

原重庆市渝北区民政局（本级） 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行民政工作的法律、法规、规章和标准，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。

（2）负责社会组织登记和监督管理工作，依法对全区社会组织进行登记管理和执法监督。

（3）组织拟订全区社会救助政策、标准，牵头社会救助体系建设，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）负责行政区域界线管理和地名管理工作，拟订全区行政区划规划，承办全区行政区划变更、考察论证和申请工作。

（5）负责婚姻管理工作，推进婚俗改革。

（6）负责殡葬管理工作，组织实施殡葬管理服务规范，推进殡葬改革。

（7）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策并组织实施，指导和监督管理全区社会办养老机构，指导镇（街道）管理敬老院。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。负责民政行业、领域的安全生产监督

管理工作。强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责。

（8）牵头负责贯彻落实残疾人福利制度，统筹推进康复辅助器具产业发展。

（9）牵头负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（10）指导慈善事业和社会捐助工作，指导本地区福利彩票销售管理工作，承担本级福彩公益金管理工作。

（11）完成区委、区政府交办的其他任务。

（12）职能转变。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。

（二）单位构成

内设 7 个科室：办公室、财务科、行政审批科（社会组织科）、社会救助科、区划地名科、社会事务科、养老事业发展科（老龄工作科）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3,368.12 万元，其中：一般公共预算拨款 3,266.84 万元，政府性基金预算拨款 101.28 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，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 5,205.83 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 4,793.21 万元、政府性基金预算财政拨款收入减少 412.62 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3,368.12 万元，其中：社会保障和就业支出 3,197.25 万元，卫生健康支出 30.91 万元，住房保障支出 38.68 万元，其他支出 101.28 万元。支出比 2025 年减少 5,205.83 万元，主要是基本支出增加 77.12 万元，项目支出减少 5,282.96 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 3,266.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,266.84 万元，比 2025 年减少 4,793.21 万元。其中：基本支出 675.28 万元，比 2025 年增加 77.12 万元，主要是我单位在职人数较上年度增加，人员经费及日常公用经费相应增加，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，单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2,591.56 万元，比 2025 年减少 4,870.34 万元，主要是双凤养老服务中心扩建项目预算减少，主要用于农村最低生活保障金、镇街民政对象节日慰问、困难群众及农村户籍人口基本丧葬服务费减免等重点工作。

2026 年政府性基金预算财政拨款收入 101.28 万元，政府性基金预算支出 101.28 万元，比 2025 年减少 412.62 万元，主要原因是殡葬设施设备配置等预算减少，主要用于特殊困难老年人居家适老化改造、事实无人抚养儿童助学、孤儿助学。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 7.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元，主要原因是车均运行维护费预算标准增加；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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 129.81 万元，比 2025 年增加 18.95 万元，主要原因是我单位在职人数较上年度增加，日常公用经费相应增加，主要用于办公费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、委托业务费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 5 万元：政府采购货物预算 5 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 5 万元：政府采购货物预算 5 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。2026 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 2,591.56 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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。

单位预算公开联系人：刘慧祯 联系方式：023-86015052

表一

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	3,368.12	一、本年支出	3,368.12	3,266.84	101.28	
一般公共预算资金	3,266.84	社会保障和就业支出	3,197.25	3,197.25		
政府性基金预算资金	101.28	卫生健康支出	30.91	30.91		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	38.68	38.68		
		其他支出	101.28		101.28	
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	3,368.12	支出合计	3,368.12	3,266.84	101.28	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,266.84	675.28	2,591.56
208	社会保障和就业支出	3,197.25	605.69	2,591.56
20802	民政管理事务	604.83	440.93	163.90
2080201	行政运行	440.93	440.93	
2080202	一般行政管理事务	116.90		116.90
2080207	行政区划和地名管理	7.00		7.00
2080299	其他民政管理事务支出	40.00		40.00
20805	行政事业单位养老支出	164.76	164.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.88	97.88	
20810	社会福利	561.66		561.66
2081001	儿童福利	14.50		14.50
2081002	老年福利	95.00		95.00
2081004	殡葬	282.20		282.20
2081006	养老服务	11.00		11.00
2081099	其他社会福利支出	158.96		158.96
20819	最低生活保障	1,355.00		1,355.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,355.00		1,355.00
20820	临时救助	1.00		1.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
20825	其他生活救助	510.00		510.00
2082502	其他农村生活救助	510.00		510.00
210	卫生健康支出	30.91	30.91	
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91	
2101101	行政单位医疗	30.91	30.91	
221	住房保障支出	38.68	38.68	
22102	住房改革支出	38.68	38.68	
2210201	住房公积金	38.68	38.68	

