

**2021 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 2021年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	34
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	35
六、政府性基金拨款支出预算表.....	37
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	37
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	38
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	41
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	42
一、预算收支总体情况.....	42
二、一般公共预算拨款支出情况.....	42
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	45
四、财政拨款预算基本支出情况.....	45
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	46

六、预算绩效目标情况.....	47
七、其他重要事项说明.....	65
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>67</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

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 and 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，民政部门包括局机关 12 个机关行政处（科）室及 10 个下属单位，其中：列入 2021 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	46
福州市社会福利院（含作业层）	财政拨款	30	25
福州市第二社会福利院（含作业层）	财政拨款	38	31
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	51
福州市殡仪馆（含作业层、集体工）	自收自支	26	22
福州市救助站（含工勤）	财政拨款	34	30
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	6

### 三、2021年部门主要工作任务

一是做好社会救助工作。将社会救助与巩固脱贫攻坚成果有效衔接，确保低收入群体生活稳定。扩大社会救助覆盖面，将支出型贫困、低收入家庭纳入最低生活保障，确保特困人员集中供养，低保覆盖率位列全省前茅。创新社会救助方式，探索居民互助、保险救助模式，最大限度发挥救助的社会效应。完成困难群体帮扶机制创新试点任务，形成可复制可推广的经验。

二是提升养老服务质量。按照“9064”养老规划（90%居家养老、6%社区养老、4%机构养老），持续推进居家社区养老服务集成改革，形成可复制可推广的养老服务模式。推动《福州市居家养老服务条例》立法，为全省养老服务工作的法制化提供样板。开展《福州市中心城区养老设施布局专项规划》修编。加快台江、仓山和马尾社会福利中心建成投用。提升、建设9个家园、4个区域性养老服务中心，满足老年人居家社区养老需求。推进市级智慧健康养老服务平台平稳运行，实现需求与供给、服务与监管更加智能、精准、便利。

三是加强基层社会治理。全面完成全市村（居）委会换届选举任务，确保村（居）委会新旧班子顺利交接、平稳过渡。推广优秀社区工作法，形成示范带动，实现社区建设从“一枝独秀”到“满园春色”。引导社区居民、辖区单位、

社会组织等多方力量参与社区近邻服务，营造“邻里关爱、守望相助”的社区环境。发挥社会组织孵化基地作用，加强社会工作服务机构、人才队伍的建设。继续培育城乡社区“三社联动”品牌，引导社会组织参与社会治理。

四是强化社会事务管理。完成《福州市中心城区殡葬设施布点专项规划（2020-2035）》编制。持续推进《福州市整治违建坟墓三年行动方案》，坚决遏制违建坟墓行为。开展乡镇公益性公墓示范点创建活动，加快建设骨灰楼、乡镇公益性公墓。建设福州市智慧殡葬信息平台，更好地实现便民利民。

五是发展福利慈善事业。实施“慈善手拉手”行动计划，让慈善公益惠及更多群众。优化困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准动态调整机制，引导社会力量参与救助管理事业，提升救助管理水平。推进未成年人保护工作，实施“福蕾行动计划”儿童关爱工程，探索留守困境儿童结对帮扶工作机制，完成儿童关爱试点任务，梳理推广经验做法。

六是推动革命老区振兴。协调推动落实市委《关于做好革命老区脱贫奔小康工作的若干措施》，倾斜支持革命老区建设。持续推进“阳光1+1（社会组织+老区村）牵手行动”牵手计划试点，助推革命老区发展，巩固提升脱贫奔小康成果。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

# 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	41,098.12	一、人员经费	6,437.01
1、一般公共预算	40,098.12	1、人员支出	5,112.58
2、纳入预算管理的行政事业性收费	1,000.00	2、对个人和家庭补助支出	1,324.43
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	379.09
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	1,234.34
二、基金预算拨款	5,246.47	其中：离退休公务费	38.20
三、财政专户拨款		三、项目支出	44,162.59
四、单位经营服务收入	4,556.35		
五、单位结转结余资金	30.00		
六、其他收入			
七、上级补助收入	903.00	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	51,833.94	支出总计	51,833.94

## 二、收入预算总表

# 收入预算总表

单位：万元  
(保留两位  
小数)

单位名称：福州  
市民政局

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	51,833.94	41,098.12	40,098.12	1,000.00	5,246.47	4,556.35	933.00	30.00
	福州市 民政局	51,833.94	41,098.12	40,098.12	1,000.00	5,246.47	4,556.35	933.00	30.00
501001	福州市 民政局本 级	33,468.33	29,226.03	29,226.03		3,309.30		933.00	30.00
501003	福州市 社会福利 院	2,294.26	1,102.76	1,102.76		191.50	1,000.00		
501004	福州市 第二社会 福利院	1,771.53	1,487.16	1,487.16		270.37	14.00		
501005	福州市 精神病人 疗养院	3,635.60	2,700.85	2,700.85		177.30	757.45		
501006	福州市 儿童福利 院	2,174.29	2,078.39	2,078.39			95.90		
501008	福州市 殡仪馆	4,821.13	2,371.13	1,371.13	1,000.00		2,450.00		
501009	福州市 救助站	1,086.34	1,086.34	1,086.34					

501011	福州市 殡葬事务 中心	136.52	136.52	136.52					
501012	福州市 按摩医院	2,218.42	681.42	681.42		1,298.00	239.00		
501027	福州市 行政区域 界线信息 中心	81.76	81.76	81.76					
501028	福州市 涉外婚姻 登记中心	145.76	145.76	145.76					

### 三、支出预算总表

## 支出预算总表

单位  
名称：  
福州市  
民政局

单位：万元(保留两位小数)

