

2019 年度

福州市民政局部门预算

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 2019年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	80
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	80
六、政府性基金拨款支出预算表.....	83
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	84
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表....	84
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表....	87
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	88
一、预算收支总体情况.....	88
二、一般公共预算拨款支出情况.....	88
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	92
四、四、财政拨款预算基本支出情况.....	92
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	93

六、预算绩效目标情况.....	94
七、其他重要事项说明.....	133
第四部分 名词解释.....	134

2019 年度民政部门预算说明

2019 年部门预算经十五届人大三次会议审议通过审议通过，因机构改革和部门职责调整，相关预算事项经市退役军人事务局、市应急管理局确认，现将 2019 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（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）会同有关部门组织协调救灾工作，组织核查、上报和发布灾情，管理、分配救灾款物并监督使用，组织指导救灾捐赠和有关防灾减灾工作；牵头组织实施政策性农村住房保险。

（三）牵头拟订社会救助相关政策、标准，健全城乡社会救助体系，负责全市城乡居民最低生活保障、临时救助、农村五保供养和城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

（四）负责对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察，指导全市民间组织登记管理工作。

（五）拟订和协调落实有关优抚、安置政策，负责革命

烈士报批审核和褒扬工作，负责因战因公致残的退役军人、人民警察、国家机关工作人员等伤残人员的残疾等级评定审核、申报工作；负责组织指导军队退役士兵、转业士官、复员干部、离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作；指导军队移交地方管理的离退休干部休养所的服务管理。

（六）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并组织实施，指导社区服务体系建设和社区服务体系建设，提出加强和改进基层民主政治建设的建议，推动基层民主政治建设。

（七）指导全市婚姻登记管理、儿童收养登记管理工作，办理涉外和涉港、澳、台、侨的婚姻登记，办理涉港、澳、台、侨的儿童收养登记。

（八）负责市内各级行政区域的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作，负责地名管理工作，组织指导全市各级行政区域界线的勘定和管理。

（九）拟订社会福利事业发展规划和政策并组织实施，负责全市社会福利机构的行业监管，协调督促福利生产扶持保护政策的落实；按规定负责全市福利彩票销售和资金管理工作；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发展的政策措施；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作。

（十）负责全市殡葬管理，指导殡葬服务机构管理工作。

(十一) 会同有关部门拟订社会工作人才队伍建设规划和相关政策，指导社会工作人才队伍和社会工作相关志愿者队伍建设。

(十二) 指导全市革命老区建设，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”人员优待管理工作。

(十三) 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，民政部门包括 13 个机关行政处(科)室及 28 个下属单位，其中：列入 2019 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	在职人数
福州市民政局本级	财政拨款	53	51
福州市社会福利院（含作业层）	财政拨款	27	25
福州市第二社会福利院（含作业层）	财政拨款	36	32
福州市精神病人疗养院（含作业层）	财政拨款	95	71
福州市儿童福利院（含作业层）	财政拨款	74	59
福州市殡仪馆（含作业层、集体工）	自收自支	31	29
福州市救助管理站	财政拨款	35	33
福州市文林山革命公墓管理处（含作业层）	财政拨款	23	12
福州市殡葬管理处	财政拨款	10	8
福州市按摩医院（含作业层）	财政拨款	36	30

福州市军队离退休干部服务中心	财政拨款	22	18
福州市军队离退休干部五凤休养所	财政拨款	14	14
福州市军队离退休干部铜盘休养所	财政拨款	12	11
福州市军队离退休干部上海西新村休养所	财政拨款	10	9
福州市军队离退休干部三叉街新村休养所	财政拨款	11	9
福州市军队离退休干部崎上休养所	财政拨款	10	10
福州市军队离退休干部梅峰休养所	财政拨款	14	12
福州市军队离退休干部马鞍休养所	财政拨款	10	9
福州市军队离退休干部华林休养所	财政拨款	13	12
福州市军队离退休干部洪山休养所	财政拨款	10	10
福州市军队离退休干部凤山休养所	财政拨款	16	15
福州市军队离退休干部凤岭休养所	财政拨款	12	11
福州市军队离退休干部白龙休养所	财政拨款	22	20
福州市军队离退休干部象山休养所	财政拨款	9	8
福州市光荣院	财政拨款	14	13
福州市社会福利有奖募捐办公室	自收自支	5	5
福州市边界办	财政拨款	3	3
福州市涉外婚姻登记中心	财政拨款	8	7
福州市社会福利大楼	自收自支	15	11

三、部门主要工作任务

2019年，我市民政工作的总体思路是：深入学习贯彻习

近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，按照民政部、省民政厅的工作部署，践行“民政为民，民政爱民”工作理念，全面提振民政干部干事创业精气神，用心谋划民政事业高质量发展，努力在建设创新开放绿色幸福的现代化城市、打造中国幸福第一城中展现民政人的新担当、干出新业绩，争当新时代新征程上的民政排头兵。重点抓好以下几个方面工作：

（一）推进养老项目建设，补齐养老事业发展短板

与规划部门配合，开展五城区养老机构近期实施计划，结合旧城改造，选择 7 幅养老地块，用于弥补我市高端养老机构结构性短缺。结合乡村振兴战略，选择距离城市 1 个小时车程、自然环境好、土地资源能够集中连片开发的地块，谋划生成 1—2 个“养老产业+”阳光健康小镇。发展“智慧+”养老工程，拟投资 3000 万元建设全市统一的“智慧健康养老服务平台”。完善养老服务设施，2019 年全市再建居家社区养老服务照料中心 12 个，统筹推进 13 个县级社会福利中心和 75 个乡镇敬老院建设，农村幸福院覆盖 65% 以上建制村。同时开展养老院服务质量提升专项行动，推广星级评定。加快推进医养结合，满足养老服务需求。

（二）抓好低保提标扩面，提升民生兜底保障水平

进一步完善困难群众巡访制度。探索将低保边缘户纳入隐性困难群众范围，制定低保工作新规范。根据低保政策的调整，及时将相关人员纳入低保救助体系。研究起草《关于建立城乡低保容错机制的指导意见》，调动基层低保工作人员积极性、创造性，切实让基层经办放下心理负担，带领群众脱贫创业。

（三）夯实基层治理能力，巩固基层政权和社区建设

高位推进城乡社区治理工作，完成全市 **80%**城乡社区达标创建工作，其中 **20%**完成创建标杆社区。坚持人才引领，在市委组织部的支持指导下，组织“空壳村”“薄弱村”村两委干部到异地学习培训，提升村两委脱贫致富能力。同时鼓励乡贤回村创业，解决“空壳村”“薄弱村”两委后备干部储备不足问题，选优配强村两委队伍，带领村民发展壮大集体经济。

（四）提升社会组织能力，推进社会组织培育发展

深入推进社会组织孵化基地建设，启动福清、闽侯建设项目。建立我市社工培训基地，调研我市社工薪酬待遇提高问题，抓好社会人才队伍建设。加大政府购买服务力度，扩大社会组织参与面。同时积极探索孵化基地社会组织党建联动模式，开展孵化创投工作，创建社会组织交流工作坊，不断提升社会组织服务能力。

（五）大力推进殡葬改革，深入开展殡葬领域专项整治

继续推行惠民殡葬政策，免除五城区居民基本殡葬服务费用，已列入 2019 年市委、市政府为民办实事项目，将进一步减轻群众负担。谋划筹建殡仪服务公司。在福清市试点生命公园做法，推进殡葬改革。进一步做好《福州市殡葬管理办法》修订有关工作。

（六）提振干事创业精气神，加强民政干部队伍建设

扎实推进全面从严治党向纵深发展，切实履行管党治党的政治责任，持续加大反腐败工作力度，狠抓“四风”问题，以上率下，抓好班子，带好队伍，积极投身福州坚持高质量发展落实赶超，打造有福之州、幸福之城的生动实践，以更加强有力的举措推动各项决策部署落到实处，为加快推进民政事业发展提供坚强的组织保障。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

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	42,474.15	一、人员经费	9,419.26
1、一般公共预算	41,908.55	1、人员支出	7,890.78
2、纳入预算管理的行政事业性收费	564.00	2、对个人和家庭补助支出	1,528.48
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	305.00
4、纳入预算管理的其它收入	1.60	二、公用支出	1,841.27
二、基金预算拨款	4,120.12	其中：离退休公务费	47.40
三、财政专户拨款		三、项目支出	40,943.89
四、单位经营服务收入	4,803.68		
五、单位结转结余资金	221.47		
六、其他收入	30.00		
七、上级补助收入	555.00	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	52,204.42	支出总计	52,204.42

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：
福州市民政局

单位：万元
(保留两位
小数)

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	52,204.42	42,474.15	41,908.55	565.60	4,120.12	4,803.68	806.47	221.47
	福州市民政局	52,204.42	42,474.15	41,908.55	565.60	4,120.12	4,803.68	806.47	221.47
501002	福州市民政局本级	30,127.47	28,195.87	28,195.87		1,346.60		585.00	
501003	福州市社会福利院一院	2,978.52	923.05	923.05		846.47	1,209.00		
501005	福州市第二社会福利院	1,662.86	1,046.86	1,046.86		586.00	30.00		
501006	福州市精神病人疗养院	2,869.17	2,176.22	2,176.22			692.95		
501007	福州市儿童福利院	1,906.27	1,826.07	1,826.07			80.20		
501008	福州市殡仪馆	4,853.60	2,501.60	2,000.00	501.60		2,352.00		

501009	福州市 救助管理 站	969.95	959.06	959.06		10.89			
501010	福州市 文林山革 命公墓管 理处	553.92	553.92	489.92	64.00				
501011	福州市 殡葬管理 处	170.27	170.27	170.27					
501012	福州市 按摩医院	1,259.10	558.32	558.32		492.78	208.00		
501013	福州市 军队离退 休干部服 务中心	326.20	326.20	326.20					
501014	福州市 军队离休 退休干部 五凤休养 所	257.64	257.64	257.64					
501015	福州市 军队离休 退休干部 铜盘休养 所	209.83	209.83	209.83					
501016	福州市 军队离休 退休干部 上海西休 养所	167.44	167.44	167.44					
501017	福州市 军队离休 退休干部 三叉街新 村休养所	154.37	154.37	154.37					
501018	福州市 军队离休 退休干部 崎上休养 所	180.16	180.16	180.16					
501019	福州市 军队离休	220.18	220.18	220.18					

	退休干部 梅峰休养所								
501020	福州市 军队离休 退休干部 马鞍休养所	162.28	162.28	162.28					
501021	福州市 军队离休 退休干部 华林休养所	225.27	225.27	225.27					
501022	福州市 军队离休 退休干部 洪山休养所	177.40	177.40	177.40					
501023	福州市 军队离退 休干部凤 山休养所	266.53	266.53	266.53					
501024	福州市 军队离休 退休干部 凤岭休养所	191.33	191.33	191.33					
501025	福州市 军队离休 退休干部 白龙休养所	352.45	352.45	352.45					
501026	福州市 行政区域 界线管理 工作领导 小组办公室	72.40	72.40	72.40					
501027	福州市 光荣院	356.45	316.45	316.45			40.00		
501028	福州市 社会福利 有奖募捐	1,058.85				837.38		221.47	221.47

	办公室								
501029	福州市 军队离休 退休干部 象山休养 所	129.46	129.46	129.46					
501030	福州市 涉外婚姻 登记中心	153.52	153.52	153.52					
501031	福州市 社会福利 大楼	191.53					191.53		

