

2024 年  
三明市民政局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	32
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>

# 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、民办非企业部门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发展规划、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队伍建设规划和相关政策，指导社会工作专业队伍建设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 2024 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	在职人数
三明市民政局	财政核拨	29
三明市综合执法支队	财政核拨	3
三明市社会福利院	财政核拨	13
三明市康复疗养院	财政核拨	37
三明市救助管理站	财政核拨	10
三明市城乡低保站	财政核拨	6
三明市殡葬管理中心	经费自理	31

## 三、部门主要工作任务

2024 年，三明市民政局主要任务是：以全方位推进民政事业高质量发展为主线，从满足人民日益增长的美好生活需要为目标，为奋力谱写三明全方位高质量发展新篇章作出民政贡献。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)坚持固根基，着力强化自身建设。继续推进模范机关创建，坚持抓两头、带中间，持续推进“书香机关”建设，深化“暖心惠民善行民政”党建服务品牌，引领民政系统党员干部立足市情、服务大局、主动谋事、彰显作为。守好意

意识形态主阵地，将意识形态工作和党的政治建设贯穿于民政工作始终，作为年度目标管理考核重要内容，与业务工作同部署、同落实、同考核。按照党中央统一部署和省委、市委工作要求，结合民政部门职责任务和队伍建设实际，把开展好主题教育作为一项重大政治任务，从衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”的政治高度，精心组织实施、狠抓任务落实，确保高标准高质量开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

(二)坚持兜底线，扎实提升民生保障。健全低收入人口数据库，探索推进“大数据+网格化+铁脚板”主动发现机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。结合“福蕾行动计划”“雏燕”关爱行动，因地制宜打造特色儿童福利保障和关爱服务品牌，持续推进市、县未成年人保护中心规范化建设。以三明市公益慈善联合会为平台，构建“大慈善”发展格局，引领社会公众投身慈善。严格落实残疾人“两项补贴”动态调整机制，继续支持大田县开展康复辅助器具产业国家综合创新试点工作，督促指导清流、将乐县新建精神障碍社区康复机构。

(三)坚持强供给，完善养老服务体系。制定和完善基本养老服务清单，满足多样化养老服务需求。积极发展长者助餐服务，推进示范性长者食堂、社区嵌入式养老服务机构建设，巩固和深化家庭养老床位试点，开展居家和社区养老服务示范性网络建设，进一步完善“15分钟养老服务圈”。开



展养老服务从业人员培训和养老护理员职业技能等级认定工作，建立养老护理员薪酬待遇与职业技能等级挂钩机制。开展智慧养老院项目建设，加强养老机构智能化、标准化建设。支持养老服务企业发展壮大，发展智慧养老、旅居养老、“物业+养老”、“康复辅具+养老”等新业态新模式、完善养老产业链条，推动养老事业和养老产业高质量发展。

（四）坚持提效能，持续深化基层治理。以“近邻之家”综合服务平台建设为抓手，完善社区民主协商制度，促进社区和谐稳定发展。强化社会组织监督管理，进一步规范社会组织行为，打造具有代表性的行业协会商会品牌。以开展“明善行点亮慈善城市”慈善一日捐活动为契机，凝聚社会各界慈善力量开展“慈善手拉手”系列活动，营造“乐善福行”良好氛围。聚焦“一老一小一困一残”等特殊群体，深化“社工+志愿者”服务新模式，发挥志愿者示范引领作用，进一步提升志愿服务效能。

（五）坚持补短板，全面优化公共服务。推进公益性骨灰楼堂和公墓建设，推动“身后一件事一次办”改革顺利实施。助力搭建“婚姻辅导-婚检婚育-婚恋交友-婚俗改革”四位一体立体式婚姻家庭服务网络，在全社会形成健康文明的婚俗新风。加强与三明市融媒体中心沟通协调，灵活运用“三明福彩”抖音公众号，弘扬福彩发行宗旨，提升福彩品牌形象，进一步扩大福彩文化影响力。加强三明市区划地名专家库管理，不断提高我市区划地名管理的科学化、规范化水平。

