

南充市嘉陵区民政局

2023 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 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) 2023 年主要工作

1、建立乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章监测评估体系。

2、实施城乡社区治理试点示范，实施乡镇（街道）社会工作服务试点。

3、贯彻实施《未成年人保护法》，建立健全市、县、乡、村四级未成年人保护网络。

4、依托“居家和社区养老服务改革全国试点”，构建城乡养老服务新格局。

5、完善社会救助制度，强化政策落地落实。

6、推动市级社会组织孵化园建设。

7、建立社会救助、社会福利、社会事务、社区动员、社会力量“五社”应急保障体系。

8、推进婚姻登记跨区域办理。

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、其他支出。南充市嘉陵区民政局 2023 年收支总预算 5536.81 万元，比 2022 年收支预算总数增加 165.73 万元，主要原因是增加新招疫情防控社工岗人员。

（一）收入预算情况

南充市嘉陵区民政局 2023 年收入预算 5536.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1302.84 万元，占 23.53%；上年结转 4233.97 万元，占 76.47%。

***（二）支出预算情况**

南充市嘉陵区民政局 2023 年支出预算 5536.81 万元，其中：基本支出 1682.45 万元，占 30.39%；项目支出 3854.36 万元，

占 69.61%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区民政局 2023 年度财政拨款收支总预算 5536.81 万元。比 2022 财政拨款收支总预算增加 165.73 万元，增加 2.99%。主要原因是增加新招疫情防控社工岗人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1302.84 万元，上年结转 4233.97 万元；支出包括：社会保障和就业支出 5471.02 万元、卫生健康支出 16.54 万元，住房保障支出 48.82 万元，其他支出 0.43 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 2023 年度一般公共预算当年财政拨款 1302.84 万元，比 2022 年收支预算总数增加 165.73 万元，主要原因是增加新招疫情防控社工岗人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

南充市嘉陵区民政局 2023 年一般公共预算当年财政拨款支出 1302.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1237.48 万元，占 94.98%；卫生健康支出 16.54 万元，占 1.27%；住房保障支出 48.82 万元，占 3.75%。

（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）1237.48 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）机关服务（项）0万元，主要用于事业人员工资福利支出和日常运转经费以及遗属补助等支出。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）0万元，主要用于开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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）0万元，主要用于心理健康建设经费、社区服务中心工作经费、房屋维修、第二次全国地名普查工作经费、乡镇房屋门牌号编制、信息平台运行及维护费、民政志编撰经费、敬老月活动经费、殡葬事业费、南充市大型避难场所管理维护费、福利中心运行经费、低保局等各股室经费、其他民政事务等支出。

5. 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）0万元，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）0万元，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. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）0万元，主要用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.58万元，主要用于机关公务员医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.6万元，主要用于机关事业人员医疗经费。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.59万元，主要用于机关公务员医疗补助。

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（项）1.78万元，主要用于机关退休人员医疗保险等支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）0万元，主要其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.82万元，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2023年一般公共预算财政拨款基本支出1302.84万元。其中：

人员经费1248.84万元，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、奖励金。

公用经费 54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款预算数 1.1 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 1.1 万元。

（一）因公出国（境）费

2023 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。

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2023 年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2023 年公务接待费 1.1 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等支出。2023 年公务接待费较 2022 年增加 0.1 万元，增加 10%，主要原因是工作需要。

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

2023年度，南充市嘉陵区民政局机关运行经费支出54万元，比2022年减少6.44万元，减少10.66%。

(二) 政府采购支出情况

本部门2023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2023年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，2023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）机关服务（项）：指反映其他事业方面等支出。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费支出。

10. 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，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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：纳入财政预算管理的“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。

19. 机关运行经费：为保障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 2023 年部门预算公开报表

南充市嘉陵区部门预决算公开参考样表

(2023年版)

第一部分 部门预算公开参考样表

第二部分 部门决算公开参考样表

第一部分 部门预算公开参考样表

样表1

部门收支总表

部门：南充市嘉陵区民政局

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	1,302.84	一、一般公共服务支出	0.43
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	5,471.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.54
		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	48.82
		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	
本年收入合计	1,302.84	本年支出合计	5,536.81
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	4,233.97	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	5,536.81	支出总计	5,536.81

