

南充市嘉陵区民政局

2019 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能

1、贯彻执行民政工作有关方针、政策及法律、法规、规章，起草全区民政工作规范性文件，拟订全区民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施。

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登记管理和执法监督。

3、拟订全区社会救助政策、标准，统筹全区社会救助体系建设，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、拟订全区城乡基层群众自治组织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，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设。

5、拟订全区行政区划、行政区域界限管理和地名管理办法，负责全区乡镇行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名、界线变更的审核报批工作。组织、指导全区行政区域界线的勘定和管理工作，调查处理行政区域边界争议，发布标准地名，规范地名标志的设置和管理。

6、拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、拟订全区殡葬、公墓管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬、公墓改革。

8、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、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、拟订全区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、拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、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，负责全区涉港澳台收养登记工作。

11、组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

12、拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准并组织实施，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、指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计管理工作。

14、承担办事机构设在区民政局的区委、区政府议事协调机构具体工作。

15、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护 and 审批服务便民化等工作。

16、完成区委和区政府交办的其他任务。

17、职能转变。

强化最底线的民生保障、最基本的社会服务、最基础的社会治理和专项行政管理职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群

体提供基本社会服务，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，不断提升为民服务水平。

18、有关职责分工。

与区卫生健康局的有关职责分工。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的规划、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。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。

(二) 2019 年主要工作

1、双桂镇敬老院附属工程建设，财评造价 372.7468 万元。现招投标正积极推进，年内建成投入使用。

2、里坝镇敬老院建设，总投资 1300 万元（中央预算投资 1040 万元，区政府配套 260 万元）。年内将开工建设。

3、区社会救助福利中心适老化改造投资 193.49 万元，消防喷淋系统建设投资 252.06 万元，年内建成投入使用。

4、乡镇敬老院适老化改造，涉及 4 个乡镇（吉安、双店、世阳、白家），投资 305 万元，改造 305 个床位。

5、拟从流浪乞讨节余资金中拿出 200 万投入未成年人保护中心建设及配套，年内建成入住。

6、持续开展脱贫攻坚，定点帮扶两个贫困村：盐溪乡密湾

村、盐溪乡兴隆庙村，联系帮扶两个非贫困村：三财沟村、山角庙村。

7、举办嘉陵区第二届长寿文化节。

8、扎实做好安全信访维稳工作。

9、推进敬老院公建民营，涉及 10 个乡镇（安平、盐溪、桥龙、天星、金凤、华兴、安福、大同、龙岭、白家）。

10、做好敬老院管理工作。定期不定期开展安全生产、食品卫生、资金使用、规范运行等方面的督促检查，局领导带队至少每季度开展一次大检查。

11、做好临时救助信息录入工作。

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区民政局属一级预算单位。下无二级预算单位。区民政局设下列内设机构：

（一）办公室。拟订全区民政事业发展规划并指导实施；负责综合协调、文电、会务、档案、安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护、信访维稳、新闻宣传、后勤保障等机关日常工作；承担机要保密、网络舆情、绩效管理、政务公开、史志编纂等工作；负责机关和所属单位人事管理、机构编制和教育培训；负责人大代表议案、政协委员提案的协调办理工作；负责机关和所属单位的党群工作；负责指导和协调议事协调机构的办事机构日常工作。承办局领导交办的其他工作。

（二）社会事务和福利股（行政审批股）。拟订社会工作和社会福利事业发展规划、政策和职业规范并指导实施。负责殡葬

管理工作、婚姻管理工作、儿童收养工作、慈善工作、社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。拟订全区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。承办区政府公布的有关行政审批事项。承办局领导交办的其他工作。

（三）社会救助股。拟订全区社会救助规划、政策和标准并指导实施，健全城乡社会救助体系，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；参与拟订住房、教育、司法救助相关办法；负责全区公办敬老院管理工作；承担全区社会救助信息管理工作。承办局领导交办的其他工作。

（四）基层政权和区划地名股。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。负责全区地名规划，发布标准地名；承担全区乡镇行政区域的设立、撤销、变更工作；组织和指导全区地名标志的设置和管理工作、界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议。承办局领导交办的其他工作。

