南充市民政局

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻执行民政工作有关法律、法规、规章，负责起草全市民政工作规范性文件，拟订全市民政事业发展规划、工作计划并组织实施。

2.拟定社会团体、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.拟订全市社会救助工作相关规定、发展规划，统筹全市社会救助体系建设，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.拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理工作相关规定、发展规划，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。

5.拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名、界线变更审核报批工作。组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，发布标准地名，规范地名标志的设置和管理。

6.拟订全市婚姻管理工作相关规定并组织实施,推进婚俗改革。

7.拟订全市殡葬管理工作相关规定、发展规划、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8.拟订全市社会福利事业发展规划,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工作相关规定、发展规划并监督实施，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，拟订全市养老服务体系建设规划并组织实施，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，承担老年大学和城乡老年社会组织管理工作。

10.拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作相关规定并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，统筹协调全市儿童关爱保护保障工作，督促、检查全市儿童关爱保护保障工作贯彻落实情况。负责涉港澳台收养登记工作。

11.组织拟订促进慈善事业发展规划，指导社会捐助工作。负责福利彩票公益金的管理使用工作。

12.拟订社会工作、志愿服务工作相关规定、发展规划并组织实施，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.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工作。

14.承担办事机构设在市民政局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。

（**1**）市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、领域和环节倾斜。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。

（**2**）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。市殡葬管理处不再承担殡葬执法职能，该项职能交由市民政局机关有关内设机构承担。

17.有关职责分工。

（**1**）与市卫生健康委的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、相关规定并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委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。

（**2**）与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的南充市行政区

划图。

（二）2021年重点工作

1.持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务深入推进，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作、对民政工作系列重要指示精神，统筹推进理想信念教育，强化创新理论武装，在学深悟透做实中增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，引导党员干部在完成各项重大任务中锤炼初心、担当使命。认真贯彻落实党的十九届五中全会、省委十一届八次全会、市委六届十三次全会精神。持续深入掀起学习宣传贯彻热潮，推动党中央、省委、市委决策部署落地落实。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。巩固民政兜底保障成果，健全完善社会救助制度，提升社会救助能力水平。

3.加快构建养老服务新格局。完善养老服务政策、标准和体制机制，补充、调整和提升养老服务设施，推进养老服务优化升级与改革创新。

4.加强未成年人关爱保护体系建设。推动未成年人保护工作，完善儿童关爱服务体系。

5.推进基层政权建设和社区治理。统筹推进两项改革“后半篇”文章，加强基层政权建设，深化基层群众自治实践。

6.推进社会组织健康发展。创新城乡社区治理，精细化扶持社

会组织发展，法治化加强社会组织监管。

7.扎实做好区划地名和界线管理工作。稳妥推进行政区划调整，做好地名管理与服务，加强行政区域界线管理。

8.持续提升残疾人福利保障能力水平。不断提升残疾人两项补贴工作服务水平，持续推进精神障碍社区康复服务试点工作，加强民政精神卫生福利机构建设。

9.不断提升社会事务管理水平。持续推进殡葬服务改革创新，加强婚姻登记规范化建设。

10.加快发展慈善事业、社会工作和志愿服务。推动和规范慈善事业发展，创新开展社会工作，提高志愿服务水平。

11.持续夯实民政事业发展基础。科学编制实施民政事业发展“十四五”规划，加快民政法治化标准化建设，提升民政服务能力，加强民政项目、财务管理，持续加强民政基础工作。

12.坚决守住民政领域安全底线。持之以恒抓好常态化疫情防控，抓好民政安全生产工作，持续加强党对民政工作的全面领导，持续加强党的建设，深入推进反腐败斗争，持续加强民政队伍建设。

二、部门预算单位构成

市民政局纳入预算编报范围的机构个数 **4** 个（行政单位民政局，事业单位市慈善公益事业发展中心、市公墓服务中心、市低收入家庭经济状况核对中心），单位内设机构 **10** 个，分别为：办公室、行政审批科、规划财务科、社会组织管理和社会工作科、

社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会福利事务科、养老服务和儿童保障科、机关党委。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市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。市民政局**2021**年收支总预算**1197.94**万元，比**2020**收支预算总数增加**323.28**万元，主要原因是机构改革，部分职能以及人员划入市民政局以及**2020**年居家养老智慧信息平台项目资金结转数额较大。其中：社会保障和就业支出增加**314.74**万元，卫生健康支出增加**4.25**万元，住房保障支出增加**4.29**万元。

（一）收入预算情况

市民政局**2021**年收入预算**1197.94**万元。其中：一般公共预算拨款收入**985.29**万元，占**82.25%**；上年结转**212.65**万元，占**17.75%**。

（二）支出预算情况

市民政局**2021**年支出预算**1197.94**万元。其中：基本支出**508.46**万元，占**42.44%**；项目支出**689.48**万元，占**57.56%**。

基本支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出**43.34**万元，其他行政事业单位养老支出**14.06**万元，拥军优属**2.89**万元，行政单位医疗**32.08**万元，事业单位医疗**5.63**万元，住房公积金**32.51**万元。

项目支出包括：一般行政管理事务支出158.78万元，社会组织管理5万元，行政区划和地名管理90万元，其他民政管理事务支出240万元，其他社会保障和就业支出195.7万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市民政局2021年财政拨款收支总预算1197.94万元，比2020年财政拨款收支总预算增加323.28万元，主要原因是机构改革，部分职能及人员划入市民政局使一般公共预算增加203.45万元；2020年居家养老智慧信息平台项目等资金结转212.65万元，比2019年财政拨款资金结转92.82万元多119.83万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入985.29万元、上年结转收入212.65万元；支出包括：社会保障和就业支出1127.72万元、卫生健康支出37.71万元、住房保障支出32.51万元。

五、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

市民政局2021年一般公共预算当年拨款985.29万元，比2020年预算数增加203.45万元，主要原因是机构改革，部分职能以及人员划入市民政局。其中：行政运行支出增加30.42万元，一般行政管理事务支出增加73.78万元，行政区划和地名管理支出增加10万元，其他民政管理事务支出增加100万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加5.71万元，卫生健康支出增加4.25万元及住房保障增加4.29万元。由于严格按照市财政局要求压减一般

性支出，节能减排以及民政工作安排，社会组织管理支出减少 **5** 万元以及基层政权建设和社区治理支出减少 **20** 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 **915.07** 万元,占 **92.87%**，未计入上年度结转的 **212.65** 万元；卫生健康支出 **37.71** 万元,占 **3.83%**；住房保障支出 **32.51** 万元,占 **3.30%**。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项) **2021** 年预算数为 **377.95** 万元，主要用于人员经费和机关运行费。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）**2021** 年预算数为 **158.78** 万元，主要用于机关办公楼运行费，大宗印制费，纪检工作专项经费，门面房租金费以及市公墓服务中心建设管理维护经费。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）**2021** 年预算数为 **5.00** 万元，主要用于社会组织管理财务评估审计工作经费。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）**2021** 年预算数为 **90.00** 万元，主要用于地名普查档案整理，南充市地图、地名录、地名志等编辑出版经费，市辖三区平安边界创建、区划地名业务工作会经费，市辖三区新增地名信息采集录入和新开发楼盘楼门牌制作安装费以及镇、村级建制调整改革工作经费。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）**2021**年预算数为**240.00**万元，主要用于信访维稳工作经费，局办公系统及南充市地名地址库及其应用平台运维经费，全市养老服务体系建设经费，公墓服务中心墓体制作费，来访人员临时救助经费，婚姻登记、收养工作经费，低收入家庭核对中心工作经费，全市慈善助学活动工作经费，公墓服务中心基础设施建设以及春节慰问困难群众。

