

2021 年度

泉州市救助站

部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	9
一、预算收支总体情况.....	9
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	10
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	11

六、预算绩效目标情况.....	12
七、其他重要事项说明.....	12
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>13</b>

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责

泉州市救助站部门的主要职责是：泉州市救助站单位的主要职责是：承担市区生活无着落乞讨人员、未成年人的救助管理工作和泉州市城乡居民经济状况信息核对工作。业务范围：承担市区生活无着落乞讨人员的救助、转运、劝导工作；拟订全市未成年人社会保护试点工作规划，经批准后组织实施；承担建立监测、预防、报告、转介、处置等未成年人社会保护体系的具体事务；指导、协调全市未成年人救助服务机构开展业务工；对困境未成年人实施个案管理和专业服务等工作；承办和落实困境未成年人救助帮扶和转介服务；承担跨县（市、区）的救助家庭经济状况核对和申请救助家庭经济状况核对信息平台的建设管理工作；完成上级主管部门交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市救助站是泉州市民政局下属单位，下面没有其他分支机构和附属单位。

### 三、部门主要工作任务

2021年，泉州市救助站单位主要任务是：承担市区生活无着落乞讨人员、未成年人的救助管理工作和泉州市城乡居民经济状况信息核对工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 2021年6月30日24时止,共救助1123人次,其中男性1008人次,女性31人次,未成年人7人,老年22人,送医9人,残疾27人,精神病22人,智障14人,购票77张,护送25人(省外8人,省内17人),接领29人,安置0人,台湾0人,外籍1人。

(二) 泉州市救助站加强疫情防控工作领导机制,成立疫情防控安全工作小组。强化领导干部责任,领导及各带班领导主动担当,亲自上手,靠前指挥;规范完善疫情防控背景下救助流程,按照“早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗”要求,做到对外做好甄别工作,严防外部输入;对内做好日常监测,保障内部安全。严格落实疫情防控工作中关于核酸检测的要求。组织全站26名工作人员每个月定期核酸检测,做到应检尽检。

(三) 2021年6月19日,泉州市救助站联合华丰社区居委会,开展“党建引领·携手相助·让爱团聚”6.19开放日主题活动,活动包括救助成效宣传、青少年禁毒教育和困境青少年慰问等环节。

(四) 2021年上半年,泉州市救助站累计劝导街面流浪人员86人次,发放爱心救助包裹75份,发放疫情防控倡议书200份。按照上级部署要求,持续做好极端天气下“寒冬送温暖”“夏季送清凉”等专项救助工作,确保不发生冻饿死伤酷暑等极端事件,且生活有基本保障。

(五) 2021年上半年,泉州市流浪乞讨人员救助社会工作服务项目共开展了日常街面劝导工作36次,服务街面流浪乞讨人员150人次,建立个案8人,劝导入站38人次。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）

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 +8	3	4	5	6	7	8
一.一般公共预算拨款(补助)	295.15	一、基本支出	269.88	269.88					
二.政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	222.00	222.00					
三.财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	13.04	13.04					
四.直接事业收入		3、商品和服务支出	34.84	34.84					
五.经营收入(事业)		二、项目支出	25.27	25.27					
六.上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	25.27	25.27					
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	295.15	本年支出合计	295.15	295.15					
九.上年结转		六、年终结转							
十.用事业基金弥补收支差额									
收入总计	295.15	支出总计	295.15	295.15					

## 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			295.15	295.15					
420008	泉州市救助站			295.15	295.15					
420008	泉州市救助站	2082002	流浪乞讨人员救助支出	255.31	255.31					
420008	泉州市救助站	2101102	事业单位医疗	15.95	15.95					
420008	泉州市救助站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38					
420008	泉州市救助站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51					

