

2021 年度

泉州民政福利企业  
管理站部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
<b>第二部2021年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算表.....	7
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.....	8
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.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
<b>第三部分2021年度部门预算情况说明</b> .....	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	15
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>16</b>

## 第一部分部门概况

### 一、单位主要职责

泉州民政福利企业管理站的主要职责是：负责为本系统福利企业提供服务；承办我市涉港侨台及出国人中的婚姻登记工作；管理经常性社会捐助工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，单位没有下属科室，其中：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
泉州民政福利企业管理站	财政拨款	9	9

### 三、单位主要工作任务

2020年，泉州民政福利企业管理站主要完成以下工作：

#### 一、强化党建制度建设，认真落实意识形态工作

（一）规范支部工作制度。坚持落实“一岗双责”制，健全党员目标管理、“三会一课”等多项制度。定期召开民主评议会，开展支部和个人检视剖析与相互批评，切实整改薄弱环节。在党员中开展“承诺、践诺、评诺”活动。认真组织党员学习有关党费工作的文件精神，确保党费工作做到收缴及时、足额，管理认真、规范，使用合理、严肃。

（二）落实“两个责任”。坚持把落实从严治党要求作为支部的重大政治任务。在节假日期间，紧盯“四风”问题，认真落实主体责任，努力营造风清气正的节日氛围。

（三）加强党风廉政建设。通过参加局主题教育廉政警示教育会，学习典型违纪违法案件等方式，提高党员干部职工的思想政治觉悟，增强党员干部职工的廉洁自律意识和法纪观念。从政治和全局的高度，引导全体党员自觉做到守土有责、守土负责、守土尽责，认真履职尽责，严防违纪违规行为的发生。支部定期召开党风廉政建设工作会议，开展廉政风险点排查，健全完善防控措施。通过宣传教育、廉政谈话、节前廉政提醒、警示教育等形式，不断增强党员的廉洁自律意识和法纪观念。

（四）认真落实意识形态工作。企管站将意识形态工作纳入事业单位综合支部学习的重要内容，及时传达学习党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，研读《中国共产党宣传工作条例》，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，坚决维护中央权威，在思想上行动上同党中央保持高度一致。开展公共领域宣传载体和内容自纠，对自管辖范围内公示栏的载体内容进行全面自查。经自查，本站不存在内容未及时更新、表述错漏不规范等方面内容。

（五）精心做好选举工作。因局机关第四届委员会已任期届满及支部纪检宣传委员党员关系变动的实际，为了

能更好开展党建的各项工作，根据《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织选举工作条例》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等有关规定，召开支委会学习研究选举程序，制定选举工作日程安排，明确选举的时间节点、工作步骤和注意事项，圆满完成选举工作。

## 二、积极担当的姿态，奋战在疫情防控第一线

根据市委组织部和市民政局党组的统一安排部署，2月6日，局抽调综合支部党员干部职工6人（含企管站、界管办、社区办）参加疫情防控工作队，火速驰援泉港区18个村（社区），协助做好疫情防控工作。驻村工作期间，防控人员认真落实疫情防控工作，做到“七个到位”，全身心投入，融合式下沉，连轴参与村疫情防控、复工复产以及房屋安全“百日大整治”等工作。一是开展重点人员排摸到位。前期主要是对疫情重点地区返回人员的排查工作，力求做到“全覆盖、零遗漏”对实行居家隔离的对象包干到人，认真落实居家隔离的相关措施，做到动态监测。后期主要是摸排在复工复产期间企业的返工人员和租住在辖区内的出租户的增加情况，配合辖区派出所进行登记备案，每个企业进行实地走访，把企业复工人员的基本情况悉数掌握全面。二是深入参与疫情防控宣传。与村干部一起到村里的街头巷尾和显眼的位置、公告栏张贴省、市、区各级的最新通告、预防知识和注意事项，到村民家中分发预防的知识手册，提醒村民要注意防范。同时，对防控期间

