

2023 年度
宁德市民政局（本级）
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2023 年度单位预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	37
第四部分 名词解释.....	39

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

宁德市民政局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关民政工作的法律法规和政策，起草并组织实施我市民政工作的规范性文件和政策，拟定并组织实施民政事业发展规划。

（二）拟定社会团体、非公募基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和监督管理办法并组织实施。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，指导各地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）拟定社会救助政策、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。指导全市救助服务机构管理工作。

（四）拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设。提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全市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，指导全市养老服务机构管理。

（六）拟定行政区划管理相关政策和地名管理办法，指导和审核市内各级行政区域需报省政府审批的行政区划的

设立、命名、变更及政府驻地迁移等事项,组织指导全市各级行政区域界线的勘定和管理等具体工作。负责地名管理相关工作。调处因行政区域界线而引发的有关问题,负责全市行政区域界线联检工作,创建“平安边界”活动。

(七) 拟定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。拟定促进慈善事业发展政策和慈善组织及其活动管理办法并组织实施。指导慈善行业组织,弘扬慈善文化,开展慈善宣传,组织指导社会捐助工作。协助负责福利彩票代销者监督和管理。

(八) 指导全市婚姻登记管理工作,指导涉外和涉台、港、澳、侨的婚姻登记工作,推进婚俗改革。

(九) 负责全市殡葬管理,推进殡葬改革,指导殡葬服务机构管理工作。

(十) 指导全市革命老区建设工作,协调扶持革命老区经济社会发展,协调办理涉及老区的事务,负责革命“五老”人员及遗偶优待管理工作,联系和指导市老区建设促进会工作。

(十一) 拟定社会工作和志愿服务政策,会同有关部门指导、协调各领域开展社会工作。会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

(十二) 拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体

系和困境儿童保障制度。

（十三）按规定承担安全生产方面的相关职责。

（十四）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市民政局（本级）包括 12 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁德市民政局	财政核拨	26

三、单位主要工作任务

2023 年，宁德市民政局（本级）主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实市委、市政府和省民政厅的有关部署要求，坚持稳字当头、稳中求进总基调，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等民政职责，更好统筹疫情防控和民政工作，统筹发展和安全，不断增进民生福祉，提高人民生活品质，促进共同富裕，在奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的宁德篇章中贡献民政力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进党的二十大精神走深走实。全面落实党中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定，扎实开展系列行动，持续兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。深化落实党史学习教育常态化长效化机制，开展多形式、分层次、全覆盖的培训教育，突出“关键少数”，引导和带动全体党员

干部全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，着力提升学习贯彻落实的成效。坚持知行合一，发扬钉钉子精神，以奋发有为的精神状态，扎实推进党的二十大精神在民政系统落地生根、开花结果。

（二）强化基本民生保障。做好低收入人口动态监测和救助帮扶，健全主动发现机制，加强与各部门数据共享，对困难群众做到早发现、早干预、早帮扶。推进服务类社会救助，推动形成“资金+物资+服务”的救助模式。认真做好残疾人两项补贴动态调整和提标工作，加大信息数据共享比对，确保应补尽补、应退尽退。启动宁德市儿童福利院（区域性儿童福利中心）建设，打造集养、治、康、教和社工服务于一体的区域性儿童福利机构。持续推进福蕾行动计划，着力打造未成年人关爱保护品牌。推进公民婚育“一件事”套餐服务改革。加强精神障碍社区康复工作，筹划新建霞浦精神障碍社区康复机构。扎实做好福安、福鼎精神病人疗养院的精神病患者收治工作。持续开展区域性照料服务，不断推进救助管理机构规范化建设。

（三）提升基本社会服务。推动养老服务高质量发展，力争完成养老服务投资包3亿元，建设互助孝老食堂140个以上（含10个有需求的海岛村建设互助孝老食堂）。在全市试点开展居家社区养老服务网络建设，推动宁德市社会福利中心“公建民营”工作，探索开展养老服务“时间银行”模式。持续推进城市公益性公墓建设，加大乱建坟墓整治力度，

