

广元市民政局
2025 年部门预算

目 录

第一部分 广元市民政局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市民政局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市民政局 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预算表

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预算表

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

第一部分 广元市民政局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市民政局职能简介

广元市民政局（简称市民政局）是广元市人民政府的工作部门，为正县级。市民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 起草民政工作地方性法规、规章草案，拟订全市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

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. 牵头拟订全市社会救助规划、政策、标准，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. 拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务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. 拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地

迁移审核报批工作，组织并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，负责地名管理工作。

6. 拟订婚姻管理政策并组织实施，指导县（区）婚姻登记工作，推进婚俗改革。

7. 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。

8. 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，执行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。

9. 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，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。

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以此为基准体系和困境儿童保障制度，指导全市儿童收养登记管理工作。

11. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

12. 拟订社会工作、志愿服务政策和标准，承担本行政区域内志愿服务行政管理工作，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. 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、审批服务便民化等工作。

14. 负责指导、管理、监督无业务主管单位的全市性社会团体、社会服务机构的党建工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）广元市民政局 2025 年重点工作

1. 从严加强自身建设。坚决贯彻落实习近平总书记关于民政工作重要指示精神，坚决做到“两个维护”。切实履行全面从严治党责任，督导落实“一岗双责”，扎实推进干部队伍建设和作风纪律建设。鲜明争一流的目标导向，始终迸发“不服输、敢争先”精气神，坚定扛牢惠民生的政治责任和使命担当。

2. 谋划一批支撑性项目。重点抓好市老年养护中心（一期）和市精神康复中心（一期）项目安全施工，抓好项目后期运营。加快推进市救助管理站改造提升、市雪峰殡仪服务站改建和市雪峰公墓异地扩建等项目建设进度。围绕“十五五”积极谋划一批支撑性项目，为全市民政事业发展筑基赋能。

3. 打造一批示范性样板。建立常规工作、重点工作、亮点工作“三张清单”，按照工作项目化、项目清单化、清单责任化工作思路，实行“一科室一特色、一县区一亮点”管理。强化“为你而来”品牌建设，及时总结工作成效、特色、亮点、经验和典型案例，着力讲好民政品牌故事。

4. 健全一批基础性体系。政策制度方面，研究制定深化养老服务改革发展、推进慈善事业高质量发展、加强和改进殡葬服务管理、加强困境儿童福利保障等制度文件，完善相关领域政策设计。服务保障方面，适应人口发展新趋势和人民群众的新期待，加快补齐民政服务设施短板，优化服务资源配置。监督管理方面，针对社会组织管理、养老服务发展等领域的新特点，探索非现场监管机制手段，运用信用监管、“互联网+监管”等，加大执法监督力度。社会参与方面，更加注重主动开拓社会资源、撬动市场资源，大力发展公益慈善事业，扩大民政工作社会参与。

二、部门预算单位构成

广元市民政局下属二级预算单位 8 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 7 个。主要包括：广元市民政局、广元市老年大学、广元市社会救助综合服务中心、广元市救助管理站、广元市殡葬管理所、广元市儿童福利院、广元市社会福利院、广元市老龄事务中心。

第二部分 广元市民政局 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，广元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；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。广元市民政局 2025 年收支总预算 3662.56 万元，比 2024 年收支预算总数 3510.91 万元，增加 151.65 万元，主要原因是 2025 年度基本支出商品和服务支出增加。

（一）收入预算情况

广元市民政局 2025 年收入预算 3662.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3662.56 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市民政局 2025 年支出预算 3662.56 万元，其中：基本支出 3175.05 万元，占 86.69%；项目支出 487.51 万元，占 13.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市民政局 2025 年财政拨款收支预算总数 3662.56 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 151.65 万元，主要原因是 2025 年度基本支出商品和服务支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3662.56 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3353.68 万元、卫生健康支出 83.27 万元、住房保障支出 225.61 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

广元市民政局 2025 年一般公共预算当年拨款 3662.56 万元，比

2024年预算数增加151.65万元，主要原因是2025年度基本支出商品和服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出3353.68万元，占91.57%；卫生健康支出83.27万元，占2.27%；住房保障支出225.61万元，占6.16%。

（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）2025年预算数为761.36万元，主要用于：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、退休人员生活补助、公用经费等。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2025年预算数为7万元，主要用于：社会组织行政执法、抽查审计、等级评估等工作。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2025年预算数为5万元，主要用于：区划地名社事工作。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2025年预算数为90.25万元，主要用于：老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025年预算数为89.13万元，主要用于：争取项目资金工作经费、驻纪检组工作经费、乡村振兴工作经费、法治政府建设、信访维稳等工作经费支出。

6. 社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为257.05万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025年预算数为546.87万元，主要用于：儿童福利及督导培训等工作经费支出。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为159.33万元，主要用于：社会代养老人，老年大学教学，老年活动中心日常运行。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）2025年预算数为177.73万元，主要用于：殡葬救助、殡葬执法宣传、火化证及安葬证印制等殡葬工作经费、无名和疑难尸体火化费、处理殡仪馆遗留问题及乡村振兴工作经费。

10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2025年预算数为481.55万元，主要用于：慈善项目对接和资金争取等工作经费支出。

11. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2025年预算数为8万元，主要用于：其他社会福利方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2025年预算数为761.83万元，主要用于：救助人员主动救助、生活救助、返乡救助、医疗救助、临时安置、教育矫治、未成年人社会保护等。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为8.58万元，主要用于：缴纳职工失业、工伤保险。

14. 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25.12万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

15. 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58.15万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为225.61万元，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

广元市民政局2025年一般公共预算基本支出3175.05万元，其中：

人员经费2783.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助等支出。

公用经费391.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市民政局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 14.26 万元，其中：公务接待费 5.26 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比下降 1.89 万元，主要原因是坚持厉行勤俭节约，对公务接待费进行压减。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、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

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比下降 5.74 万元，主要原因是坚持厉行勤俭节约，对公务用车购置及运行维护费进行压减。

部门现有公务用车 9 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）5 辆，越野车 3 辆。

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 9 万元，用于 9 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公务用车的正常运行。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。2025 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市民政局 2025 年无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

广元市民政局 2025 年无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

2025 年，广元市民政局机关运行经费财政拨款预算为 147.34 万元，比 2024 年预算增加 24.58 万元，增长 20.02%。主要原因项目支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市民政局安排政府采购预算 12.95 万元，其中：政府采购货物预算 12.95 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市民政局共有车辆 10 辆，其中，定向保障用车 10 辆，部门无价值 200 万元以上的大型设备。

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）绩效目标设置情况

2025 年广元市民政局开展绩效目标管理的项目 117 个，涉及预算 3662.56 万元。其中：人员类项目 48 个，涉及预算 2783.73 万元；运转类项目 33 个，涉及预算 391.32 万元；特定目标类项目 36 个，涉及预算 487.51 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、退休人员生活补助、公用经费等。

三、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):指社会组织行政执法、抽查审计、等级评估等工作经费支出。

四、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):指区划地名社事工作经费支出。

五、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):主要用于:老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

六、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):指争取项目资金工作经费、驻纪检组工作经费、乡村振兴工作经费、法治政府建设、信访维稳等工作经费支出。

七、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的支出。

八、社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):指儿童福利及督导员培训等工作经费。

九、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):社会代养老人,老年大学教学,老年活动中心日常运行。

十、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：殡葬救助、殡葬执法宣传、火化证及安葬证印制等殡葬工作经费、无名和疑难尸体火化费、处理殡仪馆遗留问题及乡村振兴工作经费。

十一、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指慈善项目对接和资金争取工作经费。

十二、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：其他社会福利方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：救助人员主动救助、生活救助、返乡救助、医疗救助、临时安置、教育矫治、未成年人社会保护等。

十四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指工伤保险、失业保险等；

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

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）：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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。

二十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

第四部分 广元市民政局 2025 年部门预算表

附表 1

部门收支总表

部门：广元市民政局

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	3662.56	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	3,353.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	83.27

		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	225.61
		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	3662.56	本年支出合计	3662.56
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3662.56	支出总计	3662.56

附表 2

部门收入总表

部门：广元市民政局

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	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	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	3,662.56		3,662.56								
		3,662.56		3,662.56								
343001	广元市民政局	1,071.36		1,071.36								
343904	广元市社会福利院	156.67		156.67								
343905	广元市救助管理站	927.82		927.82								
343907	广元市社会救助综合服务 中心	393.34		393.34								
343908	广元市殡葬管理所	202.93		202.93								
343909	广元市儿童福利院	638.04		638.04								
343910	广元市老年大学（广元市老 年活动中心）	185.94		185.94								
343911	广元市老龄工作事务中心	86.44		86.44								

