

南充市嘉陵区民政局

2020 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。

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、生态环境保护和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) 2020 年主要工作

1、做好里坝敬老院建设项目工作，里坝敬老院项目是四川省社会服务兜底工程 2019 年中央预算内投资项目，总投资 1300 万元，其中中央预算内资金 1040 万元，地方配套 260 万元；建设

性质为新建，总建筑面积 5479 平方米，设置床位 200 张。开工时间 2019 年 6 月，计划竣工时间 2020 年 10 月。

2、脱贫攻坚，定点帮扶盐溪乡窑湾村和兴隆庙村。

3、村级建制调整，村级建制调改革工作，等待市上确定工作开展时间。

4、行政区划调整后勘界，全区行政区划调整后的勘界及全区的地图绘制工作，计划 10 月前完成。

5、边界年检，由我局牵头，12 月前完成与顺庆区边界年检和平安创建工作。

6、在省上争取社区治理项目，省上拟从今年开始试点进行 150 个社区治理重点项目，街道初申报后由我局审核上报争取项目，计划 12 月前完成。

7、起草“十四五”工程项目规划工作，民生工程 5 个（敬老院），2021 年建设。

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区民政局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 5 个，分别为：办公室、社会事务和福利股（行政审批股）、社会救助股、基层政权和区划地名股、规划财务股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，南充市嘉陵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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保

障支出。南充市嘉陵区民政局 2020 年收支总预算预算 4907.52 万元，比 2019 年收支预算总数减少 5590.23 万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

南充市嘉陵区民政局 2020 年收入预算 4907.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 875.94 万元，占 17.85%；上年结转 4031.58 万元，占 82.15%。

（二）支出预算情况

南充市嘉陵区民政局 2020 年支出预算 4907.52 万元，其中：基本支出 416.94 万元，占 8.5%；项目支出 4490.58 万元，占 91.5%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区民政局 2020 年度财政拨款收支总预算 4907.52 万元。比 2019 财政拨款收支总预算减少 5590.23 万元，增长 45%。主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 875.94 万元，上年结转 4031.58 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4856.32 万元、卫生健康支出 21.55 万元、住房保障支出 29.65 万元。

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规模变化情况

南充市嘉陵区民政局 2020 年度一般公共预算当年财政拨款 875.94 万元，比 2019 年预算数减少 115.51 万元，主要原因是根据川财预[2020]1 号文件压缩开支。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

南充市嘉陵区民政局 2020 年一般公共预算当年财政拨款支出 875.94 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 824.74 万元,占 94.15%;卫生健康支出 21.55 万元,占 2.46%;住房保障支出 29.65 万元,占 3.39%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项) 119.76 万元。主要用于人员工资福利支出和机关正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)行政区划和地名管理(项) 193 万元,主要用于地名普查经费支出。

3. 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) 357.45 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。

4. 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) 39.53 万元,主要用于基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项) 110 万元,主要用于对老年人提供福利服务方面的支出。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款） 殡葬（项）5 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 6.32 万元，主要用于机关公务员医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 10.62 万元，主要用于机关事业人员医疗经费。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 3.07 万元，主要用于机关公务员医疗补助。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）1.54 万元，主要用于机关退休人员医疗保险等支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.65 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 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 416.94 万元。其中：

人员经费 357.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 59.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、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

南充市嘉陵区民政局 2020 年度“三公”经费财政拨款预算数 5.86 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 5.86 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆。

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2020 年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 5.86 万元。计划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。2020

年公务接待费较 2019 年减少 4.14 万元，下降 41.4%，主要原因是厉行节约，减少开支。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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

2020 年度，南充市嘉陵区民政局机关运行经费支出 59.67 万元，比 2019 年减少 9.24 万元，减少 13.42%。

（二）政府采购支出情况

本部门 2020 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2019年底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，2020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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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）：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。

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。

7. 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。

8. 卫生健康支出（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。

9. 卫生健康支出（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。

10. 卫生健康支出（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。

11. 卫生健康支出（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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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 2020 年部门预算公开报表

