

达州市通川区社会福利院
2024 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区社会福利院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区社会福利院 2024 年部门预算 情况说明

第三部分 达州市通川区社会福利院 2024 年部门预算 表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区
社会福利院概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区社会福利院职能简介

达州市通川区社会福利院主要承担全区特困人员的集中供养，及流浪乞讨人员救助安置工作。

（二）达州市通川区社会福利院 2024 年重点工作

1、为了增强安全责任意识，做到思想上高度重视，措施上落实到位，机制上健全高效，切实把各种风险预测在先、预防到位，掌握主动权、打好主动仗，确保日常安全工作顺利开展。结合我院的实际情况，与有资质的维保公司签订合同，定期对院内消防安全进行详细检查。院内实行 24 小时值班和巡查工作，确保无重大事故发生。同时，积极做好院内宣传安全教育工作，邀请消防教官对全院的干部职工及供养人员进行消防安全知识讲座，参加消防应急演练，进一步提升了消防安全知识，让大家掌握基本的消防知识和灭火技能，在发生紧急情况时，能有效、快速的使全体人员安全撤离安全地点，确保人员及财产安全。通过演练，让院内的工作人员及供养人员进一步提高安全意识和自身防患措施。

2、为进一步提升养老服务质量，达州市通川区社会福利院每年多次组织护理人员学习专业的护理知识，并联系医院，让她们将理论与实践相结合，学习别人的经验，专门针对对失能失智老人的照顾护理，让入住我院的老人得到更优质的服务。

3、为切实保障生活无着的困难群众和流浪乞讨人员基本生存权益。每年开展以“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”“6.19 救助开放日”为主题的专项救助活动，让更多流浪乞讨的困难群众免受生活窘迫，帮助他们解决临时困境，同时，按区域在 19 个乡镇及办事处设立了 23 个流浪乞讨救助点，并配备相应的救助物资，如衣服、鞋子、棉被、食物等。坚持每周不低于 3 次（含 3 次）对各乡镇及城区小街小巷开展巡逻劝救及引导工作。对于身份不明的救助人员，将通过与公安机关采集 DNA、人脸识别、报纸、今日头条、警民相助平台等多种方式，不断发布救助人员信息，坚持不懈继续为他们寻找家人。同时加大宣传力度，让更多的群众了解救助政策，一起参与救助关爱工作。

二、部门单位构成

达州市通川区社会福利院下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 达州市通川区社会福利院 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市通川区社会福利院 2024 年收支预算总数 94.26 万元，比 2023 年收支预算总数增加 2.87 万元，主要原因是工作人员每年一次薪级晋升及工作人员岗位晋升，工资津贴增加。

（一）收入预算情况

达州市通川区社会福利院 2024 年收入预算 94.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 94.26 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市通川区社会福利院 2024 年支出预算 94.26 万元，其中：基本支出 94.26 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区社会福利院 2024 年财政拨款收支预算总数 94.26 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 2.87 万元，主要原因是工作人员每年一次薪级晋升及工作人员岗位晋升，工资津贴增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 94.26 万元；支出包括：社会保障和就业支出 82.12 万元、卫生健康支出 3.84 万元、住房保障支出 8.3 万元。

三、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

达州市通川区社会福利院 2024 年一般公共预算当年拨款 94.26 万元，比 2023 年预算数增加 2.87 万元，主要原因是工作人员每年一次薪级晋升及工作人员岗位晋升，工资津贴增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 82.12 万元，占 87%；卫生健康支出 3.84 万元，占 4%；住房保障支出 8.3 万元，占 9%。

（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（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024 年预算数为 71.24 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（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）2024 年预算数为 10.01 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 0.88 万元，主要用于：事业单位缴纳单位工伤保险、失业保险、残保金保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 3.84 万元，主要用于：事业

单位缴纳单位基本医疗保险支出。

5..住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.3万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区社会福利院2024年一般公共预算基本支出94.26万元，其中：

人员经费88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利院、其他商品和服务支出、伙食补助费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区社会福利院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是达州市通川区社会福利院2023年及2024年均未安排使用公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是达州市通川区社会福利院2023年及2024年均未安排公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区社会福利院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区社会福利院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市通川区社会福利院为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购情况

达州市通川区社会福利院 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达州市通川区社会福利院共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

达州市通川区社会福利院 2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达州市通川区社会福利院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、

项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年达州市通川区社会福利院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算94.26万元。其中：人员类项目1个，涉及预算88万元；运转类项目2个，涉及金额6.26万元。

第三部分 达州市通川区社会福利院 2024 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区社会福利院

金额单位：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	94.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	82.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	94.26	本年支出合计	94.26
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	94.26	支出总计	94.26

三、部门支出总表（表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区社会福利院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	94.26	94.26			
					94.26	94.26			
				达州市通川区社会福利院	94.26	94.26			
208	05	05	172001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01			
208	10	05	172001	社会福利事业单位	71.24	71.24			
208	99	99	172001	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88			
210	11	02	172001	事业单位医疗	3.84	3.84			
221	02	01	172001	住房公积金	8.30	8.30			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区社会福利院

