

许昌市社会福利院
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市社会福利院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市社会福利院 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市社会福利院 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市社会福利院概况

一、主要职责

- (一) 提供收养服务，宏扬救助精神；
- (二) 孤儿与弃婴收养、家庭无力照顾残疾儿童收养、“三无”老人收养、家庭无力照顾老人收养、老人自愿有偿收养、精神病人收养。

二、机构设置

许昌市社会福利院隶属于许昌市民政局管理，内设科室 11 个，包括：行政办公室、财务科、后勤科、儿童部、培智学校、综合服务部、老人部、成人部、医务室、社工科、安全保卫科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市社会福利院本级预算。

四、人员构成

许昌市社会福利院共有编制 30 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 30 名（管理岗位 7 名，专业技术岗位 21 名，工勤岗位 2 名）。现有在职人数 24 人，离退休人数 23 人。

第二部分

许昌市社会福利院 2021 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市社会福利院 2021 年收入总计 1124.37 万元，支出总计 1124.37 万元，与上年相比，收入减少 257.53 万元，下降 18.64%，支出减少 257.53 万元，下降 18.64%。主要原因：上级提前下达专项补助资金未在预算中体现。

二、收入预算总体情况说明

许昌市社会福利院 2021 年收入合计 1124.37 万元，其中：一般公共预算收入 1124.37 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市社会福利院 2021 年支出合计 1124.37 万元，其中：基本支出 970.11 万元，占 86.28%；项目支出 154.26 万元，占 13.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市社会福利院2021年一般公共预算收支预算1124.37万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加16.27万元，支出增长1.47%，主要原因：政府购买服务人员工资增长；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：许昌市社会福利院无政府性基金收入支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市社会福利院2021年一般公共预算支出预算1124.37万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.73万元，占0.15%；社会保障和就业支出1113.03万元，占98.99%；医疗卫生支出9.61万元，占0.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市社会福利院2021年一般公共预算基本支出970.11万元，其中：人员经费355.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费614.59万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会事务、政府购买服务人员工资。

七、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。许昌市社会福利院《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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市社会福利院2021年“三公”经费预算为3.5万元，比2020年减少0.7万元，下降16.67%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3万元，一是公务用车购置费0万元，与2020年相比持平。主要原因：2021年无公务用车购置计划；二是公务用车运行费3万元，主要用于公务用车运行维护等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，减少0.7万元，下降58.33%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市社会福利院没有使用政府性基金拨款安排的支

出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市社会福利院没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

许昌市社会福利院2021年机关运行经费支出预算614.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

(二) 政府采购支出情况

许昌市社会福利院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) 预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1124.37万元，其中：基本支出970.11万元，项目支出154.26万元，支出项目1个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标

为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作的水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市社会福利院共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市社会福利院无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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。

附件：许昌市社会福利院2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市社会福利院

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	112,437	一、基本支出	97,011	97,011	97,011				
其中：财政拨款	112,437	1、工资福利支出	29,227	29,227	29,227				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	61,459	61,459	61,459				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	6,325	6,325	6,325				
部门结余资金安排		二、项目支出	15,426	15,426	15,426				
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)	4,326	4,326	4,326				
		3、对个人和家庭的补助(项目)	7,400	7,400	7,400				
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出	3,700	3,700	3,700				
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	112,437	支 出 合 计	112,437	112,437	112,437				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市社会福利院

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	112,437	112,437	112,437				
201			一般公共服务支出	173	173	173				
	29		群众团体事务	173	173	173				
201	29	06	工会事务	173	173	173				
208			社会保障和就业支出	111,303	111,303	111,303				
	05		行政事业单位养老支出	8,333	8,333	8,333				
208	05	02	事业单位离退休	6,325	6,325	6,325				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,008	2,008	2,008				
	10		社会福利	102,970	102,970	102,970				
208	10	01	儿童福利	15,426	15,426	15,426				
208	10	05	社会福利事业单位	87,544	87,544	87,544				
210			卫生健康支出	961	961	961				
	11		行政事业单位医疗	961	961	961				
210	11	02	事业单位医疗	961	961	961				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市社会福利院