加强移风易俗宣传工作。进一步完善公益性骨灰安葬设施，扎实推进“身后一件事一次办”，持续做好殡葬服务保障工作。加大老区扶建力度，深入开展“阳光 1+1 牵手计划”活动，协调推动老建委成员单位在政策、项目、资金、人才等方面加大对老区的倾斜支持。坚持党对行政区划的领导，审慎稳妥推进行政区划调整审核报批工作。持续推进平安边界创建工作。

（四）加强基层社会治理。提高城乡社区治理水平现代化能力，指导 2 个全国村级议事协商创新试点单位（福鼎市柏洋村、周宁县云门村）积极探索议事协商新模式。全面推进城乡社区近邻服务，增强社区为民便民安民功能。支持推进市委组织部 10 个精品示范社区建设。加强社会组织综合监管，持续开展各类专项整治行动。总结推广“僵尸型”社会组织简化注销登记程序经验。继续开展“慈善手拉手”专项行动。做好省对市社会工作专业人才目标责任制考核工作，推进乡镇（街道）社工站规范化建设，提升专业化服务水平。

（五）推进综合能力建设。坚持依法行政，加大“八五”普法宣传，统筹推进民政领域“放管服”改革，进一步梳理民政权责清单，做好政务服务事项标准清单，优化提升“一件事一次办”服务质量。扎实做好民政服务机构的疫情防控各项工作，严格落实“乙类乙管”防控措施和要求，进一步抓好老年人和患基础病群体的防控和安全管理，尽最大努力防感染、保健康、防重症。从严从实加强民政服务机构消防

和安全管理，全面排查整治各类风险隐患，坚决确保民政机构和服务对象安全稳定。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神和省市实施办法，坚持不懈纠“四风”树新风。坚持全面从严治党，坚决整治民政领域事关群众利益的腐败和作风问题，一体化推进不能腐、不敢腐、不想腐。围绕强党性、练内功、优服务等方面开展“模范机关”创建，下大气力培育“党建+”品牌建设，努力打造一支忠诚干净担当的高素质民政干部队伍。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	1858.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	483.80	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1788.92
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	20.30
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	5.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	44.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	483.80
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2342.17	支出合计	2342.17

二、收入预算总表

2023 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 财政拨款收入	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		2342.17	1858.37	483.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	388.19	388.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	656.50	656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	483.80	0.00	483.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 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		2342.17	579.49	1762.68	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	388.19	388.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	52.93	0.00	52.93	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	656.50	0.00	656.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	48.45	0.00	48.45	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	483.80	0.00	483.80	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	1858.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	483.80	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1788.92
		九、卫生健康支出	20.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	5.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	44.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	483.80
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2342.17	支出合计	2342.17

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		1858.37	579.49	1278.88
2080201	行政运行	388.19	388.19	0.00
2080202	一般行政管理事务	52.93	0.00	52.93
2080206	社会组织管理	83.00	0.00	83.00
2080501	行政单位离退休	70.78	70.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65	0.00
2080799	其他就业补助支出	656.50	0.00	656.50
2080801	死亡抚恤	4.42	4.42	0.00
2081002	老年福利	48.45	0.00	48.45
2081006	养老服务	327.00	0.00	327.00
2089999	其他社会保障和就业支出	106.00	0.00	106.00
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
2210201	住房公积金	44.15	44.15	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	483.80	0.00	483.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	483.80	0.00	483.80

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本单位 2023 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

2023 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		1858.37
301	工资福利支出	458.53
302	商品和服务支出	1325.42
303	对个人和家庭的补助	74.42
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		579.49
301	工资福利支出	458.53
30101	基本工资	118.24
30102	津贴补贴	84.83
30103	奖金	119.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.65
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24
30111	公务员医疗补助缴费	4.06
30112	其他社会保障缴费	1.12
30113	住房公积金	44.15
30199	其他工资福利支出	18.46
302	商品和服务支出	46.54
30201	办公费	3.88
30207	邮电费	6.36
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	4.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	3.40
30228	工会经费	1.42
30229	福利费	0.76
30239	其他交通费用	20.27
30299	其他商品和服务支出	0.45
303	对个人和家庭的补助	74.42
30305	生活补助	4.42
30399	其他对个人和家庭的补助	70.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	11.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.40
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.00

