

2022 年度

泉州市鲤城区民政局

(汇总) 部门预算

目录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 ······ | 4 |
| 一、 部门主要职责 ······ | 5 |
| 二、 部门预算单位构成 ······ | 5 |
| 三、 部门主要工作任务 ······ | 5 |
| 第二部分 2022年度部门预算表 ······ | 7 |
| 一、 收支预算总表 ······ | 8 |
| 二、 收入预算总表 ······ | 9 |
| 三、 支出预算总表 ······ | 12 |
| 四、 财政拨款收支预算总表 ······ | 14 |
| 五、 一般公共预算拨款支出预算表 ······ | 15 |
| 六、 政府性基金预算拨款支出预算表 ······ | 16 |
| 七、 国有资本经营预算拨款支出预算表 ······ | 17 |
| 八、 一般公共预算支出经济分类情况表 ······ | 18 |
| 九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表 ······ | 19 |
| 十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表 ······ | 23 |
| 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 ······ | 24 |
| 一、 预算收支总体情况 ······ | 25 |
| 二、 一般公共预算拨款支出情况 ······ | 25 |
| 三、 政府性基金预算拨款支出情况 ······ | 27 |

| | |
|--------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 | 27 |
| 五、财政拨款预算基本支出情况 | 27 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 28 |
| 七、预算绩效目标情况 | 30 |
| 八、其他重要事项说明 | 46 |
| 第四部分名词解释 | 47 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区民政局的主要职责是：鲤城区人民政府主管救济、低保、基层政权、社区建设、社会养老、社会福利、社会组织管理、婚姻收养登记、殡葬管理、区划地名、界线管理、老区工作、慈善等社会事务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，1个行政机关及2个下属事业单位，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 |
|-------------|------|------|
| 鲤城区民政局 | 全额拨款 | 11 |
| 鲤城区民政事务服务中心 | 全额拨款 | 10 |
| 鲤城区婚姻登记处 | 全额拨款 | 2 |
| 泉州鲤城区社会福利院 | 全额拨款 | 19 |

三、部门主要工作任务

2022年，鲤城区民政局部门主要任务是：将认真落实各项惠民措施，抓紧制定促进养老事业发展的相关文件，积极推进新型社区治理工作，努力推动鲤城民政事业再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步完善社会救助体系。

- (二) 进一步补齐养老短板。
- (三) 进一步提升社区治理。
- (四) 加强殡葬管理工作。
- (五) 推进移风易俗宣传，增加文明治丧相关政策知晓率。
- (六) 福利院坚持做好收养照顾“三无”老人和孤儿、弃婴的工作。

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 | 5626.87 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 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 | 5626.87 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| 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 | |
| | | 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 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 5626.87 | 支出合计 | 5626.87 |

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 |
|---------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| | 合计 | | | | | | | | | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 331.41 | 331.41 | | | | | | | | | |
| 2080202 | 一般行政事务管理 | 136 | 136 | | | | | | | | | |
| 2080206 | 社会组织管理 | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 16 | 16 | | | | | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 192 | 192 | | | | | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 505.7 | 505.7 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080501 | 行政单位 离退休 | 35 | 35 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位 离退休 | 33.6 | 33.6 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 55 | 55 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业 单位职业 年金缴费 支出 | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政 事业单位 养老支出 | 1202.6 | 1202.6 | | | | | | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 72 | 72 | | | | | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 974.64 | 974.64 | | | | | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 20 | 20 | | | | | | | | | |
| 2081005 | 社会福利 事业单位 | 773.92 | 773.92 | | | | | | | | | |
| 2081099 | 其他社会 福利支出 | 180 | 180 | | | | | | | | | |
| 2081107 | 残疾人生 活和护理 补贴 | 287 | 287 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 435 | 435 | | | | | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 153 | 153 | | | | | | | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 92 | 92 | | | | | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 117 | 117 | | | | | | | | | |