6.社会保障和就业支出（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）**2021**年预算数为**43.34**万元，主要用于机关在职职工基本养老保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2021**年预算数为**32.08**万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2021**年预算数为**5.63**万元，主要用于事业单位基本医疗保险等支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021**年预算数为**32.51**万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市民政局**2021**年一般公共预算基本支出**491.51**万元，其中：

人员经费**396.71**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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助等支出。

公用经费 **94.80** 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市民政局 **2021** 年“三公”经费财政拨款预算数 **12.20** 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 **0.00** 万元，公务用车购置费支出预算为 **0.00** 万元，公务用车运行维护费支出预算为 **10.20** 万元，公务接待费支出预算 **2.00** 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 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，**2021** 年因公出国（境）费与 **2020** 年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 **1** 辆，其中：越野车 **1** 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 **10.20** 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，**2021** 年公务用车购置费与 **2020** 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 **10.20** 万元。计划用于保障民政日常

工作、区划地名建制调整、信访维稳处突、社区建设、孤残儿童和养老服务体系建设方面的业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。**2021** 年公务用车运行维护费支出较 **2020** 年度减少 **0.40** 万元，降低 **3.77%**。主要原因是严格按照市财政局要求压减一般性支出，节能减排。

（三）公务接待费

2021 年公务接待费 **2.00** 万元。计划用于省民政厅调研，县市区民政系统来客接待，**2021** 年公务接待费与 **2020** 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市民政局**2021**年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市民政局**2021**年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年，市民政局、市慈善公益事业发展中心、市公墓服务中心、市低收入家庭经济状况核对中心运行经费支出 **94.8** 万元，比 **2020** 年增加 **7.96** 万元，增长 **9.2%**。主要原因是机构改革，部分职能及人员划入市民政局。

（二）政府采购情况

2021 年度，市民政局政府采购预算总额 **20.89** 万元，主要用于办公用品购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市民政局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备1套

单位价值100万元以上专用设备1套。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（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，2021年市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。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：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，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

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

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：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。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

10.社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位）基本医疗保险缴费经费，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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：纳入市民政局预算管理的“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。

18.单位运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：**1.**部门预算收支总表**(**表 **1-1)**

2.部门预算收入总表**(**表 **1-2)**

3.部门预算支出总表**(**表 **1-3)**

4.财政拨款收支预算总表**(**表 **2-1)**

5.财政拨款支出预算表**(**政府经济分类科目**)(**表 **2-2)**

6.一般公共预算支出预算表**(**部门经济分类科目**)**

(表 **3-1)**

7.一般公共预算支出预算表**(**政府经济分类科目**)**

(表 **3-2)**

8.一般公共预算基本支出预算表**(**部门经济分类科目**)(**表 **3-3)**

9. 一般公共预算基本支出预算表**(**政府经济分类科目**)(**表 **3-4)**

10.一般公共预算项目支出预算表**(**表 **3-5)**

11.一般公共预算**“**三公**”**经费支出预算表**(**表 **3-6)**

12.政府性基金支出预算表**(**表 **4-1)**

13.政府性基金**“**三公**”**经费支出预算表**(**表 **4-2)**

14.国有资本经营预算支出预算表**(**表 **5)**

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标**(**部门预算**)**（表 **6**）

附件1

部门预算收支总表（表1-1）

市民政局　　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	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	985.29	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	1127.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.71
		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	32.51
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	985.29	本年支出合计	1197.94
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	212.65	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1197.94	支出总计	1197.94

附件2

部门预算收入总表（表1-2）

市民政局

单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入			
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）			小计	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
类	款	项								
				合计	1197.94	212.65	985.29	985.29		
			008	社保科	1197.94	212.65	985.29	985.29		
			314002	市民政局	1197.94	212.65	985.29	985.29		
208			314002	社会保障和就业支出	1127.72	212.65	915.07	915.07		
208	02		314002	民政管理事务	871.73		871.73	871.73		
208	02	01	314002	行政运行	377.95		377.95	377.95		
208	02	02	314002	一般行政管理事务	158.78		158.78	158.78		
208	02	06	314002	社会组织管理	5		5	5		
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	90		90	90		
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	240		240	240		
208	05		314002	行政事业单位养老支出	57.4	14.06	43.34	43.34		
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34		43.34	43.34		
208	05	99	314002	其他行政事业单位养老支出	14.06	14.06				
208	28		314002	退役军人管理事务	2.89	2.89				
208	28	04	314002	拥军优属	2.89	2.89				
208	99		314002	其他社会保障和就业支出	195.7	195.7				
208	99	99	314002	其他社会保障和就业支出	195.7	195.7				
210			314002	卫生健康支出	37.71		37.71	37.71		
210	11		314002	行政事业单位医疗	37.71		37.71	37.71		
210	11	01	314002	行政单位医疗	32.08		32.08	32.08		
210	11	02	314002	事业单位医疗	5.63		5.63	5.63		
221			314002	住房保障支出	32.51		32.51	32.51		
221	02		314002	住房改革支出	32.51		32.51	32.51		
221	02	01	314002	住房公积金	32.51		32.51	32.51		

部门预算收入总表（表1-2）

市民政局

单位：万元

项目					教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项												
				合计										
			008	社保科										
			314002	市民政局										
208			314002	社会保障和就业支出										
208	02		314002	民政管理事务										
208	02	01	314002	行政运行										
208	02	02	314002	一般行政管理事务										
208	02	06	314002	社会组织管理										
208	02	07	314002	行政区划和地名管理										
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出										
208	05		314002	行政事业单位养老支出										
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
208	05	99	314002	其他行政事业单位养老支出										
208	28		314002	退役军人管理事务										
208	28	04	314002	拥军优属										
208	99		314002	其他社会保障和就业支出										
208	99	99	314002	其他社会保障和就业支出										
210			314002	卫生健康支出										
210	11		314002	行政事业单位医疗										
210	11	01	314002	行政单位医疗										
210	11	02	314002	事业单位医疗										
221			314002	住房保障支出										
221	02		314002	住房改革支出										
221	02	01	314002	住房公积金										

附件3

部门预算支出总表（表1-3）

市民政局　　单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	1197.94	508.46	689.48		
			008	社保科	1197.94	508.46	689.48		
			314002	市民政局	1197.94	508.46	689.48		
208			314002	社会保障和就业支出	1127.72	438.24	689.48		
208	02		314002	民政管理事务	871.73	377.95	493.78		
208	02	01	314002	行政运行	377.95	377.95			
208	02	02	314002	一般行政管理事务	158.78		158.78		
208	02	06	314002	社会组织管理	5		5		
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	90		90		
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	240		240		
208	05		314002	行政事业单位养老支出	57.4	57.4			
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34			
208	05	99	314002	其他行政事业单位养老支出	14.06	14.06			
208	28		314002	退役军人管理事务	2.89	2.89			
208	28	04	314002	拥军优属	2.89	2.89			
208	99		314002	其他社会保障和就业支出	195.7		195.7		
208	99	99	314002	其他社会保障和就业支出	195.7		195.7		
210			314002	卫生健康支出	37.71	37.71			
210	11		314002	行政事业单位医疗	37.71	37.71			
210	11	01	314002	行政单位医疗	32.08	32.08			
210	11	02	314002	事业单位医疗	5.63	5.63			
221			314002	住房保障支出	32.51	32.51			
221	02		314002	住房改革支出	32.51	32.51			
221	02	01	314002	住房公积金	32.51	32.51			