附表 3

部门支出总表

部门：广元市民政局

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	3,662.56	3,175.05	487.51		
					3,662.56	3,175.05	487.51		
				广元市民政局	1,071.36	946.07	125.29		
208	02	01	343001	行政运行	761.36	761.36			
208	02	06	343001	社会组织管理	7.00		7.00		
208	02	07	343001	行政区划和地名管理	5.00		5.00		
208	02	09	343001	老龄事务	25.00		25.00		
208	02	99	343001	其他民政管理事务支出	89.13	15.84	73.29		
208	05	05	343001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.16	77.16			

208	10	01	343001	儿童福利	5.00		5.00		
208	10	05	343001	社会福利事业单位	2.00		2.00		
208	10	99	343001	其他社会福利支出	8.00		8.00		
208	99	99	343001	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68			
210	11	01	343001	行政单位医疗	25.12	25.12			
221	02	01	343001	住房公积金	64.92	64.92			
				广元市社会福利院	156.67	82.30	74.37		
208	05	05	343904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88			
208	10	05	343904	社会福利事业单位	139.23	64.86	74.37		
208	99	99	343904	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30			
210	11	02	343904	事业单位医疗	2.51	2.51			
221	02	01	343904	住房公积金	6.75	6.75			
				广元市救助管理站	927.82	887.76	40.06		
208	05	05	343905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69			

208	20	02	343905	流浪乞讨人员救助支出	761.83	721.77	40.06		
208	99	99	343905	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80			
210	11	02	343905	事业单位医疗	23.60	23.60			
221	02	01	343905	住房公积金	66.90	66.90			
				广元市社会救助综合服务中心	393.34	377.97	15.37		
208	05	05	343907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96			
208	10	05	343907	社会福利事业单位	340.32	324.95	15.37		
208	99	99	343907	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92			
210	11	02	343907	事业单位医疗	7.76	7.76			
221	02	01	343907	住房公积金	20.38	20.38			
				广元市殡葬管理所	202.93	131.05	71.88		
208	05	05	343908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28			
208	10	04	343908	殡葬	177.73	105.85	71.88		
208	99	99	343908	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43			

210	11	02	343908	事业单位医疗	3.63	3.63			
221	02	01	343908	住房公积金	9.87	9.87			
				广元市儿童福利院	638.04	520.99	117.05		
208	05	05	343909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.46	42.46			
208	10	01	343909	儿童福利	541.87	424.82	117.05		
208	99	99	343909	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63			
210	11	02	343909	事业单位医疗	13.70	13.70			
221	02	01	343909	住房公积金	38.38	38.38			
				广元市老年大学(广元市老年活动中心)	185.94	153.16	32.78		
208	05	05	343910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29			
208	10	02	343910	老年福利	154.33	121.55	32.78		
208	99	99	343910	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55			
210	11	02	343910	事业单位医疗	4.69	4.69			
221	02	01	343910	住房公积金	12.07	12.07			

				广元市老龄工作事务中心	86.44	75.73	10.71		
208	02	09	343911	老龄事务	65.25	59.54	5.71		
208	05	05	343911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33			
208	10	02	343911	老年福利	5.00		5.00		
208	99	99	343911	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27			
210	11	02	343911	事业单位医疗	2.26	2.26			
221	02	01	343911	住房公积金	6.33	6.33			

附表 4

财政拨款收支预算总表

部门：广元市民政局

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	3,662.56	一、本年支出	3,662.56	3,662.56		
一般公共预算拨款收入	3,662.56	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	3,353.68	3,353.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	83.27	83.27		

		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	225.61	225.61		
		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				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市民政局

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等								
类	款				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			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		
		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	3,662.56	3,662.56	3,662.56	3,175.05	487.51														
				3,662.56	3,662.56	3,662.56	3,175.05	487.51														
			广元市民政局	1,071.36	1,071.36	1,071.36	946.07	125.29														
			工资福利支出	688.30	688.30	688.30	688.30															
301	01	343001	基本工资	202.07	202.07	202.07	202.07															
301	01	343001	晋级工资	2.21	2.21	2.21	2.21															
301	01	343001	基本工资	199.85	199.85	199.85	199.85															
301	02	343001	津贴补贴	88.50	88.50	88.50	88.50															
301	02	343001	公务员 规范津贴补贴	83.13	83.13	83.13	83.13															
301	02	343001	其他津 贴补贴(含工改、 审计等)	5.37	5.37	5.37	5.37															
301	03	343001	奖金	193.28	193.28	193.28	193.28															
301	03	343001	年终一	12.36	12.36	12.36	12.36															

302	09	343001	物业管理费	9.00	9.00	9.00	9.00																																			
302	11	343001	差旅费	46.46	46.46	46.46	3.40	43.06																																		
302	13	343001	维修(护)费	2.00	2.00	2.00	2.00																																			
302	14	343001	租赁费	0.80	0.80	0.80	0.80																																			
302	16	343001	培训费	6.00	6.00	6.00	2.00	4.00																																		
302	17	343001	公务接待费	1.95	1.95	1.95	1.95																																			
302	27	343001	委托业务费	1.00	1.00	1.00	1.00																																			
302	28	343001	工会经费	4.02	4.02	4.02	4.02																																			
302	29	343001	福利费	21.96	21.96	21.96	21.96																																			
302	29	343001	福利费	6.12	6.12	6.12	6.12																																			
302	29	343001	食堂补助经费	15.84	15.84	15.84	15.84																																			
302	31	343001	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00																																			
302	39	343001	其他交通费用	26.56	26.56	26.56	26.56																																			
302	99	343001	其他商品和服务支出	19.52	19.52	19.52	17.32	2.20																																		
302	99	343001	党建经费	13.89	13.89	13.89	13.89																																			
302	99	343001	退休人员活动经费	3.43	3.43	3.43	3.43																																			
302	99	343001	食堂补助经费	2.20	2.20	2.20		2.20																																		

303	05	343905	退休人 员绩效补助	85.68	85.68	85.68	85.68																																	
303	05	343905	遗属生 活补助	7.07	7.07	7.07	7.07																																	
303	99	343905	其他对个 人和家庭的补助	2.64	2.64	2.64		2.64																																
303	99	343905	其他	2.64	2.64	2.64		2.64																																
301	01	343907	基本工 资	62.27	62.27	62.27	62.27																																	
301	02	343907	津贴补贴	1.86	1.86	1.86	1.86																																	
301	02	343907	艰苦边 远地区津贴	0.26	0.26	0.26	0.26																																	
301	02	343907	乡镇工 作补贴	0.24	0.24	0.24	0.24																																	
301	02	343907	其他津 贴补贴（含工改、 审计等）	1.36	1.36	1.36	1.36																																	
301	03	343907	奖金	57.52	57.52	57.52	57.52																																	
301	03	343907	基础绩 效奖	46.32	46.32	46.32	46.32																																	
301	03	343907	事业人 员年度考核奖	11.20	11.20	11.20	11.20																																	
301	07	343907	绩效工资	39.81	39.81	39.81	39.81																																	
301	08	343907	机关事业 单位基本养老保 险缴费	23.96	23.96	23.96	23.96																																	
301	10	343907	职工基本 医疗保险缴费	7.76	7.76	7.76	7.76																																	

301	12	343907	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.92	0.92																
301	12	343907	失业保险	0.62	0.62	0.62	0.62																
301	12	343907	工伤保险	0.30	0.30	0.30	0.30																
301	13	343907	住房公积金	20.38	20.38	20.38	20.38																
			商品和服务支出	49.47	49.47	49.47	39.45	10.02															
302	01	343907	办公费	10.19	10.19	10.19	8.85	1.34															
302	07	343907	邮电费	4.50	4.50	4.50		4.50															
302	09	343907	物业管理费	2.50	2.50	2.50	2.50																
302	11	343907	差旅费	4.68	4.68	4.68	2.00	2.68															
302	13	343907	维修(护)费	1.50	1.50	1.50		1.50															
302	27	343907	委托业务费	0.20	0.20	0.20	0.20																
302	28	343907	工会经费	1.24	1.24	1.24	1.24																
302	29	343907	福利费	1.91	1.91	1.91	1.91																
302	29	343907	福利费	1.91	1.91	1.91	1.91																
302	31	343907	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																
302	39	343907	其他交通费用	1.25	1.25	1.25	1.25																
302	99	343907	其他商品和服务支出	19.50	19.50	19.50	19.50																