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	112,437	97,011	29,227	6,325	61,459	15,426	15,426	
201			一般公共服务支出	173	173			173			
	29		群众团体事务	173	173			173			
201	29	06	工会事务	173	173			173			
208			社会保障和就业支出	111,303	95,877	28,266	6,325	61,286	15,426	15,426	
	05		行政事业单位养老支出	8,333	8,333	2,008	6,325				
208	05	02	事业单位离退休	6,325	6,325		6,325				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,008	2,008	2,008					
	10		社会福利	102,970	87,544	26,258		61,286	15,426	15,426	
208	10	01	儿童福利	15,426					15,426	15,426	
208	10	05	社会福利事业单位	87,544	87,544	26,258		61,286			
210			卫生健康支出	961	961	961					
	11		行政事业单位医疗	961	961	961					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市社会福利院

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	112,437	一、一般公共服务	173	173	173	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	111,303	111,303	111,303	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	961	961	961	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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、自然灾害防治及应急管理				
		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				
收入合计	112,437	支 出 合 计	112,437	112,437	112,437	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市社会福利院

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排
类	款	项						
			合计	112,437	112,437	0	0	0
201			一般公共服务支出	173	173	0	0	0
	29		群众团体事务	173	173	0	0	0
		06	工会事务	173	173	0	0	0
	201	29 06	工会经费	173	173	0	0	0
208			社会保障和就业支出	111,303	111,303	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	8,333	8,333	0	0	0
		02	事业单位离退休	6,325	6,325	0	0	0
	208	05 02	退休费	6,325	6,325	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,008	2,008	0	0	0
	208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费	2,008	2,008	0	0	0
	10		社会福利	102,970	102,970	0	0	0
		01	儿童福利	15,426	15,426	0	0	0
	208	10 01	咨询费	200	200	0	0	0
	208	10 01	差旅费	300	300	0	0	0
	208	10 01	维修(护)费	950	950	0	0	0
	208	10 01	租赁费	150	150	0	0	0
	208	10 01	培训费	230	230	0	0	0
	208	10 01	专用材料费	416	416	0	0	0
	208	10 01	专用燃料费	200	200	0	0	0
	208	10 01	劳务费	230	230	0	0	0
	208	10 01	其他商品和服务支出	1,650	1,650	0	0	0
	208	10 01	生活补助	5,250	5,250	0	0	0
	208	10 01	医疗费补助	1,450	1,450	0	0	0
	208	10 01	助学金	100	100	0	0	0
	208	10 01	其他对个人和家庭的补助支出	600	600	0	0	0
	208	10 01	专用设备购置	3,300	3,300	0	0	0
	208	10 01	其他资本性支出	400	400	0	0	0
		05	社会福利事业单位	87,544	87,544	0	0	0
	208	10 05	基本工资	7,092	7,092	0	0	0
	208	10 05	津贴补贴	11,110	11,110	0	0	0
	208	10 05	奖金	1,661	1,661	0	0	0
	208	10 05	绩效工资	4,346	4,346	0	0	0
	208	10 05	其他社会保障缴费	181	181	0	0	0
	208	10 05	住房公积金	1,830	1,830	0	0	0
	208	10 05	其他工资福利支出	38	38	0	0	0
	208	10 05	办公费	625	625	0	0	0
	208	10 05	咨询费	95	95	0	0	0
	208	10 05	水费	111	111	0	0	0
	208	10 05	电费	460	460	0	0	0
	208	10 05	邮电费	30	30	0	0	0
	208	10 05	物业管理费	144	144	0	0	0
	208	10 05	差旅费	270	270	0	0	0
	208	10 05	维修(护)费	215	215	0	0	0
	208	10 05	会议费	70	70	0	0	0
	208	10 05	培训费	65	65	0	0	0
	208	10 05	公务接待费	50	50	0	0	0
	208	10 05	劳务费	58,040	58,040	0	0	0
	208	10 05	福利费	177	177	0	0	0
	208	10 05	公务用车运行维护费	300	300	0	0	0
	208	10 05	其他商品和服务支出	169	169	0	0	0
	208	10 05	办公设备购置	390	390	0	0	0
	208	10 05	信息网络及软件购置更新	75	75	0	0	0
210			卫生健康支出	961	961	0	0	0
		11	行政事业单位医疗	961	961	0	0	0
		02	事业单位医疗	961	961	0	0	0
	210	11 02	职工基本医疗保险缴费	961	961	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市社会福利院

