

2022 年度
福建省救助总站
部门预算

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2022 年度部门预算表.....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
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.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28

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 2022 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	15	12

三、部门主要工作任务

2022 年，我站主要任务是：以规范化建设为主要抓手，落实落细相关制度机制，巩固深化大提升行动成果。一是针对年末年初特殊时期，加强与相关部门的协调配合，强化街面巡查救助力度，做好严寒天气情况下各类生活无着人员的救助工作。二是推动有条件的设区市探索建立区域性照料中心。三是制定并实施救助机构工作规范，进一步提升救助服务规范化、标准化水平。四是持续强化安全工作，加强对各地救助机构隐患排查、消防安全等方面的监督检查。五是购买服务，委托第三方开展流浪乞讨人员救助补助资金审计。六是督促各级救助机构按照省应对疫情指挥部的要求，

建立工作人员和站内受助人员核酸检测“适时抽检”制度。
动员指导救助机构工作人员开展加强免疫接种。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	348.29	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	333.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.19
十、上年结转结余	25.13	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	23.65
		二十、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	

		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	373.42	支出合计	373.42

二、收入预算总表

2022 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		373.42	348.29									25.13
208	社会保障 和就业支 出	333.58	308.45									25.13
20802	民政管 理事务	83.13	58.00									25.13

2080299	其他 民政管理 事务支出	83.13	58.00									25.13
20805	行政事 业单位养 老支出	34.53	34.53									
2080501	行政 单位离退 休	17.86	17.86									
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	16.67	16.67									
20820	临时救 助	215.92	215.92									
2082002	流浪 乞讨人员 救助支出	215.92	215.92									
210	卫生健康 支出	16.19	16.19									

21011	行政事业 单位医疗	16.19	16.19									
2101102	事业 单位医疗	16.19	16.19									
221	住房保障 支出	23.65	23.65									
22102	住房改 革支出	23.65	23.65									
2210201	住房 公积金	18.61	18.61									
2210202	提租 补贴	5.04	5.04									

三、支出预算总表

2022 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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		373.42	290.29	83.13		
208	社会保障和就业支出	333.58	250.45	83.13		
20802	民政管理事务	83.13		83.13		
2080299	其他民政管理事务支出	83.13		83.13		
20805	行政事业单位养老支出	34.53	34.53			
2080501	行政单位离退休	17.86	17.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67			
20820	临时救助	215.92	215.92			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	215.92	215.92			
210	卫生健康支出	16.19	16.19			
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19			
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19			
221	住房保障支出	23.65	23.65			

22102	住房改革支出	23.65	23.65			
2210201	住房公积金	18.61	18.61			
2210202	提租补贴	5.04	5.04			

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	348.29	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	308.45
		九、卫生健康支出	16.19
		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	23.65
		二十、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	348.29	支出合计	348.29

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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	348.29	290.29	58.00
208	社会保障和就业支出	308.45	250.45	58.00
20802	民政管理事务	58.00		58.00
2080299	其他民政管理事务支出	58.00		58.00
20805	行政事业单位养老支出	34.53	34.53	
2080501	行政单位离退休	17.86	17.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	
20820	临时救助	215.92	215.92	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	215.92	215.92	
210	卫生健康支出	16.19	16.19	
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19	
221	住房保障支出	23.65	23.65	
22102	住房改革支出	23.65	23.65	
2210201	住房公积金	18.61	18.61	
2210202	提租补贴	5.04	5.04	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营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

2022 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：本部门 2022 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

2022 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	348.29
301	工资福利支出	235.14
302	商品和服务支出	95.89
303	对个人和家庭的补助	17.26

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	290.29	252.40	37.89
301	工资福利支出	235.14	235.14	
30101	基本工资	50.64	50.64	
30102	津贴补贴	53.52	53.52	
30103	奖金	13.50	13.50	
30112	其他社会保障缴费	32.86	32.86	
30113	住房公积金	18.61	18.61	
30199	其他工资福利支出	66.01	66.01	
302	商品和服务支出	37.89		37.89
30201	办公费	12.00		12.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	15.89		15.89
303	对个人和家庭的补助	17.26	17.26	

30399	其他对个人和家庭的补助	17.26	17.26
-------	-------------	-------	-------

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	6
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费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

本站 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022 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，我站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，我站收入预算为373.42万元，比上年增加14.64万元，主要原因是人员经费支出减少6.04万元，专项经费增加20.68万元，其中：一般公共预算拨款收入348.29万元，上年结余结转25.13万元。

相应安排支出预算373.42万元，比上年增加14.64万元，主要原因是人员经费支出减少6.04万元，专项经费增加20.68万元，其中：基本支出290.29万元、项目支出83.13万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出348.29万元，比上年增加15.96万元，提高4.8%，主要原因是救助及勘界工作经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

一)其他民政管理事务支出58万元，主要用于业务支出。

(二)行政单位离退休17.86万元，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16.67万元，主要用于养老保险支出。

(四)流浪乞讨人员救助支出215.92万元，主要用于省救助总站经费人员开支。

(五)事业单位医疗16.19万元，主要用于单位医疗、工伤、生育保险支出。

(六) 住房公积金 18.61 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情况

2021 年度政府性基金支出无

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本站 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 290.29 万元，其中：

(一) 人员经费 252.4 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 37.89 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

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：因公出国（境）继续按照“非必要不出访”的要求，从严审批管理，本次预算财政暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2022年预算安排3万元，与上年持平。主要原因是：严格控制接待费开支。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排3万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费3万元，与上年持平。主要原因是：严格控制车辆购置和车辆运行维护费开支。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2022年，我站共设置1个业务费项目绩效目标共涉及财政拨款资金58万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福建省民政厅救助总站业务费绩效目标表

业务费资金 情况(万元)	资金总额:		58.00	
	一般公共预算拨款:		58.00	
	基金预算拨款:		0.00	
	财政专户拨款:		0.00	
	结余结转资金:			
	其他:		0.00	
年度目标	保障总站的日常工作经费、政府采购和购买服务、信息化建设等工作,确保受助人员及时有效得到救助,勘界和地名档案管理有序。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	参加培训人员数量	≥100人
		数量指标	勘界和地名档案整理数量	≥1000卷
		质量指标	政府采购和政府购买服务合规性	≥100.00%
		时效指标	完成人员培训的时间	≤11月
		时效指标	勘界和地名档案整理完成时间	≤10月
		成本指标	业务费资金控制率	≤100.00%
	效益指标	社会效益 指标	整理勘界和地名档案,为加强管理规 范使用服务提供依据	≥100.00%
		社会效益 指标	参加培训人员的全省覆盖率	≥100.00%
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参训对象满意度	≥90.00%	
备注	《福建省民政厅内控管理规定》《福建省民政厅机关财务管理规定》《福建省民政厅政府采购管理办法》《福建省民政厅本级工程建设项目管理办法》《福建省民政厅国有资产管理规定》			

2. 有关情况说明

本站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

2022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，与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年，我站预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，我站共有车辆1辆，其中：应急保障用车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。