

2022 年度  
泉州市民政局  
部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	8
三、部门主要工作任务.....	8
<b>第二部分2022年度部门预算表</b> .....	12
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	18
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	30

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	31
五、财政拨款预算基本支出情况.....	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	31
七、预算绩效目标情况.....	32
八、其他重要事项说明.....	48
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>49</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、省有关民政工作的法律法规和政策，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）拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和监督管理的政策规定并组织实施。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。指导全市各级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）牵头拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，建立健全民政牵头、有关部门配合、社会力量参与的社会救助工作协调机制，加强社会救助监督管理，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、救急难和生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等专项救助措施并配合实施，建立申请和已获得社会救助家庭经济状况信息核对机制。

（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) 拟订行政区划管理和行政区域界线、地名管理的政策规定。指导和审核全市各级行政区域需报国务院和省、市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工作，负责全市地名管理工作。

(七) 拟订残疾人权益保护规定并组织实施。负责民政领域残疾人服务机构的监督管理。协调落实残疾人等特殊群体权益保障工作。会同相关部门推进康复辅助器具产业发展。拟订促进慈善事业发展措施和慈善信托、慈善组织及其活动的管理规定并组织实施。依法对慈善行业组织及其慈善活动进行指导监督。开展慈善公益宣传，弘扬慈善文化，指导社会捐助工作。依法承担全市福利彩票销售、资金管理工作。管理市级福利资金。

(八) 指导全市婚姻登记管理工作，督促做好涉外，涉台、港、澳、侨和国内公民婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

(九) 依法承担殡葬管理工作，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

(十) 研究制定促进革命老区发展的政策措施，协调指导全市革命老区建设工作，促进革命老区经济社会发展，协调办理涉及老区的事务，负责和指导革命“五老”人员及遗孀优待管理工作，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。健全完善社会工作人才发展体制、机制。

(十二) 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护措施并组织实施，依法承担所设立儿童福利机构的日常监管等相关工作，协调落实儿童福利机构发展相关政策保障措施。办理涉台、港、澳、侨儿童收养登记工作，健全农村留守儿童关爱保护服务体系和困境儿童保障制度。

(十三) 负责全市民政计划财务工作，指导、监督民政经费的使用和管理。

(十四) 推进民政信息化工作，推动信息资源整合共享。

(十五) 按规定承担安全生产方面的相关职责。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。市民政局应当牢固树立民政爱民、民政为民理念，创新工作方式，积极构建满足人民群众多层次、多样化养老服务需求的综合养老服务体系。强化基本民生保障职能，努力为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织。加强慈善组织监管，促进慈善事业发展。全面加强基层民政工作。健全专业社会工作和志愿服务政策制度，搭建基层社会治理和社区公共服务平台。努力发挥专业社会工作和志愿服务在社会治理服务中的积极作用，进一步扩大社会参与、激发社会活力、润滑社会关系。建立健全社会救助申请一门受理综合服务平台，

加快构建救助信息共享平台，完善部门间分办、转接流程，及时受理、转办救助申请事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，民政部门包括 11 个机关行政科室及 7 个下属单位，其中：列入 2022 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
泉州市民政局	财政拨款	30
泉州市行政区域界线勘定中心	财政拨款	2
泉州市慈善总会办公室	财政拨款	3
泉州民政福利企业中心	财政拨款	9
泉州市社会福利中心	财政拨款	17
泉州市救助站	财政拨款	19
泉州市殡葬事务中心	自收自支	16
泉州市和谐社区建设中心	财政拨款	2

## 三、部门主要工作任务

2022 年，民政部门主要任务是：紧紧围绕科学把握新发展阶段，坚决贯彻落实新发展理念，服务构建新发展格局，立足民政基本职能，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提升基本民生保障水平。着力推动巩固拓展脱贫



攻坚兜底保障成果同乡村振兴有效衔接，按照保基本、兜底线、救急难、可持续的总体思路，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。健全社会救助制度体系，提升救助精准化、规范化、及时化水平。加强基层社会救助经办服务能力，引导社会力量参与社会救助，进一步提升社会救助水平。通过完善孤儿和事实无人抚养儿童福利制度、加强困境儿童分类保障、深入关爱保护农村留守儿童、提升儿童福利机构服务水平、完善收养登记管理五大方面推动儿童福利事业发展。逐步提升助残服务能力，加快精神卫生福利机构和精神障碍社区康复服务发展，发挥福利彩票支出保障作用；

