

附件 1

青海省社会福利院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

承担全省特殊困难群体和优抚对象的生活照料、医疗保健、护理康复等工作；承担全省社会福利示范性、标准化的推广服务工作。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	274.58	一. 一般公共服务支出	274.58
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	237.34
		九. 卫生健康支出	25.47
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	

本 年 收 入 合 计	274.58	本 年 支 出 合 计	<u>274.58</u>
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	274.58	支 出 总 计	274.58

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
青海省社 会福利院			274.58							

部门公开表 3

支出总表

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
2080299	其他民政管理事务支出	70		70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.8	12.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.4	6.4				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.33	14.33				
2081005	社会福利事业单位	133.81	133.81				
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29				
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19				
2210201	住房公积金	11.76	11.76				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	274.58	一、本年支出	274.58	274.58	
（一）一般公共预算拨款	274.58	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			

					
		二、结转下年			
收 入 总 计	274.58	支 出 总 计	274.58	274.58	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			
208	02	99	其他民政管理事务支出	70		70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.8	12.8	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.4	6.4	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14.33	14.33	
208	10	05	社会福利事业单位	133.81	133.81	
210	11	02	事业单位医疗	10.29	10.29	
210	11	03	公务员医疗补助	15.19	15.19	
221	02	01	住房公积金	11.76	11.76	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计			
301		工资福利支出	168.46		
	01	基本工资	35.1	35.1	
	02	津贴补贴	39.12	39.12	
	07	绩效工资	46.92	46.92	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.8	12.8	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	09	职业年金缴费	6.4	6.4	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.29	10.29	
	11	公务员医疗补助缴费	5.88	5.88	
	12	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
	13	住房公积金	11.76	11.76	
302		商品和服务支出	12.48		12.48
	01	办公费	2.04		2.04
	02	印刷费	0.25		0.25
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	0.53		0.53
	07	邮电费	0.8		0.8
	08	取暖费	0.69		0.69
	11	差旅费	1.57		1.57
	12	因公出国（境）费用	0.64		0.64
	16	培训费	0.25		0.25
	17	公务接待费	0.17		0.17
	28	工会经费	1.96		1.96
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	2.08		2.08
	99	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303		对个人和家庭的补助	23.64	23.64	
	01	离休费			
	02	退休费	14.33	14.33	
	07	医疗费补助	9.31	9.31	
					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数	2021 年预算数
-------	-----------

合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	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				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.25	0.72	2.34		2.34	0.19	2.89	0.64	2.08		2.08	0.17

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省社会福利院 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上

年结转等；支出包括：一般公共服务支出（工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、项目支出）。青海省社会福利院 2021 年收支总预算 274.58 万元。

二、关于青海省社会福利院 2021 年部门收入预算情况说明

青海省社会福利院 2021 年收入预算 274.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 274.58 万元，占 100%。

三、关于青海省社会福利院 2021 年部门支出预算情况说明

青海省社会福利院 2021 年支出预算 274.58/万元，其中：基本支出 204.58 万元，占 74.51%；项目支出 70 万元，占 25.49%。

四、关于青海省社会福利院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省社会福利院 2021 年财政拨款收支总预算 274.58 万元，比上年减少 3.58 万元，主要是项目收入较上年减少了 2 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 274.58 万元。

五、关于青海省社会福利院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省社会福利院 2021 年一般公共预算当年拨款 274.58 万元，比上年减少 3.58 万元，主要原因是 2021 年较上年项目收入减少了 2 万元，公用经费较上年减少了 1.29 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 274.58 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021年预算数为70万元，比上年减少2万元，下降2.8%。主要是预算调减。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为12.8万元，比上年增加0.22万元，上涨1.75%。主要是人员工资的变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为6.4万元，比上年增加0.11万元，上涨1.75%。主要是人员工资的变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为14.33万元，比上年下降1.54万元，下降9.7%。主要是退休人员死亡1人。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2021年预算数为133.81万元，比上年下降0.12万元，下降0.09%。主要是公用经费的调减。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为10.29万元，比上年上涨0.17万元，上涨1.68%。主要是人员工资的薪级变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2021年预算数为15.19万元，比上年下降0.57万元，下降3.62%。主要是退休人员死亡1人。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为11.76万元，比上年下降0.14万元，下降1.2%。主要是人员工资的变动。

六、关于青海省社会福利院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省社会福利院 2021 年一般公共预算基本支出 204.58 万元，其中：

人员经费 192.1 万元，主要包括：基本工资 35.1 万元，津贴补贴 39.12 万元，绩效工资 46.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.8 万元，职业年金缴费 6.4 万元，职工基本医疗保险缴费 10.29 万元，公务员医疗补助缴费 5.88 万元，其他社会保障缴费 0.2 万元，住房公积金 11.76 万元。

公用经费 12.48 万元，主要包括：办公费 2.04 万元，印刷费 0.25 万元，水费 0.15 万元，电费 0.53 万元，邮电费 0.8 万元，取暖费 0.69 万元，差旅费 1.57 万元，因公出国（境）费用 0.64 万元，培训费 0.25 万元，公务接待费 0.17 万元，工会经费 1.96 万元，福利费 0.03 万元，公务用车运行维护费 2.08 万元，其他商品和服务支出 1.34 万元。

七、关于青海省社会福利院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省社会福利院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.89 万元，比上年减少 0.36 万元，其中：因公出国（境）费 0.64 万元，减少 0.08 万元；公务用车购置及运行费 2.08 万元，减少 0.26 万元；公务接待费 0.17 万元，减少 0.02 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是预算的调减。

八、关于青海省社会福利院 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

2021 年无此项支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年我单位没安排相关的经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年我单位无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，青海省社会福利院共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆。

2021 年青海省社会福利院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 70 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
社会福利工作经费	70	保证收住供养员的正常生活,单位及时供暖,聘用人员工资及时发放。	产出指标	数量指标	三无人员日常生活补助	≥	40	人数
			产出指标	成本指标	三无人员生活保障	≥	500	元/人.次
			产出指标	质量指标	提供高质量服务	定性	优良中低差	人
			产出指标	质量指标	正常供暖	定性	优良中低差	元/m³
			产出指标	数量指标	聘用人员	≥	16	人
			产出指标	时效指标	全年按月及时补助	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	养护人员温暖过冬	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	改善三无人员生活	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	三无人员满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中: 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发

生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。