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	5,112. 58	1,324. 43	1,234. 34	44,162. 59	51,833. 94	41,098. 12	5,246. 47	4,556. 35	933.0 0	30.0 0
		福 州 市 民 政 局	5,112. 58	1,324. 43	1,234. 34	44,162. 59	51,833. 94	41,098. 12	5,246. 47	4,556. 35	933.0 0	30.0 0
	50100 1	福 州 市 民 政 局 本 级	955.54	256.10	127.28	32,129. 41	33,468. 33	29,226. 03	3,309. 30		933.0 0	30.0 0
20802 01	50100 1	行 政 运 行 ( 民	851.58		121.68	111.82	1,085.0 8	1,085.0 8				

		政管理事务)										
2080208	501001	基层政权建设和社区治理				7,135.00	7,135.00	7,135.00				
2080299	501001	其他民政管理事务支出				1,384.55	1,384.55	1,204.55			180.00	30.00
2080501	501001	行政单位离退休		105.07	5.60		110.67	110.67				
2080505	501001	机关事业单位基	69.31				69.31	69.31				

		本养老保险缴费支出									
2080506	501001	机关事业单位职业年金缴费支出	34.65				34.65	34.65			
2080799	501001	其他就业补助支出			120.00		120.00			120.00	
2080899	501001	其他优抚支出			103.36		103.36	103.36			
2081001	501001	儿童福			68.00		68.00			68.00	

		利										
20810 04	50100 1	殡葬				2,176.0 0	2,176.0 0	2,085.0 0			91.00	
20811 07	50100 1	残疾人生活和护理补贴				5,845.7 4	5,845.7 4	5,845.7 4				
20819 01	50100 1	城市最低生活保障金支出				1,347.0 0	1,347.0 0	1,347.0 0				
20819 02	50100 1	农村最低生活保障金支出				4,539.0 0	4,539.0 0	4,539.0 0				
20821 01	50100 1	城市特				115.00	115.00				115.0 0	

		困 人 员 救 助 供 养 支 出										
20821 02	50100 1	农 村 特 困 人 员 救 助 供 养 支 出				529.00	529.00	529.00				
20899 99	50100 1	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出				4,086.6 4	4,086.6 4	4,086.6 4				
21305 99	50100 1	其 他 扶 贫 支 出				900.00	900.00	900.00				
22102 01	50100 1	住 房		96.96			96.96	96.96				

		公积金										
22102 02	50100 1	提租 补贴		20.73			20.73	20.73				
22102 03	50100 1	购房 补贴		33.34			33.34	33.34				
22960 02	50100 1	用于 社会 福利 的彩 票公 益金 支出				3,668.3 0	3,668.3 0		3,309. 30		359.0 0	
	50100 3	福州 市社 会福 利院	352.96	85.81	77.43	1,778.0 6	2,294.2 6	1,102.7 6	191.50	1,000. 00		
20805 02	50100 3	事业 单位 离		22.15	2.90		25.05	25.05				

		退休										
20805 05	50100 3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.91				27.91	27.91				
20805 06	50100 3	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96				13.96	13.96				
20810 05	50100 3	社会福利事业单位	311.09	74.53	1,586.56	1,972.18	972.18			1,000.00		

22102 01	50100 3	住房 公积金		34.01			34.01	34.01				
22102 02	50100 3	提租 补贴		8.72			8.72	8.72				
22102 03	50100 3	购房 补贴		20.93			20.93	20.93				
22960 02	50100 3	用于 社会 福利 的彩 票公 益金 支出				191.50	191.50		191.50			
	50100 4	福州 市第 二社 会福 利院	388.55	87.14	48.71	1,247.1 3	1,771.5 3	1,487.1 6	270.37	14.00		
20805				1.04	3.60		4.64	4.64				

02	501004	事业单位离退休										
2080505	501004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21				35.21	35.21				
2080506	501004	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60				17.60	17.60				
2081005	501004	社会福利	335.74	1.82	45.11	976.76	1,359.43	1,345.43		14.00		

		事业单位										
22102 01	50100 4	住房公积金		42.45			42.45	42.45				
22102 02	50100 4	租房补贴		11.00			11.00	11.00				
22102 03	50100 4	购房补贴		30.83			30.83	30.83				
22960 02	50100 4	用于社会福利的彩票公益金支出				270.37	270.37		270.37			
	50100 5	福州市精神病人	1,072. 57	302.38	105.59	2,155.0 6	3,635.6 0	2,700.8 5	177.30	757.45		

		疗养院										
20805 02	50100 5	事业单位离退休	64.76	8.10			72.86	72.86				
20805 05	50100 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.12				103.12	103.12				
20805 06	50100 5	机关事业单位职业年金缴费支出	51.56				51.56	51.56				

20810 05	50100 5	社会福利 事业单位	917.89	97.49	1,847.7 6	2,863.1 4	2,105.6 9	757.45			
21013 01	50100 5	城乡医 疗救助			130.00	130.00	130.00				
22102 01	50100 5	住房公 积金		115.30		115.30	115.30				
22102 02	50100 5	提租补 贴		32.23		32.23	32.23				
22102 03	50100 5	购房补 贴		90.09		90.09	90.09				
22960 02	50100 5	用于社 会福利 的彩票公			177.30	177.30	177.30				

		益金支出										
	501006	福州市儿童福利院	800.48	210.60	85.91	1,077.30	2,174.29	2,078.39		95.90		
2080502	501006	事业单位离退休		72.92	6.70		79.62	79.62				
2080505	501006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.70				60.70	60.70				
2080506	501006	机关事业单位	30.35				30.35	30.35				

