

# 达州市民政局（汇总） 2019 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市民政局职能简介

市民政局主要工作职责是：

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、工作计划和政策，并组织实施和监督检查。

2. 拟订全市民间组织登记管理实施办法，依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和执法监察。

3. 拟订全市社会救助规划、政策和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、临时救助和城市低收入家庭认定工作。

4. 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策、指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设。

5. 拟订全市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、街道办事处、县（市、区）的设立、撤销、变更和政府驻地迁移的审核报批工作。组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议。负责地名命名、更名审批报批，发布标准地名，规范地名标志的设置管理，开展地名信息服务。

6. 订殡葬、救助管理政策并组织实施，负责推进殡葬改革，负责城市生活无着流浪乞讨人员救助管理和流浪乞讨未

成年人救助保护工作，指导殡葬、救助服务机构管理工作。负责婚姻登记、儿童收养政策的实施，指导婚姻服务机构管理工作。

7. 负责指导、管理、检查全市福利企业和新申办福利企业资格的认定，管理社会福利机构。负责本级福利彩票公益金的分配、监管工作。指导孤残儿童、城镇“三无”老人等特殊群体权益保障工作。组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作。

8. 会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

10. 承办市政府交办的其他事项。

## **(二) 达州市民政局 2019 年重点工作**

一是加强思想理论武装。二是强化基本民生保障。三是优化基本社会服务。四是创新基层社会治理。五是加强专项行政管理。六是推动民政改革创新。七是夯实民政基层基础。八是推进全面从严治党。

## **二、部门预算单位构成**

达州市民政局下属二级预算单位 11 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 10 个。主要包括达州市民康医院、达州市救助站、达州市社会（儿童）福利院、达州市老年活动中心、达州市慈善办、达州市军队离休退休干部休养所、达州市军供站、达州市老龄工作委员会办公室、达州市红军烈士陵园管理所、达州市减灾中心。

## **三、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。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市民政局 2019 年收支总预算 12685.2 万元。

#### （一）收入预算情况

2019 年收入预算 12685.2 万元，其中：上年结转 2765.9 万元，占 21.8%；一般公共预算拨款收入 9919.3 万元，占 78.2%。

#### （二）支出预算情况

2019 年支出预算 12685.2 万元，其中：基本支出 2270 万元，占 17.89%；项目支出 5322.7 万元，占 41.96%；成本费用 5092.5 万元，占 40.15%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

2019 年财政拨款收支总预算 5535.2 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2769.3 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 2765.9 万元；支出包括：一般公共服务支出 5.4 万元、社会保障和就业支出 4329.7 万元、卫生健康支出 848.2 万元、商业服务业等支出 13.1 万元、住房保障支出 106.7 万元、其他支出 232.1 万元。

### 五、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

2019 年一般公共预算当年拨款 2769.3 万元。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 1854.8 万元，占 66.98%；卫生健康支出 807.8 万元，占 29.17%；住房保障支出 106.7 万元，占 3.85%。

#### （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）：2019年预算数为348.2万元，主要用于：局机关及下属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。

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）：2019年预算数为231万元，主要用于：局机关开展社会救助、社区治理等民政业务的项目支出。

3. 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）：2019年预算数为129.9万元，主要用于：下属单位开展各类民政业务的项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2019年预算数为11.7万元，主要用于：事业单位的离退休经费。

5. 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）：2019年预算数为110万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数27.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属单位按规定由单位缴纳的职业年金。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：2019年预算数86.1万元，主要用于：下属优抚事业单位支出。

8. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：2019年预算数98.7万元，主要用于：下属军队离休退休干部休养所单位支出。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2019年预算数283.5万元，主要用于：下属社会福利院单位支出。

10. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2019年预算数305.1万元，主要用于：下属救助站单位支出。

11. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：2019年预算数223.4万元，主要用于：下属军供站单位支出。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：2019年预算数为427.7万元，主要用于：下属民康医院单位支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为25.1万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为50.6万元，主要用于：下属单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

15. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2019年预算数为304.4万元，主要用于：下属单位老龄委单位支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为106.7万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴纳的住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1845万元，其中：人员

经费 1707.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。公用经费 137.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

2019 年“三公”经费财政拨款预算数 65.2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 26.4 万元，公务用车购置及运行维护费 38.8 万元。

因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。主要是未发生相关活动。

（二）局机关公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、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。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平。局机关现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野 0 辆，下属单位的已分别阐述。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 38.8 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位职工出差、下乡等工作开展。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2019 年没有安排政府性基金预算拨款支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2019 年没有安排国有资本经营预算拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年，机关运行经费财政拨款预算为 295.9 万元。比

2018年预算增加13.6万元，增长4.8%。主要原因是四川养老服务业博览会参展参会工作经费预算增加了20万元。

## （二）政府采购情况

2019年，达州市民政局及下属单位安排政府采购预算62.9万元，主要用于采购办公设备、居家和社区养老服务等。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，达州市民政局机关共有车辆18辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车9辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

2019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

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了35项项目的绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其他辅助活动实现的收入。
3. 其他收入：指除规定收入外的其他收入。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 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）：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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指下属优抚事业单位支出。

12. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指下属军队离休退休干部休养所单位支出。

13. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指下属社会福利院单位支出。

14. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指下属救助站单位支出。

15. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：指下属军供站单位支出。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指下属民康医院单位支出。

17. 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。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

19. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指下属单位老龄委单位支出。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市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。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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。

24. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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、一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2769.3	一、一般公共服务支出	5.4
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	6650.0	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	500.0	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	4499.2
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7779.3
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	13.1
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	155.6
		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	232.1
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	9919.3	本年支出合计	12685.2
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	2765.9		
收 入 总 计	12685.2	支 出 总 计	12685.2



