

达州市达川区民政局
2025 年部门预算

目录

第一部分达川区民政局概况

- 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

第三部分达川区民政局 2025 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 达州市达川区民政局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区民政局职能简介

1. 贯彻执行国家和省、市有关民政工作的法律法规、规章和政策，拟订全区民政事业发展规划、措施并组织实施。

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，按照管理权限对社会组织进行监督管理，引导社会组织健康有序发展。

3. 牵头拟订社会救助规划、措施，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、行政区域界线管理和地名管理措施，组织拟订全区行政区划优化设置建议方案。按照管理权限牵头负责全区行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。按照管理权限确定、公布行政区划代码，承担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，负责全区地名工作的统一监督管理工作。

5. 拟订婚姻管理措施并组织实施，承担全区婚姻登记工作，推进婚俗改革。

6. 拟订殡葬管理措施、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、措施，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措施并监督实施。承担康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

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

9. 组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、措施并组织实施。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。

10. 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护措施并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责全区儿童收养登记工作。

11. 组织拟订促进慈善事业发展措施，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. 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。

13. 负责职责范围内的安全生产、应急管理、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）达川区民政局 2025 年重点工作。

1. **社会救助方面。**不断建立健全分层分类社会救助体系，在拓宽救助方式、创新救助机制、精准救助三方面下功夫。建立多部门信息共享机制，定期比对和核实保障对象的信息。定期对保障对象进行复查和回访，及时掌握其家庭经济状况的变化。利用大数据技术，协助判断其经济状况是否

发生变化。开展乡镇（街道）“四个 100%”监管任务和区民政局 30%抽查（备案管理对象、系统拦截对象、信访举报对象、城乡特困对象 100%核实，新申请低保对象 30%抽查）。

2. “一老一小”关爱方面。稳妥分步开展好乡镇敬老院收归区民政局直管工作，开展好养老机构管理人员、养老机构护理人员、村（社区）养老专干管理护理技能培训，抓好养老机构等级评定和经济困难失能老人集中照护工作。在四合、新南等社区试点开展家庭养老照护床位和认知障碍社区建设，持续推进金丝街老年用品专属市场建设项目。开通养老服务热线，新增养老助餐点位 2 个以上。进一步加强困境儿童动态监测，提高未成年人保护机构服务水平，聚焦困境儿童心理健康重点，持续抓好困境儿童心理健康服务相关工作。

3. 社会事务方面。抓好殡葬领域已排查问题“回头看”检查和正在整治问题的督促整改，确保各类问题及时清零。对殡葬领域突出问题再次进行全覆盖、拉网式排查，建立长效执法打击机制，加大对殡葬领域违法行为的打击力度。建立健全殡葬工作长效机制，稳妥推进殡葬改革，加快补齐殡葬设施短板，建立健全从业人员管理机制，探索“一站式”服务模式，切实提高服务效率和群众满意度。持续推进乡村地名设标专项行动试点和地名文化“五进”活动。持续开展地名文化遗产和地名保护名录申报工作。持续优化婚姻登记服务，推进婚姻家庭辅导服务工作，对婚姻登记处进行升级改造。

4. 社会组织管理与慈善事业方面。继续落实“双重管理”制度，持续打击整治非法社会组织、违规乱收费等行为。探索建立政府主导、社会参与、全民共享的慈善事业发展新格局。继续抓好全区残疾人补贴补助资格审定及发放管理，落实定期复核制度，建好精神障碍患者社区康复站点。

二、部门单位构成

达州市达川区民政局下属二级预算事业单位 10 个，分别是地名办公室、婚姻登记处、城乡社会救助管理局、城市低收入家庭认定中心、慈善会办公室、未成年人保护中心、养老事务服务中心、社会救助站、殡葬和公墓管理所、社会救助管理中心。

达州市达川区民政局总编制 76 名，其中：行政编制 14 名，事业编制 62 名。在职人员总数 57 人，其中：行政人员 14 人，事业人员 43 人。

·

第二部分 达州市达川区民政局 2025 年部门预算表

.

