

通川区民政局  
2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 通川区民政局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

## 第二部分 通川区民政局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 通川区民政局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 通川区民政局单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 通川区民政局职能简介。

1. 贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区民政事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。

2. 拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行管理和监督。

3. 牵头拟订社会救助规划、政策、标准并组织实施和监督检查，统筹推进社会救助体系建设，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. 拟订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、服务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. 拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全区乡镇办委以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织指导全区行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6. 拟订婚姻管理政策并组织实施，负责全区婚姻登记工作，推进婚俗改革。

7. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬

管理工作，推进殡葬改革。

8. 拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9. 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、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，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

10. 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度，负责全区收养子女的登记工作。

11. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

12. 拟订社会工作、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. 依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护等工作。

## **(二) 通川区民政局 2023 年重点工作。**

1. 加大政策宣传。充分利用电视、网络、宣传栏、公示栏等多种方式，把民政惠民政策内容、目的和意义宣传到位。

建立健全区、乡、村三级信息公开平台，加大公示力度，通过网络、公示栏等对养老、救助等政策、标准进行宣传公示，自觉接受全社会监督，增强政策执行的透明度。

2.加快推进项目进度。一是完成未成年人保护中心建设任务，实现竣工投用。二是抓紧开展磐石等3所公办敬老院按期完成消防改造，消除安全隐患；三是全力抓好殡仪馆迁建配套道路项目和江陵敬老院建设项目验收工作。

3.完善通川区“十四五”养老服务规划编制。结合民政部、省民政厅、市民政局“十四五”养老服务规划，编制通川区“十四五”养老服务规划，认真谋划养老服务项目。

4.建立养老机构网络实时监管体系。充分利用信息化手段，实现辖区养老机构24小时动态监控，及时掌握养老机构日常管理实况，进一步提高养老机构管理水平。

5.健全救助信息比对核查机制。建立低保对象动态管理数据库，与公安、工商、税务、住房公积金、车管等相关部门实现信息共享，为有效掌握低保申请对象的家庭条件提供准确数据。同时，进一步完善农村家庭收入核算办法，定期或不定期对低保户的家庭收入、固定资产、个人就业等变化情况进行核查，对家庭收入发生变化的保障对象，及时增发、减发、停发低保金。继续深入开展城乡低保专项整治工作。

6.两项改革“后半篇”文章持续推进。持续在北部农旅

融合片区打造成为两项改革“后半篇”文章专项工作试点示范区，以优势资源、优势产业、优势人才带领片区抱团发展，起到抓点示范作用。围绕农村基层组织建设、村干部监督管理、能人助力村发展、村级阵地功能优化、乡风文明和乡村善治、应急指挥通联平台建设等各有侧重进行打造。

7.进一步健全完善未成年人保护体系。一是完成我区儿童福利机构优化提质和创新转型，争取落实编制和具体人员，实现未保中心实体化运行；二是加强协调联动，形成保护合力，全面排查特殊未成年人群体，摸清底数，掌握实情；三是紧盯性侵未成年人犯罪行为，加大专项整治力度，全面提升未成年人自我防范能力，降低案发率，尽早实现省级督导摘牌。

## 二、部门单位构成

通川区民政局及下属单位共3个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括通川区民政局婚姻登记处，通川区社会福利院。

## 第二部分 通川区民政局 2023 年部门预算情况说明



## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入 1610.81 万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出，农林水支出、政府性基金预算拨款支出 1610.81 万元，通川区民政局 2023 年收支预算总数 1610.81 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1195.9 万元，主要原因是政府采购项目跨年实施。

### （一）收入预算情况

通川区民政局 2023 年收入预算 542.53 万元，其中：上年结转 1068.27 万元，占 66.32%；一般公共预算拨款收入 542.53 万元，占 33.68%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

通川区民政局 2023 年支出预算 1610.81 万元，其中：基本支出 423.54 万元，占 26.29%；其中：行政运行 237.07 万元；其他民政管理事务支出 78.67；机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.89 万元；死亡抚恤 1.07 万元；其他优抚支出 0.24 万元；其他社会保障和就业支出 2.8 万元；行政单位医疗 14.91 万元；事业单位医疗 5.22 万元；公务员医疗补助 4.25 万元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 6 万元；住房公积金 31.42 万元。

项目支出 1187.27 万元，占 73.71%。其中：一般行政管

理事务 8 万元；社会组织管理 46 万元；其他民政管理事务支出 165 万元；养老服务 424.93 万元；城市建设支出 543.34 万元。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

通川区民政局 2023 年财政拨款收支预算总数 1610.81 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 872.76 万元，主要原因是政府采购项目跨年实施。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 542.53 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元。其中：上年结转一般公共预算拨款收入 524.93 万元；政府性基金预算拨款收入 543.34 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 1005.67 万元、卫生健康支出 24.38 万元、城乡社区支出 543.34 万元、农林水支出 6 万元、住房保障支出 31.42 万元