## 部门预算支出总表

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	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项										
				合计	12685.2	2270.0	5322.7		5092.5			
				达州市民政局	840.9	433.0	407.9					
201	13	08	310301	招商引资	5.4		5.4					
208	01	01	310301	行政运行	0.9	0.9						
208	02	01	310301	行政运行	359.9	319.9	40.0					
208	02	02	310301	一般行政管理事务	322.8		322.8					
208	05	05	310301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.5	48.5						
208	05	06	310301	机关事业单位职业年金缴费支出	11.5	11.5						
208	09	01	310301	退役士兵安置	9.4		9.4					
208	09	99	310301	其他退役安置支出	16.1		16.1					
210	04	09	310301	重大公共卫生专项	4.7		4.7					
210	11	01	310301	行政单位医疗	23.1	23.1						
210	14	01	310301	优抚对象医疗补助	9.5		9.5					
221	02	01	310301	住房公积金	29.1	29.1						
				达州市军队离休退休干部休养所	550.4	77.0	473.4					
208	09	02	310302	军队移交政府的离退休人员安置	419.6		419.6					
208	09	03	310302	军队移交政府离退休干部管理机构	121.1	67.3	53.8					
210	11	02	310302	事业单位医疗	3.4	3.4						
221	02	01	310302	住房公积金	6.3	6.3						
				达州市救助管理站	1024.5	267.4	715.1		42.0			
208	05	02	310303	事业单位离退休	11.7	11.7						
208	05	06	310303	机关事业单位职业年金缴费支出	7.5	7.5						

208	20	02	310303	流浪乞讨人员救助支出	975.9	218.8	715.1		42.0				
210	11	02	310303	事业单位医疗	10.3	10.3							
221	02	01	310303	住房公积金	19.1	19.1							
				达州市社会福利院	910.5	211.8	546.1		152.6				
208	05	06	310304	机关事业单位职业年金缴费支出	9.7	9.7							
208	10	01	310304	儿童福利	74.3		74.3						
208	10	02	310304	老年福利	120.4		120.4						
208	10	05	310304	社会福利事业单位	462.5	177.0	132.9		152.6				
208	10	99	310304	其他社会福利支出	3.1		3.1						
208	99	01	310304	其他社会保障和就业支出	10.2		10.2						
210	11	02	310304	事业单位医疗	8.8	8.8							
216	02	99	310304	其他商业流通事务支出	13.1		13.1						
221	02	01	310304	住房公积金	16.3	16.3							
229	60	02	310304	用于社会福利的彩票公益金支出	192.1		192.1						
				达州市民康医院	7539.2	826.2	1833.6		4879.4				
208	05	05	310305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.5	81.5							
210	02	05	310305	精神病医院	7342.3	669.3	1793.6		4879.4				
210	11	02	310305	事业单位医疗	26.5	26.5							
221	02	01	310305	住房公积金	48.9	48.9							
229	60	02	310305	用于社会福利的彩票公益金支出	40.0		40.0						
				达州市军供站	271.9	174.0	81.4		16.5				
208	28	05	310306	部队供应	250.5	152.6	81.4		16.5				
210	11	02	310306	事业单位医疗	7.5	7.5							
221	02	01	310306	住房公积金	13.9	13.9							
				达州市老龄工作委员会办公室	200.0	34.5	165.5						
210	11	01	310307	行政单位医疗	2.0	2.0							
210	16	01	310307	老龄卫生健康事务	195.5	30.0	165.5						
221	02	01	310307	住房公积金	2.5	2.5							

				达州市慈善会办公室	81.0	57.2	23.8					
208	02	99	310308	其他民政管理事务支出	73.9	50.1	23.8					
210	11	02	310308	事业单位医疗	2.5	2.5						
221	02	01	310308	住房公积金	4.6	4.6						
				达州市老年活动中心	148.6	92.3	54.3			2.0		
208	05	06	310309	机关事业单位职业年金缴费支出	2.5	2.5						
210	11	02	310309	事业单位医疗	3.9	3.9						
210	16	01	310309	老龄卫生健康事务	135.1	78.8	54.3			2.0		
221	02	01	310309	住房公积金	7.1	7.1						
				达州市红军烈士陵园管理所	1049.5	59.8	989.7					
208	05	06	310311	机关事业单位职业年金缴费支出	0.3	0.3						
208	08	04	310311	优抚事业单位支出	1041.8	52.1	989.7					
210	11	02	310311	事业单位医疗	2.6	2.6						
221	02	01	310311	住房公积金	4.8	4.8						
				达州市减灾中心	68.7	36.8	31.9					
208	02	99	310312	其他民政管理事务支出	64.1	32.2	31.9					
210	11	02	310312	事业单位医疗	1.6	1.6						
221	02	01	310312	住房公积金	3.0	3.0						

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	2769.3	一、本年支出	5535.2	2769.3			2765.9
一般公共预算拨款收入	2769.3	一般公共预算服务支出	5.4				5.4
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	2765.9	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	2765.9	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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	4329.7	1854.8			2474.9
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	848.2	807.8			40.4
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出	13.1				13.1
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	106.7	106.7			
		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					
		预备费					
		其他支出	232.1				232.1
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	5535.2	支 出 总 计	5535.2	2769.3			2765.9

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	5472.1	2706.2	2706.2	1845.0	861.2			2765.9	16.4	2749.5
		达州市民政局	840.9	687.1	687.1	428.7	258.4			153.8	4.3	149.5
		机关工资福利支出	354.7	350.4	350.4	350.4				4.3	4.3	
501	01	工资奖金津补贴	242.5	242.5	242.5	242.5						
501	02	社会保障缴费	83.1	78.8	78.8	78.8				4.3	4.3	
501	03	住房公积金	29.1	29.1	29.1	29.1						
		机关商品和服务支出	350.3	295.9	295.9	59.5	236.4			54.4		54.4
502	01	办公经费	158.1	134.7	134.7	56.2	78.5			23.4		23.4
502	02	会议费	2.4	2.4	2.4		2.4					
502	03	培训费	9.0	9.0	9.0		9.0					
502	05	委托业务费	17.5	17.5	17.5	1.0	16.5					
502	06	公务接待费	8.0	8.0	8.0		8.0					
502	08	公务用车运行维护费	8.0	8.0	8.0		8.0					
502	09	维修（护）费	12.0	12.0	12.0	2.0	10.0					
502	99	其他商品和服务支出	135.3	104.3	104.3	0.3	104.0			31.0		31.0
		机关资本性支出（一）	98.7	22.0	22.0		22.0			76.7		76.7
503	06	设备购置	98.7	22.0	22.0		22.0			76.7		76.7
		对个人和家庭的补助	37.2	18.8	18.8	18.8				18.4		18.4
509	01	社会福利和救助	0.9	0.9	0.9	0.9						
509	05	离退休费	17.9	17.9	17.9	17.9						
509	99	其他对个人和家庭补助	18.4							18.4		18.4
		达州市军队离休退休干部休养所	550.4	108.4	108.4	77.0	31.4			442.0		442.0
		对事业单位经常性补助	202.0	108.4	108.4	77.0	31.4			93.6		93.6
505	01	工资福利支出	84.0	72.5	72.5	72.5				11.5		11.5
505	02	商品和服务支出	118.0	35.9	35.9	4.5	31.4			82.1		82.1