附件4

财政拨款收支预算总表（表2-1）

市民政局　　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		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	985.29	一、本年支出	1197.94	985.29			212.65
一般公共预算拨款收入	985.29	一般公共服务支出					
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					
二、上年结转	212.65	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	212.65	社会保障和就业支出	1127.72	915.07			212.65
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	37.71	37.71			
		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	32.51	32.51			
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1197.94	支出总计	1197.94	985.29			212.65

附件5

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)（表2-2）

市民政局　　单位：万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		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		
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
			合计	1197.94	985.29	985.29	491.51	493.78						
		008	社保科	1197.94	985.29	985.29	491.51	493.78						
		314002	市民政局	1197.94	985.29	985.29	491.51	493.78						
		314002	机关工资福利支出	313.95	313.95	313.95	313.95							
501	01	314002	工资奖金津补贴	218.65	218.65	218.65	218.65							
501	02	314002	社会保障缴费	67.06	67.06	67.06	67.06							
501	03	314002	住房公积金	26.24	26.24	26.24	26.24							
501	99	314002	其他工资福利支出	2	2	2	2							
		314002	机关商品和服务支出	679.16	483.46	483.46	78.68	404.78						
502	01	314002	办公经费	208.36	208.36	208.36	65.08	143.28						
502	02	314002	会议费	6	6	6		6						
502	03	314002	培训费	5.5	5.5	5.5	0.5	5						
502	05	314002	委托业务费	171	171	171	2.5	168.5						
502	06	314002	公务接待费	2	2	2	1	1						
502	08	314002	公务用车运行维护费	10.2	10.2	10.2	5.2	5						
502	09	314002	维修（护）费	34	34	34	2	32						
502	99	314002	其他商品和服务支出	242.1	46.4	46.4	2.4	44						
		314002	机关资本性支出（一）	70.89	68	68	4	64						
503	06	314002	设备购置	20.89	18	18	4	14						
503	99	314002	其他资本性支出	50	50	50		50						
		314002	对事业单位经常性补助	84.61	84.61	84.61	84.61							
505	01	314002	工资福利支出	72.49	72.49	72.49	72.49							
505	02	314002	商品和服务支出	12.12	12.12	12.12	12.12							
		314002	对个人和家庭的补助	49.33	35.27	35.27	10.27	25						
509	01	314002	社会福利和救助	27.16	27.16	27.16	2.16	25						
509	05	314002	离退休费	8.11	8.11	8.11	8.11							
509	99	314002	其他对个人和家庭的补助	14.06										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)（表2-2）

市民政局　　单位：万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	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		
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
			合计										
		008	社保科										
		314002	市民政局										
		314002	机关工资福利支出										
501	01	314002	工资奖金津补贴										
501	02	314002	社会保障缴费										
501	03	314002	住房公积金										
501	99	314002	其他工资福利支出										
		314002	机关商品和服务支出										
502	01	314002	办公经费										
502	02	314002	会议费										
502	03	314002	培训费										
502	05	314002	委托业务费										
502	06	314002	公务接待费										
502	08	314002	公务用车运行维护费										
502	09	314002	维修（护）费										
502	99	314002	其他商品和服务支出										
		314002	机关资本性支出（一）										
503	06	314002	设备购置										
503	99	314002	其他资本性支出										
		314002	对事业单位经常性补助										
505	01	314002	工资福利支出										
505	02	314002	商品和服务支出										
		314002	对个人和家庭的补助										
509	01	314002	社会福利和救助										
509	05	314002	离退休费										
509	99	314002	其他对个人和家庭的补助										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)（表2-2）

市民政局　　单位:万元

经济分类科目				上年结余安排															
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	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
			合计	212.65													212.65	16.95	195.7
		008	社保科	212.65													212.65	16.95	195.7
		314002	市民政局	212.65													212.65	16.95	195.7
		314002	机关工资福利支出																
501	01	314002	工资奖金津补贴																
501	02	314002	社会保障缴费																
501	03	314002	住房公积金																
501	99	314002	其他工资福利支出																
		314002	机关商品和服务支出	195.7													195.7		195.7
502	01	314002	办公经费																
502	02	314002	会议费																
502	03	314002	培训费																
502	05	314002	委托业务费																
502	06	314002	公务接待费																
502	08	314002	公务用车运行维护费																
502	09	314002	维修（护）费																
502	99	314002	其他商品和服务支出	195.7													195.7		195.7
		314002	机关资本性支出（一）	2.89													2.89	2.89	
503	06	314002	设备购置	2.89													2.89	2.89	
503	99	314002	其他资本性支出																
		314002	对事业单位经常性补助																
505	01	314002	工资福利支出																
505	02	314002	商品和服务支出																
		314002	对个人和家庭的补助	14.06													14.06	14.06	
509	01	314002	社会福利和救助																
509	05	314002	离退休费																
509	99	314002	其他对个人和家庭的补助	14.06													14.06	14.06	

附件6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)（表3-1）

市民政局

单位:万元

项目					合计	工资福利支出													
科目编码			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	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	985.29	386.44	155.34	78.82	12.95		23.77	43.34		37.71			32.51		2
			008	社保科	985.29	386.44	155.34	78.82	12.95		23.77	43.34		37.71			32.51		2
			314002	市民政局	985.29	386.44	155.34	78.82	12.95		23.77	43.34		37.71			32.51		2
208			314002	社会保障和就业支出	915.07	316.22	155.34	78.82	12.95		23.77	43.34							2
208	02		314002	民政管理事务	871.73	272.88	155.34	78.82	12.95		23.77								2
208	02	01	314002	行政运行	377.95	272.88	155.34	78.82	12.95		23.77								2
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	240														
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	90														
208	02	02	314002	一般行政管理事务	158.78														
208	02	06	314002	社会组织管理	5														
208	05		314002	行政事业单位养老支出	43.34	43.34						43.34							
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34						43.34							
210			314002	卫生健康支出	37.71	37.71								37.71					
210	11		314002	行政事业单位医疗	37.71	37.71								37.71					
210	11	02	314002	事业单位医疗	5.63	5.63								5.63					
210	11	01	314002	行政单位医疗	32.08	32.08								32.08					
221			314002	住房保障支出	32.51	32.51											32.51		
221	02		314002	住房改革支出	32.51	32.51											32.51		
221	02	01	314002	住房公积金	32.51	32.51											32.51		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)（表3-1）

