

2023年三门峡市社会福利院预算公开 目录

第一部分 三门峡市社会福利院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市社会福利院2023年度单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市社会福利院2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市社会福利院概况

一、三门峡市社会福利院主要职责

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，主要工作任务是提供收养服务，弘扬救助精神。负责辖区内城镇弃婴（儿）、“三无”对象的收养、特殊教育和康复治疗工作；承担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、特殊教育和康复治疗等服务工作。

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

本预算为三门峡市社会福利院单位预算。

第二部分

三门峡市社会福利院2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市社会福利院 2023 年收入总计 664.1 万元，支出总计 664.1 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 22.48 万元，增长 3.5%，主要原因是：项目经费预算增加；支出增加 22.48 万元，增长 3.5%，主要原因是：项目经费预算增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市社会福利院 2023 年收入合计 664.1 万元，其中：一般公共预算 664.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市社会福利院 2023 年支出合计 664.1 万元，其中：基本支出 350.1 万元，占 52.72%；项目支出 314 万元，占 47.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市社会福利院 2023 年一般公共预算收支预算 664.1 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 23.48 万元，增长 3.67%，主要原因是：项目经费预算增加；其他收入减少 1 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无捐赠收入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市社会福利院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 664.1 万元。其中基本支出 350.1 万元，占 52.72%；项目支出 314 万元，占 47.28%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 628.5 万元，占 94.64%；卫生健康支出 18.2 万

元，占 2.74%；住房保障支出 17.4 万元，占 2.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市社会福利院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 350.1 万元，其中：人员经费支出 337.2 万元，占 96.32%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 12.9 万元，占 3.68%；主要包括：在职人员定额公用经费和离退休公用经费等。

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

三门峡市社会福利院 2023 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年减少 1 万元，下降 33.33%。

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 2022 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 2022 持平，主要原因是：厉行节约，无此项开支。

(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 2022 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 2022 年减少 1 万元，降低 33.33%，主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费减少。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2023 年三门峡市社会福利院政府性基金预算支出 0.00 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市社会福利院 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年相同，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 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

我单位 2023 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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 664.15 万元，其中人员经费支出 333.6 万元，公用经费支出 16.5 万元，支出项目共 4 个，支出总额 314 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 302 万元。2023 年我单位拟组织对 4 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 314 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 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2辆；

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

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

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：是指单位取得的除“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，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。

十、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。

附件：三门峡市社会福利院 2023 年单位预算表

2023年单位收支预算表

部门名称：三门峡市社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	664.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	664.15	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	628.49
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	18.20
		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	17.47
		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	664.15	本年支出合计	664.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	664.15	支出总计	664.15

2023年单位支出预算表

部门名称：三门峡市社会福利院

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			
				合计	664.15	350.15	318.82	14.79	16.54		314.00	314.00	
			702	市民政局	664.15	350.15	318.82	14.79	16.54		314.00	314.00	
208	05	02		事业单位离退休	19.07	19.07	2.74	14.79	1.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.29	23.29	23.29						
208	10	05		社会福利事业单位	586.13	272.13	257.13		15.00		314.00	314.00	
210	11	02		事业单位医疗	18.20	18.20	18.20						
221	02	01		住房公积金	17.47	17.47	17.47						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 三峡市社会福利院

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	664.15	一、本年支出	664.15	664.15	664.15		
（一） 一般公共预算拨款	664.15	（一） 一般公共服务支出					
其中： 财政拨款	664.15	（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	628.49	628.49	628.49		
		（九） 医疗卫生与计划生育支出					
		（十） 卫生健康支出	18.20	18.20	18.20		
		（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	17.47	17.47	17.47		
		（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：	664.15	支出合计	664.15	664.15	664.15		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 三门峡市社会福利院