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		对个人和家庭的补助	348.4							348.4		348.4
509	99	其他对个人和家庭补助	348.4							348.4		348.4
		达州市救助管理站	982.5	311.7	311.7	255.8	55.9			670.8	11.6	659.2
		对事业单位经常性补助	953.5	296.8	296.8	243.2	53.6			656.7	11.6	645.1
505	01	工资福利支出	227.9	227.9	227.9	227.9						
505	02	商品和服务支出	725.6	68.9	68.9	15.3	53.6			656.7	11.6	645.1
		对事业单位资本性补助	14.1							14.1		14.1
506	01	资本性支出（一）	14.1							14.1		14.1
		对个人和家庭的补助	14.9	14.9	14.9	12.6	2.3					
509	01	社会福利和救助	0.9	0.9	0.9	0.9						
509	05	离退休费	11.7	11.7	11.7	11.7						
509	99	其他对个人和家庭补助	2.3	2.3	2.3		2.3					
		达州市社会福利院	757.9	315.7	315.7	211.8	103.9			442.2		442.2
		对事业单位经常性补助	562.6	285.6	285.6	211.8	73.8			277.0		277.0
505	01	工资福利支出	197.6	197.6	197.6	197.6						
505	02	商品和服务支出	365.0	88.0	88.0	14.2	73.8			277.0		277.0
		对事业单位资本性补助	28.2							28.2		28.2
506	01	资本性支出（一）	28.2							28.2		28.2
		对个人和家庭的补助	167.1	30.1	30.1		30.1			137.0		137.0
509	01	社会福利和救助	167.1	30.1	30.1		30.1			137.0		137.0
		达州市民康医院	539.2	499.2	499.2	417.6	81.6			40.0		40.0
		对事业单位经常性补助	509.0	499.0	499.0	417.4	81.6			10.0		10.0
505	01	工资福利支出	407.4	407.4	407.4	407.4						
505	02	商品和服务支出	101.6	91.6	91.6	10.0	81.6			10.0		10.0
		对事业单位资本性补助	20.0							20.0		20.0

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出				
506	01	资本性支出（一）	20.0							20.0		20.0
		对个人和家庭的补助	10.2	0.2	0.2	0.2				10.0		10.0
509	01	社会福利和救助	0.2	0.2	0.2	0.2						
509	99	其他对个人和家庭补助	10.0							10.0		10.0
		达州市军供站	255.4	228.3	228.3	174.0	54.3			27.1		27.1
		对事业单位经常性补助	253.7	226.6	226.6	172.3	54.3			27.1		27.1
505	01	工资福利支出	160.4	160.4	160.4	160.4						
505	02	商品和服务支出	93.3	66.2	66.2	11.9	54.3			27.1		27.1
		对个人和家庭的补助	1.7	1.7	1.7	1.7						
509	01	社会福利和救助	1.7	1.7	1.7	1.7						
		达州市老龄工作委员会办公室	200.0	190.0	190.0	34.5	155.5			10.0		10.0
		机关工资福利支出	29.8	29.8	29.8	29.8						
501	01	工资奖金津补贴	21.1	21.1	21.1	21.1						
501	02	社会保障缴费	6.2	6.2	6.2	6.2						
501	03	住房公积金	2.5	2.5	2.5	2.5						
		机关商品和服务支出	66.2	66.2	66.2	4.7	61.5					
502	01	办公经费	36.8	36.8	36.8	4.3	32.5					
502	05	委托业务费	2.5	2.5	2.5		2.5					
502	06	公务接待费	1.6	1.6	1.6		1.6					
502	09	维修（护）费	1.0	1.0	1.0		1.0					
502	99	其他商品和服务支出	24.3	24.3	24.3	0.4	23.9					
		对个人和家庭的补助	94.0	94.0	94.0		94.0					
509	99	其他对个人和家庭补助	94.0	94.0	94.0		94.0					
		其他支出	10.0							10.0		10.0
599	99	其他支出	10.0							10.0		10.0

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		达州市慈善会办公室	81.0	72.9	72.9	57.2	15.7			8.1		8.1
		对事业单位经常性补助	81.0	72.9	72.9	57.2	15.7			8.1		8.1
505	01	工资福利支出	53.1	53.1	53.1	53.1						
505	02	商品和服务支出	27.9	19.8	19.8	4.1	15.7			8.1		8.1
		达州市老年活动中心	146.6	130.4	130.4	91.8	38.6			16.2	0.5	15.7
		对事业单位经常性补助	145.8	129.6	129.6	91.0	38.6			16.2	0.5	15.7
505	01	工资福利支出	84.7	84.7	84.7	84.7						
505	02	商品和服务支出	61.1	44.9	44.9	6.3	38.6			16.2	0.5	15.7
		对个人和家庭的补助	0.8	0.8	0.8	0.8						
509	01	社会福利和救助	0.8	0.8	0.8	0.8						
		达州市红军烈士陵园管理所	1049.5	93.8	93.8	59.8	34.0			955.7		955.7
		对事业单位经常性补助	93.8	93.8	93.8	59.8	34.0					
505	01	工资福利支出	55.6	55.6	55.6	55.6						
505	02	商品和服务支出	38.2	38.2	38.2	4.2	34.0					
		对事业单位资本性补助	955.7							955.7		955.7
506	01	资本性支出（一）	955.7							955.7		955.7
		达州市减灾中心	68.7	68.7	68.7	36.8	31.9					
		对事业单位经常性补助	65.7	65.7	65.7	36.8	28.9					
505	01	工资福利支出	34.1	34.1	34.1	34.1						
505	02	商品和服务支出	31.6	31.6	31.6	2.7	28.9					
		对事业单位资本性补助	3.0	3.0	3.0		3.0					
506	01	资本性支出（一）	3.0	3.0	3.0		3.0					









## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1845.0	1707.6	137.4
	310301		达州市民政局	428.7	369.2	59.5
	301		工资福利支出	350.4	350.4	
301	01	310301	基本工资	138.0	138.0	
301	02	310301	津贴补贴	93.0	93.0	
301	03	310301	奖金	11.5	11.5	
301	08	310301	机关事业单位基本养老保险缴费	48.5	48.5	
301	09	310301	职业年金缴费	7.2	7.2	
301	10	310301	职工基本医疗保险缴费	23.1	23.1	
301	13	310301	住房公积金	29.1	29.1	
	302		商品和服务支出	59.5		59.5
302	01	310301	办公费	10.0		10.0
302	04	310301	手续费	1.0		1.0
302	07	310301	邮电费	7.0		7.0
302	11	310301	差旅费	2.0		2.0
302	13	310301	维修(护)费	2.0		2.0
302	14	310301	租赁费	1.0		1.0
302	26	310301	劳务费	1.0		1.0
302	28	310301	工会经费	2.4		2.4
302	29	310301	福利费	4.5		4.5
302	39	310301	其他交通费用	28.3		28.3
302	99	310301	其他商品和服务支出	0.3		0.3
	303		对个人和家庭的补助	18.8	18.8	
303	01	310301	离休费	17.9	17.9	
303	05	310301	生活补助	0.9	0.9	
	310302		达州市军队离休退休干部休养所	77.0	72.5	4.5
	301		工资福利支出	72.5	72.5	
301	01	310302	基本工资	30.3	30.3	
301	02	310302	津贴补贴	0.7	0.7	
301	07	310302	绩效工资	21.3	21.3	
301	08	310302	机关事业单位基本养老保险缴费	10.5	10.5	
301	10	310302	职工基本医疗保险缴费	3.4	3.4	
301	13	310302	住房公积金	6.3	6.3	
	302		商品和服务支出	4.5		4.5
302	01	310302	办公费	3.1		3.1
302	28	310302	工会经费	0.5		0.5
302	29	310302	福利费	0.9		0.9
	310303		达州市救助管理站	255.8	240.5	15.3
	301		工资福利支出	227.9	227.9	
301	01	310303	基本工资	77.2	77.2	
301	02	310303	津贴补贴	19.4	19.4	
301	07	310303	绩效工资	62.6	62.6	
301	08	310303	机关事业单位基本养老保险缴费	31.8	31.8	
301	09	310303	职业年金缴费	7.5	7.5	
301	10	310303	职工基本医疗保险缴费	10.3	10.3	
301	13	310303	住房公积金	19.1	19.1	
	302		商品和服务支出	15.3		15.3
302	01	310303	办公费	2.0		2.0
302	02	310303	印刷费	1.0		1.0
302	05	310303	水费	0.5		0.5
302	06	310303	电费	1.0		1.0
302	07	310303	邮电费	0.5		0.5
302	09	310303	物业管理费	0.4		0.4
302	11	310303	差旅费	2.0		2.0

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	13	310303	维修(护)费	2.0		2.0
302	26	310303	劳务费	1.0		1.0
302	28	310303	工会经费	1.6		1.6
302	29	310303	福利费	2.3		2.3
302	99	310303	其他商品和服务支出	1.0		1.0
	303		对个人和家庭的补助	12.6	12.6	
303	01	310303	离休费	11.7	11.7	
303	05	310303	生活补助	0.8	0.8	
303	09	310303	奖励金	0.1	0.1	
	310304		达州市社会福利院	211.8	197.6	14.2
	301		工资福利支出	197.6	197.6	
301	01	310304	基本工资	64.3	64.3	
301	02	310304	津贴补贴	11.7	11.7	
301	07	310304	绩效工资	59.7	59.7	
301	08	310304	机关事业单位基本养老保险缴费	27.1	27.1	
301	09	310304	职业年金缴费	9.7	9.7	
301	10	310304	职工基本医疗保险缴费	8.8	8.8	
301	13	310304	住房公积金	16.3	16.3	
	302		商品和服务支出	14.2		14.2
302	01	310304	办公费	1.5		1.5
302	03	310304	咨询费	0.7		0.7
302	05	310304	水费	1.0		1.0
302	06	310304	电费	1.3		1.3
302	07	310304	邮电费	1.4		1.4
302	09	310304	物业管理费	1.0		1.0
302	11	310304	差旅费	4.0		4.0
302	28	310304	工会经费	1.4		1.4
302	29	310304	福利费	1.9		1.9
	310305		达州市民康医院	417.6	407.6	10.0
	301		工资福利支出	407.4	407.4	
301	01	310305	基本工资	221.8	221.8	
301	02	310305	津贴补贴	6.6	6.6	
301	07	310305	绩效工资	107.5	107.5	
301	08	310305	机关事业单位基本养老保险缴费	61.5	61.5	
301	10	310305	职工基本医疗保险缴费	10.0	10.0	
	302		商品和服务支出	10.0		10.0
302	01	310305	办公费	10.0		10.0
	303		对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
303	09	310305	奖励金	0.2	0.2	
	310306		达州市军供站	174.0	162.1	11.9
	301		工资福利支出	160.4	160.4	
301	01	310306	基本工资	64.4	64.4	
301	02	310306	津贴补贴	1.6	1.6	
301	07	310306	绩效工资	49.8	49.8	
301	08	310306	机关事业单位基本养老保险缴费	23.2	23.2	
301	10	310306	职工基本医疗保险缴费	7.5	7.5	
301	13	310306	住房公积金	13.9	13.9	
	302		商品和服务支出	11.9		11.9
302	01	310306	办公费	8.8		8.8
302	28	310306	工会经费	1.2		1.2
302	29	310306	福利费	1.9		1.9
	303		对个人和家庭的补助	1.7	1.7	
303	05	310306	生活补助	1.7	1.7	
	310307		达州市老龄工作委员会办公室	34.5	29.8	4.7