“红事”停办、“白事”简办和非涉及居民生活必需营业场所暂停营业等措施，进一步加强正向引导，积极做好群众思想工作，排查消除舆情隐患。三是协助道路防控卡口值守。详细记录来访和离开人员情况。四是开展慰问帮扶活动。我支部党员到泉港区山腰街道困难党员和群众分发防疫用品和生活物资，参与关心慰问村两委工作人员和帮扶困难群众活动。五是全程参与卫生消杀整治及房屋安全排查整治。共计拆除违规搭建鸡鸭圈，清理各类垃圾。与村两委干部群众合力构筑起联防联控、群防群控的坚固防线，齐心协力守护着“一方净土”。

### 三、深入推进精神文明单位创建工作

认真开展2017-2019年市级文明单位创建活动，被市委文明办表彰为泉州市2017-2019年度文明单位。积极参与泉州市2020-2022年文明单位创建申报。全面开展形式多样的精神文明单位创建活动，开展“向国旗敬礼”活动，通过“网上签名寄语”活动，以签名寄语这种形式抒发感言、表达心声，进一步提升爱党爱国情怀。前往泉州市丰泽区桃花山红色教育基地泉州市长江支队纪念园，弘扬爱党爱国精神，重温长江支队南下福建这段感人历史，感受到革命先辈们矢志不渝的初心与使命。到鲤城区福利院开展“我们的节日”国庆中秋双节前夕为孤寡老人伤残儿童送温暖活动。重阳节走访慰问我站退休干部职工，为他们送上节日祝福和慰问金。参加宪法宣传进社区主题活动，作

为志愿者为前来参加活动的市民发放法规资料，为宪法宣传日助力。参加城市文明创建活动，在云鹿路口开展文明引导志愿活动，引导市民文明出行。组织我站人员前往泉州市福利中心新址参加植树活动，到桃花山公园捡拾烟头，清洁家园行动，保护环境活动。组织我站全体人员签订制止餐饮浪费行为承诺书、“践行移风易俗 弘扬时代新风”承诺书。

四、认真做好资金管理工作、积极做好财务检查。落实本单位各项补助资金，认真贯彻落实资金的管理工作。积极做好上级部门及各方面对财务的监督和检查，我站根据“1+X”津贴补贴专项督查工作方案的要求，开展全面自查工作。

五、做好单位固定资产管理。原民政福利大楼内的办公桌椅及茶桌茶几绝大部分为登记在我站名下的固定资产。我站开展自查核定固定资产，为毁坏的办公桌椅以及其他固定资产核销核减做好前期工作。

## 第二部分2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表1

**2021年收支预算总表**

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源					
				一.一般公共 预算	二.政府性基 金预算	三.财政专户 资金	四.直接事业 收入	五.上年结转	六.其他资金
栏 次	1	栏 次	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8
一.一般公共预算拨款(补助)	133.76	一、基本支出	126.63	126.63					
二.政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	98.03	98.03					
三.财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	5.41	5.41					
四.直接事业收入		3、商品和服务支出	23.19	23.19					
五.经营收入(事业)		二、项目支出	7.23	7.13				0.10	0.00
六.上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	7.23	7.13				0.10	0.00
七.附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出							
八.其他收入		3、部门专项项目支出(已细化)							
		4、部门专项项目支出(未细化)							
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	133.76	本年支出合计	133.86	133.76				0.10	0.00
九.上年结转	0.10	六.年终结转							
十.用事业基金弥补收支差额									
收入总计	133.86	支出总计	133.86	133.76				0.10	0.00

### 二、收入预算总表

附表2

**2021年收入预算总表**

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资 金 来 源					
					一.一般公共 预算	二.政府性基 金预算	三.财政专户 资金	四.直接事业 收入	五.上年结转	六.其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			133.86	133.76				0.10	
420003	泉州民政福利企业中心			133.86	133.76				0.10	
420003	泉州民政福利企业中心	2081005	社会福利事业单位	115.90	115.80				0.10	
420003	泉州民政福利企业中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11					
420003	泉州民政福利企业中心	2101102	事业单位医疗	7.85	7.85					