备注：本表反映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		2026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		675. 28	545. 46	129. 81
301	工资福利支出	318. 52	318. 52	
30101	基本工资	114. 83	114. 83	
30102	津贴补贴	66. 39	66. 39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44. 59	44. 59	
30109	职业年金缴费	22. 29	22. 29	
30110	职工基本医疗保险缴费	23. 69	23. 69	
30112	其他社会保障缴费	5. 02	5. 02	
30113	住房公积金	38. 68	38. 68	
30114	医疗费	3. 04	3. 04	
30103	奖金	141. 15	141. 15	
3010301	公务员基础绩效奖	87. 88	87. 88	
3010302	公务员年度考核奖	43. 70	43. 70	
3010303	公务员年终一次性奖金	9. 57	9. 57	
302	商品和服务支出	129. 81		129. 81
30201	办公费	62. 33		62. 33
30205	水费	0. 05		0. 05
30206	电费	0. 20		0. 20
30207	邮电费	5. 93		5. 93
30216	培训费	1. 72		1. 72
30217	公务接待费	2. 00		2. 00
30227	委托业务费	2. 00		2. 00
30228	工会经费	18. 79		18. 79
30231	公务用车运行维护费	5. 50		5. 50
30239	其他交通费用	19. 30		19. 30
30299	其他商品和服务支出	12. 00		12. 00
303	对个人和家庭的补助	85. 80	85. 80	
30305	生活补助	79. 80	79. 80	
30307	医疗费补助	6. 00	6. 00	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
7.50		5.50		5.50	2.00

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		101.28		101.28
229	其他支出	101.28		101.28
22960	彩票公益金安排的支出	101.28		101.28
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	101.28		101.28

表六

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	3,368.12	合计	3,368.12
一般公共预算资金	3,266.84	社会保障和就业支出	3,197.25
政府性基金预算资金	101.28	卫生健康支出	30.91
国有资本经营预算资金		住房保障支出	38.68
财政专户管理资金		其他支出	101.28
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		3,368.12	3,266.84	101.28							
208	社会保障和就业支出	3,197.25	3,197.25								
20802	民政管理事务	604.83	604.83								
2080201	行政运行	440.93	440.93								
2080202	一般行政管理事务	116.90	116.90								
2080207	行政区划和地名管理	7.00	7.00								
2080299	其他民政管理事务支出	40.00	40.00								
20805	行政事业单位养老支出	164.76	164.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29								
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.88	97.88								
20810	社会福利	561.66	561.66								
2081001	儿童福利	14.50	14.50								
2081002	老年福利	95.00	95.00								
2081004	殡葬	282.20	282.20								
2081006	养老服务	11.00	11.00								
2081099	其他社会福利支出	158.96	158.96								
20819	最低生活保障	1,355.00	1,355.00								
2081902	农村最低生活保障金支出	1,355.00	1,355.00								
20820	临时救助	1.00	1.00								
2082001	临时救助支出	1.00	1.00								
20825	其他生活救助	510.00	510.00								
2082502	其他农村生活救助	510.00	510.00								
210	卫生健康支出	30.91	30.91								
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91								
2101101	行政单位医疗	30.91	30.91								
221	住房保障支出	38.68	38.68								
22102	住房改革支出	38.68	38.68								
2210201	住房公积金	38.68	38.68								
229	其他支出	101.28		101.28							
22960	彩票公益金安排的支出	101.28		101.28							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	101.28		101.28							

