

重庆两江新区民政事务中心 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆两江新区民政事务中心是两江新区管委会直属事业单位，主要职能是：负责社会救助、未成年人救助保护、养老服务、残疾人服务、流浪乞讨人员救助及救助对象家庭经济状况核查等事务性工作。负责慈善事业发展、婚姻收养登记、殡葬等事务性工作，协助指导福利彩票发行。负责基层群众自治建设和社区治理、和谐社区等级评定、区划地名管理等事务性工作。负责社会组织、社会工作、志愿服务等事务性工作。完成党工委、管委会交办的其他事项，承接社会保障局下达的专项任务。

（二）单位构成

单位内设综合科、社会救助科（家庭经济状况核查中心）、养老服务科、社区治理科、社会事务科、婚姻登记科6个职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3,063.18万元，其中：一般公共预算拨款2,566.98万元，政府性基金预算拨款496.2万元，无国有资本经营预算收入，无财政专户管理资金，无事业收入资金，无上级补助收入资金，无附属单位上缴收入资金，无事业单位经营收入资金，无其他收入。收入

较2023年增加247.59万元，主要是社会保障和就业支出增加59.74万元，其他支出增加178.6万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3,063.18万元，其中：社会保障和就业支出2,470.2万元，卫生健康支出37.49万元，住房保障支出59.29万元，其他支出496.2万元。支出预算较2023年增加247.59万元，主要是项目支出预算增加364.63万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2,566.98万元，一般公共预算财政拨款支出2,566.98万元，比2023年减少248.61万元。其中：基本支出795.36万元，比2023年减少117.05万元，主要原因是日常公用经费商品和服务支出减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出项目支出1,771.62万元，比2023年增加186.03万元，主要原因是残疾人事业增加408.8万元项目支出。主要用于残疾人精准康复等项目支出。

2024年政府性基金预算收入496.2万元，政府性基金预算支出496.2万元，比2023年增加178.6万元，主要原因是养老服务设施运行保障和残疾人精准康复经费增加主要用于增加养老服务设施运行保障和残疾人康复经费项目。

重庆两江新区民政事务中心2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年相同。其中：无因公出国（境）费用，无公务接待费，无公务用车运行维护费，无公务用车购置费。

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187.37万元，比2023年减少129.26万元。主要原因是因为房屋租赁费的减少和人员的变动。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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1,771.62万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024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。

预算公开联系人：段翔 联系方式：13436171774

- 附件：
1. 2024年财政拨款收支总表
 2. 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
 3. 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 4. 2024年一般公共预算“三公”经费支出表
 5. 2024年政府性基金预算支出表
 6. 2024年国有资本经营预算支出表
 7. 2024年部门收支总表
 8. 2024年部门收入总表
 9. 2024年部门支出总表
 10. 2024年政府采购预算明细表

11. 2024年部门整体绩效目标表

12. 2024年部门项目绩效目标表

附件1

财政拨款收支总表

部门名称：重庆两江新区民政事务中心

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	3,063.18	一、本年支出	3,063.18	2,566.98	496.20	
一般公共预算资金	2,566.98	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金	496.20	外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	2,470.20	2,470.20		
		卫生健康支出	37.49	37.49		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	59.29	59.29		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	496.20		496.20	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,063.18	支出合计	3,063.18	2,566.98	496.20	

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆两江新区民政事务中心

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,566.98	795.36	1,771.62
208	社会保障和就业支出	2,470.20	698.58	1,771.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.15		17.15
2080108	信息化建设	17.15		17.15
20802	民政管理事务	1,190.48	635.11	555.37
2080201	行政运行	754.98	635.11	119.87
2080206	社会组织管理	10.00		10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	72.80		72.80
2080299	其他民政管理事务支出	352.70		352.70
20805	行政事业单位养老支出	63.47	63.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	
20810	社会福利	69.30		69.30
2081001	儿童福利	7.30		7.30
2081006	养老服务	62.00		62.00
20811	残疾人事业	649.80		649.80
2081102	一般行政管理事务	81.38		81.38
2081104	残疾人康复	568.00		568.00
2081106	残疾人体育	0.42		0.42
20821	特困人员救助供养	160.20		160.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	160.20		160.20
20825	其他生活救助	319.80		319.80
2082501	其他城市生活救助	319.80		319.80
210	卫生健康支出	37.49	37.49	
21011	行政事业单位医疗	37.49	37.49	
2101101	行政单位医疗	34.45	34.45	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
221	住房保障支出	59.29	59.29	
22102	住房改革支出	59.29	59.29	
2210201	住房公积金	53.24	53.24	
2210203	购房补贴	6.05	6.05	