**（二）构建基层社会治理新格局。**加强社会治理体系现代化建设，健全党在基层社会治理体系中的全面领导，拓宽群众参与基层治理的制度化渠道，加强社区工作者队伍建设，完善城乡社区治理，深化基层群众自治，创新社会组织发展模式，完善社会组织监管，构建以基层社会工作站为基础的社会工作服务体系，促进慈善事业、社会工作和志愿服务高质量发展，推进基层社会治理体系和治理能力现代化，加快形成体系完备、共治共享、和谐有序、群众满意的现代化基层社会治理新格局。

**（三）优化基本社会服务。**及时回应残疾人、儿童、婚姻当事人、流浪乞讨人员等群体的现实关切和迫切需求，立足保基本、兜底线、可持续，以惠民利民为导向，推动基本

社会服务精准化、高质量发展。主要是推进未成年人保护体系建设，形成家庭、政府、社会“三位一体”的未成年人保护合力，推动形成“党委政府领导、民政部门牵头、相关部门各司其职、社会力量广泛参与”的未成年人保护工作格局。加强婚姻登记管理和服務，提升婚姻登记管理服务水平，开展形式多样的婚姻家庭文化活动，弘扬社会主义核心价值观。同时补齐殡葬服务设施短板，推动形成覆盖城乡、布局合理、功能齐全、便民惠民、绿色文明的基本殡葬服务网络，大力推进城乡公益性安葬设施建设，优先发展公益性骨灰楼堂，统筹发展公益性公墓，原则上每个县（市、区）至少规划建设1个城市公益性安葬设施，深入推进殡葬移风易俗；

**（四）推动养老服务业高质量发展。**主要是建立基本养老服务清单，逐步丰富发展服务项目，夯实兜底性养老服务，完善多层次长期照护保障。同时优化养老服务供给，推动多层次养老服务体系建設，通过完善居家养老支持措施，优化社区养老服务设施布局，深化公办养老机构改革，优化城乡养老机构床位结构。壮大养老服务产业，发展养老服务新业态，加强养老人才队伍建设，强化养老服务综合监管，不断满足老年人物质精神双重需求；

**（五）助推老区苏区振兴发展。**主动融入乡村振兴工作大局，积极配合发改、农业农村等部门，采取有力措施，推动老区苏区振兴发展。用足用好老区苏区扶持政策，引导和

动员社会力量参与老区扶建工作，落实革命“五老”人员优待工作，加大革命遗址的保护利用，弘扬红色文化和老区精神。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 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	2456.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	260	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2085.2
九、其他收入		九、卫生健康支出	87.08
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	100
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	184.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	260
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2716.83	支出合计	2716.83

## 二、收入预算总表

### 2022 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2716.83	2456.83	260								
208	社会保障和就业支出	2085.2	2085.2									
20802	民政管理事务	830.2	830.2									
2080201	行政运行	380.01	380.01									
2080202	一般行政管理事务	326	326									
2080206	社会组织管理											
2080207	行政区划和地名管理											
2080208	基层政权建设和社区治	29.18	29.18									
2080299	其他民政管理事务支出	95.01	95.01									
20805	行政事业单位养老支出	226.55	226.55									
2080501	行政单位离退休	82.6	82.6									
2080502	事业单位离退休	8.44	8.44									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.06	117.06									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45									
20810	社会福利	662.11	662.11									
2081001	儿童福利											
2081004	殡葬	285.35	285.35									
2081005	社会福利事业单位	376.76	376.76									

20820	临时救助	216.34	216.34									
2082002	流浪乞讨人员救助支出	216.34	216.34									
20825	其他生活救助	150	150									
2082502	其他农村生活救助	150	150									
210	卫生健康支出	87.08	87.08									
21011	行政事业单位医疗	87.08	87.08									
2101101	行政单位医疗	47.65	47.65									
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17									
2101103	公务员医疗补助	30.26	30.26									
213	农林水支出	100	100									
21399	其他农林水支出	100	100									
2139999	其他农林水支出	100	100									
221	住房保障支出	184.55	184.55									
22102	住房改革支出	184.55	184.55									
2210201	住房公积金	108.79	108.79									
2210202	提租补贴	70.6	70.6									
2210203	购房补贴	5.16	5.16									
229	其他支出	260		260								
22960	彩票公益金安排的支出	260		260								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	260		260								
22999	其他支出											
2299999	其他支出											