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，宁德市民政局（本级）单位收入预算为2,342.17万元，比上年增加1,033.79万元，主要原因是按实际需求。其中：一般公共预算拨款收入1,858.37万元、政府性基金预算财政拨款收入483.80万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2,342.17万元，比上年增加1,033.79万元，主要原因是按实际需求。其中：基本支出579.49万元、项目支出1,762.68万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1,858.37万元，比上年增加1,095.99万元，增长143.76%，主要原因是：按实际需求。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了民政日常等工作的支出需求，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 388.19 万元。主要用于本单位人员基本工资福利、办公经费支出。

(二) 2080202-一般行政管理事务 52.93 万元。主要用于民政工作经费支出。

(三) 2080206-社会组织管理 83.00 万元。主要用于支持社会组织参与民政服务专项支出。

(四) 2080501-行政单位离退休 70.78 万元。主要用于单位离退休人员支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.65 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

(六) 2080799-其他就业补助支出 656.50 万元。主要用于高校毕业生服务社区计划经费支出。

(七) 2080801-死亡抚恤 4.42 万元。主要用于死亡人员的抚恤支出。

(八) 2081002-老年福利 48.45 万元。主要用于百岁及以上老年人老年节（重阳节）市级慰问资金支出。

(九) 2081006-养老服务 327.00 万元。主要用于农村幸福院、孝老食堂支出。

(十) 2089999-其他社会保障和就业支出 106.00 万元。主要用于省级困难群众救助补助资金支出。

(十一) 2101101-行政单位医疗 16.24 万元。主要用于机关行政人员医疗保障支出。

(十二) 2101103-公务员医疗补助 4.06 万元。主要用于

本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

(十三) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 5.00 万元。主要用于对口帮扶等支出。

(十四) 2210201-住房公积金 44.15 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 483.80 万元,比上年减少 62.20 万元,降低 11.39%, 主要原因是: 福彩公益金按照收入安排支出, 收入减少相应支出安排减少。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出, 同时合理保障了正常运转等工作的支出需求, 体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计):

(一) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 483.80 万元。主要用于养老补短板、救助救灾业务用房项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 579.49 万元, 其中:

(一) 人员经费 532.95 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 46.54 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

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 3.40 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：用于公务人员接待。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 8.00 万元，其中：公务用车运行费 8.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公

务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:用于车辆的油费和维修保养。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年宁德市民政局(本级)共设置 13 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 982.17 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

百岁及以上老年人老年节（重阳节）市级慰问资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	39.30		
	财政拨款：	39.30		
	其他资金：	0.00		
总体目标	老年节对百岁老人进行慰问，发给慰问金每人 1000 元。			
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	慰问经费总额	39.3 万元
			慰问标准	1000 元/人
	产出指标	时效指标	项目完成时限	12 个月
			慰问老人人数	355 人
		数量指标	慰问县（市、区）个数	10 个
			增加慰问老人人数	32 个
	质量指标	资金使用合规性		100%
		社会效益指标	百岁老人老年节慰问保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	百岁老人慰问满意度	95%
			社会群众慰问满意度	95%

革命老区建设资金（对下）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	80.00		
	财政拨款：	80.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	帮助各县（市、区）老区乡、村搞好基础设施建设，改善各县（市、区）老区乡、村的生产生活条件，增强老区经济的发展后劲。			
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	单个项目补助标准	5万元
			完成老区建设配套的工作经费	80万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	12个月
			数量指标	老区设施建设申请项目的数量
		质量指标	老区设施建设项目申请的通过率	80%
			资金支出合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善老区乡村生产生活条件的项目数量	10个
			老区村的基础设施建设完善率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目建设情况的满意度	75%
			对老区部门工作的满意度	75%

革命“五老”人员定期生活补助市级配套资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	49.82		
	财政拨款：	49.82		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障各县（市、区）革命“五老”人员生活补助经费的发放，切实落实革命“五老”人员的生活待遇，促进社会的稳定和谐发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	省、市、县按7:2:1的比例负担革命“五老”人员生活补助，每月人均补助标准	1870元/人
			革命“五老”人员生活补助的工作经费	49.82万元
	产出指标	时效指标	项目完成的时限	12个月
		数量指标	保障革命“五老”人员生活补助人数	115人
			质量指标	革命“五老”人员生活补助发放率
		保障革命“五老”人员生活补助的县（市、区）个数		7个
	效益指标	社会效益指标	适当解决革命“五老”人员生活困难问题，每月达到省定标准	1870元/人
			革命“五老”人员对生活定补相关政策的知晓率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	革命“五老”人员生活补助发放的满意度	88%

