

达州市通川区民政局 2025 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区民政局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区民政局 2025 年部门预算情况 说明

第三部分 达州市通川区民政局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区民政局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区民政局职能简介

1. 贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区民政事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。

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管理和监督。

3. 牵头拟订社会救助规划、政策、标准并组织实施和监督检查，统筹推进社会救助体系建设，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. 拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全区乡镇办委以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织指导全区行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

5. 拟订婚姻管理政策并组织实施，负责全区婚姻登记工作，推进婚俗改革。

6. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

7. 拟订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. 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，承担城乡老年社会组织管理工作。

9. 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，负责全区收养子女的登记工作。

10. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

11. 拟订社会工作、志愿服务政策和标准，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。

12. 依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护等工作。

（二）达州市通川区民政局 2025 年重点工作

1. 全面加强党的建设

一是进一步压实党建工作责任。围绕发展抓党建，抓好党建促发展，健全党建工作责任制和监管督查机制，把党建工作做到民政工作对象关心的热点上，放到作风的改进上，体现在各项业务工作的落实上，形成与业务工作相互渗透相

互促进的局面，充分发挥好基层党组织的战斗堡垒和先锋模范作用，促进民政工作健康有序的发展。

二是进一步加强党风廉政建设。严格落实一岗双责，定期听取各党组成员工作开展情况汇报。持续盯紧重要节假日，及时开展谈心谈话，对苗头性、倾向性问题及时提醒纠正。常态化通过案例学习、观看警示教育片等方式，教育引导干部职工常思贪欲之害，时刻警钟长鸣。

2. 持续提高社会救助能力

一是加大社会救助政策宣传。充分利用电视、网络、宣传栏、公示栏等多种方式，把低保政策的目的和意义宣传到位，营造“享受低保应该、退出低保光荣”的社会氛围。同时，建立健全区、乡、村三级信息公开平台，加大公示力度，通过网络、公示栏等对低保对象及低保资金的发放时间、标准、领取方式进行宣传公示，自觉接受全社会监督，增强政策执行的透明度。

二是进一步开展全区城乡低保、特困清理排查工作。对全区在册的城乡低保、特困对象进行全面清理排查，通过清理整治行动，将不符合条件的政策保、人情保、关系保予以清退，实现动态管理过程中的应保尽保、应退尽退，提高低保对象准确率，切实发挥低保资金的使用效益。

三是强化低收入人口动态监测。健全监测预警指标体系，完善医疗支出、就学、残疾等预警指标，做到实时监测、及时预警。要按照分层管理、动态监测、按需推送、结果反馈的工作流程，及时将低收入人口医疗、教育、住房、就业、

产业帮扶等需求信息推送相关部门，统筹协调相关部门及时反馈救助帮扶信息，形成“一户(人)一条救助帮扶链”的闭环管理机制。

3. 加速构建幸福养老服务体系

一是积极应对人口老龄化，加快推进养老服务业供给侧结构性改革。协调相关部门，完善对江陵敬老院后续配套，解决相关遗留问题，全面启动综合验收工作。启动新建磐石区域性养老服务中心项目的选址、设计等前期工作，待该项目下达后立即启动建设。加快推进碑庙中心敬老院提档升级改造项目，保障我区养老服务基本需求，繁荣养老市场，提升服务质量，让广大老年群体享受优质养老服务，切实增强人民群众获得感。

二是推进特殊困难老年人家庭实施适老化改造。以“室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家环境改善、智能安全监护、辅助器具适配”为主要目标，对我区纳入特殊困难老人范围的 660 户老年人家庭实施居家适老化改造，为老年人提供安全、便利和舒适的宜居环境，提升居家养老品质。

三是推进社区养老服务综合体统筹运营，打造精准化社区养老服务模式。东城文江祠社区、凤北张家坝社区、西城石岭社区老年助餐点规范运营，已累计提供助餐人次 18000 余次，养老服务综合体正在试启动社区居家智慧养老服务，做到社区居家老人有求必应，有诉必理，扎实推进城市社区“15 分钟养老服务圈”落地落实。

四是深入开展“互联网+养老”行动，推进养老智慧社区网络建设。依托互联网资源和社会力量，以社区为基础，支持智能健康产品创新和应用，为老年人提供个性化健康管理服务，提升养老服务质量，提升社区老人获得感与满意度。