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区民政局 2023 年一般公共预算当年拨款 542.53 万元，比 2022 年预算数增加 127.62 万元，主要原因是职工工资调标，职工医保、社保、住房公积金基数调标，遗属生活困难补贴调标等。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出 237.07 万元，占 43.70%；一般行政管理事务 8 万元，占 1.47%，社会组织管理支出 46 万元，占 8.48%，其他民政管理事务支出 143.67 万元，占 26.48%，机关事业

基本养老缴费支出 41.89 万元，占 7.72%，死亡抚恤 1.07，占 0.2%，其他优抚支出 0.24 万元，占 0.04%，其他社会保障和就业支出 2.8 万元，占 0.52%，行政单位医疗支出 14.91 万元，2.75%，事业单位医疗支出 5.22 万元，占 0.96%，公务员医疗补助支出 4.25 万元，占 0.78%，其他巩固脱贫乡村振兴支出 6 万元，占 1.11%，住房公积金支出 31.42 万元，占 5.79%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

1.一般公共服务（类）民政事务（款）行政运行 2023 年预算数为 237.07 万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）民政事务（款）一般行政管理事务 2023 年预算数为 8 万元，主要用于：一门受理、协同办理系统维护，办公楼场地租赁费。

3.一般公共服务（类）社会组织管理（项）2023 年预算数为 46 万元，主要用于：全区协会工作经费用支出。

4.一般公共服务（类）民政事务（款）其他民政管理事务支出 2023 年预算数为 143.67 万元，主要用于：局机关开展社会组织管理，行政区划和地名管理，各敬老院工作人员工资及敬老院运转经费，老年福利，殡葬等的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 41.89 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算数为 0 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的職業年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 24.38 万元，主要用于：局机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 31.42 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.其他巩固脱贫乡村衔接乡村振兴（类）其他商品服务支出（项）2023 年预算数为 6 万元，主要用于巩固脱贫及衔接乡村振兴工作支出。

8.其他社会保障和就业（类）行政事业单位保障类（款）机关事业其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 2.8 万元，主要用于：机关其他社保与就业类，工伤失业保险类支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位死亡抚恤支出（项）2023 年预算数为 1.07 万元，主要

用于：机关死亡职工遗属生活困难补贴每月发放。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位其他优抚支出（项）2023年预算数为0.24万元，主要用于：630干部副县级以上护理费。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区民政局2023年一般公共预算基本支出423.53万元，其中：

人员经费383.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险等。

公用经费39.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区民政局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

**（一）公务接待费较2022年预算下降20%。**主要原因是本着节约的原则，压缩了计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动的开支等。

**（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算与2022年预算持平。**

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，轿车1辆由机关事务局管理。

2023年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，，单位车辆统一由机关事务局报销及管理。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

通川区民政局 2023 年政府性基金预算拨款安排的项目支出 543.34 万元。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

通川区民政局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，通川区民政局机关运行经费财政拨款预算为 47.29 万元，比 2022 年预算增加 0.22 万元，增长 0.47%。主要原因是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

### **（二）政府采购情况**

通川区民政局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，通川区民政局共有车辆 0 辆。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0

万元，购置 0 大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年通川区民政局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年通川区民政局开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 643.93 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 643.93 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分 通川区民政局  
2023 年部门预算表



- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

# 一、部门收支总表（表 1）

表 1

## 部门收支总表

部门：达州市通川区民政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	542.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,005.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	543.34
		十三、农林水支出	6.00
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	542.53	本年支出合计	1,610.81
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,068.27	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,610.81	支出总计	1,610.81



### 三、部门支出总表（表 1-2）

表 1-2

#### 部门支出总表

部门：达州市通川区民政局

金额单位：万  
元

科目编码			项 目		合计	基本支 出	项目支 出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	1,610.8 1	423.53	1,187.2 7		
					1,610.81	423.53	1,187.27		
				达州市通川区民政局	1,610.81	423.53	1,187.27		
20	0	0	171001	行政运行	237.07	237.07			
8	2	1							
20	0	0	171001	一般行政管理事务	8.00		8.00		
8	2	2							
20	0	0	171001	社会组织管理	46.00		46.00		
8	2	6							
20	0	9	171001	其他民政管理事务支出	243.67	78.67	165.00		
8	2	9							
20	0	0	171001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.89	41.89			
8	5	5							
20	0	0	171001	死亡抚恤	1.07	1.07			
8	8	1							