革命“五老”人员医疗补助市级配套资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1.38		
	财政拨款：	1.38		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障各县（市、区）革命“五老”人员医疗补助经费的发放，为革命“五老”人员提供良好的医疗政策，保证革命“五老”人员享受正常的医疗便利。			
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	省、市、县按 7:2:1 的比例负担革命“五老”人员医疗补助，每年人均补助标准	600 元/人
			革命“五老”人员医疗补助的工作经费	1.38 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	12 个月
		数量指标	保障革命“五老”人员医疗救助人数	115 人
			保障革命“五老”人员医疗补助的县（市、区）个数	7 个
		质量指标	革命“五老”人员医疗补助的报销审核通过率	90%
	效益指标	社会效益指标	适当解决革命“五老”人员看病贵的问题，达到省定标准	600 元/人
			革命“五老”人员对医疗补助相关政策的知晓率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	革命“五老”人员医疗补助发放的满意度	87%

蕉城区福彩公益金分成支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	120.00			
	财政拨款：	120.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	彩票公益金项目资金使用计划和预算批准后，应当严格执行，不得擅自调整。因特殊原因形成的项目结余资金，经财政部门批准后可以结转下一年度继续使用。				
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	福彩公益金日常业务管理运转的工作经费	120 万元	
	产出指标	时效指标	项目完成时效		12 个月
		数量指标	补助乡镇（街道）建设农村幸福院数量		6 个
			政府购买养老及救助服务人数		16 人
			福彩公益金受益人数		6.5 万人
	质量指标	资金使用合规性		100%	
	效益指标	社会效益指标	蕉城区养老服务基础设施覆盖率		70%
			推动养老工作进度		70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过入户方式获得服务对象的满意度		80%

救助救灾业务用房项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	80.00		
	财政拨款：	80.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	进一步培育发展和规范管理社会组织，加强孵化基地建设，是适应政府职能转变、促进社会组织健康发展的重要抓手。规范社会组织公益创投项目管理工作，充分发挥社会组织在社会治理创新的重要作用。			
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	维持社会组织孵化园日常运营管理费用	10万元
			项目完成时限	12个月
	产出指标	数量指标	孵化基地日常运营经费和聘用人员经费	10万元
			宁德市救助救灾业务用房电费	32万元
			宁德市救助救灾业务用房水费	5万元
			宁德市救助救灾业务用房维护费	10万元
			宁德市救助救灾业务用房物业费	23万元
	质量指标	宁德市救助救灾业务用房日常运营保障率	100%	
	效益指标	社会效益指标	落实社会组织孵化基地建设资源要素保障，为社会组织孵化基地建设提供保证。积极争取社会组织孵化基地建设场地、资金等方面的支持，帮助入驻社会组织解决承接政府职能转移等方面遇到的困难和问题。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	80%	

市间县级界桩维护及界线管理专项经费绩效目标表

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	通过界线联检，定期开展平安边界互访，边界地区各级民政部门加强沟通，进一步促进边界区域的社会平安、稳定与和谐。				
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	市间县级界线联检界桩维护经费	10 万元	
	产出指标	时效指标	项目完成时效		12 个月
			资金支出率		80%
		数量指标	我市蕉城区界线管护员计划签订人数		5 人
			我市古田县界线管护员计划签订人数		10 人
			我市屏南县界线管护员计划签订人数		5 人
			我市寿宁县界线管护员计划签订人数		3 人
			我市周宁县界线管护员计划签订人数		5 人
	质量指标	保障界桩质量完整		23 颗	
	效益指标	社会效益指标	比邻县（市、区）开展平安边界走访	1 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	边界地区群众对界桩维护员满意度	80%		

老区基点行政村孝老食堂建设补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	150.00		
	财政拨款：	150.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	坚持应对人口老龄化问题，促进养老和社会发展相结合，持续推动老区基点村养老服务设施覆盖率，提升养老服务质量水平，不断满足老年人多样化、多层次养老服务需求。			
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	老区基点村互助孝老食堂建设工作经费	150 万元
			奖补标准	5 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	12 个月
			数量指标	补助老区基点村互助孝老食堂建设项目
		质量指标		孝老食堂惠及人数
			资金使用合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	推动老区基点村互助孝老食堂建设进度，全市老区基点村互助孝老食堂完成率	36%
			服务对象满意度指标	补助项目满意度
	群众满意度	80%		

