

达州市民政局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市民政局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市民政局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市民政局 2023 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 达州市民政局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市民政局职能简介

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，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，指导全市婚姻登记工作，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，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。

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.牵头负责未成年人保护工作，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，负责华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民在全市区域内收养子女的登记工作。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。根据上级部署做好福利彩票销售相关具体工作。

12.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。

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.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 达州市民政局 2023 年重点工作

健全分层分类的社会救助体系，坚决兜住兜准兜好困难群众基本生活底线；推进养老服务发展，加强未成年人关爱保护，大力构建“一老一小”关爱服务新格局；加快村级综合服务设施建设，优化社会组织登记和发展环境，深化创新实践助力城乡基层治理“深耕善治”；加强和改进行政区划工作，创新抓好地名界线管理，主动服务“一区一枢纽一中心”建设促进区域协调发展；推动慈善事业高质量发展，提升做实社会工作服务体系，创新探索公益慈善助力共同富裕有效路径；提升婚姻管理服务水平，深化殡葬领域改革，优化民政服务供给增强群众获得感幸福感；坚决守好民政领域安全底线，夯实民政事业高质量发展基础。

二、部门单位构成

达州市民政局下属单位 5 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 5 个。主要包括市民康医院、市救助管理站、市社会（儿童）福利院、市老年活动中心、市慈善事业服务中心（市低收入家庭认定指导中心）。

第二部分 达州市民政局 2023 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，达州市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年收入预算 819.65 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 819.65 万元。支出包括：社会保障和就业支出 768.69 万元、卫生健康支出 17.38 万元、住房保障支出 33.58 万元。达州市民政局 2023 年收支预算总数 819.65 万元,比 2022 年收支预算总数增加 163.67 万元，主要原因是单位养老金缴费口径发生变化所致。

（一）收入预算情况

达州市民政局 2023 年收入预算 819.65 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 819.65 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市民政局 2023 年支出预算 819.65 万元，其中：基本支出 405.42 万元，占 49.46%；项目支出 414.23 万元，占 50.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市民政局 2023 年财政拨款收支预算总数 819.65 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 163.67 万元，主要原因是单位养老金缴费口径发生变化所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 819.65 万元。支出包括：社会保障和就业支出 768.69 万元、卫生健康支出 17.38 万元、住房保障支出 33.58 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

达州市民政局 2023 年一般公共预算当年拨款 819.65 万元，比 2022 年预算数增加 163.67 万元，主要原因是单位养老金缴费口径发生变化所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 768.69 万元，占 93.78%、卫生健康支出 17.38 万元，占 2.12%、住房保障支出 33.58 万元，占 4.1%。

（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）2023 年预算数为 314 万元，主要用于：局机关及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。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 414.23 万元，主要用于：局机关开展基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等各项民政业务的项目支出。

3.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）2023 年预算数

为 40.46 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 17.38 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 33.58 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

达州市民政局 2023 年一般公共预算基本支出 405.42 万元，其中：

人员经费 367.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 38.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

达州市民政局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.6 万元，其中：公务接待费 1.6 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%

主要原因是厉行节约，过紧日子。2023 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 2022 年预算持平

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于公务用车燃油、维修、保险、过路（桥）等方面支出，主要保障机关职工出差、下乡等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市民政局 2023 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

达州市民政局 2023 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

2023 年，达州市民政局机关运行经费财政拨款预算为 307.53 万元，比 2022 年预算增加 10.91 万元，增长 3.68%。主要原因是增加了关爱未成年人等特殊群体购买服务。

(二) 政府采购情况

达州市民政局 2023 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 2022 年底，达州市民政局共有车辆 1 辆，其中：定向保障用车 1 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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，2023 年达州市民政局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达州市民政局开展绩效目标管理的项目 31 个，涉及预算 819.65 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 367.23 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 38.19 万元；特定目标类项目 13 个，涉及预算 414.23 万元。

第三部分 达州市民政局
2023 年部门预算表

(插入本部门预算公开表)

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表 (表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表 (表 6)

十四、部门整体支出绩效目标表 (表 7)

2023年部门预算

2023年03月23日

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	819.65	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	768.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.38
		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	33.58
		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	819.65	本年支出合计	819.65
七、上年结转			
收入总计	819.65	支出总计	819.65

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	819.65	405.42	414.23
					819.65	405.42	414.23
				达州市民政局	819.65	405.42	414.23
208	02	01	301001	行政运行	314.00	314.00	
208	02	02	301001	一般行政管理事务	414.23		414.23
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11	
208	05	99	301001	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	
210	11	01	301001	行政单位医疗	12.17	12.17	
210	11	03	301001	公务员医疗补助	5.21	5.21	
221	02	01	301001	住房公积金	33.58	33.58	