### 三、支出预算总表

附表3

2021年支出预算总表

单位:万元(保

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出(事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			133.86	98.03	5.41	23.19	7.23						
420003	泉州民政福利企业中心			133.86	98.03	5.41	23.19	7.23						
420003	泉州民政福利企业中心	2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	10.11	10.11									
420003	泉州民政福利企业中心	2081005	社会福利事业单位	115.90	80.07	5.41	23.19	7.23						
420003	泉州民政福利企业中心	2101102	事业单位医疗	7.85	7.85									

## 四、财政拨款收支预算表

附表4

2021年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一、一般公共预算拨款(补助)	133.76	一、基本支出	126.63
二、政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	98.03
		2、对个人和家庭的补助支出	5.41
		3、商品和服务支出	23.19
		二、项目支出	7.13
		1、经常性专项业务费支出	7.13
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出(已细化)	
		4、部门专项项目支出(未细化)	
收入总计	133.76	支出总计	133.76

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5

**2021年一般公共预算拨款支出预算表**

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1=2+3	2	3
	合计	133.76	126.63	7.13
208	社会保障和就业支出	125.91	118.78	7.13
20805	行政事业单位养老支出	10.11	10.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	
20810	社会福利	115.80	108.67	7.13
2081005	社会福利事业单位	115.80	108.67	7.13
210	卫生健康支出	7.85	7.85	
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表6

**2021年政府性基金拨款支出预算表**

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1=2+3	2	3

注:没有数据的单位应当列出空表并说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表7

### 2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	1
		133.76
301	工资福利支出	98.03
302	商品和服务支出	30.32
303	对个人和家庭的补助	5.41
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

经济科目代码	金额
**	1
合计	126.63
工资福利支出	98.03
基本工资	30.52
津贴补贴	36.31
奖金	2.69
机关事业单位基本养老保险缴费	10.11
职工基本医疗保险缴费	4.72
公务员医疗补助缴费	3.01
其他社会保险缴费	1.28
住房公积金	9.39
商品和服务支出	23.19
办公费	1.50
水费	1.00
电费	4.00
邮电费	0.30
物业管理费	6.00
差旅费	1.00
会议费	0.50
培训费	1.45
公务接待费	0.50
工会经费	0.72
其他交通费用	6.12
其他商品和服务支出	0.10
对个人和家庭的补助	5.41
退休费	2.93
其他对个人和家庭的补助	2.48

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表	
单位:万元(保留2位)	
项目	本年预算数
合计	0.50
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行维护费	
其中:(1)公务用车购置费	
(2)公务用车运行维护费	

注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,若“三公”经费合计数为0应备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

### 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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，单位收入预算为133.86万元，比上年增加9.6万元，主要原因是2021年增加一名军转干部。其中：一般公共预算拨款133.76万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0.1万元。相应安排支出预算133.86万元，比上年增加9.6万元，其中：工资福利支出98.03万元，对个人和家庭的补助支出5.41万元，商品和服务支出23.19元，项目支出7.23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133.76万元，比上年增加9.6万元，主要原因是2021年增加一名军转干部，工资及社会保障金等预算增加，主要支出项目包括：

（一）行政事业单位养老支出10.11万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）社会福利115.8万元，主要用于社会福利事业支出。

（三）行政事业单位医疗7.85万元。主要用于事业单位医疗支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

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、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出126.63万元，其中：

（一）工资福利支出98.03万元，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。

（二）对个人和家庭的补助支5.41万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出23.19万元，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、被装购置费、专用燃料费、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。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2021年预算安排0万元，无出国出境支出。与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2021年预算安排0.5万元，用于公务接待活动。与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行维护费**

2021年预算安排0万元，其中：公车运行维护费0万元，与上年持平；公车购置费0万元，与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一) 部门整体支出绩效目标**

本单位无整体支出绩效目标。

### **(二) 部门专项资金绩效目标**

本单位无专项资金绩效目标表。

### **(三) 绩效管理工作开展情况**

本年度无开展绩效管理工作。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021年单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出23.19万元，比2020年增加2.33万元，主要原因是人员增加。

### **(二) 政府采购情况**

2021年政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、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2020年底，泉州民政福利企业管理站共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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维护费和公务接待费。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维护费，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。