

2023 年度
福建省救助申请家庭
服务中心部门预算

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..... | 2 |
| 三、单位主要工作任务..... | 2 |
| 第二部分 2023 年度单位预算 | 3 |
| 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..... | 7 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 8 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 9 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 9 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 9 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 10 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 11 |
| 第三部分 2023 年度单位预算情况说明 | 12 |
| 一、预算收支总体情况..... | 13 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 13 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 14 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 14 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况..... | 14 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 15 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 15 |
| 八、其他重要事项说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释..... | 18 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省救助申请家庭服务中心主要职责为：承担省级和跨设区市的救助申请家庭经济状况核对等事务性工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，省救助申请家庭服务中心隶属省民政厅二级预算单位，为公益一类事业单位，列入2023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 |
|---------------|------|-------|------|
| 福建省救助申请家庭服务中心 | 财政核拨 | 12 | 8 |

三、单位主要工作任务

2023年，重点抓好以下工作：

（一）推进部门信息共享。实现与农业农村部门的大型农机具及补贴领取信息、交通运输部门的运营车辆资格证持证信息、人社部门的机关事业单位养老金发放信息等的自动对接。

（二）拓展核对服务应用。根据《民政部 财政部 中国残联关于加强残疾人两项补贴精准管理的意见》要求，定期对残疾人两项补贴对象进行家庭经济状况核查，提高残疾人两项补贴发放的精准性。

第二部分

2023年度单位预算

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 | 230.18 | 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 | 201.79 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 7.3 |
| 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 | 21.09 |
| | | 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 | 230.18 | 支出合计 | 230.18 |

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 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 | | 230.18 | 230.18 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 201.79 | 201.79 | | | | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 188.13 | 188.13 | | | | | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 188.13 | 188.13 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.66 | 13.66 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 13.66 | 13.66 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.3 | 7.3 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.3 | 7.3 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.3 | 7.3 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.09 | 21.09 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.09 | 21.09 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.09 | 21.09 | | | | | | | | | |

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 | 230.18 | 210.18 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 201.79 | 181.79 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 20802 | 民政管理事务 | 188.13 | 168.13 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 188.13 | 168.13 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.66 | 13.66 | | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 13.66 | 13.66 | | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.3 | 7.3 | | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.3 | 7.3 | | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.3 | 7.3 | | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.09 | 21.09 | | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.09 | 21.09 | | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.09 | 21.09 | | 0 | 0 | 0 |

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 | 230.18 | 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 | 201.79 |
| | | 九、卫生健康支出 | 7.3 |
| | | 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 | 21.09 |
| | | 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 | 230.18 | 支出合计 | 230.18 |

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 | | 230.18 | 210.18 | 20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 201.79 | 181.79 | 20 |
| 20802 | 民政管理事务 | 188.13 | 168.13 | 20 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 188.13 | 168.13 | 20 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.66 | 13.66 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.66 | 13.66 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.3 | 7.3 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.3 | 7.3 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.3 | 7.3 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.09 | 21.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.09 | 21.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.09 | 21.09 | |

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 | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 2023 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

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 | | | | |
| | | | | |

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 | | 230.18 |
| 301 | 工资福利支出 | 196.6 |
| 302 | 商品和服务支出 | 33.28 |
| 310 | 资本性支出 | 0.3 |

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 | | 210.18 |
| 301 | 工资福利支出 | 196.6 |
| 30101 | 基本工资 | 43.44 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.09 |
| 30103 | 奖金 | 18.27 |
| 30107 | 绩效工资 | 38.32 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.39 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.09 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50 |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.58 |
| 30201 | 办公费 | 1 |
| 30207 | 邮电费 | 0.8 |
| 30211 | 差旅费 | 4 |
| 30228 | 工会经费 | 3 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.4 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.38 |

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 | 4 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 2 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 2 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 2 |

第三部分

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，省救助申请家庭服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，本部门收入预算为230.18万元，比上年增加28.8万元，主要原因是增加基础性绩效奖，并养老保险、医疗保险、住房公积金相应增加。其中：一般公共预算拨款收入230.18万元。

相应安排支出预算230.18万元，比上年增加28.8万元，主要原因是增加基础性绩效奖，并养老保险、医疗保险、住房公积金相应增加。其中：基本支出210.18万元、项目支出20万元。

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230.18万元，比上年增加28.8万元，增长12.51%，主要原因是增加基础性绩效奖，并养老保险、医疗保险、住房公积金相应增加。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，重点压减了差旅费、培训费，同时合理保障了救助申请家庭经济状况核对工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080299-其他民政管理事务支出188.13万元。主要用于基本支出168.13万元，项目支出20万元。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.66万元。主要用于职工养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 7.3 万元。主要用于职工医疗保险缴费支出。

（四）2210201-住房公积金 21.09 万元。主要用于职工住房公积金和住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 210.18 万元，其中：

（一）人员经费 196.6 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.58 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排2万元，比上年减少1万元，降低33.33%。主要原因是：根据历年开支情况，压减经费开支，调整预算。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排2万元，其中：公务用车运行费2万元，比上年减少1万元，降低33.33%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：根据历年开支情况，压减经费开支，调整预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，省救助申请家庭服务中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金20万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

省救助申请家庭服务中心工作经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------------|-----------|-----------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 20.00 | |
| | 财政拨款： | | 20.00 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 20.00 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 保障中心业务顺利开展 | | | |
| 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 | 资金投入控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率 | ≥80% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 完成救助申请核对调研工作 | ≤11月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 省级核对平台核查救助对象完成率 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

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

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，省救助申请家庭服务中心政府采购预算总额 0.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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，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。