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
	301		工资福利支出	29.8	29.8	
301	01	310307	基本工资	11.6	11.6	
301	02	310307	津贴补贴	8.5	8.5	
301	03	310307	奖金	1.0	1.0	
301	08	310307	机关事业单位基本养老保险缴费	4.2	4.2	
301	10	310307	职工基本医疗保险缴费	2.0	2.0	
301	13	310307	住房公积金	2.5	2.5	
	302		商品和服务支出	4.7		4.7
302	01	310307	办公费	1.0		1.0
302	07	310307	邮电费	0.2		0.2
302	11	310307	差旅费	0.3		0.3
302	28	310307	工会经费	0.2		0.2
302	29	310307	福利费	0.4		0.4
302	39	310307	其他交通费用	2.2		2.2
302	99	310307	其他商品和服务支出	0.4		0.4
	310308		达州市慈善会办公室	57.2	53.1	4.1
	301		工资福利支出	53.1	53.1	
301	01	310308	基本工资	19.9	19.9	
301	02	310308	津贴补贴	0.6	0.6	
301	07	310308	绩效工资	17.8	17.8	
301	08	310308	机关事业单位基本养老保险缴费	7.7	7.7	
301	10	310308	职工基本医疗保险缴费	2.5	2.5	
301	13	310308	住房公积金	4.6	4.6	
	302		商品和服务支出	4.1		4.1
302	01	310308	办公费	1.5		1.5
302	28	310308	工会经费	0.4		0.4
302	29	310308	福利费	0.6		0.6
302	99	310308	其他商品和服务支出	1.6		1.6
	310309		达州市老年活动中心	91.8	85.5	6.3
	301		工资福利支出	84.7	84.7	
301	01	310309	基本工资	32.6	32.6	
301	02	310309	津贴补贴	0.8	0.8	
301	07	310309	绩效工资	25.9	25.9	
301	08	310309	机关事业单位基本养老保险缴费	11.9	11.9	
301	09	310309	职业年金缴费	2.5	2.5	
301	10	310309	职工基本医疗保险缴费	3.9	3.9	
301	13	310309	住房公积金	7.1	7.1	
	302		商品和服务支出	6.3		6.3
302	01	310309	办公费	2.7		2.7
302	05	310309	水费	0.5		0.5
302	06	310309	电费	1.0		1.0
302	07	310309	邮电费	0.5		0.5
302	28	310309	工会经费	0.6		0.6
302	29	310309	福利费	1.0		1.0
	303		对个人和家庭的补助	0.8	0.8	
303	05	310309	生活补助	0.7	0.7	
303	09	310309	奖励金	0.1	0.1	
	310311		达州市红军烈士陵园管理所	59.8	55.6	4.2
	301		工资福利支出	55.6	55.6	
301	01	310311	基本工资	22.5	22.5	
301	02	310311	津贴补贴	0.6	0.6	
301	07	310311	绩效工资	16.8	16.8	
301	08	310311	机关事业单位基本养老保险缴费	8.0	8.0	
301	09	310311	职业年金缴费	0.3	0.3	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	10	310311	职工基本医疗保险缴费	2.6	2.6	
301	13	310311	住房公积金	4.8	4.8	
	302		商品和服务支出	4.2		4.2
302	01	310311	办公费	1.3		1.3
302	05	310311	水费	0.8		0.8
302	06	310311	电费	0.7		0.7
302	07	310311	邮电费	0.3		0.3
302	28	310311	工会经费	0.4		0.4
302	29	310311	福利费	0.7		0.7
	310312		达州市减灾中心	36.8	34.1	2.7
	301		工资福利支出	34.1	34.1	
301	01	310312	基本工资	13.0	13.0	
301	02	310312	津贴补贴	0.4	0.4	
301	07	310312	绩效工资	11.2	11.2	
301	08	310312	机关事业单位基本养老保险缴费	4.9	4.9	
301	10	310312	职工基本医疗保险缴费	1.6	1.6	
301	13	310312	住房公积金	3.0	3.0	
	302		商品和服务支出	2.7		2.7
302	01	310312	办公费	2.1		2.1
302	28	310312	工会经费	0.2		0.2
302	29	310312	福利费	0.4		0.4

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	861.2
				达州市民政局	258.4
				行政运行	27.4
208	02	01	310301	公务用车运行及维护费	8.0
208	02	01	310301	公务接待费	8.0
208	02	01	310301	会议费	2.4
208	02	01	310301	培训费	9.0
				一般行政管理事务	231.0
208	02	02	310301	党建经费	10.7
208	02	02	310301	地名管理工作经费	5.0
208	02	02	310301	地名普查成果转化经费	5.0
208	02	02	310301	关爱留守儿童（老人）、孤残儿童、困境儿童及留守老人政府购买服务	20.0
208	02	02	310301	行政区划调整及区域联检工作经费	10.0
208	02	02	310301	基层政权和社区治理工作经费	5.0
208	02	02	310301	精准扶贫驻村干部工作经费	2.3
208	02	02	310301	敬老院管理工作经费	5.0
208	02	02	310301	救灾工作经费	8.0
208	02	02	310301	居家和社区养老服务政府购买服务经费	30.0
208	02	02	310301	居民家庭经济状况核对信息采购软件接口、租用网络及相关设备	22.0
208	02	02	310301	民政福利救助机构安全治理工作经费	5.0
208	02	02	310301	民政政策宣传工作经费	7.0
208	02	02	310301	社会工作和志愿服务的工作经费	3.0
208	02	02	310301	社会救助工作经费	5.0
208	02	02	310301	社会事务工作经费	5.0
208	02	02	310301	社会组织培育和管理工作经费	8.0
208	02	02	310301	四川养老服务业博览会参展参会工作经费	50.0
208	02	02	310301	无纸化办公网络平台维护费	7.0
208	02	02	310301	养老服务体系建设经费	5.0
208	02	02	310301	应急指挥系统网络使用及维护费	8.0
208	02	02	310301	争取民政资金及项目工作经费	5.0
				达州市军队离休退休干部休养所	31.4
				军队移交政府离休退休干部管理机构	31.4
208	09	03	310302	党建费用	1.5
208	09	03	310302	公务用车运行维护费	7.0
208	09	03	310302	公务接待费	1.0
208	09	03	310302	专用项目	21.9
				达州市救助管理站	55.9
				流浪乞讨人员救助支出	55.9
208	20	02	310303	党建经费	4.6
208	20	02	310303	公车运行费	18.0
208	20	02	310303	公务接待费	3.0

