

广德市社会（儿童）福利中心 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 广德市社会（儿童）福利中心 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市社会（儿童）福利中心 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市社会（儿童）福利中心 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市社会（儿童）福利中心 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市社会（儿童）福利中心 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市社会（儿童）福利中心 2021 年收支总表
7. 广德市社会（儿童）福利中心 2021 年收入总表
8. 广德市社会（儿童）福利中心 2021 年支出总表
9. 广德市社会（儿童）福利中心 2021 年项目支出表
10. 广德市社会（儿童）福利中心 2021 年政府采购支出表

11. 广德市社会（儿童）福利中心 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

集中供养孤残儿童，社会困境儿童走访及关爱服务，社会困境人员供养，重点优抚对象集中供养及短期轮休等社会福利服务功能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市社会（儿童）福利中心 2021 年度纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市社会（儿童）福利中心	全额拨款事业单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）全面规范各项管理，加强人才队伍培养

（二）增强福利机构服务功能

将进一步提升“养、治、教、康、安、社”专业服务能力，增强服务对象幸福指数和社会融入度；发挥区域性福利机构能，不断推进福利机构转型升级。

（三）发挥儿童福利指导中心作用，开展未成年人保护工作
针对全市新增及需核减社会困境儿童、散居孤儿、事实无人抚养儿童开展走访工作

（四）未成年人保护中心项目建设

建设并完善好未成年人保护中心基础设施，申请装修及配套设施建设，以期发挥作用，优化全市福利体系功能配置，提高福利机构服务水平，为我市困境儿童、留守儿童提供一个关爱保护平台，助力未成年人健康成长。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

广德市社会（儿童）福利中心 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨	国有资本经 营预算拨款

					款	
一、一般公共预算拨款收入	365	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	326.24	326.24		
		九、卫生健康支出	14.42	14.42		
		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				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	365	本年支出小计	365	365		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	365	支出总计	365	365		

部门公开表 2

广德市社会（儿童）福利中心 2021 年一般公共预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	社会保障和就业支出	326.24	200.24	126
	行政事业单位养老支出	24.3	24.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.02	2.02	
	社会福利	301.17	175.17	126
2081001	儿童福利	126		126
2081005	社会福利事业单位	175.17	175.17	
	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
	卫生健康支出	14.42	14.42	
	行政事业单位医疗	14.42	14.42	
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	
	住房保障支出	24.34	24.34	
	住房改革支出	24.34	34.34	
2210201	住房公积金	17.93	17.93	
2210202	提租补贴	6.41	6.41	
	合计	365	239	126

广德市社会（儿童）福利中心 2021 年一般公共预算基 本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	199.28
30101	基本工资	79.87
30102	津贴补贴	8.62
30107	绩效工资	60.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62
30113	住房公积金	17.93
302	商品和服务支出	29.91
30201	办公费	2.4
30205	水费	2.4
30206	电费	6.2
30207	邮电费	3.56
30209	物业管理费	0.84
30211	差旅费	0.6
30213	维修（护）费	4
30217	公务接待费	0.75
30228	工会经费	2.67
30229	福利费	0.49
30231	公务用车运行维护费	4.5
30299	其他商品和服务支出	1.5
303	对个人和家庭的补助	9.81
30302	退休费	9.04
30305	生活补助	0.77
合计		239

广德市社会（儿童）福利中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：“广德市社会（儿童）福利中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 5

广德市社会（儿童）福利中心 2021 年国有资本经营预算 支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：“广德市社会（儿童）福利中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 6

广德市社会儿童（福利）中心 2021 年收支总表

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	365	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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		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	326.24
		九、卫生健康支出	14.42
		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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	

		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	365	本年支出小计	365
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	365	支出总计	365

广德市社会（儿童）福利中心 2021 年收入预算总表

功能科目		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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	社会保障和就业支出	326.24		326.24				
	行政事业单位养老支出	24.3		24.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28		22.28				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.02		2.02				
	社会福利	301.17		301.17				
2081001	儿童福利	126		126				
2081005	社会福利事业单位	175.17		175.17				
	其他社会保障和就业支出	0.77		0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77		0.77				
	卫生健康支出	14.42		14.42				
	行政事业单位医疗	14.42		14.42				

2101102	事业单位医疗	14.42		14.42				
	住房保障支出	24.34		24.34				
	住房改革支出	24.34		24.34				
2210201	住房公积金	17.93		17.93				
2210202	提租补贴	6.41		6.41				
合计		365		365				

部门公开表 7

广德市社会（儿童）福利中心 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	社会保障和就业支出	326.24	200.24	126
	行政事业单位养老支出	24.3	24.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.02	2.02	
	社会福利	301.17	175.17	126
2081001	儿童福利	126		126
2081005	社会福利事业单位	175.17	175.17	
	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
	卫生健康支出	14.42	14.42	
	行政事业单位医疗	14.42	14.42	
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	
	住房保障支出	24.34	24.34	
	住房改革支出	24.34	24.34	
2210201	住房公积金	17.93	17.93	
2210202	提租补贴	6.41	6.41	
合计		365	365	

广德市 XX 局（部门）2021 年项目支出表

单位

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
补贴 补助类	日常运行 经费	福利中心	36	36				
日常 运转类	院民医疗 及学费	福利中心	30	30				
补贴 补助类	院民生活 费	福利中心	60	60				
合 计			126	126				