4. 扎实履行儿童福利保障

一是加大对困境、留守、流动儿童的关爱保护力度。加快推进我区未成年人保护中心建设项目建设，推动成立区级未保基金，为未成年人保护提供经费保障。完成未成年人保护工作信息管理平台建设，并投入试运行，加大走访摸排，进一步精准掌握困境儿童、监护缺位、留守儿童、流动儿童等家庭生活状况，实行标记管理，进一步提升未成年人保护工作能力和水平。

二是提升儿童福利工作质量，深化基层儿童福利体系建设。推动儿童福利机构全面转型升级、优化提质，解决市区两级儿童福利机构职责交叉不清等问题。严格执行事实无人抚养儿童认定办法，充分保障孤儿、事实无人抚养儿童生活。

5. 提升社会事务规范管理水平

一是补齐我区殡葬设施短板。出台《通川区农村公益性公墓建设管理运营暂行办法》，指导罗江镇、磐石镇加快完成农村公益性公墓建设项目的选址、立项、设计、概算等前期工作，力争在 2025 年底前建成投用。完成区殡仪馆迁建配套道路建设。完成新建段路基施工和双龙大桥施工及新建段附属设施安装，力争 2025 年底前全面完工，并进行初验。尽快完区殡仪馆迁建项目综合验收及增量认定工作。协调相

关部门，积极汇报市区政府，确保尽快完成迁建项目综合验收并对殡仪馆迁建项目增量进行认定，力争该项目早日造福通川民生，满足人民群众对殡葬服务的新需要。

二是持续抓好殡葬领域腐败乱象整治。全力配合好纪委监委、公安、自然资源、林业等相关部门，积极做好政策宣传、行业指导、联动执法、乱象整治等相关工作，充分发挥协会动力，进一步规范民间殡葬从业人员的行业行风，加大对非法治丧、违规修建大墓活人墓的整治力度，改善解决民间非法治丧、乱埋乱葬、封建迷信等乱象问题，落实属地管理和部门监管责任，坚决杜绝内外勾连社会串串谋取利益，规范管理迁葬点建设运营。并启动双龙墓区建设，解决凤凰山公墓墓体资源匮乏问题，纠治殡葬服务机构内部腐败问题，重塑殡葬行业良好形象。倡导绿色安全文明祭扫，做好重要节日群众祭扫服务保障。

三是优化婚姻登记管理和服务。实施服务质量和服能力提升行动，通过多种方式，积极创新结婚颁证仪式，倡导和推广健康文明、节俭适度的婚俗文化，不断提升婚姻登记服务水平。

6. 促进慈善事业全面健康发展

根据四川省民政厅四川省财政厅《关于开展慈善事业高质量发展试点工作的通知》，以“首善之区”为城市慈善名片，以健全慈善城市的党建引领机制、统筹协调机制、供需对接机制、项目牵引机制为重点工作内容，以多元主体参与为重要抓手，通过健全的机制引领基层慈善场景的营造，重视基

层慈善服务的体系化、品牌化建设，以各个基层点位为载体进行呈现。已申报项目资金 180 万元。下一步将引入社会资本设立社区慈善基金，挖掘、盘活、链接社区慈善资源，广泛实施慈善项目；建立社区慈善供需清单，设立慈善捐赠站点，探索多样化捐赠和募捐方式，倡导常态化慈善行为，营造浓厚慈善氛围。

7. 筑牢民政事业发展坚实基础

一是规范资金项目管理。牢固树立过“紧日子”思想，管好用活民政资金。加强对民政资金的监管，定期开展对专项资金的督查，在强化民生兜底保障的同时，进一步提高民政专项资金的使用效率。

二是积极向上争取和项目申报。掌握上层项目投资政策，抓好民政项目的规划、编制、申报和前期等工作，积极向省民政厅、市民政局做好汇报，力争在养老、托养能力建设争取更多上级专项资金，完成 2025 年向上争目标任务。

三是强化安全生产管理。严格落实安全生产责任制，定期对民政服务机构消防安全、食品安全等隐患问题进行排查整改，坚决落实安全生产责任制度，严防发生重大安全事故，保障我区民政事业发展安全。

二、部门单位构成

通川区民政局及下属单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。主要包括通川区社会福利院、通川区民政局婚姻登记处。

第二部分 达州市通川区民政局 2025 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，通川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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。通川区民政局 2025 年收支预算总数 625.30 万元，比 2024 年收支预算总数增加 26.14 万元，主要原因是增加了 7 名敬老院工作人员工资，以及单位职工工资普调后，养老保险、医疗保险、公积金等基数提高。