样表3

表1-2

部门支出总表

部门：嘉陵区民政局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	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							
				合 计	5,536.81	1,682.45	3,854.36		
201			314001	一般公共服务支出	0.43		0.43		
201	04		314001	发展与改革事务	0.43		0.43		
201	4	8	314001	物价管理	0.43		0.43		
208			314001	社会保障和就业支出	5,471.02	1,617.08	3,853.94		
208	1		314001	人力资源和社会保障管理事务	1,094.20	1,094.20			
208	1	50	314001	事业运行	1,094.20	1,094.20			
208	2		314001	民政管理事务	947.90	476.34	471.56		
208	2	1	314001	行政运行	323.18	223.21	99.97		
208	2	3	314001	机关服务	15.02	15.02			
208	2	7	314001	行政区划和地名管理	15.00		15.00		
208	2	8	314001	基层政权建设和社区治理	74.97		74.97		
208	2	99	314001	其他民政管理事务支出	519.72	238.11	281.62		
208	5		314001	行政事业单位养老支出	46.54	46.55			
208	5	5	314001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.55			
208	10		314001	社会福利	884.65		884.65		

财政拨款收支预算总表

部门：嘉陵区民政局

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	1,302.84	一、本年支出	5536.81	5536.81		
一般公共预算拨款收入	1,302.84	一般公共服务支出	0.43	0.43		
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				
二、上年结转	4,233.97	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	4,233.97	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				
		社会保障和就业支出	5471.02	5471.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.54	16.54		
		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	48.82	48.82		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：嘉陵区人民法院

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					
项 目				合 计	5,536.81	1,682.45	3,854.36
201			314001	一般公共服务支出	0.43		0.43
201	04		314001	发展与改革事务	0.43		0.43
201	4	8	314001	物价管理	0.43		0.43
208	1		314001	人力资源和社会保障管理事务	1,094.20	1,094.20	
208	1	50	314001	事业运行	1,094.20	1,094.20	
208	2		314001	民政管理事务	947.90	476.34	471.56
208	2	1	314001	行政运行	323.18	223.21	99.97
208	2	3	314001	机关服务	15.02	15.02	
208	2	7	314001	行政区划和地名管理	15.00		15.00
208	2	8	314001	基层政权建设和社区治理	74.97		74.97
208	2	99	314001	其他民政管理事务支出	519.72	238.11	281.62
208	5		314001	行政事业单位养老支出	46.54	46.55	
208	5	5	314001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.55	
208	10		314001	社会福利	884.65		884.65
208	10	1	314001	儿童福利	53.67		53.67
208	10	2	314001	老年福利	428.36		428.36
208	10	4	314001	殡葬	25.35		25.35
208	10	5	314001	社会福利事业单位	202.61		202.61
208	10	6	314001	养老服务	165.67		165.67
208	10	99	314001	其他社会福利支出	9.00		9.00
208	11		314001	残疾人事业	553.12		553.12
208	11	7	314001	残疾人生活和护理补贴	442.93		442.93
208	11	99	314001	其他残疾人事业支出	110.19		110.19
208	19		314001	最低生活保障	1,901.96		1,901.96
208	19	2	314001	农村最低生活保障金支出	1,901.96		1,901.96
208	20		314001	临时救助	31.36		31.36
208	20	1	314001	临时救助支出	31.36		31.36
208	21		314001	特困人员救助供养	1.56		1.56
208	21	2	314001	农村特困人员救助供养支出	1.56		1.56
208	25		314001	其他生活救助	9.73		9.73
208	25	1	314001	其他城市生活救助	2.00		2.00
208	25	2	314001	其他农村生活救助	7.73		7.73
210			314001	卫生健康支出	16.54	16.54	
210	11		314001	行政事业单位医疗	16.54	16.54	
210	11	1	314001	行政单位医疗	3.58	3.58	
210	11	2	314001	事业单位医疗	9.60	9.60	
210	11	3	314001	公务员医疗补助	1.59	1.59	
210	11	99	314001	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	
221			314001	住房保障支出	48.82	48.82	
221	2		314001	住房改革支出	48.82	48.82	
221	2	1	314001	住房公积金	48.82	48.82	