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆两江新区民政事务中心

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	795.36	607.98	187.37
301	工资福利支出	607.97	607.97	
30101	基本工资	86.75	86.75	
30102	津贴补贴	89.76	89.76	
30103	奖金	273.23	273.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.31	42.31	
30109	职业年金缴费	21.16	21.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.45	26.45	
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	53.24	53.24	
30114	医疗费	8.00	8.00	
30199	其他工资福利支出	3.23	3.23	
302	商品和服务支出	187.37		187.37
30201	办公费	62.00		62.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.93		5.93
30209	物业管理费	10.00		10.00
30216	培训费	2.67		2.67
30228	工会经费	3.55		3.55
30229	福利费	5.33		5.33
30239	其他交通费用	16.69		16.69
30299	其他商品和服务支出	70.00		70.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：重庆两江新区民政事务中心

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	

注：本单位无该项支出，故此表无数据。

附件5

政府性基金预算支出表

部门名称：重庆两江新区民政事务中心

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	496.20		496.20
229	其他支出	496.20		496.20
22960	彩票公益金安排的支出	496.20		496.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	445.00		445.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.20		2.20
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.00		49.00

附件6

国有资本经营预算支出预算表

部门名称：重庆两江新区民政事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出预算表		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件7

部门收支总表

部门名称：重庆两江新区民政事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,063.18	合计	3,063.18
一般公共预算资金	2,566.98	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金	496.20	外交支出	
国有资本经营预算资金		国防支出	
财政专户管理资金		公共安全支出	
事业收入资金		教育支出	
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	2,470.20
		卫生健康支出	37.49
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	59.29
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	496.20

附件8

部门收入总表

部门名称：重庆两江新区民政事务中心

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	3,063.18	2,566.98	496.20							
208	社会保障和就业支出	2,470.20	2,470.20								
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.15	17.15								
2080108	信息化建设	17.15	17.15								
20802	民政管理事务	1,190.48	1,190.48								
2080201	行政运行	754.98	754.98								
2080206	社会组织管理	10.00	10.00								
2080208	基层政权建设和社区治理	72.80	72.80								
2080299	其他民政管理事务支出	352.70	352.70								
20805	行政事业单位养老支出	63.47	63.47								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16								
20810	社会福利	69.30	69.30								
2081001	儿童福利	7.30	7.30								
2081006	养老服务	62.00	62.00								
20811	残疾人事业	649.80	649.80								
2081102	一般行政管理事务	81.38	81.38								
2081104	残疾人康复	568.00	568.00								
2081106	残疾人体育	0.42	0.42								
20821	特困人员救助供养	160.20	160.20								

2082101	城市特困人员救助供养支出	160.20	160.20								
20825	其他生活救助	319.80	319.80								
2082501	其他城市生活救助	319.80	319.80								
210	卫生健康支出	37.49	37.49								
21011	行政事业单位医疗	37.49	37.49								
2101101	行政单位医疗	34.45	34.45								
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04								
221	住房保障支出	59.29	59.29								
22102	住房改革支出	59.29	59.29								
2210201	住房公积金	53.24	53.24								
2210203	购房补贴	6.05	6.05								
229	其他支出	496.20		496.20							
22960	彩票公益金安排的支出	496.20		496.20							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	445.00		445.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.20		2.20							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.00		49.00							

附件9

部门支出总表

部门名称：重庆两江新区民政事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	3,063.18	795.36	2,267.82
208	社会保障和就业支出	2,470.20	698.58	1,771.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.15		17.15
2080108	信息化建设	17.15		17.15
20802	民政管理事务	1,190.48	635.11	555.37
2080201	行政运行	754.98	635.11	119.87
2080206	社会组织管理	10.00		10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	72.80		72.80
2080299	其他民政管理事务支出	352.70		352.70
20805	行政事业单位养老支出	63.47	63.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	
20810	社会福利	69.30		69.30
2081001	儿童福利	7.30		7.30
2081006	养老服务	62.00		62.00
20811	残疾人事业	649.80		649.80
2081102	一般行政管理事务	81.38		81.38
2081104	残疾人康复	568.00		568.00
2081106	残疾人体育	0.42		0.42
20821	特困人员救助供养	160.20		160.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	160.20		160.20
20825	其他生活救助	319.80		319.80
2082501	其他城市生活救助	319.80		319.80
210	卫生健康支出	37.49	37.49	
21011	行政事业单位医疗	37.49	37.49	
2101101	行政单位医疗	34.45	34.45	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
221	住房保障支出	59.29	59.29	
22102	住房改革支出	59.29	59.29	
2210201	住房公积金	53.24	53.24	
2210203	购房补贴	6.05	6.05	
229	其他支出	496.20		496.20
22960	彩票公益金安排的支出	496.20		496.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	445.00		445.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.20		2.20
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.00		49.00

