

2021 年度

福建省三明市民政局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金拨款支出预算表	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	15
二、一般公共预算拨款支出情况	15
三、政府性基金预算拨款支出情况	16
四、财政拨款预算基本支出情况	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	17

六、预算绩效目标情况.....18

七、其他重要事项说明.....22

第四部分 名词解释.....23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关民政工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施全市有关民政工作的规范性文件，拟订并组织实施全市民政事业发展规划。

（二）负责市级社会团体、非公募基金会、民办非企业单位的登记和监督管理工作，指导全市社会组织登记管理工作。

（三）牵头拟订社会救助规划和政策并组织实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养、救助申请家庭经济状况核对和城市生活无着流浪乞讨人员救助工作，承办最低生活保障有关资金分配和监管工作；参与拟订住房、教育、司法等专项救助政策措施；负责城市困难家庭精准帮扶日常工作和城乡社会救济工作；负责发放城乡低保对象、特困供养人员、革命“五老人员”价格临时补贴等。

（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，推动基层民主政治建设。

（五）负责县（市、区）、乡（镇、街道）的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作，组织指导全市各级行政区域界线的勘定和管理，负责全市地名管理工作。

（六）指导全市婚姻登记管理工作，办理涉港、澳、台、侨、外国人的婚姻登记，推进婚俗改革。

（七）负责全市殡葬管理，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构的建设和管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作；拟订我市养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，指导全市儿童福利、困境儿童保障工作，牵头开展未成年人保护（含农村留守儿童关爱保护）工作。

（十一）拟订社会福利事业发展规划并组织实施，负责社会福利机构的监督管理。组织指导全市福利彩票销售和资金管理工作，管理市级福利彩票公益金；组织指导社会捐助工作；会同有关部门研究落实促进慈善事业和发展的政策措施，指导社会捐助工作。

（十二）会同有关部门拟订社会工作专业人才培养规划和相关政策，指导社会工作专业人才培养和志愿者服务记录工作。

（十三）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，负责落实革命“五老”人员生活优待管理工作，联系市老区建设促进会工作。

（十四）负责全市民政财务工作，指导、监督民政经费的使用和管理。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市民政局包括 11 个机关行政处（科）室及 6 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
三明市民政局	财政核拨	23	19
三明市综合执法支队	财政核拨	6	3
三明市社会福利院	财政核拨	15	12
三明市康复疗养院	财政核拨	43	34
三明市救助管理站	财政核拨	9	9
三明市城乡低保站	财政核拨	7	5
三明市殡葬管理中心	自收自支	14	12

三、部门主要工作任务

2021年，三明市民政局部门主要任务是：按照市委市政府的部署安排，把握前瞻性、战略性、整体性要求，主动融入新发展格局，为“十四五”期间民政事业打好基础，着力推进兜底线、补短板，全方位推动民政事业高质量发展超越。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）构建多层次“大救助”保障网络。以织牢织密兜底保障“大救助”网络为目标，全面巩固脱贫攻坚成果，构建分层、分类梯度救助帮扶体系。

（二）持续推动养老服务改革。把握补齐养老事业短板要求，全面布局民政社会养老事业发展，加快构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。

（三）不断提升社会治理水平。着力完善公共服务，形成“三社联动”发展格局，健全共建共治共享的社区治理体系，推动社会治理能力和体系现代化。

（四）推动营造“大慈善”工作氛围。以构建“大慈善”平台为基础，营造“民政部门牵头、部门协同推进、社会共同参与”的良好发展环境。

（五）统筹推进老区苏区发展。以做足做实“红色三明”文章为出发点，提升老区管理和服务水平，进一步扩大三明苏区老区影响力。

（六）加快民生项目建设进度。继续推进市部分行政区划调整事项的向上沟通协调工作，争取我市部分行政区划调整尽早获批。持续实施社区综合服务站建设项目确保所有项

目当年规划当年建成。加快乡村公益性骨灰楼堂建设，持续完善富兴陵园城市公益性公墓一期项目建设，加快推进公墓扩建项目。继续推动区域性救助照料中心建设，同时依托照料中心设置未成年人保护中心，建成具有“大救助”功能的基础服务设施。持续推动阿尔茨海默症康复中心项目建设，督促相关单位按工程进度安排有序推进。健全项目实施责任机制，细化相关单位、具体人员责任。建立资金投入长效机制，梳理现有救助、养老、老区、社会治理等领域专项资金，持续加大对上争取资金力度，保障多元化投入。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

