

# 尖扎县社会福利服务中心

## 2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一) 尖扎县社会福利服务中心位于尖扎县铁岭路 88 号。尖扎县社会福利服务中心是财政全额预算拨款事业单位。隶属尖扎县民政局。统一社会信用代码证书：12632322MB0W72142K；法定代表人：才项加。

职能为：承担全县无人抚养的孤儿、弃婴和残疾儿童的收养护理工作，承担无生活来源，无劳动能力，无法定赡养人的老人收养工作，承担全县孤老烈士遗属、孤老退伍战士，孤老伤残军人等优抚对象的接受服务工作，承担全县流浪儿童的援助工作，承担城乡生活无着落流浪乞讨人员的援助工作。

## 二、机构设置

尖扎县社会福利服务中心公用办公用房面积 2600 平方米。编办核定单位编制人数 10 名，现有在职职工 10 人，公用办公电话 1 部，为财政核定编制。

尖扎县社会福利服务中心 2022 年部门预算编制范围为本级预算。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

金额单位：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	271.97	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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	236.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>271.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>271.97</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>271.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>271.97</b>

## 收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	资金性质										
		小计	上年 结转	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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
合 计												
504	尖扎县民政局	271.97		271.97								
504004	尖扎县社会福 利服务中心	271.97		271.97								

## 支出总表

金额单位：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
合 计		271.97	231.97	40			
208	社会保障和就业支出	236.88	196.88	40			
20805	行政事业单位养老支出	27.98	27.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33				
20810	社会福利	208.89	168.89	40			
2081002	老年福利	208.89	168.89	40			
210	卫生健康支出	18.92	18.92				
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92				
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48				
2101103	公务员医疗补助	10.44	10.44				
221	住房保障支出	16.18	16.18				
22102	住房改革支出	16.18	16.18				
2210201	住房公积金	16.18	16.18				

## 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	271.97	一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	271.97	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	236.88	236.88	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	18.92	18.92	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	16.18	16.18	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	271.97	支出总计	271.97	271.97	

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计			271.97	231.97	40.00	
208			社会保障和就业支出	196.88	196.88	40.00
	05		行政事业单位养老支出	27.98	27.98	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	
	10		社会福利	168.89	168.89	40.00
		02	老年福利	168.89	168.89	40.00
210			卫生健康支出	18.92	18.92	
	11		行政事业单位医疗	18.92	18.92	
		02	事业单位医疗	8.48	8.48	
		03	公务员医疗补助	10.44	10.44	
221			住房保障支出	16.18	16.18	
	02		住房改革支出	16.18	16.18	
		01	住房公积金	16.18	16.18	



## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			231.97	217.98	13.99
301		工资福利支出	217.98	217.98	
	01	基本工资	41.71	41.71	
	02	津贴补贴	45.55	45.55	
	03	绩效工资	61.66	61.66	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.65	18.65	
	09	职业年金缴费	9.33	9.33	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.48	8.48	
	11	公务员医疗补助缴费	10.44	10.44	
	12	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
	13	住房公积金	16.18	16.18	
	99	其他工资福利支出	3.11	3.11	
302		商品和服务支出	13.99		13.99
	01	办公费	0.90		0.90
	05	水费	0.27		0.27
	06	电费	0.54		0.54
	07	邮电费	0.72		0.72
	08	取暖费	6.50		6.50
	11	差旅费	1.80		1.80
	13	维修（护）费	0.36		0.36
	17	公务接待费	0.20		0.20
	28	工会经费	2.49		2.49
	29	福利费	0.03		0.03
	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.17					0.17			0.20			0.20

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：此表为空表。

### **第三部分 单位预算情况说明**

#### **一、关于尖扎县社会福利服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，尖扎县社会福利服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 271.97 万元、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转 0 万元等；支出包括：一般公共预算支出 271.97 万元。其中（208）社会保障和就业支出 236.88 万元，（210）卫生健康支出 18.92 万元，（221）住房保障支出 16.18 万元。尖扎县社会福利服务中心 2023 年收支总预算 271.97 万元。

#### **二、关于尖扎县社会福利服务中心 2023 年收入预算情况说明**

尖扎县社会福利服务中心 2023 年收入预算 271.97 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 271.97 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