加快市阿尔茨海默病康复中心项目建设进度，寻求与国内具有较强实力的医疗机构合作，提升阿尔茨海默病康复中心的预防、治疗、康复水平，补齐认知障碍照护短板。

## 第二部分

# 2024 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2151.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	2209.87	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	55.50	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5825.61
九、其他收入	1468.82	九、卫生健康支出	59.81
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>5885.42</b>	<b>支出合计</b>	<b>5885.42</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		5885.42	2151.23	0.00	0.00	2209.87	55.50	0.00	0.00	0.00	1468.82	0.00
2080101	行政运行	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	514.49	514.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.77	127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.45	166.91	0.00	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.23	83.46	0.00	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2408.04	230.06	0.00	0.00	2177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2421.46	897.14	0.00	0.00	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00	1468.82	0.00
2101101	行政单位医疗	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.28	24.70	0.00	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		5885.42	2928.81	2956.61	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	514.49	514.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	46.11	0.00	46.11	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.77	127.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.45	184.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	30.24	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2408.04	459.62	1948.42	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2421.46	1489.62	931.84	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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、一般公共预算拨款收入	2151.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2097.00
		九、卫生健康支出	54.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>2151.23</b>	<b>支出合计</b>	<b>2151.23</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2151.23	2023.14	128.09
2080101	行政运行	0.82	0.82	0.00
2080201	行政运行	514.49	514.49	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	46.11	0.00	46.11
2080501	行政单位离退休	127.77	127.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.91	166.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.46	83.46	0.00
2081001	儿童福利	30.24	0.00	30.24
2081004	殡葬	230.06	215.96	14.10
2081005	社会福利事业单位	897.14	859.50	37.64
2101101	行政单位医疗	29.53	29.53	0.00
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70	0.00



## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		<b>2151.23</b>
301	工资福利支出	1710.04
302	商品和服务支出	262.29
303	对个人和家庭的补助	178.70
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.20
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2023.14
301	工资福利支出	1710.04
30101	基本工资	439.86
30102	津贴补贴	147.58
30103	奖金	326.44
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	231.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.91
30109	职业年金缴费	83.46
30110	职工基本医疗保险缴费	54.23
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.38
30113	住房公积金	143.01
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	104.11
302	商品和服务支出	144.20
30201	办公费	61.92
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	2.30
30206	电费	2.50
30207	邮电费	0.10
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.60
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	3.50
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.40
30227	委托业务费	6.00

30228	工会经费	13.56
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	14.00
30239	其他交通费用	38.62
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	168.70
30301	离休费	21.49
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	3.08
30305	生活补助	4.24
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	139.89
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.20
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.20
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	35.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	21.50
3、公务用车购置及运行费	14.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	14.00

## 第三部分

# 2024 年度部门预算情况说明



# 2024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。2024年，三明市民政局部门收入预算为5885.42万元，比上年减少433.54万元，主要原因是三明市城市公益性公墓扩建项目已经接近收尾工作，减少工程资金的投入。其中：一般公共预算拨款收入2151.23万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入2209.87万元、事业收入55.50万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入1468.82万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算5885.42万元，比上年减少433.54万元，主要原因三明市城市公益性公墓扩建项目已经接近收尾工作，减少工程资金的投入。其中：基本支出2928.81万元、项目支出2956.61万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2151.23万元，比上年增加184.60万元，增长9.39%，主要原因是人员工资福利待遇

遇提高。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公费、差旅费、招待费等公用经费支出，同时合理保障了民政民生儿童、救济、养老、流浪乞讨等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080101-行政运行 0.82 万元。主要用于人员经费支出。

(二) 2080201-行政运行 514.49 万元。主要用于部门人员经费、公用经费支出。

(三) 2080299-其他民政管理事务支出 46.11 万元。主要用于地名标志工作经费、界线界桩维护管理费、重阳节老年节百岁老人慰问金、市老促会工作经费、市慈善总会工作经费支出。

(四) 2080501-行政单位离退休 127.77 万元。主要用于离休干部工资福利支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 166.91 万元。主要用于部门人员基本养老保险缴费支出。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 83.46 万元。主要用于部门人员职业年金缴费支出。

(七) 2081001-儿童福利 30.24 万元。主要用于孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障支出。

(八) 2081004-殡葬 230.06 万元。主要用于殡葬事业服

务支出。

(九) 2081005-社会福利事业单位 897.14 万元。主要用于直属参公事业部门、事业部门日常工作及人员工资福利等经费支出。

(十) 2101101-行政单位医疗 29.53 万元。主要用于行政医疗保险费支出。

(十一) 2101102-事业单位医疗 24.70 万元。主要用于事业部门医疗保险费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2023.14 万元，其中：

（一）人员经费 1878.74 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 144.40 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、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：未安排。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 21.50 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 1.42%。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**