301	10	343911	职工基本 医疗保险缴费	2.26	2.26	2.26	2.26																
301	12	343911	其他社会 保障缴费	0.27	0.27	0.27	0.27																
301	12	343911	失业保 险	0.18	0.18	0.18	0.18																
301	12	343911	工伤保 险	0.09	0.09	0.09	0.09																
301	13	343911	住房公积 金	6.33	6.33	6.33	6.33																
			商品和服务 支出	14.39	14.39	14.39	9.48	4.91															
302	01	343911	办公费	6.01	6.01	6.01	3.60	2.41															
302	07	343911	邮电费	2.20	2.20	2.20	2.20																
302	11	343911	差旅费	2.50	2.50	2.50		2.50															
302	17	343911	公务接待 费	0.20	0.20	0.20	0.20																
302	28	343911	工会经费	0.36	0.36	0.36	0.36																
302	29	343911	福利费	2.51	2.51	2.51	2.51																
302	29	343911	福利费	0.51	0.51	0.51	0.51																
302	29	343911	食堂补 助经费	2.00	2.00	2.00	2.00																
302	99	343911	其他商品 和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.60																
302	99	343911	党建经 费	0.60	0.60	0.60	0.60																
			对个人和家 庭的补助	5.00	5.00	5.00		5.00															

303	99	343911	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00		5.00															
303	99	343911	慰问费	5.00	5.00	5.00		5.00															
			资本性支出	0.80	0.80	0.80		0.80															
310	02	343911	办公设备购置	0.80	0.80	0.80		0.80															

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市民政局

金额单位：万元

项 目				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			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
			合 计													
			本表无数 据													

附表 6

一般公共预算支出预算表

部门：广元市民政局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,662.56	3,662.56	
					3,662.56	3,662.56	
				广元市民政局部门	3,662.56	3,662.56	
208	02	01	343	行政运行	761.36	761.36	
208	02	06	343	社会组织管理	7.00	7.00	
208	02	07	343	行政区划和地名管理	5.00	5.00	
208	02	09	343	老龄事务	90.25	90.25	
208	02	99	343	其他民政管理事务支出	89.13	89.13	
208	05	05	343	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.05	257.05	

208	10	01	343	儿童福利	546.87	546.87	
208	10	02	343	老年福利	159.33	159.33	
208	10	04	343	殡葬	177.73	177.73	
208	10	05	343	社会福利事业单位	481.55	481.55	
208	10	99	343	其他社会福利支出	8.00	8.00	
208	20	02	343	流浪乞讨人员救助支出	761.83	761.83	
208	99	99	343	其他社会保障和就业支出	8.58	8.58	
210	11	01	343	行政单位医疗	25.12	25.12	
210	11	02	343	事业单位医疗	58.15	58.15	
221	02	01	343	住房公积金	225.61	225.61	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市民政局

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
			合 计	3,175.05	2,783.73	391.32
				3,175.05	2,783.73	391.32
		343001	广元市民政局	946.07	798.74	147.34
		301	工资福利支出	688.30	688.30	
301	01	30101	基本工资	202.07	202.07	
301	01	3010101	晋级工资	2.21	2.21	
301	01	3010102	基本工资	199.85	199.85	
301	02	30102	津贴补贴	88.50	88.50	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	83.13	83.13	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	5.37	5.37	
301	03	30103	奖金	193.28	193.28	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	12.36	12.36	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.80	0.80	
301	03	3010303	基础绩效奖	147.32	147.32	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	22.40	22.40	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	10.40	10.40	
301	07	30107	绩效工资	35.58	35.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.16	77.16	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.12	25.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
301	12	3011201	失业保险	0.71	0.71	
301	12	3011202	工伤保险	0.96	0.96	
301	13	30113	住房公积金	64.92	64.92	
		302	商品和服务支出	145.24		145.24
302	01	30201	办公费	36.44		36.44
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	9.00		9.00
302	09	30209	物业管理费	9.00		9.00
302	11	30211	差旅费	3.40		3.40
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	0.80		0.80
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.95		1.95
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	4.02		4.02
302	29	30229	福利费	21.96		21.96
302	29	3022901	福利费	6.12		6.12
302	29	3022902	食堂补助经费	15.84		15.84
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	26.56		26.56
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.32		17.32
302	99	3029901	党建经费	13.89		13.89
302	99	3029902	退休人员活动经费	3.43		3.43
		303	对个人和家庭的补助	110.44	110.44	

303	05	30305	生活补助	110.44	110.44	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	108.36	108.36	
303	05	3030504	遗属生活补助	2.08	2.08	
		310	资本性支出	2.10		2.10
310	02	31002	办公设备购置	2.10		2.10
		343904	广元市社会福利院	82.30	70.99	11.32
		301	工资福利支出	70.99	70.99	
301	01	30101	基本工资	19.33	19.33	
301	01	3010101	晋级工资	0.27	0.27	
301	01	3010102	基本工资	19.06	19.06	
301	02	30102	津贴补贴	0.49	0.49	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.49	0.49	
301	03	30103	奖金	19.85	19.85	
301	03	3010303	基础绩效奖	15.85	15.85	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	4.00	4.00	
301	07	30107	绩效工资	13.88	13.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.88	7.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	2.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	12	3011201	失业保险	0.20	0.20	
301	12	3011202	工伤保险	0.10	0.10	
301	13	30113	住房公积金	6.75	6.75	
		302	商品和服务支出	11.32		11.32
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	1.70		1.70
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	0.40		0.40

302	29	30229	福利费	4.55		4.55
302	29	3022901	福利费	0.59		0.59
302	29	3022902	食堂补助经费	3.96		3.96
302	39	30239	其他交通费用	0.70		0.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.67		0.67
302	99	3029901	党建经费	0.67		0.67
		343905	广元市救助管理站	887.76	795.80	91.97
		301	工资福利支出	698.91	698.91	
301	01	30101	基本工资	190.37	190.37	
301	01	3010101	晋级工资	2.43	2.43	
301	01	3010102	基本工资	187.94	187.94	
301	02	30102	津贴补贴	44.52	44.52	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.92	0.92	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	42.87	42.87	
301	03	30103	奖金	175.61	175.61	
301	03	3010303	基础绩效奖	139.61	139.61	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	36.00	36.00	
301	07	30107	绩效工资	122.41	122.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.69	72.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	23.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
301	12	3011201	失业保险	1.89	1.89	
301	12	3011202	工伤保险	0.91	0.91	
301	13	30113	住房公积金	66.90	66.90	
		302	商品和服务支出	91.97		91.97
302	01	30201	办公费	17.47		17.47

302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	6.93		6.93
302	09	30209	物业管理费	6.75		6.75
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	3.85		3.85
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.78		3.78
302	29	30229	福利费	21.61		21.61
302	29	3022901	福利费	5.77		5.77
302	29	3022902	食堂补助经费	15.84		15.84
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.58		12.58
302	99	3029901	党建经费	10.85		10.85
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.73		1.73
		303	对个人和家庭的补助	96.89	96.89	
303	01	30301	离休费	4.14	4.14	
303	05	30305	生活补助	92.75	92.75	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	85.68	85.68	
303	05	3030504	遗属生活补助	7.07	7.07	
		343907	广元市社会救助综合服务中心	377.97	338.52	39.45
		301	工资福利支出	215.25	215.25	
301	01	30101	基本工资	63.02	63.02	
301	01	3010101	晋级工资	0.76	0.76	
301	01	3010102	基本工资	62.27	62.27	

301	02	30102	津贴补贴	1.86	1.86	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.26	0.26	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.36	1.36	
301	03	30103	奖金	57.52	57.52	
301	03	3010303	基础绩效奖	46.32	46.32	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	11.20	11.20	
301	07	30107	绩效工资	39.81	39.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.96	23.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	7.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	12	3011201	失业保险	0.62	0.62	
301	12	3011202	工伤保险	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	20.38	20.38	
		302	商品和服务支出	39.45		39.45
302	01	30201	办公费	8.85		8.85
302	09	30209	物业管理费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	1.24		1.24
302	29	30229	福利费	1.91		1.91
302	29	3022901	福利费	1.91		1.91
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	1.25		1.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.50		19.50
302	99	3029901	党建经费	7.22		7.22
302	99	3029902	退休人员活动经费	5.58		5.58

302	99	3029903	食堂补助经费	6.70		6.70
		303	对个人和家庭的补助	123.27	123.27	
303	05	30305	生活补助	123.27	123.27	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	113.40	113.40	
303	05	3030504	遗属生活补助	9.87	9.87	
		343908	广元市殡葬管理所	131.05	116.20	14.85
		301	工资福利支出	103.60	103.60	
301	01	30101	基本工资	28.79	28.79	
301	01	3010101	晋级工资	0.38	0.38	
301	01	3010102	基本工资	28.41	28.41	
301	02	30102	津贴补贴	2.62	2.62	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.33	0.33	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.05	2.05	
301	03	30103	奖金	27.74	27.74	
301	03	3010303	基础绩效奖	22.14	22.14	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	5.60	5.60	
301	07	30107	绩效工资	19.25	19.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.28	11.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	12	3011201	失业保险	0.29	0.29	
301	12	3011202	工伤保险	0.14	0.14	
301	13	30113	住房公积金	9.87	9.87	
		302	商品和服务支出	14.85		14.85
302	01	30201	办公费	3.66		3.66
302	07	30207	邮电费	0.96		0.96

