南充市民政局2026年
部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市民政局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市民政局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分 南充市民政局 2026 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预算表（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预算表（表 5）

十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　南充市民政局概况

一、基本职能及主要工作

（一）市民政局职能简介

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、政策并组织实施。

2. 拟订社会团体、基金会、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. 牵头拟订全市社会救助规划、政策、标准，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. 负责全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理工作，组织拟订全市行政区划优化设置建议方案，按照管理权限牵头负责全市行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。组织、指导全市行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责全市地名工作的统一监督管理工作。

5. 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，指导监督全市婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

6. 负责全市殡葬管理工作，拟订殡葬管理政策、发展规划、服务规范并组织实施，承担殡葬执法工作，推进殡葬改革。

7. 拟订全市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、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。

8. 承担市老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

9. 组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。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，承担老年大学管理工作。

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落实情况。负责涉港澳台收养登记工作，指导监督全市儿童收养登记管理工作。

11. 组织拟订促进慈善业发展规划，指导社会捐助工作。协助管理福利彩票销售工作。

12. 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。

13. 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。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。市民政局要推动老龄工作向主动应对和统筹协调转变，健全工作体制机制，强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职能，协调有关部门不断完善老年人社会救助、社会福利、社会优待、宜居环境、社会参与等政策，增强政策制度的针对性、协调性、系统性。推动养老服务向全面提升老年人生活质量转变，加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，大力发展普惠型养老服务，促进资源均衡配置，推动实现全体老年人享有基本养老服务，促进资源均衡配置，推动实现全体老年人享有基本养老服务，走出一条老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐的中国特色积极应对人口老龄化道路。强化基本民生保障，健全分层分类、城乡统筹的社会救助体系，聚焦困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，兜牢民生底线。

16. 有关职责分工。

与市委社会工作部的有关职责分工。市民政局有关基层治理、基层政权建设等职责划入市委社会工作部后，涉及村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的，市民政局协助做好工作。市民政局与市委社会工作部密切配合，形成基层治理合力。

与市卫生健康委的有关职责分工。市民政局负责组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，拟订养老服务体系建设规划、地方性法规、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等工作。市卫生健康

委负责组织拟订医养结合政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。

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）市民政局2026年重点工作

一是加强党的政治建设，纵深推进全面从严治党；二是推进老龄事业和产业协调发展，积极应对人口老龄化；三是健全社会救助体系，兜准兜牢民生保障底线；四是完善社会福利制度，持续增进特殊困难群体福祉；五是创新社会事务工作，不断提升群众获得感和满意度；六是规范行政区划和社会组织管理，助力提高社会治理水平；七是加强服务能力建设，不断夯实民政事业发展基础。

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5个，单位内设机构10个，分别为：办公室（人事科）、政策法规科（审计科）、规划财务科、社会组织管理和慈善事业促进科、社会救助科、区划地名科、社会福利事务科、老龄工作和养老服务科、儿童保障科、机关党委。

第二部分 南充市民政局2026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，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、其他支出。市民政局 2026 年收支预算总数 1944.40 万元，比 2025 年收支预算总数增加 535.86 万元，主要原因是 2026 年较 2025 年上年结转资金增加，体现为“康辅工程”公益助残等项目结转资金。

（一）收入预算情况

市民政局 2026 年收入预算 1944.40 万元。其中：上年结转 507.51 万元，占 26.10%；一般公共预算拨款收入 1436.89 万元，占 73.90%。

（二）支出预算情况

市民政局 2026 年支出预算 1944.40 万元，其中：基本支出 1135.49 万元，占 58.40%；项目支出 808.91 万元，占 41.60%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市民政局 2026 年财政拨款收支预算总数 1944.40 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 535.86 万元，主要原因是 2026 年较 2025 年上年结转资金增加，体现为“康辅工程”公益助残等项目结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1436.89 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 14.07 万元、上年结转政府性基金预

算拨款收入493.44万元;支出包括:社会保障和就业支出1296.26万元、卫生健康支出76.76万元、住房保障支出77.94万元、其他支出493.44万元。

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

市民政局2026年一般公共预算当年拨款1436.89万元，比2025年预算数增加82.02万元，主要原因是2026年职工数量增加，工资津补贴、社会保障缴费等预算增加，行政运行增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1282.19万元，占89.23%；卫生健康支出76.76万元,占5.34%;住房保障支出77.94万元,占5.43%。

（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）2026年预算数为481.24万元，主要用于：机关在职公务员工资、津补贴等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）2026年预算数为110.00万元，主要用于：机关办公楼运行费及民政政务信息化项目运行维护费。