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：
福州市
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	7,890. 78	1,528. 48	1,841. 27	40,943. 89	52,204. 42	42,474. 15	4,120. 12	4,803. 68	806. 47	221. 47
		福 州 市 民 政 局	7,890. 78	1,528. 48	1,841. 27	40,943. 89	52,204. 42	42,474. 15	4,120. 12	4,803. 68	806. 47	221. 47
	5010 02	福 州 市 民 政 局 本 级	875.97	173.38	147.13	28,930. 99	30,127. 47	28,195. 87	1,346. 60		585. 00	
20802 01	5010 02	行 政 运	758.40		141.53	154.01	1,053.9 4	1,053.9 4				

		行 (民政管理 事务)										
20802 08	5010 02	基层政 权 and 社区建 设				7,310.2 7	7,310.2 7	7,310.2 7				
20802 99	5010 02	其他民 政管理 事务支 出				907.12	907.12	877.12			30.0 0	
20805 01	5010 02	归口管 理的 行政单 位离退 休		58.78	5.60		64.38	64.38				
20805 05	5010	机	83.98				83.98	83.98				

	02	关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出									
20805 06	5010 02	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	33.59				33.59	33.59			
20808 01	5010 02	死 亡 抚 恤				2,500.0 0	2,500.0 0	2,500.0 0			
20808 03	5010 02	在 乡 复 员 、 退 伍 军 人				425.00	425.00	425.00			

		生活补助										
20808 06	5010 02	农村籍退役士兵老年生活补助				480.00	480.00	480.00				
20808 99	5010 02	其他优抚支出				200.00	200.00	200.00				
20809 01	5010 02	退役士兵安置				1,368.00	1,368.00	1,368.00				
20809 99	5010 02	其他退役安置支出				700.00	700.00	700.00				
20810 01	5010	儿				67.00	67.00				67.00	

	02	童福利									
20811 99	5010 02	其他残疾人事业支出				4,519.31	4,519.31	4,519.31			
20819 01	5010 02	城市最低生活保障金支出				1,320.00	1,320.00	1,320.00			
20819 02	5010 02	农村最低生活保障金支出				4,460.00	4,460.00	4,460.00			
20820 02	5010 02	流浪乞讨人员				478.00	478.00			478.00	

		救助支出										
20821 02	5010 02	农村特困人员救助供养支出				515.00	515.00	515.00				
20825 01	5010 02	其他城市生活救助				10.84	10.84	10.84				
20825 02	5010 02	其他农村生活救助				119.84	119.84	119.84				
20899 01	5010 02	其他社会保障和就				680.00	680.00	680.00				

		业支出										
21305 99	5010 02	其他扶贫支出				810.00	810.00	800.00			10.0 0	
22102 01	5010 02	住房公积金		72.32			72.32	72.32				
22102 02	5010 02	提租补贴		20.14			20.14	20.14				
22102 03	5010 02	购房补贴		22.14			22.14	22.14				
22407 02	5010 02	地方自然灾害生活补助				360.00	360.00	360.00				
22407 99	5010 02	其他自然灾害				200.00	200.00	200.00				

		害生活救助支出										
22960 02	5010 02	用于社会福利的彩票公益金支出				1,346.6 0	1,346.6 0		1,346. 60			
	5010 03	福州市社会福利院一院	304.17	68.20	182.38	2,423.7 7	2,978.5 2	923.05	846.47	1,209. 00		
20805 02	5010 03	事业单位离退休		10.58	3.00		13.58	13.58				
20805 05	5010 03	机关	33.60				33.60	33.60				

		事业单位基本养老保险缴费支出									
20805 06	5010 03	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44				13.44	13.44			
20810 05	5010 03	社会福利事业单位	257.13	179.38	1,577.30	2,013.81	804.81		1,209.00		
22102 01	5010 03	住房公积金		26.58			26.58	26.58			

22102 02	5010 03	提租 补贴		8.40			8.40	8.40				
22102 03	5010 03	购房 补贴		22.64			22.64	22.64				
22960 02	5010 03	用于 社会 福利 的彩 票公 益金 支出				846.47	846.47		846.47			
	5010 05	福州 市第 二社 会福 利院	365.58	90.61	54.20	1,152.4 7	1,662.8 6	1,046.8 6	586.00	30.00		
20805 02	5010 05	事业 单位 离退 休		17.61	3.80		21.41	21.41				

20805 05	5010 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81				41.81	41.81				
20805 06	5010 05	机关事业单位职业年金缴费支出	16.72				16.72	16.72				
20810 05	5010 05	社会福利事业单位	307.05	0.33	50.40	566.47	924.25	894.25		30.00		
22102 01	5010 05	住房		33.20			33.20	33.20				

		公积金										
22102 02	5010 05	提租 补贴		10.45			10.45	10.45				
22102 03	5010 05	购房 补贴		29.02			29.02	29.02				
22960 02	5010 05	用于 社会 福利 的彩 票公 益金 支出				586.00	586.00		586.00			
	5010 06	福州 市精 神病 人疗 养院	975.23	248.28	119.53	1,526.1 3	2,869.1 7	2,176.2 2		692.95		
20805 02	5010 06	事业 单		59.97	7.70		67.67	67.67				

		位 离 退 休										
20805 05	5010 06	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	118.43				118.43	118.43				
20805 06	5010 06	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	47.37				47.37	47.37				
20810 05	5010 06	社 会 福 利 事 业 单	809.43	111.83	1,446.13	2,367.39	1,674.44		692.95			

		位										
21013 01	5010 06	城乡 医疗 救助				80.00	80.00	80.00				
22102 01	5010 06	住房 公积 金		90.43			90.43	90.43				
22102 02	5010 06	提租 补 贴		29.61			29.61	29.61				
22102 03	5010 06	购 房 补 贴		68.27			68.27	68.27				
	5010 07	福 州 市 儿 童 福 利 院	815.83	140.81	98.63	851.00	1,906.2 7	1,826.0 7		80.20		
20805 02	5010 07	事 业 单 位 离 退 休		28.27	5.70		33.97	33.97				
20805			81.85				81.85	81.85				

05	5010 07	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出									
20805 06	5010 07	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	32.74				32.74	32.74			
20810 05	5010 07	社 会 福 利 事 业 单 位	701.24	92.93	851.00	1,645.1 7	1,564.9 7		80.20		
22102 01	5010 07	住 房 公		65.21			65.21	65.21			

		积 金										
22102 02	5010 07	提 租 补 贴		20.46				20.46	20.46			
22102 03	5010 07	购 房 补 贴		26.87				26.87	26.87			
	5010 08	福 州 市 殡 仪 馆	472.51	113.87	633.72	3,633.5 0	4,853.6 0	2,501.6 0		2,352. 00		
20805 05	5010 08	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	61.20					61.20	61.20			
20805 06	5010 08	机 关 事 业 单 位	24.48					24.48	24.48			

		职业年金缴费支出										
20810 04	5010 08	殡葬	386.83	40.45	633.72	3,633.50	4,694.50	2,342.50		2,352.00		
22102 01	5010 08	住房公积金		44.87			44.87	44.87				
22102 02	5010 08	提租补贴		15.30			15.30	15.30				
22102 03	5010 08	购房补贴		13.25			13.25	13.25				
	5010 09	福州市救助管理站	432.70	94.48	73.88	368.89	969.95	959.06	10.89			
20805 01	5010 09	归口管理的行		18.29	2.10		20.39	20.39				

		政单位离退休										
20805 05	5010 09	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43				41.43	41.43				
20805 06	5010 09	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57				16.57	16.57				
20820 02	5010 09	流浪乞讨人	374.70	71.78	358.00	804.48	804.48					

		员救助支出										
22102 01	5010 09	住房公积金		35.76			35.76	35.76				
22102 02	5010 09	提租补贴		9.96			9.96	9.96				
22102 03	5010 09	购房补贴		30.47			30.47	30.47				
22960 02	5010 09	用于社会福利的彩票公益金支出				10.89	10.89		10.89			
	5010 10	福州市文林山	158.41	63.13	28.80	303.58	553.92	553.92				

		革命公墓管理处										
20805 01	5010 10	归口管理的行政单位离退休		41.28	2.70		43.98	43.98				
20805 05	5010 10	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19				15.19	15.19				
20805 06	5010 10	机关事业单位	6.07				6.07	6.07				

		职业年金缴费支出										
20810 04	5010 10	殡葬	137.15		26.10	303.58	466.83	466.83				
22102 01	5010 10	住房公积金		13.09			13.09	13.09				
22102 02	5010 10	提租补贴		3.65			3.65	3.65				
22102 03	5010 10	购房补贴		5.11			5.11	5.11				
	5010 11	福州市殡葬管理处	126.26	15.11	17.90	11.00	170.27	170.27				
20805 01	5010 11	归口管理的行			0.50		0.50	0.50				

		政 单 位 离 退 休										
20805 05	5010 11	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	12.60				12.60	12.60				
20805 06	5010 11	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	5.04				5.04	5.04				
20810 04	5010 11	殡 葬	108.62		17.40	11.00	137.02	137.02				
22102 01	5010 11	住 房		10.85			10.85	10.85				

		公积金										
22102 02	5010 11	提租 补贴		3.02				3.02	3.02			
22102 03	5010 11	购房 补贴		1.24				1.24	1.24			
	5010 12	福州市 按摩医院	386.87	66.14	65.85	740.24	1,259.1 0	558.32	492.78	208.00		
20805 02	5010 12	事业 单位 离退 休		2.10	2.40			4.50	4.50			
20805 05	5010 12	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴	45.75					45.75	45.75			

		费支出										
20805 06	5010 12	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30				18.30	18.30				
20810 05	5010 12	社会福利事业单位	322.82	63.45	247.46	633.73	425.73		208.00			
22102 01	5010 12	住房公积金		35.51			35.51	35.51				
22102 02	5010 12	提租补贴		11.44			11.44	11.44				
22102 03	5010 12	购房补贴		17.09			17.09	17.09				

22960 02	5010 12	用于社会福利的彩票公益金支出				492.78	492.78		492.78			
	5010 13	福州市军队离退休干部服务中心	232.58	49.74	40.35	3.53	326.20	326.20				
20805 01	5010 13	归口管理的行政单位离退休		6.73	1.20		7.93	7.93				

20805 05	5010 13	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25				22.25	22.25				
20805 06	5010 13	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90				8.90	8.90				
20809 02	5010 13	军队移交政府的离退休人				3.53	3.53	3.53				

		员安置										
20809 03	5010 13	军队移交政府离退休干部管理机构	201.43		39.15			240.58	240.58			
22102 01	5010 13	住房公积金		19.21				19.21	19.21			
22102 02	5010 13	提租补贴		5.35				5.35	5.35			
22102 03	5010 13	购房补贴		18.45				18.45	18.45			
	5010 14	福州市军队离休	186.74	36.77	31.25	2.88		257.64	257.64			

		退休干部五凤休养所										
20805 01	5010 14	归口管理的行政单位离退休		3.29	0.80		4.09	4.09				
20805 05	5010 14	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89				17.89	17.89				
20805 06	5010 14	机关事业单位	7.16				7.16	7.16				

		单位职业年金缴费支出										
20809 02	5010 14	军队移交政府的离退休人员安置			2.88	2.88	2.88					
20809 03	5010 14	军队移交政府离退休干部管理机构	161.69	30.45		192.14	192.14					
22102 01	5010 14	住房		15.44		15.44	15.44					