		位 职 业 年 金 缴 费 支 出										
20810 05	50100 6	社 会 福 利 事 业 单 位	709.43		79.21	1,077.3 0	1,865.9 4	1,770.0 4			95.90	
22102 01	50100 6	住 房 公 积 金		75.46			75.46	75.46				
22102 02	50100 6	提 租 补 贴		18.97			18.97	18.97				
22102 03	50100 6	购 房 补 贴		43.25			43.25	43.25				
	50100 8	福 州 市 殡 仪 馆	417.38	102.11	615.24	3,686.4 0	4,821.1 3	2,371.1 3			2,450. 00	
20805 05	50100	机	22.73				22.73	22.73				

	8	关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出									
20805 06	50100 8	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	11.36				11.36	11.36			
20810 04	50100 8	殡 葬	383.29	54.57	615.24	3,686.4 0	4,739.5 0	2,289.5 0		2,450. 00	
22102 01	50100 8	住 房 公 积 金		28.11			28.11	28.11			
22102 02	50100 8	提 租 补 贴		7.10			7.10	7.10			

22102 03	50100 8	购房 补贴		12.33				12.33	12.33			
	50100 9	福州 市救 助站	471.41	136.69	66.04	412.20		1,086.3 4	1,086.3 4			
20805 01	50100 9	行政 单 位 离 退 休		34.39	2.20			36.59	36.59			
20805 05	50100 9	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	34.58					34.58	34.58			
20805 06	50100 9	机 关 事 业 单 位	17.29					17.29	17.29			

		职业年金缴费支出										
2082002	501009	流浪乞讨人员救助支出	419.54	63.84	412.20	895.58	895.58					
2210201	501009	住房公积金		49.42		49.42	49.42					
2210202	501009	提租补贴		10.37		10.37	10.37					
2210203	501009	购房补贴		42.51		42.51	42.51					
	501011	福州市殡葬事务	93.25	18.20	12.57	12.50	136.52	136.52				

		中心										
20805 01	50101 1	行政单位离退休		4.30	0.60		4.90	4.90				
20805 05	50101 1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01				14.01	14.01				
20805 06	50101 1	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53				3.53	3.53				
20810 04	50101	殡	75.71		11.97	12.50	100.18	100.18				

	1	葬										
22102 01	50101 1	住房 公积金		9.99			9.99	9.99				
22102 02	50101 1	提 租 补 贴		2.11			2.11	2.11				
22102 03	50101 1	购 房 补 贴		1.80			1.80	1.80				
	50101 2	福 州 市 按 摩 医 院	436.71	99.75	80.55	1,601.4 1	2,218.4 2	681.42	1,298. 00	239.00		
20805 02	50101 2	事 业 单 位 离 退 休		18.00	2.70		20.70	20.70				
20805 05	50101 2	机 关 事 业 单 位 基 本 养	36.45				36.45	36.45				

		老 保 险 缴 费 支 出										
20805 06	50101 2	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	18.22				18.22	18.22				
20810 05	50101 2	社 会 福 利 事 业 单 位	382.04		77.85	303.41	763.30	524.30		239.00		
22102 01	50101 2	住 房 公 积 金		43.71			43.71	43.71				
22102 02	50101 2	提 租 补 贴		11.39			11.39	11.39				
22102				26.65			26.65	26.65				

03	501012	购房补贴										
2296002	501012	用于社会福利的彩票公益金支出				1,298.00	1,298.00		1,298.00			
	501027	福州市行政区划界线信息中心	50.20	11.15	6.09	14.32	81.76	81.76				
2080207	501027	行政区划和地名管理	44.77		6.09	14.32	65.18	65.18				

20805 01	50102 7	行政 单位 离退 休		1.05			1.05	1.05			
20805 05	50102 7	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出		3.62			3.62	3.62			
20805 06	50102 7	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出		1.81			1.81	1.81			
22102 01	50102 7	住 房 公		5.13			5.13	5.13			

		积 金										
22102 02	50102 7	提 租 补 贴		1.08				1.08	1.08			
22102 03	50102 7	购 房 补 贴		3.89				3.89	3.89			
	50102 8	福 州 市 涉 外 婚 姻 登 记 中 心	73.53	14.50	8.93	48.80		145.76	145.76			
20802 99	50102 8	其 他 民 政 管 理 事 务 支 出	63.71		8.73	48.80		121.24	121.24			
20805 02	50102 8	事 业 单 位 离 退 休		0.06	0.20			0.26	0.26			

20805 05	50102 8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55				6.55	6.55			
20805 06	50102 8	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27				3.27	3.27			
22102 01	50102 8	住房公积金		7.97			7.97	7.97			
22102 02	50102 8	提租补贴		2.05			2.05	2.05			

22102 03	50102 8	购房 补贴		4.42			4.42	4.42				
-------------	------------	----------	--	------	--	--	------	------	--	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

## 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	41,098.12	一、人员经费	6,435.01
二、基金预算拨款	5,246.47	1、人员支出	5,110.58
		2、对个人和家庭 补助支出	1,324.43
		二、公用支出	579.26
		三、项目支出	39,330.32
收入总计	46,344.59	支出总计	46,344.59

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 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	7,014.27	34,083.85
208	社会保障和就业支出	6,069.97	33,053.85
20802	民政管理事务	1,096.56	8,514.49
2080201	行政运行（民政管理事务）	973.26	111.82
2080207	行政区划和地名管理	50.86	14.32
2080208	基层政权建设和社区治理		7,135.00
2080299	其他民政管理事务支出	72.44	1,253.35
20805	行政事业单位养老支出	974.13	
2080501	行政单位离退休	153.21	
2080502	事业单位离退休	203.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.60	
20808	抚恤		103.36
2080899	其他优抚支出		103.36
20810	社会福利	3,515.90	7,676.42
2081004	殡葬	561.05	3,913.63
2081005	社会福利事业单位	2,954.85	3,762.79
20811	残疾人事业		5,845.74