302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	28	30228	工会经费	0.58		0.58
302	29	30229	福利费	4.07		4.07
302	29	3022901	福利费	0.87		0.87
302	29	3022902	食堂补助经费	3.20		3.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.22		2.22
302	99	3029901	党建经费	1.55		1.55
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.25		0.25
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.42		0.42
		303	对个人和家庭的补助	12.60	12.60	
303	05	30305	生活补助	12.60	12.60	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	12.60	12.60	
		343909	广元市儿童福利院	520.99	460.99	60.00
		301	工资福利支出	401.80	401.80	
301	01	30101	基本工资	109.56	109.56	
301	01	3010101	晋级工资	1.40	1.40	
301	01	3010102	基本工资	108.15	108.15	
301	02	30102	津贴补贴	20.60	20.60	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	20.60	20.60	
301	03	30103	奖金	103.43	103.43	
301	03	3010303	基础绩效奖	82.63	82.63	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	20.80	20.80	
301	07	30107	绩效工资	72.05	72.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.46	42.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	13.70	

301	12	30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
301	12	3011201	失业保险	1.10	1.10	
301	12	3011202	工伤保险	0.53	0.53	
301	13	30113	住房公积金	38.38	38.38	
		302	商品和服务支出	60.00		60.00
302	01	30201	办公费	11.50		11.50
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	1.86		1.86
302	06	30206	电费	3.65		3.65
302	07	30207	邮电费	0.29		0.29
302	09	30209	物业管理费	3.96		3.96
302	11	30211	差旅费	5.10		5.10
302	13	30213	维修（护）费	0.75		0.75
302	16	30216	培训费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	1.05		1.05
302	28	30228	工会经费	2.19		2.19
302	29	30229	福利费	17.05		17.05
302	29	3022901	福利费	3.32		3.32
302	29	3022902	食堂补助经费	13.73		13.73
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.20		9.20
302	99	3029901	党建经费	6.79		6.79
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.21		1.21
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.20		1.20
		303	对个人和家庭的补助	59.19	59.19	
303	05	30305	生活补助	59.19	59.19	

303	05	3030501	退休人员绩效补助	57.96	57.96	
303	05	3030504	遗属生活补助	1.23	1.23	
		343910	广元市老年大学（广元市老年活动中心）	153.16	136.25	16.91
		301	工资福利支出	127.84	127.84	
301	01	30101	基本工资	38.78	38.78	
301	01	3010101	晋级工资	0.43	0.43	
301	01	3010102	基本工资	38.34	38.34	
301	02	30102	津贴补贴	0.84	0.84	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.84	0.84	
301	03	30103	奖金	33.20	33.20	
301	03	3010303	基础绩效奖	26.80	26.80	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	6.40	6.40	
301	07	30107	绩效工资	23.41	23.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.29	14.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	4.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	12	3011201	失业保险	0.38	0.38	
301	12	3011202	工伤保险	0.18	0.18	
301	13	30113	住房公积金	12.07	12.07	
		302	商品和服务支出	16.91		16.91
302	01	30201	办公费	3.51		3.51
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	0.75		0.75
302	29	30229	福利费	5.37		5.37

302	29	3022901	福利费	1.17		1.17
302	29	3022902	食堂补助经费	4.20		4.20
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.12		2.12
302	99	3029901	党建经费	1.46		1.46
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.21		0.21
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.46		0.46
		303	对个人和家庭的补助	8.41	8.41	
303	05	30305	生活补助	8.41	8.41	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	7.56	7.56	
303	05	3030504	遗属生活补助	0.85	0.85	
		343911	广元市老龄工作事务中心	75.73	66.25	9.48
		301	工资福利支出	66.25	66.25	
301	01	30101	基本工资	16.93	16.93	
301	01	3010101	晋级工资	0.27	0.27	
301	01	3010102	基本工资	16.66	16.66	
301	02	30102	津贴补贴	0.49	0.49	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.49	0.49	
301	03	30103	奖金	19.62	19.62	
301	03	3010303	基础绩效奖	15.62	15.62	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	4.00	4.00	
301	07	30107	绩效工资	13.03	13.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.33	7.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	2.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	12	3011201	失业保险	0.18	0.18	
301	12	3011202	工伤保险	0.09	0.09	

301	13	30113	住房公积金	6.33	6.33	
		302	商品和服务支出	9.48		9.48
302	01	30201	办公费	3.60		3.60
302	07	30207	邮电费	2.20		2.20
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	0.36		0.36
302	29	30229	福利费	2.51		2.51
302	29	3022901	福利费	0.51		0.51
302	29	3022902	食堂补助经费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
302	99	3029901	党建经费	0.60		0.60

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市民政局

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	487.51
					487.51
				广元市民政局	125.29
				社会组织管理	7.00
208	02	06	343001	社会组织行政执法、抽查审计、等级评估等工作	7.00
				行政区划和地名管理	5.00
208	02	07	343001	区划地名社事工作经费	5.00
				老龄事务	25.00
208	02	09	343001	养老工作经费	15.00
208	02	09	343001	文旅康养产业专班	10.00
				其他民政管理事务支出	73.29
208	02	99	343001	乡村振兴工作经费	3.64
208	02	99	343001	驻纪检组工作经费	17.00

208	02	99	343001	法治政府建设、信访维稳等工作经费	8.00
208	02	99	343001	争取项目资金工作经费	20.00
208	02	99	343001	民政事务发展工作经费	20.65
208	02	99	343001	殡葬领域财务人员培训	4.00
				儿童福利	5.00
208	10	01	343001	儿童福利及督导员培训等工作经费	5.00
				社会福利事业单位	2.00
208	10	05	343001	慈善项目对接和资金争取	2.00
				其他社会福利支出	8.00
208	10	99	343001	慈善项目对接和资金争取	3.00
208	10	99	343001	社会福利工作经费	5.00
				广元市社会福利院	74.37
				社会福利事业单位	74.37
208	10	05	343904	老年人代养经费	38.37
208	10	05	343904	护理员工资	36.00
				广元市救助管理站	40.06
				流浪乞讨人员救助支出	40.06
208	20	02	343905	乡村振兴工作经费	3.64
208	20	02	343905	流浪乞讨人员救助工作经费	36.42

				广元市社会救助综合服务中心	15.37
				社会福利事业单位	15.37
208	10	05	343907	救助人员专项经费	5.75
208	10	05	343907	居民家庭经济状况核对信息广元数据交换中心运营费	7.00
208	10	05	343907	麻风病人康复管理和服务工作经费	0.80
208	10	05	343907	乡村振兴工作经费	1.82
				广元市殡葬管理所	71.88
				殡葬	71.88
208	10	04	343908	无名和疑难尸体火化费	5.00
208	10	04	343908	处理殡仪馆遗留问题	5.00
208	10	04	343908	殡葬救助费用	36.80
208	10	04	343908	殡葬执法宣传、火化证及安葬证印制等殡葬工作经费	23.26
208	10	04	343908	殡管所乡村振兴经费	1.82
				广元市儿童福利院	117.05
				儿童福利	117.05
208	10	01	343909	值班人员专用经费	3.20
208	10	01	343909	家庭寄养经费	1.25
208	10	01	343909	儿童福利指导中心运行经费	7.00

208	10	01	343909	儿童福利机构保障经费	60.00
208	10	01	343909	保育员工资	36.00
208	10	01	343909	成年孤儿就学生活费	9.60
				广元市老年大学（广元市老年活动中心）	32.78
				老年福利	32.78
208	10	02	343910	老年活动中心包干经费	20.00
208	10	02	343910	教学经费	12.78
				广元市老龄工作事务中心	10.71
				老龄事务	5.71
208	02	09	343911	老龄事业经费	5.71
				老年福利	5.00
208	10	02	343911	慰问等敬老助老活动经费	5.00

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市民政局

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	14.26		9.00		9.00	5.26
		14.26		9.00		9.00	5.26
343001	广元市民政局	4.95		3.00		3.00	1.95
343904	广元市社会福利院	0.30					0.30
343905	广元市救助管理站	4.00		2.00		2.00	2.00
343907	广元市社会救助综合服务 中心	2.00		2.00		2.00	
343908	广元市殡葬管理所	0.16					0.16
343909	广元市儿童福利院	2.50		2.00		2.00	0.50
343910	广元市老年大学（广元市 老年活动中心）	0.15					0.15
343911	广元市老龄工作事务中心	0.20					0.20