3. 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）2026年预算数为417.36万元，主要用于:机关在职事业人员工资、津补贴等人员经费，信访维稳、安全生产、档案管理、印刷及考务工作等民政事务综合管理经费；养老

服务、“敬老月”活动 、儿童保障等一老一小工作经费；困难群众慰问、救助、殡葬、社会福利、慈善、地名等社会事务工作经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2026** 年预算数为 **127.39** 万元，主要用于：机关在职职工离退休经费。

5. 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）**2026** 年预算数为 **91.86** 万元，主要用于：机关在职职工基本养老保险缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2026** 年预算数为 **45.93** 万元，主要用于：机关在职职工职业年金缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**2026** 年预算数为 **8.42** 万元，主要用于：机关在职职工其他社会保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **54.27** 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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **22.49** 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险等支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2026 年预算数为 77.94 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市民政局 2026 年一般公共预算基本支出 1135.49 万元，其中：

人员经费 1006.47 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 129.02 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市民政局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 9.80 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 9.00 万元，公务接待费 0.80 万元。

（一）因公出国（境）费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。2026 年公务用车购置费与 2025 年预算持平。

2026 年安排公务用车运行维护费 9.00 万元，用于 1 辆公务

用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障民政日常工作、区划地名、信访维稳处突、慈善发展、殡葬及福利事业、孤残儿童、老龄和养老服务体系建设等工作开展。**2026** 年公务用车运行维护费与 **2025** 年预算持平。

（三）公务接待费较 **2025** 年预算下降 **33.33%**。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，压减公务接待费。

计划用于中省民政部门调研，县市区民政部门来客接待。

六、政府性基金预算支出情况说明

市民政局 **2026** 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市民政局 **2026** 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）单位运行经费情况

2026 年，市民政局运行经费财政拨款预算为 **129.02** 万元，比 **2025** 年预算增加 **7.19** 万元，增长 **5.90%**。主要原因是 **2026** 年增加职工公用经费预算。

（二）政府采购情况

2026 年，市民政局安排政府采购预算 **3.26** 万元，其中，政府采购货物预算 **3.26** 万元；政府采购工程预算 **0**万元；政府采购服务预算 **0**万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市民政局所属各预算单位共有车辆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3套。

单位价值100万元以上专用设备2套。

2026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）预算绩效情况

2026年市民政局开展绩效目标管理的项目48个，涉及预算1436.89万元。其中：人员类项目29个，涉及预算1006.47万元；运转类项目18个，涉及预算420.42万元；特定目标类项目1个，涉及预算10.00万元。

（五）委托业务费情况

2026年市民政局部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）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、培训费、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。

（七）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。

（八）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）：指反映行政单位（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。

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

（十）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）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十二）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）：指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。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出）。

（十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人

事业方面的支出。

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

（十六）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。

（十七）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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分　南充市民政局2026年部门预算表

部门收支总表

部门：南充市民政局　　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	1,436.89	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	1,296.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	76.76
		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	77.94
		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、其他支出	493.44
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**1,436.89**	本年支出合计	**1,944.40**
七、上年结转	507.51		
收　入　总　计	**1,944.40**	**支　出　总　计**	**1,944.40**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市民政局　　金额单位：万元

项　　目		合计	上年结转	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
单位代码	单位名称（科目）					
	合　　计	1,944.40	507.51	1,436.89		
		1,944.40	507.51	1,436.89		
239001	南充市民政局	1,944.40	507.51	1,436.89		

表1-1

部门收入总表

部门：南充市民政局　　金额单位：万元

项　　目		事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）						
	合　　计						
239001	南充市民政局						

表1-2

部门支出总表

部门：南充市民政局　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	1,944.40	1,135.49	808.91
					1,944.40	1,135.49	808.91
				南充市民政局	1,944.40	1,135.49	808.91
208	02	01	239001	行政运行	481.24	481.24	
208	02	02	239001	一般行政管理事务	110.12		110.12
208	02	06	239001	社会组织管理	13.96		13.96
208	02	99	239001	其他民政管理事务支出	417.36	225.96	191.40
208	05	01	239001	行政单位离退休	127.39	127.39	
208	05	05	239001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.86	91.86	
208	05	06	239001	机关事业单位职业年金缴费支出	45.93	45.93	
208	11	99	239001	其他残疾人事业支出	8.42	8.42	
210	11	01	239001	行政单位医疗	54.27	54.27	
210	11	02	239001	事业单位医疗	22.49	22.49	
221	02	01	239001	住房公积金	77.94	77.94	
229	60	02	239001	用于社会福利的彩票公益金支出	493.44		493.44