2081107	残疾人生活和护理补贴		5,845.74
20819	最低生活保障		5,886.00
2081901	城市最低生活保障金支出		1,347.00
2081902	农村最低生活保障金支出		4,539.00
20820	临时救助	483.38	412.20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	483.38	412.20
20821	特困人员救助供养		529.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		529.00
20899	其他社会保障和就业支出		4,086.64
2089999	其他社会保障和就业支出		4,086.64
210	卫生健康支出		130.00
21013	医疗救助		130.00
2101301	城乡医疗救助		130.00
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	944.30	
22102	住房改革支出	944.30	
2210201	住房公积金	508.51	
2210202	提租补贴	125.75	
2210203	购房补贴	310.04	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 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		5,246.47
229	其他支出		5,246.47
22960	彩票公益金安排的支出		5,246.47
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5,246.47

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 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	41,098.12
301	工资福利支出	15,383.29
302	商品和服务支出	6,904.94
303	对个人和家庭的补助	18,290.51
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	519.38
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	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 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	7,014.27
301	工资福利支出	6,163.57
30101	基本工资	1,223.59
30102	津贴补贴	1,165.78
30103	奖金	165.97
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	519.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.27
30109	职业年金缴费	203.60
30110	职工基本医疗保险缴费	221.43
30111	公务员医疗补助缴费	168.23
30112	其他社会保障缴费	2.49
30113	住房公积金	508.51
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1,577.23
302	商品和服务支出	461.61
30201	办公费	48.40
30202	印刷费	0.15
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.64
30206	电费	1.50
30207	邮电费	1.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.80
30212	因公出国(境)费用	7.05
30213	维修(护)费	0.60
30214	租赁费	0.20
30215	会议费	

30216	培训费	12.08
30217	公务接待费	11.41
30218	专用材料费	0.50
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	42.90
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	33.14
30239	其他交通费用	67.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	219.72
303	对个人和家庭的补助	387.19
30301	离休费	47.16
30302	退休费	0.10
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.10
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	335.83
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	1.90
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	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	1.90
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

### 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	56.46
1、因公出国(境)费用	7.05
2、公务接待费	11.41
3、公务用车费	38.00
其中：（1）公务用车运行维护费	38.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 第三部分 2021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。2021年，民政部门收入预算为51833.94万元，比上年增加3590.71万元，主要原因是低保提高标准及增加殡葬、养老、福利机构建设项目。其中：一般公共预算拨款41098.12万元，基金预算财政拨款5246.47万元，财政专户拨款0万元，单位经营服务收入4556.35万元，其他收入30万元，单位结余结转资金300万元，上级补助收入903万元。相应安排支出预算51833.94万元，比上年增加3590.71万元，其中：人员支出5112.58万元，对个人和家庭补助支出1324.43万元，公用支出1234.34万元，项目支出44162.59万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出41098.12万元，比上年增加2894.75万元，主要原因是人员增减变动、低保提标扩面及新增部分发展性项目造成。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行1085.08万元。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65.18万元。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 7135 万元。主要用于社区工作服务站专职工作人员支出、城乡社区治理、村（居）委会换届选举等。

（四）其他民政管理事务支出 1325.79 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、“三社联动”试点建设、养老救助协理员岗位工资津贴补助等民政专项业务支出。

（五）归口管理的行政单位离退休 153.21 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 203.13 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 414.19 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 203 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 103.36 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）殡葬 4494.68 万元。主要用于坟墓迁移奖补、新建城乡公益性公墓和乡村公益性骨灰楼堂奖补及民政系统殡葬事业单位人员支出、公用支出等。

（十一）社会福利事业单位 6717.64 万元。主要用于民

政系统社会福利事业单位人员支出、公用支出及特困人员基本生活及医疗护理支出、修缮、设备购置等支出。

（十二）残疾人生活和护理补贴 5845.74 万元。主要是困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴。

（十三）城市最低生活保障金支出 1347 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。

（十四）农村最低生活保障支出 4539 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。

（十五）流浪乞讨人员救助 895.58 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。

（十六）农村特困人员救助供养支出 529 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。

（十七）其他社会保障和就业支出 4086.64 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。

（十八）城乡医疗救助 130 万元。主要用于特困、流浪乞讨精神病人医药费支出。

（十九）其他扶贫支出 900 万元。主要用于老区村专项

扶建支出。

（二十）住房公积金 508.51 万元。用于缴纳民政系统在职员工住房公积金。

（二十一）提租补贴 125.75 万元。用于发放民政系统在职员工提租补贴。

（二十二）购房补贴 310.04 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

2021 年度政府性基金支出 5246.47 万元，比上年增加 2733.47 万元，主要原因是新增养老事业发展项目及按摩医院综合大楼建设资金，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 5246.47 万元。主要用于养老事业发展项目及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

2021 年度财政拨款基本支出 7014.27 万元，其中：

（一）人员经费 6435.01 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、物业服务

补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 579.26 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

2021 年预算安排 7.05 万元。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。与上年持平，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

2021 年预算安排 11.41 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 15.54%，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

2021 年预算安排 38 万元，其中：公车运行费 38 万元，

公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 8.94%，主要原因是公车改革后进一步加强公车管理，压缩公车运行成本。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

1. 2021 年民政部门设置部门整体绩效目标的资金 51833.94 万元。

2. 2021 年民政部门共设置 30 个项目绩效目标，涉及资金 32901.08 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

(2021 年度)