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	1,639.97	一、基本支出	1,965.50
1、一般财政预算拨款(补助)	1,375.10	(一)人员支出	1,787.70
2、原纳入预算外管理资金	219.83	1、工资福利支出	1,765.21
3、大盘子专项支出	45.04	2、对个人和家庭的补助	22.49
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	177.80
三、财政代管资金专户拨款	3,495.83	二、项目支出	3,950.87
四、其他财政性资金拨款	398.76	1、行政事业性专项支出	186.16
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	3,764.71
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		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	
九、其他收入	381.81		
本年收入合计	5,916.37	本年支出合计	5,916.37
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	5,916.37	支出总计	5,916.37

二、2021年度收入预算总表

单位:万元

单位 编码	单位名称	收入预 算总计	本年收入													历年 结余结 转资金 (含上年)	用事业 基金弥 补收支 差额
			合计	一般公共预算				基金 预算财 政拨款 (补助)	财政代 管资金 专户款	其他 财政资 金拨款	驻外 单位预 算外收 入(经 财政核 准未纳 入户管 理)	事业 单位经 营服务 性收入	上级 补助收 入	附属 单位上 缴收入	其他 收入		
				小计	一般预 算财政 拨款(补 助)	原纳 入预算 外管理 资金	盘 子专项 支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	5,916.37	5,916.37	1,639.97	1,375.10	219.83	45.04		3,495.83	398.76					381.81		
403001	三明市市民政局	583.59	583.59	583.59	567.31		16.28										
403004	三明市殡葬服务中	3,711.26	3,711.26	215.43	14.46	200.97			3,495.83								
403005	三明市救助站	253.01	253.01	153.25	148.57		4.68			99.76							
403007	三明市社会福利院	215.90	215.90	215.90	205.77	5.10	5.03										
403008	三明市康复疗养院	1,030.22	1,030.22	349.41	334.18		15.23			299.00					381.81		
403009	三明市城乡低保工 作站	81.62	81.62	81.62	70.55	8.34	2.73										
403011	三明市市民政综合执 法支队	40.77	40.77	40.77	34.26	5.42	1.09										