附表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市民政局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

本表无数据

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市民政局

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						

本表无数据

附表 12

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			

本表无数据

附表 13

部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额：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
343001- 广元市民政局	51080022T000004940218- 乡村振兴工作经费	3.64	完成省、市党委政府关于农村改革、宜居乡村建设、乡村治理、省市级乡村治理示范村镇创建等重点工作，加大对县区各项工作的培训指导和督促检查，高质量完成年度目标任务。完成“一区两带七集群”建设各类推进会、培训会 and 各类督查考核，开展现代农业园区评审和省星级园区创建，开展市等级现代农业园区督查考核。	产出指标	数量指标	持续培养种养殖示范户	=	5	户	10	
					质量指标	防止脱贫群众返贫	定性	优		20	
					时效指标	完成时间	=	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	服务扶贫群众	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	=	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	驻村工作人员考察调研、日常工作运转等工作经费	=	36400	元	20	

51080022T000004940551- 区划地名社事工作经费	5.00	“两改”后边界监测，测量等工作	产出指标	数量指标	做好界线检查，完成年检率；婚姻登记合格率	=	100	%	10				
				质量指标	完成界线检查，维护边界稳定	定性	优		20				
				时效指标	完成时间	=	12	月	10				
			效益指标	社会效益指标	维护界线稳定，保护地名文化；倡树文明婚丧礼俗。	定性	优		20	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	边界附近群众无争议，和谐相处等	≥	90	%	10				
			成本指标	经济成本指标	办公成本控制数	=	20000	元	10				
					差旅成本控制数	=	30000	元	10				
			51080022T000004940592- 儿童福利及督导员培训等工作经费	5.00	组织全市乡镇儿童督导员培训，培训人次不低于200。提升从业人员专业素养，改善儿童督导员工作方法。	产出指标	数量指标	督导检查次数	≥	8	次	10	正向指标
							质量指标	儿童阵地建设项目、关爱服务项目等服务成效	定性	优		20	
							时效指标	完成时间	=	12	月	10	
效益指标	社会效益指标	惠及儿童特困群体、关爱				定性	优		20				

						未成年人群体						
				满意度指标	服务对象满意度指标	惠及儿童特困群体、关爱未成年人群体	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	差旅成本控制数	=	30000	元	10		
					社会成本指标	办公成本控制数	=	20000	元	10	正向指标	
51080022T000004961390-社会组织行政执法、抽查审计、等级评估等工作	7.00	社会组织行政执法、抽查审计、等级评估等工作	产出指标	数量指标	抽查或评价社会组织	=	30	家	10			
				质量指标	抽查或评价、打击非法组织	定性	优		20	正向指标		
				时效指标	完成时间	=	12	月	10			
			效益指标	社会效益指标	保安全、提效益、促和谐	定性	优		20			
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织监督管理水平,激励社会组织规范发展,完善综合监管体系满意度	≥	90	%	10			
			成本指标	经济成本指标	差旅成本控制数	=	25000	元	10			
					办公成本控	=	45000	元	10			

					制数						
51080022T000004973259- 驻纪检组工作经费	17.00	驻纪检组工作经费：聚焦监督执纪问责职责，加强自身建设，监督督促3家综合监督单位深入开展党风廉政建设和反腐败工作，推动各单位深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，确保上级党委、政府各项决策部署在综合监督单位落实落地。	产出指标	数量指标	监督、检查单位	=	3	个	10		
				质量指标	保证纪检监察工作的正常运转	定性	优		20	正向指标	
				时效指标	完成时间	=	12	月	10		
			效益指标	社会效益指标	监督推动各综合监督单位履职尽责、服务民生	定性	优		20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	元	10		
			成本指标	经济成本指标	办公成本控制数	=	89500	元	5		
					办公设备购置成本控制数	=	8500	元	5		
					差旅成本控制数	=	50000	元	5		
					伙食补助的控制数	=	22000	元	5		
			51080023T000008405629- 法治政府建设、信访维稳等工作经费	8.00	民政普法宣传深入开展，民政服务对象法治意识不断提升 建立完善分级分类监管制度，	产出指标	数量指标	开展普法、信访、信用宣传次数	≥	6	次

		民政行政执法有力开展 完成全面信访维稳任务，保证 民政系统总体稳定。		质量指标	定期不定期 开展普法宣 传、民政综合 行政执法、深 入基层化解 信访矛盾	定性	优			20	
				时效指标	完成时间	=	12	月	10		
			效益指标	社会效益 指标	群众法律意 识增强、信访 维稳形势稳 定 法治政府 建设	定性	优			20	
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	困难群众满 意度	≥	90	元	10		
			成本指标	经济成本 指标	办公成本控 制数	=	50000	元	10		
						差旅成本控 制数	=	30000	元	10	
51080023T000008407045- 慈善项目对接和资金争取	5.00	加强与中华慈善总会、浙江省 慈善联合总会、四川省慈善联 合总会和爱心企业交流合作， 考察学习发达地区慈善组织的 慈善基地建设、慈善力量参与 乡村振兴、扶老助残等方面 的工作，引进一批优秀的慈善项 目在本地落地实施。	产出指标	数量指标	募集款物	≥	500000	元	10		
				质量指标	慈善项目对 接次数	≥	3	次	20		
				时效指标	完成时间	=	12	月	10		
			效益指标	社会效益 指标	惠及广元困 难群众，以慈 善的补充作 用，促进实施 一批项目。	定性	优			20	

			满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	办公成本控制数	=	30000	元	10	
				社会成本指标	差旅成本控制数	=	20000	元	10	
51080023T000008555065- 争取项目资金工作经费	20.00	保障民政工作有质量、有秩序的开展，确保民生兜底工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	争取民生项目资金	=	3200	万元	10	
				质量指标	2024年度向上争取项目资金3200万元	定性	优		20	
				时效指标	完成时间	=	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	保民生、促和谐	定性	优		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	完成业务工作需要	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	差旅成本控制数	=	100000	元	10	
					办公成本控制数	=	100000	元	10	
51080024T000010642378- 民政事务发展工作经费	20.65	保障民政事务发展工作有序开展，确保民政事务工作的圆满完成。	产出指标	数量指标	民政事务业务培训	≥	3	次	10	
				质量指标	民政事务发展工作	定性	优	年	20	
				时效指标	完成时间	=	12	月	10	

				效益指标	社会效益指标	保民生、促和谐	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本控制数	=	8000	元	5	
						办公成本控制数	=	172900	元	10	
						差旅成本控制数	=	25600	元	5	
51080025T000013106343- 养老工作经费	15.00	做好全市养老服务和养老事业发展工作，落实好《广元市一老一小整体解决方案》有关任务，监督实施老年人福利补贴制度；救助、帮扶、关爱特殊困难老年人，组织探访服务特困老人每月不少于1次；开展养老服务机构安全生产综合检查不少于3次。	产出指标	数量指标	开展项目招引、产业对接、产品宣传推介等活动	≥	10	次	10		
				质量指标	提升银发经济产品质量和服务水平；提升老龄工作服务水平	定性	优	20			
				时效指标	完成时间	=	12	月	10		
			效益指标	社会效益指标	满足老年人需求，增进老年人福祉，完善服务保障	定性	优	20			
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年群体满意度	≥	95	%	10		

				标							
			成本指标	社会成本指标	办公成本控制数	=	100000	元	10		
					差旅成本控制数	=	50000	元	10		
51080025T000013106357- 社会福利工作经费	5.00	指导社会捐助工作。协助市委社会工作部做好需以政府名义出面的全市村民委员会、居民委员会等有关工作。	产出指标	数量指标	宣传、审计、培训次数	≥	3	次	10		
				质量指标	抽查或评价率	=	100	%	20		
				时效指标	完成时间	=	12	月	10		
			效益指标	社会效益指标	社会福利、慈善事业、精神康复等工作开展对社会的影响力	定性	优			20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	差旅成本控制数	=	30000	元	10		
					办公成本控制数	=	20000	元	10		
			51080025T000013222214- 殡葬领域财务人员培训	4.00	殡葬领域财务人员培训，提升财务人员能力，殡葬行业更加规范。	产出指标	数量指标	殡葬领域培训人员	≥	60	人
质量指标	提升财务人员能力	定性					优		20		
时效指标	完成时间	≤					12	月	10		