		公积金										
22102 02	5010 14	提租 补贴		4.30				4.30	4.30			
22102 03	5010 14	购房 补贴		13.74				13.74	13.74			
	5010 15	福州市 军队离 休退休 干部铜 盘休养 所	153.95	25.70	24.13	6.05		209.83	209.83			
20805 01	5010 15	归口 管理的 行政单 位离退 休		0.94	0.20			1.14	1.14			

20805 05	5010 15	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78				14.78	14.78			
20805 06	5010 15	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91				5.91	5.91			
20809 02	5010 15	军队移交政府的离退休人			6.05		6.05	6.05			

		员安置										
20809 03	5010 15	军队移交政府离退休干部管理机构	133.26		23.93			157.19	157.19			
22102 01	5010 15	住房公积金		12.75				12.75	12.75			
22102 02	5010 15	提租补贴		3.55				3.55	3.55			
22102 03	5010 15	购房补贴		8.46				8.46	8.46			
	5010 16	福州市军队离休	120.18	22.42	20.08	4.76		167.44	167.44			

		退休干部上海西休养所									
20805 01	5010 16	归口管理的行政单位离退休		2.01	0.50		2.51	2.51			
20805 05	5010 16	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52				11.52	11.52			
20805 06	5010 16	机关事	4.61				4.61	4.61			

		业单位职业年金缴费支出									
20809 02	5010 16	军队移交政府的离退休人员安置			4.76	4.76	4.76				
20809 03	5010 16	军队移交政府离退休干部管理机构	104.05	19.58		123.63	123.63				
22102 01	5010	住		9.94		9.94	9.94				

	16	房 公 积 金										
22102 02	5010 16	提 租 补 贴		2.77				2.77	2.77			
22102 03	5010 16	购 房 补 贴		7.70				7.70	7.70			
	5010 17	福 州 市 军 队 离 休 退 休 干 部 三 叉 街 新 村 休 养 所	113.61	18.66	20.38	1.72		154.37	154.37			
20805 01	5010 17	归 口 管 理 的 行 政 单 位			0.80			0.80	0.80			

		离 退 休										
20805 05	5010 17	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	11.24				11.24	11.24				
20805 06	5010 17	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	4.50				4.50	4.50				
20809 02	5010 17	军 队 移 交 政 府 的 离				1.72	1.72	1.72				

		退休人员安置										
20809 03	5010 17	军队移交政府离休干部管理机构	97.87		19.58			117.45	117.45			
22102 01	5010 17	住房公积金		9.70				9.70	9.70			
22102 02	5010 17	提租补贴		2.70				2.70	2.70			
22102 03	5010 17	购房补贴		6.26				6.26	6.26			
	5010 18	福州市军	132.61	21.39	22.05	4.11		180.16	180.16			

		队离休退休干部崎上休养所									
20805 01	5010 18	归口管理的行政单位离退休		1.27	0.30		1.57	1.57			
20805 05	5010 18	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73				12.73	12.73			
20805 06	5010	机	5.09				5.09	5.09			

	18	关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出									
20809 02	5010 18	军 队 移 交 政 府 的 离 退 休 人 员 安 置			4.11	4.11	4.11				
20809 03	5010 18	军 队 移 交 政 府 离 退 休 干 部 管 理 机 构	110.34	21.75		132.09	132.09				

21011 03	5010 18	公务员 医疗 补助	4.45				4.45	4.45				
22102 01	5010 18	住房 公积金		10.98			10.98	10.98				
22102 02	5010 18	提租 补贴		3.06			3.06	3.06				
22102 03	5010 18	购房 补贴		6.08			6.08	6.08				
	5010 19	福州市 军队 离休 退休 干部 梅峰 休养 所	158.38	28.21	26.60	6.99	220.18	220.18				
20805 01	5010	归		2.06	0.50		2.56	2.56				

	19	口管理的行政单位离退休									
20805 05	5010 19	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04				15.04	15.04			
20805 06	5010 19	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02				6.02	6.02			

20809 02	5010 19	军队移交政府的离退休人员安置				6.99	6.99	6.99				
20809 03	5010 19	军队移交政府离退休干部管理机构	137.32	26.10			163.42	163.42				
22102 01	5010 19	住房公积金		12.98			12.98	12.98				
22102 02	5010 19	提租补贴		3.62			3.62	3.62				
22102 03	5010	购		9.55			9.55	9.55				

	19	房补贴										
	5010 20	福州市军队离休退休干部马鞍休养所	113.34	26.01	20.38	2.55	162.28	162.28				
20805 01	5010 20	归口管理的行政单位离退休		4.92	0.80		5.72	5.72				
20805 05	5010 20	机关事业单位基本养老保险	10.84				10.84	10.84				

		保险 缴费 支出										
20805 06	5010 20	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	4.33				4.33	4.33				
20809 02	5010 20	军队 移交 政府 的离 退休 人员 安置				2.55	2.55	2.55				
20809 03	5010 20	军队 移交 政府 离	98.17		19.58		117.75	117.75				

		退休干部管理机构										
22102 01	5010 20	住房公积金		9.35				9.35	9.35			
22102 02	5010 20	提租补贴		2.61				2.61	2.61			
22102 03	5010 20	购房补贴		9.13				9.13	9.13			
	5010 21	福州市军队离休退休干部华林休养所	165.74	24.92	26.40	8.21		225.27	225.27			
20805 01	5010	归		1.35	0.30			1.65	1.65			

	21	口管理的行政单位离退休									
20805 05	5010 21	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90				15.90	15.90			
20805 06	5010 21	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36				6.36	6.36			

20809 02	5010 21	军队移交政府的离退休人员安置				8.21	8.21	8.21				
20809 03	5010 21	军队移交政府离退休干部管理机构	143.48	0.99	26.10		170.57	170.57				
22102 01	5010 21	住房公积金		13.72			13.72	13.72				
22102 02	5010 21	提租补贴		3.82			3.82	3.82				
22102 03	5010	购		5.04			5.04	5.04				

	21	房补贴										
	5010 22	福州市军队离休退休干部洪山休养所	123.07	24.37	22.25	7.71	177.40	177.40				
20805 01	5010 22	归口管理的行政单位离退休		2.31	0.50		2.81	2.81				
20805 05	5010 22	机关事业单位基本养老保险	11.75				11.75	11.75				

		保险 缴费 支出										
20805 06	5010 22	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	4.70				4.70	4.70				
20809 02	5010 22	军队 移交 政府 的离 退休 人员 安置				7.71	7.71	7.71				
20809 03	5010 22	军队 移交 政府 离	106.62		21.75		128.37	128.37				

		退休干部管理机构										
22102 01	5010 22	住房公积金		10.15				10.15	10.15			
22102 02	5010 22	提租补贴		2.83				2.83	2.83			
22102 03	5010 22	购房补贴		9.08				9.08	9.08			
	5010 23	福州市军队离休退休干部凤山休养所	194.67	34.26	33.23	4.37		266.53	266.53			
20805 01	5010 23	归口			0.60			0.60	0.60			

		管理的行政单位离退休										
20805 05	5010 23	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28				19.28	19.28				
20805 06	5010 23	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71				7.71	7.71				
20809 02	5010	军				4.37	4.37	4.37				

	23	队移交政府的离退休人员安置									
20809 03	5010 23	军队移交政府离退休干部管理机构	167.68	32.63			200.31	200.31			
22102 01	5010 23	住房公积金		16.63			16.63	16.63			
22102 02	5010 23	提租补贴		4.63			4.63	4.63			
22102 03	5010 23	购房补		13.00			13.00	13.00			

		贴										
	5010 24	福州市军队离休退休干部凤岭休养所	141.54	21.80	24.13	3.86	191.33	191.33				
20805 01	5010 24	归口管理的行政单位离退休			0.20		0.20	0.20				
20805 05	5010 24	机关事业单位基本养老保险	14.02				14.02	14.02				

		险 缴 费 支 出										
20805 06	5010 24	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	5.61				5.61	5.61				
20809 02	5010 24	军 队 移 交 政 府 的 离 退 休 人 员 安 置				3.86	3.86	3.86				
20809 03	5010 24	军 队 移 交 政 府 离 退	121.91		23.93		145.84	145.84				

		休干部管理机构										
2210201	501024	住房公积金		12.09			12.09	12.09				
2210202	501024	提租补贴		3.37			3.37	3.37				
2210203	501024	购房补贴		6.34			6.34	6.34				
	501025	福州市军队离休退休干部白龙休养所	261.22	39.88	44.40	6.95	352.45	352.45				
2080501	501025	归口		2.79	0.90		3.69	3.69				

		管理的行政单位离退休									
20805 05	5010 25	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02				25.02	25.02			
20805 06	5010 25	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01				10.01	10.01			
20809 02	5010	军				6.95	6.95	6.95			

	25	队移交政府的离退休人员安置									
20809 03	5010 25	军队移交政府离退休干部管理机构	226.19	43.50			269.69	269.69			
22102 01	5010 25	住房公积金		21.56			21.56	21.56			
22102 02	5010 25	提租补贴		6.00			6.00	6.00			
22102 03	5010 25	购房补		9.53			9.53	9.53			

		贴										
	5010 26	福州市行政区域界线管理工作领导小组办公室	41.36	7.12	6.63	17.29	72.40	72.40				
20802 07	5010 26	行政区划和地名管理	35.61		6.63	17.29	59.53	59.53				
20805 05	5010 26	机关事业单位基本养老保险	4.11				4.11	4.11				

		保险 缴费 支出										
20805 06	5010 26	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	1.64				1.64	1.64				
22102 01	5010 26	住房 公积 金		3.54			3.54	3.54				
22102 02	5010 26	提租 补贴		0.99			0.99	0.99				
22102 03	5010 26	购房 补贴		2.59			2.59	2.59				
	5010 27	福州 市光 荣	162.45	32.75	21.28	139.97	356.45	316.45		40.00		

		院										
20805 02	5010 27	事业 单位 离退 休			0.80		0.80	0.80				
20805 05	5010 27	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	21.48				21.48	21.48				
20805 06	5010 27	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	8.59				8.59	8.59				
20808 04	5010	优	132.38		20.48	139.97	292.83	252.83		40.00		

	27	抚 事 业 单 位 支 出										
22102 01	5010 27	住 房 公 积 金		16.35			16.35	16.35				
22102 02	5010 27	提 租 补 贴		5.37			5.37	5.37				
22102 03	5010 27	购 房 补 贴		11.03			11.03	11.03				
	5010 28	福 州 市 社 会 福 利 有 奖 募 捐 办 公 室	507.67	8.98	11.88	530.32	1,058.8 5		837.38		221. 47	221. 47
22908 04	5010 28	福 利 彩 票	507.67	8.98	11.88	530.32	1,058.8 5		837.38		221. 47	221. 47

		销售机构的业务费支出									
	5010 29	福州市军队离休退休干部象山休养所	85.90	19.44	12.70	11.42	129.46	129.46			
20805 02	5010 29	事业单位离退休			0.10		0.10	0.10			
20805 05	5010 29	机关事业单位基本	9.71				9.71	9.71			

		养老保险缴费支出										
20805 06	5010 29	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89				3.89	3.89				
20809 02	5010 29	军队移交政府的离退休人员安置				11.42	11.42	11.42				
20809 03	5010 29	军队移交政	72.30		12.60		84.90	84.90				

		府离退休干部管理机构										
2210201	501029	住房公积金		7.80			7.80	7.80				
2210202	501029	提租补贴		2.43			2.43	2.43				
2210203	501029	购房补贴		9.21			9.21	9.21				
	501030	福州市涉外婚姻登记中心	82.24	12.05	11.13	48.10	153.52	153.52				
2080299	501030	其他民政	68.98		11.03	48.10	128.11	128.11				

