

2020 年度

福州市民政局部门预算

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	26
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	27
六、政府性基金拨款支出预算表.....	29
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	29
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	30
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	33
<b>第三部分 2020年度部门预算情况说明</b> .....	34
一、预算收支总体情况.....	34
二、一般公共预算拨款支出情况.....	34
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	37
四、财政拨款预算基本支出情况.....	37
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	38

六、预算绩效目标情况.....	39
七、其他重要事项说明.....	56
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>57</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

民政部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家及省有关民政工作的法律法规和政策，起草并组织实施我市民政工作的地方性法规、规章和政策，拟订并组织实施全市民政事业发展规划。

（二）拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和监督管理办法并组织实施，依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。指导各地社会组织登记管理工作，指导并监督管理所属社会组织党建工作。

（三）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设。提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责督促指导、监督管理养老服务工作。拟订全市养老服务体系建设规划及相关标准并组织实施，承担老年

人福利和特殊困难老年人救助工作。

（六）拟定行政区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理办法。指导和审核市内各级行政区域需报国务院和省人民政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等事项。组织指导全市各级行政区域界线的勘定和管理，负责地名管理相关工作。

（七）拟订残疾人权益保护政策并组织实施。负责民政领域残疾人服务机构的监督管理。指导残疾人等特殊群体的权益保障工作。拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法并组织实施。指导慈善行业组织，弘扬慈善文化，开展慈善宣传，指导社会捐助工作。协调督促福利彩票管理制度的落实，按规定负责福利彩票监督管理相关工作。

（八）指导全市婚姻登记管理工作，办理涉外和涉台、港、澳、侨的婚姻登记工作，推进婚俗改革。

（九）负责全市殡葬管理工作，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（十）指导全市革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展，协调办理涉及老区的事务，负责革命“五老”人员及遗偶优待管理工作，联系和指导市老区建设促进会工作。

（十一）拟订社会工作和志愿服务政策，会同有关部门

指导、协调各领域开展社会工作。会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

(十二) 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十三) 按规定承担安全生产方面相关职责。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,民政部门包括 12 个机关行政处(科)室及 11 个下属单位,其中:列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市民政局本级(含工勤)	财政拨款	48	48
福州市社会福利院(含作业层)	财政拨款	27	24
福州市第二社会福利院(含作业层)	财政拨款	38	32
福州市精神病人疗养院(含作业层)	财政拨款	95	67
福州市儿童福利院(含作业层)	财政拨款	74	53
福州市殡仪馆(含作业层、集体工)	自收自支	25	25
福州市救助站	财政拨款	35	33
福州市殡葬事务中心	财政拨款	10	6
福州市按摩医院(含作业层)	财政拨款	36	28
福州市行政区域界线信息中心	财政拨款	3	3

福州市涉外婚姻登记中心	财政拨款	8	7
福州市社会福利大楼	自收自支	15	10

### 三、部门主要工作任务

2020年，民政部门主要任务是继续坚持深入推进高质量发展，全面履行民政工作最底线的民生保障、最基本的社会服务、最基础的社会治理和最悠久的专项行政管理等职责，重点做好以下八个方面工作：

**（一）进一步健全社会救助关爱体系。**认真落实社会救助兜底保障政策，充分发挥临时救助在脱贫攻坚中的兜底保障作用，确保无人照料生活不能自理特困人员得到有效照料，加强分散供养特困人员照料服务。深化农村低保专项治理，集中整治农村低保领域漠视侵害群众利益问题，特别聚焦应保尽保、边缘从宽政策，解决漏保问题。全面落实《福建省临时救助工作规范》，建立健全兜底有力、响应及时、覆盖全面的救急难机制，进一步提高资金使用率。着力推进《城乡低保容错免责机制》落地，解开基层干部“宁漏勿错”心理疙瘩。贯彻落实事实无人抚养儿童保障政策，持续完善农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系。

**（二）加快补齐养老服务短板。**重点推进城市社区嵌入式家园（农村区域性养老服务中心）-居家社区养老服务照料中心-居家养老服务站（农村幸福院）三级三类养老服务设施建设，扩大养老服务设施覆盖面。开展居家社区养老服

务集成改革工作，推动改革总体方案出台，持续推进改革任务。加快推进市级智慧养老服务平台建设，推动六助一护养老服务发展。加大养老项目招商力度，引进社会力量积极参与养老服务发展。

**（三）提升基层治理能力。**持续深化我市现代化社区治理体系建设，推进社区治理服务创新，完成我市社区治理三年行动方案所确定的各项目标任务，全市城乡社区全面达标，总体完成 30%的城乡社区成为标杆。总结提炼更多社区治理工作中产生的新经验、新做法，不断提高我市社区治理水平。指导晋安区总结全国农村社区治理实验区建设经验，保持社区治理工作在全省乃至全国走前头的良好态势。继续加强榕台社区治理经验融合发展。

**（四）推进社会组织培育发展。**坚持党建工作为引领，着力培育城乡社区“三社联动”项目，将其打造成福州社工品牌项目，创新我市新时期基层社会治理工作。进一步规范城乡社区老年协会建设，做好城乡社区老年协会登记备案工作，促进城乡社区老年协会健康有序发展。巩固打击整治非法社会组织成果，推进僵尸社会组织撤销和社会组织信用联合奖惩工作。进一步加大政府购买社会组织服务力度，研究出台社会组织政府购买服务具体办法。引导和动员社会组织深度参与脱贫攻坚，延续、创新甘肃定西帮扶方式。推动出台《关于加强社会工作专业队伍建设的实施意见



（2020-2025年）》。加大培训力度，继续举办赴深圳社会工作培训班。提升行政审批工作水平，深化“放管服”改革和“一窗受理”审批改革工作。

**（五）提高专项社会事务管理水平。**编制《福州市五城区殡葬设施布点专项规划（2019-2035年）》，科学指导我市殡葬设施有序建设，同时，出台殡葬设施建设奖补政策，推动各县（市）区加快殡葬设施建设，不断完善公益性公墓运营管理机制，提高殡葬服务水平。指导连江县开展撤乡设镇工作。持续深化“二普”成果转化应用，深入推进地名文化宣传和保护工作。探索建立地名地址信息库，完善管理办法，提升地名管理服务水平。继续做好县、乡两级行政区域界线联检工作，进一步深入开展“平安边界”创建活动。帮助解决婚姻家庭问题，力争全市80%的婚姻登记机关设立婚姻辅导室。

