

2022 年度 福州市救助站 预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2022年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	47
第四部分 名词解释 ·····	48

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市救助站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，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
福州市救助站	财政全额拨款	31

三、单位主要工作任务

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，对在站内突发急病的，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、《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

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	897.75	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	791.92
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	105.83
		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	897.75	支出合计	897.75

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	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		897.75	897.75									
2080501	501009	39.22	39.22									
2080505	501009	33.89	33.89									
2080506	501009	16.95	16.95									
2082002	501009	701.86	701.86									
2210201	501009	50.53	50.53									
2210202	501009	10.17	10.17									
2210203	501009	45.13	45.13									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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	国有资本 经营预算 拨款收入	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
2080501	501009	行政单位离退休		37.02	2.20		39.22	39.22					
2080505	501009	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.89				33.89	33.89					
2080506	501009	机关事业单位职 业年金缴费支出	16.95				16.95	16.95					
2082002	501009	流浪乞讨人员救 助支出	424.13		61.85	215.88	701.86	701.86					
2210201	501009	住房公积金		50.53			50.53	50.53					
2210202	501009	提租补贴		10.17			10.17	10.17					
2210203	501009	购房补贴		45.13			45.13	45.13					

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	897.75	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	791.92
		九、卫生健康支出	
		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	105.83
		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	897.75	支出合计	897.75

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		897.75	681.87	215.88
208	社会保障和就业支出	791.92	576.04	215.88
20805	行政事业单位养老支出	90.06	90.06	
2080501	行政单位离退休	39.22	39.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	
20820	临时救助	701.86	485.98	215.88
2082002	流浪乞讨人员救助支出	701.86	485.98	215.88
221	住房保障支出	105.83	105.83	
22102	住房改革支出	105.83	105.83	
2210201	住房公积金	50.53	50.53	
2210202	提租补贴	10.17	10.17	
2210203	购房补贴	45.13	45.13	

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		897.75
301	工资福利支出	672.36
302	商品和服务支出	100.99
303	对个人和家庭的补助	124.40
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	681.87	617.82	64.05
301	工资福利支出	584.00	580.80	3.20
30101	基本工资	102.42	102.42	
30102	津贴补贴	156.18	156.18	
30103	奖金	56.93	56.93	
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	33.89	33.89	
30109	职业年金缴费	16.95	16.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.43	18.43	
30111	公务员医疗补助缴费	14.83	14.83	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	50.53	50.53	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	133.63	130.43	3.20
302	商品和服务支出	55.99		55.99
30201	办公费	5.15		5.15
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.64		8.64
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.20		0.20
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	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		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	4.26		4.26
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	19.91		19.91
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.83		13.83
303	对个人和家庭的补助	41.88	37.02	4.86
30301	离休费	13.14	13.14	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	28.74	23.88	4.86
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	2.85
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	2.35
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.35

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，福州市救助站收入预算为897.75万元，比上年减少188.59万元，主要原因是专项业务费支出和发展性项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入897.75万元。

相应安排支出预算897.75万元，比上年减少188.59万元，主要原因是专项业务费支出和发展性项目支出减少。其中：基本支出681.87万元、项目支出215.88万元。

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897.75万元，比上年减少188.59万元，降低17.36%，主要原因是专项业务费支出和发展性项目支出减少，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39.22万元。主要用于离休费、离退休干部公用经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.89万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出16.95万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(四) 2082002-流浪乞讨人员救助支出424.13万元。主要用于救助站人员工资福利、机构运行经费支出、专项业务经费。

(五) 2210201-住房公积金 50.53 万元。主要用于住房公积金。

(六) 2210202-提租补贴 10.17 万元。主要用于提租补贴。

(七) 2210203-购房补贴 45.13 万元。主要用于购房补贴。

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 681.87 万元，其中：

(一) 人员经费 617.82 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 64.05 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，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 2.35 万元，其中：公务用车运行费 2.35 万元，比上年减少 0.01 万元，降低 2.36%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福州市救助站共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 215.88 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

救助人员给养费和医疗费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		66.17	
	财政拨款:		66.17	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障救助人员基本生活，医疗救助。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助率	≥100%
			医疗救助人次	≥40 人次
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
		成本指标	流浪乞讨人员救助标准	≤35 元/人
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人
		可持续影响指标	符合收治条件流浪乞讨人员收治率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件

零星修缮费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	45.00		
	财政拨款:	45.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	站区绿化、日常设施维护、零星修缮工程。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	编制工程结算数	≥2 项
			年度完成消杀次数	≥4 次
			应急演练人次数	≥30 人次
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%
			特检设备定检完成率	≥100%
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%
		成本指标	支出预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	安全事故发生数	≤0 例
		可持续影 响指标	系统重大故障发生次数	≤0 次
			职工使用人数	≥30 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象投诉次数	≤1 次

外聘人员工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	88.36		
	财政拨款:	88.36		
	其他资金:	0.00		
总体目标	聘请保安、绿化工、救助信息录入员、电工、司勤、保洁员 1 名, 仓储协管员等外聘人员。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥14 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%
			资金拨付合规性	≥100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
		成本指标	人均工资标准	=4000 元/人月
	效益指标	经济效益 指标	临聘人员待遇落实率	=100%
			临聘人员上访事件发生率	=0%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人工服务投诉率	≤0%

寻亲及街面督导费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	16.35		
	财政拨款:	16.35		
	其他资金:	0.00		
总体目标	帮助受助人员寻亲返乡等。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	$= 100\%$
		时效指标	支付(结算)及时性	$= 100\%$
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥ 10 人
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥ 10 人次
		可持续影响指标	流浪未成年人返乡率	$\geq 100\%$
	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	≤ 0 件

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022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55.99万元，比上年增加7.9万元，增长16.43%。主要原因是机构运作中水电费增加。

（二）政府采购情况

2022年，福州市救助站政府采购预算总额53.49万元，其中：政府采购货物预算8.82万元、政府采购工程预算29万元、政府采购服务预算15.67万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市救助站共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。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）。

2022年单位预算安排购置车辆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。