三、2021年度支出预算总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	合 计	基本支出					项目支出		对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	资 金 来 源														用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
					工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	商 品 和 服 务 支 出	行 政 事 业 性 专 项 支 出	部 门 业 务 费	合 计	一般公共预算				基 金 预 算 财 政 拨 款 (补 助)	财 政 代 金 专 户 拨 款	其 他 财 政 性 金 款	驻 外 单 位 预 算 外 收 入 (经 财 政 核 准 未 纳 入 户 管 理)	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历 年 结 余 转 入 资 金 (含 上 年)						
											小计													一般预算 财政拨款 (补助)	原纳 入预 算外 管理 资金	大 盘 子 专 项 支 出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		合计		5,916.37	1,765.21	22.49	177.80	186.16	3,764.71					5,916.37	1,639.97	1,375.10	219.83	45.04		3,495.83	398.76					381.81			
		201	一般公共服务支出	29.11					29.11					29.11	29.11	29.11													
		20199	其他一般公共服 务支出	29.11					29.11					29.11	29.11	29.11													
403001	三明市民政局	2019999	其他一般公共 服务支出	29.11					29.11					29.11	29.11	29.11													
		208	社会保障和就业支 出	5,831.41	1,709.36	22.49	177.80	186.16	3,735.60					5,831.41	1,565.82	1,345.99	219.83			3,485.02	398.76					381.81			
		20802	民政管理事务	472.89	336.85	1.88	51.97	7.00	75.19					472.89	472.89	472.89													
403001	三明市民政局	2080299	其他民政管理 事务支出	82.19				7.00	75.19					82.19	82.19	82.19													
403001	三明市民政局	2080201	行政运行（民 政管理事务）	390.70	336.85	1.88	51.97							390.70	390.70	390.70													
		20805	行政事业单位养 老支出	188.62	170.67	16.47	1.48							188.62	156.19	156.19				32.43									
403001	三明市民政局	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	32.56	32.56									32.56	32.56	32.56													
403001	三明市民政局	2080599	其他行政事业 单位离退休支出	16.47		16.47								16.47	16.47	16.47													
403001	三明市民政局	2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	16.28	16.28									16.28	16.28	16.28													
403004	三明市殡葬服 务中心	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	21.62	21.62									21.62						21.62									
403004	三明市殡葬服 务中心	2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	10.81	10.81									10.81						10.81									
403005	三明市救助站	2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	4.68	4.68									4.68	4.68	4.68													
403005	三明市救助站	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	9.35	9.35									9.35	9.35	9.35													
403007	三明市社会福 利院	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	12.64	12.64									12.64	12.64	12.64													
403007	三明市社会福 利院	2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	5.03	5.03									5.03	5.03	5.03													
403008	三明市康复疗 养院	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	31.00	31.00									31.00	31.00	31.00													
403008	三明市康复疗 养院	2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	15.23	15.23									15.23	15.23	15.23													
403009	三明市城乡低 保工作站	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	5.47	5.47									5.47	5.47	5.47													
403009	三明市城乡低 保工作站	2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	2.73	2.73									2.73	2.73	2.73													
403011	三明市民政综 合执法支队	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	2.18	2.18									2.18	2.18	2.18													
403011	三明市民政综 合执法支队	2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	2.57	1.09		1.48							2.57	2.57	2.57													
		20810	社会福利	5,169.90	1,201.84	4.14	124.35	179.16	3,660.41					5,169.90	936.74	716.91	219.83			3,452.59	398.76					381.81			
403004	三明市殡葬服 务中心	2081004	殡葬	3,668.02	386.58	2.24	51.10	14.10	3,214.00					3,668.02	215.43	14.46	200.97			3,452.59									
403005	三明市救助站	2081005	社会福利事业 单位	234.30	90.27	0.24	18.63	125.16						234.30	134.54	134.54					99.76								
403007	三明市社会福 利院	2081005	社会福利事业 单位	193.20	138.06	0.12	12.07		42.95					193.20	193.20	188.10	5.10												
403008	三明市康复疗 养院	2081005	社会福利事业 单位	968.76	511.15	0.24	32.47	39.90	385.00					968.76	287.95	287.95					299.00					381.81			
403009	三明市城乡低 保工作站	2081005	社会福利事业 单位	70.69	52.18		8.27		10.24					70.69	70.69	62.35	8.34												
403011	三明市民政综 合执法支队	2081005	社会福利事业 单位	34.93	23.60	1.30	1.81		8.22					34.93	34.93	29.51	5.42												
		210	卫生健康支出	55.85	55.85									55.85	45.04		45.04			10.81									
		21011	行政事业单位医 疗	55.85	55.85									55.85	45.04		45.04			10.81									
403001	三明市民政局	2101101	行政单位医疗	16.28	16.28									16.28	16.28		16.28												
403004	三明市殡葬服 务中心	2101102	事业单位医疗	10.81	10.81									10.81						10.81									
403005	三明市救助站	2101101	行政单位医疗	4.68	4.68									4.68	4.68		4.68												
403007	三明市社会福 利院	2101102	事业单位医疗	5.03	5.03									5.03	5.03		5.03												
403008	三明市康复疗 养院	2101102	事业单位医疗	15.23	15.23									15.23	15.23		15.23												
403009	三明市城乡低 保工作站	2101101	行政单位医疗	2.73	2.73									2.73	2.73		2.73												
403011	三明市民政综 合执法支队	2101101	行政单位医疗	1.09	1.09									1.09	1.09		1.09												