			效益指标	社会效益指标	殡葬行业更加规范	定性	优		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	培训费用控制数	=	40000	元	20	
51080025T000013250992- 文旅康养产业专班	10.00	《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》(2024年7月18日)“积极应对人口老龄化,完善发展养老事业和养老产业政策机制。发展银发经济”、《四川省贯彻落实〈国家积极应对人口老龄化中长期规划〉实施方案》(2020年12月)“推动银发经济健康发展”、《广元市人民政府办公室关于建立重点产业链协同推进机制的通知》(2024年10月)确定市民政局为市银发经济重点产业链牵头部门,提升银发经济产品质量和服务水平;推动产业加速发展。	产出指标	数量指标	培育经营主体,拓宽消费供给渠道,扩大产品和服务供给	≥	1	个	5	
					开展项目招引、产业对接、产品宣传推介等活动	≥	10	次	5	
				质量指标	银发经济重点产业链形成,市场活跃	定性	优		20	
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	满足老年人需求,增进老年人福祉,完善服务保障	定性	优		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年群体满意度指标	≥	90	%	10	

				成本指标	社会成本指标	差旅费成本控制数	=	30000	元	10	正向指标
						办公费成本控制数	=	70000	元	10	
343904- 广元市社会福利院	51080021T000000054202- 老年人代养经费	38.37	1 积极应对人口老龄化,发展养老事业,让更多老人享有基本养老服务; 2. 不断完善养老服务体系,有效满足老年人多层次多样化服务需求。3. 通过提高代养管理水平,促进养老服务持续改善; 4. 强化托底保障功能,为特困人员,经济困难的失能半失能老人提供无偿或低收费服务,实现老有所养。	产出指标	数量指标	社会代养服务对象	≥	50	人	10	正向指标
					质量指标	代养管理水平合格率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	代养老人管理指标水平	定性	不断提升		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	代养老人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	护理人员费用	≤	20	万元	10	反向指标
	机构日常运营费用	≤	30	万元		10	反向指标				
	51080025T000013100655- 护理人员工资	36.00	提高服务质量,为社会弱势群体提供专业、全面温暖的服务。强化托底保障功能,办好社会服务事业。	产出指标	数量指标	护理员人数	=	10	名	10	
					质量指标	护理员工作考核达标率	=	100	%	20	
					时效指标	护理工作及时率	=	100	%	10	
效益指标				社会效益指标	养老社会事业发展	定性	不断提升		20		
满意度指标				满意度指标	院内服务对象满意度	≥	90	%	10		

				成本指标	经济成本指标	护理员人均工资成本	≤	3.6	万元	20	
343905- 广元市救助管理站	51080022T000004940218- 乡村振兴工作经费	3.64	广元市救助管理站乡村振兴重点帮扶 100 户，人均年纯收入超过 6000 元。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	≥	1	人	20	
					质量指标	开展贫困户帮扶率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	经济效益指标	村集体经济收入	≥	2	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	清平村帮扶对象	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作办公费和生活补贴	≤	3.64	万元	20	
	51080023T000008410623- 流浪乞讨人员救助工作经费	36.42	市救助管理站负责为全市生活无着的流浪乞讨人员提供生活救助、返乡救助、医疗救助等服务，并承担全省对天津、内蒙古等十个省市的跨省救助业务，常年救助量大，救助业务十分繁重，年均救助 3000 余人次。同时还承担全市未成年人社会保护中心的职责，为遭受监护侵害、暂时无人监护、困境儿童、农村留守儿童等未成年人提供临时监护、帮扶救助、政策宣传等工作。	产出指标	数量指标	救助人数	≥	1100	人次	20	
					质量指标	生活救助、医疗救助、主动救助、教育矫治、临时安置等工作的有效开展率	=	100	%	10	
					时效指标	救助医疗费结算及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	救助服务效果稳步提升	定性	优		20	
满意度指标	服务对象满意度指	受助人员满意度	≥	90	%	10					

					标							
				成本指标	经济成本指标	差旅等综合成本控制数	≤	8	万元	10		
						办公费成本控制数	≤	28.42	万元	10		
343907- 广元市社会救助综合服务中心	51080021T000000054075- 救助人员专项经费	5.75	保障市级救助对象临时救助物资和救助资金需求；负责发放市本级临时救助对象救助物资和救助资金。为特困精神障碍患者提供康复救助、集中供养慰问等服务。	产出指标	数量指标	救助困难群众及精神障碍者人数	=	300	人	10	正向指标	
					质量指标	帮助困难人群解决临时困难	≥	100	%	20	正向指标	
					时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	社会安定和谐	定性	优		20	正向指标	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意	≥	90	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	救助工作经费控制数	≤	10000	元	10	反向指标	
						慰问成本控制数	≤	47500	元	10	反向指标	
	51080021T000000054163- 居民家庭经济状况核对信息广元数据交换中心运营费	7.00	对在册低保救助对象、动态调整低保对象、新申请低保救助对象数据库建设进行信息比对工作；信息核对系统的维护、运营、升级改造、网络使用；	产出指标	数量指标	平台核对系统	=	1	个	10		
					质量指标	资源共享率达90%	≥	100	%	20		
					时效指标	完成时间	=	12	月	10		

		信息核对业务培训及政策宣传。	效益指标	社会效益指标	信息系统不断升级	定性	优		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	共享单位及服务对象满意	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	保障信息平台网络使用费成本控制数	≤	6	万元	10	
					入户核对工作经费成本控制数	≤	1	万元	10	
51080021T000000054169-麻风病人康复管理和服务工作经费	0.80	麻风节及春节慰问集中供养的麻风病患者；对集供养的麻风病人进行年度体检；国际麻风节宣传及对麻风病管理机构工作指导。	产出指标	数量指标	管理43个麻风病人康复生活等问题	=	43	人	10	
				质量指标	帮助麻风病患者解决临时困难等问题	≥	100	%	20	
				时效指标	完成时间	=	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	保障社会无麻风病传播	定性	优		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	慰问物资及工作经费控制数	≤	0.8	万元	20	

	51080022T000004940218- 乡村振兴工作经费	1.82	完成省市党委政府关于农村改革、宜居乡村建设、省市级乡村治理示范村镇创建等重点工作，加大对县区各项工作的培训指导和督促检查，高质量完成年度目标任务。	产出指标	数量指标	帮扶困难户数	=	1745	户	10	
					质量指标	防止脱贫困难户返贫	≤	90	%	20	
					时效指标	完成时间	=	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	帮助贫困户脱贫致富	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费及生活补助控制数	≤	1.82	万元	20	
343908- 广元市殡葬管理所	51080021T000000052678- 无名和疑难尸体火化费	5.00	市殡仪馆已完成民营化改制，新公司不再承担无名尸体火化所产生的任何费用，根据《殡葬管理条例》规定及市委、市政府和殡葬改革和精神文明建设要求，由市殡管所保障负责处理好无名尸体及部分涉案尸体的火化工作事宜，并做好存放无名及涉案骨灰的骨灰堂维护管理工作，达到保障人权，保障人民群众的基本殡葬权益，维护社会安定团结和谐稳定的效益。	产出指标	数量指标	减免保障次数	≥	1	次/年	10	
					质量指标	无名尸体火化及部分涉案尸体费用减免保障率	≥	90	%	20	
					时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	减免对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5	万元	20	
51080021T000000052689- 处理殡仪馆遗留问题	5.00	2004年市殡仪馆融资改制不彻底，现有在职职工5人，退休职工7人。此项目用于解决原市殡仪馆事业身份职工因保险、住房公积金、薪酬等人员及公用方面出现的遗留问题，以避免因此出现的上访及非接待场所上访的问题，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	保障职工人数	=	12	人	10	
				质量指标	资金保障率	≥	90	%	20	
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	避免市殡仪馆原事业身份职工发生信访矛盾纠纷，维护社会稳定	定性	优		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	殡仪馆职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5	万元	20	
51080021T000000054194- 殡葬救助费用	36.80	大力宣传殡葬救助政策，扩大政策知晓面。对我市利州区内、经济开发区内农村五保对象、城乡低保人员、“三无”人员、重点优抚对象、军转企及其他城乡困难群众实行殡葬救助。修建殡葬救助区及节地生态墓，做好对殡葬救助区的管理维护，推行节地葬奖励，切实发挥民政救助职能，保障弱势	产出指标	数量指标	殡葬救助具数	≥	150	人次	20	
				质量指标	救助款发放率	≥	90	%	10	
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	保障城乡困难等群众权益，切实发挥民政救助职能	定性	是		20	正向指标