**（六）大力推进福利慈善事业发展。**积极协调做好连江县申报“中国海峡（连江）康复辅具产业园”试点工作，细化方案，推动试点工作全面开展。认真做好贫困重度残疾人照护服务工作，启动闽清县试点项目。进一步规范残疾人两项补贴发放工作，确保政策落深落细落实。进一步提高长期滞留人员的落户安置率，为滞留超过三个月仍无法查明身份信息的滞留人员进行落户，并将符合特困人员供养条件的人员纳入特困供养。认真做好“中华慈善奖”“八闽慈善奖”

评选推荐工作。全力推动慈善助老超市建设，进一步扩大慈善助老超市覆盖率。深化市慈善总会“331”项目等品牌建设，发挥引领作用，整合各类慈善资源，促进慈善事业发展。

**（七）推动加快革命老区振兴发展。**与相关职能部门共同推动落实市委《关于做好革命老区脱贫奔小康工作的若干措施》，在政策、资金、项目建设、体制创新等方面，倾斜支持革命老区开发建设，扎实推进革命老区脱贫攻坚，确保革命老区在全面建成小康社会进程中一个都不掉队。

**（八）持续深化全面从严治党。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，强化管党治党主体责任，持之以恒深化作风建设，深入推进主题教育专项整治，全面推动机关党建创新发展，推动基层党建工作水平整体提升，为建设有福之州、打造幸福之城提供坚实保证。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

# 部门收支预算总表

单位名称：福州市民政局

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	38,203.37	一、人员经费	5,816.70
1、一般公共预算	37,403.37	1、人员支出	4,727.32
2、纳入预算管理的行政事业性收费	800.00	2、对个人和家庭补助支出	1,089.38
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	224.30
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	1,645.49
二、基金预算拨款	2,513.00	其中：离退休公务费	37.10
三、财政专户拨款		三、项目支出	40,781.04
四、单位经营服务收入	5,156.86		
五、单位结转结余资金	600.00		
六、其他收入	30.00		
七、上级补助收入	1,740.00	四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	48,243.23	支出总计	48,243.23

## 二、收入预算总表

### 部门收入预算总表

单位名称：  
福州市民政局

单位：万元  
(保留两位  
小数)

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计					小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	48,243.23	38,203.37	37,403.37	800.00	2,513.00	5,156.86	2,370.00	600.00
	福州市民政局	48,243.23	38,203.37	37,403.37	800.00	2,513.00	5,156.86	2,370.00	600.00
501002	福州市民政局本级	30,497.09	27,120.09	27,120.09		1,607.00		1,770.00	
501003	福州市社会福利院	2,246.03	875.03	875.03		36.00	1,335.00		
501005	福州市第二社会福利院	1,430.82	1,215.82	1,215.82		185.00	30.00		
501006	福州市精神病人疗养院	3,167.28	2,460.08	2,460.08			707.20		

501007	福州 市儿童 福利院	2,145.65	1,845.94	1,845.94		185.00	114.71		
501008	福州 市殡仪 馆	5,948.00	2,800.00	2,000.00	800.00		2,548.00	600.00	600.00
501009	福州 市救助 站	991.26	991.26	991.26					
501011	福州 市殡葬 事务中 心	119.63	119.63	119.63					
501012	福州 市按摩 医院	1,281.42	541.42	541.42		500.00	240.00		
501026	福州 市行政 区域界 线信息 中心	73.63	73.63	73.63					
501030	福州 市涉外 婚姻登 记中心	160.47	160.47	160.47					
501031	福州 市社会 福利大 楼	181.95					181.95		

### 三、支出预算总表

## 部门支出预算总表

单位：  
万元  
(保留两位小数)

单位名称：  
福州市  
市民政局

功能科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科目)	人员支 出	对个人 和家庭 的补助	公用支 出	项目支 出	资金来源					
							总计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户、经 营服务 收入拨 款	其他资金	
											小计	其 中： 单位 结转 结余 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	4,727. 32	1,089. 38	1,645. 49	40,781 .04	48,243 .23	38,203 .37	2,513. 00	5,156. 86	2,370. 00	600. 00
		福州市 民政局	4,727. 32	1,089. 38	1,645. 49	40,781 .04	48,243 .23	38,203 .37	2,513. 00	5,156. 86	2,370. 00	600. 00
	5010 02	福州市 民政局本 级	858.62	171.83	127.28	29,339 .36	30,497 .09	27,120 .09	1,607. 00		1,770. 00	
2080201	5010 02	行政运 行(民政 管理事 务)	757.61		121.68	118.62	997.91	997.91				
2080208	5010 02	基层 政权				7,712. 33	7,712. 33	7,600. 33			112.00	

		建设 和社 区治 理										
2080299	5010 02	其他 民政 管理 事务 支出				984.18	984.18	866.18			118.00	
2080501	5010 02	行政 单位 离退 休		32.45	5.60		38.05	38.05				
2080505	5010 02	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	67.34				67.34	67.34				
2080506	5010 02	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	33.67				33.67	33.67				
2080799	5010 02	其他 就业 补助 支出				119.00	119.00				119.00	
2080899	5010 02	其他 优抚 支出				119.63	119.63	119.63				
2081001	5010 02	儿童 福利				68.00	68.00				68.00	

2081002	501002	老年福利				815.00	815.00	815.00				
2081107	501002	残疾人生活和护理补贴				4,817.60	4,817.60	4,817.60				
2081901	501002	城市最低生活保障金支出				1,139.00	1,139.00	1,139.00				
2081902	501002	农村最低生活保障金支出				3,970.00	3,970.00	3,970.00				
2082002	501002	流浪乞讨人员救助支出				545.00	545.00				545.00	
2082102	501002	农村特困人员救助供养支出				511.00	511.00	511.00				
2089901	501002	其他社会保障和就业支出				5,105.00	5,105.00	5,105.00				



2130599	5010 02	其他 扶贫 支出				1,050. 00	1,050. 00	900.00			150.00	
2210201	5010 02	住房 公积 金		90.15			90.15	90.15				
2210202	5010 02	提租 补贴		20.15			20.15	20.15				
2210203	5010 02	购房 补贴		29.08			29.08	29.08				
2296002	5010 02	用于 社会 福利 的彩 票公 益金 支出				2,265. 00	2,265. 00		1,607. 00		658.00	
	5010 03	福 州市 社会 福利 院	304.30	75.34	90.03	1,776. 36	2,246. 03	875.03	36.00	1,335. 00		
2080502	5010 03	事业 单位 离退 休		10.93	3.00		13.93	13.93				
2080505	5010 03	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	26.87				26.87	26.87				
2080506	5010	机关	13.43				13.43	13.43				

