

友好区社会福利院2023年单位预算

目 录

第一部分 友好区社会福利院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 友好区社会福利院2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 友好区社会福利院2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 友好区社会福利院概况

一、单位职责

友好区社会福利院隶属于友好区民政局，主要职责是负责全区养老服务工作；负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导协调全区维护老年人权益。承担全区孤儿基本生活保障、事实无抚养儿童基本生活保障；统筹推进全区儿童福利制度建设；建立健全全区农村留守儿童及困境儿童关爱服务体系。

二、单位机构设置

本单位有内设机构0个。

三、单位人员构成

友好区社会福利院编制总数5个，其中：行政编制0个，事业编制5个。实有人员3人，其中：在职3人，离退休人员0人。

第二部分 友好区社会福利院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：友好区社会福利院

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 | 12.28 | 一、社会保障和就业支出 | 11.73 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、住房保障支出 | 0.55 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | | |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 12.28 | 本年支出合计 | 12.28 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 12.28 | 支出总计 | 12.28 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：友好区社会福利院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|----------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016 | 民政局 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016004 | 友好区社会福利院 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

单位名称：友好区社会福利院

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 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.73 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 11.73 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 11.73 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：友好区社会福利院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-------|--------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 12.28 | 一、本年支出 | 12.28 |
| （一）一般公共预算拨款 | 12.28 | （一）社会保障和就业支出 | 11.73 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）住房保障支出 | 0.55 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 12.28 | 支出总计 | 12.28 |

一般公共预算支出表

单位名称：友好区社会福利院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|-----------|-------|-------|-------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 12.28 | 12.28 | 11.65 | 0.63 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.73 | 11.73 | 11.10 | 0.63 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 11.73 | 11.73 | 11.10 | 0.63 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 11.73 | 11.73 | 11.10 | 0.63 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：友好区社会福利院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|---------|------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 12.28 | 11.65 | 0.63 |
| 301 | 工资福利支出 | 11.65 | 11.65 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 9.42 | 9.42 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 9.42 | 9.42 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| 30201 | 办公费 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：友好区社会福利院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 0.00 |

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：友好区社会福利院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “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 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：友好区社会福利院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：友好区社会福利院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：友好区社会福利院

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 | | |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：友好区社会福利院

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|----------|--------|------------|--------|-------|--|------|--------|------------------------|--------|---------|--------|-------|
| 友好区社会福利院 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 11.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| | 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 0.55 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 0.63 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数) | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |

第三部分 友好区社会福利院2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，友好区社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，友好区社会福利院收入总预算12.28万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少2.29万元，下降15.7%，主要原因是：人员经费减少。支出总预算12.28万元，包括：社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算减少2.29万元，下降15.7%，主要原因是基本支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，友好区社会福利院收入预算12.28万元，其中：一般公共预算拨款收入12.28万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友好区社会福利院支出预算12.28万元，其中：基本支出12.28万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友好区社会福利院财政拨款收入预算12.28万元，其中：一般公共预算拨款12.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算12.28万元，其中，社会保障和就业支出11.73万元，住房保障支出0.55万元。比上年预算减少2.29万元，增长下降15.7%，主要原因是基本支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友好区社会福利院一般公共预算支出12.28万元，其中：基本支出12.28万元，项目支出0.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）11.73万元，比上年预算减少2.84万元，下降19.5%，主要原因是人员经费减少。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0.55万元，比上年预算增加0.55万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友好区社会福利院一般公共预算基本支出12.28万元，其中：人员经费11.65万元，公用经费0.63万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）9.42万元，比上年预算减少5.15万元，下降35.3%，主要原因是人员经费减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1.68万元，比上年预算增加1.68万元，主要原因是上年津补贴未做预算。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）0.55万元，比上年预算增加0.55万元主要原因是上年住房公积金未做预算。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.13万元，比上年预算增加0.13万元，主要原因是上年办公费未做预算。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比上年预算增加0.20万元，主要原因是上年邮电费未做预算。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，主要原因是上年差旅费未做预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友好区社会福利院一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，友好区社会福利院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算没有变化，主要原因是没有该项支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算没有变化，主要原因是没有该项支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算没有变化，主要原因是没有该项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算没有变化，主要原因是没有该项支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算没有变化，主要原因是没有该项支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，友好区社会福利院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，友好区社会福利院固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，友好区社会福利院实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。