		群体权益，维护社会稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	殡葬救助款标准	≤	2300	元/人	20	
51080023T000008368774- 殡葬执法宣传、火化证及安葬证印制等殡葬工作经费	23.26	通过做好公墓年检等殡葬执法、宣传殡葬法规、规范殡葬市场、推行殡葬改革、制止殡葬乱搭乱埋现象、专项整治殡葬邻域突出问题、处置突发事件，规范管理火化证、安葬证，达到不发生占用土地违规土葬、乱埋乱葬、修建大墓豪华墓等事件，推动殡葬改革，逐步完善建立文明、节俭、环保的现代殡葬理念，促进社会稳定持续发展。	产出指标	数量指标	制作宣传读本、标语、传单	≥	1000	张	10	
					向LED屏、公交车等媒体载体投放殡葬政策宣传次数	≥	3	次	10	
				质量指标	大型殡葬宣传活动内容及频次达到合同及方案要求	≥	90	%	10	
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	殡葬人才队伍建设	定性	优		10	
					促使群众建立文明、节俭、环保的现代殡葬理念	定性	优		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥	90	%	10	

				成本指标	经济成本指标	印刷差旅等成本控制数	≤	11.31	万元	10	
						执法及宣传等成本控制数	≤	11.95	万元	10	
	51080024T000010568842- 殡管所乡村振兴经费	1.82	通过保障驻村工作人员考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生的差旅费、生活交通补助及津补贴等工作经费，使驻村工作正常开展，巩固拓展脱贫攻坚成果，提升乡村振兴工作成效。	产出指标	数量指标	补助人数	=	1	人	10	
					质量指标	乡村振兴工作质量	≥	95	%	20	
					时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	提升基层治理水平	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	所驻村村满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1.82	万元	20	
343909- 广元市儿童福利院	51080021T000000059498- 值班人员专用经费	3.20	根据文件要求为保证工作需要，实行24小时值班巡查制度，不能安排补休的，经单位批准，可为一线工资人员发放值班补贴。	产出指标	数量指标	陪护和监管入住的服务对象	=	48	人数	15	正向指标
					质量指标	值班人员出勤率	=	100	%	15	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全保障率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿弃婴等满意度	≥	50	%	10	正向指标

			成本指标	经济成本指标	值班费用	=	3.2	万元	20	
51080021T000000059511-家庭寄养经费	1.25	根据《家庭寄养管理办法》中华人民共和国民政部第54号令，第五章第二十九条做好家庭寄养经费发放，用于家庭寄养家庭劳务等相关费用。	产出指标	数量指标	保障家庭寄养儿童人数	=	9	人数	15	正向指标
				质量指标	保障寄养儿童在寄养家庭养育质量	=	100	%	15	正向指标
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	做好家庭寄养工作，促进福利院儿童融入社会。	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	寄养儿童满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	寄养费用	=	1.25	万元	20	
51080021T000000101087-儿童福利指导中心运行经费	7.00	为贯彻落实《四川省人民政府办公厅关于加强儿童福利院和儿童福利服务指导中心建设工作的意见》（川办发〔2013〕33号）精神，努力推动我市儿童福利事业的发展，市儿童福利指导中心与市儿童福利院合署办公，承担全市散居和集中供养孤儿监管，做好儿童福利指导中心运行工作。	产出指标	数量指标	举办活动场数	≥	7	场次	10	
					监管孤儿人数	=	28	人数	10	正向指标
				质量指标	完成全市儿童福利指导中心运行管理工作，达到标准	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指

										标
			效益指标	社会效益指标	丰富儿童日常生活，创建儿童关爱平台	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿弃婴等满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	运行经费、活动经费	=	7	万元	20	
51080024T000010546806- 儿童福利机构保障经费	60.00	根据《儿童福利机构管理办法》（中华人民共和国民政部令第63号），做好本院监控维保、消防维保、网络、水电气正常运行，补充编外聘用人员经费、律师服务，做好机构维修，保证设施设备良好，保障福利机构相关运行。	产出指标	数量指标	保障机构运行面积	=	12000	元/平方米	10	
				质量指标	消防、监控维修合格率，设施设备保障率	=	100	%	20	
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	儿童事业发展稳定提升	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿弃婴满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	机构运行费支出	=	60	万元	20	
			51080025T000013204073- 保育员工资	36.00	中共广元市委机构编制委员会关于调整市民政所属事业单位机构编制事项的通知（广编发〔2019〕111号），核定我院购	产出指标	数量指标	保育员人数	=	10
质量指标	保育员上岗合格率	=					100	%	15	
时效指标	完成时间	≤					12	月	10	

			买服务岗位限额 10 名，每人每年 3.6 万元，通过保障编外聘用人员工资福利，达到保障我院日常工作运行，做好孤儿弃婴日常照料、康复等服务。	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运行达标率	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	保育员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	保育员人均工资成本	≤	3.6	万元	20	
51080025T000013204078- 成年孤儿就学生活费	9.60	四川省儿童福利机构管理办法实施细则（试行）的通知（川民发 2019（19 号）第五十条由民政部门担任监护人的儿童年满 18 周岁后任在全日制学校就读儿童待其完成学业后安置），儿童福利机构报请民政部门提请本机人民政府解决七户籍，就学，就业等问题，根据广元市民政局、广元市民政局关于提高全市孤儿基本生活最低养育标准的通知，孤儿基本生活费最低标准 1600 元/月/人，保障 5 名成年孤儿 2025 年就学期间生活费。	产出指标	数量指标	成年孤儿人数	=	5	人数	15		
				质量指标	资金拨付及时率	=	100	%	15		
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10		
			效益指标	社会效益指标	成年孤儿基本生活保障	=	100	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	成年孤儿满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	每人每月补助标准	=	1600	元/人* 月	20		
343910- 广元市老年大学 （广元市老年活动中心）	51080022T000004941377- 老年活动中心包干经费	20.00	开展活动中心正常管理工作，为老年学员提安定的教学环境及服务，最大化发挥老年活动中心为老年人服务的宗旨。	产出指标	数量指标	支付房屋修缮、物业管理次数	≥	20	次	10	
						聘用人员	≥	2	人	10	
					质量指标	聘用人员合格率	≥	90	%	5	

						资金足额支付率	≥	90	%	5	
					时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	老年人继续教育率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	≤	12	万元	10	
						支付费用	≤	8	万元	10	
51080022T000004941390-教学经费	12.78	<p>1. 学习资源建设整合，研究制定老年人学习发展指南，为不同年龄层次的老年人提供包括学习规划在内的教学和咨询服务，按照课时发放教师工资。</p> <p>2. 补充教学所需设备，提升供给能力，加强基础能力建设。</p> <p>3. 参加 3-4 次省、市举办的大型老年活动比赛，争取优异成绩；举办重阳节、游学养、敬老月、红叶风采、书画展等活动。</p> <p>4. 选择 4-5 个爱老敬老社区开展共同联系办学及教学成果展示点。</p>	产出指标	数量指标	开展教学课时	≤	40	学时	10		
					开展文体活动	≤	9	场次	10		
				质量指标	课时完成率	≥	90	%	5		
					活动参与率	≥	90	%	5		
				时效指标	完成时间	=	1	年	10		
			效益指标	社会效益指标	老年人继续教育率	≥	90	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	课程教学成本控制数	=	0.01	万元/小时	10		
					活动费用成本控制数	=	1	万元/场	10		

343911- 广元市老龄工作事务中心	51080025T000013200690- 慰问等敬老助老活动经费	5.00	对高龄、独居等特殊困难老年人开展探访关爱服务，开展敬老助老活动。	产出指标	数量指标	开展敬老助老活动	≥	1	次	5	
						慰问高龄困难老年人	≥	50	人	5	
					质量指标	慰问帮扶覆盖面，慰问标准执行情况	定性	优		20	
						时效指标	完成时间	≤	12	月	10
				效益指标	社会效益指标	提升老年人的获得感与幸福感，提升老年人社会参与度，维护老年群体的稳定	定性	优		20	
				满意度指标	满意度指标	老年群体满意	≥	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	慰问金和活动费用支出	≤	5	万元	20				
	51080025T000013200807- 老龄事业经费	5.71	开展老龄事业发展监测评价；加强养老服务人才队伍建设；支持老年人社会参与；推进老年文化体育教育发展；弘扬敬老爱老助老社会风尚	产出指标	数量指标	开展全市老年人口状况和老龄事业发展统计调查调研，“敬老月”系列活动，养老服务人才培养等	≥	3	次	10	

					质量指标	满足老年人精神文化需求,提升为老服务水平,促进老龄事业发展	定性	优			20	
					时效指标	完成时间	≤	12	月	10		
				效益指标	社会效益指标	提升老年人的获得感与幸福感,维护老年群体的稳定	定性	优			20	
				满意度指标	满意度指标	老年群体满意率	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	购买办公设备控制数	=	8000	元	5		
						差旅成本控制数	≤	25000	元	10		
						办公活动成本控制数	≤	24100	元	5		

附表 14

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市民政局部门

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	3662.56	3662.56	0
支出预算	3662.56	3662.56	0