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（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）

表 1

部门收支总表

部门：达州市达川区民政局		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	4,252.82	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	4,142.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.84
		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	73.18
		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	4,252.82	本年支出合计	4,252.82
七、上年结转			
收入总计	4,252.82	支出总计	4,252.82

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	4,252.82		4,252.82								
		4,252.82		4,252.82								
135001	达州市达川区民政局	4,252.82		4,252.82								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区民政局 金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合计	4,252.82	867.50	3,385.32
					4,252.82	867.50	3,385.32
				达州市达川区民政局	4,252.82	867.50	3,385.32
208	02	01	135001	行政运行	669.54	669.54	
208	02	02	135001	一般行政管理事务	324.45		324.45
208	05	05	135001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.94	87.94	
208	10	01	135001	儿童福利	105.05		105.05
208	10	06	135001	养老服务	86.38		86.38
208	11	07	135001	残疾人生活和护理补贴	974.49		974.49
208	19	01	135001	城市最低生活保障金支出	349.14		349.14
208	19	02	135001	农村最低生活保障金支出	480.00		480.00
208	20	02	135001	流浪乞讨人员救助支出	23.00		23.00
208	21	01	135001	城市特困人员救助供养支出	37.88		37.88
208	21	02	135001	农村特困人员救助供养支出	1,004.93		1,004.93
210	11	01	135001	行政单位医疗	9.86	9.86	
210	11	02	135001	事业单位医疗	24.46	24.46	
210	11	03	135001	公务员医疗补助	2.52	2.52	
221	02	01	135001	住房公积金	73.18	73.18	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区民政局 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	4,252.82	一、本年支出	4,252.82	4,252.82		
一般公共预算拨款收入	4,252.82	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	4,142.80	4,142.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.84	36.84		
		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	73.18	73.18		
		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				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区民政局

金额单位：万元

项目				省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）	总计	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							
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合计	4,252.82	4,252.82	4,252.82	867.50	3,385.32																											
				4,252.82	4,252.82	4,252.82	867.50	3,385.32																											
			达州市达川区民政局	4,252.82	4,252.82	4,252.82	867.50	3,385.32																											
			工资福利支出	751.41	751.41	751.41	751.41																												
301	01	135001	基本工资	229.32	229.32	229.32	229.32																												
301	02	135001	津贴补贴	44.49	44.49	44.49	44.49																												
301	03	135001	奖金	163.50	163.50	163.50	163.50																												
301	07	135001	绩效工资	112.68	112.68	112.68	112.68																												
301	08	135001	机关事业单位基本养老保险缴费	87.94	87.94	87.94	87.94																												
301	10	135001	职工基本医疗保险缴费	34.33	34.33	34.33	34.33																												
301	11	135001	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	2.52	2.52																												
301	12	135001	其他社会保障缴费	3.45	3.45	3.45	3.45																												
301	13	135001	住房公积金	73.18	73.18	73.18	73.18																												
			商品和服务支出	518.84	518.84	518.84	108.01	410.83																											
302	01	135001	办公费	7.00	7.00	7.00	7.00																												
302	02	135001	印刷费	14.50	14.50	14.50	3.50	11.00																											
302	05	135001	水费	1.10	1.10	1.10	1.10																												
302	06	135001	电费	3.80	3.80	3.80	3.80																												
302	07	135001	邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00																												
302	09	135001	物业管理费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	11	135001	差旅费	15.00	15.00	15.00	6.00	9.00																											
302	13	135001	维修（护）费	6.38	6.38	6.38	3.38	3.00																											
302	17	135001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	28	135001	工会经费	6.27	6.27	6.27	6.27																												
302	29	135001	福利费	7.41	7.41	7.41	7.41																												
302	31	135001	公务用车运行维护费	11.00	11.00	11.00	11.00																												
302	39	135001	其他交通费用	10.85	10.85	10.85	10.85																												
302	99	135001	其他商品和服务支出	424.04	424.04	424.04	36.20	387.83																											
			对个人和家庭的补助	2,979.07	2,979.07	2,979.07	4.58	2,974.49																											
303	05	135001	生活补助	4.53	4.53	4.53	4.53																												
303	06	135001	救济费	2,164.88	2,164.88	2,164.88		2,164.88																											
303	09	135001	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																												
303	99	135001	其他对个人和家庭的补助	809.61	809.61	809.61		809.61																											
			资本性支出	3.50	3.50	3.50	3.50																												
310	02	135001	办公设备购置	3.50	3.50	3.50	3.50																												

