

2022 年度 泉州民政福利企业 中心单位预算

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位预算单位构成	4
三、单位主要工作任务	4
第二部分 2022 年度单位预算表	7
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
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	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	22
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	25

四、 国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、 财政拨款预算基本支出情况.....	25
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、 预算绩效目标情况.....	26
八、 其他重要事项说明.....	26
第四部分名词解释.....	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

单位的主要职责是：泉州民政福利企业中心的主要职责是：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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，单位没有下属科室，其中：列入2022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	在职人数
泉州民政福利企业中心	全额拨款	9

三、单位主要工作任务

2022年，泉州民政福利企业中心主要完成以下工作：

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”。坚持把落实全面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。中心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，我中心不存在内容未及时更新、表述错漏不规范等方面内容。

二、深入推进精神文明单位创建工作

认真开展 2020-2022 年市级文明单位创建活动，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。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，在府东路开展文明引导志愿活动，引导市民文明出行。组织我中心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。

三、认真做好资金管理工作、积极做好财务检查，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，开展全面自查工作。

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

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	137.06	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	113.15
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.96

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	15.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	137.06	支出合计	137.06

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
合计		137.06	137.06									
208	社会保障就业支出	113.15	113.15									
20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21									
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03									
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	10.18	10.18									
20810	社会福利	98.94	98.94									

2081005	社会福利 事业单位	98.94	98.94									
210	卫生健康 支出	7.96	7.96									
21011	行政事业 医疗	7.96	7.96									
2101101	行政单位 医疗	4.91	4.91									
2101103	公务员医 疗补助	3.05	3.05									
221	住房保障 支出	15.95	15.95									
22102	住房改革 支出	15.95	15.95									
2210201	住房公积 金	9.21	9.21									
2210202	提租补贴	6.1	6.1									
2210203	购房补贴	0.64	0.64									

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	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		137.06	137.06									
208	社会保障就业支出	113.15	113.15									
20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21									
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03									
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	10.18	10.18									

20810	社会福利	98.94	98.94									
2081005	社会福利 事业单位	98.94	98.94									
210	卫生健康 支出	7.96	7.96									
21011	行政事业 医疗	7.96	7.96									
2101101	行政单位 医疗	4.91	4.91									
2101103	公务员医 疗补助	3.05	3.05									
221	住房保障 支出	15.95	15.95									
22102	住房改革 支出	15.95	15.95									
2210201	住房公积 金	9.21	9.21									
2210202	提租补贴	6.1	6.1									
2210203	购房补贴	0.64	0.64									

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	137.06	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	113.15
		九、卫生健康支出	7.96
		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	15.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	137.06	支出合计	137.06

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	137.06	129.93	7.13
208	社会保障和就业支出	113.15	106.02	7.13
20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21	
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03	
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	10.18	10.18	
20810	社会福利	98.94	91.81	7.13
2081005	社会福利事业单位	98.94	91.81	7.13
210	卫生健康支出	7.96	7.96	
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	
221	住房保障支出	15.95	15.95	
22102	住房改革支出	15.95	15.95	
2210201	住房公积金	9.21	9.21	
2210202	提租补贴	6.1	6.1	
2210203	购房补贴	0.64	0.64	

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
合计				

“备注：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

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				

备注：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
	合计	137.06
301	工资福利支出	101.95
302	商品和服务支出	31.18
303	对个人和家庭的补助	3.93
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	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	

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	129.93	105.88	24.05
301	工资福利支出	101.95	101.95	
30101	基本工资	30.96	30.96	
30102	津贴补贴	36.82	36.82	
30103	奖金	3.03	3.03	
30106	伙食补助费	2.48	2.48	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.18	10.18	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	3.05	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	9.21	9.21	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	24.05		24.05
30201	办公费	17.1		17.1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
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			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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	0.73		0.73
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.12		6.12
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303	对个人和家庭的补助	3.93	3.93	
<u>30301</u>	离休费			
30302	退休费	0.24	0.24	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	3.69	3.69	
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	<u>资本性支出</u>	<u></u>		
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	<u>其他支出</u>			
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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

备注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

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,单位收入预算为 137.06 万元，比上年增加 3.2 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 137.06 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 137.06 万元，比上年增加 3.2 万元，其中：工资福利支出 101.95 万元，对个人和家庭的补助支出 3.93 万元，商品和服务支出 31.18 元，项目支出 7.13 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 137.06 万元，比上年增加 3.2 万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080501-行政单位离退休 4.03 万元。主要用于 离退休公用经费、离退休（退职）费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.18 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（三）2081005-社会福利事业单位 98.94 万元。主要用于社会福利事业支出。

（四）2101101-行政单位医疗 0.13 万元。主要用于缴纳 医疗保险费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 4.91 万元。主要用于事业 人员医疗保险费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 3.05 万元。主要用于机 关事业单位在编在职人员基本医疗补助支出。

（七）2210201-住房公积金 9.21万元。主要用于本单 位人员住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 6.1 万元。主要用于本单位在 职人员提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 0.64 万元。主要用于本单位 在 职人员购房补贴支出。

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、财政拨款预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 129.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 101.95 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 3.93 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 31.18 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。

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，无出国出境支出。与上年相持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，无公务接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022 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。

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

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。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年单位（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 31.18 万元，比 2021 年增加 7.99 万元，主要原因是人员经费及办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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

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。