市民政局　　单位:万元

项目					商品和服务支出													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费
类	款	项																
				合计	495.58	21	15		0.5	3	16.54	10.75		28	49		34	13.78
			008	社保科	495.58	21	15		0.5	3	16.54	10.75		28	49		34	13.78
			314002	市民政局	495.58	21	15		0.5	3	16.54	10.75		28	49		34	13.78
208			314002	社会保障和就业支出	495.58	21	15		0.5	3	16.54	10.75		28	49		34	13.78
208	02		314002	民政管理事务	495.58	21	15		0.5	3	16.54	10.75		28	49		34	13.78
208	02	01	314002	行政运行	90.8	3	2		0.5	2	14.54	5.25			3		2	
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	156	5	1							5	26		23	
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	90	8	2					5			11			
208	02	02	314002	一般行政管理事务	153.78	5	10			1	2	0.5		23	7		9	13.78
208	02	06	314002	社会组织管理	5										2			
208	05		314002	行政事业单位养老支出														
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			314002	卫生健康支出														
210	11		314002	行政事业单位医疗														
210	11	02	314002	事业单位医疗														
210	11	01	314002	行政单位医疗														
221			314002	住房保障支出														
221	02		314002	住房改革支出														
221	02	01	314002	住房公积金														

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)（表3-1）

市民政局

单位:万元

项目					商品和服务支出													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项																
				合计	6	5.5	2				138.5	32.5	11.25	6.89	10.2	43.93		47.24
			008	社保科	6	5.5	2				138.5	32.5	11.25	6.89	10.2	43.93		47.24
			314002	市民政局	6	5.5	2				138.5	32.5	11.25	6.89	10.2	43.93		47.24
208			314002	社会保障和就业支出	6	5.5	2				138.5	32.5	11.25	6.89	10.2	43.93		47.24
208	02		314002	民政管理事务	6	5.5	2				138.5	32.5	11.25	6.89	10.2	43.93		47.24
208	02	01	314002	行政运行		0.5	1				2.5		11.25	6.89	5.2	27.93		3.24
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	1	5					46	17				9		18
208	02	07	314002	行政区划和地名管理			0.5				29	12.5			5	7		10
208	02	02	314002	一般行政管理事务	5		0.5				61							16
208	02	06	314002	社会组织管理								3						
208	05		314002	行政事业单位养老支出														
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			314002	卫生健康支出														
210	11		314002	行政事业单位医疗														
210	11	02	314002	事业单位医疗														
210	11	01	314002	行政单位医疗														
221			314002	住房保障支出														
221	02		314002	住房改革支出														
221	02	01	314002	住房公积金														

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)（表3-1）

市民政局　　单位:万元

项目					对个人和家庭的补助												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	35.27	8.11				2.16	25						
			008	社保科	35.27	8.11				2.16	25						
			314002	市民政局	35.27	8.11				2.16	25						
208			314002	社会保障和就业支出	35.27	8.11				2.16	25						
208	02		314002	民政管理事务	35.27	8.11				2.16	25						
208	02	01	314002	行政运行	10.27	8.11				2.16							
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	25						25						
208	02	07	314002	行政区划和地名管理													
208	02	02	314002	一般行政管理事务													
208	02	06	314002	社会组织管理													
208	05		314002	行政事业单位养老支出													
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			314002	卫生健康支出													
210	11		314002	行政事业单位医疗													
210	11	02	314002	事业单位医疗													
210	11	01	314002	行政单位医疗													
221			314002	住房保障支出													
221	02		314002	住房改革支出													
221	02	01	314002	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)（表3-1）

市民政局　　单位:万元

项目					债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项																				
				合计																		
			008	社保科																		
			314002	市民政局																		
208			314002	社会保障和就业支出																		
208	02		314002	民政管理事务																		
208	02	01	314002	行政运行																		
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出																		
208	02	07	314002	行政区划和地名管理																		
208	02	02	314002	一般行政管理事务																		
208	02	06	314002	社会组织管理																		
208	05		314002	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			314002	卫生健康支出																		
210	11		314002	行政事业单位医疗																		
210	11	02	314002	事业单位医疗																		
210	11	01	314002	行政单位医疗																		
221			314002	住房保障支出																		
221	02		314002	住房改革支出																		
221	02	01	314002	住房公积金																		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)（表3-1）

市民政局　　单位:万元

项目					资本性支出																
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项																			
				合计	68		18														50
			008	社保科	68		18														50
			314002	市民政局	68		18														50
208			314002	社会保障和就业支出	68		18														50
208	02		314002	民政管理事务	68		18														50
208	02	01	314002	行政运行	4		4														
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	59		9														50
208	02	07	314002	行政区划和地名管理																	
208	02	02	314002	一般行政管理事务	5		5														
208	02	06	314002	社会组织管理																	
208	05		314002	行政事业单位养老支出																	
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210			314002	卫生健康支出																	
210	11		314002	行政事业单位医疗																	
210	11	02	314002	事业单位医疗																	
210	11	01	314002	行政单位医疗																	
221			314002	住房保障支出																	
221	02		314002	住房改革支出																	
221	02	01	314002	住房公积金																	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)（表3-1）

市民政局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																					
				合计																			
			008	社保科																			
			314002	市民政局																			
208			314002	社会保障和就业支出																			
208	02		314002	民政管理事务																			
208	02	01	314002	行政运行																			
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出																			
208	02	07	314002	行政区划和地名管理																			
208	02	02	314002	一般行政管理事务																			
208	02	06	314002	社会组织管理																			
208	05		314002	行政事业单位养老支出																			
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210			314002	卫生健康支出																			
210	11		314002	行政事业单位医疗																			
210	11	02	314002	事业单位医疗																			
210	11	01	314002	行政单位医疗																			
221			314002	住房保障支出																			
221	02		314002	住房改革支出																			
221	02	01	314002	住房公积金																			

附件7

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)（表3-2）

市民政局

单位:万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	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	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项																			
				合计	985.29	313.95	218.65	67.06	26.24	2	483.46	208.36	6	5.5		171	2		10.2	34	46.4
			008	社保科	985.29	313.95	218.65	67.06	26.24	2	483.46	208.36	6	5.5		171	2		10.2	34	46.4
			314002	市民政局	985.29	313.95	218.65	67.06	26.24	2	483.46	208.36	6	5.5		171	2		10.2	34	46.4
208			314002	社会保障和就业支出	915.07	255.63	218.65	34.98		2	483.46	208.36	6	5.5		171	2		10.2	34	46.4
208	02		314002	民政管理事务	871.73	220.65	218.65			2	483.46	208.36	6	5.5		171	2		10.2	34	46.4
208	02	01	314002	行政运行	377.95	220.65	218.65			2	78.68	65.08		0.5		2.5	1		5.2	2	2.4
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	240						156	46	1	5		63				23	18
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	90						90	33				41.5	0.5		5		10
208	02	02	314002	一般行政管理事务	158.78						153.78	62.28	5			61	0.5			9	16
208	02	06	314002	社会组织管理	5						5	2				3					
208	05		314002	行政事业单位养老支出	43.34	34.98		34.98													
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	34.98		34.98													
210			314002	卫生健康支出	37.71	32.08		32.08													
210	11		314002	行政事业单位医疗	37.71	32.08		32.08													
210	11	02	314002	事业单位医疗	5.63																
210	11	01	314002	行政单位医疗	32.08	32.08		32.08													
221			314002	住房保障支出	32.51	26.24			26.24												
221	02		314002	住房改革支出	32.51	26.24			26.24												
221	02	01	314002	住房公积金	32.51	26.24			26.24												