（五）规划财务股。拟订全区养老机构规划和基本建设；指导监督全区民政事业经费的使用和管理；负责政府采购；负责民政统计管理工作；负责机关和所属事业单位民政事业经费的预决算和日常管理；负责机关和所属事业单位的财务、内部审计和国有资产管理等工作。承办局领导交办的其他工作。

将事业单位南充市嘉陵区城乡居民最低生活保障局承担的低保审批、检查等行政职责划归区民政局。

三、收支预算总体情况

南充市嘉陵区民政局 2019 年收入预算 10497.75 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 9506.3 万元，占 90.56%；一般公共预算拨款收入 991.45 万元，占 9.44%。

2019 年支出预算 10497.75 万元，其中：基本支出 1442.07 万元，占 13.74%；项目支出 9055.68 万元，占 86.26%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区民政局 2019 年度财政拨款收支预算总计 10497.75 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4726.65 万元，增长 45%。主要原因是：上年结余专项增加。

五、一般公共预算当年财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算当年财政拨款支出预算总体情况

南充市嘉陵区民政局 2019 年度一般公共预算当年财政拨款支出 991.45 万元，占财政拨款本年支出合计的 9.44%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.65 万元，下降 7.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市嘉陵区民政局 2019 年一般公共预算财政拨款支出 991.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 937.23 万元，占 94.53%；医疗卫生与计划生育支出 22.79 万元，占 2.3%；住房保障支出 31.43 万元，占 3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项) 282.11 万元。主要用于人员工资福利支出和机关日常运转经费以及遗属补助等支出。

2. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项) 15.00 万元。主要用于其他项目支出。

3. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项) 20 万元, 主要用于地名普查经费支出。

4. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项) 517.75 万元, 主要用于事业人员工资福利支出、救灾指挥平台运行维护费、婚登证件工本费、民政志编撰经费、敬老月活动经费、慈善办工作经费、社团民办非等工本费、拥军优属协会经费、南充市大型避难场所管理维护费、救灾查灾核灾经费、低保局等各股室经费、双拥模范城创建经费等。

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) 52.37 万元, 主要用于基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业(类)社会福利(款) 殡葬(项) 50 万元, 主要用于五保、低保、高龄老人死亡火化补助和无名尸火化费等支出。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 6.44 万元, 主要用于机关公务员医疗经费。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 11.56 万元, 主要用于机关事业人员医疗经费。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 3.13 万元，主要用于机关公务员医疗补助。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项） 1.66 万元，主要用于机关退休人员医疗保险等支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 31.43 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市嘉陵区民政局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 456.8 万元。其中：

人员经费 387.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 68.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市嘉陵区民政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22 万元，因本单位无公务用车，主要用于公务接待费支出预算为 10 万元和因公出国（境）费用 12 万元。

1. 2019 年本单位因公出国（境）任务安排费用 12 万元。2018 年本单位未安排出国（境）团组人次。本年度主要用于嘉陵区创建“世界长寿之乡”工作出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

2019 年本单位无公务用车，无公务用车运行维护费。2019 年无公务用车购置计划：

3. 公务接待费

2019 年公务接待费 10 万元。与 2018 年比减少 7 万元，下降 70%，主要原因是厉行节约，减少开支。2019 年接待费主要用于一是开展民政业务活动等接待支出；二是迎接省市检查专项资金等接待支出；三是各县市区开展业务交流学习等接待支出；四是区级部门检查迎检等接待自助餐；五是创建世界长寿之乡接待费用餐等支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区民政局 2019 年当年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年度，南充市嘉陵区民政局机关运行经费支出68.87万元，比2018年减少2.03万元，减少2.95%。

(二) 政府采购支出情况

2019年度本单位无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门2019年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019南充市嘉陵区民政局50万元以上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。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：本单位无事业收入
3. 经营收入：本单位无经营收入
4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要

是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5. 用事业基金弥补收支差额：本单位无用事业基金弥补收支差额

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映政府（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民主管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

10. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：指反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19. 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支出和公用支出。

20. 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。

21. 经营支出：指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发生的支出。

22. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、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。

23. 机关运行经费：为保障单位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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市嘉陵区民政局 2019 年部门预算公开报表