附件10

政府采购预算明细表

部门名称：重庆两江新区民政事务中心

单位：万元

项目编号	项目名称	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

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	506-重庆两江新区民政事务中心		部门支出预算数	3,063.18	
当年整体绩效目标	<p>目标1：加强残疾人文化和体育服务体系建设和，进一步规范基层残疾人文化体育活动。</p> <p>目标2：切实保障新区残疾人享有均等文化体育服务，提高残疾人参与社会生活的积极性。</p> <p>目标3：顺利开展流浪乞讨人员救治救助工作，无责任事故发生。</p> <p>目标4：为新区有康复需求的残疾人免费配发辅助器具，帮助残疾人实现康复。</p> <p>目标5：为新区白内障患者提供免费复明手术，显著改善患者视力。</p> <p>目标6：为有康复训练需求的残疾人提供定点机构训练，减轻残疾人家庭负担，改善康复状况。</p> <p>目标7：通过建立评估回访机制，有效提高残疾人服务质量和康复效果。</p> <p>目标8：促进精神障碍患者生活自理，回归社会。</p> <p>目标9：保障托养人员的财产、人身安全、原有生活、护理、医疗等福利待遇不降低。</p> <p>目标10：切实保障新区残疾人享有均等文化体育服务，提高残疾人参与社会生活的积极性。</p> <p>目标11：确保民政相关工作正常开展，确保在相应的时间节点按期举行宣传活动。</p> <p>目标12：根据医疗补充商业保险实际人数*标准-医疗补充商业保险金额进行支付，年内政策性资金100%保障到位。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年预算执行率	10	%	≠	90
	预算执行率三季度	10	%	≠	65
	救助对象覆盖率	10	%	≠	95
	满意度	20	%	≠	90
	残疾人无障碍改造需求户覆盖率	20	%	≠	90
	残疾人体育活动开展及时性	10		定性	及时高效开展活动
	保障民生，维护稳定	10		定性	进一步加强民生兜底
	决算和预算公开及时性	10		定性	及时高效公开预决算

表十二

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 506001-重庆两江新区民政事务中心（本级）

单位：万元

项目名称	500191227000000155854-特定对象商业保险费			业务主管部门	重庆两江新区社会保障局		
当年预算（万元）	45.00			本级支出（万元）	45.00		
				上级补助（万元）	0.00		
项目概述	对户籍地且医保关系在我区的最低生活保障家庭成员、特困人员、困境儿童（孤儿）、低保边缘家庭成员、重度（一、二级）残疾人，以上对象因住院发生的符合居民医保政策范围内的医疗费用，经基本医疗保险、大病医疗保险和医疗救助后的个人自付部分，由所投保的商业保险公司按约定予以支付。						
立项依据	依据：《重庆两江新区管理委员会办公室关于印发重庆两江新区困难群众社会保障帮扶实施办法的通知》（渝两江管办发〔2022〕129号）						
当年绩效目标	签订医疗补充商业保险合同，按期支付合同费用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	时效指标	保险公司赔付及时率	20	%	≧	90
	产出指标	数量指标	医疗补充商业保险对象	20	人数	≧	2000
	产出指标	时效指标	政策性资金保障率	20	%	=	100
	效益指标	社会效益	保障民生、维护稳定	20		定性	进一步保障民生
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象在政策性保障方面满意度	10	%	≧	95

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 506001-重庆两江新区民政事务中心（本级）

单位：万元

项目名称	50019122T000000155801-流浪乞讨工作委托经费			业务主管部门	重庆两江新区社保保障局		
当年预算（万元）	180.00			本级支出（万元）	180.00		
				上级补助（万元）	0.00		
项目概述	根据两江新区工作实际，委托渝北区开展流浪乞讨人员救助。						
立项依据	因新区无相应的办事机构，为保证辖区相关服务对象的合法权益，故委托具备相关机构的渝北区代为开展相关工作，重庆两江新区2021年流浪乞讨人员救助管理工作委托协议。						
当年绩效目标	1.签订委托工作协议、适时开展工作检查。 2.顺利开展流浪乞讨人员救治救助工作，无责任事故发生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	服务对象权益保障率	20	%	=	100
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	10	%	≧	90
	产出指标	数量指标	开展流浪乞讨人员救助人次	20	人次	≧	900
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	救助对象满意率	20	%	≧	90
	效益指标	社会效益指标	因工作不到位引发群体性事件	20	人次	=	0

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：506001-重庆两江新区民政事务中心（本级）

单位：万元

项目名称	50019122T000000143751-非在编人员经费		业务主管部门	重庆两江新区社保保障局			
当年预算（万元）	139.14		本级支出（万元）	139.14			
			上级补助（万元）	0.00			
项目概述	临时人员劳务工资、社会保险缴纳等支出。						
立项依据	根据组织部文件要求核定临时人员编制数。						
当年绩效目标	加强劳务派遣人员日常管理，全面、客观、准确评价劳务派遣人员德才表现和工作实绩，提高中心整体工作效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	时效指标	资金保障率	20	%	=	100
	效益指标	社会效益指标	工作效率完成率	20	%	≥	90
	产出指标	效果指标	提高工作人员积极性	10		定性	进一步加强工作效率
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	30	人数	=	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	10	%	≤	5