### 三、支出预算总表

#### 2022 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2716.83	1600.13	1116.7			
208	社会保障和就业支出	2085.2	1328.5	756.7			
20802	民政管理事务	830.2	455.02	375.18			
2080201	行政运行	380.01	380.01				
2080202	一般行政管理事务	326		326			
2080206	社会组织管理						
2080207	行政区划和地名管理						
2080208	基层政权建设和社区治理	29.18	20.63	8.55			
2080299	其他民政管理事务支出	95.01	54.38	40.63			
20805	行政事业单位养老支出	226.55	226.55				
2080501	行政单位离退休	82.6	82.6				
2080502	事业单位离退休	8.44	8.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.06	117.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45				
20810	社会福利	662.11	455.86	206.25			
2081001	儿童福利						
2081004	殡葬	285.35	195.72	89.63			
2081005	社会福利事业单位	376.76	260.14	116.62			



20820	临时救助	216.34	191.07	25.27			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	216.34	191.07	25.27			
20825	其他生活救助	150		150			
2082502	其他农村生活救助	150		150			
210	卫生健康支出	87.08	87.08				
21011	行政事业单位医疗	87.08	87.08				
2101101	行政单位医疗	47.65	47.65				
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17				
2101103	公务员医疗补助	30.26	30.26				
213	农林水支出	100		100			
21399	其他农林水支出	100		100			
2139999	其他农林水支出	100		100			
221	住房保障支出	184.55	184.55				
22102	住房改革支出	184.55	184.55				
2210201	住房公积金	108.79	108.79				
2210202	提租补贴	70.6	70.6				
2210203	购房补贴	5.16	5.16				
229	其他支出	260		260			
22960	彩票公益金安排的支出	260		260			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	260		260			
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

#### 四、财政拨款收支预算总表

2022 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	2456.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	260	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2085.2
		九、卫生健康支出	87.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	100
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	184.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	260
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2716.83	支出合计	2716.83

## 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：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		2456.83	1600.13	856.7
208	社会保障和就业支出	2085.2	1328.5	756.7
20802	民政管理事务	830.2	455.02	375.18
2080201	行政运行	380.01	380.01	
2080202	一般行政管理事务	326		326
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理	29.18	20.63	8.55
2080299	其他民政管理事务支出	95.01	54.38	40.63
20805	行政事业单位养老支出	226.55	226.55	
2080501	行政单位离退休	82.6	82.6	
2080502	事业单位离退休	8.44	8.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.06	117.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45	
20810	社会福利	662.11	455.86	206.25
2081001	儿童福利			
2081004	殡葬	285.35	195.72	89.63
2081005	社会福利事业单位	376.76	260.14	116.62
20820	临时救助	216.34	191.07	25.27
2082002	流浪乞讨人员救助支出	216.34	191.07	25.27
20825	其他生活救助	150		150
2082502	其他农村生活救助	150		150
210	卫生健康支出	87.08	87.08	
21011	行政事业单位医疗	87.08	87.08	
2101101	行政单位医疗	47.65	47.65	
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	
2101103	公务员医疗补助	30.26	30.26	
213	农林水支出	100		100
21399	其他农林水支出	100		100
2139999	其他农林水支出	100		100
221	住房保障支出	184.55	184.55	
22102	住房改革支出	184.55	184.55	
2210201	住房公积金	108.79	108.79	
2210202	提租补贴	70.6	70.6	
2210203	购房补贴	5.16	5.16	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 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
1	2	3	4	5
合计		260		260
229	其他支出	260		260
22960	彩票公益金安排的支出	260		260
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	260		260

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 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				