	03	事业 单位 职业 年金 缴费 支出										
2081005	5010 03	社会 福利 事业 单位	264.00		87.03	1,740. 36	2,091. 39	756.39		1,335. 00		
2210201	5010 03	住房 公积 金		30.65			30.65	30.65				
2210202	5010 03	提租 补贴		8.40			8.40	8.40				
2210203	5010 03	购房 补贴		25.36			25.36	25.36				
2296002	5010 03	用于 社会 福利 的彩 票公 益金 支出				36.00	36.00		36.00			
	5010 05	福 州市 第二 社会 福利 院	381.69	86.44	49.76	912.93	1,430. 82	1,215. 82	185.00	30.00		
2080502	5010 05	事业 单位 离退 休		1.04	3.20		4.24	4.24				
2080505	5010 05	机关 事业	35.21				35.21	35.21				

		单位基本养老保险缴费支出										
2080506	501005	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61				17.61	17.61				
2081005	501005	社会福利事业单位	328.87	1.38	46.56	727.93	1,104.74	1,074.74		30.00		
2210201	501005	住房公积金		40.16			40.16	40.16				
2210202	501005	租房补贴		11.00			11.00	11.00				
2210203	501005	购房补贴		32.86			32.86	32.86				
2296002	501005	用于社会福利的彩票公益金支出				185.00	185.00		185.00			
	501006	福州市精神病人疗养院	919.18	246.68	105.49	1,895.93	3,167.28	2,460.08		707.20		

2080502	5010 06	事业 单位 离退 休		60.57	8.00		68.57	68.57				
2080505	5010 06	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	82.81				82.81	82.81				
2080506	5010 06	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	41.41				41.41	41.41				
2081005	5010 06	社 会 福 利 事 业 单 位	794.96		97.49	1,795. 93	2,688. 38	1,981. 18		707.20		
2101301	5010 06	城 乡 医 疗 救 助				100.00	100.00	100.00				
2210201	5010 06	住 房 公 积 金		92.91			92.91	92.91				
2210202	5010 06	提 租 补 贴		25.88			25.88	25.88				
2210203	5010 06	购 房 补 贴		67.32			67.32	67.32				
	5010 07	福 州 市	756.40	167.22	83.32	1,138. 71	2,145. 65	1,845. 94	185.00	114.71		

		儿童福利院										
2080502	501007	事业单位离退休		33.31	6.20		39.51	39.51				
2080505	501007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.92				63.92	63.92				
2080506	501007	机关事业单位职业年金缴费支出	31.96				31.96	31.96				
2081005	501007	社会福利事业单位	660.52		77.12	953.71	1,691.35	1,576.64		114.71		
2210201	501007	住房公积金		73.83			73.83	73.83				
2210202	501007	租房补贴		19.98			19.98	19.98				
2210203	501007	购房补贴		40.10			40.10	40.10				
2296002	501007	用于社会				185.00	185.00		185.00			

		福利彩票公益金支出										
	501008	福州市殡仪馆	458.53	110.11	989.48	4,389.88	5,948.00	2,800.00		2,548.00	600.00	600.00
2080505	501008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02				26.02	26.02				
2080506	501008	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01				13.01	13.01				
2081004	501008	殡葬	419.50	61.47	989.48	4,389.88	5,860.33	2,712.33		2,548.00	600.00	600.00
2210201	501008	住房公积金		30.29			30.29	30.29				
2210202	501008	提租补贴		8.13			8.13	8.13				
2210203	501008	购房补贴		10.22			10.22	10.22				
	501009	福州市救助站	459.40	121.62	68.04	342.20	991.26	991.26				

2080501	5010 09	行政 单位 离退 休		21.78	2.20		23.98	23.98				
2080505	5010 09	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	34.88				34.88	34.88				
2080506	5010 09	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	17.44				17.44	17.44				
2082002	5010 09	流 浪 乞 讨 人 员 救 助 支 出	407.08		65.84	342.20	815.12	815.12				
2210201	5010 09	住 房 公 积 金		47.73			47.73	47.73				
2210202	5010 09	提 租 补 贴		10.46			10.46	10.46				
2210203	5010 09	购 房 补 贴		41.65			41.65	41.65				
	5010 11	福 州 市 殡 葬 事 务 中 心	83.60	12.96	12.57	10.50	119.63	119.63				

2080501	5010 11	行政 单位 离退 休			0.60		0.60	0.60				
2080505	5010 11	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	10.54				10.54	10.54				
2080506	5010 11	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	3.40				3.40	3.40				
2081004	5010 11	殡 葬	69.66		11.97	10.50	92.13	92.13				
2210201	5010 11	住 房 公 积 金		9.23			9.23	9.23				
2210202	5010 11	提 租 补 贴		2.03			2.03	2.03				
2210203	5010 11	购 房 补 贴		1.70			1.70	1.70				
	5010 12	福 州 市 按 摩 医 院	375.07	73.11	103.14	730.10	1,281.42	541.42	500.00	240.00		
2080502	5010 12	事 业 单 位 离 退		2.75	2.60		5.35	5.35				



		休										
2080505	5010 12	机关 事业单位 基本 养老 保险 缴费 支出	36.20				36.20	36.20				
2080506	5010 12	机关 事业单位 职业 年金 缴费 支出	18.10				18.10	18.10				
2081005	5010 12	社会 福利 事业 单位	320.77		100.54	230.10	651.41	411.41		240.00		
2210201	5010 12	住房 公积 金		40.22			40.22	40.22				
2210202	5010 12	提租 补贴		11.31			11.31	11.31				
2210203	5010 12	购房 补贴		18.83			18.83	18.83				
2296002	5010 12	用于 社会 福利 的彩 票公 益金 支出				500.00	500.00			500.00		
	5010 26	福 州市	43.69	9.53	6.09	14.32	73.63	73.63				