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	112,437	97,011	29,227	6,325	61,459	15,426	15,426	
201			一般公共服务支出	173	173			173			
	29		群众团体事务	173	173			173			
201	29	06	工会事务	173	173			173			
208			社会保障和就业支出	111,303	95,877	28,266	6,325	61,286	15,426	15,426	
	05		行政事业单位养老支出	8,333	8,333	2,008	6,325				
208	05	02	事业单位离退休	6,325	6,325		6,325				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,008	2,008	2,008					
	10		社会福利	102,970	87,544	26,258		61,286	15,426	15,426	
208	10	01	儿童福利	15,426					15,426	15,426	
208	10	05	社会福利事业单位	87,544	87,544	26,258		61,286			
210			卫生健康支出	961	961	961					
	11		行政事业单位医疗	961	961	961					
210	11	02	事业单位医疗	961	961	961					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市社会福利院

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						112,437	112,437	112,437				
	501					112,437	112,437	112,437				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	7,092	7,092	7,092				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	11,110	11,110	11,110				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,661	1,661	1,661				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,346	4,346	4,346				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,008	2,008	2,008				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	961	961	961				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	181	181	181				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,830	1,830	1,830				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	38	38	38				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	625	625	625				
302	03	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	295	295	295				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	111	111	111				
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	460	460	460				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30	30	30				
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	144	144	144				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	570	570	570				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,165	1,165	1,165				
302	14	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	150	150	150				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	70	70	70				
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	295	295	295				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50	50				
302	18	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	416	416	416				
302	25	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	200				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	58,270	58,270	58,270				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	173	173	173				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	177	177	177				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300	300				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,819	1,819	1,819				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	6,325	6,325	6,325				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	5,250	5,250	5,250				
303	07	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	1,450	1,450	1,450				
303	08	对个人和家庭的补助	509	02	助学金	100	100	100				
303	99	对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	600	600	600				
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	390	390	390				
310	03	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	3,300	3,300	3,300				
310	07	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	75	75	75				
310	99	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	400	400	400				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市社会福利院

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	350
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	50
3、公务用车费	300
其中：（1）公务用车运行维护费	300
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市社会福利院

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

(2021年度)

Table with columns: 部门(单位)名称, 年度总体目标, 年度主要任务, 预算情况, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 数据, 评价说明. The table is divided into sections for 履职效能, 管理效率, and 运行成本, each with multiple sub-rows for different metrics.

许昌市社会福利院部门(单位)预算项目绩效目标表

部门(单位)名称:许昌市社会福利院

项目部门(单位) 项目名称	项目金额(万元)					绩效目标					
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	产出目标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市社会福利院	154.26	0	154.3	0	0						
孤儿基本生活保障金	154.26	0	154.26	0	0	指标1: 保障我院所有收养孤儿都能受益, 满足孤儿的不同需求	159人	指标1: 该项目支出所产生的经济效益不明显	不甚明显	指标1: 我院孤儿衣食住行有了资金保障, 提高了我院孤儿的幸福感; 为我院孤儿解除病痛提供了资金保障, 提升了孤儿的健康水平	≥95%
						指标2: 努力让我院孤儿生活水平、医疗救助水平有提高, 幸福感有提升	生活水平显著提高, 就医就学得到充分保障。	指标2: 保障了我院孤儿基本生活水平, 孤儿得到了更好的照顾, 能够健康、快乐的成长; 孤儿入学得到资金保障, 为社会培养了有用的人才	提供兜底保障服务, 培养有用人才		
						指标3: 贯穿于每年的工作中, 并长期坚持	长期坚持	指标3: 该项目支出所产生的生态效益不明显	不甚明显		
						指标4: 养育孤儿所需要的人员、及工作经费, 均由财政予以保障; 孤儿生活、学习、就医需要的费用, 由此项经费予以保障	154.26	指标4: 确保我院孤儿能够长期健康、快乐的成长	有所提升		