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市民政局　　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	1,436.89	一、本年支出	1,944.40	1,450.96	493.44	
一般公共预算拨款收入	1,436.89	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	507.51	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	14.07	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	493.44	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	1,296.26	1,296.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	76.76	76.76		
		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	77.94	77.94		
		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	493.44		493.44	
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市民政局　　金额单位：万元

项目				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	一般公共预算拨款			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	1,944.40	1,436.89	1,436.89	1,135.49	301.40						
				1,944.40	1,436.89	1,436.89	1,135.49	301.40						
			南充市民政局	1,944.40	1,436.89	1,436.89	1,135.49	301.40						
			工资福利支出	877.16	877.16	877.16	877.16							
301	01	239001	基本工资	237.46	237.46	237.46	237.46							
301	02	239001	津贴补贴	89.37	89.37	89.37	89.37							
301	03	239001	奖金	200.13	200.13	200.13	200.13							
301	07	239001	绩效工资	47.15	47.15	47.15	47.15							
301	08	239001	机关事业单位基本养老保险缴费	91.86	91.86	91.86	91.86							
301	09	239001	职业年金缴费	45.93	45.93	45.93	45.93							
301	10	239001	职工基本医疗保险缴费	76.76	76.76	76.76	76.76							
301	12	239001	其他社会保障缴费	9.56	9.56	9.56	9.56							
301	13	239001	住房公积金	77.94	77.94	77.94	77.94							
301	99	239001	其他工资福利支出	1.00	1.00	1.00	1.00							
			商品和服务支出	822.52	417.16	417.16	129.02	288.14						
302	01	239001	办公费	15.00	15.00	15.00		15.00						
302	02	239001	印刷费	10.00	10.00	10.00		10.00						
302	05	239001	水费	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	06	239001	电费	16.00	16.00	16.00	16.00							
302	07	239001	邮电费	23.50	23.50	23.50	8.00	15.50						
302	09	239001	物业管理费	22.84	22.84	22.84		22.84						
302	11	239001	差旅费	50.00	50.00	50.00		50.00						
302	13	239001	维修（护）费	5.00	5.00	5.00		5.00						
302	17	239001	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80							
302	26	239001	劳务费	34.05	34.00	34.00		34.00						
302	27	239001	委托业务费	45.96	32.00	32.00		32.00						
302	28	239001	工会经费	4.73	4.73	4.73	4.73							
302	31	239001	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	5.60	3.40						
302	39	239001	其他交通费用	45.88	45.88	45.88	27.88	18.00						
302	99	239001	其他商品和服务支出	538.28	146.92	146.92	64.52	82.40						
			对个人和家庭的补助	139.30	139.30	139.30	129.30	10.00						
303	05	239001	生活补助	1.92	1.92	1.92	1.92							
303	06	239001	救济费	10.00	10.00	10.00		10.00						
303	99	239001	其他对个人和家庭的补助	127.39	127.39	127.39	127.39							
			资本性支出	3.26	3.26	3.26		3.26						
310	02	239001	办公设备购置	3.26	3.26	3.26		3.26						
			其他支出	102.15										
399	99	239001	其他支出	102.15										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市民政局　　金额单位：万元

项目				上级提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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			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		
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	小计	基本支出	项目支出
			合　　计											507.51	14.07		14.07	493.44		493.44						
														507.51	14.07		14.07	493.44		493.44						
			南充市民政局											507.51	14.07		14.07	493.44		493.44						
			工资福利支出																							
301	01	239001	基本工资																							
301	02	239001	津贴补贴																							
301	03	239001	奖金																							
301	07	239001	绩效工资																							
301	08	239001	机关事业单位基本养老保险缴费																							
301	09	239001	职业年金缴费																							
301	10	239001	职工基本医疗保险缴费																							
301	12	239001	其他社会保障缴费																							
301	13	239001	住房公积金																							
301	99	239001	其他工资福利支出																							
			商品和服务支出											405.36	14.07		14.07	391.29		391.29						
302	01	239001	办公费																							
302	02	239001	印刷费																							
302	05	239001	水费																							
302	06	239001	电费																							
302	07	239001	邮电费																							
302	09	239001	物业管理费																							
302	11	239001	差旅费																							
302	13	239001	维修（护）费																							
302	17	239001	公务接待费																							
302	26	239001	劳务费											0.05	0.05		0.05									
302	27	239001	委托业务费											13.96	13.96		13.96									
302	28	239001	工会经费																							
302	31	239001	公务用车运行维护费																							
302	39	239001	其他交通费用																							
302	99	239001	其他商品和服务支出											391.35	0.07		0.07	391.29		391.29						
			对个人和家庭的补助																							
303	05	239001	生活补助																							
303	06	239001	救济费																							
303	99	239001	其他对个人和家庭的补助																							
			资本性支出																							
310	02	239001	办公设备购置																							
			其他支出											102.15				102.15		102.15						
399	99	239001	其他支出											102.15				102.15		102.15						