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 |
|---------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------|---------------|
| | 合计 | 5626.87 | 4462.11 | 1164.76 | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 331.41 | 331.41 | | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 136 | 54 | 82 | | | |
| 2080206 | 社会组织管理 | 5 | | 5 | | | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 16 | | 16 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 192 | | 192 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 505.7 | 505.7 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35 | 35 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.6 | 33.6 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 55 | 55 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 10 | 10 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1202.6 | 1202.6 | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 72 | 42 | 30 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2081002 | 老年福利 | 974.64 | 480 | 494.64 | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 20 | | 20 | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 773.92 | 448.8 | 325.12 | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 180 | 180 | | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 287 | 287 | | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 435 | 435 | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 153 | 153 | | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 92 | 92 | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 117 | 117 | | | | |

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 | 5626.87 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 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 | 5626.87 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 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 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 5626.87 | 支出合计 | 5626.87 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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 | 5626.87 | 4462.11 | 1164.76 |
| 2080201 | 行政运行 | 331.41 | 331.41 | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 136 | 54 | 82 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 5 | | 5 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 16 | | 16 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 192 | | 192 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 505.7 | 505.7 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35 | 35 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.6 | 33.6 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55 | 55 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10 | 10 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1202.6 | 1202.6 | |
| 2081001 | 儿童福利 | 72 | 42 | 30 |
| 2081002 | 老年福利 | 974.64 | 480 | 494.64 |
| 2081004 | 殡葬 | 20 | | 20 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 773.92 | 448.8 | 325.12 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 180 | 180 | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 287 | 287 | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 435 | 435 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 153 | 153 | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 92 | 92 | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 117 | 117 | |

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 |
| | 合计 | | | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | |

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 | | | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | |

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 |
|------|-------------|---------|
| | 合计 | 5626.87 |
| 301 | 工资福利支出 | 1010.5 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1246.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3360 |
| 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 | 9.71 |
| 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 | |

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 |
|-------|----------------|---------|--------|-------|
| | 合计 | 4462.11 | 4370.5 | 91.61 |
| 301 | 工资福利支出 | 1010.5 | 1010.5 | |
| 30101 | 基本工资 | 164.4 | 164.4 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 127.2 | 127.2 | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 5 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 86.2 | 86.2 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55 | 55 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10 | 10 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.5 | 24.5 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17 | 17 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.2 | 7.2 | |
| 30113 | 住房公积金 | 89 | 89 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 425 | 425 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 87.71 | | 87.71 |
| 30201 | 办公费 | 30.08 | | 30.08 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.43 | | 0.43 |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 3.1 | | 3.1 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 1.8 | | 1.8 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 1 | | 1 |

| | | | | |
|------------|------------------|-------------|-------------|------|
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 1 | | 1 |
| 30216 | 培训费 | 0.3 | | 0.3 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.7 | | 0.7 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 19.1 | | 19.1 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.4 | | 2.4 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18 | | 18 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 8 | | 8 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.8 | | 1.8 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3360 | 3360 | |
| 30301 | 离休费 | 24 | 24 | |
| 30302 | 退休费 | 21.9 | 21.9 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 5.5 | 5.5 | |
| 30306 | 救济费 | 839 | 839 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 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 | 2469.6 | 2469.6 | |
| 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 | 文物和陈制品购置 | | | |
| 30922 | 无形资产购置 | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 3.9 | | 3.9 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.9 | | 3.9 |
| 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 | 文物和陈制品购置 | | | |
| 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 | 3.1 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0.7 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 2.4 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 2.4 |

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，鲤城区民政局(汇总)收入预算为5626.87万元，比上年增加1204.81万元，主要原因是新增低保特困直发预算、福利院院民支出增加等。其中：一般公共预算拨款收入5626.87万元、政府性基金预算拨款收入0万元、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5626.87万元，比上年增加1204.81万元，主要原因是本年度预算中新增低保特困供养金、福利院院民支出增加等。其中：基本支出4462.11万元、项目支出1164.76万元、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5626.87万元，比上年增加1204.81万元，增长27.25%，主要原因是预算中新增低保特困供养金等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080201-行政运行331.41万元。主要用于行政发放工资福利、津补贴、办公费等。