嘉陵区民政局

2020年部门预算

报送日期：2020年6月15日

部门预算收支总表

单位: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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	875.94	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	4856.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.55
		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	29.65
		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	875.94	本年支出合计	4907.52
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	4031.58	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	4907.52	支出总计	4907.52

部门预算支出总表

嘉陵区民政局

项 目			科目代码	科目名称	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
科目编码									
类	款	项							
合计					4907.52	416.94	4490.58		
社保科					4907.52	416.94	4490.58		
嘉陵区民政局					4907.52	416.94	4490.58		
208			208	社会保障和就业支出	4856.32	365.74	4490.58		
208	02		20802	民政管理事务	948.16	326.21	621.95		
208	02	01	2080201	行政运行	149.76	119.76	30		
208	02	07	2080207	行政区划和地名管理	193		193		
208	02	08	2080208	基层政权建设和社区治理	112		112		
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	493.4	206.45	286.95		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	39.53	39.53			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53			
208	10		20810	社会福利	2202.17		2202.17		
208	10	01	2081001	儿童福利	50.14		50.14		
208	10	02	2081002	老年福利	2107.11		2107.11		
208	10	04	2081004	殡葬	44.92		44.92		
208	11		20811	残疾人事业	267.6		267.6		
208	11	07	2081107	残疾人生活和护理补贴	267.6		267.6		
208	19		20819	最低生活保障	821.06		821.06		
208	19	02	2081902	农村最低生活保障基金支出	821.06		821.06		
208	20		20820	临时救助	533.46		533.46		
208	20	01	2082001	临时救助支出	533.46		533.46		
208	21		20821	特困人员救助供养	0.32		0.32		
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	0.32		0.32		
208	25		20825	其他生活救助	44.02		44.02		
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	44.02		44.02		
210			210	卫生健康支出	21.55	21.55			
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.32	6.32			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.62	10.62			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54			
221			221	住房保障支出	29.65	29.65			
221	02		22102	住房改革支出	29.65	29.65			
221	02	01	2210201	住房公积金	29.65	29.65			

财政拨款收支预算总表

单位: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)				
一、本年收入	875.94	一、本年支出	4907.52	875.94	0.00	0.00	4031.58
一般公共预算拨款收入	875.94	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	4031.58	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	4031.58	社会保障和就业支出	4856.32	824.74	0	0	4031.58
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	21.55	21.55	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	29.65	29.65	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	4907.52	支出总计	4907.52	875.94	0.00	0.00	4031.58

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:嘉陵区民政局

经济分类科目				支付				上年结余安排															
科目编码		科目代码	科目名称	项目支出	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			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			上年财政拨款资金结转		
类	款				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
合计								4031.58													4031.58		4031.58
社保科								4031.58													4031.58		4031.58
嘉陵区民政局								4031.58													4031.58		4031.58
机关工资福利支出																							
501	01	50101	工资津补贴																				
501	02	50102	社会保障缴费																				
501	03	50103	住房公积金																				
501	99	50199	其他工资福利支出																				
机关商品和服务支出								277.95													277.95		277.95
502	01	50201	办公经费					30													30		30
502	02	50202	会议费																				
502	03	50203	培训费																				
502	05	50205	委托业务费																				
502	06	50206	公务接待费																				
502	09	50209	维修(护)费																				
502	99	50299	其他商品和服务支出					247.95													247.95		247.95
对事业单位经常性补助																							
505	01	50501	工资福利支出																				
505	02	50502	商品和服务支出																				
对个人和家庭的补助								3753.63													3753.63		3753.63
509	01	50901	社会福利和救助					3713.71													3713.71		3713.71
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助					39.92													39.92		39.92

