

2022 年度

泉州市救助站
单位预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分 2022年度单位预算表	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、财政拨款收支预算总表.....	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.....	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	8
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2022年度单位预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	14
五、财政拨款预算基本支出情况·····	14
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
七、预算绩效目标情况·····	16
八、其他重要事项说明·····	17
第四部分名词解释·····	19

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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、单位预算单位构成

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、单位主要工作任务

2022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，重点抓好以下工作：

（一）承担着泉州市市区生活无着落乞讨人员、未成年人的救助管理工作，并对特殊救助对象在核酸检测后安全护送返乡等工作。

（二）劝导街面流浪人员工作，服务街面流浪乞讨人员，发放爱心救助包裹及防疫防控倡议书。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。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。

（三）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。组织全站所有工作人员每个月定期核酸检测，做到应检尽检。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

收支预算总表			
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	298.23	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	248.47
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.88
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	32.88
		二十、粮油物资储备支出	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	298.23	支出合计	298.23

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		298.23	298.23									
208	社会保障和就业支出	248.47	248.47									
20805	行政事业单位养老支出	32.13	32.13									
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55									
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58									
20820	临时救助	216.34	216.34									
2082002	流浪乞讨人员救助支出	216.34	216.34									
210	卫生健康支出	16.88	16.88									
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88									
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41									
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47									
221	住房保障支出	32.88	32.88									
22102	住房改革支出	32.88	32.88									
2210201	住房公积金	19.03	19.03									
2210202	提租补贴	12.93	12.93									
2210203	购房补贴	0.92	0.92									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		298.23	272.96	25.27			
208	社会保障和就业支出	248.47	223.2	25.27			
20805	行政事业单位养老支出	32.13	32.13				
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58				
20820	临时救助	216.34	191.07	25.27			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	216.34	191.07	25.27			
210	卫生健康支出	16.88	16.88				
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88				
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41				
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47				
221	住房保障支出	32.88	32.88				
22102	住房改革支出	32.88	32.88				
2210201	住房公积金	19.03	19.03				
2210202	提租补贴	12.93	12.93				
2210203	购房补贴	0.92	0.92				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表			
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	298.23	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	248.47
		九、卫生健康支出	16.88
		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	32.88
		二十、粮油物资储备支出	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	298.23	支出合计	298.23

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

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
1	2	3	4	5
合计		298.23	272.96	25.27
208	社会保障和就业支出	248.47	223.2	25.27
20805	行政事业单位养老支出	32.13	32.13	
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58	
20820	临时救助	216.34	191.07	25.27
2082002	流浪乞讨人员救助支出	216.34	191.07	25.27
210	卫生健康支出	16.88	16.88	
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47	
221	住房保障支出	32.88	32.88	
22102	住房改革支出	32.88	32.88	
2210201	住房公积金	19.03	19.03	
2210202	提租补贴	12.93	12.93	
2210203	购房补贴	0.92	0.92	

六、政府性基金拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

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	4	5
合计				

本单位 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

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
1	2	3	4	5
合计				

本单位 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
1	2	3
合计		298.23
301	工资福利支出	220.87
302	商品和服务支出	63.92
303	对个人和家庭的补助	13.44
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
307	债务利息及费用支出	
312	对企业补助	
311	对企业补助（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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
1	2	3	4	5
合计		272.96	234.31	38.65
301	工资福利支出	220.87	220.87	
30101	基本工资	66.78	66.78	
30102	津贴补贴	76.39	76.39	

30103	奖金	6.16	6.16	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.58	21.58	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	10.15	
30111	公务员医疗补助缴费	6.47	6.47	
30112	其他社会保障缴费	4.71	4.71	
30113	住房公积金	19.03	19.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.6	9.6	
302	商品和服务支出	38.65		38.65
30201	办公费	6.14		6.14
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2		2
30206	电费	3		3
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5		5
30214	租赁费			
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	1.2		1.2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.54		2.54
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.31		13.31
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.46		1.46
303	对个人和家庭的补助	13.44	13.44	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.93	1.93	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.51	11.51	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			

31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	1.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022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。2022年，泉州市救助站单位收入预算为298.23万元，比上年增加3.08万元，主要原因是流浪乞讨人员救助支出收入预算减少38.87万元，但新增住房保障支出32.88万元，事业单位医疗收入预算增加0.93万元，行政事业单位养老支出增加8.24万元。其中：一般公共预算拨款收入298.23万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算298.23万元，比上年增加3.08万元，主要原因是流浪乞讨人员救助支出支出预算减少38.87万元，但新增住房保障支出32.88万元，事业单位医疗收入预算增加0.93万元，行政事业单位养老支出增加8.24万元。其中：基本支出272.96万元、项目支出25.27万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出

0 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 298.23 万元，比上年增加 3.08 万元，增长 1.04%，主要原因是流浪乞讨人员救助支出减少 38.87 万元，但新增住房保障支出项住房改革支出 32.88 万元，事业单位医疗收入预算增加 0.93 万元，行政事业单位养老支出增加 8.24 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政事业单位养老支出 32.13 万元。主要用于本单位员工的基本养老保险缴费支出和离退休支出。

(二) 新增住房保障支出项住房改革支出 32.88 万元。主要用于本单位员工的住房公积金、提租补贴和购房补贴。

(三) 流浪乞讨人员救助支出 216.34 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 16.88 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 2022 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 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 272.96 万元 ,其中 :

(一) 人员经费 234.31 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 38.65 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 , 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，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

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。

七、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

项目名称	救助经济核对工作经费	
	实施期	
项目 资金 申请 (万 元)	资金总额:	25.27
	一般公共预算:	25.27
	政府性基金预算:	0.00
	国有资本经营预算:	0.00
	社会保险基金预算:	0.00
	结余结转资金:	0.00

	其他:	0.00		
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值
	产出指标	时效指标	求助信息 响应时间	小于 5 分钟
		成本指标	使用资金 预算	小于等于 25.27 万元
		数量指标	流浪乞讨 人员救助 率	达到 100%
		质量指标	社会救助 家庭经济 状况核对 机制	覆盖率达到 100%
	效益指标	社会效益 指标	困难群众 生活水平	有效提升生活水平并改善困难
		可持续影 响指标	受助人员 护送返乡	服务对象满意比例达到 100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意比例 100%

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年，泉州市救助站单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 38.65 万元，比上年增加 3.81 万元，增长 10.94%。

主要原因是在职员工人数比去年增加一人,所以相应增加机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2022年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底,泉州市救助站单位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)。

2022年单位预算安排购置车辆0辆。

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。