

# 2024年三门峡市社会福利院部门（单位） 预算公开

## 目录

### 第一部分 三门峡市社会福利院部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 三门峡市社会福利院部门（单位）2024年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市社会福利院2024年度部门（单位）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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

## 第一部分

### 三门峡市社会福利院部门（单位）概况

#### 一、三门峡市社会福利院部门（单位）主要职责

三门峡市社会福利院部门（单位）的主要职责是：

三门峡市社会福利院始建于 1958 年 10 月，隶属三门峡市民政局，系全额拨款事业单位，是市区唯一一所集城镇中弃婴（儿），无家可归、无依无靠、无生活来源的“三无”对象以及流浪乞讨人员中查找不到户籍所在地的痴、傻、憨、呆受助人员养老、助残、医疗、康复、特殊教育为一体的综合性福利院。

主要工作任务是提供收养服务，弘扬救助精神。负责辖区内城镇中弃婴（儿），无家可归、无依无靠、无生活来源的“三无”对象以及流浪乞讨人员中查找不到户籍所在地的痴、傻、憨、呆受助人员的收养和康复治疗服务工作。

#### 二、机构设置

三门峡市社会福利院现有编制 21 人，在职在编人员 20 人。科室设置情况：主要包括职能办公室、医康部、社工部、特教部、护理部、后勤部。

#### 三、三门峡市社会福利院预算单位构成情况

三门峡市社会福利院

## 第二部分

### 三门峡市社会福利院2024年部门（单位）预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市社会福利院部门（单位）收入总计650.53万元，支出总计650.53万元，与2023年预算相比，收入减少13.62万元，下降2.05%，主要原因是：人员编制减少；支出减少13.62万元，下降2.05%，主要原因是：人员编制减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年三门峡市社会福利院部门（单位）收入合计650.53万元，其中：一般公共预算650.53万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年三门峡市社会福利院部门（单位）支出合计650.53万元，其中：基本支出346.09万元，占53.20%；项目支出304.44万元，占46.80%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市社会福利院部门（单位）一般公共预算收支预算650.53万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少13.62万元，下降2.05%，主要原因是：人员编制减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本年度无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本年度无国有资本经营收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年三门峡市社会福利院部门（单位）一般公共预算支出年初预算为650.53万元。其中基本支出346.09万元，占53.20%；项目支出304.44万元，占46.80%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出614.37万元，占94.44%；卫生健康支出18.45万元，占2.84%；住房保障支出17.71万元，占2.72%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年三门峡市社会福利院部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为346.09万元，其中：人员经费支出334.00万元，占96.51%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出12.09万元，占3.49%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 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。为适应改革要求，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。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年三门峡市社会福利院部门（单位）“三公”经费预算为2.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：本年度没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，公务接待费用预算减少。

（三）公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：本年度无公务用车购置支出；公务用车运行维护费2.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较2023年持平，主要原因是：本年度车辆费用预算数按上年度支出数预算。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年三门峡市社会福利院部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：本年度年初无政府性基金收支预算。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机构运行经费支出情况

2024年三门峡市社会福利院部门（单位）机构运行经费支出预算15.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年增加15.78万元，增长0.00%，主要原因：本单位为事业单位，机构运行经费主要为退休及在职职工公用经费。

### (二) 政府采购支出情况

2024年我部门（单位）政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### (三) 绩效目标设置情况

我部门（单位）2024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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为650.53万元，其中人员经费支出330.31万元，公用经费支出15.78万元，支出项目共4个，支出总额304.44万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额292.44万元。我部门（单位）2024年无重点评价项目。

### (四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 2 辆，其中：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 2 辆，其他用车主要是：院民相关业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

三门峡市社会福利院部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位没有专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：三门峡市社会福利院 2024 年度部门（单位）预算表

## 部门收支总体情况表

单位：三门峡市社会福利院

2024年度

YS01  
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	650.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	650.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	614.37
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.45

	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、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	17.71
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	650.53	本年支出合计	650.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	650.53	支出总计	650.53



# 部门支出总体情况表

YS03

单位：三门峡市社会福利院

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					650.53	346.09	315.17	15.14	15.78		304.44	304.44	
			702	市民政局	650.53	346.09	315.17	15.14	15.78		304.44	304.44	
208	05	02		事业单位离退休	19.42	19.42	2.74	15.14	1.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62	23.62						
208	10	05		社会福利事业单位	571.33	266.89	252.65		14.24		304.44	304.44	
210	11	02		事业单位医疗	18.45	18.45	18.45						
221	02	01		住房公积金	17.71	17.71	17.71						

