

2024 年度
福州市鼓楼区民政局
(汇总) 部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责..... | 4 |
| 二、部门预算单位构成..... | 6 |
| 三、部门主要工作任务..... | 6 |
| 第二部分 2024年度部门预算表 | 12 |
| 一、收支预算总表..... | 12 |
| 二、收入预算总表..... | 13 |
| 三、支出预算总表..... | 14 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 15 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 16 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 17 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 18 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 19 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表... | 20 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表... | 23 |
| 第三部分 2024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····· | 26 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 26 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 27 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 27 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 28 |
| 八、其他重要事项说明····· | 32 |
| 第四部分 名词解释····· | 34 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省及市有关民政工作的法律法规和政策，拟订并组织实施我区民政事业发展规划。

（二）依法对社会团体、非公募基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。指导全区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）组织实施社会救助相关政策、标准。统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。

（四）组织实施我区基层群众自治组织建设和社区治理政策。指导社区治理体系和治理能力建设，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。

（五）负责督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区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）负责区内各街镇行政区域的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核申报工作。组织实施全区行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理相关工作。

（七）拟订残疾人权益保护政策并组织实施。负责民政领域残疾人服务机构的监督管理。指导残疾人等特殊群体的权益保障工作。组织实施促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。指导慈善行业组织，弘扬

慈善文化，开展慈善宣传，指导社会捐助工作。

（八）负责办理全区国内居民婚姻登记工作，推行婚俗改革。

（九）负责全区殡葬管理工作，推行殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（十）落实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建设和志愿者队伍建设。

（十一）组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十二）负责区委实施乡村振兴战略领导小组办公室的日常工作。

（十三）按规定承担安全生产方面相关职责。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。区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，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。认真落实专业社会工作和志愿服务政策制度，推进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。

（十六）有关职责分工

1. 与区卫健局的有关职责分工。区民政局负责督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫健局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与市医疗保障局鼓楼分局的有关职责分工。区民政局与市医疗保障局鼓楼分局在医疗救助方面建立沟通协商机制，参与拟订医疗方面的专项救助政策措施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，民政局包括4个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2024年部门决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 |
|-------------|------|------|
| 鼓楼区民政局 | 财政拨款 | 8 |
| 鼓楼区婚姻登记服务中心 | 财政拨款 | 6 |
| 鼓楼区救助站 | 财政拨款 | 2 |

三、部门主要工作任务

一是加强党建和意识形态建设。严格落实党的组织生活制度、“三会一课”制度及党章、党内政治生活准则、党内

监督条例、组织生活会等规定。抓好党支部日常管理工作。继续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，开展微党课、心得交流、座谈讨论等形式多样的学习宣传活动。二是加强意识形态和网络意识形态领域形势分析研判，及时有效处置倾向性苗头性问题，强化阵地管理，切实维护网络意识形态安全，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，牢牢把握正确政治方向、舆论导向。三是抓好选人用人工作。严格按照“三定”方案核定职数配备股级干部，选拔任用干部时，做到组织严密，程序合法。四是加强廉洁建设。巩固巡察整改工作成效，深入开展机关作风建设，全面整治形式主义、官僚主义，坚决抵制“庸懒散”，提振“精气神”。

（二）聚焦民生重点项目，擦亮首善之区品牌

1. 持续推进“一刻钟幸福圈”建设。力争生成专项债项目，积极向上争取扶持资金。在重点抓实抓细“养”元素建设的同时，会同元素牵头单位完成2024年补强计划132个项目。

2. 推广实施社区幸福里建设。以树兜社区幸福里为样板，打造汇聚“基本公共服务+基本生活性服务+特色为民服务”的“一站式综合服务阵地”，2024年实现街镇全覆盖，2025年实现“一圈一里”的目标，提升社区治理能级。探索引入“经营社区”理念，借助智能信息化手段，融合现有树兜幸福里、大凤山党群服务中心、凤湖“一刻钟幸福圈”建

