

天门市社会福利院 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 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
- 九、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市社会福利院概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、按照国家有关政策,拟定老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利事业单位工作的方针,政策、法规和发展规划,并监督执行。

2、协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作,开展老年人和残疾人的权益保护工作。

3、协助社会福利事业单位开展康复工作,组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。

4、协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等工作。

5、协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育。

6、协助孤儿的助养、助学、助医工作,协助有关部门做好孤儿收养工作。

7、协调其它有关社会福利事业工作。

（二）机构设置情况

2022 部门预算包括单位共 1 个,包括: 天门市社会福利院

二、 部门预算单位构成

纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位-天门市社会福利院。

三、 人员构成

编制人数 26 人,在职实有人数 24 人。离退休人员 29 人,其中:离休 1 人,退休 28 人。

第二部分 天门市社会福利院预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023年预算收入总额278.89万元，比上年预算增加18.12万元，增长6.9%。其中：一般公共预算财政拨款278.89万元，收入增长主要原因是公用经费增多。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额278.89万元，比上年预算增加增加18.12万元，增长6.9%。其中：人员类项目支出221.69万元，公用经费项目支出32.5万元，其他运转类项目支出万元，特定目标类项目支出25万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出234.91万元，占本年支出84.23%；医疗卫生支出26.93万元，占本年支出9.66%；。住房保障支出17.06万元，占本年支出6.11%；支出增长主要原因是公用经费增多。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023年机关运行经费预算总额32.2万元，比上年预算增加20.42万元，增长173%。其中：办公费5.75万元、印刷费1.15万元、水费0.46万元、电费1.84万元、邮电费2.3万元、物业管理费0.69万元、差旅费4.6万元、维护费0.69万元、会议费1.15万元、培训费0.46万元、接待费0.46万元、工会经费1.58万元、福利费3.45万元、公车运行维护费3万元、其他商品和服务支出4.62万元。增长主要原因是人均公用标准提高。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算3.46万元，较上年预算增加3.282万元，增长1843%，其中：公务接待费0.46万元，较上年增加0.282万元，增加158%，原因为公用标准提高；公车运行维护费3万元，较上年增加3万元，增加100%，原因为本年列支公车运行维护费。

四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算无。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 119.7 万元，主要资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

项目申报表					
填报日期： 2022 年 11月 20日			单位：万元		
项目名称	孤儿儿童经费				
项目主管部门	天门市民政局	项目执行单位	天门市社会福利院		
项目负责人	史翠平	联系电话	15926041339		
单位地址	江垓路2号	邮政编码	431700		
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)				
支出功能分类		类		款	
项目立项依据	《湖北省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的实施意见》(鄂政办发[2011]2号)				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 孤儿儿童抚养教育以及医疗费用；				
项目总预算	25	项目当年预算	25		
项目前两年预算	25				
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：_____				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		25		
	公共预算财政拨款		25		
	其中：申请当年预算拨款		25		
项目及支出预算	项目支出明细		金额		
	合计		25		
	1. 抚育人员工资费用24万元；		24		
2. 临时接收困境儿童费用1万元；		1			
测算依据及说明	1. 抚育人员工资费用24万元； 2. 临时接收困境儿童费用1万元；				
项目绩效总目标	长期目标(截止_____年)		年度目标		
	目标1：解决孤儿儿童抚育经费		目标1：解决孤儿儿童抚育经费		
长期目标1：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	孤儿儿童经费	25	25为优、21为良
	效益指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	80%以上为优、70%以上为良

三、部门支出总表

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			278.89	221.69	32.20		25.00
06	社保科			278.89	221.69	32.20		25.00
209	天门市民政局			278.89	221.69	32.20		25.00
2090	天门市福利院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.31	21.31			
2090	天门市福利院	2081001	儿童福利	25.00				25.00
2090	天门市福利院	2081005	社会福利事业单位	188.59	156.39	32.20		
2090	天门市福利院	2101102	事业单位医疗	26.93	26.93			
2090	天门市福利院	2210201	住房公积金	17.06	17.06			

四、财政拨款收支总表

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	278.89	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	278.89	278.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	221.69	221.69		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	208.66	208.66		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	13.03	13.03		
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	32.20	32.20		
		208社会保障和就业支出	234.91	234.91			公用经费项目支出	32.20	32.20		
		210卫生健康支出	26.93	26.93			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	25.00	25.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	25.00	25.00		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	278.89	278.89	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	208.66	208.66		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	57.20	57.20		
		221住房保障支出	17.06	17.06			303对个人和家庭的补助	13.03	13.03		
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出（基本建设）	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助（基本建设）	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	278.89	本年支出合计	278.89	278.89	0.00	0.00	本年支出合计	278.89	278.89	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	278.89	支出总计	278.89	278.89	0.00	0.00	支出总计	278.89	278.89	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

单位：万元								
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			278.89	221.69	32.20		25.00
06	社保科			278.89	221.69	32.20		25.00
209	天门市民政局			278.89	221.69	32.20		25.00
209006	天门市福利院	2080505	机关事业单位基本养老保险	21.31	21.31			
209006	天门市福利院	2081001	儿童福利	25.00				25.00
209006	天门市福利院	2081005	社会福利事业单位	188.59	156.39	32.20		
209006	天门市福利院	2101102	事业单位医疗	26.93	26.93			
209006	天门市福利院	2210201	住房公积金	17.06	17.06			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	253.89	221.69	32.20
301	工资福利支出	208.66	208.66	0.00
30101	基本工资	87.54	87.54	0.00
30102	津贴补贴	10.48	10.48	0.00
30107	绩效工资	44.11	44.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.31	21.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.93	26.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	0.00
30113	住房公积金	17.06	17.06	0.00
302	商品和服务支出	32.20	0.00	32.20
30201	办公费	5.75	0.00	5.75
30202	印刷费	1.15	0.00	1.15
30205	水费	0.46	0.00	0.46
30206	电费	1.84	0.00	1.84
30207	邮电费	2.30	0.00	2.30
30209	物业管理费	0.69	0.00	0.69
30211	差旅费	4.60	0.00	4.60
30213	维修(护)费	0.69	0.00	0.69
30215	会议费	1.15	0.00	1.15
30216	培训费	0.46	0.00	0.46
30217	公务接待费	0.46	0.00	0.46
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.58	0.00	1.58
30229	福利费	3.45	0.00	3.45
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	4.62	0.00	4.62
303	对个人和家庭的补助	13.03	13.03	0.00
30301	离休费	13.03	13.03	0.00

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。