四、2021年度财政拨款收支预算总表

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	1,639.97	一、基本支出	1,387.86
1、一般财政预算拨款(补助)	1,375.10	(一)人员支出	1,261.16
2、原纳入预算外管理资金	219.83	1、工资福利支出	1,240.55
3、大盘子专项支出	45.04	2、对个人和家庭的补助	20.61
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	126.70
		二、项目支出	252.11
		1、行政事业性专项支出	86.40
		2、部门业务费项目支出	165.71
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	1,639.97
		六、结转下年	
收入总计	1,639.97	支出总计	1,639.97

五、2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			1,639.97	1,387.86	1,240.55	20.61	126.70	252.11	86.40	165.71			
三明市民政局	2019999	其他一般公共服务支出	29.11					29.11		29.11			
三明市民政局	2080201	行政运行（民政管理事务）	390.70	390.70	336.85	1.88	51.97						
三明市民政局	2080299	其他民政管理事务支出	82.19					82.19	7.00	75.19			
三明市民政局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56	32.56								
三明市民政局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28	16.28								
三明市民政局	2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.47	16.47		16.47							
三明市民政局	2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	16.28								
三明市殡葬服务中心	2081004	殡葬	215.43	201.33	200.97	0.36		14.10	14.10				
三明市救助站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	9.35								
三明市救助站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	4.68								
三明市救助站	2081005	社会福利事业单位	134.54	109.14	90.27	0.24	18.63	25.40	25.40				
三明市救助站	2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	4.68								
三明市社会福利院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	12.64								
三明市社会福利院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	5.03								
三明市社会福利院	2081005	社会福利事业单位	193.20	150.25	138.06	0.12	12.07	42.95		42.95			
三明市社会福利院	2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	5.03								
三明市康复疗养院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	31.00								
三明市康复疗养院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	15.23								
三明市康复疗养院	2081005	社会福利事业单位	287.95	248.05	215.34	0.24	32.47	39.90	39.90				
三明市康复疗养院	2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	15.23								
三明市城乡低保工作站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	5.47								
三明市城乡低保工作站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	2.73								
三明市城乡低保工作站	2081005	社会福利事业单位	70.69	60.45	52.18		8.27	10.24		10.24			
三明市城乡低保工作站	2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	2.73								
三明市民政综合执法支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18	2.18								
三明市民政综合执法支队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	1.09		1.48						
三明市民政综合执法支队	2081005	社会福利事业单位	34.93	26.71	23.60	1.30	1.81	8.22		8.22			
三明市民政综合执法支队	2101101	行政单位医疗	1.09	1.09	1.09								

六、2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营 服务性支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭补助	商品和服务 支出	小计	行政事业性 专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本表无数据

七、2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		1,639.97
301	301 工资福利支出	1,240.55
30109	30109 职业年金缴费	45.04
30199	30199 其他工资福利支出	124.68
30107	30107 绩效工资	190.26
30113	30113 住房公积金	67.55
30102	30102 津贴补贴	144.07
30103	30103 奖金	160.42
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	93.20
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	45.04
30112	30112 其他社会保障缴费	11.57
30101	30101 基本工资	358.72
302	302 商品和服务支出	353.41
30226	30226 劳务费	5.76
30201	30201 办公费	153.56
30239	30239 其他交通费用	36.75
30205	30205 水费	6.30
30228	30228 工会经费	8.27
30299	30299 其他商品和服务支出	83.05
30206	30206 电费	22.40
30207	30207 邮电费	2.10
30231	30231 公务用车运行维护费	14.00
30211	30211 差旅费	6.00
30213	30213 维修（护）费	7.00
30217	30217 公务接待费	8.22
303	303 对个人和家庭补助支出	46.01
30302	30302 退休费	4.08
30305	30305 生活补助	2.82
30301	30301 离休费	13.71
30306	30306 救济费	25.40