本部门 2022 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

### 2022 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
1	2	3
合计		2456.83
301	工资福利支出	1340.1
302	商品和服务支出	734.44
303	对个人和家庭的补助	382.29
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 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	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		1600.13	1354.07	246.06
301	工资福利支出	1250.47	1231.27	19.2
30101	基本工资	367.81	367.81	
30102	津贴补贴	390.85	390.85	
30103	奖金	28.2	28.2	
30106	伙食补助费	11.86	11.86	
30107	绩效工资	28.8	28.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.06	117.06	
30109	职业年金缴费	18.45	18.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.41	55.41	
30111	公务员医疗补助缴费	30.26	30.26	
30112	其他社会保障缴费	16.37	16.37	
30113	住房公积金	108.79	108.79	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	76.61	57.41	19.2
302	商品和服务支出	226.86		226.86
30201	办公费	69.84		69.84
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费	1		1
30205	水费	3		3
30206	电费	8		8
30207	邮电费	2.5		2.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3		3
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用	5		5
30213	维修（护）费	10		10
30214	租赁费	1		1
30215	会议费	10		10
30216	培训费	5		5
30217	公务接待费	6.2		6.2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	14.37		14.37
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用	65.67		65.67
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.28		13.28
303	对个人和家庭的补助	122.8	122.8	
30301	离休费	32.08	32.08	
30302	退休费	3.48	3.48	
30303	退职(役)费	6.34	6.34	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	16.62	16.62	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.48	0.48	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	63.8	63.8	
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			
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			
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			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022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	11.2
1、因公出国（境）费用	5
2、公务接待费	6.2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 第三部分

# 2022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。2022年，民政部门收入预算为2716.83万元，比上年增加1838.97万元，主要原因是本年度部门专项支出增加救急难专项、养老工作经费、婚姻登记档案信息化项目支出。其中：一般公共预算拨款收入2456.83万元、政府性基金预算拨款收入260万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算2716.83万元，比上年增加1838.97万元，主要原因是本年度部门专项支出增加救急难专项、养老工作经费、婚姻登记档案信息化项目支出。其中：基本支出1600.13万元、项目支出1116.7万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出2456.83万元，比上年增加1578.97万元，增加64.3%，主要原因是增加救急难专项、养老工作经费、婚姻登记档案信息化项目支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行380.01万元。主要用于民政局机关工资福利支出、对个人和家庭补助支出及商品和服务支出。

（二）一般行政管理事务 326 万元。主要用于民政管理事务支出。

（三）基层政权和社区建设 29.18 万元。主要用于和谐社区建设中心工资福利支出、对个人和家庭补助支出及商品和服务支出。

（四）其他民政管理事务 95.01 万元。主要用于勘界中心及慈善总会工资福利支出、对个人和家庭补助支出及商品和服务支出。

（五）行政单位离退休 82.6 万元。主要用于机关单位离退休人员工资补贴支出。

（六）事业单位离退休 8.44 万元。主要用于事业单位离退休人员工资补贴支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.06 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出 18.45 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（九）殡葬 285.35 万元。主要用于殡葬事务中心工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出。

（十）社会福利事业单位 376.76 万元。主要用于民政福利企业中心、社会福利中心工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出。

（十一）流浪乞讨人员救助支出 216.34 万元。主要用

于救助站工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出及社会救助专项支出。

（十二）其他农村生活救助 150 万元。主要用于救急难专项支出。

（十三）行政单位医疗 47.65 万元。主要用于行政单位医疗支出。

（十四）事业单位医疗 9.17 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（十五）公务员医疗补助 30.26 万元。主要用于行政参公事业单位医疗补助支出。

（十六）其他农林水支出 100 万元。主要用于老区专项扶持建设支出。

（十七）住房公积金 108.79 万元。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

（十八）提租补贴 70.6 万元。主要用于行政事业单位人员提租补贴支出。

（十九）购房补贴 5.16 万元。主要用于行政事业单位人员购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 260 万元，比上年增加 260 万元，增加 100%，主要原因是养老贴心工程项目增加，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 260 万元。主要用于养老服务工作经历。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1600.13 万元，其中：

（一）人员经费 1373.27 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 226.86 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