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)（表3-2）

市民政局　　单位:万元

项目					机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项																	
				合计	68					18		50							
			008	社保科	68					18		50							
			314002	市民政局	68					18		50							
208			314002	社会保障和就业支出	68					18		50							
208	02		314002	民政管理事务	68					18		50							
208	02	01	314002	行政运行	4					4									
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	59					9		50							
208	02	07	314002	行政区划和地名管理															
208	02	02	314002	一般行政管理事务	5					5									
208	02	06	314002	社会组织管理															
208	05		314002	行政事业单位养老支出															
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			314002	卫生健康支出															
210	11		314002	行政事业单位医疗															
210	11	02	314002	事业单位医疗															
210	11	01	314002	行政单位医疗															
221			314002	住房保障支出															
221	02		314002	住房改革支出															
221	02	01	314002	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)（表3-2）

市民政局　　单位:万元

项目					对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）
类	款	项																
				合计	84.61	72.49	12.12											
			008	社保科	84.61	72.49	12.12											
			314002	市民政局	84.61	72.49	12.12											
208			314002	社会保障和就业支出	72.71	60.59	12.12											
208	02		314002	民政管理事务	64.35	52.23	12.12											
208	02	01	314002	行政运行	64.35	52.23	12.12											
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出														
208	02	07	314002	行政区划和地名管理														
208	02	02	314002	一般行政管理事务														
208	02	06	314002	社会组织管理														
208	05		314002	行政事业单位养老支出	8.36	8.36												
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36												
210			314002	卫生健康支出	5.63	5.63												
210	11		314002	行政事业单位医疗	5.63	5.63												
210	11	02	314002	事业单位医疗	5.63	5.63												
210	11	01	314002	行政单位医疗														
221			314002	住房保障支出	6.27	6.27												
221	02		314002	住房改革支出	6.27	6.27												
221	02	01	314002	住房公积金	6.27	6.27												

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)（表3-2）

市民政局　　单位:万元

项目					对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助				债务利息及费用支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项																	
				合计	35.27	27.16			8.11										
			008	社保科	35.27	27.16			8.11										
			314002	市民政局	35.27	27.16			8.11										
208			314002	社会保障和就业支出	35.27	27.16			8.11										
208	02		314002	民政管理事务	35.27	27.16			8.11										
208	02	01	314002	行政运行	10.27	2.16			8.11										
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	25	25													
208	02	07	314002	行政区划和地名管理															
208	02	02	314002	一般行政管理事务															
208	02	06	314002	社会组织管理															
208	05		314002	行政事业单位养老支出															
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			314002	卫生健康支出															
210	11		314002	行政事业单位医疗															
210	11	02	314002	事业单位医疗															
210	11	01	314002	行政单位医疗															
221			314002	住房保障支出															
221	02		314002	住房改革支出															
221	02	01	314002	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)（表3-2）

市民政局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					债务还本支出			转移性支出							预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项																				
				合计																		
			008	社保科																		
			314002	市民政局																		
208			314002	社会保障和就业支出																		
208	02		314002	民政管理事务																		
208	02	01	314002	行政运行																		
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出																		
208	02	07	314002	行政区划和地名管理																		
208	02	02	314002	一般行政管理事务																		
208	02	06	314002	社会组织管理																		
208	05		314002	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			314002	卫生健康支出																		
210	11		314002	行政事业单位医疗																		
210	11	02	314002	事业单位医疗																		
210	11	01	314002	行政单位医疗																		
221			314002	住房保障支出																		
221	02		314002	住房改革支出																		
221	02	01	314002	住房公积金																		

附件8

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)（表3-3

市民政局　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	491.51	396.71	94.8
		008	社保科	491.51	396.71	94.8
		314002	市民政局	491.51	396.71	94.8
301		314002	工资福利支出	386.44	386.44	
301	01	314002	基本工资	155.34	155.34	
301	02	314002	津贴补贴	78.82	78.82	
301	03	314002	奖金	12.95	12.95	
301	07	314002	绩效工资	23.77	23.77	
301	08	314002	机关事业单位基本养老保险缴费	43.34	43.34	
301	10	314002	职工基本医疗保险缴费	37.71	37.71	
301	13	314002	住房公积金	32.51	32.51	
301	99	314002	其他工资福利支出	2	2	
302		314002	商品和服务支出	90.8		90.8
302	01	314002	办公费	3		3
302	02	314002	印刷费	2		2
302	04	314002	手续费	0.5		0.5
302	05	314002	水费	2		2
302	06	314002	电费	14.54		14.54
302	07	314002	邮电费	5.25		5.25
302	11	314002	差旅费	3		3
302	13	314002	维修（护）费	2		2
302	16	314002	培训费	0.5		0.5
302	17	314002	公务接待费	1		1
302	26	314002	劳务费	2.5		2.5
302	28	314002	工会经费	11.25		11.25
302	29	314002	福利费	6.89		6.89
302	31	314002	公务用车运行维护费	5.2		5.2
302	39	314002	其他交通费用	27.93		27.93
302	99	314002	其他商品服务支出	3.24		3.24
303		314002	对个人和家庭的补助	10.27	10.27	
303	01	314002	离休费	8.11	8.11	
303	05	314002	生活补助	2.16	2.16	
310		314002	资本性支出	4		4
310	02	314002	办公设备购置	4		4

附件9

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)（表3-4）

市民政局

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	491.51	396.71	94.8
		008	社保科	491.51	396.71	94.8
		314002	市民政局	491.51	396.71	94.8
501		314002	机关工资福利支出	313.95	313.95	
501	01	314002	工资奖金津补贴	218.65	218.65	
501	02	314002	社会保障缴费	67.06	67.06	
501	03	314002	住房公积金	26.24	26.24	
501	99	314002	其他工资福利支出	2	2	
502		314002	机关商品和服务支出	78.68		78.68
502	01	314002	办公经费	65.08		65.08
502	03	314002	培训费	0.5		0.5
502	05	314002	委托业务费	2.5		2.5
502	06	314002	公务接待费	1		1
502	08	314002	公务用车运行维护费	5.2		5.2
502	09	314002	维修（护）费	2		2
502	99	314002	其他商品和服务支出	2.4		2.4
503		314002	机关资本性支出（一）	4		4
503	06	314002	设备购置	4		4
505		314002	对事业单位经常性补助	84.61	72.49	12.12
505	01	314002	工资福利支出	72.49	72.49	
505	02	314002	商品和服务支出	12.12		12.12
509		314002	对个人和家庭的补助	10.27	10.27	
509	01	314002	社会福利和救助	2.16	2.16	
509	05	314002	离退休费	8.11	8.11	