（一）收入预算情况

通川区民政局 2025 年收入预算 625.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 625.30 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

通川区民政局 2025 年支出预算 625.30 万元，其中：基本支出 456.80 万元，占 73.05%；项目支出 168.50 万元，占 26.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区民政局 2025 年财政拨款收支预算总数 625.30 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 26.14 万元，主要原因是增加了 7 名敬老院工作人员工资，以及单位职工工资普调后，养老保险、医疗保险、公积金等基数提高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 625.30 万元；支出包括：社会保障和就业支出 563.65 万元、卫生健康支出 20.78 万元、农林水支出 3.25 万元、住房保障支出 37.62 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

通川区民政局 2025 年一般公共预算当年拨款 625.30 万元，比 2024 年预算数增加 26.14 万元，主要原因是增加了 7 名敬老院工作人员工资，以及单位职工工资普调后，养老保险、医疗保险、公积金等基数提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 563.65 万元，占 90.14%；卫生健康支出 20.78 万元，占 3.32%；农林水支出 3.25 万元，占 0.52%；住房保障支出 37.62 万元，占 6.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民政事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 226.86 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）民政事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 5 万元，主要用于：办公楼场地租赁费。

3. 一般公共服务（类）社会组织管理（项）2025 年预算数为 46 万元，主要用于：全区协会工作经费用支出。

4.一般公共服务（类）民政事务（款）其他民政管理事务支出 2025 年预算数为 154.52 万元，主要用于：局机关开展社会组织管理，行政区划和地名管理，老年福利，殡葬等

的项目支出。

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）2025 年预算数为 45.23 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位死亡抚恤支出（项）2025 年预算数为 1.15 万元，主要用于：机关死亡职工遗属生活困难补贴每月发放。

7.一般公共服务（类）民政事务（款）养老服务支出 2025 年预算数为 100 万元，主要用于：各公办敬老院工作人员工资及敬老院运转经费支出。

8.其他社会保障和就业（类）行政事业单位保障类（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 3.15 万元，主要用于：机关其他社保与就业类，工伤失业保险类支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 11.16 万元，主要用于：行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 9.62 万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

11.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（类）其他商品服务支出（项）2025 年预算数为 3.25 万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 37.62 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区民政局 2025 年一般公共预算基本支出 456.80 万元，其中：

人员经费 409.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费 46.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区民政局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.8 万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，由机关事务局管理。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，单位车辆统一由机关事务局报销及管理。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区民政局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

通川区民政局 2025 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）机关运行经费情况

2024 年，通川区民政局机关运行经费财政拨款预算为 46.69 万元，比 2024 年预算减少 0.98 万元，减少 2.06%。主要原因是为贯彻“党政机关过紧日子”精神，缩减了相关费。

（二）政府采购情况

通川区民政局 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，通川区民政局共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2025 年通川区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。2025 年通川区民政局开展绩效目标管理的项目 5 个,涉及预算 233 万元。其中:人员类项目 0 个,涉及预算 0 万元;运转类项目 5 个,涉及预算 233 万元;特定目标类项目 0 个,涉及预算 0 万元。

第三部分 达州市通川区民政局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

表 1

部门收支总表

部门： 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	625.30	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	563.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.25

		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	37.62
		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	
		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	625.30	本 年 支 出 合 计	625.30
七、上年结转			
收 入 总 计	625.30	支 出 总 计	625.30

二、部门收入总表

表 1-1

部门收入总表

部门：

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	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	625. 30		625. 30								
		625. 30		625. 30								
171001	达州市通川区民政局	625. 30		625. 30								

三、部门支出总表

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	625. 30	456. 80	168. 50
					625. 30	456. 80	168. 50
				达州市通川区民政局	625. 30	456. 80	168. 50
208	02	01	171001	行政运行	208. 59	208. 59	
208	02	02	171001	一般行政管理事务	5. 00		5. 00
208	02	06	171001	社会组织管理	46. 00		46. 00
208	02	99	171001	其他民政管理事务支出	154. 52	137. 02	17. 50
208	05	05	171001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 23	45. 23	
208	08	01	171001	死亡抚恤	1. 15	1. 15	
208	10	06	171001	养老服务	100. 00		100. 00
208	99	99	171001	其他社会保障和就业支出	3. 15	3. 15	
210	11	01	171001	行政单位医疗	11. 16	11. 16	
210	11	02	171001	事业单位医疗	9. 62	9. 62	
213	05	99	171001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3. 25	3. 25	
221	02	01	171001	住房公积金	37. 62	37. 62	