。

广德市社会（儿童）福利中心 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	35.6	35.6			

广德市社会（儿童）福利中心 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

备注说明：“广德市社会（儿童）福利中心没有部门政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市社会（儿童）福利中心 2021 年财政拨款收支预算 365 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 365 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 365 元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 326.24 万元，占 89.38%；卫生健康支出 14.42 万元，占 3.95%；住房保障支出 24.34 万元，占 6.67%

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市社会（儿童）福利中心 2021 年一般公共预算拨款 365 万元，比 2020 年预算拨款增加 29.82 万元，增长 8.17%，主要原因：项目经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 326.24 万元，占 89.38%；卫生健康支出 14.42 万元，占 3.95%；住房保障支出 24.34 万元，占 6.67%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021 年预算 326.24 万元，比 2020 年预算增加 29.84 万元，增长 9.15%，增长原因主要是项目预算增加

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2021 年预算 24.34 元,比 2020 年预算减少 0.51 万元,下降 2.1%,
下降原因主要是人员调离及退休。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市社会(儿童)福利中心 2021 年一般公共预算基本支出 239 万元,其中:

工资福利支出 199.28 万元,主要包括:基本工资 79.87 万元、津贴补贴 8.62 万元、绩效工资 60.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.28 万元、职工基本医疗保险缴费 9.62 万元、住房公积金 17.93 万元;商品和服务支出 29.91 万元,主要包括:办公费 2.4 万元、水费 2.4 万元、电费 6.2 万元、邮电费 3.56 万元、物业管理费 0.84 万元、差旅费 0.6 万元、维修(护)费 4 万元、公务接待费 0.75 万元、工会经费 2.67 万元、福利费 0.49 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元。

对个人和家庭的补助 9.81 万元,主要包括:退休费 9.04 万元、生活补助 0.77 万元。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市社会(儿童)福利中心 2021 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市社会（儿童）福利中心 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市社会（儿童）福利中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市社会（儿童）福利中心 2021 年收支总预算 365 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 365 万元，支出包括：社会保障和就业支出 326.24 万元、卫生健康支出 14.42 万元、住房保障支出 24.34 万元。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市社会（儿童）福利中心 2021 年收入预算 365 万元，其中：一般公共预算拨款收入 365 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 29.52 万元，增长 8.09%，增长原因主要是项目经费增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市社会（儿童）福利中心 2021 年支出预算 365 万元，比 2020 年预算增加 9.52 万元，增长 8.09%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出 239 万元，占 65.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 126 万元，占 34.52%，主要用于保障社会福利机构保障对象生活、医疗、就学的基本需求。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “日常运行经费”项目。

- (1) 项目概述：福利机构日常运行经费
- (2) 立项依据：上级文件明确事项
- (3) 起止时间：2021-2023
- (4) 项目内容：福利机构日常运行保障
- (5) 年度预算安排 36 万元
- (6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称			日常运行经费							
主管部门			广德市民政局			实施单位		福利中心		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		3			
项目资金 （万元）			中期资金总额：		108	年度资金总额：		36		
			其中：财政拨款		108	其中：财政拨款		36		
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	目标 1： 社会福利事业机构专项运行经费					目标 1：社会福利事业机构专项运行经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：项目经费保障岗位数		21		数量指标	指标 1：项目经费保障岗位数	7	
		质量指标	指标 1：项目经费支出合规性		严格执行相		质量指标	指标 1：项目经费支出合规性	严格执行	

			关法规制度				相关法规制度	
	时效指标	指标 1: 项目经费支出实效性	及时、高效		时效指标	指标 1: 项目经费支出实效性	及时、高效	
	成本指标	指标 1: 项目经费成本	108		成本指标	指标 1: 项目经费成本	36	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目经费支出经济效益	减少聘用人员, 节约人力成本		经济效益指标	指标 1: 项目经费支出经济效益	减少聘用人员, 节约人力成本	
	社会效益指标	指标 1: 项目经费支出对保障社会福利机构服务对象权益的影响程度	影响较大		社会效益指标	指标 1: 项目经费支出对保障社会福利机构服务对象权益的影响程度	影响较大	
	生态效益指标	指标 1: 项目经费支出对社会环境的影响	影响明显		生态效益指标	指标 1: 项目经费支出对社会环境的影响	影响明显	
	可持续影响指标	指标 1: 项目经费支出对维护社会稳定发展影响程度	影响较大		可持续影响指标	指标 1: 项目经费支出对维护社会稳定发展影响程度	影响较大	
	服务对象满意度指标	指标 1: 项目经费支出对社会福利机构服务对象满意程度	≥95%		服务对象满意度指标	指标 1: 项目经费支出对社会福利机构服务对象满意程度	≥95%	

2. “院民医疗及学费”项目。

(1) 项目概述：福利机构保障对象基本医疗及就学经费

(2) 立项依据：上级文件明确事项

(3) 起止时间 2021-2023 年

(4) 项目内容：院民基本医疗及就学经费

(5) 年度预算安排 30 万元

3. “院民生活费”项目

(1) 项目概述：福利机构保障对象生活经费

(2) 立项依据：上级文件明确事项

(3) 起止时间 2021-2023 年

(4) 项目内容：院民基本生活费

(5) 年度预算安排 60 万元

(三) 政府采购情况。

广德市社会（儿童）福利中心 2021 年各单位政府采购预算总额 35.6 万元。其中：政府采购服务预算 35.6 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，广德市社会（儿童）福利中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

(五) 绩效目标设置情况。

广德市社会（儿童）福利中心 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 126 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

过路费、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。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。