附件10

一般公共预算项目支出预算表（表3-5）

市民政局　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		493.78
			008	社保科		493.78
			314002	市民政局		493.78
208			314002	社会保障和就业支出		493.78
208	02		314002	民政管理事务		493.78
208	02	02	314002	一般行政管理事务	门面房租金费	13.78
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	信访维稳工作经费	20
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	地名普查档案整理，南充市地图、地名录、地名志等编辑出版	30
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	局办公系统及南充市地名地址库及其应用平台运维经费	20
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	市辖三区平安边界创建、区划地名业务工作会经费	20
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	市辖三区新增地名信息采集录入和新开发楼盘楼门牌制作安装费	20
208	02	02	314002	一般行政管理事务	大宗印制费	10
208	02	02	314002	一般行政管理事务	市公墓服务中心建设管理维护经费	60
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	全市养老服务体系建设经费	10
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	公墓服务中心墓体制作费	60
208	02	02	314002	一般行政管理事务	办公楼运行费	60
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	来访人员临时救助经费	40
208	02	02	314002	一般行政管理事务	纪检工作专项经费	15
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	婚姻登记、收养工作经费	10
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	低收入家庭核对中心工作经费	10
208	02	06	314002	社会组织管理	社会组织管理评估工作经费	5
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	全市慈善助学活动工作经费	20
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	村级建制调整改革工作经费	20
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	公墓服务中心基础设施建设	30
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	春节慰问困难群众	20

附件11

一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-6）

市民政局　　单位：万元

单位代码	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	
	合计	12.2		10.2		10.2	2
008	社保科	12.2		10.2		10.2	2
314002	市民政局	12.2		10.2		10.2	2

附件12

政府性基金支出预算表（表4-1）

市民政局　　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					

空表说明：无此项内容

附件13

政府性基金“三公”经费支出预算表（表4-2）

市民政局　　单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容

附件14

国有资本经营预算支出预算表（表5）

市民政局　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
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					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）(表6)

市民政局

项目名称			门面房租金费	
单位名称			南充市民政局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		13.78
		其中：财政拨款		13.78
		其他资金		
总体目标		维持良好的局机关业务办公环境		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	租用门面房数量	=3处
		质量指标	支付准确率	=100%
		时效指标	支付完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	支付门面房租金数	=13.7812万元
	效益指标	社会效益指标	局机关民众服务工作开展情况	正常开展
		可持续影响指标	维持局机关工作的正常开展	1年
	满意度指标	满意度指标	对象满意率	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）(表6)

市民政局

项目名称		信访维稳工作经费		
单位名称		南充市民政局		
项目资金（万元）	年度资金总额：			20
	其中：财政拨款			20
	其他资金			
总体目标	根据部门工作需求，1、对信访事件进行处理，回访。2、对安全稳定工作进行处理。3、对上访事件进行处理。达到满足部门工作的需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	召开信访、维稳会议场次	=5次
			处理信访事件	>=10次
			处理维稳事件	>=20次
			场均信访维稳会议人数	>=40人
		质量指标	达到信访、维稳会议要求	>=95%
			达到处理信访事件要求	>=95%
		时效指标	召开信访、维稳会议完成时间	2021年12月31日前
			处理信访事件完成时间	2021年12月31日前
			处理维稳事件完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	召开信访、维稳会议费用	<=10万元
			处理信访事件费用	<=5万元
			处理维稳事件费用	<=5万元
	效益指标	社会效益指标	处理信访事件，提高部门工作质量降低上访率	有效提高
		可持续影响指标	满足部门工作需求	1年
	满意度指标	满意度指标	信访人员满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）(表6)

市民政局

项目名称			地名普查档案整理，南充市地图、地名录、地名志等编辑出版	
单位名称			南充市民政局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标		完成完成地名普查的档案整理归集，南充市地图、地名录、地名志等编辑出版工作，及时更新南充市行政区划。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	南充市行政区划图	=500张
			南充市城区图	=500张
			南充市旅游交通图	=500张
		质量指标	各类地图完成合格率	=100%
		时效指标	各项地图完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	南充市行政区划图价格	<=200元/张
			南充市城区图价格	<=200元/张
			南充市旅游交通图价格	<=200元/张
	效益指标	社会效益指标	地名地址更新有效率	=100%
		可持续影响指标	提高地名地址管理效率，方便大众生活	长期
	满意度	满意度指标	群众满意度	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）(表6)

市民政局

项目名称		局办公系统及南充市地名地址库及其应用平台运维经费		
单位名称		南充市民政局		
项目资金（万元）		年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标		通过支付局办公系统及南充市地名地址库及其应用平台运行维护费用 ，保障地址库及其应用平台的正常运行 。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	系统安全性检测	=1次
			软件运行转台检测	=365次
			数据增量备份管理	=365次
			对病毒的监控、查杀及病毒防范软件的升级恢复	=4次
			日志管理	=4次
			软件优化	=100次
			数据质量监测	=2次
			数据库存储空间监测	=2次
			系统通信情况监测	=100次
			硬件维护	=2次
			设备除尘	=2次
			设备老化检测	=4次
			准备会议次数	=20次
			支付网络数据费	每月/次
		质量指标	民众对地名地址库知晓率	=100%
			地名地址库创建成功率	=100%
			运维合格率	=100%
		时效指标	平台运转期间，提高地名地址库维护及相关业务管理和办理	2021年12月31日前
			运维服务时间	2021年12月31日前

绩效指标	产出指标	成本指标	系统安全性检测费用	<=2万元
			软件运行状态检测	<=2万元
			数据备份管理费用	<=3万元
			软件故障恢复管理费用	<=2万元
			对病毒的监控、查杀及病毒防范软件的升级维复费用	<=1万元
			日志管理费用	<=1万元
			软件优化费用	=1万元
			数据质量监测费用	<=1万元
			数据库存储空间监测费用	<=1万元
			系统通信情况监测费用	<=1万元
			硬件维护费用	<=1万元
			设备除尘费用	=1万元
			设备老化检测费用	=1万元
			准备会议费用	<=1万元
			网络数据费用	<=1万元
	效益指标	社会效益指标	地名地址库正常运行率	=100%
			提高地名地址管理效率， 方便大众生活效率	有所提升
			保障机关运维工作正常开展提升率	有所提升
		可持续影响指标	地名地址库管理长期进行， 对数据进行动态更新	≥1年
			保障机关运维工作正常开展	≥1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>90%
			职工满意度	>95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）(表6)

市民政局

项目名称		市辖三区平安边界创建、区划地名业务工作会经费		
单位名称		南充市民政局		
项目资金（万元）	年度资金总额：			20
	其中：财政拨款			20
	其他资金			
总体目标	2021年度开展平安边界创建、区划地名业务工作会，确保边界线勘定工作的顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	召开相关工作推进会议	>=5次
			各县（市、区）开展平安边界宣传活动	>=5次
			区划地名业务工作会、培训会参与人次	>=200人次
			宣传资料印刷数	>=200本
		质量指标	创建平安边界、勘界、座谈会完成率	>=90%
			区划地名业务工作会、培训参会率	>=95%
		时效指标	平安边界创建、区划地名业务培训会完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	召开相关工作推进会议费用	<=2.5万元
			各县（市、区）开展平安边界宣传活动费用	<=3.75万元
			印刷相关宣传资料	<=3.75万元
			区划地名业务工作会、培训会费用	<=10万元
	效益指标	社会效益指标	边界线完整率	=100%
		可持续影响指标	提高边界线双方群众的观念意识，解决双方的矛盾纠纷，方便大众生活	长期
			平安边界创建，确保边界无纠纷	>=1年
	满意度指标	满意度指标	边界周围群众满意度	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）(表6)