南充市嘉陵区民政局

2019年部门预算

报送日期：2019年4月26日

部门预算收支总表

单位:南充市嘉陵区民政局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	991.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10443.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.43
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	991.45	本年支出合计	10497.75
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	9506.3	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	10497.75	支出总计	10497.75

部门预算支出总表

南充市嘉陵区民政局

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	科目代码	科目名称					
合计					10497.75	1442.07	9055.68		
社保科					10497.75	1442.07	9055.68		
南充市嘉陵区民政局					10497.75	1442.07	9055.68		
208			208	社会保障和就业支出	10443.53	1387.85	9055.68		
208	02		20802	民政管理事务	10341.16	1335.48	9005.68		
208	02	01	2080201	行政运行	1267.38	1267.38			
208	02	02	2080202	一般行政管理事务	15		15		
208	02	07	2080207	行政区划和地名管理	20		20		
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	9038.78	68.1	8970.68		
208	05		20805	行政事业单位离退休	52.37	52.37			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37			
208	10		20810	社会福利	50		50		
208	10	04	2081004	殡葬	50		50		
210			210	卫生健康支出	22.79	22.79			
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.44	6.44			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.56	11.56			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66			
221			221	住房保障支出	31.43	31.43			
221	02		22102	住房改革支出	31.43	31.43			
221	02	01	2210201	住房公积金	31.43	31.43			

财政拨款收支预算总表

单位:南充市嘉陵区民政局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	991.45	一、本年支出	10497.75	991.45	0.00	0.00	9506.3
一般公共预算拨款收入	991.45	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	9506.3	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		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					
上年财政拨款资金结转	9506.3	社会保障和就业支出	10443.53	937.23	0	0	9506.3
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	22.79	22.79	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	31.43	31.43	0	0	0
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	10497.75	支出总计	10497.75	991.45	0.00	0.00	9506.3

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：南充市嘉陵区民政局

项目					合计	工资福利支出												小计		
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金		医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																		
合计					991.45	405.32	149.46	106.49	12			52.98		19.9	3.13	4.53	31.43		25.4	542.28
社保科					991.45	405.32	149.46	106.49	12			52.98		19.9	3.13	4.53	31.43		25.4	542.28
南充市嘉陵区民政局					991.45	405.32	149.46	106.49	12			52.98		19.9	3.13	4.53	31.43		25.4	542.28
208			208	社会保障和就业支出	937.23	351.1	149.46	106.49	12			52.98		0.24		4.53			25.4	542.28
208	02		20802	民政管理事务	834.86	298.73	149.46	106.49	12			0.61		0.24		4.53			25.4	492.28
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	517.75	93.5		68.1											25.4	403.41
208	02	02	2080202	一般行政管理事务	15															
208	02	07	2080207	行政区划和地名管理	20															20
208	02	01	2080201	行政运行	282.11	205.23	149.46	38.39	12			0.61		0.24		4.53				68.87
208	05		20805	行政事业单位离退休	52.37	52.37						52.37								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37						52.37								
208	10		20810	社会福利	50															50
208	10	04	2081004	殡葬	50															50
210			210	卫生健康支出	22.79	22.79								19.66	3.13					
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79								19.66	3.13					
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66								1.66						
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13									3.13					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.44	6.44								6.44						
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.56	11.56								11.56						
221			221	住房保障支出	31.43	31.43														31.43
221	02		22102	住房改革支出	31.43	31.43														31.43
221	02	01	2210201	住房公积金	31.43	31.43														31.43

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:南充市嘉陵区民政局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				456.8	387.93	68.87
社保科				456.8	387.93	68.87
南充市嘉陵区民政局				456.8	387.93	68.87
301		301	工资福利支出	379.92	379.92	
301	01	30101	基本工资	149.46	149.46	
301	02	30102	津贴补贴	106.49	106.49	
301	03	30103	奖金	12	12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	52.98	52.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.9	19.9	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.13	3.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
301	13	30113	住房公积金	31.43	31.43	
302		302	商品与服务支出	68.87		68.87
302	01	30201	办公费	20		20
302	02	30202	印刷费	7		7
302	11	30211	差旅费	5		5
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	28	30228	工会经费	5.24		5.24
302	29	30229	福利费	4.32		4.32
302	39	30239	其他交通费	10		10
302	99	30299	其他商品与服务支出	15.31		15.31
303		303	对个人和家庭的补助	8.01	8.01	
303	05	30305	生活补助	7.84	7.84	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	