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
208	20	02	310303	流浪乞讨人员救助工作经费	10.0
208	20	02	310303	流浪乞讨人员救助专项经费	18.0
208	20	02	310303	驻村扶贫干部工作经费	2.3
				达州市社会福利院	103.9
				社会福利事业单位	103.9
208	10	05	310304	公车运行维护费	5.0
208	10	05	310304	公务接待费	2.4
208	10	05	310304	基层党组织建设活动经费	4.2
208	10	05	310304	三无及孤残儿童生活费、医疗费、被服费	30.0
208	10	05	310304	三无人员生活费	30.0
208	10	05	310304	维修维护费	30.0
208	10	05	310304	驻村扶贫工作经费	2.3
				达州市民康医院	81.6
				精神病医院	81.6
210	02	05	310305	党建经费	15.6
210	02	05	310305	收养58名“三无”对象经费	50.0
210	02	05	310305	重大公共卫生精神疾病防治经费	16.0
				达州市军供站	54.3
				部队供应	54.3
208	28	05	310306	部队住宿、伙食补贴等及应急保障训练经费	22.5
208	28	05	310306	偿还借款本金及利息	23.5
208	28	05	310306	党建经费	3.3
208	28	05	310306	公务车运行维护费	4.0
208	28	05	310306	公务接待费	1.0
				达州市老龄工作委员会办公室	155.5
				老龄卫生健康事务	155.5
210	16	01	310307	百岁老人敬老金和家庭奖励金	94.0
210	16	01	310307	达州市老年协会办公及活动经费	40.0
210	16	01	310307	党建经费	0.9
210	16	01	310307	公务接待费	1.6
210	16	01	310307	敬老月、重阳节活动经费	6.0
210	16	01	310307	老龄事业发展经费	8.0
210	16	01	310307	老龄宣传教育工作经费	5.0
				达州市慈善会办公室	15.7
				其他民政管理事务支出	15.7
208	02	99	310308	党建经费	0.7
208	02	99	310308	低收入家庭认定指导中心工作经费	7.0
208	02	99	310308	公务接待费	0.5
208	02	99	310308	市慈善会工作经费	7.5
				达州市老年活动中心	38.6
				老龄卫生健康事务	38.6

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
210	16	01	310309	党建经费	1.6
210	16	01	310309	公务车运行费	1.8
210	16	01	310309	公务接待费	0.9
210	16	01	310309	敬老月活动经费	4.0
210	16	01	310309	老年大学办学等活动经费	5.0
210	16	01	310309	老年大学专项经费	23.0
210	16	01	310309	驻村扶贫干部工作经费	2.3
				达州市红军烈士陵园管理所	34.0
				优抚事业单位支出	34.0
208	08	04	310311	党建经费	1.5
208	08	04	310311	改（扩）建工作经费	2.0
208	08	04	310311	公务接待费	2.0
208	08	04	310311	清明、公祭支出	8.5
208	08	04	310311	维护运行经费	20.0
				达州市减灾中心	31.9
				其他民政管理事务支出	31.9
208	02	99	310312	办公设备购置费	3.0
208	02	99	310312	查灾核灾工作经费	4.0
208	02	99	310312	党建经费	0.5
208	02	99	310312	公务接待费	1.0
208	02	99	310312	减灾中心运行维护费	19.0
208	02	99	310312	救灾物质仓库维修维护费	4.4

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	65.2		38.8		38.8	26.4
310301	达州市民政局	16.0		8.0		8.0	8.0
310302	达州市军队离休退休干部休养所	8.0		7.0		7.0	1.0
310303	达州市救助管理站	21.0		18.0		18.0	3.0
310304	达州市社会福利院	7.4					7.4
310306	达州市军供站	5.0		4.0		4.0	1.0
310307	达州市老龄工作委员会办公室	1.6					1.6
310308	达州市慈善会办公室	0.5					0.5
310309	达州市老年活动中心	2.7		1.8		1.8	0.9
310311	达州市红军烈士陵园管理所	2.0					2.0
310312	达州市减灾中心	1.0					1.0







## 2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	2245.8	575.8	1670.0								
达州市民政局	72.0	72.0									
居民家庭经济状况核对信息采购软件接口、租用网络及相关设备	22.0	22.0		完成居民家庭经济状况核对信息和“一门受理、协同办理”系统的建设和维护	成本测算	于2018年6月通过公开招标，中标金额为人民币109.6万元，根据项目合同约定，项目费用分三次付款，已付32.88万元，2019年还需支付合同金额76.72万元。采购软件接口、租用网络及相关设备需付22万元。成本共需121.6万元。	项目类型	一次性项目	满意度	>90%	
					完成时间	争取2019年建设完成并投入使用	拟达成效	实现工作效率的最大化			
四川养老服务业博览会参展参会工作经费	50.0	50.0		完成达州展馆的设计制作、专家评审、成功搭建、电视台宣传，以及参展资料的印刷。	主要构成	成功搭建老博会达州展馆所需经费，包括：设计制作、专家评审、成功搭建、宣传片摄制，以及参展资料的印刷等。	项目类型	常年项目	满意度	>90%	
					成本测算	设计制作需约30万；展位费需约15万；宣传、印刷、差旅费需约5万。	拟达成效	达州展馆的成功参展			
					年底完成进度	当年12月底前					
达州市军队离休退休干部休养所	23.4	23.4									
专用项目	21.9	21.9		2019	数量指标	10名无军籍退休退职职工绩效工资	社会效益	无军籍退休职工绩效工资得到保障	满意度指标	获得无军籍退休职工满意	
					质量指标	足额按月按标准发放无军籍退休职工绩效工资					
					时效指标	每月月初按时发放					
党建费用	1.5	1.5			数量指标	按工资总额的2%提取					
达州市救助管理站	20.3	20.3									
驻村扶贫干部工作经费	2.3	2.3		23							
流浪乞讨人员救助专项经费	18.0	18.0		为城市流浪生活无着的流浪乞讨人员提供医疗救助	住院生活费标准	15元/天	社会效益	确保全年无因漏救、不救而造成的人身安全事件	受益群体满意度	随机走访医疗救助人员，确认实际效果	
					精神类医药费用标准	精神类150元/天，急救病人除外					