(二) 2080202-一般行政管理事务136万元。主要用于事业

支付办公费、差旅费等。

(三) 2080206-社会组织管理 5 万元。主要用于社会组织管理工作经费支出。

(四) 2080207-行政区划和地名管理 16 万元。主要用于地名、勘界、门牌经费等。

(五) 2080208-基层政权建设和社区治理 192 万元。主要用于基层政权建设、社区服务站建设等。

(六) 2080299-其他民政管理事务支出 505.7 万元。主要用于支付事业人员工资福利、养老医社保等。

(七) 2080501-行政单位离退休 35 万元。主要用于行政退休人员工资和其他对个人和家庭的补助。

(八) 2080502-事业单位离退休 33.6 万元。主要用于退休人员工资和其它对个人家庭补助支出等。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 55 万元。主要用于机关在职人员养老保险缴费。

(十) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10 万元。主要用于主要用于退休人员年金单位部分虚账转实。

(十一) 2080599 其他行政事业单位养老支出 1202.6 万元，主要用于代管退休人员工资及遗属定期补助支出等。

(十二) 2081001-儿童福利 72 万元。主要用于儿童福利项目及其它对个人家庭补助支出等。

(十三) 2081002-老年福利 974.64 万元。主要用于发放高龄补贴及养老服务站运营补助等。

（十四）2081004-殡葬 20 万元。主要用于殡葬管理工作经费。

（十五）2081005-社会福利事业单位支出 773.92 万元，主要用于三无老人、弃童日常生活支出、人员工资福利支出、日常办公、公务用车等支出。

（十六）2081099-其他社会福利支出 180 万元。主要用于文明治丧基本服务费等。

（十七）2081107-残疾人生活和护理补贴 287 万元。主要用于发放残疾人生活和护理补贴支出。

（十八）2081901-城市最低生活保障金支出 435 万元。主要用于发放城市最低生活保障金支出。

（十九）2082001-临时救助支出 153 万元。主要用于发放困难群众临时救助支出。

（二十）2082101-城市特困人员救助供养支出 92 万元。主要用于发放城市特困人员救助供养支出。

（二十一）2082501-其他城市生活救助 117 万元。主要用于发放其他城市生活救助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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

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 4462.11 万元，其中：

(一) 人员经费 4370.5 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 91.61 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 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0.7 万元，比上年减少 0.8 万元，降低 53.33%。主要原因是：厉行勤俭节约。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 2.4 万元，其中：公务用车运行费 2.4 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：厉行勤俭节约。

七、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

泉州市鲤城区民政局部门整体支出绩效目标表

| | | | | |
|----------------|---|-------------|--------------------------|------------|
| 年度预算安排 (万元) | 资金总额: | | 5626.87 | |
| | 项目支出: | | 1164.76 | |
| | 基本支出: | | 4462.11 | |
| 年度目标 | 1、落实优化现有高龄补贴制度，为我区 80 周岁以上老人发放高龄补贴； 为养老机构及居家养老服务站提供运营补贴，提高老年人的生活质量。2、 及时足额发放低保金。3、对符合条件的特困人员及时依规定纳入救助范围。 4、保障社会散居孤儿的基本生活。5、做好低收入家庭、救急难日常服务 工作。6、为残疾人的生活和护理提供补助。7、负责社会团体的成立、 变更、注销的登记或备案；8、负责对有关婚姻状况声明的监督，审查当事 人是否具备结婚、离婚、补发婚姻登记证、撤销受胁迫婚姻的条件；办理 婚姻登记手续，签发婚姻登记证；建立婚姻、收养登记档案；办理收养、 解除收养登记；9、推行“共建共享”新型社区治理和社区近邻服务，完善 基层公共服务平台；10、发放民政局、民政事务服务中心人员工资及各项 津补贴；11. 保障福利院“三无”老人、孤弃儿童的基本生活、医疗、康复、 教育、就医等方面的需求 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | 高龄补贴覆盖人群 | ≥3000 人 |
| | | | 福利院享受老年人福利人 数 | =53 人 |
| | | 质量指 标 | 共建共享新型社区市级评 估验收通过率 | ≥100% |
| | | 时效指 标 | 发放人员工资及时率 | =100% |
| | 成本指 标 | 残疾人两项补贴标准 | 残疾人两项补贴标准 | ≥85 元/人/月 |
| | | | 高龄补贴标准 | ≥200 元/人/月 |
| | | 社会效益指 标 | 扩大骨灰寄存单位清明预 约祭扫功能的覆盖面 | ≥400 人次 |
| | 可持续 | 婚姻登记档案数据采集率 | 福利院特困人员救助供养 资金受益覆盖率 | =100% |
| | | | | =100% |