一般公共预算项目支出预算表

单位:南充市嘉陵区民政局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		534.65
			015	社保科		534.65
			314002	南充市嘉陵区民政局		534.65
208			314002	社会保障和就业支出		534.65
208	2		314002	民政管理事务		484.65
208	2	99	314002	其他民政管理事务支出	嘉陵区民政志编撰经费	5
208	2	99	314002	其他民政管理事务支出	拥军优属	26
208	2	99	314002	其他民政管理事务支出	嘉陵区救灾信息指挥平台运行维护费	5
208	2	99	314002	其他民政管理事务支出	中国健康与长寿论坛及南充市嘉陵区“世界长寿乡”新闻发布会经费	262.81
208	2	99	314002	其他民政管理事务支出	南充市大型避难场所管理维护费	30
208	2	99	314002	其他民政管理事务支出	救灾、查灾、核灾救助工作经费	5
208	2	99	314002	其他民政管理事务支出	敬老月活动经费	50
208	2	99	314002	其他民政管理事务支出	社团、民办非、收养、老年登记办证证件工本费	5
208	2	99	314002	其他民政管理事务支出	其他救助资金	0.84
208	2	2	314002	一般行政管理事务	慰问烈属、军属、复员退伍军人年画	15
208	2	99	314002	其他民政管理事务支出	其他民政管理事务	60
208	2	7	314002	行政区划和地名管理	2015年第二次全国地名普查工作经费	20
208	10		314002	社会福利		50
208	10	4	314002	殡葬	殡葬事业费	50

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

南充市嘉陵区民政局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				456.8	387.93	68.87
社保科				456.8	387.93	68.87
南充市嘉陵区民政局				456.8	387.93	68.87
501		501		311.82	311.82	
501	01	50101		199.85	199.85	
501	02	50102		80.54	80.54	
501	03	50103		31.43	31.43	
502		502		68.87		68.87
502	01	50201		51.56		51.56
502	06	50206		2		2
502	99	50299		15.31		15.31
505		505		68.1	68.1	
505	01	50501		68.1	68.1	
509		509		8.01	8.01	
509	01	50901		8.01	8.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:南充市嘉陵区民政局

单位: 万元

单位编码	单位名称	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	
001	合计	22					22
015	社保科	22					22
314002	南充市嘉陵区民政局	22					22

政府性基金支出预算表

单位名称:南充市嘉陵区民政局

单位:万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出预算表

单位名称:南充市嘉陵区民政局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

2019年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
314002-南充市嘉陵区民政局	422.81	422.81									
其他民政管理事务	60	60			交通费	10万	2年	2年	群众满意度	≥95%	
					办公费	30万			职工满意度	≥95%	
					印刷费	20万					
					利用率	≥95%					
					2年	2年					
					无	无					
敬老月活动经费	50	50			老年人文化活动	10万	1年	1年	群众满意度	100%	
					开展五评选活动、百岁老人体检	10万			服务对象满意度	100%	
					慰问百岁老人、困难老人等	30万					
					完成合格率	≥95%					
					1年	1年					
					无	无					
殡葬事业费	50	50			火化费	=100%，按当年火化实际人数进行补贴	1年	1年	民众满意度	≥95%	
					无	0			职工满意度	≥95%	
					1年	1年					
					无	0					
中国健康与长寿论坛及南充市嘉陵区“世界长寿乡”新闻发布会经费	262.81	262.81			公务接待费	20万元	1年	1年	社会满意度	100%	
					培训费	20万元			群众满意度	100%	
					差旅费	50万元					
					印刷费	50万元					
					会议费	40万元					
					办公费	30万元					
					被装购置费	10万元					
					咨询费	20万元					
					其他交通费	20万元					
					其他商品与服务支出	2.81万元					
					完成合格率	≥95%					
					1年	≤1年					
					无	无					