

达州市社会福利院

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能介绍。

我院主要职能是收养全市城市“三无”（无法定赡养人，无劳动能力，无生活来源）的孤、老、残人员，养育全市无 法定抚养人的孤残儿童、弃婴，履行市儿童福利服务指导中心相关职能。同时，利用闲置设施为社会老人提供代养服务。

（二）2019年重点工作。

- 一是积极开展收代养工作；
- 二是主动落实惠员政策；
- 三是大力推进涉外送养工作；
- 四是全面推进“明天计划”；
- 五是加快适老化改造及孤儿居住生活区改造项目。

二、部门预算单位构成

达州市社会福利院系于达州市民政局下属公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我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、事业收入及 上年结转；支出包括：社会保障与就业支出、社会保障和就 业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住 房保障支出及其他支出。我院 2019年收支总预算 910.5万元，比2018年收支预算总数增加 73.47 万元，主要原因是上年结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

我院 2019年收入预算910.5万元，其中：上年结转442.2万元，占48.56%；一般公共预算拨款收入318.3万元，占34.95%；事业收入 150 万元，占16.47%。

（二）支出预算情况

我院 2019年支出预算 910.5万元，其中：基本支出211.8万元，占 23.26%；项目支 698.7万元，占76.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我院 2019年财政拨款收支总预算 760.5万元，比2018年财政拨款收支总额预算增加 73.47万元，主要原因是上年结、党建经费增加及 2018年职工调资。基本支出相应增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入318.3万元、上年结转收入442.2万元；支出包括：社会保障和就业支出 530.2万元、卫生健康支出 8.8万元、住房保障支出 16.3万元、商业服务业等支出 13.1万元、其他支出192.1万元。

五、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

我院 2019年一般公共预算当年拨款 318.3万元，比2018年预算数增加 20.6万元。主要是我院人员较去年增加 2人相应人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 293.2 万元，占 92.11%；卫生健康支出 8.8 万元，占 2.7%；住房保障支出 16.3 万元，占 5.12%。

（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）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2019年预算数为 256.4万元，主要用于：我院人员基本工资、津补贴、绩效工资及日常办公及人员经费开支

等。

2.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）:2019年预算数为27.1 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.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）:2019年预算数为 9.7 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的職業年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为 8.8万元，主要用于：我院职工基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为 16.3 万元，主要用于：2019年预算数为16.3万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我院 2019年一般公共预算基本支出 211.8 万元，其中：人员经费 197.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费 14.2万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费支出等。

七、“三公” 经费财政拨款预算安排情况说明

我院 2019 年“三公” 经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费 2.40万元，公务用车购

置及运行维护费2.6万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018年预算持平。

我院 2019 年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费与 2018年预算持平。

2019年公务接待费计划主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委 省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。我院 2019年公务接待费计划用于开展川内其他市州福利院于我院学习接待费用及接待省康复中心回访工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：业务用车 1 辆。2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费 2.6 万元，用于保障工作人员外出办事、养员就医及孤儿上学等事宜。该费用支出主要公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年我院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我院系公益一类事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2019 年，我院没有政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018年底，达州市社会福利院有业务用车 1辆。单位价值 200万元以上大型设备 0台（套）。我院在 2019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）绩效目标设置情况

2019 年我院专用项目均按要求实行绩效目标管理，绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照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。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.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。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。

6.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）：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。

7.社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入市财政局预决算管理的“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。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总

表 2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 2019年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	318.3	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	150.0	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	680.2
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.8
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	13.1
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.3
		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	192.1
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	468.3	本 年 支 出 合 计	910.5
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	442.2		
收入总计	910.5	支出总计	910.5

部门预算收入总表

[illegible]

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	910.5	211.8	546.1		152.6			
				达州市社会福利院	910.5	211.8	546.1		152.6			
208	05	05	310304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.1	27.1						
208	05	06	310304	机关事业单位职业年金缴费支出	9.7	9.7						
208	10	01	310304	儿童福利	74.3		74.3					
208	10	02	310304	老年福利	120.4		120.4					
208	10	05	310304	社会福利事业单位	435.4	149.9	132.9		152.6			
208	10	99	310304	其他社会福利支出	3.1		3.1					
208	99	01	310304	其他社会保障和就业支出	10.2		10.2					
210	11	02	310304	事业单位医疗	8.8	8.8						
216	02	99	310304	其他商业流通事务支出	13.1		13.1					
221	02	01	310304	住房公积金	16.3	16.3						
229	60	02	310304	用于社会福利的彩票公益金支出	192.1		192.1					