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 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				416.94	357.27	59.67
社保科				416.94	357.27	59.67
嘉陵区民政局				416.94	357.27	59.67
301		301	工资福利支出	349.27	349.27	
301	01	30101	基本工资	140.06	140.06	
301	02	30102	津贴补贴	35.79	35.79	
301	03	30103	奖金	11.67	11.67	
301	07	30107	绩效工资	59.79	59.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	39.53	39.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	18.48	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.07	3.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.78	4.78	
301	13	30113	住房公积金	29.65	29.65	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.45	6.45	
302		302	商品与服务支出	59.67		59.67
302	01	30201	办公费	6.5		6.5
302	02	30202	印刷费	3		3
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	11	30211	差旅费	10		10
302	13	30213	维修(护)费	2		2
302	15	30215	会议费	1		1
302	16	30216	培训费	1		1
302	17	30217	公务接待费	0.86		0.86
302	28	30228	工会经费	4.94		4.94
302	29	30229	福利费	4.2		4.2
302	39	30239	其他交通费	13.22		13.22
302	99	30299	其他商品与服务支出	12.45		12.45
303		303	对个人和家庭的补助	8	8	
303	05	30305	生活补助	7.84	7.84	
303	09	30309	奖励金	0.16	0.16	

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位名称：嘉陵区民政局

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品				
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
类	款	项													
合计					875.94	182.27	80.31	65.86	29.65	6.45	407.98	280.51	20.5	19	
社保科					875.94	182.27	80.31	65.86	29.65	6.45	407.98	280.51	20.5	19	
嘉陵区民政局					875.94	182.27	80.31	65.86	29.65	6.45	407.98	280.51	20.5	19	
208			208	社会保障和就业支出	824.74	131.07	80.31	44.31		6.45	407.98	280.51	20.5	19	
208	02		20802	民政管理事务	670.21	91.54	80.31	4.78		6.45	367.98	255.51	10.5	19	
208	02	01	2080201	行政运行	119.76	87.9	80.31	1.14		6.45	23.98	20.51	0.5	1	
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	357.45	3.64		3.64			151	98			
208	02	07	2080207	行政区划和地名管理	193						193	137	10	18	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	39.53	39.53		39.53							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53		39.53							
208	10		20810	社会福利	115						40	25	10		
208	10	02	2081002	老年福利	110						40	25	10		
208	10	04	2081004	殡葬	5										
210			210	卫生健康支出	21.55	21.55		21.55							
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55		21.55							
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07		3.07							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.32	6.32		6.32							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.62	10.62		10.62							
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54		1.54							
221			221	住房保障支出	29.65	29.65			29.65						
221	02		22102	住房改革支出	29.65	29.65			29.65						
221	02	01	2210201	住房公积金	29.65	29.65			29.65						

一般公共预算项目支出预算表

单位: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		459
			015	社保科		459
			314002	嘉陵区民政局		459
208			314002	社会保障和就业支出		459
208	2		314002	民政管理事务		344
208	2	99	314002	其他民政管理事务支出	信息平台运行及维护费	5
208	2	99	314002	其他民政管理事务支出	房屋维修	15
208	2	99	314002	其他民政管理事务支出	大型应急避难场所管理维护费	30
208	2	99	314002	其他民政管理事务支出	嘉陵区民政志编撰经费	3
208	2	99	314002	其他民政管理事务支出	其他民政管理事务	98
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	15
208	2	7	314002	行政区划和地名管理	行政区划调整改革工作经费	178
208	10		314002	社会福利		115
208	10	4	314002	殡葬	殡葬事业费	5
208	10	2	314002	老年福利	敬老月活动经费	50
208	10	2	314002	老年福利	长寿之乡工作经费	60

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

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				416.94	357.27	59.67
社保科				416.94	357.27	59.67
嘉陵区民政局				416.94	357.27	59.67
501		501	机关工资福利支出	182.27	182.27	
501	01	50101	工资津补贴	80.31	80.31	
501	02	50102	社会保障缴费	65.86	65.86	
501	03	50103	住房公积金	29.65	29.65	
501	99	50199	其他工资福利支出	6.45	6.45	
502		502	机关商品和服务支出	23.98		23.98
502	01	50201	办公经费	20.51		20.51
502	02	50202	会议费	0.5		0.5
502	03	50203	培训费	1		1
502	99	50299	其他商品和服务支出	1.97		1.97
505		505	对事业单位经常性补助	202.69	167	35.69
505	01	50501	工资福利支出	167	167	
505	02	50502	商品和服务支出	35.69		35.69
509		509	对个人和家庭的补助	8	8	
509	01	50901	社会福利和救助	8	8	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 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	5.86					5.86
015	社保科	5.86					5.86
314002	嘉陵区民政局	5.86					5.86