民政工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	52.93		
	财政拨款：	52.93		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为市民政局提供社会组织管理和社会事务、基层政权和社区建设、勘界、低保等民政事业工作经费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	完成民政工作全年所需的工作经费总额	52.93 万元
	产出指标	时效指标	工作完成时限	12 个月
		数量指标	保障革命“五老”人员医疗补助的县（市、区）个数	8 个
			符合条件需审计和需评估的社会组织参与率	100%
			开展主题党日活动的次数	12 次
			社会工作主题宣传活动次数	1 次
			慰问困难党员的人数	4 人
	质量指标	在职党员在线学习率	80%	
	效益指标	社会效益指标	社会组织对审计和评估政策的知晓率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	90%
老区服务满意度			80%	

完全失能老年人护理补贴市级配套资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	15.12		
	财政拨款：	15.12		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为低保对象、计划生育特殊家庭中的完全失能老人提供护理补贴，落实好完全失能老人的护理补贴政策。			
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	特殊家庭中完全失能老人护理补贴工作经费	15.12 万元
			省、市、县按 3:3:4 的比例负担失能老人每月补助标准	200 元/人
	产出指标	时效指标	项目完成时限	12 个月
		数量指标	补助全市特殊家庭中完全失能老人人数	210 人
		质量指标	特殊家庭中完全失能老人覆盖的县市个数	9 个
			特殊家庭中完全失能老人覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障特殊家庭中完全失能老人社会化管理服务需要，保障完全失能老人的人数	210 人
			特殊家庭中失能老人对政策的知晓率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	80%
			特殊家庭中失能老人满意度	80%

提前下达 2023 年中央财政衔接推进老区乡村振兴补 助资金绩效目标表

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	帮助各县（市、区）老区乡、村进行生产技术、干部培训，改善各县（市、区）老区乡、村的生产生活条件，增强老区经济的发展后劲。			
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	完成培训的工作经费	5 万元
			项目完成时限	12 个月
	产出指标	数量指标	培训次数	1 次
			培训人数	100 人
			培训县（市、区）数量	1 个
		质量指标	培训合格的通过率	100%
	效益指标	社会效益指标	老区帮扶政策知晓率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	老区群众的满意度	85%	
		老区工作满意度	85%	

养老事业补短板项目（本级）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	38.40		
	财政拨款：	38.40		
	其他资金：	0.00		
总体目标	促进养老和社会发展相结合，进一步推动全市养老补短板目标的实现，提升养老机构服务质量水平，不断满足老年人多样化、多层次养老服务需求。			
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	奖补标准	5万元/个
			养老事业补短板工作经费	378.62万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	12个月
		数量指标	奖励养老补短板优秀项目	10个
			申请养老补短板项目数量	20个
		质量指标	社会福利中心敬老院入住率	50%
	效益指标	社会效益指标	推动养老补短板工作进度，全市养老老项目完成率（城市）	100%
			推动养老补短板工作进度，全市养老老项目完成率（农村）	60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%
			补助项目满意度	80%

养老事业补短板项目（对下）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	340.22		
	财政拨款：	340.22		
	其他资金：	0.00		
总体目标	促进养老和社会发展相结合，进一步推动全市养老补短板目标的实现，提升养老机构服务质量水平，不断满足老年人多样化、多层次养老服务需求。			
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	奖补标准	5万元/个
			养老事业补短板工作经费	378.62万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	12个月
		数量指标	奖励养老补短板优秀项目	10个
			申请养老补短板项目数量	20个
		质量指标	社会福利中心敬老院入住率	50%
	效益指标	社会效益指标	推动养老补短板工作进度，全市养老老项目完成率（城市）	100%
			推动养老补短板工作进度，全市养老老项目完成率（农村）	60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%
			补助项目满意度	80%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年宁德市民政局（本级）一般公共预算拨款安排的

机关运行经费支出 46.54 万元，比上年增加 25.96 万元，增长 126.14%。主要原因是：工作经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁德市民政局（本级）共有车辆 1 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。