20889	089	171001	其他优抚支出	0.24	0.24			
20806	106	171001	养老服务	424.93		424.93		
20899	999	171001	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80			
21011	101	171001	行政单位医疗	14.91	14.91			
21012	102	171001	事业单位医疗	5.22	5.22			
21013	103	171001	公务员医疗补助	4.25	4.25			
21283	003	171001	城市建设支出	543.34		543.34		
21359	099	171001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00			
22121	001	171001	住房公积金	31.42	31.42			

#### 四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区民政局

金额单位：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	542.53	一、本年支出	1,610.81	1,067.46	543.34	
一般公共预算拨款收入	542.53	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	1,068.27	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	524.93	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	543.34	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,005.67	1,005.67		



		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.38	24.38		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	543.34		543.34	
		农林水支出	6.00	6.00		
		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	31.42	31.42		
		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				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

表  
2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市  
通川区民政局

金额单  
位：万元

项 目		区级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																
科目 编码	单位 名称 (科目)	单 位 代 码	总 计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合 计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返 还额度 结转							
				合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出		项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出				
			1 5 4 6	5 4 2	5 4 3	4 2 3	1 1 9													1 52 0	54 93	5 2 4	5 4 3	5 4 3						





















			资本性支出 (基本建设)	5 4 3 .3 3 4														5 4 3 .3 3 4			5 4 3 .3 3 4		5 4 3 .3 3 4						
3 0 9	1 7 0 1 2 0 0 1		办公 设备 购置	5 4 3 .3 3 4														5 4 3 .3 3 4			5 4 3 .3 3 4		5 4 3 .3 3 4						
			资本性 支出	1 0 0 .0 0 0														1 0 0 .0 0 0	10 0. 00		1 0 0 .0 0 0								
3 1 0	1 7 0 1 7 0 0 1		信息 网络 及软 件购 置更 新	1 0 0 .0 0 0														1 0 0 .0 0 0	10 0. 00		1 0 0 .0 0 0								



## 六、一般公共预算支出预算表（表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区民政局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,067.46	542.53	524.93
					1,067.46	542.53	524.93
				达州市通川区民政局部门	1,067.46	542.53	524.93
208	02	01	171	行政运行	237.07	237.07	
208	02	02	171	一般行政管理事务	8.00	8.00	
208	02	06	171	社会组织管理	46.00	46.00	
208	02	99	171	其他民政管理事务支出	243.67	143.67	100.00
208	05	05	171	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.89	41.89	
208	08	01	171	死亡抚恤	1.07	1.07	
208	08	99	171	其他优抚支出	0.24	0.24	

208	10	06	171	养老服务	424.93		424.93
208	99	99	171	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
210	11	01	171	行政单位医疗	14.91	14.91	
210	11	02	171	事业单位医疗	5.22	5.22	
210	11	03	171	公务员医疗补助	4.25	4.25	
213	05	99	171	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	
221	02	01	171	住房公积金	31.42	31.42	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区民政局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	423.53	383.81	39.72
				423.53	383.81	39.72
		171001	达州市通川区民政局	423.53	383.81	39.72
		301	工资福利支出	373.33	362.25	11.09
301	01	30101	基本工资	111.07	111.07	
301	02	30102	津贴补贴	48.75	48.75	
301	03	30103	奖金	79.17	79.17	
301	06	30106	伙食补助费	11.09		11.09
301	07	30107	绩效工资	22.78	22.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.89	41.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	20.13	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.25	4.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
301	12	3011201	工伤保险	0.74	0.74	
301	12	3011202	失业保险	0.28	0.28	
301	12	3011203	残保金	1.78	1.78	



301	13	30113	住房公积金	31.42	31.42	
		302	商品和服务支出	47.29	18.66	28.63
302	01	30201	办公费	7.16		7.16
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	1.89	1.89	
302	29	30229	福利费	3.89	3.89	
302	39	30239	其他交通费用	12.88	12.88	
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.02		5.02
		303	对个人和家庭的补助	2.91	2.91	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.07	1.07	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区民政局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	<b>643.93</b>
					643.93
				达州市通川区民政局	643.93
				一般行政管理事务	8.00
208	02	02	171001	专项业务类-一门受理，协同办理系统维护	3.00
208	02	02	171001	专项业务类-西外办公楼场地租赁费	5.00
				社会组织管理	46.00
208	02	06	171001	专项业务类-协会工作经费	46.00
				其他民政管理事务支出	165.00
208	02	99	171001	婚姻档案电子化、智能化规范经费	100.00
208	02	99	171001	专项业务类-敬老院工作人员工资和运转经费	65.00
				养老服务	424.93
208	10	06	171001	养老服务业发展	362.63
208	10	06	171001	2022年特殊困难老年人家庭适老化改造	62.30

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区民政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	0.80					0.80
		0.80					0.80
171001	达州市通川区民政局	0.80					0.80

