

附件 1:

濮阳市社会福利院  
2020 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 濮阳市社会福利院 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市社会福利院 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

# 第一部分

## 濮阳市社会福利院概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

人员情况：濮阳市社会福利院全额事业编制18名。截止2019年年末在职人员15名，退休人员5名。

科室设置情况：濮阳市社会福利院下设办公室、涉外送养科、医疗康复科、后勤保障科、总务科、特殊教育科、管理科。

#### （二）部门职责

濮阳市社会福利院主要提供收养服务、弘扬救助精神。孤儿与弃婴收养，家庭无力照管残疾儿童收养，三无老人收养，家庭无力照管老人收养。在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养，精神病收养及收养对象康复。

### 二、濮阳市社会福利院预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预（决）算即汇总预（决）算。

## 第二部分

### 濮阳市社会福利院 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市社会福利院 2020 年收入 695.08 万元,支出总计 695.08 万元,与 2019 年相比,收、支总计各增加 48.02 万元,增长 7.42%。主要原因:人员薪资调整。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市社会福利院 2020 年收入合计 695.08 万元,其中:一般公共预算收入 411.97 万元;政府性基金预算收入 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市社会福利院 2020 年支出合计 695.08 万元,其中:基本支出 408.07 万元,占 58.71%;项目支出 287.01 万元,占 41.29%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市社会福利院 2020 年一般公共预算收支预算 411.97 万元。政府性基金收支预算 0 万元,与 2019 年相比,一般公共预算收支预算增加 21.81 万元,增长 5.59%,主要原因:人员薪资调整;政府性基金收支增加 0 万元,增长 0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市社会福利院 2020 年一般公共预算支出年初预算为 411.97 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 395.18 万元，占 95.93%；卫生健康支出 5.4 万元，占 1.31%；住房保障支出 11.39 万元，占 2.76%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市社会福利院 2020 年一般公共预算基本支出 408.07 万元，其中：人员经费 396.37 万元，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、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、退休费；公用经费 11.70 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市社会福利院 2020 年“三公”经费预算为 4.5 万元。比 2019 年预算数增加 2 万元，增长 80%，主要原因是单位车辆老化及燃油价格上涨，造成维修费用及燃油费用增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费 4.5 万元。其中公务用车购置费

0万元；公务用车运行维护费 4.5万元，主要用于车辆维修及燃油费用，比2019年增加2万元，较上年增长80%，主要原因：单位车辆老化及燃油价格上涨，造成维修费用及燃油费用增加。

（三）公务接待费 0 万元，比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳市社会福利院2020年机关运行经费支出预算6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加0.4万元，增长7.14%，主要原因：新增1人。

### （二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排146万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算146万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3.33万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为695.08万元，其中人员经费支出396.37万元，公用经费支出11.70万元，支出项目共1个，支出总额146万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额146万元。

### （四）国有资产占用情况

2019年期末，濮阳市社会福利院固定资产总额2267.44万元，其中，房屋建筑物1764.37万元，车辆28.42万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，应急保障用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）关于预算部门构成说明**

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 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。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。



八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市社会福利院2020年度部门预算表

2020年6月15日

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	411.97	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	406.97	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	5.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	395.18	395.18	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	5.40	5.40	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	11.39	11.39	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	411.97	支 出 总 计	411.97	411.97	0.00

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数	2020年预算数			2020年预算数比2019年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	647.06	695.08	408.07	287.01	48.02	7.42%
2080502	事业单位离退休	6.85	18.77	18.77	0.00	11.92	174.01%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	13.42	13.42	0.00	-5.72	-29.88%
2081001	儿童福利		110.85	0.00	110.85	110.85	
2081005	社会福利事业单位	601.66	358.50	358.50	0.00	-243.16	-40.41%
2081902	农村最低生活保障金支出		28.73	0.00	28.73	28.73	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.59	0.59	0.00	-0.08	-11.94%
2101102	事业单位医疗	6.17	5.40	5.40	0.00	-0.77	-12.48%
2210201	住房公积金	12.57	11.39	11.39	0.00	-1.18	-9.39%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		147.43	0.00	147.43	147.43	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	408.07	378.30	18.07	11.70
30101	基本工资	78.52	78.52	0.00	0.00
30102	津贴补贴	36.04	36.04	0.00	0.00
30103	奖金	66.45	66.45	0.00	0.00
30107	绩效工资	20.49	20.49	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.42	13.42	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	5.03	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.00	0.00
30113	住房公积金	11.39	11.39	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	146.00	146.00	0.00	0.00
30201	办公费	4.90	0.00	0.00	4.90
30207	邮电费	1.00	0.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.00	0.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.30	0.00	0.00	0.30
30231	公务用车运行维护费	4.50	0.00	0.00	4.50
30302	退休费	18.07	0.00	18.07	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	2019 年预算数						2019 年预算执行数						2020 年预算数					
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	6.46	0.00	6.32	0.00	6.32	0.14	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00
【502004】濮阳市社会福利院	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	6.46	0.00	6.32	0.00	6.32	0.14	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

# 部门收支总表

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	411.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	411.97	八、社会保障和就业支出	530.86
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	283.11	十、卫生健康支出	5.40
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00



		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	11.39
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	147.43
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	695.08	支 出 总 计	695.08



# 部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	695.08	408.07	287.01
2080502	事业单位离退休	18.77	18.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42	0.00
2081001	儿童福利	110.85	0.00	110.85
2081005	社会福利事业单位	358.50	358.50	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	28.73	0.00	28.73
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	0.00
2210201	住房公积金	11.39	11.39	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	147.43	0.00	147.43

