
2081004	殡葬	242.67		242.67
2081006	养老服务	40.00		40.00
2081099	其他社会福利支出	110.00		110.00
20811	残疾人事业	1,300.00		1,300.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,300.00		1,300.00
20819	最低生活保障	6,390.00		6,390.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,620.00		2,620.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,770.00		3,770.00
20820	临时救助	496.00		496.00
2082001	临时救助支出	496.00		496.00
20821	特困人员救助供养	7,073.43		7,073.43
2082101	城市特困人员救助供养支出	717.74		717.74
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,355.69		6,355.69
20825	其他生活救助	368.87		368.87
2082501	其他城市生活救助	252.44		252.44
2082502	其他农村生活救助	116.43		116.43
210	卫生健康支出	56.34	56.34	
21011	行政事业单位医疗	56.34	56.34	
2101101	行政单位医疗	46.06	46.06	
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	

2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	
221	住房保障支出	69.50	69.50	
22102	住房改革支出	69.50	69.50	
2210201	住房公积金	69.50	69.50	
229	其他支出	1,853.26		1,853.26
22960	彩票公益金安排的支出	1,853.26		1,853.26
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,831.26		1,831.26
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.00		22.00

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区民政局		部门支出预算数	21,378.54		
当年整体绩效目标	<p>2025年本单位认真践行“民政为民、民政爱民”工作理念，聚焦脱贫攻坚、特殊群体、困难群体、养老问题，从群众最关心的问题着眼，从最具体的工作抓起，不断增强人民群众的幸福感和获得感。着力健全本区的养老事业、完善基层社会治理体系、缩小城乡差距、保障民生。完成勘定13条镇街行政区域界线勘定；实施一批政府购买精神障碍社区康复社会工作服务项目；规范巴南区城区不文明治丧行为，提高城区居民的文明治丧意识。为已被认定为孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制本科（专科）院校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士或博士研究生发放助学金。困难群众基本丧葬服务减免；困难群众一卡通发放；困难群众节日慰问完成率100%；及时足额发放贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，保障贫困残疾人基本生活，加大残疾人社会保障力度；养老机构安全检查每月抽查不低于5%。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	困难群众一卡通发放覆盖	10	=	23	个	是
	镇街行政区域界线勘定	10	=	13	条	是
	困难群众基本丧葬服务减免发放率	10	=	100	%	是
	困难群众节日慰问完成率	10	=	100	%	是
	困难群众一卡通发放到位率	10	=	100	%	是
	政府购买精神障碍社区康复社会工作服务项目实施率	10	=	100	%	是
	及时保障困难群众基本生活	20	定性	有效保障		是
养老机构安全检查每季度覆盖率	20	≥	5	%	是	

2025年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区民政局

单位：万元

项目名称	贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴		主管部门	重庆市巴南区民政局		
当年预算	1,050.00					
项目概况	具有巴南区户籍的城乡低保对象中持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人，贫困残疾人生活补贴标准为每人每月90元；具有巴南区户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》的一级、二级残疾人，一级残疾人护理补贴标准为每人每月100元；二级残疾人护理补贴标准为每人每月90元。					
立项依据	<p>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》的通知（巴南民政发〔2015〕84号）、重庆市巴南区民政局重庆市巴南区残疾人联合会重庆市巴南区财政局关于进一步规范和完善贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知（巴南民政发〔2017〕106号）</p> <p>2.重庆市民政局 重庆市财政局 重庆市残疾人联合会《关于调整重庆市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（渝民发〔2019〕4号）</p> <p>3.《重庆市民政局、重庆市财政局、重庆市残疾人联合会关于调整重庆市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（渝民发〔2022〕207号）</p> <p>4.《重庆市民政局、重庆市财政局、重庆市残疾人联合会关于调整重庆市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（渝民发〔2022〕105号）</p>					
当年绩效目标	按照文件要求，及时足额发放贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，保障贫困残疾人基本生活，加大残疾人社会保障力度。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	及时足额发放率	20	≥	100	%	是
	审核申报准确率	15	≥	100	%	否
	发放人数	15	=	1500	人	否
	经济困难的高龄失能老年生活水平	10	定性	逐步提升		否
	社会救助保障水平	10	定性	逐步提升		否
	社会救助保障环境	10	定性	逐步平衡		否
	服务对象满意度	10	≥	98	%	否
预算执行率	10	≡	100	%	否	