八、2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		1,387.86
301	工资福利支出	1,240.55
30101	基本工资	358.72
30102	津贴补贴	144.07
30103	奖金	160.42
30107	绩效工资	190.26
30108	机关事业单位基本养老保险费用	93.20
30109	职业年金缴费	45.04
30110	职工基本医疗保险缴费	45.04
30112	其他社会保障缴费	11.57
30113	住房公积金	67.55
30199	其他工资福利支出	124.68
302	商品和服务支出	126.70
30201	办公费	32.02
30205	水费	6.30
30206	电费	8.30
30207	邮电费	2.10
30211	差旅费	6.00
30213	维修（护）费	7.00
30226	劳务费	5.76
30228	工会经费	8.27
30231	公务用车运行维护费	14.00
30239	其他交通费用	36.75
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭补助支出	20.61
30301	离休费	13.71
30302	退休费	4.08
30305	生活补助	2.82

九、2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	39.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	25.50
3、公务用车购置及运行费	14.00
其中：（1）公务用车运行费	14.00
（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，三明市民政局部门收入预算为5916.37万元，比上年增加1481.83万元，主要原因是财政代管资金专户预算增加。其中：一般公共预算拨款1639.97万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款3495.83万元，其他财政性资金拨款398.76万元，其他收入381.81万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算5916.37万元，比上年增加1481.83万元，其中：人员支出1787.7万元，对个人和家庭补助支出22.49万元，公用支出177.8万元，项目支出3950.87万元。

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1639.97元，比上年增加79.95万元，主要原因是人员工资提高，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080201 行政运行 390.70 万元。主要用于单位人员经费、公用经费支出。

(二) 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 93.20 万元。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

(三) 2101101 行政单位医疗 16.28 万元。主要用于行政医疗保险费支出万元。

(四) 2101102 事业单位医疗 20.26 万元。主要用于事业单位医疗保险费支出。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 46.52 万元。主要用于单位人员职业年金缴费支出。

(六) 2080599 其他行政事业单位离退休支出 16.47 万元。主要用于离休干部工资福利支出。

(七) 2080299 其他民政管理事务支出 82.19 万元。主要用于民政事务工作经费支出。

(八) 2081004 殡葬 215.43 万元。主要用于殡葬事业服务支出。

(九) 2081005 社会福利事业单位 721.31 万元。主要用于直属参公事业单位、事业单位日常工作及人员工资福利等经费支出。

(十) 2019999 其他一般公共服务支出 29.11 万元。主要用于老促会、慈善总会工作经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1387.86 万元，其中：

(一) 人员经费 1261.16 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 126.70 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

本单位 2021 年度无出国预算，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 28.50 万元。主要用于省厅、各设区市、县工作人员来明开展业务活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降 9.52%，主要原因是：严格按照八项规定要求，合理安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 14 万元，其中：公车运行费 14 万元，与上年相比支出增长 21.74%，主要原因是：比上年增加一辆

公务用车运行费预算。公车购置费 0 万元,与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年三明市民政局部门共设置 18 个项目绩效目标,分别是三明市民政局业务费、三明市城乡低保工作站业务费、三明市民政局综合执法支队业务费、三明市社会福利院业务费、三明市殡葬管理服务中心殡葬服务补助经费、三明市救助管理站救助工作经费及救助人员给养费、三明市康复疗养院院民给养费,共涉及财政拨款资金 252.11 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政拨款资金 111.3 万元,用于开展各项民政事务的日常办公、政策宣传、差旅调研、会议培训、设备购置、业务指导等开支。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	界线界桩管护数量	≥69.00 个
		民政项目调研次数	≥10.00 次
		困难民政对象慰问次数	≥3.00 次
		设备购置数量	≥10.00 台
		市婚姻登记数量	≥200.00 对
		市级社会组织行政审批量	≥60.00 件
		年度工作完成率	≥100.00%
		政府采购执行率	≥80.00%
		民政事务专项工作经费	≤82.19 万元
		老促会、慈善总会工作经费	≤29.11 万元
	效益	投诉有效处理率	≥90.00%
		困难民政对象保障情况	≥95.00%
		民生项目完成情况	≥90.00%
		目标群体满意度	≥90.00%