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	318.3	一、本年支出	760.5	318.3			442.2
一般公共预算拨款收入	318.3	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					
二、上年结转	442.2	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	442.2	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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	530.2	293.2			237.0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	8.8	8.8			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出	13.1				13.1
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	16.3	16.3			
		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					
		预备费					
		其他支出	192.1				192.1
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	760.5	支 出 总 计	760.5	318.3			442.2

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	757.9	315.7	315.7	211.8	103.9				442.2		442.2
		达州市社会福利院	757.9	315.7	315.7	211.8	103.9				442.2		442.2
		对事业单位经常性补助	562.6	285.6	285.6	211.8	73.8				277.0		277.0
505	01	工资福利支出	197.6	197.6	197.6	197.6							
505	02	商品和服务支出	365.0	88.0	88.0	14.2	73.8				277.0		277.0
		对事业单位资本性补助	28.2								28.2		28.2
506	01	资本性支出（一）	28.2								28.2		28.2
		对个人和家庭的补助	167.1	30.1	30.1		30.1				137.0		137.0
509	01	社会福利和救助	167.1	30.1	30.1		30.1				137.0		137.0

一般公共预算基本支出预算表

表3-1

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	211.8	197.6	14.2
	310304		达州市社会福利院	211.8	197.6	14.2
	301		工资福利支出	197.6	197.6	
301	01	310304	基本工资	64.3	64.3	
301	02	310304	津贴补贴	11.7	11.7	
301	07	310304	绩效工资	59.7	59.7	
301	08	310304	机关事业单位基本养老保险缴费	27.1	27.1	
301	09	310304	职业年金缴费	9.7	9.7	
301	10	310304	职工基本医疗保险缴费	8.8	8.8	
301	13	310304	住房公积金	16.3	16.3	
	302		商品和服务支出	14.2		14.2
302	01	310304	办公费	1.5		1.5
302	03	310304	咨询费	0.7		0.7
302	05	310304	水费	1.0		1.0
302	06	310304	电费	1.3		1.3
302	07	310304	邮电费	1.4		1.4
302	09	310304	物业管理费	1.0		1.0
302	11	310304	差旅费	4.0		4.0
302	28	310304	工会经费	1.4		1.4

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	103.9
				达州市社会福利院	103.9
				社会福利事业单位	103.9
208	10	05	310304	公车运行维护费	5.0
208	10	05	310304	公务接待费	2.4
208	10	05	310304	基层党组织建设活动经费	4.2
208	10	05	310304	三无及孤残儿童生活费、医疗费、被服费	30.0
208	10	05	310304	三无人员生活费	30.0
208	10	05	310304	维修维护费	30.0
208	10	05	310304	驻村扶贫工作经费	2.3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

单位：万元

单位编码	单位名称	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	7.4		5.0		5.0	2.4
310304	达州市社会福利院	7.4		5.0		5.0	2.4

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	90.0	90.0								
达州市社会福利院	90.0	90.0								
三无及孤残儿童生活费、医疗费、被服费	30.0	30.0		保障我院27名三无人员及74名孤残儿童保证正常生活开支，每年服装不少于3套（含鞋帽），养员生病能及时送医治疗、儿童学杂费开支能及时拨支到位。	三无人员数量	27	三无人员、孤残儿童生活费、医疗费、服装费、专项支出产生社会效益	我院属于市民政局下属正科级社会福利事业单位，主要职责是全市三无人员、孤残儿童的福利保障。该项目资金主要用于保障我院现有27名三无人员及74名孤残儿童日常生活开支，并提供有效的医疗保	让我院三无人员及孤残儿童获得感、幸福感	≥90%
三无人员生活费	30.0	30.0		保障院内27名三无人员日常生活开支，维护特困人员房屋设施、维修房间电气设备及院内绿化后勤服务等，为特困弱势群体营造温馨和睦的生活环境。	孤残儿童人数	74	三无人员生活费项目支出社会效益	保障我院现有27名三无人员日常生活开支，为社会弱势群体积极服务，营造良好的生活环境。	让我院三无人员及孤残儿童获得感、幸福感	≥90%
					维护三无人员房	15				
维修维护费	30.0	30.0		于2019年底完成院内适老化改造，对养员房间及活动区域新路、内墙及地板进行更新改造	院内维修维护改造质量达标要求	我院大部分养员房间电器设备老化，尤其冬季，院内取暖设备运行，用电负荷增大，存在极大安全隐患，对我院养员房间进行电线线路更新以及对院内日常运作各部门进行维修维护			我院房间进行日常维修维护，提升养员幸福感	≥95%
					涉及人员	280				
					院内维修维护时效要求	全年对我院所需要维修维护项目进行维护改造				