| | | | | |
|-----------|-------------------|-----------|------|--|
| | | 影响指 标 | | |
| 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | |
| 备注 | | | | |

(二) 部门专项资金绩效目标

2022年，鲤城区民政局部门共设置14个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1164.76万元。

殡葬管理工作绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|----------------------|--------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 20.00 | |
| | 财政拨款: | | 20.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 根据相关规定，做好本辖区内各骨灰寄存单位的管理，并开展移风易俗宣传工作。 | | | |
| 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 | 开展活动次数 | ≥22 |
| | | 质量指标 | 骨灰堂建档率 | ≥80% |
| | | 时效指标 | 开展活动的及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 成本指标 | 资金支出率 | ≥60% |
| | | 社会效益指标 | 扩大骨灰寄存单位清明预约祭扫功能的覆盖面 | ≥400人次 |
| | | 可持续影响指标 | 宣传覆盖人次 | ≥100人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | ≥85% |

档案整理绩效目标表

| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 2.00 | |
|--------------|---|-----------|------------------|---------|
| | 财政拨款: | | 2.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 对单位往年档案进行规范整理，完善单位档案管理工作，系统、全面、规范整理单位往年档案，便于之后查询。 | | | |
| 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 | 整理、装订单位文书等相关档案 | ≥1500 件 |
| | | 质量指标 | 确保档案材料齐全、完整、编排有序 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | =100% |
| | | 成本指标 | 资金使用率 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工对档案管理的满意度 | ≥95% |
| | | 社会效益指标 | 档案保存率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 本单位年度档案工作登记率 | =100% |

地名经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-------------|---------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 16.00 | |
| | 财政拨款: | | 16.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 完成我区二维码门牌制作及安装工作，并做好界桩、路名牌、门牌的管理维护工作。 | | | |
| 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 | 制作并安装各类门牌数量 | ≥4000 个 |
| | | 质量指标 | 门牌制作正确率 | =100% |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 成本指标 | 成本使用率 | ≥16 万 |
| | | 可持续影响指标 | 门牌可持续使用年限 | ≥5 年 |
| | | 社会效益指标 | 加强界线维护 | =90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度指标 | ≥85% |

共建共享新型社区治理绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|---------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 20.00 | |
| | 财政拨款: | | 20.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 在全区范围内选取 2 个工作扎实、群众参与度高的社区开展“共建共享”社区治理建设，坚持高起点规划，高标准建设，通过项目化运作，引领带动全区社区治理水平整体提升。 | | | |
| 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 | 举办近邻服务活动次数 | ≥8 次 |
| | | 质量指标 | 市级评估验收通过率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 创建示范社区完成进度 | ≥100% |
| | | 成本指标 | 资金支出率 | ≥80% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众参与议事协商活动次数 | ≥10 次 |
| | | 可持续影响指标 | 参与志愿服务人次 | ≥100 人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | ≥90% |