		行政 区域 界线 信息 中心										
2080207	5010 26	行政 区划 和地 名管 理	38.36		5.99	14.32	58.67	58.67				
2080501	5010 26	行政 单位 离退 休			0.10		0.10	0.10				
2080505	5010 26	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	3.55				3.55	3.55				
2080506	5010 26	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	1.78				1.78	1.78				
2210201	5010 26	住房 公积 金		4.82			4.82	4.82				
2210202	5010 26	提租 补贴		1.06			1.06	1.06				
2210203	5010 26	购房 补贴		3.65			3.65	3.65				

	501030	福州市涉外婚姻登记中心	86.84	14.54	10.29	48.80	160.47	160.47				
2080299	501030	其他民政管理事务支出	74.70		10.19	48.80	133.69	133.69				
2080502	501030	事业单位离退休			0.10		0.10	0.10				
2080505	501030	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09				8.09	8.09				
2080506	501030	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05				4.05	4.05				
2210201	501030	住房公积金		9.17			9.17	9.17				
2210202	501030	租房补贴		2.53			2.53	2.53				
2210203	501030	购房补贴		2.84			2.84	2.84				

	5010 31	福 州 市 社 会 福 利 大 楼				181.95	181.95			181.95		
2081005	5010 31	社 会 福 利 事 业 单 位				181.95	181.95			181.95		

#### 四、财政拨款收支预算总表

## 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市民政局

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	38,203.37	一、人员经费	5,813.70
二、基金预算拨款	2,513.00	1、人员支出	4,724.32
		2、对个人和家庭补助支出	1,089.38
		二、公用支出	585.98
		三、项目支出	34,316.69
收入总计	40,716.37	支出总计	40,716.37

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市民政局

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	6,399.68	31,803.69
208	社会保障和就业支出	5,535.98	30,803.69
20802	民政管理事务	1,008.53	8,648.25
2080201	行政运行（民政管理事务）	879.29	118.62
2080207	行政区划和地名管理	44.35	14.32
2080208	基层政权建设和社区治理		7,600.33
2080299	其他民政管理事务支出	84.89	914.98
20805	行政事业单位养老支出	785.72	
2080501	行政单位离退休	62.73	
2080502	事业单位离退休	131.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.86	
20808	抚恤		119.63
2080899	其他优抚支出		119.63
20810	社会福利	3,268.81	6,151.01
2081002	老年福利		815.00
2081004	殡葬	601.48	2,202.98
2081005	社会福利事业单位	2,667.33	3,133.03

20811	残疾人事业		4,817.60
2081107	残疾人生活和护理补贴		4,817.60
20819	最低生活保障		5,109.00
2081901	城市最低生活保障金支出		1,139.00
2081902	农村最低生活保障金支出		3,970.00
20820	临时救助	472.92	342.20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	472.92	342.20
20821	特困人员救助供养		511.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		511.00
20899	其他社会保障和就业支出		5,105.00
2089901	其他社会保障和就业支出		5,105.00
210	卫生健康支出		100.00
21013	医疗救助		100.00
2101301	城乡医疗救助		100.00
213	农林水支出		900.00
21305	扶贫		900.00
2130599	其他扶贫支出		900.00
221	住房保障支出	863.70	
22102	住房改革支出	863.70	
2210201	住房公积金	469.16	
2210202	提租补贴	120.93	
2210203	购房补贴	273.61	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市民政局

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计		2,513.00
229	其他支出		2,513.00
22960	彩票公益金安排的支出		2,513.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2,513.00

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市民政局

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	38,203.37
301	工资福利支出	14,966.46
302	商品和服务支出	6,391.17
303	对个人和家庭的补助	16,005.04
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	53.97
310	资本性支出	756.91
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	29.82



## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市民政局

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	6,399.68
301	工资福利支出	5,683.22
30101	基本工资	1,234.41
30102	津贴补贴	1,136.37
30103	奖金	176.24
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	490.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.69
30109	职业年金缴费	195.86
30110	职工基本医疗保险缴费	195.86
30111	公务员医疗补助缴费	158.44
30112	其他社会保障缴费	21.13
30113	住房公积金	469.16
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1,214.01
302	商品和服务支出	486.78
30201	办公费	55.91
30202	印刷费	0.15
30203	咨询费	
30204	手续费	0.71
30205	水费	1.14
30206	电费	11.13
30207	邮电费	4.90
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.20
30211	差旅费	12.25
30212	因公出国(境)费用	7.05
30213	维修(护)费	0.60
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	14.28

30217	公务接待费	10.61
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	48.73
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	37.34
30239	其他交通费用	68.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	212.15
303	对个人和家庭的补助	226.38
30301	离休费	45.57
30302	退休费	5.66
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.30
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	170.85
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	

30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	3.30
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	3.30
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市民政局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	62.29
1、因公出国(境)费用	7.05
2、公务接待费	13.51
3、公务用车费	41.73
其中：（1）公务用车运行维护费	41.73
（2）公务用车购置费	0

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，民政部门收入预算为48243.23万元，比上年减少3961.19万元，主要原因是机构改革后，职责调整，基本支出和项目支出有所减少。其中：一般公共预算拨款38203.37万元，基金预算财政拨款2513万元，财政专户拨款0万元，单位经营服务收入5156.86万元，其他收入30万元，单位结余结转资金600万元。相应安排支出预算48243.23万元，比上年减少3961.19万元，其中：人员支出4727.32万元，对个人和家庭补助支出1089.38万元，公用支出1645.49万元，项目支出40781.04万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出38203.37万元，比上年减少4270.78万元，主要原因是机构改革后职能调整，人员支出和项目支出有所减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行997.91万元。主要用于局机关人员支出及公用经费支出。

(二) 行政区划和地名管理58.67万元。主要用于行政区域界线管理及平安边界建设工作。

（三）基层政权和社区建设 7600.33 万元。主要用于社区工作服务站专职工作人员支出、城乡基层群众自治组织建设、城乡社区治理、和谐社区创建等。

（四）其他民政管理事务支出 999.87 万元。主要用于村级民政协管员补助、社会组织孵化基地运营、社会组织政府购买服务及慈善业务等民政专项业务支出。

（五）归口管理的行政单位离退休 62.73 万元。主要用于民政系统行政机关及参公事业单位离退休人员支出及公用经费支出。

（六）事业单位离退休 131.70 万元。主要用于民政系统事业单位离退休人员支出及公用经费支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费 395.43 万元。主要用于缴纳民政系统在职人员的养老保险。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出 195.86 万元。主要用于缴纳民政系统在职人员的职业年金。