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区民政局

金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合计	4,252.82	4,252.82	
					4,252.82	4,252.82	
				达州市达川区民政局本级	4,252.82	4,252.82	
208	02	01	135	行政运行	669.54	669.54	
208	02	02	135	一般行政管理事务	324.45	324.45	
208	05	05	135	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.94	87.94	
208	10	01	135	儿童福利	105.05	105.05	
208	10	06	135	养老服务	86.38	86.38	
208	11	07	135	残疾人生活和护理补贴	974.49	974.49	
208	19	01	135	城市最低生活保障金支出	349.14	349.14	
208	19	02	135	农村最低生活保障金支出	480.00	480.00	
208	20	02	135	流浪乞讨人员救助支出	23.00	23.00	
208	21	01	135	城市特困人员救助供养支出	37.88	37.88	
208	21	02	135	农村特困人员救助供养支出	1,004.93	1,004.93	
210	11	01	135	行政单位医疗	9.86	9.86	
210	11	02	135	事业单位医疗	24.46	24.46	
210	11	03	135	公务员医疗补助	2.52	2.52	
221	02	01	135	住房公积金	73.18	73.18	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区民政局

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	867.50	755.99	111.51
				867.50	755.99	111.51
		135001	达州市达川区民政局	867.50	755.99	111.51
		301	工资福利支出	751.41	751.41	
301	01	30101	基本工资	229.32	229.32	
301	02	30102	津贴补贴	44.49	44.49	
301	03	30103	奖金	163.50	163.50	
301	07	30107	绩效工资	112.68	112.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	87.94	87.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.33	34.33	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
301	13	30113	住房公积金	73.18	73.18	
		302	商品和服务支出	108.01		108.01
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	3.50		3.50
302	05	30205	水费	1.10		1.10
302	06	30206	电费	3.80		3.80
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	3.38		3.38
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	6.27		6.27
302	29	30229	福利费	7.41		7.41
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	39	30239	其他交通费用	10.85		10.85
302	99	30299	其他商品和服务支出	36.21		36.20
		303	对个人和家庭的补助	4.58	4.58	
303	05	30305	生活补助	4.53	4.53	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		310	资本性支出	3.50		3.50
310	02	31002	办公设备购置	3.50		3.50

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区民政局

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	3,385.32
					3,385.32
				达州市达川区民政局	3,385.32
				一般行政管理事务	324.45
208	0	02	13500	2025 年婚姻登记工作项目	15.00
208	0	02	13500	2025 年困难群众入户核查项目	15.00
208	0	02	13500	2025 年老年大学运行项目	28.60
208	0	02	13500	2025 年老协项目	30.00
208	0	02	13500	2025 年“一老一小”项目	15.00
208	0	02	13500	2025 年未成年人保护中心（救助站）项目	80.00
208	0	02	13500	2025 年殡葬和公墓管理所运行项目	140.85
				儿童福利	105.05
208	1	01	13500	2025 年初困难群众补助项目	105.05
				养老服务	86.38
208	1	06	13500	2025 年老年养护中心运行项目	86.38
				残疾人生活和护理补贴	974.49
208	1	07	13500	2025 年初残疾人补助项目	974.49
				城市最低生活保障金支出	349.14
208	1	01	13500	2025 年初困难群众补助项目	349.14
				农村最低生活保障金支出	480.00
208	1	02	13500	2025 年初困难群众补助项目	480.00
				流浪乞讨人员救助支出	23.00
208	2	02	13500	2025 年初困难群众补助项目	23.00
				城市特困人员救助供养支出	37.88
208	2	01	13500	2025 年初困难群众补助项目	37.88
				农村特困人员救助供养支出	1,004.93
208	2	02	13500	2025 年初困难群众补助项目	1,004.93