		管理 事务 支出										
20805 02	5010 30	事业 单位 离退 休			0.10		0.10	0.10				
20805 05	5010 30	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	9.47				9.47	9.47				
20805 06	5010 30	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费	3.79				3.79	3.79				

		支出										
22102 01	5010 30	住房 公积金		7.48			7.48	7.48				
22102 02	5010 30	提租 补贴		2.37			2.37	2.37				
22102 03	5010 30	购房 补贴		2.20			2.20	2.20				
	5010 31	福州市 社会福利 大楼				191.53	191.53			191.53		
20810 05	5010 31	社会 福利 事业 单位				191.53	191.53			191.53		

四、财政拨款收支预算总表

部门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	42,474.15	一、人员经费	9,419.26
二、基金预算拨款	4,120.12	1、人员支出	7,890.78
		2、对个人和家庭补助支出	1,528.48
		二、公用支出	1,102.23
		三、项目支出	36,072.78
收入总计	46,594.27	支出总计	46,594.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门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	9,992.96	32,481.19
208	社会保障和就业支出	8,775.33	31,041.19
20802	民政管理事务	1,022.18	8,406.79

2080201	行政运行（民政管理事务）	899.93	154.01
2080207	行政区划和地名管理	42.24	17.29
2080208	基层政权和社区建设		7,310.27
2080299	其他民政管理事务支出	80.01	925.22
20805	行政事业单位离退休	1,402.66	
2080501	归口管理的行政单位离退休	164.52	
2080502	事业单位离退休	142.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.14	
20808	抚恤	152.86	3,704.97
2080801	死亡抚恤		2,500.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		425.00
2080804	优抚事业单位支出	152.86	99.97
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		480.00
2080899	其他优抚支出		200.00
20809	退役安置	2,243.93	2,143.11
2080901	退役士兵安置		1,368.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		75.11
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,243.93	
2080999	其他退役安置支出		700.00
20810	社会福利	3,507.22	4,803.33
2081004	殡葬	767.43	2,178.92
2081005	社会福利事业单位	2,739.79	2,624.41

20811	残疾人事业		4,519.31
2081199	其他残疾人事业支出		4,519.31
20819	最低生活保障		5,780.00
2081901	城市最低生活保障金支出		1,320.00
2081902	农村最低生活保障金支出		4,460.00
20820	临时救助	446.48	358.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	446.48	358.00
20821	特困人员救助供养		515.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		515.00
20825	其他生活救助		130.68
2082501	其他城市生活救助		10.84
2082502	其他农村生活救助		119.84
20899	其他社会保障和就业支出		680.00
2089901	其他社会保障和就业支出		680.00
210	卫生健康支出	4.45	80.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	
2101103	公务员医疗补助	4.45	
21013	医疗救助		80.00
2101301	城乡医疗救助		80.00
213	农林水支出		800.00
21305	扶贫		800.00
2130599	其他扶贫支出		800.00
221	住房保障支出	1,213.18	
22102	住房改革支出	1,213.18	

2210201	住房公积金	637.49	
2210202	提租补贴	192.20	
2210203	购房补贴	383.49	
224	灾害防治及应急管理支出		560.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		560.00
2240702	地方自然灾害生活补助		360.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出		200.00

六、政府性基金拨款支出预算表

部门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	528.53	3,591.59
229	其他支出	528.53	3,591.59
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	528.53	308.85
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	528.53	308.85
22960	彩票公益金安排的支出		3,282.74
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3,282.74

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州

单位：万元

市民政局

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	42,474.15
301	工资福利支出	17,403.93
302	商品和服务支出	5,192.63
303	对个人和家庭的补助	19,009.44
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	793.15
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	75.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福

单位：万元

州市民政局

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	9,992.96
301	工资福利支出	8,645.14
30101	基本工资	1,746.90
30102	津贴补贴	1,888.77
30103	奖金	94.19
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	540.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	787.37

30109	职业年金缴费	308.64
30110	职工基本医疗保险缴费	311.91
30111	公务员医疗补助缴费	233.29
30112	其他社会保障缴费	30.86
30113	住房公积金	637.49
30114	医疗费	20.96
30199	其他工资福利支出	2,044.26
302	商品和服务支出	1,008.49
30201	办公费	172.82
30202	印刷费	4.75
30203	咨询费	3.24
30204	手续费	2.48
30205	水费	14.35
30206	电费	67.17
30207	邮电费	24.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	2.20
30211	差旅费	32.20
30212	因公出国(境)费用	7.28
30213	维修(护)费	9.45
30214	租赁费	
30215	会议费	4.80
30216	培训费	29.75
30217	公务接待费	19.16
30218	专用材料费	0.30
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.40
30227	委托业务费	
30228	工会经费	65.48
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	36.19
30239	其他交通费用	180.77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	326.70
303	对个人和家庭的补助	314.70
30301	离休费	68.59
30302	退休费	8.75
30303	退职(役)费	

30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.18
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	232.18
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	24.63
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	24.63
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	
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

部门一般公共预算“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	66.27
1、因公出国(境)费用	7.28
2、公务接待费	19.80
3、公务用车费	39.19
其中：（1）公务用车运行维护费	39.19
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2019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。2019年，部门收入预算为52204.42万元，比上年减少19730.57万元，主要原因是部分基建项目减少安排造成。其中：一般公共预算拨款42474.15万元，基金预算财政拨款4120.12万元，财政专户拨款0万元，单位经营服务收入4803.68万元，单位结余结转资金221.47万元，其他收入30万元，上级补助收入555万元，附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算52204.42万元，比上年减少19730.57万元，其中：人员支出7890.78万元，对个人和家庭补助支出1528.48万元，公用支出1841.27万元，项目支出40943.89万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出42474.15万元，比上年增加8226.09万元，主要原因是农村低保及残疾人两项补贴社区工作服务站专职工作人员报酬提高造成。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行1053.94万元。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59.53万元。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 7310.27 万元。主要用于城乡基层群众自治组织建设、城乡社区治理、和谐社区创建等。

（四）其他民政管理事务支出 1005.23 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及慈善业务等民政专项业务支出。

（五）归口管理的行政单位离退休 164.52 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 142.13 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 782.87 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 313.14 万元。主要用于缴纳民政系统在职人员的职业年金。

（九）死亡抚恤 2500 万元。主要用于为驻榕部队牺牲病故人员家属发放一次性抚恤金。

（十）在乡复员、退伍军人生活补助 425 万元。主要用于重点优抚对象、老复员军人定期生活补助。

（十一）优抚事业单位支出 252.83 万元。主要用于光荣院人员支出及公用经费支出。

（十二）农村籍退役士兵老年生活补助 480 万元。主要用于 60 岁以上农村籍退役士兵老人生活补助。

(十三) 其他优抚支出 200 万元。主要用于重点优抚对象医疗补助支出及慈善总会关爱军人困难家庭救助支出。

(十四) 退役士兵安置 1368 万元。主要用于退役士兵地方补偿金及待安置期间生活补助, 带病回乡退伍人员生活补助等。

(十五) 军队移交政府的离退休人员安置 75.11 万元。主要用于民政系统军休所安置的军队离退休人员物价补贴。

(十六) 军队移交政府离退休干部管理机构 2243.93 万元。主要是于民政系统军休所的在职人员经费及公用经费支出。

(十七) 其他退役安置支出 700 万元。主要用于发放无军籍职工地方性津补贴。

(十八) 殡葬 2946.35 万元。主要用于民政系统殡葬事业单位人员支出、公用支出等。

(十九) 社会福利事业单位 5364.2 万元。主要用于民政系统社会福利事业单位人员支出、公用支出及三无人员给养费、修缮费、设备购置费等支出。

(二十) 其他残疾人事业支出 4519.31 万元。主要是困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴。

(二十一) 地方自然灾害生活补助 360 万元。主要用于救灾物资储备以及避灾点建设和维护。

(二十二) 其他自然灾害生活救助 200 万元。主要用于

自然灾害生活救助。

（二十三）城市最低生活保障金支出 1320 万元。主要用于补助五城区（不含长乐区）和永泰、闽清、罗源等县城市居民最低生活保障金支出。

（二十四）农村最低生活保障支出 4460 万元。主要用于补助五城区（不含长乐区）和永泰、闽清、罗源等县农村居民最低生活保障金支出。

（二十五）流浪乞讨人员救助 804.48 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。

（二十六）农村特困人员救助供养支出 515 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。

（二十七）其他城市生活救助支出 10.84 万元。主要用于城乡困难居民临时救助支出。

（二十八）其他农村生活救助支出 119.84 万元。主要用于革命“五老”人员定期生活补助及医疗经费支出。

（二十九）其他社会保障和就业支出 680 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。

（三十）城乡医疗救助 80 万元。主要用于救助站三无、流浪乞讨人员及 110 送入救助站的精神病人医药费支出。

（三十一）其他扶贫支出 800 万元。主要用于老区村专

项扶建支出。

（三十二）住房公积金 637.49 万元。用于缴纳民政系统在职员工住房公积金。

（三十三）提租补贴 192.20 万元。用于发放民政系统在职员工提租补贴。

（三十四）购房补贴 383.49 万元。用于支付民政系统在职员工购房补贴支出。

（三十五）公务员医疗补助 4.45 万元。用于公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 4120.12 万元，比上年减少 3395.35 万元，减少原因主要是由于部分基建项目减少安排。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 3282.74 万元。主要用于社会福利设施的新建、改建、维修等。

（二）福利彩票销售机构的业务费支出 308.85 万元。主要用于社会福利有奖募捐办公室的运行支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 9992.96 万元，其中：

（一）人员经费 8959.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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等。

(二) 公用经费 1033.12 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、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、资本性支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2019 年预算安排 7.28 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

2019 年预算安排 19.80 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 12.81%，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

2019年预算安排39.19万元，其中：公车运行费39.19万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降37.5%，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. 2019年民政部门共设置45个项目绩效目标，涉及财政拨款资金30269.38万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	序号	项目名称	财政口径	2019年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标			
							目标分类	分类细化	绩效目标内容	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501002	福州市民政局本级	001	自然灾害生活救助资金	发展性项目支出	200	按照相关文件规定，灾民受灾时，保证灾民“五有”（有饭吃、有水喝、有衣穿、有临时安全住所、有病可以得到及时治疗）等基本生活得到初步保障的经费。	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）	2019年100%

501002	福州市民政局本级	002	自然灾害生活救助资金	发展性项目支出			投入	时效目标	市级资金支付及时	2019年不晚于6月15日。
501002	福州市民政局本级	003	自然灾害生活救助资金	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/当年预算）	2019年不低于95%
501002	福州市民政局本级	004	自然灾害生活救助资金	发展性项目支出			产出	数量目标	资金支付保险公司	2019年1家人保财险榕城分公司
501002	福州市民政局本级	005	自然灾害生活救助资金	发展性项目支出			产出	质量目标	资金支付准确率	100%按照《2019年福州市政策性农房保险协议》要求
501002	福州市民政局本级	006	自然灾害生活救助资金	发展性项目支出			效益	社会效益	农房理赔年底未决理赔户数与已决理赔户数的比例	小于3%
501002	福州市民政局本级	007	重点优抚对象医疗补助（省补助市级配套项目）	发展性项目支出	100	按照相关文件规定，市财政对各县（市）区重点优抚抚恤医疗经费给予配套，确保抚恤补助金及时发放到位。	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）	2019年100%
501002	福州市民政局本级	008	重点优抚对象医疗补助（省补助市级配套项目）	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/当年预算）	2019年不低于95%
501002	福州市民政局本级	009	重点优抚对象医疗补助（省补助市级	发展性项目支出			产出	数量目标	补助县区数	2019年12个