一般公共预算基本支出预算表

部门：嘉陵区民政局

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
		314001	合计	1682.45	1,596.44	86.01
201		314001	一般公共服务支出			
201	4	314001	发展与改革事务			
201	4	314001	物价管理			
208		314001	社会保障和就业支出	1617.08	1,531.07	86.01
208	1	314001	人力资源和社会保障管理事务	1094.19	1,052.75	41.44
208	1	314001	事业运行	1094.19	1,052.75	41.44
208	2	314001	民政管理事务	476.33	431.77	44.56
208	2	314001	行政运行	223.21	193.62	29.59
208	2	314001	机关服务	15.02	0.05	14.97
208	2	314001	行政区划和地名管理			
208	2	314001	基层政权建设和社区治理			
208	2	314001	其他民政管理事务支出	238.11	238.11	
208	5	314001	行政事业单位养老支出	46.54	46.54	
208	5	314001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.54	
208	10	314001	社会福利			
208	10	314001	儿童福利			
208	10	314001	老年福利			
208	10	314001	殡葬			
208	10	314001	社会福利事业单位			
208	10	314001	养老服务			
208	10	314001	其他社会福利支出			
208	0	314001	残疾人事业			
208	11	314001				
208	11	314001	其他残疾人事业支出			
208	19	314001	最低生活保障			
208	19	314001	农村最低生活保障金支出			
208	20	314001	临时救助			
208	20	314001	临时救助支出			
208	21	314001	特困人员救助供养			
208	21	314001	农村特困人员救助供养支出			
208	25	314001	其他生活救助			
208	25	314001	其他城市生活救助			
208	25	314001	其他农村生活救助			
210		314001	卫生健康支出	16.54	16.54	
210	11	314001	行政事业单位医疗	16.54	16.54	
210	11	314001	行政单位医疗	3.58	3.58	
210	11	314001	事业单位医疗	9.60	9.60	
210	11	314001	公务员医疗补助	1.59	1.59	
210	11	314001	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	
221		314001	住房保障支出	48.82	48.82	
221	2	314001	住房改革支出	48.82	48.82	
221	2	314001	住房公积金	48.82	48.82	

样表8

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：嘉陵区民政局

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			
			314001	合 计	3854.36
201			314001	一般公共服务支出	0.43
201	4		314001	发展与改革事务	0.43
201	4	8	314001	物价管理	0.43
208			314001	社会保障和就业支出	3,853.94
208	2		314001	民政管理事务	471.56
208	2	1	314001	行政运行	99.97
208	2	7	314001	行政区划和地名管理	15.00
208	2	8	314001	基层政权建设和社区治理	74.97
208	2	99	314001	其他民政管理事务支出	281.62
208	10		314001	社会福利	884.65
208	10	1	314001	儿童福利	53.67
208	10	2	314001	老年福利	428.36

208	10	4	314001	殡葬	25.35
208	10	5	314001	社会福利事业单位	202.61
208	10	6	314001	养老服务	165.67
208	10	99	314001	其他社会福利支出	9.00
208	11		314001	残疾人事业	553.12
208	11	7	314001	残疾人生活和护理补贴	442.93
208	11	99	314001	其他残疾人事业支出	110.19
208	19		314001	最低生活保障	1,901.96
208	19	2	314001	农村最低生活保障金支出	1,901.96
208	20		314001	临时救助	31.36
208	20	1	314001	临时救助支出	31.36
208	21		314001	特困人员救助供养	1.56
208	21	2	314001	农村特困人员救助供养支出	1.56
208	25		314001	其他生活救助	9.73
208	25	1	314001	其他城市生活救助	2.00
208	25	2	314001	其他农村生活救助	7.73

样表13

部门预算项目绩效目标表（XX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
				产出指标	数量指标						
				产出指标	质量指标						
				产出指标	时效指标						
				产出指标	成本指标						
				效益指标	经济效益指标						
				效益指标	社会效益指标						
				效益指标	生态效益指标						
				效益指标	可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标						

注：1. 各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。
 2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

样表14

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	敬老月活动	开展“敬老月”活动，对全区百岁老人、困难高龄老人、困难退休老干部等进行慰问；开展文体活动以及“五选”活动等。			
	大型避难场所管理维护费	按月发放保安人员工资，完成设施设备绿化用水、用电、维修等工作			
	信息平台运行及维护	完成通讯设备维护工作，按月缴纳通讯费用			
	社区服务中心工作	年底完成对乡镇社区的培训指导工作			
	其他民政管理事务	完成民政相关职能的各项工作			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		13,028,380.87	13,028,380.87		
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标		工作完成年限	1年
	成本指标		年度基本支出开支	1302.84万元	
	效益指标	经济效益指标	各项基本开支对工作开展影响		1年
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	93%		

注：1. 各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。

2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。