年度总体目标		<p>目标 1、监督督促 3 家综合监督单位深入开展党风廉政建设和反腐败工作，推动各单位深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，确保上级党委、政府各项决策部署在综合监督单位落实落地。</p> <p>目标 2、持续推进基层党组织标准化规范化建设，不断增强基层党组织的政治功能和组织功能。</p> <p>目标 3、完善社会救助政策，制定进一步做好低保等社会救助兜底保障工作政策措施。适度提高城乡低保、特困供养等救助保障标准低限。</p> <p>目标 4、落实残疾人“两项补贴”和三、四级精神和智力残疾人护理补贴制度。加强精神卫生福利机构建设和精神障碍社区康复服务，提高精神障碍社区康复服务区域覆盖面和服务质量水平。</p> <p>目标 5、完善城市居家社区“15 分钟养老服务圈”，建设一批社区养老服务综合体，完善社区养老服务综合体运营机制，协调推进城市居住区养老服务设施配建补齐工作。健全农村养老服务三级网络，片区化、集约化布局建设农村养老服务设施，加强特困供养服务机构管理，提升公办养老机构照护能力。</p> <p>目标 6、加强儿童主任队伍建设，持续实施未成年人保护“六大行动计划”。持续加强基层未成年人保护阵地建设，开展未成年人保护系列宣传活动。</p> <p>目标 7、聚焦社区为民、便民、安民服务，持续完善“党建引领+综合服务+综治保障+专业赋能”社区治理新框架，实施城乡社区治理优化提升行动，加快推进全市城乡社区发展治理理念转变和水平提升。</p> <p>目标 8、深化社会组织领域“放管服”改革，指导县区规范登管分离，优化社会组织登记办事指南，提升登记审批服务标准化规范化便利化水平，完善社会组织退出机制，推进行业协会商会优化整合。</p> <p>目标 9、全面依法管界治界，进一步理顺地名管理体制机制，充分发挥地名联席会议机制作用，持续开展不规范地名专项整治工作，从源头上遏制新的不规范地名产生。</p> <p>目标 10、把握东西部协作、成渝地区双城经济圈建设、川陕革命老区振兴发展等重大机遇，进一步拓宽慈善组织交流合作渠道，大力引导社会力量参与帮扶协作，推动慈善项目更多落地广元。</p> <p>目标 11、持续推进婚姻登记“跨省通办”“全市通办”试点，提升颁证服务水平。</p> <p>目标 12、根据需要开展火葬区调整工作，加强殡葬设施建设，提升服务保障能力，加快推进雪峰公墓升级改造。</p> <p>目标 13、对在册低保救助对象、动态调整低保对象、新申请低保救助对象数据进行信息核对及入户调查等工作；保障信息核对系统的维护、运营、升级改造、网络使用，与其他单位信息资源共享。</p>						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024

1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.92%	1.94%	2.52%	1.36%	1.95%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100.00%	100%	100%	100%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	19.2%	19.23%	37.61%	5.66%	14.41%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	39.52 万元	39.52 万元			39.52 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%		0%	0%	0%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	护理工作及时率	≥95%				
2	产出指标	时效指标	完成时间	≤12 月				
3	产出指标	时效指标	救助医疗费结算及时性	按月支付				
4	产出指标	数量指标	护理人员人数	≥10 人				
5	产出指标	数量指标	制作宣传读本、标语、传单	≥1000 张				
6	产出指标	数量指标	向 LED 屏、公交车等媒体载体投放殡葬政策宣传次数	≥3 次				
7	产出指标	数量指标	殡葬救助	≥150 人次				
8	产出指标	数量指标	社会代养服务对象人数	≥50 人				
9	产出指标	数量指标	开展敬老助老活动	≥1 次				
10	产出指标	数量指标	开展全市老年人口状况和老龄事业发展统计调查调研，“敬老月”系列活动，养老服务人才培养等	≥1100 人				
11	产出指标	数量指标	减免保障次数	≤4 次/年				
12	产出指标	数量指标	争取民政项目资金	≥3200 万				
13	产出指标	数量指标	做好界线检查，完成年检率；婚姻登记合格率	≥99%				
14	产出指标	数量指标	民政事务发展工作	民政事务工作正常开展				
15	产出指标	数量指标	维修维护机构数量	≥1 个				
16	产出指标	数量指标	保障家庭寄养儿童人数	≥9 人				

17	产出指标	数量指标	抽查或评价率	≥5%	
18	产出指标	数量指标	保育员人数	≥10人	
19	产出指标	数量指标	开展项目招引、产业对接、产品宣传推介等活动	10次	
20	产出指标	数量指标	开展普法、信访、信用宣传次数	≥6次	
21	产出指标	数量指标	慰问高龄困难老年人	≥50人	
22	产出指标	数量指标	持续培养种养殖示范户	≥15户	
23	产出指标	数量指标	老年活动中心聘用人员	≥2人	
24	产出指标	数量指标	救助困难群众及未成年精神障碍	≥300人	
25	产出指标	数量指标	陪护和监管入住的服务对象	≥48人	
26	产出指标	数量指标	监管孤儿人数	≥28人	
27	产出指标	数量指标	举办活动场数	≥7场	
28	产出指标	数量指标	年检率	≥90%	
29	产出指标	数量指标	抽查或评价社会组织	≥30家	
30	产出指标	数量指标	募集款物	≥120万	
31	产出指标	质量指标	伙食标准达标率		1
32	产出指标	质量指标	慰问帮扶覆盖面，慰问标准执行情况	优	
33	产出指标	质量指标	满足老年人精神文化需求，提升为老服务水平，促进老龄事业发展	优	
34	产出指标	质量指标	救助工作服务成效	不断提高	
35	产出指标	质量指标	护理员工作考核达标率		1
36	产出指标	质量指标	保障代养老人的生活、文化、娱乐水平	优	
37	产出指标	质量指标	儿童福利指导中心运行管理工作达标率		1
38	产出指标	质量指标	寄养资金足额保障率		1
39	产出指标	质量指标	无名尸体火化及部分涉案尸体费用减免保障率	≥90%	
40	产出指标	质量指标	资金保障率	≥90%	
41	产出指标	质量指标	大型殡葬宣传活动内容及频次达到合同及方案要求	≥90%	
42	产出指标	质量指标	提升银发经济产品质量和服务水平；推动产业加速发	不断提升	

			展	
43	产出指标	质量指标	消防、监控、网络、业务维修合格率	1
44	产出指标	质量指标	资金足额发放率	1
45	产出指标	质量指标	补助资金足额到位率	1
46	产出指标	质量指标	老年大学课时完成率	≥90%
47	产出指标	质量指标	补助资金保障率	≥95%
48	效益指标	可持续发展指标	老年人继续教育率	≧90%
49	效益指标	可持续发展指标	运转保障率	≥95%
50	效益指标	可持续发展指标	持续巩固脱贫攻坚成果	≥95%
51	效益指标	社会效益指标	保障城乡困难群众权益，切实发挥民政救助职能	优
52	效益指标	社会效益指标	补助对象伙食改善情况	优
53	效益指标	社会效益指标	持续巩固脱贫攻坚成果	优
54	效益指标	社会效益指标	避免市殡仪馆原事业身份职工发生信访矛盾纠纷，维护社会稳定	优
55	效益指标	社会效益指标	服务帮扶群众，做好乡村振兴工作，促进社会发展	提高
56	效益指标	社会效益指标	保安全、提效益、促和谐	提高
57	效益指标	社会效益指标	惠及广元困难群众，以慈善的补充作用，促进实施一批项目。	提高
58	效益指标	社会效益指标	社会福利、慈善事业、精神康复等工作开展对社会的影响力	提高
59	效益指标	社会效益指标	食品安全率	≥98%
60	效益指标	社会效益指标	养老社会事业发展	不断提升
61	效益指标	社会效益指标	保障代养老人生活水平和养育质量，为政府分忧，为儿女解愁，促进社会稳定发展。	优
62	效益指标	社会效益指标	群众法律意识增强、信访维稳形势稳定	不断提升
63	效益指标	社会效益指标	丰富儿童日常生活，创建儿童关爱平台	≧100%

64	效益指标	社会效益指标	有效促进福利院儿童融入社会	≦100%
65	效益指标	社会效益指标	孤儿基本生活保障率	≦100%
66	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	优
67	效益指标	社会效益指标	促进儿童福利事业良好发展	≥95%
68	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运行达标率	≦100%
69	效益指标	社会效益指标	值班保障率	≦100%
70	效益指标	社会效益指标	满足老年人需求，增进老年人福祉，完善服务保障	提高
71	效益指标	生态效益指标	占用土地违规土葬件数	<1 件