			配套项目)							
501002	福州市民政局本级	010	重点优抚对象医疗补助(省补助市级配套项目)	发展性项目支出			产出	质量目标	资金下拨准确率	2019年100%准确
501002	福州市民政局本级	011	重点优抚对象医疗补助(省补助市级配套项目)	发展性项目支出			效益	社会效益	受益的优抚对象保障率	2019年100%
501002	福州市民政局本级	012	退役士兵地方补偿金及待安置期间生活补助费	发展性项目支出	1300	扶持退役士兵自主就业,妥善安排退役士兵。	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%
501002	福州市民政局本级	013	退役士兵地方补偿金及待安置期间生活补助费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	2019年100%
501002	福州市民政局本级	014	退役士兵地方补偿金及待安置期间生活补助费	发展性项目支出			产出	数量目标	补助城区个数	2019年不低于6个
501002	福州市民政局本级	015	退役士兵地方补偿金及待安置期间生活补	发展性项目支出			效益	社会效益	受益退役士兵人数	2019年不低于600人

			助费							
501002	福州市民政局本级	016	退役士兵地方补偿金及待安置期间生活补助费	发展性项目支出			产出	质量目标	资金下拨准确率	2019年100%
501002	福州市民政局本级	017	军人一次性抚恤金	发展性项目支出	2500	按照《军人抚恤优待条例》和市政府有关规定，安排四城区军人一次性抚恤金补助资金。	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）	2019年100%
501002	福州市民政局本级	018	军人一次性抚恤金	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）	2019年不低于95%
501002	福州市民政局本级	019	军人一次性抚恤金	发展性项目支出			产出	数量目标	发放烈士、因公牺牲、病故军人一次性抚恤金人数	不高于100人
501002	福州市民政局本级	020	军人一次性抚恤金	发展性项目支出			产出	质量目标	资金下拨准确率	2019年100%准确
501002	福州市民政局本级	021	军人一次性抚恤金	发展性项目支出			产出	数量目标	补助城区数	2019年4个
501002	福州市民政局本级	022	军人一次性抚恤金	发展性项目支出			效益	社会效益	受益军人家庭户数	不高于100户
501002	福州市民政局本级	023	重点优抚、老复员军人定期生活补助经费（省补助市	发展性项目支出	75	按照相关文件规定，市财政对各县（市）区优抚抚恤经费给予配套，确保抚恤补助金及时发放到	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）	2019年100%

			级配套项目)			位。				
501002	福州市民政局本级	024	重点优抚、老复员军人定期生活补助经费(省补助市级配套项目)	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率	2019年不低于95%
501002	福州市民政局本级	025	重点优抚、老复员军人定期生活补助经费(省补助市级配套项目)	发展性项目支出			产出	数量目标	补助县区数	2019年12个
501002	福州市民政局本级	026	重点优抚、老复员军人定期生活补助经费(省补助市级配套项目)	发展性项目支出			产出	质量目标	资金下拨准确率	2019年100%准确
501002	福州市民政局本级	027	重点优抚、老复员军人定期生活补助经费(省补助市级配套项目)	发展性项目支出			效益	社会效益	受益县(市)区老复员军人保障率	2019年100%
501002	福州市民政局本级	028	带病回乡人员定期生活补助	发展性项目支出	68	按照相关文件规定,市财政对各县(市)区优抚抚恤经	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%

			(省补助市级配套项目)			费给予配套,确保抚恤补助金及时发放到位。				
501002	福州市民政局本级	029	带病回乡人员定期生活补助(省补助市级配套项目)	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/当年预算)	2019年不低于95%
501002	福州市民政局本级	030	带病回乡人员定期生活补助(省补助市级配套项目)	发展性项目支出			产出	数量目标	补助县区数	2019年12个
501002	福州市民政局本级	031	带病回乡人员定期生活补助(省补助市级配套项目)	发展性项目支出			产出	质量目标	资金下拨准确率	2019年100%准确
501002	福州市民政局本级	032	带病回乡人员定期生活补助(省补助市级配套项目)	发展性项目支出			效益	社会效益	受益的带病回乡人员保障率	2019年100%
501002	福州市民政局本级	033	两参人员定期生活补助(省补助市级配套项目)	发展性项目支出	350	按照相关文件规定,市财政对各县(市)区优抚抚恤经费给予配套,确保抚恤补助金及时发放到	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%

						位。				
501002	福州市民政局本级	034	两参人员定期生活补助（省补助市级配套项目）	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/当年预算）	2019年不低于95%
501002	福州市民政局本级	035	两参人员定期生活补助（省补助市级配套项目）	发展性项目支出			产出	数量目标	补助县区数	2019年12个
501002	福州市民政局本级	036	两参人员定期生活补助（省补助市级配套项目）	发展性项目支出			产出	质量目标	资金下拨准确率	2019年100%准确
501002	福州市民政局本级	037	两参人员定期生活补助（省补助市级配套项目）	发展性项目支出			效益	社会效益	受益的老复员军人保障率	2019年100%
501002	福州市民政局本级	038	无军籍职工地方性津贴补贴（省补助市级配套项目）	发展性项目支出	700	根据文件市财政对各县（市）区无军籍职工生活性津补贴给予配套，确保补助金及时发放到位。	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）	2019年100%
501002	福州市民政局本级	039	无军籍职工地方性津贴补贴	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/当年预算）	2019年不低于95%

			(省补助市级配套项目)							
501002	福州市民政局本级	040	无军籍职工地方性津贴补贴(省补助市级配套项目)	发展性项目支出			产出	质量目标	资金下拨准确率	2019年100%准确
501002	福州市民政局本级	041	无军籍职工地方性津贴补贴(省补助市级配套项目)	发展性项目支出			产出	数量目标	补助县区数	2019年10个
501002	福州市民政局本级	042	无军籍职工地方性津贴补贴(省补助市级配套项目)	发展性项目支出			效益	社会效益	享受地方性津贴补贴的无军籍职工人数	2019年不低于815人
501002	福州市民政局本级	043	60岁农村籍退伍军人老年生活补助(省补助市级配套项目)	发展性项目支出	480	按照相关文件规定,市财政对各县(市)区优抚抚恤经费给予配套,确保抚恤补助金及时发放到位。	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%
501002	福州市民政局本级	044	60岁农村籍退伍军人老年生活补助(省补	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/当年预算)	2019年不低于95%

			助市级 配套项目)							
501002	福州市 民政局 本级	045	60岁农 村籍退 伍军人 老年生 活补助 (省补 助市级 配套项 目)	发展性 项目支 出			产出	数量 目标	补助县区数	2019年12 个
501002	福州市 民政局 本级	046	60岁农 村籍退 伍军人 老年生 活补助 (省补 助市级 配套项 目)	发展性 项目支 出			产出	质量 目标	资金下拨准 确率	2019年 100%准确
501002	福州市 民政局 本级	047	60岁农 村籍退 伍军人 老年生 活补助 (省补 助市级 配套项 目)	发展性 项目支 出			效益	社会 效益	受益的退伍 军人覆盖面	2019年 100%
501002	福州市 民政局 本级	048	避灾点 建设改 造和日 常维护 检测专 项	发展性 项目支 出	160	用于避灾点的 改造、维护、 检测,实现避 灾点建设达 标。	投入	时效 目标	目标完成率 (当年完成 目标数/期初 编制目标数)	2019年 100%
501002	福州市 民政局 本级	049	避灾点 建设改 造和日 常维护 检测专 项	发展性 项目支 出			投入	成本 目标	预算执行率 (当年预算 实际支出/当 年预算)	2019年不 低于95%

501002	福州市民政局本级	050	避灾点建设改造和日常维护检测专项	发展性项目支出			产出	数量目标	补助县区数	2019年12个
501002	福州市民政局本级	051	避灾点建设改造和日常维护检测专项	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	补助避灾点（乡镇、村避灾点）	2019年不低于650个
501002	福州市民政局本级	052	避灾点建设改造和日常维护检测专项	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	当年维护的避灾点可容纳人数	2019年不低于60000人
501002	福州市民政局本级	053	救灾物资储备	发展性项目支出	200	按照相关文件规定，灾民受灾时，保证灾民“五有”（有饭吃、有水喝、有衣穿、有临时安全住所、有病可以得到及时治疗）等基本生活得到初步保障的经费。	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）	2019年100%
501002	福州市民政局本级	054	救灾物资储备	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/当年预算）	2019年不低于95%
501002	福州市民政局本级	055	救灾物资储备	发展性项目支出			产出	数量目标	组织政府采购招标投标次数	2019年不低于1次
501002	福州市民政局本级	056	救灾物资储备	发展性项目支出			产出	质量目标	资金支付准确率	2019年100%
501002	福州	057	救灾物	发展性			效益	经济	救灾物资采	2019年不

	市民政局本级		资储备	项目支出				效益	购节约率(1-中标价/招标价)	低于 15%
501002	福州市民政局本级	058	城区城市居民最低生活保障费(省补助市级配套项目)	发展性项目支出	1320	按照相关文件规定,市财政对五城区及罗源、永泰、闽清的城市低保给予一定的补助,以确保最低生活保障金及时拨付到位。	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2019 年 100%
501002	福州市民政局本级	059	城区城市居民最低生活保障费(省补助市级配套项目)	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	2019 年不低于 95%
501002	福州市民政局本级	060	城区城市居民最低生活保障费(省补助市级配套项目)	发展性项目支出			投入	成本目标	当月人均补助差额资金	2019 年 6 月不低于 2018 年人均补助差额
501002	福州市民政局本级	061	城区城市居民最低生活保障费(省补助市级配套项目)	发展性项目支出			产出	数量目标	补助县区数	2019 年不低于 8 个
501002	福州市民政局本级	062	城区城市居民最低生活保障费(省补助市级)	发展性项目支出			产出	质量目标	下拨资金准确率	2019 年 100%

			配套项目)							
501002	福州市民政局本级	064	城区城市居民最低生活保障费(省补助市级配套项目)	发展性项目支出			效益	社会效益	城市低保标准与市定扶贫标准的比率	不低于150%
501002	福州市民政局本级	065	城区城市居民最低生活保障费(省补助市级配套项目)	发展性项目支出			效益	社会效益	城区城市低保人员覆盖面	2019年城区城市低保覆盖面100%
501002	福州市民政局本级	066	城区城市居民最低生活保障费(省补助市级配套项目)	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	低保人数动态率	2019年不低于3.57%
501002	福州市民政局本级	067	城区农村居民最低生活保障费(省补助市级配套项目)	发展性项目支出	4460	按照相关文件规定,市财政对五城区及罗源、永泰、闽清的城市低保给予一定的补助,以确保最低生活保障金及时拨付到位。	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%
501002	福州市民政局本级	068	城区农村居民最低生活保障费(省补助市级)	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	2019年不低于95%