婚姻登记处采购及局机关统一更换桌椅、安装“福建民政视频会议系统”各项经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|--------|
| 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 | 根据闽民事[2021]122号文件精神，深入开展登记服务规范化建设，加大对福建省内地居民结婚登记“全省通办”工作的宣传力度，切实提高社会群众对相关政策的知晓率。进一步推进“放管服”改革，优化政务服务，满足人民群众对婚姻登记服务便捷化、智能化需求 | | | |
| 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 | 婚姻登记数量 | ≥1500件 |
| | | 质量指标 | 婚姻档案电子化率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 办理婚姻登记及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 成本指标 | 资金支出率 | ≥50% |
| | | 社会效益指标 | “全省通”结婚登记办结率 | =100% |
| | | 可持续影响指标 | 婚姻登记办结率 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 婚姻当事人满意度 | ≥90% |

街道社工服务站绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|---------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 160.00 | |
| | 财政拨款: | | 160.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 继续在全区 8 个街道推进社工站建设，并抓好示范点建设，加大示范点创建率，通过购买社会工作专业服务项目，以专业化、精细化社会工作服务提升民生服务效能。 | | | |
| 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 | 个案服务 | ≥32 个/年 |
| | | 质量指标 | 第三方评估达标率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 建设情况完成率 | ≥100 个 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 资金使用率 | ≥60% |
| | | 社会效益指标 | 开展主题活动 | ≥40 场/年 |
| | | 可持续影响指标 | 建立志愿者服务队伍 | ≥2 支 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众满意度 | ≥80% |

救济股社会福利绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|-----------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 544.64 | |
| | 财政拨款: | | 544.64 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 建立与经济发展水平相适应的老年津贴制度，向80周岁及以上的老年人发放高龄津贴；将80周岁及以上老年人和60周岁以上特殊困难家庭老年人纳入居家养老服务范围；为养老机构及居家养老服务站提供运营补贴，确保老年人参与社会发展和共享发展成果。 | | | |
| 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 | 高龄补贴覆盖人群 | ≥3000人 |
| | | 质量指标 | 养老机构及居家养老服务设施运营率 | ≥60% |
| | | 时效指标 | 高龄津贴发放及时率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 成本指标 | 高龄补贴标准 | ≥200元/人/月 |
| | | 社会效益指标 | 居家养老服务照料中心覆盖率 | =100% |
| | | 可持续影响指标 | 百岁人员慰问率 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居家养老服务的评估满意度 | ≥90% |

历史婚姻登记档案电子化绩效目标表

| 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 | 根据闽民事函[2021]66号文件精神，实现新中国成立以来全部现存婚姻登记历史档案的电子化，实现婚姻登记档案数据的全面采集和共享。 | | | |
| 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 | 扫描档案数量 | =904843 件 |
| | | 质量指标 | 扫描婚姻档案品质分辨率要求 | ≥200DPI |
| | | 成本指标 | 平均投入财政资金 | ≤0.99 元 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤100% |
| | | 社会效益指标 | 婚姻登记历史档案电子化率 | =100% |
| | | 可持续影响指标 | 婚姻登记档案数据采集率 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 婚姻当事人评价 | ≥100% |

年度社工周专项活动绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|---------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 2.00 | |
| | 财政拨款: | | 2.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 贯彻落实习近平总书记关于社会工作的重要指示精神，宣传社会工作专业优势，展示社会工作发展成果，推动社会工作事业发展。弘扬社会工作精神，展现鲤城社会工作者风采，提升社会工作的社会认同。 | | | |
| 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 | 举办社工日活动场次 | ≥1 场 |
| | | 质量指标 | 宣传活动覆盖率 | ≥60% |
| | | 时效指标 | 活动举办及时率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 成本指标 | 资金支出率 | ≥60% |
| | | 社会效益指标 | 社工知晓率 | ≥40% |
| | | 可持续影响指标 | 社工机构服务群众人次 | ≥200 人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% |