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市民政局　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	1,450.96	1,436.89	14.07
					1,450.96	1,436.89	14.07
				民政	1,450.96	1,436.89	14.07
208	02	01	239001	行政运行	481.24	481.24	
208	02	02	239001	一般行政管理事务	110.12	110.00	0.12
208	02	06	239001	社会组织管理	13.96		13.96
208	02	99	239001	其他民政管理事务支出	417.36	417.36	
208	05	01	239001	行政单位离退休	127.39	127.39	
208	05	05	239001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.86	91.86	
208	05	06	239001	机关事业单位职业年金缴费支出	45.93	45.93	
208	11	99	239001	其他残疾人事业支出	8.42	8.42	
210	11	01	239001	行政单位医疗	54.27	54.27	
210	11	02	239001	事业单位医疗	22.49	22.49	
221	02	01	239001	住房公积金	77.94	77.94	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市民政局　　金额单位：万元

项　　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	**1,135.49**	**1,006.47**	**129.02**
				1,135.49	1,006.47	129.02
		239001	南充市民政局	1,135.49	1,006.47	129.02
		239001	工资福利支出	877.16	877.16	
301	01	239001	基本工资	237.46	237.46	
301	02	239001	津贴补贴	89.37	89.37	
301	03	239001	奖金	200.13	200.13	
301	07	239001	绩效工资	47.15	47.15	
301	08	239001	机关事业单位基本养老保险缴费	91.86	91.86	
301	09	239001	职业年金缴费	45.93	45.93	
301	10	239001	职工基本医疗保险缴费	76.76	76.76	
301	12	239001	其他社会保障缴费	9.56	9.56	
301	13	239001	住房公积金	77.94	77.94	
301	99	239001	其他工资福利支出	1.00	1.00	
		239001	商品和服务支出	129.02		129.02
302	05	239001	水费	1.50		1.50
302	06	239001	电费	16.00		16.00
302	07	239001	邮电费	8.00		8.00
302	17	239001	公务接待费	0.80		0.80
302	28	239001	工会经费	4.73		4.73
302	31	239001	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	39	239001	其他交通费用	27.88		27.88
302	99	239001	其他商品和服务支出	64.52		64.52
		239001	对个人和家庭的补助	129.30	129.30	
303	05	239001	生活补助	1.92	1.92	
303	99	239001	其他对个人和家庭的补助	127.39	127.39	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市民政局　　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	315.47
					315.47
				南充市民政局	315.47
				一般行政管理事务	110.12
208	02	02	239001	办公楼运行费	0.12
208	02	02	239001	办公楼运行费	70.00
208	02	02	239001	民政政务信息化项目运行维护费	40.00
				社会组织管理	13.96
208	02	06	239001	社会组织注销清算审计、法定代表人离任审计和社会组织抽查审计	13.96
				其他民政管理事务支出	191.40
208	02	99	239001	其他项目	10.00
208	02	99	239001	民政事务综合管理经费	91.40
208	02	99	239001	一老一小工作经费	35.00
208	02	99	239001	社会事务工作经费	55.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市民政局　　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	9.80		9.00		9.00	0.80
		9.80		9.00		9.00	0.80
239001	南充市民政局	9.80		9.00		9.00	0.80