			配套项目)							
501002	福州市民政局本级	069	城区农村居民最低生活保障费(省补助市级配套项目)	发展性项目支出			投入	成本目标	当月人均补差额资金	2019年6月不低于2018年人均补差额
501002	福州市民政局本级	069	城区城市居民最低生活保障费(省补助市级配套项目)	发展性项目支出			产出	质量目标	县(市、区)城市居民低保金发放情况	2019年按月足额
501002	福州市民政局本级	070	城区农村居民最低生活保障费(省补助市级配套项目)	发展性项目支出			产出	数量目标	补助县区数	2019年不低于6家
501002	福州市民政局本级	071	城区农村居民最低生活保障费(省补助市级配套项目)	发展性项目支出			产出	质量目标	下拨资金准确率	2019年100%
501002	福州市民政局本级	072	城区农村居民最低生活保障费(省补助市级配套项目)	发展性项目支出			产出	质量目标	县(市、区)城市居民低保金发放情况	2019年按月足额

501002	福州市民政局本级	073	城区农村居民最低生活保障费(省补助市级配套项目)	发展性项目支出			效益	社会效益	农村低保人员覆盖面	2019年城区农村居民低保覆盖面100%
501002	福州市民政局本级	074	城区农村居民最低生活保障费(省补助市级配套项目)	发展性项目支出			效益	经济效益	完成兜底任务	2019年100%
501002	福州市民政局本级	075	城区农村居民最低生活保障费(省补助市级配套项目)	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	低保人数动态率	2019年不低于0.7%
501002	福州市民政局本级	076	特困人员救助供养配套补助经费(省补助市级配套项目)	发展性项目支出	515	按照相关文件规定,市财政对仓山、晋安、马尾、闽清、永泰5个县(市)区特困人员给予一定的补助,以确保补助资金及时拨付到位。	投入	成本目标	预算执行率	2019年不低于95%
501002	福州市民政局本级	077	特困人员救助供养配套补助经费(省补助市级配套项目)	发展性项目支出			投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%

501002	福州市民政局本级	078	特困人员救助供养配套补助经费（省补助市级配套项目）	发展性项目支出			产出	数量目标	补助县区数	2019年不少于5家
501002	福州市民政局本级	079	特困人员救助供养配套补助经费（省补助市级配套项目）	发展性项目支出			产出	质量目标	下拨资金准确率	2019年100%
501002	福州市民政局本级	080	特困人员救助供养配套补助经费（省补助市级配套项目）	发展性项目支出			效益	社会效益	农村五保人员覆盖面	2019年100%
501002	福州市民政局本级	081	城乡保障标准与物价上涨挂钩联动机制补助金	发展性项目支出	680	根据物价联动机制启动情况，统一对低保对象发放物价补贴，进一步保障低保困难群众基本生活。	投入	成本目标	预算执行率	2019年不低于95%
501002	福州市民政局本级	082	城乡保障标准与物价上涨挂钩联动机制补助金	发展性项目支出			投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）	2019年100%
501002	福州市民政局本级	083	城乡保障标准与物价上涨挂	发展性项目支出			产出	数量目标	补助县区数	2019年不低于8家

			钩联动机制补助金							
501002	福州市民政局本级	084	城乡保障标准与物价上涨挂钩联动机制补助金	发展性项目支出			产出	质量目标	下拨资金准确率	2019年100%
501002	福州市民政局本级	085	城乡保障标准与物价上涨挂钩联动机制补助金	发展性项目支出			效益	社会效益	补助城乡低保、特困人员覆盖面	2019年100%
501002	福州市民政局本级	086	乡镇敬老院一次性奖补	发展性项目支出	140	根据床位使用情况，由各县（市）区统筹用于当地敬老院建设改造和运营补助，以改善特困人员、老年人生活水平。	投入	成本目标	预算执行率	2019年不低于95%
501002	福州市民政局本级	087	乡镇敬老院一次性奖补	发展性项目支出			投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）	2019年100%
501002	福州市民政局本级	088	乡镇敬老院一次性奖补	发展性项目支出			产出	数量目标	补助县区数	2019年补助8家
501002	福州市民政局本级	089	乡镇敬老院一次性奖补	发展性项目支出			产出	质量目标	下拨资金准确率	2019年100%
501002	福州市民政局本级	090	乡镇敬老院一次性奖补	发展性项目支出			效益	社会效益	补助敬老院覆盖率	2019年100%

501002	福州市民政局本级	091	“白内障”患者医疗救助经费	发展性项目支出	35	计划每年开展救助活动，每年为300名贫困患者免费实施白内障手术。	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）	2019年100%
501002	福州市民政局本级	092	“白内障”患者医疗救助经费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/当年预算）	2019年不低于95%
501002	福州市民政局本级	093	“白内障”患者医疗救助经费	发展性项目支出			产出	数量目标	补助白内障患者	2019年不低于300户
501002	福州市民政局本级	094	“白内障”患者医疗救助经费	发展性项目支出			产出	质量目标	资金下拨准确率	2019年100%准确
501002	福州市民政局本级	095	“白内障”患者医疗救助经费	发展性项目支出			效益	社会效益	受益的患者人数	2019年不低于300人
501002	福州市民政局本级	096	“血友病”患者医疗救助费用	发展性项目支出	40	根据中华慈善总会救助治疗“血友病”项目安排经费用于对血友病患者进行救助。	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/当年预算）	2019年不低于95%
501002	福州市民政局本级	097	“血友病”患者医疗救助费用	发展性项目支出			产出	数量目标	补助血友病患者	2019年不低于25名
501002	福州市民政局本级	098	“血友病”患者医疗救助费用	发展性项目支出			产出	质量目标	资金补助准确率	2019年100%准确
501002	福州市民政局本级	099	“血友病”患者医疗救助费用	发展性项目支出			效益	社会效益	受益的患者人数	2019年不低于25人
501002	福州市民政局	100	“血友病”患者医疗救助费用	发展性项目支出			效益	社会效益	符合救助条件的覆盖率	2019年不低于95%

	本级		助费用							
501002	福州市民政局本级	101	市慈善总会关爱军人困难家庭救助专项经费	发展性项目支出	100	根据项目要求对符合条件的困难军人家庭予以资金救助,减轻困难军人家庭生活负担。	投入	时效目标	目标完成率 (当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%
501002	福州市民政局本级	102	市慈善总会关爱军人困难家庭救助专项经费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率 (当年预算实际支出/当年预算)	2019年不低于95%
501002	福州市民政局本级	103	市慈善总会关爱军人困难家庭救助专项经费	发展性项目支出			产出	数量目标	关爱军人困难家庭	2019年不低于200户
501002	福州市民政局本级	104	市慈善总会关爱军人困难家庭救助专项经费	发展性项目支出			产出	质量目标	资金下拨准确率	2019年100%准确
501002	福州市民政局本级	105	市慈善总会关爱军人困难家庭救助专项经费	发展性项目支出			效益	社会效益	受益的现役军人人数	2019年不低于200人
501002	福州市民政局本级	106	罗源、闽清、永泰村级民政协管员补助经费	发展性项目支出	68.4	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定的补助,以确保基层民	投入	时效目标	目标完成率 (当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%

						政工作顺利开展。				
501002	福州市民政局本级	107	罗源、闽清、永泰村级民政协管员补助经费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/当年预算）	2019年不低于95%
501002	福州市民政局本级	108	罗源、闽清、永泰村级民政协管员补助经费	发展性项目支出			产出	数量目标	补助县区数	2019年不低于3个
501002	福州市民政局本级	109	罗源、闽清、永泰村级民政协管员补助经费	发展性项目支出			产出	质量目标	资金下拨准确率	2019年100%
501002	福州市民政局本级	110	罗源、闽清、永泰村级民政协管员补助经费	发展性项目支出			效益	社会效益	补助村级协管员人数	2019年不低于760人
501002	福州市民政局本级	111	市级扶持老区建设专项资金	发展性项目支出	800	及时下拨2019年度市级老区扶建专项资金，督促各相关县（市）区按照资金使用管理规定，落实帮扶资金项目，加快项目实施进度，强化资金监管，确保资金安全运行，项目按时完成。	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/当年预算）	2019年预算执行率100%
501002	福州	112	市级扶	发展性			投入	时效	目标完成率	2019年

	市民政局 本级		持老区 建设专 项资金	项目支 出				目标	(当年完成 目标数/期 初编制目 标数)	100%
501002	福州市 民政局 本级	113	市级扶 持老区 建设专 项资金	发展性 项目支 出			产出	数量 目标	补助县区 数	2019年不 少于7个
501002	福州市 民政局 本级	114	市级扶 持老区 建设专 项资金	发展性 项目支 出			产出	质量 目标	下拨资金 准确率	2019年 100%
501002	福州市 民政局 本级	115	市级扶 持老区 建设专 项资金	发展性 项目支 出			效益	社会 效益	受益的基 础设施建 设项目数	2019年补 助项目不 少于70个
501002	福州市 民政局 本级	116	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	发展性 项目支 出	119.84	及时下拨 2019年度 革命“五 老”人员 定期生活 补助和医 疗补助市 级配套经 费,督促 各相关县 (市)区 加强革命 “五老” 人员生活 保障工作 ,落实定 期生活补 助和医疗 补助金发 放,保障 革命“五 老”人员 生活。	投入	成本 目标	预算执行 率	2019年预 算执行率 不低于 95%
501002	福州市 民政局 本级	117	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	发展性 项目支 出			产出	数量 目标	补助县区 数	2019年12 个

501002	福州市民政局本级	118	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	发展性项目支出			产出	质量目标	定期生活补助和医疗补助金按时足额发放	2019年按时足额发放到位
501002	福州市民政局本级	119	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	发展性项目支出			产出	质量目标	定期生活和医疗补助对象发放准确率	2019年发放对象准确率100%
501002	福州市民政局本级	120	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	发展性项目支出			效益	社会效益	受益革命五老人员百分比（受益人数/应保障人数）	2019年100%
501002	福州市民政局本级	121	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（省补助市级配套项目）	发展性项目支出	4519.31	提高困难残疾人基本生活保障水平，提高重度残疾人护理水平。	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）	2019年100%
501002	福州市民政局本级	122	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（省补	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/当年预算）	2019年不低于95%

			助市级 配套项目)							
501002	福州市 民政局 本级	123	困难残 疾人生活 补贴和重 度残疾人 护理补贴 (省补 助市级 配套项目)	发展性 项目支出			产出	质量 目标	资金下拨准 确率	2019年 100%准确 发放
501002	福州市 民政局 本级	124	困难残 疾人生活 补贴和重 度残疾人 护理补贴 (省补 助市级 配套项目)	发展性 项目支出			产出	数量 目标	补助县区数	2019年12 个
501002	福州市 民政局 本级	125	困难残 疾人生活 补贴和重 度残疾人 护理补贴 (省补 助市级 配套项目)	发展性 项目支出			效益	社会 效益	项目受益残 疾人人数	2019年不 低于5万人
501002	福州市 民政局 本级	126	农村幸 福院建设 奖补	发展性 项目支出	650	对2017年覆盖 率达到45%、 2018年达到 50%、2019年达 到60%的县 (市)区,根据 建制村数量 给予分档奖 补。	投入	时效 目标	目标完成率 (当年完成 目标数/期初 编制目标数)	2019年 100%