金额单位：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	国有资本经营预算
一、本年收入	94.26	一、本年支出	94.26	94.26		
一般公共预算拨款收入	94.26	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	82.12	82.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.84	3.84		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.30	8.30		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区社会福利院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	94.26	94.26	
					94.26	94.26	
				达州市通川区社会福利院部门	94.26	94.26	
208	05	05	172	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	
208	10	05	172	社会福利事业单位	71.24	71.24	
208	99	99	172	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	11	02	172	事业单位医疗	3.84	3.84	
221	02	01	172	住房公积金	8.30	8.30	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区社会福利院

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	94.26	88.00	6.26
				94.26	88.00	6.26
		172001	达州市通川区社会福利院	94.26	88.00	6.26
		301	工资福利支出	88.30	86.32	1.98
301	01	30101	基本工资	25.08	25.08	
301	02	30102	津贴补贴	6.18	6.18	
301	03	30103	奖金	16.11	16.11	
301	06	30106	伙食补助费	1.98		1.98
301	07	30107	绩效工资	15.93	15.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.01	10.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	3.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	12	3011201	工伤保险	0.10	0.10	
301	12	3011202	失业保险	0.38	0.38	
301	12	3011203	残保金	0.40	0.40	
301	13	30113	住房公积金	8.30	8.30	
		302	商品和服务支出	5.62	1.34	4.28
302	01	30201	办公费	0.85		0.85
302	07	30207	邮电费	0.65		0.65
302	11	30211	差旅费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	0.46	0.46	
302	29	30229	福利费	1.25	0.88	0.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.61		0.61
		303	对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区社会福利院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区社会福利院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
172001	达州市通川区社会福利院						

十、政府性基金预算支出表（表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区社会福利院

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此项无内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区社会福利院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

备注：此项无内容

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区社会福利院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：此项无内容

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
172-达州市通川区社会福利院部门		6.26									
172001-达州市通川区社会福利院	日常公用经费	5.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数 - 预算数） / 预算数$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
	党建经费	0.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数 - 预算数） / 预算数$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

部门名称		达州市通川区社会福利院部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	94.26	94.26			0.00		
年度总体目标	<p>1、全面提升我院的服务质量，提高护理人员的服务技能，确保老人，老有所养、老有所依、老有所乐，老有所安，，增强老人的生活质量，提升老人的幸福感。</p> <p>2、做好困难群众临时救助工作是兜底社会保障的重要组成部分，是民政部门的重要职责所在，是构建和谐社会的必要要求。为全力做好我市全国文明城市创建工作，区救助站根据实际情况，按区域在19个乡镇及办事处设立了23个流浪乞讨救助点，并配备相应的救助物资，如衣服、鞋子、棉被、食物等。坚持每周不低于3次（含3次）对各乡镇及城区大街小巷开展巡逻劝救及引导工作，对于身份不明的救助人员，将通过与公安机关采集DNA、人脸识别、报纸、今日头条、警民相助平台等多种方式，不断发布救助人员信息，坚持不懈继续为他们寻找家人。</p>						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	增强安全生产责任意识	做到思想上高度重视，措施上落实到位，机制上健全高效，切实把各种风险预测在先、预防到位，掌握主动权、打好主动仗，确保日常工作顺利开展					
	加强救助工作，建立长效救助机制	做好困难群众临时救助工作是兜底社会保障的重要组成部分，是民政部门的重要职责所在，是构建和谐社会的必要要求。为全力做好我市全国文明城市创建工作，区救助站根据实际情况，按区域在19个乡镇及办事处设立了23个流浪乞讨救助点，并配备相应的救助物资，为切实保障生活无着的困难群众和流浪乞讨人员基本生存权益。今年来，开展了以“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”为主题开展专项救助活动3次，发放救助宣传资料及爱心包827余份，帮助困难群众约97人次，让更多流浪乞讨的困难群众免受生活窘迫，帮助他们解决临时困境，同时让更多的群众了解救助政策，并能及时参与到救助工作中来。					
	加强业务培训，提升服务质量	为进一步提升养老服务质量，2023年多次组织护理人员要学校学习专业的护理知识，并联系医院，让她们将理论与实践相结合，学习别人的经验，专门针对对失能失智老人的照顾护理，让入住我院的老人得到更优质的服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障特困人员	≥	75	人	20
		质量指标	全面落实相关政策，认真履行照顾照料责任，确保特困人员生活无忧	定性	全面落实		20
		时效指标	按时报送困难群众各项资料，确保困难群众的各项权益	定性	及时报送		20
	效益指标	社会效益指标	切实保障生活无着的困难群众和流浪乞讨人员基本生存权益	定性	及时接待		20
满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	>	90	%	10	

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(四) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(五) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局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。

(九) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指

按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费:纳入通川区社会福利院预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。