2022年预算安排5万元，与上年持平。主要原因是用于考察民政事业因公出国（境）支出，未增加预算支出。

### （二）公务接待费

2022年预算安排6.2万元，比上年减少6.4万元，降低50.8%。主要原因是：下属事业单位压缩公务接待费用。

### （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）部门整体支出绩效目标

#### 部门整体支出绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	泉州市民政局		部门预算编码	420
年度预算安排（万元）	资金总额	2716.83		
	项目支出	1600.13		
	基本支出	1116.7		
	其他支出	0.00		
年度总体目标	积极构建满足人民群众多层次、多样化养老服务需求的综合养老服务体系，强化民生保障职能，努力为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，积极培育社会组织，加强基层民政工作。			
年度	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）



履职目标	积极构建满足人民群众多层次、多样化养老服务需求的综合养老服务体系，强化民生保障职能，努力为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，积极培育社会组织，加强基层民政工作。			资金及时下拨，保障人员经费	基本支出	1600.13					
	积极构建满足人民群众多层次、多样化养老服务需求的综合养老服务体系，强化民生保障职能，努力为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，积极培育社会组织，加强基层民政工作。			资金及时下拨，使用规范	项目支出	1116.7					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	业务处审核意见	绩效处审核意见
	产出指标	数量指标	乡镇敬老院转型升级数量	考察当年乡镇敬老院转型升级为	部门职责及年度工作计划	文件统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值	≥6个	是		

			区域性养老服务中心情况			/目标值*100				
		推进物业+养老项目	年底全市推进2个物业+养老项目	《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	=2个	是		
		下达污水处理费补助户数	落实并发放相应供水区域的污水处理费补助资金户数	泉价【2016】128号	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	=100%	是		
	质量指标	建立健全农村留守（困境）儿童动态信息管理机制	考察建立农村留守（困境）儿童动态信息管理机制情况	《福建省民政厅关于印发〈“福蕾行动计划”实施方案〉的通知》	根据文件统计	根据当年农村留守（困境）儿童动态信息管理机制健全情况作用酌情给分。达到年度指标得分100%-80%（含）；部分达到指标且具有一定效果得分	动态信息管理机制完善无	是		

						80%-60% (含); 未达到指 标且效果 较差得分 60%-0%				
	时效指标	老区跨越发展市级补助专项资金	重点帮扶老区村,支持和促进老区跨越发展	《国务院 关于新时代支持革命老区振兴发展的 意见》	统计 查看	1个自 然年度完 工	1自 然年 度	是		
效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活水平	考察通过项目实施后提高困难群众生活水平情况	部门职责 及年度工 作计划	统计 分析	根据项目 实施后提 高困难群 众生活水 平程度酌 情给分。 达到年度 指标得分 100%-80% (含); 部分达到 指标且具 有一定效 果得分 80%-60% (含); 未达到指 标且效果 较差得分 60%-0%	≥90%	是		
		社会救助家庭经济状况核对机制健全	考察社会救助家庭经济状况核对机制	《社会救 助暂行办 法》(国 务院令 第649号)	统计 分析	根据社会 救助家庭 经济状况 核对机制 健全性程 度酌情给 分。达到 年度指标	健全 性强 无	是		

		性	是否涵盖救助家庭人口、收入、财产等方面信息			得分 100%-80% (含); 部分达到指标且具有一定效果得分 80%-60% (含); 未达到指标且效果较差得分 60%-0%				
产出指标	成本指标	预算执行率	考察当年预算执行情况	部门职责及年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	=90%	是		
效益指标	可持续影响指标	社会工作人才队伍建设工程	多措并举加强社会工作人才队伍建设,搭建社会工作人才成长平台,强化人才使用效益,用专	部门职责及年度工作计划	统计分析	壮大社会工作人才队伍酌情给分	≥90%	是		

			业服务不断满足人民群众日益增长的社会服务需求							
满意度指标	服务对象满意度指标	老区村满意度	考察老区村居民对于项目实施的满意度情况	部门职责及年度工作计划	统计分析	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥85%	是		
		政府购买居家社区养老服务的服务对象满意度	对7+1类老年人实施政府购买居家社区养老服务	《关于印发加快推进居家社区养老服务实施意见的通知》	统计分析	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥80%	是		