## 财政拨款收支总体情况表

单位：三门峡市社会福利院

2024年度

YS04  
单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	650.53	一、本年支出	650.53	650.53	650.53		
（一）一般公共预算拨款	650.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	650.53	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	614.37	614.37	614.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.45	18.45	18.45		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	17.71	17.71	17.71		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	650.53	支出合计	650.53	650.53	650.53		

# 一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市社会福利院

2024年度

YS05  
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					650.53	346.09	315.17	15.14	15.78	304.44	304.44		
			702	市民政局	650.53	346.09	315.17	15.14	15.78	304.44	304.44		
208	05	02		事业单位离退休	19.42	19.42	2.74	15.14	1.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62	23.62						
208	10	05		社会福利事业单位	571.33	266.89	252.65		14.24	304.44	304.44		
210	11	02		事业单位医疗	18.45	18.45	18.45						
221	02	01		住房公积金	17.71	17.71	17.71						

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：三门峡市社会福利院

2024年度

YS06  
单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				346.09	334.00	12.09
30302	退休费	50905	离退休费	15.14	15.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.55	92.55	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.74		2.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.62	23.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.01	55.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.69	93.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.54	13.54	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.69	3.69	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.77		1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.45	18.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.71	17.71	



303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	74.64	74.64	74.64								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.45	18.45	18.45								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.71	17.71	17.71								

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

单位：三门峡市社会福利院

2024年度

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
2.00		2.00		2.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 政府性基金预算支出情况表

YS09

单位：三门峡市社会福利院

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

# 项目支出预算表

单位：三门峡市社会福利院

2024年度

YS10  
单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			304.44	304.44							
	702	市民政局	304.44	304.44							
其他运转类	三门峡市社会福利院运行保障经费	三门峡市社会福利院	10.00	10.00							
其他运转类	市社会福利院院民生活费等经费	三门峡市社会福利院	130.44	130.44							
其他运转类	市社会福利院服务保障经费	三门峡市社会福利院	162.00	162.00							
其他运转类	院民生活费等经费（院民业务用车运行维护费）	三门峡市社会福利院	2.00	2.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称:				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		

		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
	产出指标	重点工作任务完成		
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度			

注：我单位整体绩效在一级部门汇总填报，本表无数据。

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
702		304.4	304.4										
702003	三门峡市社会福利院	304.4	304.4										
411200240000000007650	市社会福利院服务保障经费	162.0	162.0		工资福利及社保总成本	≤162 万元	服务保障岗位数量	≤61 个	对单位履职、促进事业发	明显	直接服务对象满意度	≥85%	
							服务保障人员聘用合率规	100%	对服务对象得到高质量服务的影响或提升程度	明显			
							工资支付及时性	≥90%					
411200240000000007652	市社会福利院院民生活费等经费	130.4	130.4		收养对象支出总成本	≤130.44 万元	适龄儿童接受教育数量	≥30 人	对幼儿有所教、老有所养可持续影响程度	明显	收养对象满意度	≥85%	
							收养弃婴儿数量	≥60 人	收养对象成长、更好融入	明显			
							收养城镇中“三无”对象	≥45 人	院民生活基本条件改善程度	得到明显改善			
							收养对象受益覆盖率	≥90%					

							收养对象经费使用率	≥90%					
							对患病收养对象送医就诊及时率	≥90%					
							对符合供养条件新增收养对象办理入住及时率	100%					
41120024000000007654	三门峡市社会福利院运行保障经费	10.0	10.0			设备故障维修费控制	≤10 万元	维护设备正常运行率	≥90%	安全保障	安全	直接服务对象满意度	≥85%
						支出总成本	≤10 万元	安全事故发生数	≤2 次	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显		
								工作任务完成率	≥90%	保障工作正常开展	正常		
								年度工作计划数按期完成率	≥90%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显		
								后勤保障服务到位及时性	≥90%				
411200240000000092007	院民生活费等经费（院民业务用车运行维护费）	2.0	2.0			项目总成本	≤2 万元	维护院民业务用车数量	2 辆	有效保障院民各项需要	保障	院民满意度	≥85%
								费用使用合规率	合规				
								院民业务用车正常运行率	100%				
								费用支付及时率	及时				

# 国有资本经营支出预算表

单位：三门峡市社会福利院

2024年度

YS13

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

## 行政（事业）单位机构运行经费表

单位：三门峡市社会福利院

2024年度

YS14  
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		15.78
2080502	事业单位离退休	1.54
2081005	社会福利事业单位	14.24