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区民政局

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	11.50		11.00		11.00	0.50
		11.50		11.00		11.00	0.50
135001	达州市达川区民政局	11.50		11.00		11.00	0.50

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区民政局

金额单位：万元

项目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			
空表说明：此项无内容							

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区民政局 金额单位：万元

单位 编码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						
空表说明：此项无内容							

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区民政局 金额单位：万元

项目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			
空表说明：此项无内容							

表 6

部门预算项目支出绩效目标表（2025 年度）

部门：达州市达川区民政局 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
135—达州市达川区民政局本级		3,385.32									
	2025 年初残疾人补助项目	974.49	2025 年内计划发放重度及困难残疾人护理和生活补助 974.49 万元，涉及重残 7491 人，困难残疾人 8913 人，目的是提高重度及困难残疾人生活水平、保障重度及困难残疾人权益及基础生活保障。	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	补助发放制度健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	补助发放重度残疾人、困难残疾人数	≥	16404	人	15	
				满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障重度及困难残疾人权益及基础生	定性	优		15	
				产出指标	质量指标	发放对象准确率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	补助发放控制成本	≤	974.49	万元	10	
	2025 年初困难群众补助项目	2,000.00	2025 年，用 2000 万元来发放困难群众救助资金，确保困难群众救助及时，目的是提高困难群众生活水平、增强困难群众幸福感。	成本指标	经济成本指标	困难群众救助成本控制数	≤	20000000	元	10	
				满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥	90	100	10	
				产出指标	质量指标	救助对象认定、录入信息准确率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	救助困难群众人数	≥	50055	人	15	
				效益指标	社会效益指标	困难群众救助效果显著	定性	优		15	
				效益指标	可持续影响指标	救助工作长效机制健全性	定性	优		15	
				产出指标	时效指标	救助困难群众及时率	=	100	%	10	
	2025 年婚姻登记工作项目	15.00	2025 年计划用 150000 元办理结婚登记、离婚登记、补发婚姻证件、查阅婚姻登记档案及档案整理归档，提升婚姻登记服务水平，保障婚姻当事人的合法权益，开展婚姻登记公益宣传和婚姻家庭辅导，推动婚	满意度指标	满意度指标	婚姻登记人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	复印、档案整理合格率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	复印整理档案资料及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	提升婚姻登记服务水平	定性	优		15	
				效益指标	可持续影响指标	婚姻登记工作机制健全性	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	婚姻登记成本控制数	≤	150000	元	10	
				产出指标	数量指标	复印、整理婚姻档案资料	≥	18000	份	15	
	2025 年困难群众入户核查项目	15.00	2025 年，用 150000 元入户核查经费对全区困难群众生活开展大排查，宣传相关惠民政策，做到困难群众应保尽保、不漏一户，不漏一人，确保困难群众救助资金能够准确及时发放到老百姓手中，并及时	产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	正
				效益指标	可持续影响指标	救助政策制度的健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	困难群众核查预算控制数	≤	150000	元	5	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	正
				产出指标	数量指标	入户调查租用车辆	≥	250	辆	10	
				产出指标	数量指标	入户调查资料印刷份	≥	60000	份	5	正