## （二）部门专项资金绩效目标

2022年，民政部门共设置14个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1116.7万元。

### “救急难”专项绩效目标表

项目资金	资金总额：	150.00
------	-------	--------

(万元)	财政拨款:	150.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	开展救急难“再救助”工作,持续强化救助渠道和政策宣传渠道建设,为全市特困供养人员和60岁以上低保对象投意外事故、重大疾病保险。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	救助对象数量	=100%
			困难群众救助实施县区数量	=12个
		时效指标	任务完成及时率	=100%
		成本指标	成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	缓解受助对象因“急难”问题导致的生活困难	有效缓解无
			促进社会和谐	有效促进无
	产出指标	质量指标	资金支出合规率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	

## 婚姻登记信息化建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按照婚姻登记信息化、智能化的要求,做好婚姻历史数据补录及电子化档案共享			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	婚姻历史数据补录数	≥3000个
			电子化档案共享数	≥25万页

		时效指标	婚姻历史数据补录及时完成	及时完成无
			电子化档案共享及时完成	及时完成无
	效益指标	社会效益指标	推进便民	有效推进无
	产出指标	成本指标	预算执行率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	促进婚姻登记信息化建设	有效推进无
	产出指标	质量指标	资金支出合规率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻查询人员满意度	≥85%

## 老促会工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		36.00	
	财政拨款:		36.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	推动老促会工作顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	成本指标	预算执行率	=100%
		数量指标	调研工作完成次数	=1次
			业务指导次数	≥1次
	质量指标	项目目标完成率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助服务对象满意度	≥85%
	效益指标	社会效益指标	提升单位整体形象水平	有效提升无
补贴政策知晓度			≥85%	

## 民政专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		230.00	
	财政拨款:		230.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障民政工作顺利开展, 促进民生事业不断发展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织管康廉政警示片数量	>2 次
		质量指标	档案分类管理存放的出错率	≤5%
			群众来信解决率	≥90%
			宣传覆盖率	≥90%
		成本指标	办公费用节省数	≤3000 元
		时效指标	预算执行率	≥100%
	效益指标	可持续影响指标	平安建设促进经济社会协调发展	有效促进无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%

## 社会工作（志愿者）人才队伍建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	



总体目标	进一步壮大社会工作人才队伍，提高社会工作者职业水平考试通过率，提升社会工作从业人员职业能力和专业化水平，提高社会工作人才的使用效率。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	社会工作者职业培训次数	=3 次
			社会工作者职业水平考前培训率	≥80%
		质量指标	社会工作人才队伍建设培训达标	有效保障无
		时效指标	队伍建设完成及时性	及时完成无
	效益指标	社会效益指标	加强社会人才队伍建设	促进加强无
	产出指标	成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	有效推动人才队伍建设	有效推动无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作人才满意度	≥90%	

## 养老贴心工程专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	260.00		
	财政拨款:	260.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	实施政府购买居家养老服务，特困（低保）失能老人护理补贴，新建或提升 30 个农村居家养老服务站（农村幸福院），建设 20 个长者食堂、推进 2 个物业+养老项目、将 11 所乡镇敬老院转型升级为区域性养老服务中心、支持专业化养老服务组织进入社区建设实体服务站点补助，养老服务设施星级评定奖补资金，扶持 100 个农村居家养老服务站（幸福院）运行，支持养老服务设施建立微型消防站等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	乡镇敬老院改造升级为区域性养老服务中心	=11 个

			长者食堂	=20 个	
			新建或提升农村居家养老服务站（农村幸福院）	=30 个	
			扶持农村居家养老服务站（幸福院）运行	=100 个	
		时效指标		乡镇敬老院改造升级完成及时率	=100%
				长者食堂建设完成及时率	=100%
				项目完成及时率	=100%
				农村居家养老服务站（农村幸福院）建设完成及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	保障养老服务机构消防安全	有效保障无
	为农村居家养老服务站所在地老人提供居家养老服务			有效提供无	
	产出指标	成本指标	预算执行率	=80%	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居家社区养老服务对象满意度	≥85%		

## 中央苏区、老区建设专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	支持革命老区振兴发展，重点帮扶老区村；扶持老区特色产业发展项目；扶持老区建设，支持老区村社会事业发展，改善老区基础设施、生产生活条件等项目；保护修缮革命遗址；支持阳光 1+1（社会组织+老区村）牵手计划。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	扶持老区特色产业示范项目个数	=10 个