501002	福州市民政局本级	127	农村幸福院建设奖补	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率 (当年预算实际支出/当年预算)	2019年不低于95%
501002	福州市民政局本级	128	农村幸福院建设奖补	发展性项目支出			产出	质量目标	资金下拨准确率	2019年100%准确发放
501002	福州市民政局本级	129	农村幸福院建设奖补	发展性项目支出			产出	数量目标	补助县区数	2019年不少于5个
501002	福州市民政局本级	130	农村幸福院建设奖补	发展性项目支出			效益	社会效益	受益县市区农村幸福院覆盖率	2019年不低于50%
501002	福州市民政局本级	131	失能老人护理补贴	发展性项目支出	10	对低保、计划生育特殊家庭中的完全失能老年人,按照每人每月不低于200元标准,以老年人服务券(卡)的方式发放护理补贴补助老人生活	投入	时效目标	目标完成率 (当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%
501002	福州市民政局本级	132	失能老人护理补贴	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率 (当年预算实际支出/当年预算)	2019年不低于95%
501002	福州市民政局本级	133	失能老人护理补贴	发展性项目支出			产出	质量目标	资金下拨准确率	2019年100%准确发放
501002	福州市民政局本级	134	失能老人护理补贴	发展性项目支出			产出	数量目标	补助县区数	2019年3个
501002	福州市民政局本级	135	失能老人护理补贴	发展性项目支出			效益	社会效益	补助失能老人覆盖率	2019年100%

501002	福州市民政局本级	136	养老机构运营补助（省补助市级配套项目）	发展性项目支出	130	补助标准非护理型 2200 元/年/床护理型 2400 元/年/床，扣除省级补助非护理型床位 1000 元/年/床护理型床位 1200 元/年/床。	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）	2019 年 100%
501002	福州市民政局本级	137	养老机构运营补助（省补助市级配套项目）	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/当年预算）	2019 年不低于 95%
501002	福州市民政局本级	138	养老机构运营补助（省补助市级配套项目）	发展性项目支出			产出	质量目标	资金下拨准确率	2019 年 100%准确发放
501002	福州市民政局本级	139	养老机构运营补助（省补助市级配套项目）	发展性项目支出			产出	数量目标	补助县区数	2019 年 4 个
501002	福州市民政局本级	140	养老机构运营补助（省补助市级配套项目）	发展性项目支出			效益	社会效益	受益养老机构数	2019 年不少于 10 个
501002	福州市民政局本级	141	乡镇敬老院床位运营补贴	发展性项目支出	3.6	按照目前非营利性民办养老机构床位运营补贴资金市、县分担比例，五城区补贴资金扣除省级补助后，市级财政全额补助；	投入	成本目标	预算执行率	2019 年不低于 95%

						七县（市）补贴资金扣除省级补助后，由各县（市）自行承担。以保障床位使用率稳步提高				
501002	福州市民政局本级	142	乡镇敬老院床位运营补贴	发展性项目支出			投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）	2019年100%
501002	福州市民政局本级	143	乡镇敬老院床位运营补贴	发展性项目支出			产出	数量目标	补助县区数	2019年8家
501002	福州市民政局本级	144	乡镇敬老院床位运营补贴	发展性项目支出			产出	质量目标	下拨资金准确率	2019年100%
501002	福州市民政局本级	145	乡镇敬老院床位运营补贴	发展性项目支出			效益	社会效益	享受政策人员覆盖面	2019年100%
501002	福州市民政局本级	146	城乡困难居民临时救助费	发展性项目支出	10	根据城乡困难居民临时救助暂行办法对申请救助的困难居民进行救助，以改善困难居民生活水平。	投入	成本目标	预算执行率	2019年不低于95%
501002	福州市民政局本级	147	城乡困难居民临时救助费	发展性项目支出			投入	成本目标	人均补助标准	2019年人均救助标准按照城市低保标准
501002	福州市民政局本级	148	城乡困难居民临时救助费	发展性项目支出			产出	质量目标	发放人数准确率	100%依据榕政综（2012）158号文件执行
501002	福州市民	149	城乡困难居民	发展性项目支			产出	质量目标	下拨资金准确率	100%依据榕政综

	政局 本级		临时救 助费	出						(2012) 158 号文 件执行
501002	福州 市民 政局 本级	150	城乡困 难居民 临时救 助费	发展性 项目支 出			效益	社会 效益	补助人数覆 盖面	若 2019 年 有临时救 助需要， 救助覆盖 面达 100%
501002	福州 市民 政局 本级	151	民办养 老机构 一次性 开办补 助	发展性 项目支 出	338	根据市委 (2017) 14 号 文件精神，自 建用房且核定 养老床位 50 张 及以上的，每 张床位一次性 开办补助 12000 元，租赁 用房（租用期 限 5 年以上） 且核定养老床 位 50 张及以上 的，每张床位 一次性开办补 助 6000 元，资 金分五年拨 付。	投入	时效 目标	目标完成率 (当年完成 目标数/期初 编制目标数)	2019 年 100%
501002	福州 市民 政局 本级	152	民办养 老机构 一次性 开办补 助	发展性 项目支 出			投入	成本 目标	预算执行率 (当年预算 实际支出/当 年预算)	2019 年不 低于 95%
501002	福州 市民 政局 本级	153	民办养 老机构 一次性 开办补 助	发展性 项目支 出			产出	质量 目标	资金下拨准 确率	2019 年 100%准确 发放
501002	福州 市民 政局 本级	154	民办养 老机构 一次性 开办补 助	发展性 项目支 出			产出	数量 目标	补助县区数	2019 年 3 个
501002	福州 市民	155	民办养 老机构	发展性 项目支			效益	社会 效益	受益养老机 构数	2019 年不 少于 5 个

	政局 本级		一次性 开办补 助	出						
501002	福州 市民 政局 本级	158	“三社 联动”试 点建设、 管理经 费	发展性 项目支 出	196.5	做好省级“三 社联动”试点； 开展市级“三 社联动”试点	投入	成本 目标	预算执行率 （当年预算 实际支出/当 年预算）	2019年不 低于95%
501002	福州 市民 政局 本级	159	“三社 联动”试 点建设、 管理经 费	发展性 项目支 出			产出	数量 目标	配套省级“三 社联动”项目 个数	2019年不 少于3个
501002	福州 市民 政局 本级	160	“三社 联动”试 点建设、 管理经 费	发展性 项目支 出			产出	数量 目标	市级“三社联 动”试点个数	2019年不 少于10个
501002	福州 市民 政局 本级	161	“三社 联动”试 点建设、 管理经 费	发展性 项目支 出			产出	质量 目标	资金下拨准 确率	2019年 100%
501002	福州 市民 政局 本级	162	“三社 联动”试 点建设、 管理经 费	发展性 项目支 出			效益	社会 效益	项目受益社 区数	2019年不 少于10个
501002	福州 市民 政局 本级	163	社会组 织孵化 基地运 营经费	发展性 项目支 出	150	通过规范运行 机制、健全管 理体制、注重 作用发挥，切 实加快推进入 驻社会组织的 培育与发展， 建设可持续发 展的社会组织 集聚中心和展 示中心。同时 要建成全市示 范性的社会组 织孵化基地， 发挥对各县	投入	成本 目标	预算执行率 （当年预算 实际支出/当 年预算）	2019年不 低于95%

						(市)区的辐射示范作用				
501002	福州市民政局本级	164	社会组织孵化基地运营经费	发展性项目支出			产出	数量目标	举办能力建设课程培训	2019年不少于5场
501002	福州市民政局本级	165	社会组织孵化基地运营经费	发展性项目支出			产出	数量目标	开展全市性大型活动	2019年不低于100人
501002	福州市民政局本级	166	社会组织孵化基地运营经费	发展性项目支出			产出	数量目标	孵化社会组织数量	2019年不少于10家
501002	福州市民政局本级	167	社会组织孵化基地运营经费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	基地各项活动参与人数	2019年不少于500人次
501002	福州市民政局本级	168	社会组织政府购买服务项目经费	发展性项目支出	150	政府向社会组织购买服务,发挥各类型社会组织的专业优势,开展助老助残、关爱儿童、社工服务等项目	投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/当年预算)	2019年不低于95%
501002	福州市民政局本级	169	社会组织政府购买服务项目经费	发展性项目支出			产出	数量目标	聘请评审专家	2019年不少于3人次
501002	福州市民政局本级	170	社会组织政府购买服务项目经费	发展性项目支出			产出	数量目标	社会组织参与社会服务项目立项个数	2019年不少于6个
501002	福州市民	171	社会组织政府	发展性项目支			产出	数量目标	资金下达社会组织个数	2019年不低于6家

	政局 本级		购买服 务项目 经费	出						
501002	福州 市民 政局 本级	172	社会组 织政府 购买服 务项目 经费	发展性 项目支 出			效益	服务 对象 满意 度	项目开展群 众投诉件个 数	2019年在 12345网 站的投诉 件不超过 1件
501002	福州 市民 政局 本级	173	福州市 社会组 织创业 园办公 相关配 置经费	发展性 项目支 出	15	购置办公相 关设备，配 合运营方 开展日常 运营工作	投入	成本 目标	预算执行率 (当年预算 实际支出/ 当年预算)	2019年不 低于95%
501002	福州 市民 政局 本级	174	福州市 社会组 织创业 园办公 相关配 置经费	发展性 项目支 出			投入	时效 目标	目标完成率 (当年完成 目标数/期 初编制目 标数)	2019年 100%
501002	福州 市民 政局 本级	175	福州市 社会组 织创业 园办公 相关配 置经费	发展性 项目支 出			产出	数量 目标	购买设备数 量	2019年不 低于11台
501002	福州 市民 政局 本级	176	福州市 社会组 织创业 园办公 相关配 置经费	发展性 项目支 出			产出	质量 目标	设备采购验 收合格率	2019年 100%
501002	福州 市民 政局 本级	177	福州市 社会组 织创业 园办公 相关配 置经费	发展性 项目支 出			效益	可持 续影 响效 益	新购设备保 障孵化基地 办公人员数	2019年不 低于40人
501002	福州 市民 政局 本级	180	社区工 作服务 站专职 工作人 员经费	发展性 项目支 出	6575.27	保障社区专 职工作人 员待遇， 稳定社区 工作者队 伍，为社 区居民提	投入	时效 目标	目标完成率 (当年完成 目标数/期 初编制目 标数)	2019年 100%

						供优质服务				
501002	福州市民政局本级	181	社区工作服务站专职工作人员经费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率 (当年预算实际支出/当年预算)	2019年不低于95%
501002	福州市民政局本级	182	社区工作服务站专职工作人员经费	发展性项目支出			产出	数量目标	补助城区数	2019年5个
501002	福州市民政局本级	183	社区工作服务站专职工作人员经费	发展性项目支出			产出	数量目标	保障社区专职工作人员数	2019年不低于2900人
501002	福州市民政局本级	184	社区工作服务站专职工作人员经费	发展性项目支出			产出	质量目标	资金下拨准确率	2019年100%准确发放
501002	福州市民政局本级	185	社区工作服务站专职工作人员经费	发展性项目支出			产出	质量目标	社区工作服务站专职工作人员报酬社会化发放率	2019年100%
501002	福州市民政局本级	186	社区工作服务站专职工作人员经费	发展性项目支出			效益	社会效益	提供就业岗位数	2019年不低于2900个
501002	福州市民政局本级	187	社区工作服务站专职工作人员经费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	就业人员服务社区数	2019年不低于282个
501002	福州市民政局本级	188	社区工作服务站专职工作人员经费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	社区持证社工人数	2019年不低于650人