市民政局

项目名称			市辖三区新增地名信息采集录入和新开发楼盘楼门牌制作安装费	
单位名称			南充市民政局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标		收集新增地名信息和制作新开发楼盘门牌的制作，使新开发楼盘企业侯勋工作得以顺利开展，方便群众生产生活。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	非住宅数量	>=2000块
			楼牌数量	>=800块
			单元牌数量	>=800块
			住户牌数量	>=38900块
		质量指标	门牌制作合格率	=100%
		时效指标	门牌制作完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	非住宅门牌制作价格	<=13元/块
			楼牌门牌制作价格	<=9元/块
			单元牌门牌制作价格	<=14元/块
			住户门牌价格	<=4元/块
	效益指标	社会效益指标	提高地名地址管理效率，方便大众生活	有所提升
		可持续影响指标	提高地名地址管理效率， 方便大众生活	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）(表6)

市民政局

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">大宗印制费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">南充市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">根据部门工作需求，对局内不能印制的产品，外请服务机构进行印制。满足局机关党建、其他宣传的需要。满足其他科室宣传印制的需要。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>印刷资料</td><td colspan="2">=300次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>印刷质量合格率</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>印刷完成时间</td><td colspan="2">2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>印刷费</td><td colspan="2"><=10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对工作有促进作用，满足日常工作需求</td><td colspan="2">效果显著</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>满足日常工作需求</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>职工满意度</td><td colspan="2">>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）(表6)

市民政局

项目名称		市公墓服务中心建设管理维护经费		
单位名称		南充市民政局		
项目资金（万元）		年度资金总额：		60
		其中：财政拨款		60
		其他资金		
总体目标		根据单位实际情况，加强市公墓服务中心建设和维修经营，做好墓地销售服务，完成殡葬事业发展建设工作，进一步深化殡葬改革，以保障单位职工工资、福利发放及单位日常工资基本需求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员	=18人
		质量指标	聘用固定合同工工资及福利发放准确率	=100%
			固定临时工和季节性临时工发放准确率	=100%
		时效指标	工资及福利发放及时率	=100%
		成本指标	聘用固定合同工工资、福利	<=9万元
			固定临时工工资和季节性临时工工资	<=31万元
			日常运转费用	<=20万元
	效益指标	社会效益指标	市公墓服务中心日常运行情况	有效保障
			保障单位日常运作成效显著提升	提高单位人员工作效率
		可持续影响指标	单位日常运作影响年限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	>=90%
			上级机关满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）(表6)

市民政局

项目名称			全市养老服务体系建设经费	
单位名称			南充市民政局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标		根据部门工作需求，开展督促检查、养老机构行政许可工作、组织养老机构从业人员进行专业技能、管理等培训工作。达到省市对养老服务体系建设的要求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	督促检查次数	>=5次
			审核养老机构行政许可	>=500家
			组织养老机构从业人员进行专业技能、管理等培训	>=100人
			培训天数	=2天
		质量指标	达到督促检查要求	=100%
			养老机构行政许可登记率	>=95%
			学员培训合格率	>=90%
		时效指标	督促检查完成时间	2021年12月31日前
			检查完成时间	2021年12月31日前
			学员培训完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	督促检查经费	<=5万元
			养老机构行政许可工作经费	<=2万元
			组织养老机构从业人员进行专业技能、管理等培训费用	<=3万元
	效益指标	社会效益指标	养老服务体系建设	完善
		可持续影响指标	养老服务质量有效提升	>=1年
	满意度指标	满意度指标	老年人养老满意度	>=90%
			养老机构满意度	>=99%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表6）

市民政局

项目名称			公墓服务中心墓体制作费	
单位名称			南充市民政局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		60
		其中：财政拨款		60
		其他资金		
总体目标		根据市委市政府对单位机构运转的批示，制作，销售，管理和维护面向社会大众的墓体，以确保优质高效服务社会。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	墓体制作	>=73个
		质量指标	墓体制作合格率	>=90%
		时效指标	墓体制作完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	墓体制作成本	<=60万元
	效益指标	社会效益指标	推进本地公墓事业发展	推进殡葬改革，为事主服务。
		生态效益指标	墓地用地面积	减少
		可持续影响指标	公墓运营情况良好	≥1年
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	>=90%
			事主满意度	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）(表6)

市民政局

项目名称			办公楼运行费	
单位名称			南充市民政局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		60
		其中：财政拨款		60
		其他资金		
总体目标		通过加强办公楼办公环境的持续改善、聘请专业人员从事餐饮服务、加强食堂管理，为职工创造更好的餐饮服务，提供职工的工作积极性，保障完成民政局相关工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	管理食堂物业	=1家
			聘请食堂人员	=4人
			维修次数	>=15次
			保障职工就餐人员数	>=40人
		质量指标	管理办公楼物业合格率	>=95%
			食堂人员服务率	=100%
			维修维护验收合格率	=100%
			食堂就餐人员准确率	>=95%
		时效指标	修缮完成时间	2021年12月31日前
			物业服务时间	2021年12月31日前
			维修完成时间	2021年12月31日前
			食堂服务时间	2021年12月31日前
		成本指标	办公楼物业管理	<=23万元
			食堂人员工资性支出	<=18万元
			维修费用	<=6万元
			食堂食材	<=13万元
	效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	提高
			办公楼有责安全事故发生数	=0起
		可持续影响指标	保障帮办公楼运行年限	≥1年
	满意度	满意度指标	职工满意度	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）(表6)

市民政局

项目名称		来访人员临时救助经费		
单位名称		南充市民政局		
项目资金（万元）		年度资金总额：		40
		其中：财政拨款		40
		其他资金		
总体目标		根据部门工作需要，在2021年前完成来访人员接访、临时救助。保证社会的安全稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	救助人次	>=300人
			召开救助会议次数	>=3次
		质量指标	来访人员救助比率	=100%
			会议人员出勤率	>=90%
		时效指标	来访人员救助时间	2021年12月31日前
			召开救助会议完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	全年救助金额	<=35万元
			救助会议金额	<=5万元
	效益指标	社会效益指标	社会的安全稳定	有效保障
		可持续影响指标	维护社会稳定	≥1年
	满意度指标	满意度指标	来访人员满意度	>=95%
			接访人员满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）(表6)

市民政局

项目名称		纪检工作专项经费		
单位名称		南充市民政局		
项目资金（万元）		年度资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标		根据部门工作需要，加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政，务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设；严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	召开纪检会议次数	>=5次
			调研次数	>=10次
			专项监督次数	>=20次
		质量指标	召开纪检会议完成率	>=99%
			调研完成率	>=95%
			专项监督完成率	>=90%
		时效指标	召开会议完成时间	2021年12月31日前
			案件办结时限	2021年12月31日前
			专项监督时间	2021年12月31日前
		成本指标	召开纪检会议费用	<=5万元
			调研费用	<=5万元
			专项监督费用高	<=5万元
	效益指标	社会效益指标	派驻机构党风廉政建设水平及监察力度	有效提高加强
		可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	≥1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=99%
			办案人员满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）(表6)

