

附件 1：

2022 年度 福建省建宁安置管理站 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	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.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
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.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 ××年度部门预算情况说明	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.....	21

四、 国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、 财政拨款预算基本支出情况.....	21
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、 预算绩效目标情况.....	22
八、 其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、单位主要职责

省建宁安置管理站主要职责为：福建省建宁安置管理站（福建省儿童救助保护中心），承担接收、安置、救助、教育社会盲流人员。

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 2022 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
福建省建宁安置管理站	事业	16	11

三、单位主要工作任务

2022 年，我站主要任务是：承担接收、安置、救助、教育社会盲流人员，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）按期完成拆迁重建工程项目，确保我站的安置对象按原计划完成安置，使他们老有所依、老有所养、老有所乐。

（二）进一步做好安全生产工作。安全工作做到制度化、常态化，促进单位安定稳定。

（三）创新工作方式和服务方式，提高干部职工的服务

水平和服务能力。

（四）继续做好疫情防控工作。在疫情没有结束的情况下，强化疫情防控措施，确保本站无疫情发生。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2002 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	350.49	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	327.24
九、其他收入		九、卫生健康支出	12.54
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	10.71
		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	350.49	支出合计	350.49

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 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	350.49	350.49									
208	社会保障和就业 支出	327.24	327.24									
20802	民政管理事务	94.40	94.40									
2080299	其他民政管 理事务支出	94.40	94.40									
20805	行政事业单位 养老支出	69.73	69.73									
2080501	行政单位离 退休	31.44	31.44									
2080502	事业单位离 退休	1.60	1.60									
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	14.28	14.28									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41									
20810	社会福利	163.11	163.11									
2081005	社会福利事业单位	163.11	163.11									
210	卫生健康支出	12.54	12.54									
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54									
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54									
221	住房保障支出	10.71	10.71									
22102	住房改革支出	10.71	10.71									
2210201	住房公积金	10.71	10.71									

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	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	350.49	256.09	94.40			
208	社会保障和就业支出	327.24	232.84	94.40			
20802	民政管理事务	94.40		94.40			
2080299	其他民政管理事务支出	94.40		94.40			
20805	行政事业单位养老支出	69.73	69.73				
2080501	行政单位离退休	31.44	31.44				
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41				
20810	社会福利	163.11	163.11				
2081005	社会福利事业单位	163.11	163.11				
210	卫生健康支出	12.54	12.54				
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54				
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54				
221	住房保障支出	10.71	10.71				
22102	住房改革支出	10.71	10.71				
2210201	住房公积金	10.71	10.71				

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	350.49	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	327.24
		九、卫生健康支出	12.54
		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	10.71
		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	350.49	支出合计	350.49

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	350.49	256.09	94.40
208	社会保障和就业支出	327.24	232.84	94.40
20802	民政管理事务	94.40		94.40
2080299	其他民政管理事务支出	94.40		94.40
20805	行政事业单位养老支出	69.73	69.73	
2080501	行政单位离退休	31.44	31.44	
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	
20810	社会福利	163.11	163.11	
2081005	社会福利事业单位	163.11	163.11	
210	卫生健康支出	12.54	12.54	
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	
221	住房保障支出	10.71	10.71	
22102	住房改革支出	10.71	10.71	
2210201	住房公积金	10.71	10.71	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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
**	**	1	2	3

备注：本部门 2022 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

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

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	303.12
301	工资福利支出	195.43
302	商品和服务支出	69.06
303	对个人和家庭的补助	38.63

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	256.09	240.63	15.46
301	工资福利支出	205.78	205.78	
30101	基本工资	50.04	50.04	
30102	津贴补贴	39.24	39.24	
30103	奖金	11.81	11.81	
30109	职业年金缴费	22.41	22.41	
30112	其他社会保障缴费	26.82	26.82	
30113	住房公积金	10.71	10.71	
30199	其他工资福利支出	44.75	44.75	
302	商品和服务支出	15.46		15.46
30217	公务接待费	13.86		13.86
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	34.85	34.85	
30301	离休费	15.96	15.96	
30305	生活补助	3.41	3.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.48	15.48	

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	本年预算数
合计	3
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	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护经费支出

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	

备注：本部门 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350.49万元，比上年减少89.70万元，主要原因是一般公共预算拨款较上年增加47.37万元，盘活存量资金较上年减少137.07万元。其中：一般公共预算财政拨款350.49万元。相应安排支出预算350.49万元，比上年减少89.70万元，主要原因是本期拆迁重建项目已竣工，减少盘活存量资金支出。其中：基本支出256.09万元、项目支出94.4万元。

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350.49万元，比上年减少89.70万元，主要原因基本建设支出减少，减少盘活存量资金。主要支出项目（按项目科目分类统计）包括：

（一）其他民政管理事务支出94.40万元，主要用于安置孤残老人，流浪儿童业务费支出及基本业务经费支出。

（二）行政单位离退休31.44万元，主要用于离退休人员经费支出。

（三）事业单位离退休1.6万元，主要用于单位离退休人员经费支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.28万元，主要用于单位的养老保险支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出22.41万元，用于2022年度退休人员职业年金记实缴费。

（五）社会福利事业单位163.11万元，主要用于经费开支。

（六）行政单位医疗 12.54 万元，主要用于医疗、工伤、生育保险支出。

（七）住房公积金 10.71 万元，主要用于单位住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出

我站 2022 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

我站 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 350.49 万元，其中：

（一）人员经费 205.78 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 15.46 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

“三公经费”支出 2022 年预算安排 3 万元，其中：

（一）因公出国（境）经费：

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。2022 年度我站无因公（国）经费支出。

（二）公务接待费：

2022 年预算安排 3 万元，主要用于上级有关部门工作检查、调研及其他相关单位的工作交流考察等方面的接待活动。与上年度持平，主要原因是接待团组和人次持平。

（三）公务用车购置及运行费：

2022 年我站公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平。其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，与上年持平，我站无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，我站共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 94.40 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 建宁安置管理站孤老人员生活给养经费及工作经费支出 绩效目标表

建宁安置管理站孤老人员生活给养经费及工作经费 项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		94.4	
	财政拨款:		94.4	
	其他资金:			
总体 目标	保障安置人员基本生活及工作经费			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障安置站残老、农工数量	≥39 人
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	保障安置站残老、农工数量	≥15 日
	成本指标	保障安置站残老、农工生活标准	≥650 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高安置对象给养标准	≥20%
满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	
			

2. 有关情况说明

本部门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 15.46 万元，比上年增加 3 万元。主要原因为维修费用增加支出。

（二）政府采购情况

2022 年我站采购预算总额 15.72 万元，其中：政府采购货物预算 15.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2021 年底，我站车辆无，单位价值 50 万元以上通用设备无，单位价值 100 万以上专用设备无。

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。

2022年2月28日