				效益指标	社会效益指标	困难群众精准率显著提高	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	租用车辆安全系数合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	入户调查差旅费人次	≥	390	人次	5	正
				产出指标	时效指标	入户核查车辆保障及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	入户调查资料印刷合格率	定性	合格		5	正
	2025 年老年大学运行项目	28.60	2025 年老年大学用 286000 元开展老年人教育工作，满足老年人的精神文化生活需求，增强老年人的社交圈，增强老年人归属感和社会认可度。	产出指标	时效指标	开课及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	增强老年人归属感和社会认可度	定性	优		15	
				产出指标	质量指标	开设老年人课程符合度	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	培训老年人学员人数	≥	500	人	15	
				效益指标	可持续影响指标	老年大学运行机制健全	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	老年大学运行成本	≤	286000	元	10	
				满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	90	%	10	
	2025 年老协项目	30.00	2025 年计划用 300000 元来开展老年人身心健康的活动，召开经验交流会，举行文化体育活动，进一步加强基层老协组织的规范化建设，服务基层，服务老人，开展有益于老人身心健康的活动，实现增加老年人体质，丰富老年人的晚年生活。	效益指标	可持续影响指标	老年人协会管理机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	经验交流主题内容相符度	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升老年人身心健康率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	开展老年人文体活动次数	≥	6	次	10	
				产出指标	数量指标	开展老年人文体活动人数	≥	220	人	10	
				产出指标	时效指标	老年人文体活动开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	老年人活动参与率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	老年人生活满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	老协经费成本控制	≤	300000	元	10	
	2025 年“一老一小”项目	15.00	2025 年计划用 15 万元开展“一老一小”政策宣传、机构的安全管理及服务质量的监督检查，促进“一老一小”工作规范和质量提升。	产出指标	数量指标	宣传资料印刷册数	≥	3	册	10	
				产出指标	质量指标	召开培训会内容相符度	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	召开培训会次数	≥	5	次	10	
				产出指标	质量指标	宣传资料印刷合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	“一老一小”工作规范和质量提升	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	“一老一小”工作机制健全	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	会议培训及时率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	资料印刷及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	“一老一小”预算成本控制	≤	150000	元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	
	2025 年老年养护中心运行项目	86.38	2025 年用 863800 元为全区特困老人、经济困难失能老人做好政府保障工作，为入住养老机构的社会老人提供普惠养老服务，增强老年人的幸福感。	效益指标	可持续影响指标	养护中心机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	照护老人及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	提供普惠性养老服务，增强老年人的	定性	优		15	
				满意度指标	满意度指标	老年人满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	专业照护老人合格率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	养护中心运行成本	≤	863800	元	10	

2025 年 未成年 人保护 中心(救 助站)项 目	80.00	2025 年计划用 85 万元保障达 川区未成年人 保护中心(救 助站)机构正 常运转,切实 保障困境儿童 基本生活和情 感需求,让困 难儿童深切感 受到党和政府 的关怀,提高 困境儿童生活 幸福指数。	产出指标	数量指标	老年人入住人数	≥	50	人	15	
			满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	困境儿童温暖包 (衣物、药品)合	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	困境儿童节假日户 外亲子活动	≥	10	次	5	
			产出指标	时效指标	困境儿童节假日户 外亲子活动开展及	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提高困境儿童生活 幸福指数	定性	优		10	
			效益指标	可持续影响指标	未成年人保护中心 (救助站)制度健	定性	优		10	
			产出指标	质量指标	困境儿童节假日户 外亲子活动的开展	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	未成年人保护中心 运行成本控制数	≤	800000	元	10	
			产出指标	数量指标	发放困境儿童温暖 包(衣物、药品)	≥	400	个	5	
2025 年 殡葬和 公墓管 理所运 行项目	140.85	2025 年用 1408500 元保 障雷音公墓管 理所正常运 转,切实为逝 者提供安放安 葬,解决城乡 居民“逝有所 安”。	产出指标	数量指标	发放聘用管理人员 工资人数	≥	13	人	5	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	机构运转成本控制 数	≤	1408500	元	10	
			产出指标	数量指标	保障机构正常运转 人数	≥	18	人	5	
			效益指标	可持续影响指标	殡葬机构机制健全 性	定性	优		10	
			效益指标	社会效益指标	解决城乡居民“逝 有所安”	定性	优		10	
			产出指标	时效指标	机构运转及时率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	发放工资及时率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	聘用人员工资发放 准确率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	机构正常运转合格 率	=	100	%	10	