设模式经验做法，构建社区主题 IP，发展社区产业，盘活社区“造血功能”。

3. 夯实基础养老设施建设。一是加强中高端养老机构建设。推动福建外贸·榕馨康养、鼓楼区榕供天年养老院、福茵二期养老院于 2024 年投入使用，福供康养养老院项目加快建设进度，西郊老人康护院项目尽快动工。力争 2024 年底新增养老床位超 600 张。二是谋划鼓楼老年公寓升级改造。与区国投集团合作，力争生成专项债项目，争取引进民营资本参与社会化运作，为我区打造普惠优质的公办养老服务场所。

4. 完善老年人助餐体系建设。一是持续推进标准化建设。认真执行现有长者食堂·学堂建设运营和服务规范标准化制度，提升供餐服务品质。深化“长者食堂+”模式，拓展医养结合服务项目。二是实现场所规模化、连锁化运营。根据经营情况及群众满意度测评结果，选择具有优质供餐能力与一定规模的运营商参与经营，优选运营商，力争我区长者食堂·学堂整体进入稳定微利运营状态。

5. 数字赋能提高养老服务精准性。一是用好鼓楼智慧养老系统，实现省民政厅“区块链+”平台、市级养老平台及“鼓楼智脑”无缝对接，精准开展困难老人关爱探访服务，夯实老人守护底线。二是丰富老年人电子证照高频应用场景，实现老年人身份证、社保卡、银龄福卡等多证融合、一证多用、一证通用。

（三）赋能基层自治主体，创新社区治理模式

1. 深化“两会一员”机制。持续完善“两会一员”组成力量，充分发挥市民代表参政议政积极性。完善市民委员会积分制管理模式，增强市民代表履职主动性。总结推广大凰山社区、汤边社区等市民委员会成效突出的社区的经验做法，发挥“优秀智囊团”作用，进一步加强市民委员会与专家委员会、法务特派员的横向沟通和协同联动。

2. 充分发挥鼓楼区社区干部实训基地功能。吸纳全国各地优秀讲师代表及优秀社区书记组建师资库，针对社区工作者承担任务、履职要求，围绕适用、实用两个目标，通过课堂授课、业务实训、“沉浸式教学”等形式，分层分级精准对接，形成规范化社区工作职业能力培训体系，进一步增强社区工作者对“一刻钟幸福圈”“两会一员”“鼓楼智脑”等我区社区治理创新做法的理解和认识，不断提升社区工作者数字应用能力及专业化、职业化水平。通过探索实行有偿培训实现可持续运营，并逐步扩大培训影响力及辐射面。

3. 推动智慧社区建设。一是会同区数字办落实“一刻钟幸福圈”数字化平台建设，为基础条件较好的重点社区配齐平板电脑等数字化设备，实现社区手持终端一键处置，用好“一线处置”等平台。二是全面升级“鼓楼社区幸福通”平台，通过全面恢复信息推送功能、增加群众使用端评价、加强“幸福鼓楼”生活攻略专题运营等措施，提升平台服务能力，增强平台实用性、便民性及用户粘性。

4. 打造多元化社区治理模式。以习近平总书记提出“三个如何”重要指示10周年为契机，持续提升社区治理服务水平。完善社区考核机制，继续做好社区工作者考核工作，畅通职业发展渠道，适时提高社区工作人员薪酬水平，稳定社区干部队伍。认真落实志愿者积分兑换机制，不断壮大社区低龄老年人服务队伍，继续做好困难高龄老年人助餐志愿服务。打造市级优质“五社联动”项目，推进社区社工人才队伍建设，提高年度绩效排名。

5. 推动两岸融合发展社区试点项目。充分挖掘大根社区、凤仪社区辖区两岸融合相关资源，联合福州软件园产业服务公司推动台湾青年创业就业示范交流相关工作，协助台籍社区营造师参与社区服务，推动两岸融合发展工作走深做实。

（四）多措并举压实责任，夯实民生兜底保障

一是完善社会救助体系建设，落实困难群众主动救助和动态管理，力争提升绩效排名。二是强化闽宁协作、山海协作工作，加大与宁夏原州区、永泰、仙游等地的文旅研学、产业合作等方面的对口帮扶力度。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年收支预算总表

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 | 3298.16 | 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 | 3298.16 |
| 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、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 | |
| | | 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 | 3298.16 | 支出合计 | 3298.16 |