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	819.65	一、本年支出	819.65	819.65		
一般公共预算拨款收入	819.65	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	768.69	768.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.38	17.38		
		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	33.58	33.58		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	819.65	819.65	
					819.65	819.65	
				达州市民政局本级	819.65	819.65	
208	02	01	301	行政运行	314.00	314.00	
208	02	02	301	一般行政管理事务	414.23	414.23	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11	
208	05	99	301	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	
210	11	01	301	行政单位医疗	12.17	12.17	
210	11	03	301	公务员医疗补助	5.21	5.21	
221	02	01	301	住房公积金	33.58	33.58	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

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	405.42	367.23	38.19
				405.42	367.23	38.19
		301001	达州市民政局	405.42	367.23	38.19
		301	工资福利支出	342.10	342.10	
301	01	30101	基本工资	103.09	103.09	
301	02	30102	津贴补贴	62.13	62.13	
301	03	30103	奖金	85.45	85.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.11	40.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	12.17	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.21	5.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	30113	住房公积金	33.58	33.58	
		302	商品和服务支出	63.30	25.11	38.19
302	01	30201	办公费	6.80		6.80
302	02	30202	印刷费	7.80		7.80
302	09	30209	物业管理费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修(护)费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	28	30228	工会经费	1.74	1.74	
302	29	30229	福利费	3.09	3.09	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	21.48	20.28	1.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.79		8.79
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

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	414.23
					414.23
				达州市民政局	414.23
				一般行政管理事务	414.23
208	02	02	301001	百岁老人敬老金和家庭奖励金	170.00
208	02	02	301001	应急指挥系统网络使用及维护费	4.00
208	02	02	301001	市老协工作活动费	38.00
208	02	02	301001	未成年人保护工作专项经费	5.00
208	02	02	301001	行政区划调整及区域联检工作经费	3.00
208	02	02	301001	养老服务体系建设经费	5.00
208	02	02	301001	民政福利救助机构安全治理工作经费	5.00
208	02	02	301001	两项改革“后半篇”文章工作	30.00
208	02	02	301001	民政综合事务工作经费	67.23
208	02	02	301001	社会救助综合服务平台达州分站安全等级 但按测评及运维项目经费	12.00
208	02	02	301001	省养老服务业及养老产业博览会参展参会工 作	60.00
208	02	02	301001	民政事业发展工作经费	5.00
208	02	02	301001	关爱保护未成年人等特殊群体政府购买服 务	10.00

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	5.60		4.00		4.00	1.60
		5.60		4.00		4.00	1.60
301001	达州市民政局	5.60		4.00		4.00	1.60

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						
301	达州市民政局本级						

部门预算项目支出绩效目标表（2023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
301-达州市民政局		414.23									
	百岁老人敬老金和家庭奖励金	170.00	完成2023年家庭敬老金和奖励金的发放	产出指标	数量指标	家庭敬老金和奖励金发	≥	425	人次	20	
					质量指标	家庭敬老金和奖励金发	=	100	%	10	
					时效指标	家庭敬老金和奖励金发	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	家庭敬老金和奖励金应	=	100	%	10	
					可持续影响指标	家庭敬老金和奖励金长	定性	优良中低差		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家庭敬老金和奖励金发放对象满意	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	家庭敬老金和奖励金发	=	4000	元/人·次	20	
	应急指挥系统网络使用及维护费	4.00	电信业务使用费及视频会议系统网络使用费	产出指标	数量指标	电话和视频会议系统运	≥	1	次	20	
					质量指标	维护验收合	≥	90	%	10	
					时效指标	维护及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	电信业务使	=	1	年	10	
						视频会议系统网络使用	定性	好坏		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4	万元	20	
	市老协工作活动费	38.00	根据当年工作安排，需划拨市老年协会活动经费38万元。	产出指标	数量指标	划拨经费次	≥	1	次	20	
					质量指标	经费划拨准	=	100	%	10	
						预算成本控	=	38	万元	20	
					时效指标	经费划拨及	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	经费应拨尽	=	100	%	10	
					可持续发展指标	建立经费拨款长效机制	定性	优良中低差		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市老年协会满意度	≥	90	%	10	
	未成年人保护工作专项经费	5.00	为未成年人提供多渠道，多元化关爱，加大对未成年人关爱力度，提升服务能力。	产出指标	数量指标	出差次数	≥	3	次	20	
					时效指标	完成时间	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	未成年人关爱保护	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	授意对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5	万元	20	
	行政区划调整及区域联检工	3.00	开展行政区划调整调研、审核、报批工作。	产出指标	数量指标	县级界限联合检查次数	≥	1	次	20	
					质量指标	检查结果达	≥	80	%	20	
					时效指标	检查工作的及时性	定性	优良中低差		10	
				效益指标	社会效益指标	协调跨界纠纷	定性	优良中低差		10	