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门：达州市达川区民政局

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区民政局本级						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款				其他资金		
	4,252.82	4,252.82						
年度总体目标	2025 年，使用财政预算资金 42528247.19 元（其中：公用经费 1080131 元、人员类经费 7559916.19 元、困难群众入户核查项目 150000 元、婚姻登记工作项目 150000 元、区老年协会活动项目 300000 元、未成年人保护中心（救助站）项目 800000 元、困难群众补助资金项目 20000000 元、“一老一小”工作项目 150000 元、老年大学运行项目 286000 元，老年养护中心运行项目 863800 元，殡葬和公墓管理所运行项目 1408500 万元，重残、困残补助项目 9744900 元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，着力抓好困难群众救助工作，提高困难群众生活水平，增强困难群众幸福感、实现困难群众精准救助，提升婚姻登记服务水平、开展老年人身心健康活动、实现未成年人保护工作正常开展，保障未成年人健康成长，开展“一老一小”政策宣传、机构的安全管理及服务质量的监督检查，促进“一老一小”工作规范和质量提升、为入住养老机构的社会老人提供普惠养老服务，增强老年人的幸福感，保障殡葬和公墓管理所的正常运转，切实为逝者提供安放安葬，城乡居民逝有所安，提高重度及困难残疾人生活水平、保障重度及困难残疾人权益及基础生活保障。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	婚姻登记工作项目	开展婚姻登记人员教育培训，提升婚姻服务水平。办理婚姻登记及查阅整理档案，实现婚姻登记工作更高效，办事更便捷。为婚姻登记人员免费复印资料，整理婚姻登记人员档案。						
	老年协会活动项目	开展老年人身心健康的活动，召开经验交流会，举行文化体育活动，进一步加强基层老协组织的规范化建设，服务基层，服务老人，开展有益于老年人身心健康的活动，实现增强老年人体质，丰富老年人的晚年生活。						
	未成年人保护中心（救助站）项目	开展全区未成年人保护工作，每月召开未成年人保护工作推进会，对新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》进行宣传活动，实现未成年人保护工作正常开展，保障未成年人健康成长。						
	“一老一小”工作项目	开展“一老一小”工作会议、政策宣传、机构的安全管理及服务质量的监督检查，促进“一老一小”工作规范和质量提升。						
	老年大学运行项目	开展老年人教育工作，增强老年人的社交圈，增强老年人归属感和社会认可度。						
	老年养护中心运行项目	为全区特困老人、经济困难失能老人做好政府保障工作，为入住养老机构的老人提供普惠性养老服务，增强老年人的幸福感。						
	殡葬和公墓管理所运行项目	保障雷音公墓管理所正常运转，切实为逝者提供安放安葬服务，解决城乡居民逝有所安问题。						
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。						
	运转类（公用经费）支出	为了确保各项工作的正常运转，日常公用经费支出包括办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作的开支。						
	困难群众入户核查项目	对全区困难群众生活开展大排查，宣传相关惠民政策，做到困难群众应保尽保、不漏一户，不漏一人，确保困难群众救助资金能够准确及时发放到老百姓手中，并及时解决突发性、临时性生活困难及长期生活困难群众的生活问题，让他们发放重度及困难残疾人护理和生活补助，目的是提高重度及困难残疾人生活水平、保障重度及困难残疾人权益及基础生活保障。						
	重残困残补助项目							
	困难群众补助资金项目	发放困难群众救助资金，确保困难群众救助及时，目的是提高困难群众生活水平、增强困难群众幸福感。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		绩效	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	老年养护中心入住人数		≥	50	人	2
			老协开展老年人文体活动次数		≥	6	次	1
			老协开展老年人文体活动人数		≥	220	人	1
			未成年人保护中心发放困境儿童温暖包（衣物、药品）个数		≥	400	个	1
			未成年人保护中心困境儿童节假日户外亲子活动		≥	10	次	1
			“一老一小”召开培训会次数		≥	5	次	5
			2023 年单位在职人员数量		=	57	人	1
			“公用经费”科目调整次数		≤	5	次	1

