

2021 年度

福州市救助站部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
六、预算绩效目标情况·····	19
七、其他重要事项说明·····	22
第四部分名词解释·····	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市救助站的主要职责是：1、贯彻执行《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》；

2、负责做好市区生活无着流浪乞讨人员救助和流浪未成年人的救助保护工作；

3、接收各县（市）、区送来的外省、外市籍流浪乞讨人员和流浪未成年人并做好入站后的救助管理及护送返乡工作；

4、为因家庭暴力及其他原因无家可归的妇女儿童提供免费住宿、饮食等生活保障和人身安全保障。

二、部门预算单位构成

从预算构成单位来看，救助站部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位预算组成。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
福州市救助站	财政全额拨款	35	32

三、部门主要工作任务

2021年救助管理站主要工作职责是在坚持“自愿救助，无偿救助”的原则下，对因自身无力解决食宿，正在城市流浪乞讨度日的人员，根据受助人员的需要无偿提供符合食品

卫生要求的食物，符合基本条件的住处，对在站内实发急病的，及时送医院救治，帮助与其亲属或者所在单位联系，对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证，对生活无着的流浪、乞讨人员提供主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、提升站内规范化建设。做到有章可循、有据可查、有法可依。

2、救助管理服务质量大提升。提升受助人员照料服务标准，大力开展救助寻亲服务，与公安、城管等部门持续开展街面巡查和综合治理行动，与公安部门密切配合推进长期滞留人员落户安置工作，探索流浪乞讨人员源头治理和回归稳固机制。

3、寻亲服务功能不断拓展。打造以“在站寻家 让爱回家”为主题寻亲服务，启动“互联网+”寻亲模式，通过全国救助寻亲网、今日头条、《福州晚报》、福州电视台、福建省电视台等新闻媒体实时发布、随时发布、长久发布寻亲信息，使走失人员的家人足不出户就能快速检索寻亲信息，突破传统寻亲公告在版面、地域、时限等方面的局限，在更大范围内帮助滞留受助人员寻找亲人。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福州市救助站

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	1,086.34	一、人员经费	608.10
1、一般公共预算	1,086.34	1、人员支出	471.41
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	136.69
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	34.39
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	66.04
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	2.20
三、财政专户拨款		三、项目支出	412.20
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	1,086.34	支出总计	1,086.34

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位：万元(保留两位小数)

单位名称： 福州市救助站

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款			基金 预算 拨款	财政专户、 经营服务收 入拨款	其他资金	
			小计	一般公共预 算	纳入预算管 理的行政事 业性收费、罚 没等			小计	其中：单位结 转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,086.34	1,086.34	1,086.34					
	福州市民政局	1,086.34	1,086.34	1,086.34					
501009	福州市救助站	1,086.34	1,086.34	1,086.34					

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州市救助站

单位：万元(保留两位小数)

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支 出	对个人和 家庭的补 助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专 户、经营 服务收入 拨款	其他资金		
											小 计	其中：单位 结转结余 资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合计	471.41	136.69	66.04	412.20	1,086.34	1,086.34					
		福州市民政局	471.41	136.69	66.04	412.20	1,086.34	1,086.34					
	501009	福州市救助站	471.41	136.69	66.04	412.20	1,086.34	1,086.34					
2080501	501009	行政单位离退休		34.39	2.20		36.59	36.59					
2080505	501009	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.58				34.58	34.58					
2080506	501009	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.29				17.29	17.29					
2082002	501009	流浪乞讨人员救助支出	419.54		63.84	412.20	895.58	895.58					
2210201	501009	住房公积金		49.42			49.42	49.42					
2210202	501009	提租补贴		10.37			10.37	10.37					
2210203	501009	购房补贴		42.51			42.51	42.51					

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市救助站

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	1,086.34	一、人员经费	608.10
二、基金预算拨款		1、人员支出	471.41
		2、对个人和家庭补助支出	136.69
		二、公用支出	66.04
		三、项目支出	412.20
收入总计	1,086.34	支出总计	1,086.34

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市救助站

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	674.14	412.20
208	社会保障和就业支出	571.84	412.20
20805	行政事业单位养老支出	88.46	
2080501	行政单位离退休	36.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	
20820	临时救助	483.38	412.20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	483.38	412.20
221	住房保障支出	102.30	
22102	住房改革支出	102.30	
2210201	住房公积金	49.42	
2210202	提租补贴	10.37	
2210203	购房补贴	42.51	