省养老服务业及养老产业博览会参展工作	60.00	根据工作安排，每年需开展一次老博会，展馆的建设需要场地搭建，设计服务，专家评审，印刷宣传资料，组织人员做好会展服务。	产出指标	数量指标	聘请展馆设计评审专家	≥	3	人	20		
				质量指标	评审结果合规性	定性	优良中低差	项	10		
				时效指标	参展工作完成时限	≤	1	年	20		
			效益指标	社会效益指标	圆满完成参展参会工作	定性	优良中低差	项	10		
				可持续发展指标	建立老博会长效机制	定性	优良中低差	项	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10		
	民政事业发展工作经费	5.00	根据工作要求，安排5万元用于民政事业发展及日常业务需要。	产出指标	质量指标	出差目标合	≥	90	%	20	
					时效指标	出差及时率	≥	90	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	内控管理机制健全性	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	
	成本指标	经济成本指	成本控制数	≤	5	万元	20				
	关爱保护未成年人等特殊群体政府购买服务	10.00	完成2023年关爱保护未成年人等特殊群体政府购买服务工作。	产出指标	数量指标	购买服务	≥	1	项	20	
时效指标					完成时间	≥	1	年	20		
效益指标				社会效益指标	未成年人关爱保护	定性	优良中低差		20		
满意度指标				服务对象满意度指标	授意对象满意度	≥	90	%	10		
成本指标	经济成本指	成本控制数	≤	10	万元	20					

整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		达州市民政局本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强儿童福利保障和未成年人保护工作	1. 强化儿童福利服务体系建设。2. 构建未成年人保护工作新格局。		
	筑牢民政事业发展基础	1. 有序实施“十四五”民政事业发展规划。2. 推动民政法治化标准化建设。3. 强化民政信息化建设。4. 加强民政基础工作。5. 抓好常态化疫情防控工作。6. 抓紧抓实民政系统安全管理。		
	从严从紧推进全面从严治党	1. 持续巩固党对民政工作的全面领导。2. 推动党的建设高质量发展。3. 深入开展党风廉政建设和反腐败斗争。4. 扎实开展机关干部“四心”作风问题教育整顿。5. 建设高素质专业化民政干部队伍。		
	构建分层分类社会救助体系	1. 加快构建分层分类社会救助体系。2. 巩固拓展社会救助兜底保障成果。3. 扎实推进社会救助数字赋能。4. 着力提升救助管理服务能力。		
	推进基层政权建设和城乡社区治理	1. 加强基层政权治理能力建设。2. 推进基层群众自治试点建设。3. 加强城乡社区治理和服务创新。		
	引导社会组织健康有序发展	1. 加强社会组织党的建设。2. 规范社会组织登记。3. 加大社会组织扶持力度。4. 积极发挥社会组织作用。5. 健全社会组织监管体系。		
	稳妥推进区划地名管理工作	1. 持续抓好两项改革“后半篇”文章。2. 稳慎推进行政区划管理工作。3. 提升地名管理服务水平。4. 深化行政区域界线管理。		
	推进养老服务高质量发展	1. 完善养老服务政策制度。2. 提高养老服务供给质量。3. 促进养老产业发展。		
	加强社会事务管理	1. 深化殡葬领域改革。2. 推进婚姻管理高质量发展。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		819.65	819.65	0.00
年度总体目标	2023年, 全市民政工作总体思想是: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的二十大精神, 全面落实习近平总书记重要指示精神 and 党中央、国务院决策部署, 扎实抓好省第十二次党代会、省委十二届二次全会、省委经济工作会议、省委农村工作会议、市委五届五次全会暨市委经济工作会议和2023年全国、全省民政工作会议精神落地落实, 坚持以人民为中心的发展思想, 坚持稳中求进工作总基调, 完整、准确、全面贯彻新发展理念, 主动融入和服务新发展格局, 聚焦提质增效主题, 全力兜牢基本民生底线、持续深化基层社会治理、不断提升基本社会服务水平, 推进民政事业高质量发展取得新进展, 以民政事业高质量发展助推建设“一区一枢纽一中心”谱写全面建设社会主义现代化达州新篇章。			
年度绩效指标	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	百岁老人家庭敬老金和奖励金的发放	≥425元/人·次
			划拨经费次数	≥1次
			监督检查养老机构次数	≥1次
			系统运行维护次数	≥1次
	质量指标	经费使用合规率	=100%	
		时效指标	专项资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善受助人群的生活	定性优良中低差
		可持续发展指标	养老服务体系建设	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人群满意度	≥80%

第四部分 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）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关开展业务活动等未单独设置项级科目的专门性民政管理工作的项目支出。

（五）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。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）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。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

（十）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。

（十一）其他支出（类）其他支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出：用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

（十五）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、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等费用开支。