			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1
			发放殡葬管理所聘用管理人员工资人数	≥	13	人	2
			婚姻登记复印、整理婚姻档案资料	≥	18000	份	1
			救助困难群众人数	≥	50055	人	1
			困难群众入户调查租用车辆	≥	250	辆	1
			困难群众宣传资料印刷册数	≥	3	册	1
			老年大学培训老年人学员人数	≥	500	人	5
		质量 指标	“公用经费”预算编制准确率[计算方法为：（执行数－预算数）/预算数]1	≤	5	%	2
			残疾人补助发放对象准确率	=	100	%	2
			工资补贴发放准确率	=	100	%	2
			婚姻登记复印、档案整理合格率	=	100	%	2
			困难群众核查租用车辆的安全性系数合格率	=	100	%	2
			困难群众救助对象认定、录入信息准确	=	100	%	2
			老年大学开设老年人课程符合度	=	100	%	2
			老年养护中心专业照护老人合格率	=	100	%	2
			老协老年人活动参与	=	100	%	2
			老协老年人经验交流主题内容相符度	=	100	%	2
			未成年人保护中心困境儿童节节假日户外亲子活动的开展率	=	100	%	2
			未成年人困境儿童温暖包（衣物、药品）合格率	=	100	%	2
			“一老一小”宣传资料印刷合格率	=	100	%	2
			“一老一小”召开培训会内容相符度	=	100	%	2
			殡葬管理所机构正常运转合格率	=	100	%	2
			殡葬管理所聘用人员工资发放准确率	=	100	%	2
		时效 指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2
	效益指标	经济效益	“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%）]1	≤	100	%	2
		社会效益 指标	困难群众精准率显著提高，提升婚姻登记服务水平，提升老年人身心健康率，提高困境儿童生活幸福指数，老年大学增强老年人归属感和	定性	优		2
			“公用经费”运转保障率	=	100	%	2
			“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	2
		可持续影	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		2
	满意度指标	满意度 指标	单位职工满意度	≥	95	%	2
			服务对象满意度	≥	95	%	2
	成本指标	经济成本 指标	困难群众入户核查经费工作项目预算控制数	≤	150000	元	1
			老年大学运行项目	≤	286000	元	1
			老年养护中心运行项目	≤	863800	元	1
			老协工作项目预算控制数	≤	300000	元	1
			未成年人保护中心（救助站）项目预算控制数	≤	800000	元	1
			“一老一小”项目	≤	150000	元	1
			婚姻登记工作项目预算控制数	≤	150000	元	1
			重残困残补助项目	≤	9744900	元	3
			殡葬和公墓管理所运行项目	≤	1408500	元	3
			2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	42528247.19	元	1
			困难群众补助资金项目	≤	20000000	元	1

•

第三部分 达州市达川区民政局 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，达川区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为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。达川区民政局 2025 年收支总预算 4252.82 万元,比 2024 年收支预算总数减少了 65.28 万元，主要原因为减少了困难群众补助资金（孤儿生活费、城市及农村最低生活保障金、特困人员救助供养金）当年预算。