单位名称：[501001]福州市民政局本级

部门年度预算绩效目标							
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
产出指标	成本指标	全市城乡低保标准		正向指标	大于等于	9120.00	元/年/人
		“革命五老”人员每月生活定补标准		正向指标	大于等于	1530.00	元/人/月
		农村区域性养老服务中心建设项目补助标准	反映农村区域性养老服务中心建设项目单个补助资金	正向指标	大于等于	100.00	万元/所
	数量指标	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	4.00	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
		高校毕业生服务社区招募人数		正向指标	大于等于	15.00	人

		孵化社会组织数量		正向指标	大于等于	10.00	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	城市养老服务设施覆盖率		正向指标	大于等于	95.00	%
		生活不能自理特困人员集中供养率		正向指标	大于等于	60.00	%
		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	革命“五老”人员生活补助水平提升率		正向指标	大于等于	10.87	%
		城乡低保资金社会化发放率		正向指标	大于等于	100.00	%
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	294.00	个	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度		正向指标	大于等于	98.00	%

## 2. 财政支出项目绩效目标表

### 财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[501001]福州市民政局本级

序号	项目名称	年预算安排资金(万元)	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	
1	殡葬专项经费	2085	采取以奖代补的方式,逐步削减旧墓存量,推进生态文明建设	产出指标	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	对各县(市)区迁移坟墓总数,给予奖补的达标县(市)区数	正向指标	大于等于	2.00	个	
						开工项目数	对给予奖补的新建城乡公益性公墓和乡村公益性骨灰楼堂项目开	正向指标	大于等于	10.00	个	

						工数				
				质量指标	奖补标准执行准确率	<p>(1)对各县(市)区年度完成迁移1000台以上旧墓的,市级财政奖补120万元;年度完成迁移601—1000台旧墓的,奖补80万元;年度完成迁移400—600台旧墓的,奖补40万元。</p> <p>(2)对全市新建城乡公益性公墓和乡村公益性骨灰楼堂实施奖补,每个城乡公益性公墓奖补100万元;对户籍居民2000人(含)以内的财力困难村新建乡村公益性骨灰楼堂,每个补助10万元;对革命老区财力困难村、采用多村合建形式的财力困难村、户籍居民2000人以上的财力困难村新建乡村公益性骨灰楼堂,每个补助15万元。</p>	正向指标	等于	100.00	%
			效益指标	社会效益指标	受益群众数	每个给予奖补的城乡公益性公墓、乡村公益性骨灰楼堂,可安葬数量	正向指标	大于等于	200.00	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	新建城乡公益性公墓、乡村公益性骨灰楼堂服务群众满意率	正向指标	大于等于	95.00	%

2	市级扶持社会组织参与社会服务	45	政府向社会组织购买服务，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。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	组织评审（评估）场次		正向指标	大于等于	1.00	场次
						制定工作方案数量		正向指标	大于等于	1.00	份
						当年完工项目数		正向指标	大于等于	4.00	个
				质量指标	项目验收合格率		正向指标	等于	95.00	%	
					第三方评审项目占比数		正向指标	等于	100.00	%	
				效益指标	社会效益指标	受益人次数		正向指标	大于等于	400.00	人次
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		正向指标	大于等于	80.00	%				
3	社会组织孵化基地运营经费	150	每年孵化10家社会组织，加快推进社会组织的培育与发展，建设可持续发展的社会组织展示中心，建成示范性的社会组织孵化基地。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	年度服务场次		正向指标	大于等于	10.00	场次
						举办能力建设课程培训		正向指标	大于等于	10.00	场
						孵化社会组织数量		正向指标	大于等于	10.00	个
				效益指标	社会效益指标	受益群众数		正向指标	大于等于	500.00	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
						服务群体满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
4	养老事业发展资金	2934.3	我市老年人社会保障更加健全，精神文化生活更加丰富，养	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		正向指标	大于等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
				农村区域性养老服务中心建设项目		反映农村区域性养老服务中心建设项目单个补助		正向指标	大于等于	100.00	万元/所

			老服务供给水平明显提升。		补助标准	资金					
				数量指标	补助居家养老服务中心站点数		正向指标	大于等于	300.00	个	
					建设农村区域性养老服务中心项目数量	反映农村区域性养老服务中心动工建设数量	正向指标	大于等于	4.00	个	
				质量指标	补助覆盖率		正向指标	大于等于	90.00	%	
					单个农村区域型养老服务中心建设项目拥有床位数	反映单个农村区域性养老服务中心是否按大于或等于80张(张/床)床位建设	正向指标	大于等于	80.00	张/所	
				效益指标	社会效益指标	受益群众数	发放百岁老年人慰问金人数	正向指标	大于等于	450.00	人
						城市养老服务设施覆盖率	反映城市养老服务设施覆盖情况	正向指标	大于等于	95.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构的老年人满意度	问卷调查服务对象对养老机构服务的满意度	正向指标	大于等于	90.00	%
5	“福蕾行动计划”市级补助资金	300	通过福蕾行动计划实施,实现儿童福利保障和关爱服务更加专业化、系统化、常态化,打造具有我市特色的儿童福利保障和关爱服务	产出指标	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	6.00	个
					质量指标	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率		正向指标	大于等于	85.00	%
						项目评审合格率		正向指标	大于等于	85.00	%
				效益指标	社会效益指标	留守困境儿童结对帮扶率		正向指标	大于等于	50.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度		正向指标	大于等于	85.00	%