## 三、支出预算总表

## 2021年支出预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	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			295.15	222.00	13.04	34.84	25.27						
420008	泉州市救助站			295.15	222.00	13.04	34.84	25.27						
420008	泉州市救助站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51									
420008	泉州市救助站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38									
420008	泉州市救助站	2082002	流浪乞讨人员救助支出	255.31	182.16	13.04	34.84	25.27						
420008	泉州市救助站	2101102	事业单位医疗	15.95	15.95									

## 四、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)	295.15	一、基本支出	269.88
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	222.00
		2、对个人和家庭的补助支出	13.04
		3、商品和服务支出	34.84
		二、项目支出	25.27
		1、经常性专项业务费支出	25.27
		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	295.15	支出总计	295.15

## 五、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	295.15	269.88	25.27
208	社会保障和就业支出	279.20	253.93	25.27
20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	
20820	临时救助	255.31	230.04	25.27
2082002	流浪乞讨人员救助支出	255.31	230.04	25.27
210	卫生健康支出	15.95	15.95	
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	

## 六、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

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

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	1
		295.15
301	工资福利支出	222.00
302	商品和服务支出	60.11
303	对个人和家庭的补助	13.04
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

单位：万元（保留 2 位）

经济科目代码	金额
**	1
合计	269.88
工资福利支出	222.00
基本工资	63.29
津贴补贴	78.78
奖金	5.87
机关事业单位基本养老保险缴费	20.51
职业年金缴费	3.38
职工基本医疗保险缴费	9.60
公务员医疗补助缴费	6.11
其他社会保障缴费	4.52
住房公积金	17.94
其他工资福利支出	12.00
商品和服务支出	34.84
办公费	5.00
水费	2.00
电费	3.00
维修(护)费	5.00
会议费	2.00
培训费	2.00
公务接待费	1.20
工会经费	2.02
其他交通费用	12.10
其他商品和服务支出	0.52
对个人和家庭的补助	13.04
退休费	12.14

## 九、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	1.20
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	1.20
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,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,泉州市救助站部门收入预算为295.15万元,比上年减少104.39万元,主要原因是:流浪乞讨人员救助支出收入预算减少106.42万元,事业单位医疗收入预算减少0.6万元,机关事业单位职业年金缴费支出收入预算增加3.38万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出收入预算减少0.75万元。其中:一般公共预算拨款295.15万元,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 万元。相应安排支出预算 295.15 万元,比上年减少 104.39 万元,其中:工资福利支出 222 万元,对个人和家庭的补助支出 13.04 万元,商品和服务支出 34.84 万元,项目支出 25.27 万元。

## 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 295.15 万元,比上年减少 104.39 万元,主要原因是流浪乞讨人员救助支出减少 106.42 万元,事业单位医疗减少 0.6 万元,机关事业单位职业年金缴费支出增加 3.38 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 0.75 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.51 万元。主要用于本单位员工的基本养老保险缴费支出。

(二) 机关事业单位职业年金缴费支出 3.38 万元。主要用于本单位员工和退休的职业年金缴费支出。

(三) 流浪乞讨人员救助支出 255.31 万元。主要用于本单位救助业务正常开展的各项支出。

(四) 事业单位医疗 15.95 万元。主要用于本单位员工医疗缴纳支出。

## 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 269.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 222 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出 13.04 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 34.84 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。我单位未安排出国（境）的相关费用，与上年持平。

##### （二）公务接待费

2021 年预算安排 1.2 万元。主要用于单位安排上级检查和其

他站护送、交流、来访等方面的接待活动。与上年相比支出下降57.14%，主要原因是:按照中央八项规定精神节约公务接待支出。

### （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，与上年相比支出下降100%；公车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：按照中央八项规定精神节约公务用车运行费支出。

## 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。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年泉州市救助站部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出34.84万元，比2020年减少3.74万元，主要原因是在职员工人数比去年下降，所以相应缩减机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021年泉州市救助站部门政府采购预算总额3.4万元，其中：政府采购货物预算3.4万元、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2021年底，泉州市救助站部门本级及所属的预算单位共有车辆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。