市民政局

项目名称		婚姻登记、收养工作经费		
单位名称		南充市民政局		
项目资金（万元）	年度资金总额：			10
	其中：财政拨款			10
	其他资金			
总体目标	根据部门工作需求，加大婚姻登记工作力度。加大收养工作力度，规范收养工作、达到婚姻登记工作、收养工作有序开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	举办婚宴登记会议	>=3次
			开展收养工作	>=30例
			开展收养工作留守儿童保护、外出学习次数	=3次（每次3人）
		质量指标	符合婚姻登记要求、及时率	>=95%
			收养通过率	>=90%
			留守儿童要求合格率	>=95%
		时效指标	举办婚宴登记会议完成时间	2021年12月31日前
			开展收养工作完成时间	2021年12月31日前
			开展收养工作留守儿童保护、外出学习完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	举办婚宴登记会议费用	<=3万元
			开展收养工作费用	<=5万元
			开展收养工作留守儿童保护、外出学习费用	<=2万元
	效益指标	社会效益指标	加大收养工作力度有效性	有效显著
		可持续影响指标	婚姻、收养力度影响	≥1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）(表6)

市民政局

项目名称			低收入家庭核对中心工作经费	
单位名称			南充市民政局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标		根据部门工作需求，保证低收入家庭核对中心工作的正常开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	开展培训工作次数	=3次
			开展宣传、检查工作	>=3次
			印刷相关资料	>=3次
			培训工作场均人次	>=50人
		质量指标	培训人员合格率	>=95%
			宣传检查合格率	>=95%
			印刷资料合格率	>=95%
		时效指标	开展培训工作完成时间	2021年12月31日前
			印刷相关资料完成时间	2021年12月31日前
			开展宣传、检查工作完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	开展培训工作费用	<=3万元
			开展宣传、检查工作费用	<=5万元
			印刷相关资料费用	<=2万元
	效益指标	社会效益指标	社会救助家庭经济状况准确率	=100%
		可持续影响指标	准确核对社会救助家庭经济状况，救助对象准确受助及时影响时间	长期
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	>=95%
			职工满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）(表6)

市民政局

项目名称		社会组织管理评估工作经费		
单位名称		南充市民政局		
项目资金（万元）	年度资金总额：			5
	其中：财政拨款			5
	其他资金			
总体目标	根据部门工作需求，对市级社会组织进行等级评估、社会组织财务管理进一步规范、落实市委办、政府办关于培育发展和规范管理社会组织的实施意见达到社会组织管理进一步规范的要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	完成社会组织评估	=10家
			完成社会组织财务检查	=20家
			奖励优秀社会组织	=5家
		质量指标	社会组织评估合格率	>=95%
			社会组织财务检查合格率	>=95%
			社会组织奖励发放准确率	>=95%
		时效指标	社会组织评估完成时间	2021年12月31日前
			完成社会组织财务检查完成时间	2021年12月31日前
			完成社会组织奖励时间	2021年12月31日前
		成本指标	社会组织评估费用	<=1.5万元
			社会组织财务检查费用	<=2万元
			社会组织奖励费用	<=1.5万元
	效益指标	社会效益指标	规范管理、促进社会组织健康发展有效性	效果显著
		可持续影响指标	社会组织培育发展、规范管理	≥1年
	满意度指标	满意度指标	社会组织满意度	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）(表6)

市民政局

项目名称			全市慈善助学活动工作经费	
单位名称			南充市民政局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标		为加强慈善工作，提高市民慈善活动的知名度，提高低收入群体教育水平，开展全市慈善助学活动工作，对符合慈善救助人员的资格审查。达到慈善工作的需求。属部门常规性工作需要。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	审查慈善助学资格数	>=200名
			宣传慈善工作	>=10次
			聘请慈善工作人员	1年
			检查慈善工作	=25人次/3天
		质量指标	慈善助学通过率	>=90%
			宣传慈善达标率	>=95%
			慈善人员出勤率	>=98%
			检查慈善工作达标率	>=98%
		时效指标	慈善助学完成时间	2021年12月31日前
			宣传慈善工作完成时间	2021年12月31日前
			聘请慈善人员时间	2021年12月31日前
			检查慈善工作时间	2021年12月31日前
		成本指标	慈善助学资格审查经费	<=6万元
			慈善宣传工作经费	<=5万元
			聘请慈善人员劳务费	<=6万元
			慈善检查工作经费	<=3万元
	效益指标	社会效益指标	低收入子女接受高中、大学教育保障情况	有效保障
		可持续影响指标	助学影响年限	>=10年
	满意度	满意度指标	资助学生满意度	>=95%
			市民满意度	>=95%

附件15

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）(表6)

市民政局

项目名称			村级建制调整改革工作经费	
单位名称			南充市民政局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标		根据部门工作需求，完成村级建制调整改革总体部署的相关要求，在我市进行村级建制调整改革工作，促进社会和谐稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷文件资料、宣传资料	>=5次
			指导督促检查、外出专题考察	外出考察1次，5-10人，2天，9县市区指
			开展第三方风险评估	1家
		质量指标	印刷文件资料、宣传资料合格率	>=95%
			指导督促检查、外出专题考察保障率	>=95%
			开展第三方风险评估合格率	>=95%
		时效指标	印刷文件资料、宣传资料时间	2021年12月31日前
			指导督促检查、外出专题考察时间	2021年12月31日前
			开展第三方风险评估时间	2021年12月31日前
		成本指标	印刷文件资料、宣传资料费用	<=8万元
			指导督促检查、外出专题考察费用	<=6万元
			开展第三方风险评估费用	<=6万元
	效益指标	社会效益指标	村级建制调整改革工作开展有效性	达到改革要求，有效
		可持续影响指标	村级建制调整影响年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）(表6)

市民政局

项目名称			公墓服务中心基础设施建设	
单位名称			南充市民政局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标		排除园区内安全隐患。绿化、美化园区环境，满足辖区内丧主的安葬需求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	维修堡坎、道路	=1批
			园区绿化	=1批
			雇佣维修人员	=1批
			新建墓穴	=1批
		质量指标	维修质量合格率	=100%
			绿化栽培合格率	=100%
			人员费用发放率	=100%
			新建墓穴合格率	=100%
		时效指标	维修完成时间	2021年12月31日前
			绿化栽培完成时间	2021年12月31日前
			人员费用发放时间	2021年12月31日前
			新建墓穴完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	维修园区内堡坎、道路	=5万元
			园区内绿化美化	<=10万元
			维修人员工资	>=8万元
			新建墓穴费用	>=7万元
	效益指标	社会效益指标	推进本地公墓事业发展	推进殡葬改革，为事主服务。
		生态效益指标	低碳、文明、环保	绿化覆盖率增加
		可持续影响指标	正常运作影响年限	>=1年
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	>=90%
			上级机关满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）(表6)

市民政局

项目名称			春节慰问困难群众	
单位名称			南充市民政局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标		根据部门工作需求，开展春节、重要节日慰问精准扶贫贫困户；春节、重要节日慰问困难户。达到社会和谐稳定，起到民政兜底作用。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问精准贫困户	<=200户
			慰问困难户	<=400户
		质量指标	帮扶对象符合精准扶贫要求完成率	>=95%
			扶贫其他困难对象完成率	>=95%
		时效指标	慰问精准扶贫户完成时间	2021年12月31日前
			慰问困难户完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	扶贫精准对象补助	<=10万元
			扶贫其他困难对象补助	<=10万元
	效益指标	社会效益指标	社会稳定促进有效性	有效
		可持续影响指标	合理的救助体系健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	>=95%
			扶贫对象满意度	>=95%