2024 年预算安排 14.00 万元，其中：公务用车运行费 14.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：车辆数量较上年无增减，按照定额核定。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024 年三明市民政局共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 128.09 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 民政专项业务费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	46.11		
	财政拨款:	46.11		
	其他资金:	0.00		
总体目标	做好本行政区域的地名管理工作,开展地名日常管理及地名文化保护、地名标志牌维护、地名质量建设、服务提升等工作;按现有19条市间县级界线所埋设69颗界桩,分别以每颗界桩每年拨给管护费500元;每年老年节市政府对百岁及以上老人发放每人不低于500元的慰问金;拨补市老促会、市慈善总会工作经费,保障老区建设、慈善事业顺利开展。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	界线界桩管护费标准	434元/颗
		经济成本指标	市级百岁及以上老年人慰问款标准	500元/人/年
	产出指标	数量指标	界线界桩管护数量	69颗
		数量指标	慰问百岁及以上老人数量	200人
		质量指标	慰问对象年龄	100岁
		质量指标	入户核实率	100%
		质量指标	公开公示率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	百岁及以上老年人慰问款及时发放率	12月
	效益指标	社会效益指标	界线界桩管护费及时补助率	12月
		社会效益指标	政策群众知晓率	90%
	效益指标	社会效益指标	百岁及以上老年人慰问覆盖率	100%
满意度指标		服务对象满意度指标	慰问对象满意度	90%

## 殡葬服务财政补助经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	14.10		
	财政拨款:	14.10		
	其他资金:	0.00		
总体目标	由市殡葬服务中心负责妥善处置无名无主尸体及案件尸体, 促进社会和谐发展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	三明市殡葬服务中心 殡葬服务财政补助资金	14.1 万元
	产出指标	数量指标	无名无主及案件尸体 实际妥善处置具数	15 具数
		质量指标	项目资金使用合规	100%
		时效指标	投入时限	12 月
	效益指标	社会效益指标	对辖区内社会影响	100%
		生态效益指标	提供良好辖区生态环境	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度回访	90%

## 院民给养费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	30.24		
	财政拨款:	30.24		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障院内失去父母、查找不到生父母、未满 18 周岁的未成年人孤儿基本生活支出			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	院民给养费	31.97 万元
	产出指标	数量指标	院民给养人数	35 人
		质量指标	院民基本生活保障完成 成率	100%
		质量指标	院民寄养程序合规率	100%
		时效指标	救助及时性	15 日
	效益指标	社会效益指标	院民给养费发放率	100%
		生态效益指标	能源节约率	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%



## 救助工作经费及受助人员给养费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	25.40		
	财政拨款:	25.40		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	预算安排 25.4 万元, 用于开展流浪乞讨人员日常救助工作, 补充救助工作经费。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员伙食费标准	100%
	产出指标	数量指标	符合救助条件的流浪乞讨人员救助率	100%
		质量指标	提供满足基本食宿要求的救助服务	100%
		时效指标	救助工作经费及受助人员给养费当年支出完成情况	100%
	效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	80%
		社会效益指标	流浪乞讨人员有所减少	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	85%

## 院民给养费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	12.24		
	财政拨款:	12.24		
	其他资金:	0.00		
总体目标	<p>一、建立以绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段、以结果应用为保障、以优化财政资源配置、提升院民治愈率和满意度为目的的项目绩效管理评价体系；</p> <p>二、项目的基本原则：强化领导、分级负责，科学规划、公开透明，绩效挂钩、激励约束；</p> <p>三、合理规划绩效管理工作程序；</p> <p>四、项目绩效的保障措施：建立并完善项目绩效管理体系，加强宣传。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	100%
		经济成本指标	院民给养费	12.24 万元
	产出指标	数量指标	服务对象人数	17 人
		质量指标	药品加成率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	社会困难群体经济状况改善情况	全部用于城镇中无依无靠、无生活来源、无法定义务抚养的精神病患者和复退伍军人等精神病患者
		社会效益指标	出院入院诊断符合率	95%
		生态效益指标	就医环境	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	98%

## 2. 有关情况说明

无。

# 八、其他重要事项说明

## （一）机关运行经费

2024年三明市民政局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出144.20万元，比上年增加36.37万元，增长33.73%。主要原因是办公、差旅等日常运行等经费增加。

## （二）政府采购情况

2024年，三明市民政局政府采购预算总额992.40万元，其中：政府采购货物预算780.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算212.00万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，三明市民政局共有车辆12辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车11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）。

2024年部门预算安排购置车辆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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“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支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。