十、政府性基金预算支出表（表4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区民政局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	543.34		543.34
					543.34		543.34
				达州市通川区民政局	543.34		543.34
212	08	03	171001	城市建设支出	543.34		543.34

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区民政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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
	合 计						
171001	达州市通川区民政局						



### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

#### 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
171-达州市通川区民政局部门		158.72									
171001-达州市通川区民政局	日常公用经费	30.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	党建经费	2.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标



	派驻第一书记工作经费	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	驻村工作组经费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数   )	≤	5	%	30	反向指标
	劳务派遣工作经费	1.50	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数   )	≤	5	%	30	反向指标

	专项业务类-敬老院工作人员工资和运转经费	65.00	4个敬老院(不含通川区敬老院)管理人员核定人数共计12人,按补助4.5万元/人.年纳入年初预算(含工资、社会保险等所有人员支出)。二、按上年特困人员供养人数(含通川区敬老院),按3000元/人.年的标准进行补助,用于单位日常运转,聘用护理等人员支出。供养人员按总共249名供养人员测算,次年清算。	产出指标	数量指标	保障敬老院特困人员服务	≥	200	名	50	
				效益指标	社会效益指标	提高特困人员养老服务保障水平	≥	90	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院老年人满意度提升	≥	90	%	10	
	专项业务类-协会工作经费	46.00	协会工作经费	产出指标	质量指标	提高协会工作能力提升	定性	好		25	

				满意度指标	服务对象满意度指标	协会会员及群众满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	增强协会老年人会员生活质量	定性	好		30	
				产出指标	数量指标	保障协会工作正常运转	≥	5	个(套)	25	
	专项业务类-一门受理, 协同办理系统维护	3.00	一门受理, 协同办理系统维护	满意度指标	服务对象满意度指标	好	定性	98	%	10	
产出指标				数量指标	为低保户正常打卡	≥	30000	元/人·次	50		
效益指标				社会效益指标	3万低保户按时领取资金	定性	30000	人/户	30		
	专项业务类-西外办公楼场地租赁费	5.00	西外办公楼场地租赁费	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
效益指标				社会效益指标	人民办事顺畅	定性	好		30		
产出指标				数量指标	保障办公场地	=	1	处	50		

## 十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

报表编号：510000\_0013

### 整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		达州市通川区民政局部门
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	加强民政服务机构安全管理	常态化督导民政服务机构安全意识和风险隐患意识，强化服务机构内部管理，降低安全风险；特别加强养老机构和殡葬机构的疫情防控督查，做好服务人员疫苗接种和疫情防控制度措施落实，确保民政服务机构安全稳定，维护社会和谐稳定大局。
	加强向上争取力度	多向省市部门主管对接汇报，争取资金项目落地。
	积极引进居家社区养老服务社会组织	创新推进智慧社区“互联网+养老”。
	持续推进疫情防控工作	落实好民政服务机构特别是民办养老机构负责人的主体责任，加强人员管理，明确到责任人，必要时采取封闭管理，确保万无一失。
	加快推进民政项目进度	加快配套道路产业大道至龙洞坪 2.89 公里新修段建设施工，全力推进通川区社会福利院失能失智老年人照护中心建设项目建设和东城胡家坝社区养老服务综合体项目。
	进一步完善关爱保护体系	围绕全省“构建六大保护体系、实施六大行动计划、搭建一个协调平台”的“661”为工作重点，发挥牵头作用，协调未成年人保护工作领导小组成员单位和相关部門，严格按照职能职责开展未成年人保护工作。

	对社会救助审核确认权限下放乡镇（街道）	进行全面试点，继续深入开展城乡低保专项整改工作。		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		1,610.81	1,610.81	0.00
年度总体目标	<p>（一）贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区民政事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。</p> <p>（二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行管理和监督。</p> <p>（三）牵头拟订社会救助规划、政策、标准并组织实施和监督检查，统筹推进社会救助体系建设，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。</p> <p>（四）拟订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、服务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。</p> <p>（五）拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全区乡镇办委以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织指导全区行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。</p> <p>（六）拟订婚姻管理政策并组织实施，负责全区婚姻登记工作，推进婚俗改革。</p> <p>（七）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。</p> <p>（八）拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。</p> <p>（九）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，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。</p> <p>（十）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责全区收养子女的登记工作。</p> <p>（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。</p> <p>（十二）拟订社会工作、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。</p> <p>（十三）依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护等工作。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	养老系统设备完善进度提升	≥10%
		质量指标	对各项发放补助资金审核到位	定性好坏
		时效指标	社会救助对象补助等资金及时拨付到位	<5 天
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员感受到关心和关爱满意度	定性好坏%
		可持续发展指标	养老服务机构管理可持续发展性	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱保护体系救助对象满意度	≥10%

## 第四部分 名词解释



(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)民政事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)民政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展养老等的项目支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入通川区民政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。