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编 码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府 性基 金预 算拨 款收 入 | 国有资 本经 营预 算拨 款收 入 | 财政专 户管 理资 金收 入 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | 上 年 结 转 结 余 |
|----------|----------------------|---------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 合计 | | 3298.16 | 3298.16 | | | | | | | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 324.92 | 324.92 | | | | | | | | | |
| 2080208 | 基层政权和 社区治理 | 400 | 400 | | | | | | | | | |
| 2080201 | 其他民政管 理事务支出 | 433.37 | 433.37 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离 退休 | 104 | 104 | | | | | | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 80 | 80 | | | | | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 1250 | 1250 | | | | | | | | | |
| 2081107 | 残疾人生活 和护理补贴 | 274.81 | 274.81 | | | | | | | | | |
| 2081901 | 城市最低生 活保障金支 出 | 232.74 | 232.74 | | | | | | | | | |
| 2082101 | 城市特困人 员救助供养 支出 | 53 | 53 | | | | | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生 活救助 | 145.32 | 145.32 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------|---------|--------|---------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 3298.16 | 495.29 | 2802.87 | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 324.92 | 324.92 | | | | |
| 2080208 | 基层政权和社区治理 | 400 | | 400 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 433.37 | 170.37 | 263 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 104 | | 104 | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 80 | | 80 | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 1250 | | 1250 | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 274.81 | | 274.81 | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 232.74 | | 232.74 | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 53 | | 53 | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 145.32 | | 145.32 | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3298.16 | 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 | 3298.16 |
| | | 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、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 | |
| | | 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 | 3298.16 | 支出合计 | 3298.16 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|--------------|---------|--------|---------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 3298.16 | 495.29 | 2802.87 |
| 2080201 | 行政运行 | 324.92 | 324.92 | |
| 2080208 | 基层政权和社区治理 | 400 | | 400 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 433.37 | 170.37 | 263 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 104 | | 104 |
| 2081001 | 儿童福利 | 80 | | 80 |
| 2081002 | 老年福利 | 1250 | | 1250 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 274.81 | | 274.81 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 232.74 | | 232.74 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 53 | | 53 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 145.32 | | 145.32 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|---------|
| 合计 | | 3298.16 |
| 301 | 工资福利支出 | 334.71 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1616.45 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1347 |
| 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 | |
| 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

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|----------------|---------------|
| 合计 | | 495.29 |
| 301 | 工资福利支出 | 334.71 |
| 30101 | 基本工资 | 62.10 |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.02 |
| 30103 | 奖金 | 111.73 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 16.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.43 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.22 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.93 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.80 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 |
| 30113 | 住房公积金 | 28.23 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 115.02 |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |

| | | |
|------------|------------------|--------------|
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 83.27 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.80 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.95 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.56 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | 12.67 |
| 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 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 32.89 |
| 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

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|------|
| 合计 | 3.50 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 2.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 1.50 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 1.50 |

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，民政局部门收入预算为3298.16万元，比上年减少104.64万元，主要原因是减少社区服务规范化建设支出。

相应安排支出预算3298.16万元，比上年减少104.64万元，主要原因主要原因是减少社区服务规范化建设支出。其中：基本支出495.29万元、项目支出2802.87万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出3298.16万元，比上年减少104.64万元，主要原因是减少社区服务规范化建设支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了城市困难人员、残疾人福利、儿童福利、养老及社区治理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080201（行政运行）324.92万元。主要用于人员经费、对个人和家庭补助、公用支出。

（二）2080208（基层政权和社区治理）400万元。主要用于社区会址装修及租赁、社区干部慰问、困难社区补助支出。

（三）2080299（其他民政管理事务支出）433.37万元。

主要用于社会事务管理经费、民政工业公司业务费、民生综合意外险团体险保费人员经费、对个人和家庭补助、公用支出及各项民政事业支出。

（四）2080502（事业单位离退休）104万元。主要用于发放异地退休人员死亡抚恤金支出。

（五）2081001（儿童福利）80万元。主要用于孤儿及事实无人抚养儿童生活保障金。

（六）2081002（老年福利）1250万元。主要用于购买养老服务项目及助老员工资、社区居家养老服务站区级配套运营经费、养老救助协理员工资、60周岁以上老人意外伤害险及第三者财产损失保险、80周岁以上老人补贴。