四、财政拨款收支预算总表

表 2

财政拨款收支预算总表

部门： 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	625.30	一、本年支出	625.30	625.30		
一般公共预算拨款收入	625.30	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		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				
		社会保障和就业支出	563.65	563.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.78	20.78		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出	3.25	3.25		
		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	37.62	37.62		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	区级当年财政拨款安排										中央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			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		
						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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出			
			合计	625.30	625.30	625.30	456.80	168.50																													
				625.30	625.30	625.30	456.80	168.50																													
			达州市 通川区 民政局	625.30	625.30	625.30	456.80	168.50																													
			工资福 利支出	401.72	401.72	401.72	401.72																														

六、一般公共预算支出预算表

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

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	625. 30	625. 30	
					625. 30	625. 30	
				达州市通川区民政局部门	625. 30	625. 30	
208	02	01	171	行政运行	208. 59	208. 59	
208	02	02	171	一般行政管理事务	5. 00	5. 00	
208	02	06	171	社会组织管理	46. 00	46. 00	
208	02	99	171	其他民政管理事务支出	154. 52	154. 52	
208	05	05	171	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 23	45. 23	
208	08	01	171	死亡抚恤	1. 15	1. 15	
208	10	06	171	养老服务	100. 00	100. 00	
208	99	99	171	其他社会保障和就业支出	3. 15	3. 15	
210	11	01	171	行政单位医疗	11. 16	11. 16	
210	11	02	171	事业单位医疗	9. 62	9. 62	
213	05	99	171	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3. 25	3. 25	
221	02	01	171	住房公积金	37. 62	37. 62	

七、一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门： 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	456.80	409.91	46.89
				456.80	409.91	46.89
		171001	达州市通川区民政局	456.80	409.91	46.89
		301	工资福利支出	401.72	389.44	12.28
301	01	30101	基本工资	118.88	118.88	
301	02	30102	津贴补贴	38.96	38.96	
301	03	30103	奖金	86.04	86.04	
301	06	30106	伙食补助费	12.28		12.28
301	07	30107	绩效工资	38.78	38.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.23	45.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.64	19.64	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	

301	12	3011201	工伤保险	0.45	0.45	
301	12	3011202	失业保险	0.80	0.80	
301	12	3011203	残保金	1.90	1.90	
301	13	30113	住房公积金	37.62	37.62	
		302	商品和服务支出	46.69	17.55	29.15
302	01	30201	办公费	4.93		4.93
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	4.50		4.50
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	10.80	2.02	8.78
302	29	30229	福利费	4.16	4.16	
302	39	30239	其他交通费用	11.36	11.36	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.44		2.44
		303	对个人和家庭的补助	8.39	2.92	5.47
303	05	30305	生活补助	1.15	1.15	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.15	1.15	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	7.21	1.74	5.47

八、一般公共预算项目支出预算表

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	168.50
					168.50
				达州市通川区民政局	168.50
				一般行政管理事务	5.00
208	02	02	171001	专项业务类-西外办公楼场地租赁费	5.00
				社会组织管理	46.00
208	02	06	171001	专项业务类-协会工作经费	46.00
				其他民政管理事务支出	17.50
208	02	99	171001	专项业务类-社会救助工作经费	17.50
				养老服务	100.00
208	10	06	171001	专项业务类-敬老院工作人员工资和运转经费	100.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门： 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	0.80					0.80
		0.80					0.80
171001	达州市通川区民政局	0.80					0.80

十、政府性基金预算支出表

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

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			
			171001	达州市通川区民政局			

空表说明：此项无内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 4-1

政府性基金预算 “三公” 经费支出预算表

部门：

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						
171001	达州市通川区民政局						

空表说明：此项无内容

十二、国有资本经营预算支出表

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			
			171001	达州市通川区民政局			

空表说明：此项无内容

十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门预算项目绩效目标表（2025 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
171-达州市通川区民政局部门		215.39									
171001-达州市通川区民政局	日常公用经费	39.76	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	党建经费	2.38	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