			品牌，提升全市孤弃儿童、农村留守（困境）儿童福利保障和关爱服务能力水平。									
6	“三社联动”试点建设、管理经费	465	搭建社区需求资源互动平台，解决部分困境家庭、留守儿童等社会问题，推动居民自助互助，逐步形成共建共治共享的社区治理新局面。	产出指标	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	市级“三社联动”编制项目设计方案数	正向指标	大于等于	22.00	份	
						项目承接机构个数	市级“三社联动”试点项目承接机构个数（同一机构可承接多个项目）	正向指标	大于等于	8.00	个	
						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	22.00	个	
						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	22.00	个	
					质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	资金下拨到试点所在县区准确率	正向指标	等于	100.00	%	
						第三方评审项目占比数	委托第三方评估审计的项目数/项目总数*100%	正向指标	等于	100.00	%	
					效益指标	社会效益指标	受益人次数	市级“三社联动”项目受益人次	正向指标	大于等于	4400.00	人次
						可持续影响指标	培育社区自组织个数	培育、规范、提升社区自组织个数	正向指标	大于等于	44.00	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过抽样调查、评估等形式，市级“三社联动”试点项目受益群体基本满意及满意的人数占全部	正向指标	大于等于	80.00	%

							调查人数的比率。				
7	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	103.36	全市健在革命“五老”人员定期生活补助和医疗补助全覆盖。每人每月定期生活补助标准不低于1530元。	产出指标	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	资金结算（拨付、下达、发放）准确率		正向指标	等于	100.00
							补助覆盖率		正向指标	大于等于	100.00
				效益指标	社会效益指标	补助（补贴）标准同比增长率		正向指标	大于等于	10.87	%
						受益群众数		正向指标	大于等于	256.00	人
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	90.00	%				
8	市级扶持老区建设专项资金	900	扶持革命老区基础设施建设，改善老区农村和老区群众的生产生活条件。	产出指标	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	7.00	个
						补助项目数		正向指标	大于等于	50.00	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	社会效益指标	受益群众数		正向指标	大于等于	30000.00	人
				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	90.00	%
9	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（省	5845.74	提高困难残疾人基本生活保障水平，提高重度残疾	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		正向指标	大于等于	100.00	%
					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	13.00	个

	补助市级配套项目)		人护理水平			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	50000.00	人次
				效益指标	社会效益指标	受益人数		正向指标	大于等于	50000.00	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过发放问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	正向指标	大于等于	95.00	%
10	“血友病”、“白内障”患者医疗救助费用	75	根据中华慈善总会救助治疗“白内障”项目, 每年为贫困患者免费实施白内障复明手术。	成本指标		预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	95.00	%
				产出指标	数量指标	补助人数	按照标准补助血友病病人 25 人, 白内障手术病人 300 人。	正向指标	大于等于	325.00	人
					质量指标	奖补标准执行准确率	资金下拨准确率。按照年初计划和年度预算, 对符合标准的救助人员按标准实施补助。	正向指标	等于	100.00	%
				效益指标	社会效益指标	受益人数	两项救助共救助的困难群众人数。	正向指标	大于等于	325.00	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	正向指标	大于等于	95.00	%
11	全市养老救助协理员岗位工资津贴补助资金	220.7	认真落实《社会救助暂行办法》, 健全养老救助协理员队伍, 完善我市社会救	产出指标	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
				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	经济效益指标	经济收入增长	当年养老救助协理员工资增长情况	正向指标	大于等于	1000.00	元

			助体系, 切实保障我市城乡困难群众的基本生活。	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	85.00	%
12	城区城市居民最低生活保障费(省补助市级配套项目)	1347	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	12345 诉求件及时回复率		正向指标	大于等于	100.00	%
					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	9120.00	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、发放)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		正向指标	大于等于	550.00	元
					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	%
						补助补贴社会化发放率		正向指标	大于等于	100.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	有关城乡低保的 12345 诉求件满意件数/城乡低保的 12345 诉求件件数	正向指标	大于等于	98.00	%
				13	城区农村居民最低生活保障费(省补助市级配套)	4539	认真落实《社会救助暂行办法》, 健全完善我市社会救	产出指标	成本指标	预算执行率	
全市城乡低保标准		正向指标	大于等于							9120.00	元/年/人
数量指标	补助县(市)区数		正向指标					大于等于	6.00	个	
	补贴人员数		正向指					大于	40000.00	人	

	项目)		助体系,切实保障我市城乡困难群众的基本生活。		量		标	等于			
				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	经济效益指标	经济收入增长	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	%	
						补助补贴社会化发放率		正向指标	大于等于	100.00	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	城乡低保诉求件满意件数/城乡低保 12345 诉求件数	正向指标	大于等于	98.00 %
14	城乡社区治理奖励经费	600	在各县(市)区打造优秀标杆社区,强化社区治理典型示范引领作用。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95 %	
					数量指标	受益社区数		正向指标	大于等于	30.00	个
						补助县(市)区数		正向指标	大于等于	13.00	个
						城市社区综合设施覆盖率		正向指标	大于等于	100.00	%
				效益指标	可持续影响指标	城乡标杆社区覆盖率		正向指标	大于等于	30.00 %	
				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	80.00 %	
15	罗源、闽清、永泰村级民政协管员补助经费	68.85	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	产出指标	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率		正向指标	大于等于	100.00 %	
					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	765.00 人

			定的补助，以确	质量指标	补助覆盖率		正向指标	大于等于	100.00	%
			保基层民政工作顺利开展。	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	765.00 人
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	关于村级协管员补助相关问题	反向指标	小于等于	0.00 件
				产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95 %
			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。		数量指标	补助县（市）区数		正向指标	大于等于	8.00 个
						补助人数		正向指标	大于等于	50000.00 人
			质量指标		补助覆盖率		正向指标	大于等于	100.00 %	
				效益指标	经济效益指标	经济收入增长	下达各县市区元旦春节过节费、中秋国庆节价格临时补贴、春节节日性价格临时补贴中最低标准为 400 元/人/年	正向指标	大于等于	400.00 元
					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 %
				满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件回复满意率	咨询发放过节费、节日性价格补贴的群众诉求件满意件数/咨询发放过节费、节日性价格补贴的群众诉求件数	正向指标	大于等于	100.00 %
				产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		正向指标	大于等于	100.00 %
			健全完善我市社会救助体系，着力推进城乡低保规范化建		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95 %
					数量指标	特困人员救助供养人数		正向指标	大于等于	5500.00 人
			补助县（市）				正向指	大于	8.00 个	
16	困难群众节日慰问金和价格补贴	3075.64								
17	特困人员救助供养配套补助经费（省补助市级配套项	529								

