

永城市民政局社会福利院  
2021 年预算公开

二〇二一年五月

# 目录

## 第一部分 永城市民政局社会福利院概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 永城市民政局社会福利院 2021 年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、部门收入预算总体情况说明
- 三、部门支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：永城市民政局社会福利院 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、政府采购情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 永城市民政局社会福利院概况

### 一、永城市民政局社会福利院主要职能

#### （一）部门主要职责

永城市民政局社会福利院隶属于永城市民政局，是非盈利性质的社会保障单位，为社会弃婴、孤儿、特困儿童提供生活保障，弘扬救助精神。本单位现有接送孤儿上下学校车 1 辆，向公车办借调公务用车 1 辆。

#### （二）人员构成情况

永城市民政局社会福利院现有在职职工 23 人，其中财政供给 3 人，事业工勤岗位人员 10 人，事业管理岗位人员 13 人。

### 二、永城市民政局社会福利院 2021 年度主要工作任务

做好院内弃婴、孤儿、特困儿童等人员的养护、治疗、康复工作。

### 三、永城市民政局社会福利院预算单位构成

机构设置情况：永城市民政局社会福利院下设办公室、财务部、婴幼儿部、智障部、学龄部。

部门预算情况：永城市民政局社会福利院预算包括本级预算，无二级单位预算。

# 第二部分

## 永城市民政局社会福利院 2021 年度预算 情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 183.04 万元，支出总计 183.04 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 20.68 万元，增长 12.74%。主要原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加。

## 二、部门收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 183.04 万元，其中，一般公共预算 183.04 万元，纳入预算管理的行政事业性收费 0 万元，专项收入 0 万元，国有资产资源有偿使用收入 0 万元，部门财政性资金结转 0 万元，其他收入 0 万元。

## 三、部门支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 183.04 万元，其中：基本支出 53.04 万元，占 28.98%；项目支出 130 万元，占 71.02%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 183.04 万元，比上年增加 20.68 万元，增长 12.74%。主要变化原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加。政府性基金收支预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 183.04 万元，其中财政拨款支出 183.04 万元，比上年增加 20.68 万元，增长 12.74%。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业 176.80 万元，卫生健康 2.15 万元，住房保障 4.09 万元。

（二）按支出用途分类，包括一般公共预算基本支出 53.04 万元，其中：工资福利支出 50.73 万元，占总支出的 27.72%，比上年减少

15.66 万元，减少 23.59%；对个人和家庭的补助 0.17 万元，占总支出的 0.01%，比上年减少 3.464 万元，减少 95.32%；商品服务支出 2.14 万元，占总支出的 1.17%，比上年减少 0.20 万元，增长 8.55%；主要变化原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加。项目支出 130 万元，占总支出的 71.02%，比上年增加 40 万元，增长 44.44%。主要变化原因：增加服务人员待遇补贴。

（三）主要项目：1、收容弃婴：60 万；2、公益性岗位：30 万；3、服务人员待遇补贴：40 万

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数 2020 年预算持平。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较上年无变化；主要原因是：我单位 2021 年无出国事项。

2、公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费 1 万元，较上年持平。

4、公务用车购置 0 万元，较上年无变化，主要变化原因：我单位 2021 年无公车购置。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

(一) 机关运行经费支出情况：

2021 年本单位机关运行经费 24.94 万元。主要是：办公经费 1.9 万元，水费 4.8 万元，电费 15 万元，差旅费 1.6 万元，工会经费 0.18 万元，福利费 0.46 万元，公务用车维护费 1 万元。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021 年，我单位选取收容弃婴、公益性岗位、服务人员待遇补贴 3 个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 130 万元。

(四) 国有资产占用情况：

土地、房屋及构筑物 0.67 万元，通用设备 44.33 万元，专用设备 22.56 万元，图书档案 0.16 万元，家具用具装具 17.4 万元，无形资产 3.72 万元。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项。

## 第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。



7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。