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市民政局　　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			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市民政局　　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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市民政局　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
239-民政		301.40									
239001-南充市民政局	办公楼运行费	70.00	根据部门工作需求，保障局机关物业管理、维修维护、食堂、垃圾处置等办公楼日常运转。	产出指标	数量指标	保障办公及用餐人数	≥	50	人次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	物业管理服务范围	≥	4	处	4	正向指标
				产出指标	数量指标	完成日常维护基础设施次数	≥	50	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请食堂工作人员数量	≥	3	人	6	正向指标
				产出指标	质量指标	日常维护验收合格率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	食堂投诉率	≤	5	%	4	反向指标
				产出指标	质量指标	环境卫生达标率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	投诉处理时效	≤	1	天	4	反向指标
				产出指标	时效指标	基础设施故障维修响应时效	≤	5	天	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	职工工作积极性保障率	≥	85	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维持局机关工作的正常开展年限	≥	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公楼管理维护费用	≤	26	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	食堂食材费用	≤	25	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	食堂人员工资性费用	≤	19	万元	5	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026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
239-民政		301.40									
239001-南充市民政局	民政事务综合管理经费	91.40	根据部门职责职能，保障信访维稳、安全生产、档案管理、数字化建设、法律顾问、宣传等综合管理工作。	产出指标	数量指标	开展各项工作督导检查、教育培训、走访调研次数	≥	400	人次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展考务工作次数	≥	2	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	干部人事档案数字化数量	≥	100	份	8	正向指标
				产出指标	质量指标	安全隐患整改率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生件数	≤	5	件	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	信访维稳工作处置率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	民政领域安全稳定运转年限	≥	1	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	民政事务办公费用	≤	53.9	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	各项工作督导检查、教育培训、走访调研费用	≤	20	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物料制作及印刷费用	≤	10	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	档案整理、数字化劳务费用	≤	7.5	万元	5	反向指标
	一老一小工作经费	35.00	根据部门职责职能，用于开展老龄养老、儿童保障等一老一小领域工作；保障市老龄委办公室、市老龄事业发展促进中心、市老年大学等合署办公机构运行。	产出指标	数量指标	开展“敬老月”系列活动场次	≥	1	场	6	正向指标
				产出指标	数量指标	督促指导、监督管理养老服务工作次数	≥	200	人次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展老年教学课程数量	≥	10	门	8	正向指标
				产出指标	质量指标	职能履行质量综合评价率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	活动流程合规率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益县（市、区）覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维持正常运转年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	一老一小办公费用	≤	20	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	“敬老月”系列活动费用	≤	5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	督促指导、监督管理工作费用	≤	10	万元	5	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026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
239-民政		301.40									
239001-南充市民政局	社会事务工作经费	55.00	根据部门职责职能，用于开展社会救助、社会慈善、区划地名、婚姻登记、殡葬服务、精神卫生等工作。	产出指标	数量指标	开展各项工作督促指导、监督管理工作次数	≥	300	人次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问、救助困难群众数量	≥	60	人次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用工作人员数量	≥	2	人	6	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问帮扶对象精准识别准确率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员考核达标率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	工资及福利发放及时率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	殡葬服务机构合规运营率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维持规范运转年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	社会事务办公费用	≤	10	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用工作人员费用	≤	15	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	慰问、救助困难群众费用	≤	15	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	督促指导、监督管理工作费用	≤	15	万元	5	反向指标
	民政政务信息化项目运行维护费	40.00	根据部门工作需求，保障市民政办公区域内的软、硬件、业务应用软件的运行维护效率，确保信息系统正常运行。	产出指标	数量指标	通信链路专线数量	≥	2	条	6	正向指标
				产出指标	数量指标	运维平台、小程序数量	≥	6	套	6	正向指标
				产出指标	数量指标	硬软件、操作、网络业务系统等维护数量	≥	100	套	6	正向指标
				产出指标	质量指标	数据备份储备完整率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	各类系统网络信息化正常运行率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	故障处置及时率	≥	95	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升民政各类系统办公效率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	民政信息系统正常运转	≥	2	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	租赁移动、电信互联网专线通信链路费用	≤	15.5	万元	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	硬软件、操作、网络业务系统等维护费用	≤	19.8	万元	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	平台、小程序等日常运维费用	≤	4.7	万元	4	反向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市民政局				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			1436.89		1436.89		0
支出预算			1436.89		1436.89		0
年度总体目标			根据中省市要求和部门工作需要，通过维护改善办公环境，保障局机关工作正常运转；通过运行维护，保障信息化平台正常使用；通过开展各类督导检查、走访调研，保障民政服务体系稳定运行；通过慰问、救助困难群众，促进社会和谐稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	7.57%	7.57%	5.95%	6.03%	10.73%
			预算年终结余率	8.15%	8.15%	0.58%	3.17%	20.69%
			一般性金额	64.3万元	64.3万元			64.3万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	66.99%	66.99%	100%	100%	0.96%
履职效能	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	聘用各履职效能工作人员数量	≥2人				
			开展各项工作督导检查、教育培训、走访调研次数	≥900人次				
			慰问、救助困难群众数量	≥60人次				
		质量指标	聘用工作人员考核达标率	≥95%				
			职能履行质量综合评价率	≥90%				
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	民政服务体系稳定运行达标率	≥90%				
		可持续影响指标	民政领域安全稳定运转年限	≥1年				