	目)		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。		区数		标	等于		
				质量指 标	12345 诉求件 办结率		正向指 标	大于 等于	100.00	%
				效益指 标	经济效 益指标	经济收入增 长		正向指 标	大于 等于	1160.00 元
				社会效 益指标	受益对象人 数		正向指 标	大于 等于	5500.00	人
					生活不能自 理特困人员 集中供养率		正向指 标	大于 等于	60.00	%
				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	%
				满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	12345 诉求件 回复满意度	咨询特困人员诉 求件满意件数/ 咨询特困人员诉 求件件数	正向指 标	大于 等于	98.00 %
18	城乡保 障标准 与物价 上涨挂 钩联动 机制补 助金	1011	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, 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	12345 诉求件 及时回复率		正向指 标	大于 等于	100.00 %
					资金拨付(下 达、结算)及 时率		正向指 标	大于 等于	100.00	%
				成本指 标	预算执行率		正向指 标	大于 等于	95	%
				数量指 标	补助金发放 率		正向指 标	大于 等于	100.00	%
					补助县(市) 区数		正向指 标	大于 等于	8.00	个
				质量指 标	补助覆盖率		正向指 标	大于 等于	100.00	%
				效益指 标	经济效 益指标	经济收入增 长	物价补贴发放带 来的经济收入增 长	正向指 标	大于 等于	100.00 元
				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	%
				满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	12345 诉求件 回复满意度		正向指 标	大于 等于	98 %
19	社区工 作服务	6495	保障社 区专职	产出 指标	成本指 标	预算执行率		正向指 标	大于 等于	95 %

	站专职 工作人员 经费		工作人员待遇，维护社区工作者队伍稳定，推动提高社区治理和服务能力。	数量指标	奖励、补助城区数		正向指标	大于等于	5.00	个	
					补助村（居）数		正向指标	大于等于	294.00	个	
					城市社区综合设施覆盖率		正向指标	大于等于	100.00	%	
				效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	当年社区专职工作者人数	正向指标	大于等于	2926.00	个
					可持续影响指标	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	294.00	个
					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	80.00	%
20	老年公寓二期工程	15.5	扩大我院整体规模，满足院内人员配套设施需求，提升养老服务质量，推进我院养老事业更好更稳地发展。	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		正向指标	大于等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数		正向指标	大于等于	1.00	家
					质量指标	项目（工程）验收合格率		正向指标	等于	100.00	%
				勘测合格率			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	13.00	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度		正向指标	大于等于	80.00	%
21	附属用房工程	176	扩大我院整体规模，满足院内人员配套设施需求，提升养老服务质	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	仓库建设面积		正向指标	大于等于	25.00	平方米
						资金结算（拨付、下达）单位数		正向指标	大于等于	1.00	家
					质量指标	项目验收合格率		正向指标	等于	100.00	%

			量, 推进 我院养 老事业 更好更 稳地发 展。			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	社会效 益指标	受益人数		正向指 标	大于 等于	50.00	人
				满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	职工满意度		正向指 标	大于 等于	90.00	%
22	监控系 统工程 安装	36.6	实现重 点区域 监控全 覆盖, 提 升安全 管理水 平 户外区 域监控 无死角	产出 指标	时效指 标	工程完成及 时率		正向指 标	等于	100.00	%
					成本指 标	预算执行率		正向指 标	大于 等于	95	%
					数量指 标	编制工程结 算数		正向指 标	大于 等于	1.00	项
					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	100.00	%
						第三方评审 项目占比数		正向指 标	等于	100.00	%
				效益 指标	社会效 益指标	项目实施过 程中因结算 不及时发生 的诉讼纠纷 数		反向指 标	小于 等于	1.00	件
					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	1.00	起
					可持续 影响指 标	监控覆盖面		正向指 标	大于 等于	95.00	%
				满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群体满 意度		正向指 标	大于 等于	95.00	%
				23	1号楼 装修工 程	93.5	配置无 障碍电 梯, 方便 院民出 行; 水电 修缮改 造完善 居住设	产出 指标	时效指 标	工程完成及 时率	
成本指 标	预算执行率		正向指 标						大于 等于	95	%
数量指 标	编制工程结 算数		正向指 标						大于 等于	2.00	项
	装修面积		正向指 标						大于 等于	1200.00	平方 米