#### **三、关于尖扎县社会福利服务中心 2023 年支出预算情况说明**

尖扎县社会福利服务中心 2023 年支出预算 271.97 万元，其中：基本支出 231.97 万元，占 85%；项目支出 40 万元，占 15%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于尖扎县社会福利服务中心 2023 年财政拨款收支预算**

## 情况的总体说明

尖扎县社会福利服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 271.97 万元，比上年增加 271.97 万元，主要是机构改革，社会福利服务中心从尖扎县民政局分离独立核算。收入包括：一般公共预算拨款 271.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共预算支出 271.97 万元。其中（208）社会保障和就业支出 236.88 万元，（210）卫生健康支出 18.92 万元，（221）住房保障支出 16.18 万元。

## 五、关于尖扎县社会福利服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县社会福利服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 271.97 万元，比上年增加 271.97 万元，主要是机构改革，社会福利服务中心从尖扎县民政局分离独立核算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出，（208）社会保障和就业支出 271.97 万元，其中：基本支出 231.97 万元，占总支出 85%。项目支出 40 万元。占总支出 15%。卫生健康(210)支出 18.92 万元，住房保障支出(221)住房公积金（2210201）16.18 万元。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出，（208）社会保障和就业支出 236.88 万元，2023 年预算数为 236.88 万元，比上年增加 236.88 万元，

增长 100%。主要是机构改革，社会福利服务中心从尖扎县民政局分离独立核算。

2、卫生健康（210）支出 18.92 万元，比 2022 年增加 18.92 万元，主要是机构改革，社会福利服务中心从尖扎县民政局分离独立核算。

3、住房保障支出（221）住房公积金（2120201）16.18 万元，比 2022 年增加 16.18 万元，主要是机构改革，社会福利服务中心从尖扎县民政局分离独立核算。

## 六、关于尖扎县社会福利服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县社会福利服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 231.97 万元，其中：

**人员经费** 217.98 万元，主要包括：30101 基本工资 41.74 万元；30102 津贴补贴 45.55 万元；30107 绩效工资 61.66 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.65 万元；30109 职业年金缴费 9.33 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 8.48 万元；30111 公务员医疗补助缴费 10.44 万元，30112 其他社会保障缴费 2.85 万元；30113 住房公积金 16.18 万元；30199 其他工资福利支出 3.11 万元。

**公用经费** 13.99 万元，主要包括：30201 办公费 0.90 万元；30205 水费 0.27 万元；30206 电费 0.54 万元；30207 邮电费 0.72 万元；30208 办公用房取暖费 6.50 万元；30211 差旅费 1.80 万元；30213 维修（护）费 0.36 万元，30217 公务接待费 0.20 万元；30228 工

会经费 2.49 万元；30229 福利费 0.03 万元；30299 其他商品和服务支出 0.18 万元。

## **七、关于尖扎县社会福利服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

尖扎县社会福利服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.20 万元，比上年增加 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.20 万元，增加 0.03 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年增加 0.03 万元。主要是人员增加，“三公”经费

## **八、关于尖扎县社会福利服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

尖扎县社会福利服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023 年尖扎县社会福利服务中心为全额拨款事业单位，2023 年度机关运行经费为 0 万元。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023 年尖扎县社会福利服务中心各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，尖扎县社会福利服务中心共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023 年尖扎县社会福利服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，一般公共预算当年拨款 40 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
福利服务运转经费项目	40	保障社会福利服务中心的日常运转	产出指标	数量指标	运转经费	≥	40	万元
			成本指标	经济成本指标	全年工作完成率	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	资金下达及时率	≥	100	%
				社会效益指标	干部工作效率和服务水平	≥	98	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众认可	≥	100	%



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 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。

**(五) 附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 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，如投资收益、利息收入等。

**(七) 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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）弥补当年收支缺口的资金。

**(八) 上年结转和结余：**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。

## 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）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。

### 三、支出科目类

**(208) 社会保障和就业支出 (20805) 行政事业单位养老支出** 反映行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 **(2080505)** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出 **(2080506)** 反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会福利支出 **(20810)** 反映用于社会福利支出。

老年福利 **(2081002)** 反映对老年人提供福利服务方面的支出。包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

**(210) 卫生健康支出** 行政事业单位医疗 **(21011)** 事业单位医疗 **(2101102)** 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费支出。

**(221) 住房保障支出 (02) 住房改革支出 (01) 住房公积金：**指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

### 四、部门专业类名词

无