501002	福州市民政局本级	189	城乡社区治理奖励经费	发展性项目支出	690	在全市推广鼓楼区军门社区“13335”工作法与长乐区百户村工作经验，激发各县（市）区创建社区治理标杆社区热情，打造社区治理品牌	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）	2019年100%
501002	福州市民政局本级	190	城乡社区治理奖励经费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/当年预算）	2019年不低于95%
501002	福州市民政局本级	191	城乡社区治理奖励经费	发展性项目支出			产出	数量目标	补助县（市）区数	2019年不低于8个
501002	福州市民政局本级	192	城乡社区治理奖励经费	发展性项目支出			产出	数量目标	奖励社区数	2019年不低于20个
501002	福州市民政局本级	193	城乡社区治理奖励经费	发展性项目支出			产出	质量目标	资金拨付准确率	2019年100%
501002	福州市民政局本级	194	城乡社区治理奖励经费	发展性项目支出			效益	社会效益	惠及居民户数	2019年不低于30000户
501002	福州市民政局本级	195	城乡社区治理奖励经费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	创建标杆社区数	2019年不低于200个
501003	福州市社会福利院一院	001	老年公寓一、二期及附属用房项目	发展性项目支出	775.67	为老人提供餐厅饮食场所、专业的医疗护理、康复和预防保健等服务，为社工师、护理人员提供工作和生活场	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）	2019年≥95%

						所，提高服务质量。				
501003	福州市社会福利院一院	002	老年公寓一、二期及附属用房项目	发展性项目支出			产出	数量目标	工程量——二期食堂基础	2019年完成30根
501003	福州市社会福利院一院	003	老年公寓一、二期及附属用房项目	发展性项目支出			产出	数量目标	建成附属用房面积	2019年完成583平方米
501003	福州市社会福利院一院	004	老年公寓一、二期及附属用房项目	发展性项目支出			产出	质量目标	附属用房项目验收等级	合格以上
501003	福州市社会福利院一院	005	老年公寓一、二期及附属用房项目	发展性项目支出			效益	经济效益	中标节约率(1-中标价/招标控制价)	2019年≥1%
501003	福州市社会福利院一院	006	老年公寓一、二期及附属用房项目	发展性项目支出			效益	经济效益	当年完成投资额	2019年≥500万元
501003	福州市社会福利院一院	007	自来水(管道)建设项目	发展性项目支出	70.8	为使院民能够饮用市政自来水。	投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	2019年≥95%
501003	福州市社会福利院一院	008	自来水(管道)建设项目	发展性项目支出			产出	数量目标	工程量——管道建设长度	2019年完成242米
501003	福州市社会福利院	009	自来水(管道)建设项目	发展性项目支出			产出	质量目标	项目验收等级	合格以上

	一院									
501003	福州市社会福利院一院	010	自来水(管道)建设项目	发展性项目支出			效益	经济效益	中标节约率 (1-中标价/招标控制价)	2019年≥1%
501003	福州市社会福利院一院	011	自来水(管道)建设项目	发展性项目支出			效益	社会效益	项目投入使用情况-喝上符合标准的饮用水人数	2019年≥400人
501005	福州市第二社会福利院	001	3号院民楼	发展性项目支出	75	依据市发改委榕发改审批[2012]24号文,通过一栋六层综合楼,达到改善特殊人群的生活条件,提高生活质量。	投入	成本目标	预算执行率 (当年预算实际支出/当年预算)	2019年不低于95%
501005	福州市第二社会福利院	002	3号院民楼	发展性项目支出			产出	数量目标	清欠结算单位	2019年不低于4家
501005	福州市第二社会福利院	003	3号院民楼	发展性项目支出			效益	社会效益	因未及时清欠引起的诉讼	2019年无
501005	福州市第二社会福利院	004	3号院民楼	发展性项目支出			效益	经济效益	因未及时清欠产生的赔偿金	2019年无
501005	福州市第二社会福利院	005	3号院民楼	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	项目投入使用情况-举办活动数	2019年3场

501005	福州市第二社会福利院	006	装修改造及设备购置等经费	发展性项目支出	325	投入	成本目标	预算执行率 (当年预算实际支出/当年预算)	2019年 \geq 95%
501005	福州市第二社会福利院	007	装修改造及设备购置等经费	发展性项目支出		产出	数量目标	年度新购设备数量	\geq 133台套
501005	福州市第二社会福利院	008	装修改造及设备购置等经费	发展性项目支出		产出	数量目标	设备设施尾款结算对象	\geq 4家
501005	福州市第二社会福利院	009	装修改造及设备购置等经费	发展性项目支出		产出	数量目标	完成装修改造面积	321平方米
501005	福州市第二社会福利院	010	装修改造及设备购置等经费	发展性项目支出		产出	质量目标	设备质量等级	2019年验收合格
501005	福州市第二社会福利院	011	装修改造及设备购置等经费	发展性项目支出		效益	经济效益	设备实际中标价节约率 (1-设备实际中标价/设备招标低价)	2019年中标价不低于1%
501005	福州市第二社会福利院	012	装修改造及设备购置等经费	发展性项目支出		效益	社会效益	装修改造项目就业人数	不低于15人

	利院									
501005	福州市第二社会福利院	013	自来水工程	发展性项目支出	186	依据榕民政二院（2016）30号文件处理单要求，我院与市社会福利院协调一致后，分别向市自来水公司申请新装用水。	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/当年预算）	2019年 \geq 95%
501005	福州市第二社会福利院	014	自来水工程	发展性项目支出			产出	数量目标	工程量-自来水管道路建设长度	\geq 683米
501005	福州市第二社会福利院	015	自来水工程	发展性项目支出			产出	质量目标	自来水管道路直径	改造后为15Cm
501005	福州市第二社会福利院	016	自来水工程	发展性项目支出			产出	质量目标	验收等级	合格
501005	福州市第二社会福利院	017	自来水工程	发展性项目支出			效益	社会效益	就业人数	不低于5人
501005	福州市第二社会福利院	018	自来水工程	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	项目投入使用情况-喝上符合标准的饮用水人数	\geq 500人
501006	福州市精神病人疗养院	001	新旧院区改造	发展性项目支出	280	门诊楼改造、旧病区改造、新旧院区改造	投入	成本目标	预算执行率	2019年不低于95%
501006	福州市精神病人疗养院	002	新旧院区改造	发展性项目支出			产出	数量目标	改造施工面积	2019年不低于6000平方米

	人疗 养院									
501006	福州市精 神病人疗 养院	003	新旧院 区改造	发展性 项目支 出			产出	质量 目标	改造施工验 收情况	合格以上
501006	福州市精 神病人疗 养院	004	新旧院 区改造	发展性 项目支 出			效益	经济 效益	中标节约率 (1-中标价/ 招标控制价)	2019 不低 于 1%
501006	福州市精 神病人疗 养院	005	新旧院 区改造	发展性 项目支 出			效益	社会 效益	施工项目提 供岗位数	不低于 5 人
501009	福州市救 助管理站	001	救助站 站内设 施提升 改造工程 进度尾 款及相 关配套 费用	发展性 项目支 出	10.89	对站内受助大 楼、受助综合 楼、未成年人 救助保护中心 及受助人员室 外活动场所进 行提升改造， 并配齐相应的 救助功能设 施、设备，以 期达到全国一 级救助管理机 构的标准。	投入	成本 目标	预算执行率	2019 年不 低于 95%
501009	福州市救 助管理站	002	救助站 站内设 施提升 改造工程 进度尾 款及相 关配套 费用	发展性 项目支 出			产出	数量 目标	尾款支付对 象	1 家
501009	福州市救 助管理站	003	救助站 站内设 施提升 改造工程 进度	发展性 项目支 出			产出	质量 目标	提升改造工 程验收合格 率	100%

			尾款及相关配套费用							
501009	福州市救助管理站	004	救助站站内设施提升改造工程进度尾款及相关配套费用	发展性项目支出			效益	环境效益	因项目事实造成的环境事故	2019年0起
501009	福州市救助管理站	005	救助站站内设施提升改造工程进度尾款及相关配套费用	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	项目受益人数	2019年不低于5.9人/天
501009	福州市救助管理站	006	受助人临时托养安置费用	发展性项目支出	200	根据民发〔2014〕132号文件精神，受助人因年老、残疾等原因暂时无法查明家庭情况或暂时无法离站的，救助管理机构可以委托相关机构托养，维护受助人合法权益，促进社会和谐稳定。	投入	成本目标	预算执行率	2019年不低于95%
501009	福州市救助管理站	007	受助人临时托养安置费用	发展性项目支出			产出	数量目标	托养机构	2019年不低于1家
501009	福州市救助管理站	008	受助人临时托养安置费用	发展性项目支出			产出	数量目标	按月结算托养安置费用	2019年12次
501009	福州	009	受助人	发展性			效益	社会	托养安置服	2019年不

	市救助管理站		员临时 托养安 置费用	项目支 出				效益	务吸引就业 人员	低于 10 人	
501009	福州市救助管理站	010	受助人 员临时 托养安 置费用	发展性 项目支 出				效益	社会 效益	托养因暂时 无法查明家 庭情况或暂 时无法离站 的人员	2019 年月 均不低 150 人
501012	福州市按摩医院	001	按摩医 院综合 大楼建 设	发展性 项目支 出	492.78	为保障医院发 展需求,投入 基建建设,提 升就医环境, 稳定工作队伍	投入	成本 目标	预算执行率 (当年预算 实际支出/年 度预算)	2019 年≥ 95%	
501012	福州市按摩医院	002	按摩医 院综合 大楼建 设	发展性 项目支 出			产出	数量 目标	设计工程项 目施工文件	2019 年不 少于 1 套	
501012	福州市按摩医院	003	按摩医 院综合 大楼建 设	发展性 项目支 出			产出	数量 目标	基建项目公 开招投标次 数	2019 年不 少于 1 场	
501012	福州市按摩医院	004	按摩医 院综合 大楼建 设	发展性 项目支 出			产出	数量 目标	综合楼建设 项目会议情 况	2019 年不 少于 3 场	
501012	福州市按摩医院	005	按摩医 院综合 大楼建 设	发展性 项目支 出			效益	社会 效益	大楼建设吸 引就业人员	2019 年不 少于 15 人	
501026	福州市行政区域界线管理工作领导小组办公室	001	市间县 级界桩、 界桩标 识物和 方位物 维护与 管理及 平安边 界建设 工作	发展性 项目支 出	4.32	维护和管理市 间界线上的界 桩、界桩标识 物和方位物, 平安边界建设	投入	时效 目标	目标完成率 (当年完成 目标数/期初 编制目标数)	2019 年 100%	
501026	福州市行政区域界	002	市间县 级界桩、 界桩标 识物和	发展性 项目支 出			投入	成本 目标	预算执行率 (当年预算 实际支出/年 度预算)	2019 年不 低于 95%	

	线管理工作领导小组办公室		方位物维护与管理及平安边界建设工作							
501026	福州市行政区域界线管理工作领导小组办公室	003	市间县级界桩、界桩标识物和方位物维护与管理及平安边界建设工作	发展性项目支出			产出	数量目标	补助县区数	2019年5个
501026	福州市行政区域界线管理工作领导小组办公室	004	市间县级界桩、界桩标识物和方位物维护与管理及平安边界建设工作	发展性项目支出			产出	质量目标	下拨资金准确率	2019年100%
501026	福州市行政区域界线管理工作领导小组办公室	005	市间县级界桩、界桩标识物和方位物维护与管理及平安边界建设工作	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	维护界桩数	2019年不低于24个

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 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 718.42 万元，比上年增加 91.82 万元，主要原因是人员增减变动造成。

(二) 政府采购情况

2019 年民政部门政府采购预算总额 1628.52 万元，政府购买服务项目采购预算额 168.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，民政部门本级及所属的预算单位共有车辆 43 辆，其中：一般公务用车 10 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 24 辆，其他用车 9 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。