表八

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		3,368.12	675.28	2,692.84
208	社会保障和就业支出	3,197.25	605.69	2,591.56
20802	民政管理事务	604.83	440.93	163.90
2080201	行政运行	440.93	440.93	
2080202	一般行政管理事务	116.90		116.90
2080207	行政区划和地名管理	7.00		7.00
2080299	其他民政管理事务支出	40.00		40.00
20805	行政事业单位养老支出	164.76	164.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.88	97.88	
20810	社会福利	561.66		561.66
2081001	儿童福利	14.50		14.50
2081002	老年福利	95.00		95.00
2081004	殡葬	282.20		282.20
2081006	养老服务	11.00		11.00
2081099	其他社会福利支出	158.96		158.96
20819	最低生活保障	1,355.00		1,355.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,355.00		1,355.00
20820	临时救助	1.00		1.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
20825	其他生活救助	510.00		510.00
2082502	其他农村生活救助	510.00		510.00
210	卫生健康支出	30.91	30.91	
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91	
2101101	行政单位医疗	30.91	30.91	
221	住房保障支出	38.68	38.68	
22102	住房改革支出	38.68	38.68	
2210201	住房公积金	38.68	38.68	
229	其他支出	101.28		101.28
22960	彩票公益金安排的支出	101.28		101.28
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	101.28		101.28

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计		5.00	5.00								
A	货物	5.00	5.00								

2026年重点专项资金绩效目标表

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：本单位无重点专项项目，故此表无数据

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区民政局（本级）

单位：万元

项目名称	孝老安康工程			主管部门	重庆市两江新区民政局
当年预算	42万元				
项目概况	对65岁及以上购买老年人意外伤害保险按15元/人/年补助，其中65岁及以上五保、低保、三无等特殊人群按30元/人/年补助。				
立项依据	《重庆市渝北区老年人意外伤害综合保险工作方案》				
当年绩效目标	对65岁以上老年人购买意外伤害保险提供补助，惠及不少于2万人。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	特殊老人参保补助人数	20	万人	≥	0.1
	65岁以上老人参保补助人数	20	万人	≥	2
	如期完成本年度续保投保工作	20		定性	完成
	服务对象满意度	10	%	≥	90
	保障老年人参保	20		定性	完成

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区民政局（本级）

单位：万元

项目名称	事实无人抚养儿童助学项目			主管部门	重庆市两江新区民政局
当年预算	24.8万元				
项目概况	项目资助对象为已被认定为事实无人抚养儿童身份、年满18周岁，在普通全日制中等职业及以上学校就读的中专（中职）、大专（高职）、本科学生，助学金资助标准为每人每学年0.8万元。				
立项依据	重庆市民政局 重庆市财政局关于印发《重庆市事实无人抚养儿童“福彩圆梦·助学成长”项目实施方案》的通知（渝民发〔2020〕35号）				
当年绩效目标	资助符合条件的事实无人抚养儿童，助学金标准为每人每学年0.8万元。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年资助儿童人数	20	人	≥	15
	助学政策覆盖率	20	%	≥	95
	助学金按时发放率	20	%	=	100
	完成助学	10		定性	完成
	全年发放额	20	万元	≥	12

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区民政局（本级）

单位：万元

项目名称	行政区划和地名管理			主管部门	重庆市两江新区民政局
当年预算	7万元				
项目概况	开展地名和界线管理。安装地名标志牌，编印地名录、地名志。加强界线管理，开展乡镇行政区域界线勘定工作。对界桩（碑）进行维修、管护。				
立项依据	《市民政局关于进一步加强行政区域界线界桩管护工作的通知》（渝民〔2023〕77号）				
当年绩效目标	安装地名标志牌，编印地名录、地名志。加强界线管理，开展乡镇行政区域界线勘定工作。对界桩（碑）进行维修、管护。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	界桩管护费用	20	万元	≥	0.6
	行政区域界线勘定完成时效	20	年	≤	1
	行政区域界线勘定条数	20	条	≥	3
	促进毗邻边界和谐	20		定性	完成
	地名普查成果转化满意度	10	%	≥	90