

2021 年度

福建省南靖安置管理站

部门预算

目 录

第一部分	部门概况	- 4 -
一、	部门主要职责	- 4 -
二、	部分预算单位构成	- 4 -
三、	部门主要工作任务	- 4 -
第二部分	2021 年度部门预算表	- 5 -
一、	收支预算总表	- 5 -
二、	收入预算总表	- 5 -
三、	支出预算总表	- 6 -
四、	财政拨款收支预算总表	- 8 -
五、	一般公共预算拨款支出预算表	- 8 -
六、	政府性基金拨款支出预算表	- 9 -
七、	一般公共预算支出经济分类情况表	- 9 -
八、	一般公共预算基本支出经济分类情况表	- 9 -
九、	一般公共预算“三公”经费支出预算表	- 10 -
第三部分	2021 年度部门预算情况说明	- 10 -
一、	预算收支总体情况	- 10 -
二、	一般公共预算拨款支出情况	- 11 -
三、	政府性基金预算拨款支出	- 12 -
四、	财政预算拨款基本支出情况	- 12 -

五、一般公共预算“三公”经费支出情况	- 12 -
六、预算绩效目标情况	- 12 -
七、其他重要事项说明	- 12 -
第四部分 名词解释	- 13 -

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省南靖安置管理站主要职责有：福建省南靖安置管理站，承担接收、安置、教育社会盲流人员和孤残老人工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我站隶属省民政厅二级预算单位，单独列入 2021 年部门预算编制范围详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省南靖安置管理站	事业	13	11

三、部门主要工作任务

2021 年，我站主要任务是：承担接收、安置、教育社会盲流人员和孤残老人工作。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	242.76	一、基本支出	200.47
二、基金预算财政拨款		人员支出	166.81
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	18.70
四、单位其他收入		公用支出	14.96
五、盘活部门存量资金	36.89	二、项目支出	79.18
收入合计	279.65	支出合计	279.65

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般 公共预算 拨款	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	中央财 政转移 支付补 助	小计	省级基金 预算拨款	中央财 政转移 支付补 助(基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	279.65	242.76	242.76							36.89	
324609	福建省南靖安置管理站	279.65	242.76	242.76							36.89	

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			279.65	166.81	18.70	14.96	79.18	279.65	242.76	242.76							36.89	
324609	福建省南靖安置管理站	2080299	其他民政管理事务支出	79.18				79.18	79.18	42.29	42.29							36.89	
324609	福建省南靖安置管理站	2080501	行政单位离退休	17.60		17.60			17.60	17.60	17.60								
324609	福建省南靖安置管理站	2080502	事业单位离退休	1.10			1.10		1.10	1.10	1.10								
324609	福建省南靖安置管理站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46				12.46	12.46	12.46								
324609	福建省南靖安置管理站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				5.00	5.00	5.00								
324609	福建省南靖安置管理站	2081005	社会福利事业单位	143.91	128.95	1.10	13.86		143.91	143.91	143.91								

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
324609	福建省南靖安置管理站	2101101	行政单位医疗	10.55	10.55				10.55	10.55	10.55								
324609	福建省南靖安置管理站	2210201	住房公积金	9.85	9.85				9.85	9.85	9.85								

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	242.76	一、基本支出	200.47
二、基金预算财政拨款		人员支出	166.81
		对个人和家庭补助支出	18.70
		公用支出	14.96
		二、项目支出	42.29
收入合计	242.76	支出合计	242.76

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
**	**	1	2	3
	合计	242.76	200.47	42.29
2080299	其他民政管理事务支出	42.29		42.29
2080501	行政单位离退休	17.60	17.60	
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
2081005	社会福利事业单位	143.91	143.91	
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	
2210201	住房公积金	9.85	9.85	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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	242.76
301	工资福利支出	166.81
302	商品和服务支出	57.25
303	对个人和家庭的补助	18.70

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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	200.47
301	工资福利支出	166.81
30101	基本工资	42.12
30102	津贴补贴	35.76
30103	奖金	6.81
30109	职业年金缴费	5.00
30112	其他社会保障缴费	23.01
30113	住房公积金	9.85

30199	其他工资福利支出	44.26
302	商品和服务支出	14.96
30211	差旅费	13.86
30299	其他商品和服务支出	1.10
303	对个人和家庭的补助	18.70
30305	生活补助	1.10
30399	其他对个人和家庭的补助	17.60

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行维护费	2
其中：（1）公务用车运行维护费	2
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021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，我站全部收入和支出都反映在预算中。2021年，我站收入预算为279.65万元，比上年减少60.47万元，主要原因是一方面在职人员比上年度减少两名（退休），相应减少人员支出及公用支出；另一方面盘活存量资金36.89万元。其中：一般公共预算财政拨款242.76万元，盘活存量资金36.89万元。相应安排支出预算279.65万元，比上年减少60.47万元。其中：人员支出166.81万元，对个人和家庭补助支出18.70万元，公用支出14.96

万元，项目支出 79.18 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 242.76 万元，比上年减少 58.33 万元，主要原因是其他民政管理事务支出安排减少。

主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080299 其他民政管理事务支出 42.29 万元，主要用于站内民政管理事务支出。

（二）2080501 行政单位离退休 17.60 万元，主要用于站内离退休人员经费支出。

（三）2080502 事业单位离退休 1.10 万元，主要用于站内离退休人员经费支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.46 万元，主要用于站内养老保险支出。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5 万元，主要用于站内职业年金支出。

（六）2081005 社会福利事业单位 143.91 万元，主要用于站内经费开支。

（七）2101101 行政单位医疗 10.55 万元，主要用于站内医疗、工伤、生育保险支出。

（八）2210201 住房公积金 9.85 万元，主要用于站内住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政预算拨款基本支出情况

2021 年财政拨款基本支出 200.47 万元，其中：

（一）人员经费 185.51 万元，主要包括：站内基本工资、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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.96 万元，主要包括：站内办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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，其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

“三公经费”支出 2021 年预算安排 5 万元，比上年减少 28.57%，其中：

（一）因公出国（境）经费：2021 年预算安排 0 万元，主要用于组织境外培训及考察业务，以提升社会服务水平，与上年持平。

（二）公务接待费：2021 年预算安排 3 万元，主要用于上级有关部门工作检查、调研及相关单位的工作交流考察等方面的接待活动。比上年减少 40%。主要原因是减少了接待团组和人次。

(三) 公务用车购置及运行费：2021 年预算安排 2 万元，其中购置费 0 万元，运行费用 2 万元。公车保有量 0 部。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，与上年相比持平，主要原因是车辆保有量与上年一致。

六、预算绩效目标情况

我站业务费绩效已纳入厅业务费绩效目标在厅本级预算说明中公开。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年我站一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 14.96 万元，比上年减少 2.42 万元。主要原因是两名工作人员退休。

(二) 政府采购情况

2021 年站采购预算总额 38.58 万元，其中：政府采购货物预算 5.5 万元、政府采购工程预算 20 万元、政府采购服务预算 13.08 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，我站共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。