（七）2081107（残疾生活和护理补贴）274.81万元。主要用于残疾人生活及护理补贴。

（八）2081901（城市最低生活保障金）232.74万元主要用于城市困难人员最低生活保障金。

（九）2082101（城市特困人员救助供养支出）53万元。主要用于城市特困人员生活保障金。

（十）2082501（其他城市生活救助）145.32万元主要用于，城市困难人员过节、物资及三无人员住院费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 495.29 万元，其中：

（一）人员经费 378.87 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 116.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位 2024 年没有此项业务安排。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 2 万元，2024 年年初预算比 2023 年年初预算增加 2 万元。主要原因是本单位 2023 年年中追加公务接待预算 1.29 万元，2024 年预算与 2023 年预算对比增加 1.29 万元，主要原因是本单位 2024 年增加公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 1.5 万元，其中：公务用车运行费 1.5 万元，与上年持平，主要原因是：车辆运行费用与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，民政局部门共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1890.55 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

1、残疾人两项补贴绩效目标表

| | | |
|----------|-------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 274.81 |
| | 财政拨款： | 274.81 |
| | 其他资金： | |

| | | | | |
|--------|--------------------------|-----------|--------------------|------------|
| 总体目标 | 为残疾人提供生活、护理补贴，缓解残疾人生活困难。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投 | ≦274.81 万元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≧2480 人 |
| | | 质量指标 | 实际执行标准与规（约）定标准的吻合度 | =100% |
| | | 时效指标 | 补助资金在规定时间内支付到位率 | =100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | =100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度满意度 | ≧90% |

2、城市困难人员补助经费项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|--------|-------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 232.74 | | |
| | 财政拨款： | 232.74 | | |
| | 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 保障城市困难人员的基本生活，建立与经济社会发展水平，有效解决城市困难人员实际困难。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | ≦232.74 |
| | | 社会成本指标 | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------------|--|--------|
| | | 生态环境成本指标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人员数量 | | ≥551 人 |
| | 质量指标 | 实际执行标准与规（约）定标准的吻合度 | | =100% |
| | 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | | =100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | ≥90% |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | | ≥90% |

3、孤儿及事实无人抚养儿童生活保障金项目 绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|--------------------|-------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 80 | |
| | 财政拨款： | | 80 | |
| | 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 为鼓楼区孤儿、事实无人抚养儿童提供最低保障，有效保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活， | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | ≤80 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | |
| 质量指标 | | 实际执行标准与规（约）定标准的吻合度 | | =100% |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------|-------|
| | | 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | =100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≧90% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度满意度 | ≧90% |

4、居家养老区级补助经费项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|----------|----------------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 1250 | |
| | 财政拨款： | | 1250 | |
| | 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 结合养老资源集中整合、集成化改革，满足辖区老年人基本养老服务需求，切实做好家门口幸福养老。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | ≧1250 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 照料中心、居家养老服务站数量 | ≧80 个 |
| | | 质量指标 | 资金安排与资金文件要求吻合度 | =100% |
| | | 时效指标 | 站点运营经费补助资金拨付时间 | ≧1 年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 受益人数 | ≧1000 人 |
| 生态效益指标 | | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% |
|--|-------|-----------|---------|------|

5、特困区级配套经费项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|----------|-----------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 53 | |
| | 财政拨款： | | 53 | |
| | 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 保障特困人员的基本生活，建立与经济社会发展水平，相适应的特困人员救济供养制度，有效解决特困人员实际困难。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | ≤53 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 特困人员救助供养人数 | ≥55 人 |
| | | 质量指标 | 实际执行标准与规定标准的吻合度 | =100% |
| | | 时效指标 | 补助资金在规定时间内支付到位率 | =100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | |

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，民政局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出102.22万元，比上年增加1.64元，增长1.63%。主要原因是增加临聘人员劳务费。

（二）政府采购情况

2024年，民政局部门政府采购预算总额297.83万元，其中：政府采购货物预算4.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算293万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，民政局部门共有车辆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4辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年本部门没有预算安排购置车辆支出。

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生的支出。

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。