（九）其他优抚支出 119.63 万元。主要用于革命“五老”人员定期生活补助及医疗配套经费。

（十）老年人福利 815 万元。主要用于居家养老服务站和社区居家养老服务照料中心运营补贴支出。

（十一）殡葬 2804.46 万元。主要用于民政系统殡葬事业单位人员支出、公用支出等。

（十二）社会福利事业单位 5800.36 万元。主要用于民

政系统社会福利事业单位人员支出、公用支出及三无人员给养费、修缮费、设备购置费等支出。

（十三）残疾人生活和护理补贴 4817.60 万元。主要是困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴。

（十四）城市最低生活保障金支出 1139 万元。主要用于补助五城区（不含长乐区）和永泰、闽清、罗源城市居民最低生活保障金支出。

（十五）农村最低生活保障支出 3970 万元。主要用于补助五城区（不含长乐区）和永泰、闽清、罗源农村居民最低生活保障金支出。

（十六）流浪乞讨人员救助 815.12 万元。主要用于救助管理站工作人员支出、公用支出及被救助人员给养费、医疗费等专项业务支出。

（十七）农村特困人员救助供养支出 511 万元。主要用于补助五城区（不含长乐区）、闽清、永泰、罗源的特困人员救助供养。

（十八）其他社会保障和就业支出 5105 万元。主要用于城乡保障标准与物价上涨挂钩联动机制补助支出和困难群众节日慰问金及价格补贴支出。

（十九）城乡医疗救助 100 万元。主要用于救助站三无、流浪乞讨人员及 110 送入救助站的精神病人医药费支出。

（二十）其他扶贫支出 900 万元。主要用于老区村专项

扶建支出。

（二十一）住房公积金 469.16 万元。用于缴纳民政系统在职员工住房公积金。

（二十二）提租补贴 120.93 万元。用于发放民政系统在职员工提租补贴。

（二十三）购房补贴 273.61 万元。用于支付民政系统在职员工购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 2513 万元，比上年减少 1607.12 万元，主要原因是部分基建项目减少安排，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）用于社会福利的彩票公益金支出 2513 万元。主要用于社会福利设施的新建、改建、维修等。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 6399.68 万元，其中：

（一）人员经费 5813.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 585.98 万元，主要包括：办公费、印



刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2020年预算安排7.05万元。主要用于主要用于学习考察社会组织管理、社会事务管理、养老体系建设等工作。与上年相比下降3.16%，主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，严控出国经费开支。

### **（二）公务接待费**

2020年预算安排13.51万元。主要用于其他省市相关单位来榕的工作交流考察等方面的接待活动。与上年相比支出下降31.77%，主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，严控接待对象和接待标准。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2020年预算安排41.73万元，其中：公车运行费41.73万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长6.48%，主要原因是下乡调研考察等活动增加。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

1. 2020 年民政部门设置部门整体绩效目标的资金 48243.23 万元。

2. 2020 年民政部门共设置 31 个项目绩效目标，涉及资金 28732.05 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门整体绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

单位名称： 民政局

单位： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
	成本指标	本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	95	%
		“革命五老”人员每月生活定补标准		正向指标	大于等于	1380.00	元/人/月
		全市城乡低保标准		正向指标	大于等于	8400.00	元/年/人
	数量指标	高校毕业生服务社区招募人数		正向指标	大于等于	10.00	人
		市级支持社会组织参与社会服务项目数		正向指标	大于等于	10.00	个
		补助居家养老服务中心站点数	运营补贴补助的站点数	正向指标	大于等于	300.00	个

效益指标	经济效益指标	经济收入增长	城市低保人均每月发放的低保金额	正向指标	大于等于	550.00	元
	社会效益指标	生活不能自理特困人员集中供养率		正向指标	大于等于	50.00	%
		城市养老服务设施覆盖率		正向指标	大于等于	95.00	%
		农村养老服务设施覆盖率		正向指标	大于等于	60.00	%
		革命“五老”人员生活补助水平提升率		正向指标	大于等于	5.00	%
	可持续影响指标	城乡低保资金社会化发放率		正向指标	大于等于	100.00	%
		城乡标杆社区覆盖率		正向指标	大于等于	23.00	%
		社区工作服务站专职工作人员服务社区数		正向指标	大于等于	280.00	个

## 2. 财政支出项目绩效目标表

### 财政支出项目绩效目标表

单位  
名称: 民政局

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
501002	福州市民政局	城乡保障标准与物价上涨挂钩联动	312	健全完善我市社会救助体系,着力推进城乡	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%

		机制补助金		低保规范化建设,切实保障我市城乡困难群众的基本生活。		数量指标	补助县(市)区县数		正向指标	大于等于	8.00	个	
						质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率		正向指标	等于	100.00	%	
						效益指标	可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	正向指标	大于等于	100.00	%	
50100 2	福州市民政局	革命“五老”人员定期生活补助及医疗配套经费(省补助市级配套项)	119.63	及时下拨革命“五老”人员定期生活补助和医疗补助市级配套经费,相关县(市)区加强革命“五老”人员服务保障工作。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%	
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
							“革命五老”人员每月生活定补标准		正向指标	大于等于	1380.00	元/人/月	
						质量指标	补助覆盖率		正向指标	大于等于	100.00	%	
							实际执行标准与规定标准的吻合度		正向指标	大于等于	100.00	%	
						效益指标	可持续影响指标	革命“五老”人员生活补助水平提升率		正向指标	大于等于	5.00	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
50100 2	福州市民政局	居家养老服务站和社区居家养老服务	815	积极应对人口老龄化,补齐养老事业发展短	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%	
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	

		务照料中心运营补贴		板，提升全市老年群体的获得感和幸福感。		数量指标	补助居家养老服务中心站点数	运营补贴补助站点数	正向指标	大于等于	300.00	个
						数量指标	补助县(市)区数	当年实际补助县(市)区数是指我市五城区	正向指标	大于等于	5.00	个
					效益指标	社会效益指标	项目受益社区数		正向指标	大于等于	300.00	个
501002	福州市民政局	养老机构责任保险补助	9	进一步完善民办养老机构风险分担机制，降低运营风险，促进我市养老服务产业健康发展。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					产出指标	数量指标	补助人数	补助入住养老机构老年人参加养老机构责任险的人数	正向指标	大于等于	700.00	人
					效益指标	社会效益指标	受益人数		正向指标	大于等于	700.00	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	在福州市12345信息平台投诉养老机构责任保险次数	反向指标	小于等于	10.00	次
501002	福州市民政局	城乡社区治理奖励经费	600	在全市推广鼓楼区军门社区“13335”工作法与长乐区百户村工作经验，激	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					产出指标	数量指标	补助县(市)区数		正向指标	大于等于	5.00	个