			施, 改善院民居住条件, 提升服务对象幸福感。		质量指标	项目(工程)验收合格率		正向指标	等于	100.00	%
				效益指标	经济效益指标	设计功能实现率		正向指标	大于等于	100.00	%
					社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数		反向指标	小于等于	1.00	件
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		正向指标	大于等于	90.00
				产出指标	时效指标	支付(结算)及时性		正向指标	等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	工程尾款结算单位数		正向指标	大于等于	3.00	家
					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	100.00	%
				效益指标	经济效益指标	设计功能实现率		正向指标	大于等于	100.00	%
					社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数		反向指标	小于等于	1.00	件
					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
					可持续发展影响指标	综合利用率		正向指标	大于等于	80.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数		反向指标	小于等于	0.00	次
				产出指标	时效指标	支付(结算)及时性		正向指标	等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	购置设备(货		正向指	大于	45.00	台、套
24	装修改造及设备购置等经费-尾款	113.94	采购空气源热水器、食堂灶具, 安装3号楼空调架、铝合金窗和局部装修, 特护区改造, 满足院民日常生活需求, 提高院民生活舒适度。		时效指标	支付(结算)及时性		正向指标	等于	100.00	%
				产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	购置设备(货		正向指	大于	45.00	台、套
					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	100.00	%
				效益指标	经济效益指标	设计功能实现率		正向指标	大于等于	100.00	%
					社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数		反向指标	小于等于	1.00	件
					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
					可持续发展影响指标	综合利用率		正向指标	大于等于	80.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数		反向指标	小于等于	0.00	次
25	设备购置、设施修缮等经费	26.33	改善院民生活条件, 保障院内安全, 维		时效指标	支付(结算)及时性		正向指标	等于	100.00	%
				产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	购置设备(货		正向指	大于	45.00	台、套
					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	100.00	%

			持院内 日常正 常运行。		标 物) 数量		标 等于		等		
				质量指 标	购置验收通 过率		正向指 标	等于	100.00	%	
				效益 指标	社会效益 指标	项目实施过 程中因结算 不及时发生 的诉讼纠纷 数	反向指 标	小于 等于	1.00	件	
				满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使用人员满 意度	正向指 标	大于 等于	90.00	%	
					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	工程尾款结 算单位数	工程施工、监 理、 设计等尾款结 算单 位	正向指 标	大于 等于	1.00	家
						装修面积	项目改造的面积	正向指 标	大于 等于	6000.00	平方 米
						提交评审的 工程标段数		正向指 标	大于 等于	1.00	个
						编制工程结 算数		正向指 标	大于 等于	1.00	项
					编制工程预 算数		正向指 标	大于 等于	1.00	份	
					质量指 标	新建改扩建 工程验收合 格率		正向指 标	大于 等于	100.00	%
				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	5.00	%
					社会效 益指标	隐患消除情 况		正向指 标	大于 等于	1.00	项
					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
				满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	项目参与人 员满意度		正向指 标	大于 等于	90.00	%
					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	工程尾款结 算单位数	项目污水工程 设计尾款等结 算家	正向指 标	大于 等于	1.00	家

	计监理尾款等		履行我院接收“三五”、“110”等精神病患者的职能。	效益指标			数					
						提交评审的工程标段数		正向指标	大于等于	2.00	个	
						编制工程预算数		正向指标	大于等于	1.00	份	
					经济效益指标	项目招标节约率		正向指标	大于等于	5.00	%	
					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	
						特别重大安全生产事故发生率		反向指标	等于	0.00	%	
						重大安全生产事故发生率		反向指标	等于	0.00	%	
						重大质量事故发生率		反向指标	等于	0.00	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	项目参与人员调查满意率	正向指标	大于等于	90.00	%
				28	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	资金拨付（下达、结算）及时率		正向指标
成本指标	预算执行率		正向指标						大于等于	95	%	
数量指标	流浪应救人员的救助率		正向指标						大于等于	100.00	%	
	应急演练人次		正向指标						大于等于	100.00	人次	
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	%	
	问题整改率		正向指标						大于等于	100.00	%	
效益指标	社会效益指标	受益的养老机构数量							正向指标	大于等于	1.00	个

					提供就业岗位数	托养安置服务吸引就业人员	正向指标	大于等于	6.00	个	
				满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作的投诉件数量	反向指标	小于等于	1.00	件	
					12345 诉求件数		反向指标	小于等于	1.00	件	
29	按摩医院综合大楼建设	1298	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	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
						组织举办会议(活动)数	组织综合楼建设专题会议	正向指标	大于等于	10.00	场
						桩基根数	地下室工程桩基数	正向指标	大于等于	36.00	根
						钢筋使用量		正向指标	大于等于	300.00	吨
						开挖土石方		正向指标	大于等于	3500.00	方
				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	6.00	%
					社会效益指标	吸引就业人员		正向指标	大于等于	10.00	人次
						因工程款未及时支付发生的群体事件		反向指标	等于	0.00	起
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	临时过渡点就诊的患者满意评价	正向指标	大于等于	90.00	%
30	市间县级界桩、界桩标识物和方位物维护与平安边界建设工作	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,	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	补助设区市间毗邻县市:福清、永泰、闽清、闽侯、罗源	正向指标	大于等于	5.00	个
						界桩管护员巡查频率	每季度进行一次市间县级界桩巡查	正向指标	大于等于	1.00	次
				效益指标	社会效益指标	村民占界桩管护员的比重	聘用界桩所在地村民进行界桩管护	正向指标	大于等于	70.00	%

			维护我市边界地区稳定。		因界桩项目实施引起的边界纠纷	因管护员巡查管护不到位造成界桩丢失，重新埋设引起新的边界纠纷	反向指标	等于	0.00	起
				可持续影响指标	界桩完好率	不因管护员巡查管护不到位造成界桩损毁或丢失	正向指标	等于	100.00	%
					维护界桩数	归属我市管辖市间县级界桩数	正向指标	等于	24.00	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	界桩维护投诉	反向指标	小于等于	0.00	件

### 3. 有关情况说明

无。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 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 181.33 万元，比上年减少 308.75 万元，主要原因是统计口径调整（剔除非参公管理事业单位）及贯彻落实中央八项规定和省、市关于坚持过紧日子，压减一般性支出精神，压缩行政运行经费。

### （二）政府采购情况

2021 年民政部门政府采购预算总额 3959.99 万元，其中：政府采购货物预算 2049.04 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1910.95 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，民政部门本级及所属的预算单位共有

车辆 34 辆，其中：一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 21 辆，其他用车 9 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 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。