## 2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
					综合类医药费用标准	综合类病人前4天不超1600元，第5天到第30天日均180元/天，第31天后150/天 急救病人除外					
					项目质量	保障救助人员救治期间的生命权益					
					项目时限	是否按照规定及时进行医疗救助					
达州市社会福利院	90.0	90.0									
三无及孤残儿童生活费、医疗费、被服费	30.0	30.0		保障我院27名三无人员及74名孤残儿童保证正常生活开支，每年服装不少于3套（含鞋帽），养员生病能及时送医治疗、儿童学杂费开支能及时拨支到位。	人均被服费数量	3	三无人员、孤残儿童生活费、医疗费、服装费专项支出产生社会效益	我院属于市民政局下属正科级社会福利事业单位主要职责赡养全市三无人员及抚养全市无法定监护人的儿童，该项目资金主要为了保障我院现有27名三无人员及74名孤残儿童日常生活开支，并提供及时有效的医疗保障			
					孤残儿童人数	74					
					三无人员数量	27					
					三无人员、孤残儿童生活费、医疗费、服装费时效	2019年1-12月					
					三无人员、孤残儿童生活费、医疗费、服装费治疗达标标准	我院属于市民政局下属正科级社会福利事业单位主要职责赡养全市三无人员及抚养全市无法定监护人的儿童，该项目资金主要为了保障我院现有27名三无人员及74名孤残儿童日常生活开支，并提供及时有效的医疗保障					

## 2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
三无人员生活费	30.0	30.0		保障院内27名三无人员日常生活开支，维护特困人员房屋设施、维修房间电气设备及院内绿化后勤服务等，为特困弱势群体营造温馨和睦的生活环境。	三无人员日常生活保障时效	2019年1-12月	三无人员生活费项目支出社会效益	保障我院现有27名三无人员日常生活开支，为社会弱势群体积极服务，营造良好的生活环境。		
					三无人员生活费	保障我院27名三无特困人员日常生活保障，为养员营造温馨和睦的生活环境				
					维护三无人员房间数量	15				
					三无人员数量	27				
维修维护费	30.0	30.0		于2019年底完成院内适老化改造，对养员房间及活动区域新路、内墙及地板进行更新改造	涉及人员	280				
					院内维修维护时效要求	全年对我院所需要维修维护项目进行维护改造				
					院内维修维护改造质量达标要求	我院大部分养员房间电器设备老化，内墙粉饰脱落、尤其在冬季，院内取暖设备运行，用电负荷增大，存在极大安全隐患，对我院养员房间进行电线线路更新以及对我院日常运作各部保修进行维修维护				
达州市民康医院	1736.0	66.0	1670.0							
达州市民康医院购置医疗设备	1220.0		1220.0	满足医院对患者的检测和治疗需要	数量	增加14台医疗设备	医疗收入	增加医疗收入		
					成本费用	成本增加1220万				
达州市民康医院购置办公设备	100.0		100.0	为病人照相、办公设施	购买成本	购买需1607.5万元				
					配置	商务配置				
					增加数量	根据需求帕购买200台				
达州市精神病医院扩建项目	300.0		300.0	付清基建余款	医疗成本	医疗成本增加1900万	医疗收入	新院投入使用收入增加2000万		
							病人数	新院投入使用病人数增加800人		
取消药品加成财政专项	20.0		20.0	取消西药、中成药药品加成，财政应负担药品加成收入20%部分	财政应负担	32.81万元				
					药品销售利润	164.05万元				

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
收养58名“三无”对象经费	50.0	50.0		保障其生活、医疗，使他们安享健康的幸福生活	药品销售收入	1258.26万元				
					医药费	1531.2千元，解决三无人员的医药费				
					被服装费	34.8千元，解决三无人员的被服装费				
					生活费	313.2千元，解决三无人员的生活费				
重大公共卫生精神疾病防治经费	46.0	16.0	30.0	严重精神障碍的管理、排查、确诊、复核、危险性行为的评估、应急处置、专科医生技术指导、护理教育及康复、随访管理	检出率	达到4.5%				
					管理率	90%				
					面访率	80%				
					服药率	70%				
					规范管理率	80%				
					规范服药率	50%				
达州市军供站	49.3	49.3								
党建经费	3.3	3.3			数量指标	按工资总额的2%				
偿还借款本金及利息	23.5	23.5		2018年末借款余额40万元，计划2019年度偿还借款本金17万元，利息6.5万元。	数量指标	2018年末借款余额40万元，计划2019年度偿还借款本金17万元，利息6.5万元。	经济效益	逐年减少债务从而减少利息支出并减轻单位债务	满意度指标	获得债权人满意
					质量指标	按时偿还借款本金及支付利息				
					时效指标	按时偿还借款本金及支付利息				
部队住宿、伙食补贴等及应急保障训练经费	22.5	22.5		保障接过往部队1.5万人次的住宿和伙食补贴以及接待过往部队的工作经费；2次应急保障点训练经费	时效指标	按来往部队来站时间及时提供保障	社会效益	充分体现全国双拥模范城市形象	满意度指标	部队官兵满意
					质量指标	使部队官兵来我站能够得到保质保量的饭菜和优质的住宿条件				
					数量指标	保障接过往部队1.5万人次的住宿和伙食补贴以及接待过往部队的工作经费；2次应急保障点训练经费				
达州市老龄工作委员会办公室	153.9	153.9								
党建经费	0.9	0.9		基层党组织开展各项活动						