社会组织管理经费绩效目标表

| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 5.00 | |
|--------------|---|-----------|-------------------------|-------|
| | 财政拨款: | | 5.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 做好对辖区内登记注册的社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理、日常监督以及必要的培训等；对辖区内登记注册的社会团体、基金会、民办非企业单位进行客观、全面的评估，并作出评估等级结论；开展社会组织分类专项审计工作等。 | | | |
| 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 | 活动开展次数 | ≥2 次 |
| | | 质量指标 | 社会组织年检年报通过率 | ≥85% |
| | | 时效指标 | 开展社会组织等级评估和社会组织财务审计的及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 成本指标 | 资金支出率 | ≥60% |
| | | 可持续影响指标 | 参加培训人数 | ≥30 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会组织满意度 | ≥85% |
| | | 社会效益指标 | 社会组织登记合法率 | =100% |

社区两委及居务监督委员会培训绩效目标表

| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 5.00 | |
|--------------|--|-----------|---------|----------|
| | 财政拨款: | | 5.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 切实加强换届选举后社区干部队伍建设, 提高社区居委会主任队伍的政治素质和工作能力 | | | |
| 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 | 开展培训数 | ≥1 场 |
| | | 质量指标 | 参加培训人次 | ≥90 人次 |
| | | 时效指标 | 培训及时率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 成本指标 | 人均培训成本 | ≥550 元/人 |
| | | 社会效益指标 | 培训覆盖率 | ≥90% |
| | | 可持续影响指标 | 提升服务效果 | ≥80% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率 | ≥80% |

社区治理及基层政权专项经费绩效目标表

| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 5.00 | |
|--------------|---|-----------|------------------|---------|
| | 财政拨款: | | 5.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 以居民需求为导向、改革创新为动力，完善基层公共服务平台，树立到基层一线解决问题的服务理念，持续推动社会治理重心向基层下移。 | | | |
| 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 | 社区服务活动场次 | ≥8 场 |
| | | 质量指标 | 社区居民活动参加率 | ≥30% |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 成本指标 | 资金支出率 | ≥60% |
| | | 社会效益指标 | 参与活动人次，增强群众社区参与感 | ≥50 人次 |
| | | 可持续影响指标 | 活动宣传覆盖人次 | ≥100 人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民对社区工作的满意度 | ≥90% |

日常运行支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 295.12 | |
| | 财政拨款: | | 295.12 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 保障我院“三无”老人、孤弃儿童的基本生活、医疗、康复、教育、就医等方面的需求，为“三无”老人、孤弃儿童提供全面、更优质的生活照料、康复护理、健康指导等服务，保障了“三无”老人、孤弃儿童居住环境的消防安全，维持了我院正常运行，使特困人员、孤残儿童生活在安全舒适的环境中。 | | | |
| 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 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 院民伙食费拨付及时率 | ≥90% |
| | | 数量指标 | 享受儿童福利人数 | =7人 |
| | | | 享受老年人福利人数 | =53人 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 机构内孤弃儿童升学率 | ≥100% |
| | | 社会效益指标 | 特困人员救助供养资金受益覆盖率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供养对象满意度 | ≥95% |

店面电路改造项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------|---------------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 30.00 | |
| | 财政拨款: | | 30.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 严格贯彻执行国家有关法律法规和政策，消除确实存在的安全隐患，确保人民群众生命财产的安全，为租户正常生产经营提供良好的用电环境。 | | | |
| 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 | 电路改造店面数 | ≥71间 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 工程施工完成及时率 | | ≤100% |
| | | 工程进度款支付及时率 | | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 租户对电路改造工程的满意度 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除情况 | ≥4项 |

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年，鲤城区民政局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 42.81 万元，比上年增加 4.51 万元，增长 11.78%。主要原因是各项办公费用正常浮动。

(二) 政府采购情况

2022 年，鲤城区民政局（汇总）政府采购预算总额 9.71 万元，其中：政府采购货物预算 9.71 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，鲤城区民政局共有车辆 0 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 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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。