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

2021年度无政府性基金拨款支出预算。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市救助站

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	1,086.34
301	工资福利支出	655.02
302	商品和服务支出	77.45
303	对个人和家庭的补助	352.87
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	1.00
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

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市救助站

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	674.14
301	工资福利支出	589.70
30101	基本工资	104.88
30102	津贴补贴	155.40
30103	奖金	44.78
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	34.58
30109	职业年金缴费	17.29
30110	职工基本医疗保险缴费	18.80
30111	公务员医疗补助缴费	15.13
30112	其他社会保障缴费	0.22
30113	住房公积金	49.42
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	149.20
302	商品和服务支出	48.09
30201	办公费	4.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.70
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.50
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	4.35
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	20.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.20
303	对个人和家庭的补助	35.35
30301	离休费	13.12
30302	退休费	
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.23
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)	

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
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	1.00
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	1.00
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	

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市救助站

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2.86
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	2.36
其中：（1）公务用车运行维护费	2.36
（2）公务用车购置费	0.00

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，福州市救助站部门收入预算为1086.34万元，比上年增加95.08万元，主要原因是人员经费和专项经费增加。一般公共预算拨款1086.34万元。相应安排支出预算1086.34万元，比上年增加95.08万元，其中：人员支出471.41万元，对个人和家庭补助支出136.69万元，公用支出66.04万元，项目支出412.2万元。

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1086.34万元，比上年增加95.08万元，主要原因是人员经费和专项经费增加，主要支出项目包括：

（一）人员支出471.41万元。主要用于人员工资福利、养老社保支出。

（二）对个人和家庭补助支出136.69万元。主要用于离休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

（三）公用支出66.04万元。主要用于机构运行经费。

（三）项目支出412.2万元。具体如下：

1、救助人员给养费和医疗费138万元，主要用于救助人员日常生活费和医疗费。

2、遣送费9.52万元，主要用于资助受助人员寻亲、返乡费用。

3、外聘保安护工食堂等工资 65.32 万元，主要用于聘请保安护工等临时工工资。

4、上街督导费用 2.36 万元，主要用于救助车辆维修保养，汽柴油费，保险费等。

5、零星修缮费 27 万元，主要用于零星修缮费用。

6、受助人员临时托养安置费用 170 万元，根据民发[2014]132 号精神，受助人员因年老、残疾等原因暂时无法查明家庭情况或暂时无法离站的，救助管理机构可以委托相关机构托养，该项目主要用于托养安置费用。

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 674.14 万元，其中：

（一）人员经费 608.1 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 66.04 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

本单位 2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0.5 万元。主要用于主要为接待其它地区救助管理站的来访工作交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降 28%，主要原因是：完善公务接待管理规定，严格按照中央八项规定精神，严格控制三公经费支出，减少公务接待费，严格控制陪同人数。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 2.36 万元，其中：公车运行费 2.36 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出增长 57%，主要原因是：救助车辆老旧车况不佳，维修费用增加。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2021 年本单位设置部门整体绩效目标的资金 0 万元。
2. 2021 年本单位设置 1 个项目绩效目标，涉及资金 170 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：福州市救助站

部门年度预算绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	成本指标						
	数量指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						

2021 年度福州市救助站无部门整体绩效目标。

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市救助站

序号	项目名称	年预算安排资金 (万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
1	受助人员临时托养安置费用	170	委托相关机构托养特殊受助人员，维护受助人员合法权益，促进社会和谐稳定。	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		正向指标	大于等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	流浪应救人员的救助率		正向指标	大于等于	100.00	%
						应急演练人次数		正向指标	大于等于	100.00	人次
					质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率		正向指标	等于	100.00	%
						问题整改率		正向指标	大于等于	100.00	%
				效益指标	社会效益指标	受益的养老机构数量		正向指标	大于等于	1.00	个
						提供就业岗位数	托养安置服务吸引就业人员	正向指标	大于等于	6.00	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量		反向指标	小于等于	1.00	件
						12345 诉求件数		反向指标	小于等于	1.00	件

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年福州市救助站一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出66.04万元,比2020年减少2万元,主要原因是在职干部减少。

（二）政府采购情况

2021年福州市救助站政府采购预算总额76.3万元,其中:政府采购货物预算6.17万元、政府采购服务预算70.13万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底,福州市救助站本级及所属的预算单位共有车辆2辆,均为特种专业技术用车。单位价值50万元以上通用设备1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。

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、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”、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。