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					
				合计	664.15	350.15	318.82	14.79	16.54		314.00	314.00
			702	市民政局	664.15	350.15	318.82	14.79	16.54		314.00	314.00
208	05	02		事业单位离退休	19.07	19.07	2.74	14.79	1.54			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.29	23.29	23.29					
208	10	05		社会福利事业单位	586.13	272.13	257.13		15.00		314.00	314.00
210	11	02		事业单位医疗	18.20	18.20	18.20					
221	02	01		住房公积金	17.47	17.47	17.47					

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市社会福利院

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
合计				350.15	337.25	12.90
30302	退休费	50905	离退休费	14.79	14.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.19	95.19	
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	23.29	23.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	58.91	58.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.64	91.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
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	3.64	3.64	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.75		3.75
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.71		1.71
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
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	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.20	18.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.47	17.47	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：三门峡市社会福利院

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、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，包括领导干部专车、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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 三门峡市社会福利院

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			
				合计									

注：我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空

2023年项目支出预算表

部门名称： 三门峡市社会福利院

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		
			314.0	314.0							
	702	市民政局	314.0	314.0							
其他运转类	市福利院院民生活费、医疗费、康复费、特教费、家庭寄养劳务费、维修(护)费、取暖费、水电费等经费	三门峡市社会福利院	140.0	140.0							
其他运转类	市福利院政府购买岗位经费	三门峡市社会福利院	162.0	162.0							
其他运转类	市福利院安全生产基本运营经费	三门峡市社会福利院	10.0	10.0							
其他运转类	市福利院院民生活费等经费(院民业务用车运行维护费)	三门峡市社会福利院	2.0	2.0							

2023年度单位预算项目绩效目标表

预算11表

部门名称： 三门峡市社会福利院市民政局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		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	三级指标	指标值
702		314.00	314.00										
702003	三门峡社会福利院	314.00	314.00										
41 1200230000000004802	市福利院政府购买岗位经费	162.00	162.00		工资福利及社保总成本	≤162万元	政府购买岗位数量	≤61个	对服务对象得到高质量服务的影响或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥85%	
							购岗人员工资支付及时性	≥90%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显			
							购岗人员聘用合规率	100%					
411200230000000004803	市福利院安全生产基本运营经费	10.00	10.00		设施设备系统维保维修维护成本	≤10万元	设施设备系统故障修复平均时间	≤24小时	设施设备级系统功能正常	100%	直接服务对象满意度	≥85%	
							设施设备系统运行维护响应时间	≤24小时	设施设备管护质量	良好			
							维修、维护验收合格率	100%	人员安全的改善或提升程度	明显			
							日常维修投资完成率	≥95%					
							计划维修维护设施设备数	≥5个					
							设施设备系统正常运行率	100%					
411200230000000004806	市福利院院民生活费、医疗费、康复费、特教费、家庭寄养劳务费、维修(护)费、取暖费、水电费等经费	140.0	140.0		院内抚养未成年人成本	≥800元/人、月	对患病收养对象送医就诊及时率	≥95%	对幼有所教、老有所养可持续影响程度	明显	收养对象满意度	≥85%	
					收养城镇中“三无”对象和城市生活中无着流浪乞讨人员中无法查清家庭地址、户籍所在地的痴呆傻受助人员成本	≥600元/人、月	收养城镇中“三无”对象	≥40人	院民生活基本条件改善程度	得到明显改善			
							收养弃婴儿数量	≥60人	收养对象成长、更好融入社会程度	明显			
							适龄儿童接受教育数量	≥30人					
							对符合供养条件新增收养对象办理入住及时率	100%					
							收养对象经费使用率	≥90%					
							收养对象受益覆盖率	≥90%					
411200230000000004352	市福利院院民生活费等经费(院民业务用车运行维护费)	2.00	2.00		公务用车维护总成本	≤2万元	故障车辆修复完成时限	≤7天	有效保障院民出行等需要	保障	院民使用等满意度	≥90%	
							维护公务用车数量	2台					
							公务用车正常运行率	100%					