				发各县 (市)区 创建社区 治理标杆 社区热情	效益指 标	社会效益 指标	项目受益 社区数		正向 指标	大于 等于	6.00	个
				可持续 影响指 标		城乡标杆 社区覆盖 率		正向 指标	大于 等于	23.00	%	
						社区工作 服务站专 职工作人 员服务社 区数		正向 指标	大于 等于	280.00	个	
50100 2	福州 市民 政局	殡葬专 项经费	1169	按照相关 文件规 定,对福 州市五 城区 殡葬设 施布点 项目 规划进 行编制, 采取以 奖代补 的方式, 逐步消 减旧墓 存量,推 进生态 文明建 设。	产出指 标	时效指 标	目标完成 率		正向 指标	等于	100	%
						成本指 标	预算执行 率		正向 指标	大于 等于	95	%
						数量指 标	补助县 (市)区 数	对新建的 城乡公益 性公墓(县 级、乡镇 级)所属 县(市)区 进行奖补	正向 指标	大于 等于	2.00	个
							补助县 (市)区 数	迁移坟墓 奖补县区 数	正向 指标	大于 等于	5.00	个
效益指 标	可持续 影响指 标	规划项目 阶段性成 果综合利 用率	五城区 殡葬设 施定 点建设 数量与 规划成 果数量 的比例	正向 指标	大于 等于	60.00	%					
50100 2	福州 市民 政局	社会组 织孵化 基地运 营经费	150	推进入 驻社会 组织的 培育与 发展,建 设可持 续发展 的社会 组织集 聚、展 示	产出指 标	时效指 标	目标完成 率		正向 指标	等于	100	%
						成本指 标	预算执行 率		正向 指标	大于 等于	95	%
						数量指 标	会议(活 动、竞赛 、比赛) 参与人 数	开展全 市性大 型活动 参与人 数	正向 指标	大于 等于	100.00	人次

				中心，建成市示范性社会组织孵化基地，发挥对县区辐射作用			孵化社会组织数量	孵化社会组织数量	正向指标	大于等于	10.00	个
							举办能力建设课程培训	举办能力建设课程培训场数	正向指标	大于等于	5.00	场
					效益指标	社会效益指标	孵化基地各项活动参与人次	基地各项活动参与人次	正向指标	大于等于	500.00	人次
50100 2	福州市民政局	罗源、闽清、永泰村级民政协管员补助经费	68.58	按照相关文件，市财政对罗源、永泰、闽清的村级民政协管员给予一定的补助，以确保基层民政工作顺利开展。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
							资金拨付（下达、结算）及时率		正向指标	大于等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	补助县（市）区数		正向指标	大于等于	3.00	个
							补助人数	补助村级协管员人数	正向指标	大于等于	762.00	人
						效益指标	社会效益指标	受益人数	村级协管员补助受益人数	正向指标	大于等于	762.00
50100 2	福州市民政局	困难群众节日慰问金和价格补贴	3624	认真落实《社会救助暂行办法》，健全完善我市社会救助体系，切实保障我市城乡困难群众的基本生活。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	补助县（市）区数		正向指标	大于等于	12.00	个
						质量指标	补助覆盖率		正向指标	大于等于	100.00	%
					效益指标	可持续影响指标	补助补贴社会化发放率		正向指标	大于等于	100.00	%

50100 2	福州 市民政局	困难残 疾人生活补贴 和重度 残疾人护理补 贴（省 补助市 级配套 项目）	4817.6	提高困难 残疾人基 本生活保 障水平， 提高重度 残疾人护 理水平。	产出指 标	时效指 标	目标完成 率		正向 指标	等于	100	%
						成本指 标	预算执行 率		正向 指标	大于 等于	95	%
						数量指 标	补助县 （市）区 数		正向 指标	大于 等于	12.00	个
							领取生活 补贴和护 理补贴的 残疾人数量		正向 指标	大于 等于	50000.0 0	人次
						质量指 标	资金结算 （拨付、 下达）准 确率		正向 指标	等于	100.00	%
效益指 标	社会效益 指标	受益人数		正向 指标	大于 等于	50000.0 0	人					
50100 2	福州 市民政局	市级扶 持老区 建设专 项资金	900	主要补助 老区村基 础设施帮 扶项目建 设，倾斜 支持发展 特色经济 老区村的 配套基础 设施项目 建设。	产出指 标	时效指 标	目标完成 率		正向 指标	等于	100	%
						成本指 标	预算执行 率		正向 指标	大于 等于	95	%
						数量指 标	市级扶持 老区建设 补助项目 数		正向 指标	大于 等于	70.00	个
							扶持资金 下达率		正向 指标	等于	100	%
效益指 标	社会效益 指标	受益人数		正向 指标	大于 等于	50000.0 0	人					
50100 2	福州 市民政局	“血友 病”、 “白内 障”患 者医疗	75	根据中华 慈善总会 救助治疗 “白内 障”、“血	产出指 标	时效指 标	目标完成 率		正向 指标	等于	100	%
						成本指 标	预算执行 率		正向 指标	大于 等于	95	%



		救助费用		友病”项目，每年为贫困患者免费实施白内障复明手术以及对血友病患者进行救助。		数量指标	补助人数	补助白内障患者	正向指标	大于等于	300.00	人
							补助人数	补助血友病患者人数	正向指标	大于等于	25.00	人
						质量指标	奖补标准执行准确率	资金下拨准确率	正向指标	等于	100.00	%
					效益指标	社会效益指标	受益人数	受益的白内障患者人数	正向指标	大于等于	300.00	人
							受益人数	受益血友病患者人数	正向指标	大于等于	25.00	人
501002	福州市民政局	养老事业发展资金	782	构建福州市居家社区养老服务新模式，完善社会养老服务体系，使我市养老服务供给水平明显提升。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	补助居家养老服务中心站点数	奖励补助居家养老服务中心站点数	正向指标	大于等于	12.00	个
						质量指标	奖补标准执行准确率	补助标准执行准确率	正向指标	等于	100.00	%
					效益指标	社会效益指标	城市养老服务设施覆盖率	所辖区街道是指五城区街道，中心城区乡镇是指县（市）中心城区。	正向指标	大于等于	95.00	%
501002	福州市民政局	农村幸福院建设奖补	750	建设以农村幸福院为主的互助型养老设施，为农村老年人提供就餐、午休	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
							奖补标准	达到标准年度的农村幸福院	正向指标	大于等于	50.00	