## 2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
低收入家庭认定指导中心工作经费	7.0	7.0		完成7个县（市、区）的低收入认定系统的建设、启动，并对“一门受理、协同办理”系统进行人员培训及系统维护	进行系统培训的各县（市、区）数	=7个	低收入认定指导	查询、核对其家庭人口、收入和财产等状况，实现城乡最低生活保障、城乡特困人员供养、受灾人员救助、城乡医疗救助、教育救助、住房救助、就业救助、临时救助等社会救助业务的统一受理、协同办理	各县（市、区）满意度测评	≥90%
					系统培训完成时间	2019年12月底				
市慈善会工作经费	7.5	7.5		完成200余份助学、助困、助医的求助资料的审核或现场核查，协助上级和兄弟慈善组织完成受托慈善项目。	救助完成时间	2019年12月	发挥慈善救助职能	发挥慈善救助职能，为求助群众提供力所能及的帮助	受助对象满意度	≥90%
					助学、助困、助医人次	≥200人次				
达州市老年活动中心	27.0	27.0								
老年大学专项经费	23.0	23.0		通过开设具有知识、进取、颐养康乐等方面课程和开展老年人喜爱的文娱、体育活动，把学员培养成为德、智、体、美而全面发展的社会主义新型老人。	班次数量	15班次	社会效益	为老年人提供了良好的学习环境，更好的为全市达到条件的老年人服务	学员满意度	听取学员队老年大学学习满意度测评
					学员数量	年均1500人次				
					教学内容	教学内容是否贴近老年人生、使他们学有所长，增长知识。				
					教学方法	教学方法根据老年身心特色设计，兼具实用性和趣味性。				
					补助标准	按照人均350元补助于教学、班级管理等相关方面				
敬老月活动经费	4.0	4.0		送文艺下基层、进社区，营造社会敬老尊重爱老的氛围。	成本指标	每场文艺宣传活动的预算控制在1万元之内	社会效益指标	在全社会营造社会敬老尊重爱老的氛围，让更多人关注老年事业的发展。	群众满意度	听取服务对象的满意度测评达95%
					数量指标	全年开展不少于10次关于敬老主题的文艺宣传活动				

## 2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
					质量指标	文艺活动内容丰富、形式新颖，群众喜闻乐见。					
达州市红军烈士陵园管理所	28.5	28.5									
清明、公祭支出	8.5	8.5		圆满完成清明祭扫、“9.30”烈士公工作	完成时间节点	在规定时间内完成	教育的长期性、深远性	烈士精神根深蒂固地刻在人民群众的脑海里、为我市跨越式发展提供强大的精神动力	主管部门满意度	主管部门满意度达90%以上	
					验收合格率	各项工作验收合格率达90%以上	强化宣传教育力度	强有力地教育广大党员干部群众和青少年学生弘扬烈士精神，继承革命遗志，不忘先烈，砥砺前行	群众满意度	群众满意度达90%以上	
					车辆指标	租用大巴车6辆	净化空气，美化环境	清明期间注意扬尘治理，公祭期间的盆景和鲜花既美化了环境，又净化了空气			
					人数指标	预计清明扫墓人数10万余人，“9.30”公祭参加人数2000余人	促进消费	促进广告公司、花艺行业消费，增加建安行业及部分群众收入			
					价格控制率	既定工作没有增加的情况下，价格浮动比例在5%左右					
					现场主要布置	鲜花花篮8个，空飘4个，标语8幅，音响1套，盆栽鲜花2000余盆，鲜菊花2000余支、盆景10盆等等					
维护运行经费	20.0	20.0		全园园林管护，物业经营管理服务	园林养护	园林内卫生、无白色垃圾率100%，苗木成活率90%、园内杂草清除率95%、景观苗木得到适时修剪	提供就业岗位，增加群众收入	为社会群众提供了直接的、比较持续的就业岗位，增加了群众收入	主管部门满意度	主管部门满意度达90%以上	

## 2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					服务区域指标	纪念广场4500平方米，墓区3000平方米，其他公共区域3500平方米的保洁服务，10000余平方米的园林养护，整个烈士陵园的保安工作及其他有关物业管理服务	常年性、一惯性	保安、保洁的长期性、一惯性，为爱教基地的形象提升和单位的正常运行提供了基本保证	服务对象满意度	服务对象满意度达90%以上
					工作完成率	合同期间内各项服务工作完成率100%	美化环境	使单位外观形象更美观、清洁，及大地提升了爱教基地的整体形象		
					物业服务成本指标	工人工资成本117000元/年（清洁工2人、保安3人）、物业管理费（包括税费）42000元/年	强化教育基地职能	更充分发挥了褒扬烈士，教育群众的爱国主义教育基地职能		
					园林养护成本指标	工人工资成本27000元，服务管理费（包括税费）14000元/年				
					物业指标	指定区域清洁率达100%，确保单位无安全隐患和安全事故				
达州市减灾中心	30.9	30.9								
减灾中心运行维护费	19.0	19.0		保障减灾中心及救灾物质仓库正常运行	数量指标	物业公司保安4名、会计1名、叉车司机1名、救灾物质翻晒及出入库的劳务费	经济效益	保障救灾物质安全及无霉烂现象	满意度指标	救灾物质使用人满意
					时效指标	按时支付物业公司费用和聘用人员待遇				
					成本指标	物业费13.2万元、劳务费6.8万元				
救灾物质仓库修维护费	4.4	4.4		减灾中心办公大楼和救灾仓库维修（护）费						
党建经费	0.5	0.5			时效指标	2019年完成				
					数量指标	按工资总额2%提取党建经费				

## 2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
办公设备购置费	3.0	3.0		购置办公设备3万元	成本指标	摄像机1.4万元、照像机0.6万元、保险柜0.3万元、窗帘0.5万元、茶几0.2万元	社会效益	完善各种影像资料		
					时效指标	按时购置办公设备				
					数量指标	摄像机1台、照像机1台、保险柜1个、窗帘4幅、茶几2个				
查灾核灾工作经费	4.0	4.0		下乡核查灾情相关费用						