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政拨款资金 10.24 万元，用于开展各项城乡低保工作的日常办公、政策宣传、差旅调研、会议培训、设备购置、业务指导等开支。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	城乡低保人数	≥30000 人
		城乡低保一体化率	≥100%
		三明市城乡低保工作经费	≤10.24 万元
	效益	城乡低保人均补差增长率	≥5%
		城乡低保资金发放数	≥9000 万元
		目标群体满意度	≥95%

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政拨款资金 8.22 万元，用于开展民政执法、普法等事务的日常办公、政策宣传、差旅调研、执法检查、会议培训、设备购置、业务指导等开支。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	开展民政相关机构检查数量	≥24
		开展民政法律法规宣传次数	≥12
		法律法规宣传率	≥95.00%
		执法检查率	≥95.00%
		三明市民政综合执法支队工作经费	≤8.22
	效益	培训率	≥95.00%
		民政政策知晓率	≥95.00%
		法治满意度	≥95.00%

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	财政拨款资金 42.95 万元，用于院民给养、社工购买服务及设备购置等开支		
绩效目标	指标	绩效内容（三级指标）	全年绩效目标值
	产出	院民给养人数	≥79.00 人
		设备购置数量	≥5 台
		政府采购执行率	0
		工作任务完成率	≥100%
		院民给养费	≤39.35 万元
		社工购买服务	≤1.5 万元
		政府采购	≤2.1 万元
	效益	院民基本生活保障率	≥100.00%
		补助覆盖面	≥100.00%
		服务对象满意度	≥90.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	三明市殡葬服务中心殡葬服务补助经费		
概况	根据中共三明市委政法委员会会议纪要[2012]2 号文件规定，从 2013 年起，市财政局每年补助 15 万元给三明市殡葬服务中心，列入其部门预算，作为处置无名无主尸体和案件尸体的等费用补助资金。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	无名无主及案件尸体实际妥善处置具数	≤18 具
		项目资金使用合规率项目	100.00%
		三明市殡葬服务财政补助经费	≤14.1 万元
	效益	对辖区内社会影响	≥95%
		殡葬服务环境满意度	≥85%
		服务对象回访满意率	≥90%

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	救助工作经费及救助人员给养费		
概况	每年预算安排财政资金 25.4 万元，用于开展救助工作的日常办公、政策宣传、生活救助、护送返乡、医疗救治、临时安置等开支。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	救助数量	≤ 1000
		救助率	≥ 95%
		救助工作经费及救助人员给养费	≤ 25.4 万元
	效益	流浪乞讨人员有所减少	3%
		救助管理工作社会知晓率	80%
		救助对象满意率	≥ 95%

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	三明市康复疗养院院民给养费		
总体目标	每年预算安排财政资金 39.9 万元，为城镇中无依无靠、无生活来源、无法定义务抚养的精神病患者和复退伍军人精神病患者等提供医疗救治、疗养等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	院民供养人数	>=52.00 人
		供养率	=100.00%
		院民给养费	<=39.90 万元
	效益	床位数使用率增加	>=95.00%
		治愈好转率	>=95.00%
		出院入院诊断符合率	>=92.00%
		媒体负面报道量	<=1.00 篇
		未治愈出院人数减少	<=5.00%
		目标群体满意度	>=98.00%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年三明市民政局部门（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 630.86 万元，比 2020 年增加 92.98 万元，主要原因是人员增加，工资水平上涨，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年三明市民政局部门政府采购预算总额 550.36 万元，其中：政府采购货物预算 363.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 187.26 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，三明市民政局部门本级及所属的预算单位共有车辆 11 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 11 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。