				等照料服务。			奖补县 (市)区资 金额(万 元)					
						数量指 标	补助县 (市)区 数		正向 指标	大于 等于	8.00	个
					效益指 标	社会效 益指标	农村养老 服务设施 覆盖率		正向 指标	大于 等于	60.00	%
						时效指 标	目标完成 率		正向 指标	等于	100	%
						成本指 标	预算执行 率		正向 指标	大于 等于	95	%
					产出指 标	数量指 标	项目受益 社区数		正向 指标	大于 等于	280.00	个
								奖励、补 助城区数		正向 指标	大于 等于	5.00
						质量指 标	资金结算 (拨付、 下达)准 确率		正向 指标	大于 等于	95.00	%
				保障社区 专职工作 人员待 遇,维护 社区工作 者队伍稳 定。	社会效益 指标	受益人数			正向 指标	大于 等于	2890.00	人
							社区工作 服务站专 职工作人 员服务社 区数			正向 指标	大于 等于	280.00
						可持续 影响指 标	城乡标杆 社区覆盖 率	鼓楼区、台 江区、仓山 区、晋安 区、马尾区 的城乡标 杆社区覆 盖率		正向 指标	大于 等于	23.00
50100 2	福州 市民 政局	社区工 作服务 站专职 工作人 员经费	6970.33		产出指 标	时效指 标	目标完成 率		正向 指标	等于	100	%
50100 2	福州 市民	市级扶 持社会	150	政府向社 会组织购	产出指 标	时效指 标	目标完成 率		正向 指标	等于	100	%

	政局	组织参与社会服务		买服务，发挥各类社会组织的专业优势，开展社会组织参与社会服务项目		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
						数量指标	外聘课题组专家数	聘请评审专家	正向指标	大于等于	7.00	人	
							资金结算（拨付、下达）单位数	资金下达社会组织个数	正向指标	大于等于	10.00	家	
							市级支持社会组织参与社会服务项目数	社会组织参与社会服务项目立项个数	正向指标	大于等于	10.00	个	
						效益指标	社会效益指标	受益人数	正向指标	大于等于	5000.00	人	
501002	福州市民政局	“三社联动”试点建设、管理经费	250	“三社联动”项目将解决城乡社区部分困境家庭、留守儿童、留守老人、妇女、青少年等社会问题，促进城乡社区和谐氛围的营造。		时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%	
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
					产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	市级“三社联动”编制项目设计方案数	正向指标	大于等于	10.00	份	
								开展试点个数	市级“三社联动”项目试点个数	正向指标	大于等于	10.00	个
								项目受益社区数	市级“三社联动”项目试点受益的城乡社区个数	正向指标	大于等于	10.00	个
								项目承接机构个数	市级“三社联动”试点项目承接机构个数	正向指标	大于等于	4.00	个
						质量指标	资金结算（拨付、下达）准	资金下拨到试点所在县区准	正向指标	大于等于	100.00	%	

							确率	确率				
					效益指 标	可持续 影响指 标	培育社区 自组织个 数	培育社区 自组织个 数	正向 指标	大于 等于	4.00	个
50100 2	福州 市民 政局	特困人 员救助 供养配 套补助 经费（省补 助市级 配套项 目）	511	健全完善 我市社会 救助体 系，着力 推进城乡 低保规范 化建设， 大力开展 特困人员 供养，切 实保障我 市城乡困 难群众的 基本生 活。	产出指 标	时效指 标	目标完成 率		正向 指标	等于	100	%
						成本指 标	预算执行 率		正向 指标	大于 等于	95	%
						数量指 标	补助县 （市）区 数		正向 指标	大于 等于	8.00	个
							补贴人员 数量	福州市（除 精疗院、福 利院、第二 福利院外） 享受特困 供养人数	正向 指标	大于 等于	5500.00	人
					质量指 标	资金结算 （拨付、 下达）准 确率		正向 指标	等于	100.00	%	
					效益指 标	经济效 益指标	经济收入 增长	特困人员 人均供养 额	正向 指标	大于 等于	1100.00	元
						社会效 益指标	生活不能 自理特困 人员集中 供养率		正向 指标	大于 等于	50.00	%
50100 2	福州 市民 政局	城区农 村居民 最低生 活保障 费（省补 助市级 配套项 目）	3970	认真落实 《社会救 助暂行办 法》，健 全完善我 市社会救 助体系， 切实保障 我市城乡 困难群众 的基本生	产出指 标	时效指 标	目标完成 率		正向 指标	等于	100	%
						成本指 标	预算执行 率		正向 指标	大于 等于	95	%
							全市城乡 低保标准		正向 指标	大于 等于	8400.00	元/年 /人
						数量指 标	补助县 （市）区 数		正向 指标	大于 等于	6.00	个

				活。			补贴人员数量		正向指标	大于等于	40000.00	人
						质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率		正向指标	等于	100.00	%
					效益指标	经济效益指标	经济收入增长	农村低保人群人均发放的低保金额	正向指标	大于等于	550.00	元
						社会效益指标	农村居民最低生活保障率		正向指标	大于等于	100.00	%
						可持续影响指标	农村居民最低生活保障享受率		正向指标	大于等于	100.00	%
							城乡低保资金社会化发放率		正向指标	大于等于	100.00	%
						时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
						产出指标	全市城乡低保标准		正向指标	大于等于	8400.00	元/年/人
					数量指标	补助县（市）区数		正向指标	大于等于	8.00	个	
							补贴人员数量		正向指标	大于等于	6000.00	人
						质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率		正向指标	等于	100.00	%
					效益指标	经济效益指标	经济收入增长	城市低保人群人均发放的低保金额	正向指标	大于等于	550.00	元
501002	福州市民政局	城区城市居民最低生活保障费（省补助市级配套项目）	1139	认真贯彻落实《社会救助暂行办法》，健全完善我市社会救助体系，切实保障我市困难群众的基本生活。								