（一）收入预算情况

达川区民政局 2025 年收入预算 4252.82 万元，其中：上年结转 0 元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4252.82，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区民政局 2025 年支出预算 4252.82 万元，其中：基本支出 867.5 万元，占 20.39%；项目支出 3385.32 万元，占 79.61%，其中困难群众入户核查项目 15 万元，婚姻登记工作项目 15 万元，老年大学运行项目 28.6 万元，区老年协会活动项目 30 万元，未成年人保护中心（救助站）项目 80 万元，困难群众补助资金 2000 万元，“一老一小”工作项目 15 万元，重残困残补助项目 974.49 万元，老年养护中心运行项目 86.38 万元,殡葬和公墓管理所运行项目 140.85 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区民政局 2025 年收支总预算 4252.82 万元,比 2024 年收支预算总数减少了 65.28 万元,主要原因为减少了困难群众补助资金(孤儿生活费、城市及农村最低生活保障金、特困人员救助供养金)当年预算。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 4252.82 万元;支出包括:社会保障和就业支出 4142.80 万元,卫生健康支出 36.84 万元、住房保障支出 73.18 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

达川区民政局 2025 年一般公共预算当年拨款 4252.82 万元,比 2024 年预算数减少 62.28 万元,主要原因是减少了困难群众补助资金(孤儿生活费、城市及农村最低生活保障金、特困人员救助供养金)当年预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出包括:社会保障和就业支出 4142.80 万元,卫生健康支出 36.84 万元、住房保障支出 73.18 万元。

(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 669.54 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.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为324.45万元，主要用于：其中困难群众入户核查项目15万元，婚姻登记工作项目15万元，老年大学运行项目28.6万元，区老年协会活动项目30万元，未成年人保护中心（救助站）项目80万元，“一老一小”工作项目15万元，殡葬和公墓管理所运行项目140.85万元的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为87.94万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025年预算数为105.05万元，主要用于对孤儿及艾滋病毒感染儿童及事实无人抚养儿童等提供基本生活保障。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）86.38万元，主要用于养老服务中心运行方面的支出。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025年预算数为974.49万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

7.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2025年预算数为349.14万元，主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

8.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低

生活保障金支出（项）2025 年预算数为 480 万元，主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

9.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2025 年预算数为 37.88 万元，主要用于城市特困人员救助供养支出。

10.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2025 年预算数为 1004.93 万元，主要用于农村特困人员救助供养支出。

11.医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业单位医疗（项）2025 年预算数为 34.32 万元，公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 2.52 万元，主要用于：达川区民政局公务员及事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

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 73.18 万元，主要用于：部门按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区民政局 2025 年一般公共预算基本支出 853.10 万元，其中：人员经费 755.99 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、住房公积金等支出。

公用经费 111.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、租车费、工

会经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区民政局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.50 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 11 万元。公务接待费较 2024 年预算无变化。

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。

公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算增长 10%，主要原因是距购买车辆的年份较长，日常业务较多，维修费用增加。

单位现有公务用车 3 辆，其中：其他公务用车越野车 2 辆，特种车 1 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 11 万元，主要用于公务用车燃油费、过路（桥）费、维修及保险等方面支出，主要保障民政民生工作日常调研、民政资金监督检查、低保、特困、流浪乞讨救助等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区民政局 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

达川区民政局 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

2025 年，达川区民政局机关运行经费财政拨款预算为 108.01 万元，比 2024 年预算增加 1.82 万元，增长 1.7%。主要原因是为保障行政单位（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〕。

（二）政府采购情况

2025 年，达川区民政局安排政府采购预算 3.5 万元，其中，政府采购货物预算 3.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，达川区民政局共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆，定向保障用车 2 辆、特种车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达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 年达川区民政局开展绩效目标管理的项目 10 个，

·

涉及预算 3385.32 万元。其中特定目标类项目 10 个，涉及预算 3385.32 万元。

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、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。

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）：指局机关开展特定项目的项目支出。

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、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、社会保障就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支出，包括支出居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老机构的运营、建设补助支出等。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入达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。

十四、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。