2020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-嘉陵区民政局	386	386									
行政区划调整改革工作经费	178	178	按照文件要求逐一完成任务；年底全面完成各项任务	乡镇行政区划调整改革	年底全面完成	经济效益指标增加值	产生较好经济效益	工作影响年限	99%		
				乡镇行政区划调整改革	年底全面完成	经济效益指标增加值	产生较好经济效益	工作影响年限	99%		
				乡镇行政区划调整改革	年底全面完成	经济效益指标增加值	产生较好经济效益	工作影响年限	99%		
				乡镇行政区划评审合格率	98%	社会影响率	100%				
				乡镇行政区划评审合格率	98%	社会影响率	100%				
				乡镇行政区划评审合格率	98%	社会影响率	100%				
				完成行政区划调整改革时间	1年	改善工作质量	较大提高				
				完成行政区划调整改革时间	1年	改善工作质量	较大提高				
				完成行政区划调整改革时	1年	改善工作质量	较大提高				
				预算资金178万元	严格控制成本不超过178万元	工作影响年限	长远				
				预算资金178万元	严格控制成本不超过178万元	工作影响年限	长远				
				预算资金178万元	严格控制成本不超过178万元	工作影响年限	长远				
				长寿之乡工作经费	60	60	长期开展对百岁以上老人进行慰问、看望及相关工作	完成全区百岁老人统计	50人	无增加值	0%
完成全区长寿老人的慰问工作	平时和年底的集中慰问	无增加值	0%					社会满意度	100%		
完成全区百岁管理工作	随时关心关爱老人	无增加值	0%					群众满意度	100%		
评审合格率	100%	影响率	100%								
评审合格率	100%	影响率	100%								
评审合格率	100%	影响率	100%								
完成时限	长期	改善生命质量	较好改善长寿老人生活质量								
完成时限	长期	改善长寿老人生活水平	较好改善长寿老人生活水平								
完成时限	长期	生态效益	得以改善								

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-嘉陵区民政局	386	386									
					长寿乡工作经费	60万元	影响年限	长期			
					严格控制经费开支	不超60万元	影响年限	长期			
					严格执行预算	不超预算	影响年限	长期			
其他民政管理事务	98	98	年底完成各项工作任务	完成当年实际数	100%	无增加值	0	职工满意度	99%		
				成当年实际数	100%	无增加值	0	服务对象满意度	99%		
				合格率	98%	无增加值	0	社会满意度	99%		
				合格率	98%	响率	98%				
				合格率	98%	影响率	98%				
				完成该项工作时间	1年	响率	98%				
				完成该项工作时间	1年	改善了民间老百姓关系	97%				
				完成该项工作时间	1年	改善了民间老百姓关系	97%				
				严格控制成本指出	不超过98万元	改善了民间老百姓关系	97%				
				严格控制成本指出	不超过98万元	响年限	1年				
				严格控制成本指出	不超过98万元	影响年限	1年				
										响年限	1年
敬老月活动经费	50	50	完成本年敬老月活动开展和评比奖励工作	完成敬老月活动开展及评比奖励数量	结合上年情况，以实际为准	无增加值	0%	服务对象满意度	99%		
				完成敬老月活动开展及评比奖励数量	结合上年情况，以实际为准	无增加值	0%	社会满意度	99%		
				完成敬老月活动开展及评比奖励数量	结合上年情况，以实际为准	无增加值	0%	群众满意度	99%		
				工作开展的合格率	98%	影响率	98%				
				工作开展的合格率	98%	影响率	98%				
				工作开展的合格率	98%	影响率	98%				
				上报时限	1年	改善老年人生活质量	99%				
				上报时限	1年	改善老年人生活质量	99%				
				上报时限	1年	改善老年人生活质量	99%				
				控制成本范围	不超过50万元	影响年限	多年				
				控制成本范围	不超过50万元	影响年限	多年				
				控制成本范围	不超过50万元	影响年限	多年				