						社会效益指标	城镇居民最低生活保障率		正向指标	大于等于	100.00	%
						可持续影响指标	城镇居民最低生活保障享受率		正向指标	大于等于	100.00	%
							城乡低保资金社会化发放率		正向指标	大于等于	100.00	%
501005	福州市第二社会福利院	党建室、公开栏建设	10	提高党员活动质量，提升党建水平，推进院务、党务公开工作。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	开展党性教育次数		正向指标	大于等于	4.00	次
							建设、改造、修缮工程量		正向指标	大于等于	1.00	个数、亩等
						质量指标	工程验收合格率		正向指标	等于	100	%
效益指标	经济效益指标	项目招标节约率		正向指标	大于等于	2.00	%					
501005	福州市第二社会福利院	1号楼装修工程	90	配置无障碍电梯，方便院民出行；完善院民居住设施，改善院民居住条件，提升服务对象幸福感。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	编制项目设计方案数		正向指标	大于等于	1.00	份
							福利机构新增床位		正向指标	大于等于	20.00	张
							装修面积		正向指标	大于等于	600.00	平方米

						采购设备类别	正向指标	大于等于	1.00	类		
						质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	正向指标	等于	100	%	
						效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	正向指标	大于等于	2.00	%
							社会效益指标	吸引就业人员	正向指标	大于等于	2.00	人次
501005	福州市第二社会福利院	设备购置、设施修缮等经费(合并2)	135	改善院民生活条件,提高日常办公条件,保障院内安全,维持院内日常运行。	产出指标	时效指标	目标完成率	正向指标	等于	100	%	
						成本指标	预算执行率	正向指标	大于等于	95	%	
						数量指标	组织招标次数	正向指标	大于等于	1.00	次	
						质量指标	购置验收通过率	正向指标	等于	100.00	%	
							签订的购买合同(委托协议)执行违规率	反向指标	小于等于	0.00	%	
						效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	正向指标	大于等于	1.00	%
501006	福州市精神病人疗养院	新旧院区改造	300	门诊楼改造、旧病区改造,新旧院区改造(含围墙设计变更)	产出指标	时效指标	目标完成率	正向指标	等于	100	%	
						成本指标	预算执行率	正向指标	大于等于	95	%	
						数量指标	桩基根数	院区改造挡墙设计变更涉及桩基20根。	正向指标	大于等于	20.00	根

					效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	中标节约率(1-中标价/招标控制价)	正向指标	大于等于	1.00	%
					效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	院区改造挡墙设计变更杜绝山体滑坡事件,而造成损失的安全隐患。	正向指标	大于等于	1.00	项
501006	福州市精神病人疗养院	新病房大楼二装、LED、家具尾款	53.97	新病房大楼投入使用,更好的履行我院接收“三五”、“110”等精神病患者的职能。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	工程尾款结算单位数	项目设计费尾款和二次装修尾款	正向指标	大于等于	2.00	家
					效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	中标节约率(1-中标价/招标控制价)	正向指标	大于等于	1.00	%
						社会效益指标	隐患消除情况	接收“三无”、“110”精神病患者增加,减少精神病患者给社会带来的安全隐患。	正向指标	大于等于	10.00	项
501007	福州市儿童福利院	综合楼装修工程尾款	71.62	项目完成后解决原先存在的安全隐患,更好的为我院孤残儿童服务	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
							支付(结算)及时性		正向指标	等于	95.00	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%



						数量指标	工程完工率		正向指标	大于等于	90.00	%
						效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	正向指标	大于等于	70.00	万元
501007	福州市儿童福利院	隐惠园附属设施及二次装修工程	185	项目完成后能为闽侯儿童福利机构增加60个床位	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	工程尾款结算单位数		正向指标	大于等于	1.00	家
							工程完工率		正向指标	大于等于	95.00	%
					效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	小于等于	0.00	起
501009	福州市救助管理站	受助人员临时托养安置费用	170	委托相关机构托养特殊受助人员，维护受助人员合法权益，促进社会和谐稳定。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	托养服务人次	每月托养人员	正向指标	大于等于	100.00	人次
							支付合同款项数	根据合同约定，按月结算托养安置费用	正向指标	大于等于	12.00	笔
					效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	托养安置服务吸引就业人员	正向指标	大于等于	3.00	人次
501009	福州市救助管理站	监控系统扩容项目费用	30	监控影像资料保存期扩展至3个月，有助于完善	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%

				救助机构安全保卫制度。		数量指标	组织招标次数	2020年组织招投标	正向指标	大于等于	1.00	次
						质量指标	项目(工程)验收合格率	监控系统影像资料存储时间/3个月	正向指标	大于等于	100.00	%
						效益指标	社会效益指标	摄像头正常运行数量/120个	正向指标	大于等于	90.00	%
501012	福州市按摩医院	按摩医院综合大楼建设	500	扩大按摩医院的规模,改善医院的医疗服务环境,加快按摩医院现代化步伐,促进福州中医治疗康复的全面发展。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	提交评审的工程标段数		正向指标	大于等于	1.00	个
					编制工程预算数			正向指标	大于等于	1.00	份	
					组织招标次数			正向指标	大于等于	1.00	次	
					效益指标	社会效益指标	吸引就业人员		正向指标	大于等于	10.00	人次
						生态效益指标	医疗固废处理达标率		正向指标	大于等于	95.00	%
501026	福州市行政区域界线管理工作领导小组办公室	市间县级界桩、界桩标识物和方位物维护与管理及平安边界建设工作	4.32	开展界线联检、边界纠纷隐患排查以及平安边界建设工作,助推我市界线管理工作发展,维护我市边界地区稳	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	补助县(市)区数			正向指标	大于等于	5.00	个
						界桩管护员巡查频率		正向指标	大于等于	1.00	次	

				定。		质量指 标	资金结算 (拨付、 下达)准 确率		正向 指标	大于 等于	100.00	%
					效益指 标	社会效 益指标	因界桩项 目实施引 起的边界 纠纷		反向 指标	等于	0.00	起
						村民占界 桩管护员 的比重		正向 指标	大于 等于	70.00	%	
						可持续 影响指 标	界桩完好 率		正向 指标	等于	100.00	%
						维护界桩 数		正向 指标	等于	24.00	个	

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2020年民政部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出490.08万元,比2019年减少228.34万元,主要原因是机构改革,局属参公单位减少。

### (二) 政府采购情况

2020年民政部门政府采购预算总额2635.04万元,其中:政府购买服务项目采购预算额740万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底,民政部门本级及所属的预算单位共有车辆38辆,其中:一般公务用车6辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车22辆,其他用车10辆。单位价值50

万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（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、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。