	劳务派遣工作经费	1.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	专项业务类-敬老院工作人员工资和运转经费	100.00	4个敬老院(不含通川区敬老院)管理人员核定人数共计12人,按补助4.5万元/人.年纳入年初预算(含工资、社会保险等所有人员支出)。二、按上年特困人员供养人数(含通川区敬老院),按3000元/人.年的标准进行补助,用于单位正常运转,聘用护理等人员支出。供养人员按总共249名供养人员测算,次年清算。	产出指标	数量指标	保障敬老院特困人员服务	≥	200	名	50	
				效益指标	社会效益指标	提高特困人员养老服务保障水平	≥	90	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院老年人满意度提升	≥	90	%	10	
	专项业务类-协会工作经费	46.00	协会工作经费	产出指标	质量指标	提高协会工作能力提升	定性	好		25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	协会成员及群众满意度	≥	98	%	10	

				效益指标	社会效益指标	增强协会老年人会员生活质量	定性	好		30	
				产出指标	数量指标	保障协会工作正常运转	≥	5	个（套）	25	
	专项业务类- 社会救助工 作经费	17.50	社会救助工作经费	效益指标	社会效益指标	保障低保资金发放及时率	≥	99	%	30	
				满意度指 标	服务对象满意 度指标	低保对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	服务低保对象	≥	30000	名	50	
	专项业务类- 西外办公楼 场地租赁费	5.00	西外办公楼场地租赁 费	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人民办事顺畅	定性	好		30	
				产出指标	数量指标	保障办公场地	=	1	处	50	
	驻村保障经 费	3.25	提高预算编制质量，严 格执行预算，保障单位 正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ \text{执行数}-\text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

十四、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区民政局部门	
年度部门整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	625.30	625.30	0.00
年度总体目标	(一) 贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区民政事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。 (二) 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管理和监督。 (三) 牵头拟订社会救助规划、政策、标准并组织实施和监督检查，统筹推进社会救助体系建设，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。 (四) 拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全区乡镇办委以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织指导全区行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。 (五) 拟订婚姻管理政策并组织实施，负责全区婚姻登记工作，推进婚俗改革。 (六) 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。 (七) 拟订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。 (八) 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，承担城乡老年社会组织管理工作。 (九) 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，负责全区收养子女的登记工作。 (十) 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。 (十一) 拟订社会工作、志愿服务政策和标准，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。 (十二) 依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护等工作。		

年度主要任务	任务名称		主要内容				
	全面加强党的建设		坚决做到“两个维护”，筑牢忠诚思想根基，建强基层组织基础，持续转变作风。				
	加大民政惠民政策宣传		充分利用电视、网络、宣传栏、公示栏等多种方式，把民政惠民政策内容、目的和意义宣传到位。				
	加速构建幸福养老服务体系		做实兜底养老，社区养老提质增效，培养人才赋能，强化监管增效，加大政策支持。				
	健全信息比对核查机制		建立低保对象动态管理数据库，与公安、工商、税务、住房公积金、车管等相关部门实现信息共享，为有效掌握低保申请对象的家庭条件提供准确数据。				
	加大扩围增效工作力度		规范完善准入条件，完善优化确认条件，全面落实渐退政策。				
	强化动态管理加大抽查力度		要通过线上核查、线下抽查、备案审查的文化，强化事中事后监管。严格落实“三个 100%”调查制度，对备案管理人员、举报投诉对象和“一卡通”接替等存在重大疑问的对象进行 100%实地调查核实。对乡镇（街道）审核确认的新增救助对象按照不低于 30%的比例进行抽查。对不符合条件的人员及时停发，做到“应保尽保、应退尽退”。				
	助推慈善事业高质量发展		慈善助力困难帮扶，慈善助力服务“一老一小”，慈善助力基层治理。				
	扎实履行儿童福利保障和未成年人保护职能		增大未成年人保护工作力度，提升儿童福利工作质量，强化兜底保障能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴每人每月 100 元。重度残疾人护理补贴一级重度残疾人按每人每月 120 元、二级重度残疾人按每人每月 90 元、三、四级精神、智力障碍残疾人按每人每月 50 元。	≥	14315	人数	20
			困难群众救助月救助 2000 余人。	≥	2000	人数	20
			高龄津贴补助为 80-89 周岁月发 60 元，90-99 周岁月发 120 元，100 周岁以上月发 600 元。	≥	17718	人数	20
	效益指标	社会效益指标	切实把国家的关心关爱送到老百姓的心坎上。	定性	好		20
	满意度指标	满意度指标	民生氛围更多惠及人民群众	定性	满意		10

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务(类)民政事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务(类)民政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展工作的项目支出。

（四）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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费:纳入通川区民政局预算管理的“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。