		质量指标	项目建设合格率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
		成本指标	预算执行率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善老区居民生活环境	有效改善无
		可持续影响指标	推动老区特色产业发展	有效推动无
满意度指标	服务对象满意度指标	老区村居民满意度	≥85%	

## 经常性工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		9.03	
	财政拨款:		9.03	
	其他资金:		0.00	
总体目标	按年度计划完成绩效目标			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	界线联检会议举办数	≥1次
		质量指标	会议签到率	≥95%
		时效指标	界线管理及平安边界创建活动工作会议完成及时率	≥100%
		成本指标	办公经费节约率用面积	≥50%
	效益指标	社会效益指标	因界线勘定引起社会不稳定事件次数	≤2次
		可持续影响指标	加强界线维护次数	≥2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

## 经常性业务工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7.13	
	财政拨款:		7.13	
	其他资金:		0.00	
总体目标	经常性工作经费: 7.13 万元 1、防抗新型冠状病毒物资储备 0.4 万元; 2、接受经常性社会捐助和突发性大型捐助活动等专项业务经费 0.5 万元; 3、慰问残疾职工, 组织开展助残、爱残公益活动 1 万元; 4、2021 年财务软件增加模块及服务费 1 万元; 5、党建经费 1.03 万元; 6、政府采购电脑、打印机各 1 台 共需 2.5 万元。 7、办公费及维修耗材费 0.7 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展党性教育次数	≤2 次数
		成本指标	预算执行率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	人均基本支出	=5 万元
		社会效益 指标	提高残疾人幸福感	≤100%
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	=100%	

## 救助经济核对工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25.27	
	财政拨款:		25.27	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助站数量	≥9 个
		质量指标	社会救助家庭经济状况核对机制健全性	健全性强%
		时效指标	求助信息响应时间	≤5 分钟
		成本指标	预算执行率	≤25.27 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无无
		社会效益指标	困难群众生活水平	有效提升%
		生态效益指标	无	无无
		可持续影响指标	无	无无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	=100%

## 殡葬业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		89.63	
	财政拨款:		89.63	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	遗体火化数量	≥4050 具
		质量指标	无名尸处理完成率	≥100 百分比
		成本指标	殡葬业务费实际执行数	≥89.63 万元
	效益指标	经济效益指标	行政事业性收费	≥350.75 万元
		社会效益指标	免除基本殡葬服务费覆盖面	≥80 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指	服务投诉次数	≤3 次

		标		
--	--	---	--	--

## 维持正常运转慈善工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		31.60	
	财政拨款:		31.60	
	其他资金:		0.00	
总体目标	项目实施期目标值 31.6 万元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	大学生助学宣传活动次数	≥1 个
		时效指标	项目完成及时率	=100%
		成本指标	预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活水平	有效提高个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	=100%

## 经常性专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8.55	
	财政拨款:		8.55	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过召开社区治理相关会议，开展社区治理调研、评估、宣传等，不断提升我市社区治理水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	社区治理工作会议次数	≥1 次

	效益指标	社会效益指标	提高居民幸福感	≥有效增强定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥85%

## 孤儿基本生活保障及工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		109.49	
	财政拨款:		109.49	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障市级社会福利中心孤残儿童基本生活保障政策的全覆盖率；保障收养儿童基本生活、医疗康复、生活护理及其他与收养儿童相关的工作需求；严格按照孤残儿童及超龄儿童基本生活标注准，合理运用资金预算。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	孤弃儿童供养人数	≥22 人
		质量指标	应补尽补率	≥100100%
		成本指标	机构供养孤儿基本生活保障标准	≥18001800 元/人·月
		时效指标	政府采购业务开展及时性	=100100%
	效益指标	社会效益指标	保障孤弃儿童生活水平	利于保障利于保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童满意度	≥100100%

### 八、其他重要事项说明

#### (一) 机关运行经费

2022 年，民政部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 226.86 万元，比上年增加 11.71 万元，增长 5.44%。

主要原因是人员调入增加，运行经费增加。

## （二）政府采购情况

2022年，民政部门政府采购预算总额169.28万元，其中：政府采购货物预算36.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算133万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，民政部门共有车辆6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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6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）。

2022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。