

2021 年度

福建省救助总站部门预算

目录

| | | |
|------|------------------------|--------|
| 第一部分 | 部门概况..... | - 3 - |
| 一、 | 部门主要职责..... | - 3 - |
| 二、 | 部门预算单位构成..... | - 3 - |
| 三、 | 部门主要工作任务..... | - 3 - |
| 第二部分 | 2021 年度部门预算表..... | - 4 - |
| 一、 | 收支预算总表..... | - 4 - |
| 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..... | - 11 - |
| 四、 | 财政预算拨款基本支出情况..... | - 11 - |
| 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..... | - 13 - |
| 七、 | 其他重要事项说明..... | - 13 - |
| 第四部分 | 名词解释..... | - 13 - |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

我站承担对生活无着的流浪乞讨人员的救助，承担省、县际边界纠纷协调、出版省行政区域界线图的事务性工作，负责勘界、地名档案资料的收集、整理、保管等事务性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，列入 2021 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 | 人员编制数 | 在职人数 |
|---------|------|-------|------|
| 省救助管理总站 | 事业 | 13 | 12 |

三、部门主要工作任务

2021 年，我站主要任务是：救助工作方面：一是加强救助体制机制建设、二是加强主动救助和专项行动、三是加强救助机构规范化建设、四是加强寻亲服务和落户安置工作、五是开展大提升救助管理专项行动。界线有关工作：一是严密组织界线联检，二是着力加强界线管控力度，三是不断夯实界线管理工作基础。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

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 | 332.33 | 一、基本支出 | 296.33 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 241.09 |
| 三、财政专户拨款 | | 对个人和家庭 补助支出 | 17.35 |
| 四、单位其他收入 | | 公用支出 | 37.89 |
| 五、盘活部门存量资金 | 26.45 | 二、项目支出 | 62.45 |
| 收入合计 | 358.78 | 支出合计 | 358.78 |

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位编码 | 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 | 358.78 | 332.33 | 332.33 | | | | | | | | 26.45 | |
| 324604 | 福建省救助总站 | 358.78 | 332.33 | 332.33 | | | | | | | | 26.45 | |

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 | | | 358.78 | 241.09 | 17.35 | 37.89 | 62.45 | 358.78 | 332.33 | 332.33 | | | | | | | 26.45 | |
| 324604 | 福建省救助总 站 | 2080299 | 其他民政管 理事务支出 | 62.45 | | | | 62.45 | 62.45 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | 26.45 | |
| 324604 | 福建省救助总 站 | 2080501 | 行政单位离 退休 | 17.95 | | 17.35 | 0.60 | | 17.95 | 17.95 | 17.95 | | | | | | | | |
| 324604 | 福建省救助总 站 | 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 17.07 | 17.07 | | | | 17.07 | 17.07 | 17.07 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|------------|--------|--------|--|-------|--|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 324604 | 福建省救助总站 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 222.26 | 184.97 | | 37.29 | | 222.26 | 222.26 | 222.26 | | | | | | | | |
| 324604 | 福建省救助总站 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.58 | 16.58 | | | | 16.58 | 16.58 | 16.58 | | | | | | | | |
| 324604 | 福建省救助总站 | 2210201 | 住房公积金 | 17.43 | 17.43 | | | | 17.43 | 17.43 | 17.43 | | | | | | | | |
| 324604 | 福建省救助总站 | 2210202 | 提租补贴 | 5.04 | 5.04 | | | | 5.04 | 5.04 | 5.04 | | | | | | | | |

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 | 332.33 | 一、基本支出 | 296.33 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 241.09 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 17.35 |
| | | 公用支出 | 37.89 |
| | | 二、项目支出 | 36.00 |
| 收入合计 | 332.33 | 支出合计 | 332.33 |

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 | 332.33 | 296.33 | 36.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 36.00 | | 36.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.95 | 17.95 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.07 | 17.07 | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 222.26 | 222.26 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.58 | 16.58 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.43 | 17.43 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.04 | 5.04 | |

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 | 332.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 241.09 |
| 302 | 商品和服务支出 | 73.89 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.35 |

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 | 296.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 241.09 |
| 30101 | 基本工资 | 52.68 |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.00 |
| 30103 | 奖金 | 7.99 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 33.65 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.43 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 75.34 |
| 302 | 商品和服务支出 | 37.89 |

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 30201 | 办公费 | 12.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.89 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.35 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.35 |

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 | 6.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 3.00 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 3.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 3.00 |
| （2）公务用车购置费 | 0.00 |

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358.78万元，比上年增加79.33万元，主要原因是增加了人员经费。其中：一般公共预算财政拨款332.33万元，盘活存量资金26.45万元。相应安排支出预算358.78万元，比上年增加79.33万元，

主要原因是增加了人员经费。其中：人员支出 241.09 万元，对个人和家庭补助支出 17.35 万元，公用支出 37.89 万元，项目支出 62.45 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 332.33 万元，比上年增加 52.88 万元，主要原因是增加人员经费，包括：

（一）其他民政管理事务支出 36 万元，主要用于业务支出。

（二）行政单位离退休 17.95 万元，主要用于站离退休人员经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.07 万元，主要用于养老保险支出。

（四）流浪乞讨人员救助支出 222.26 万元，主要用于省救助总站经费人员开支。

（五）事业单位医疗 16.58 万元，主要用于单位医疗、工伤、生育保险支出。

（六）住房公积金 17.43 万元，主要用于单位住房公积金支出。

（七）提租补贴 5.04 万元，主要用于单位发放提租补贴支出。

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 296.33 万元，其中：

（一）人员经费 258.44 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、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。

（二）公用经费 37.89 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、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，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 6 万元，与上年持平，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，主要原因是本次部门预算财政暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度；年度执行中，根据省委、省政府工作安排，对确需因公出国（境）的部门，采取“一事一议”原则，经省外事办审批后，报省财政厅按程序办理追加因公出国（境）经费预算额度。

（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、调研及其他省份和相关单位的工作交流考察等方

面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费：2021年预算安排3万元，其中购置费0万元、与上年持平，运行费用3万元。公车保有量1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37.89万元，比上年减少2.86万元。主要原因是维修费、差旅费减少。

（二）政府采购情况

2021年我站采购预算总额8.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，我站共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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。