

达州市通川区社会福利院 2023 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 2023 年部门预算 情况说明

第三部分 达州市通川区社会福利院 2023 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 单位概况

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。

1.通川区社会福利院是集区福利院、区敬老院、区救助站、区未报中心四位一体的综合性福利机构，主要承担全区特困人员、残疾弃婴和孤残儿童的集中供养，及流浪乞讨人员救助安置与未成年人救助保护等工作。

（二）达州市通川区社会福利院 2023 年重点工作。

1、我院将不断加强提高全院工作人员及供养人员的安全意识，全力做好安全生产工作，有效保障院内集中供养人员、全体工作人员的生命及财产安全。

2、持续开展救助专项活动，帮助生活无着的流浪乞讨人员及困难群众渡过临时困难。加大宣传力度，让广大市民和群众不断了解救助政策，一起参与救助关爱工作。

3、深入持续开展关爱未成年人保护工作，在通川区各乡镇对留守儿童、困境儿童、事实无人抚养儿童进行排查摸底工作，建立健全困境儿童的基本信息档案，根据情况一对一进行帮扶。

4、现通川区社会福利院失能失智照护中心公共服务建设项目已建设完成，我院将全力配合上级工作要求，严格按照老年养老服务功能，为我区养老服务需求的失能、失智老人提供全面的社会化养老服务工作。

5、加强职工业务技能培训，提高工作人员的专业护理

水平，全面提升服务质量，使院内老人小孩得到全方位的照顾。

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 2023 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 2023 年收支预算总数 91.39 万元，比 2022 年收支预算总数减少 11.61 万元，主要原因是 2023 年无结转结余特困人员及孤儿生活费。

（一）收入预算情况

达州市通川区社会福利院 2023 年收入预算 91.39 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 91.39 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市通川区社会福利院 2023 年支出预算 91.39 万元，其中：基本支出 91.39 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区社会福利院 2023 年财政拨款收支预算总数 91.39 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 11.61 万元，主要原因是 2023 年无结转特困人员及孤儿生活费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 91.39 万元；支出包括：社会保障和就业支出 80.3 万元；卫生健康支出 3.76 万元；住房保障支出 7.33 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 2023 年一般公共预算当年拨

款 91.39 万元，比 2022 年预算减少 11.61 万元，主要原因是 2023 年无结转特困人员及孤儿生活费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.77 万元，占 10.69%；事业单位医疗支出 3.76 万元，占 4.11%；其他社会保障和就业支出 0.82 万元，占 0.9%；住房公积金支出 7.33 万元，占 8.02%；社会福利事业单位支出 69.71 万元，占 76.28%。

(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）2023 年预算数为 69.71 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 9.77 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）2023 年预算数为 0.82 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位工伤保险、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）2023 年预算数为 3.76 万元，主要用于：事业单位用于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）2023 年预算数为 7.33 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 2023 年一般公共预算基本支出 91.39 万元，其中：

人员经费 85.14 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、福利费、工会经费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.25 万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、福利费、伙食补助费、其他商品和服务支出。

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 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。主要原因是达州市通川区社会福利院 2022 年及 2023 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 2022 年预算持平。主要原因是达州市通川区社会福利院 2022 年及 2023 年均未安排使用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。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 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 2023 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 2023 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的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市通川区社会福利院 2023 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 2022 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）。

2023 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，2023 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。2023年达州市通川区社会福利院开展绩效管理的项目1个，涉及预算91.39万元。其中：人员类项目1个，涉及预算91.39万元。

第三部分 达州市通川区社会福利院
2023 年部门预算表

一、部门收支总表（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	91.39	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	80.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.76
		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	7.33
		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、与财政专户往来支出	
本年收入合计	91.39	本年支出合计	91.39
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	91.39	支出总计	91.39

221	02	01	172001	住房公积金	7.33	7.33			
208	10	05	172001	社会福利事业单位	69.71	69.71			
208	05	05	172001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77			
208	99	99	172001	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82			
210	11	02	172001	事业单位医疗	3.76	3.76			

四、财政拨款收支预算总表（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	91.39	一、本年支出	91.39	91.39		
一般公共预算拨款收入	91.39	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	80.30	80.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.76	3.76		
		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	7.33	7.33		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

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	91.39	91.39	
					91.39	91.39	
				达州市通川区社会福利院部门	91.39	91.39	
221	02	01	172	住房公积金	7.33	7.33	
208	10	05	172	社会福利事业单位	69.71	69.71	
208	05	05	172	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	
208	99	99	172	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	11	02	172	事业单位医疗	3.76	3.76	

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 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	91.39	85.14	6.25
			91.39	85.14	6.25
	172001	达州市通川区社会福利院	91.39	85.14	6.25
	301	工资福利支出	85.88	83.50	2.38
301	13	30113 住房公积金	7.33	7.33	
301	07	30107 绩效工资	15.60	15.60	
301	03	30103 奖金	15.85	15.85	
301	06	30106 伙食补助费	2.38		2.38
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险 缴费	9.77	9.77	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	12	3011203 残保金	0.39	0.39	
301	12	3011201 工伤保险	0.25	0.25	
301	12	3011202 失业保险	0.19	0.19	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	
301	02	30102 津贴补贴	6.06	6.06	
301	01	30101 基本工资	24.32	24.32	
	302	商品和服务支出	5.17	1.30	3.87
302	29	30229 福利费	1.55	0.85	0.70
302	07	30207 邮电费	0.40		0.40
302	28	30228 工会经费	0.45	0.45	
302	11	30211 差旅费	1.58		1.58
302	99	30299 其他商品和服务支出	0.59		0.59
302	01	30201 办公费	0.60		0.60
	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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		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申报表（2023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		6.25									
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)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	党建经费	0.49	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)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		达州市通川区社会福利院部门		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	加强职工业务技能培训	加强职工业务技能培训，提高专业护理水平，使院内特困人员及孤残儿童得到全方位的照顾。		
	加强党组队伍建设	坚持督促干部职工的作风纪律原则，注重素质教育培养，树立正确的人生价值观，自觉遵守劳动纪律，严格执行院内各项规章制度，全面提升干部职工的思想文化素质。		
	持续开展救助专项活动	帮助生活无着的流浪乞讨人员及困难群众渡过临时困难。加大宣传力度，让广大市民和群众不断了解救助政策，一起参与救助关爱工作。		
	深入持续开展关爱未成年人保护工作	在通川区各乡镇对留守儿童、困境儿童、事实无人抚养儿童进行排查摸底工作，建立健全困境儿童的基本信息档案，根据情况一对一进行帮扶。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		91.39	91.39	0.00
年度 总体 目标	通川区社会福利院，院内特困人员及孤残儿童共 114 人，确保老人，老有所养、老有所医、老有所乐、增强了老人的生活质量、提升幸福指数，对于智障和残疾的儿童，开展一对一的教育和培养，并与蒲家中心校签订义务支教活动，送教育上门服务，使孤残儿童身心健康成长；在各乡镇挂牌设立了流浪乞讨救助点，对辖区内流浪乞讨人员 给予及时、有效地救助，帮助流浪乞讨人员和流浪未成年人解决了临时生活困难，深入持续开展关爱未成年人保护工作，在通川区各乡镇对留守儿童、困境儿童、事实无人抚养儿童进行排查摸底工作，建立健全困境儿童的基本信息档案，根据情况一对一进行帮扶。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	保障孤残儿童生活	≥30 人
			保障特困人员基本生活	≥80 人
			救助人员救助人次	≥420 人次
	效益指标	可持续发展指标	提升供养人员的生活环境及生活水平	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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。