

广元市民政局  
2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 广元市民政局单位概况

#### 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 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市民政局 2025 年单位预算表

#### 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

## 第一部分 广元市民政局单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）广元市民政局单位职能简介

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）广元市民政局单位 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

广元市民政局本级为二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构 0 个。

## 第二部分 广元市民政局 2025 年单位 预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市民政局单位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 1071.36 万元，比 2024 年收支预算总数 1024.94 万元，增加 46.42 万元，主要原因是 2025 年度项目支出增加。

### （一）收入预算情况

广元市民政局单位 2025 年收入预算 1071.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1071.36 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

广元市民政局单位 2025 年支出预算 1071.36 万元，其中：基本支出 946.07 万元，占 88.31%；项目支出 125.29 万元，占 11.69%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市民政局单位 2025 年财政拨款收支预算总数 1071.36 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 46.42 万元，主要原因是 2025 年度项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1071.36 万元；支出包括：社会保障和就业支出 981.32 万元、卫生健康支出 25.12 万元、住房保障支出 64.92 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

广元市民政局单位 2025 年一般公共预算当年拨款 1071.36 万元，比 2024 年预算数增加 46.42 万元，主要原因是 2025 年度项目支出增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 981.32 万元，占 91.60%；卫生健康支出 25.12 万元，占 2.34%；住房保障支出 64.92 万元，占 6.06%。

#### （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 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77.16万元，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5万元，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）社会福利事业单位（项）2025年预算数为2万元，主要用于：慈善项目对接和资金争取等工作经费支出。

9. 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。

10. 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1.68万元，主要用于：按规定由单位缴纳的失业、工伤保险支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）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。

12. 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 64.92 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 946.07 万元，其中：

人员经费 798.74 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、生活补助等支出。

公用经费 147.34 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**

广元市民政局单位 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.95 万元，其中：公务接待费 1.95 万元，公务用车购置及运行维护费 3 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 0.8 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 2.75 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。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 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 3 万元，用于 1 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。本年无因公出国（境）预算。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市民政局单位 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

广元市民政局单位 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，广元市民政局单位安排政府采购预算6.75万元，其中：政府采购货物预算6.75万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市民政局单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆，单位无价值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年广元市民政局单位开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算1071.36万元。其中：人员类项目10个，涉及预算798.74万元；运转类项目5个，涉及预算147.33万元；特定目标类项目13个，涉及预算125.29万元。

## 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）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、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。

十一、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；

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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 年单位预算表

## 附表 1

## 部门收支总表

单位：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	1071.36	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	981.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.12

		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	64.92
		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	1071.36	本年支出合计	1071.36
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	1071.36	支出总计	1071.36

附表 2

表 1-1

## 部门收入总表

单位：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	1,071.3 6		1,071.36								
		1,071.3 6		1,071.36								
343001	广元市民政局	1,071.3 6		1,071.36								

附表3

表1-2

## 部门支出总表

单位：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	1,071.3 6	946.07	125.29		
					1,071.3 6	946.07	125.29		
				广元市民政局	1,071.3 6	946.07	125.29		
208	02	01	34300 1	行政运行	761.36	761.36			
208	02	06	34300 1	社会组织管理	7.00		7.00		
208	02	07	34300 1	行政区划和地名管理	5.00		5.00		
208	02	09	34300 1	老龄事务	25.00		25.00		

208	02	99	34300 1	其他民政管理事务支出	89.13	15.84	73.29		
208	05	05	34300 1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.16	77.16			
208	10	01	34300 1	儿童福利	5.00		5.00		
208	10	05	34300 1	社会福利事业单位	2.00		2.00		
208	10	99	34300 1	其他社会福利支出	8.00		8.00		
208	99	99	34300 1	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68			
210	11	01	34300 1	行政单位医疗	25.12	25.12			
221	02	01	34300 1	住房公积金	64.92	64.92			

附表 4

表 2

## 财政拨款收支预算总表

单位：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	1,071.36	一、本年支出	1,071.36	1,071.36		
一般公共预算拨款收入	1,071.36	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	981.32	981.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.12	25.12		
		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	64.92	64.92		
		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				











### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：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													

附表 6

## 一般公共预算支出预算表

单位：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	<b>1,071.36</b>	<b>1,071.36</b>	
					1,071.36	1,071.36	
				广元市民政局部门	1,071.36	1,071.36	
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	25.00	25.00	
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	77.16	77.16	
208	10	01	343	儿童福利	5.00	5.00	
208	10	05	343	社会福利事业单位	2.00	2.00	
208	10	99	343	其他社会福利支出	8.00	8.00	

208	99	99	343	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	11	01	343	行政单位医疗	25.12	25.12	
221	02	01	343	住房公积金	64.92	64.92	

附表 7

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市民政局

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	<b>946.07</b>	<b>798.74</b>	<b>147.34</b>
				946.07	798.74	147.34
		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

附表 8

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：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	125.29
					125.29
				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

附表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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	4.95		3.00		3.00	1.95
		4.95		3.00		3.00	1.95
343001	广元市民政局	4.95		3.00		3.00	1.95

附表 10



## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：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

## 国有资产经营预算支出预算表

单位：广元市民政局

金额单位：万元

项 目				本年国有资产经营预算支出			
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

## 部门预算项目支出绩效目标表（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
343001- 广元市民政局	51080022T000004940218- 乡村振兴工作经费	3.64	完成省、市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	
				效益指标	生态效益指标						
				效益指标	可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标						

343001-广元市民政局	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		
343001-广元市民政局	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、关爱未成年人群体	定性	优		20	
				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
343001-广元市民政局	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	
					办公成本控制数	办公成本控制数	=	45000	元	10	

343001-广 元市民政局	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	差旅成本控制 数	=	50000	元	5	
						办公设备购置 成本控制数	=	8500	元	5	
						伙食补助的控制 数	=	22000	元	5	
办公成本控制 数	=	89500	元			5					
343001-广 元市民政局	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	产出指标	数量指标	开展普法、信 访、信用宣传 次数	≥	6	次	10	

			建立完善分级分类监管制度，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		
343001-广元市民政局	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	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	

			地实施。	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	
343001-广元市民政局	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	办公成本控制数	=	100000	元	10	
差旅成本控制数	=	100000	元			10					
343001-广元市民政局	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
				差旅成本控制数			=	25600	元	5	
				办公成本控制数			=	172900	元	10	
343001-广元市民政局	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	
				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	
343001-广元市民政局	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	
343001-广元市民政局	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	10	
					质量指标	提升财务人员	定性	优		20	

						能力						
						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	
343001-广元市民政局	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	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		
					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	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		

			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。	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		