

2024 年度  
福建省救助总站  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	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.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16

五、一般公共预算基本支出情况.....	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省救助总站的主要职责是：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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省救助总站包括 0 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
省救助管理总站	财政核拨	13

## 三、单位主要工作任务

2024 年，福建省救助总站主要任务是：强化机构安全管理、提升规范化服务能力、提高救助服务水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）健全多部门参与的街面联合巡查机制和特殊受助人员转介处置机制。

（二）持续推进落户安置工作。

（三）强化救助机构安全管理。

（四）开展“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”专项救助行动。

（五）组织开展救助机构开放日活动。

**第二部分**

**2024 年度单位预算表**

# 一、收支预算总表

## 2024 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	406.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	356.85
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17.80
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>406.31</b>	<b>支出合计</b>	<b>406.31</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 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		406.31	406.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	311.65	311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 三、支出预算总表

#### 2024 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		406.31	361.71	44.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	311.65	311.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	406.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	356.85
		九、卫生健康支出	17.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	406.31	支出合计	406.31

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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		406.31	361.71	44.60
2080299	其他民政管理事务支出	44.60	0.00	44.60
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	311.65	311.65	0.00
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80	0.00
2210201	住房公积金	26.38	26.38	0.00
2210202	提租补贴	5.28	5.28	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 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

### 2024 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 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

### 2024 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		406.31
301	工资福利支出	304.73
302	商品和服务支出	81.22
303	对个人和家庭的补助	20.36

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 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		361.71
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>304.73</b>
30101	基本工资	61.20
30102	津贴补贴	67.76
30103	奖金	90.90
30112	其他社会保障缴费	46.37
30113	住房公积金	38.50
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>36.62</b>
30209	物业管理费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	4.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	25.62
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20.36</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	20.36

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 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	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00



**第三部分**

**2024 年度单位预算情况说明**

## 2024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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福建省救助总站单位收入预算为406.31万元，比上年减少6.24万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入406.31万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算406.31万元，比上年减少6.24万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出361.71万元、项目支出44.60万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出406.31万元，比上年减少6.24万元，降低1.51%，主要原因是：人员经费减少。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了勘界和地名工作等工作的支出需求，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44.60万元。主要

用于确保本站正常业务工作支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 0.60 万元。主要用于退休人员公共经费支出。

(三) 2082002-流浪乞讨人员救助支出 311.65 万元。主要用于养老保险支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 17.80 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

(五) 2210201-住房公积金 26.38 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

(六) 2210202-提租补贴 5.28 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**

本单位 2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 361.71 万元，其中：

(一) 人员经费 325.09 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 36.62 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**

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“公务接待费”经费支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 2.00 万元，其中：公务用车运行费 2.00 万元，与上年持平。；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：车辆老化，运行维护费用增加。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024 年福建省救助总站共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 9.50 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 救助总站及勘界工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《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办》		
	项目申报的可行性	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。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	9.50		
	财政拨款：	9.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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。			
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	业务费资金控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	救助机构人员培训时限	≤12月
		数量指标	参加培训人员数量	≥100人
		质量指标	政府采购合规性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	参加培训人员的全省覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	≥90%

## 2. 单位整体支出绩效目标表

### 单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	福建省救助总站	部门预算编码	324604	
年度预算安排(万元)	资金总额	406.31		
	项目支出	44.60		
	基本支出	361.71		
	其他资金	0.00		
总体目标	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,			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	业务费资金控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	救助机构人员培训时限	≤12月
		数量指标	参加培训人员数量	≥100人
		质量指标	政府采购合规性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	参加培训人员的全省覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	≥90%

### 3. 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

2024年福建省救助总站一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出36.62万元,比上年减少0.17万元,降低0.46%。主要原因是:厉行节约,减少机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

2024年福建省救助总站政府采购预算总额0.4万元,其中:政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,福建省救助总站共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2024年单位预算安排购置车辆0辆,单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。



## 第四部分

## 名词解释

## 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。