

宣城市宣州区社会福利院
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区社会福利院单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市宣州区社会福利院2023年收支总表
2. 宣城市宣州区社会福利院2023年收入总表
3. 宣城市宣州区社会福利院2023年支出总表
4. 宣城市宣州区社会福利院2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区社会福利院2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区社会福利院2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区社会福利院2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区社会福利院2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区社会福利院2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区社会福利院2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区社会福利院2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区社会福利院2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区社会福利院单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、区有关供养机构和人员工作政策、法律法规。

2、在上级民政部门的指导和当地党委政府的领导下，开展日常的管理服务工作，并接受相关部门和社会各界的监督管理。

3、制定本院管理服务、院办经济、环境改善的发展规划并组织实施。

4、坚持民主管理、文明办院，根据规定做好特困人员的收养工作，为收养供养人员安排好吃、穿、住、医、葬等方面的基本生活和相关照料，并组织开展有益于身心健康的文体活动和力所能及的公益活动。

5、加强消防和食品安全，做好以人、电、水、火等为主要因素的安全预防工作。

6、在满足特困人员供养条件下，协议代养社会自费老人。

7、建立健全，并认真执行供养机构各项管理制度，建好、管好并适时完善入住人员等各类信息档案。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区社会福利院2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区社会福利院	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

1. 巩固党组织的教育成果，继续深入学习第二十次全国代表大会精神，增进党员骨干增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，抓党建、党风廉政建设，抓单位行风建设，进一步发挥我院党支部战斗堡垒作用。

2. 根据《重点场所、机构和人群疫情防控技术指南第九版》、《新冠肺炎疫情防控二十条措施》，继续做好常态化防控，严格落实常态化防控措施，制定应急预案，加强应急准备，保障院民身体健康及生命安全。

3. 从严做实日常安防工作，院务管理不放松，定期组织开展有关消防知识培训与模拟演练，加强日常工作的巡查与督促，提高自我防控能力，防范化解各项风险，确保各项制度得到有效执行。

4. 积极推进福利院迁址重建工作。在省项目办和区项目领导组的坚强领导下，攻坚克难，按时间节点加快项目进展。

5. 积极争取上级政策支持和资金投入，本着节约、安全、实用的原则，对存在不合理、不适用的设施设备进行维护与改造，在改善院民居住环境的同时，也提升了院民在院生活的幸福感。

6. 继续开展各项宣传活动，做好机关企事业单位、社会团体和个人的慰问和来访接待工作，传播和汇聚正能量，吸引更多社会力量关心支持社会福利工作。

7. 认真对照区民政局下达的目标任务，严格落实，保质保量完成2023年度工作。

8. 完成好上级交办的其他临时性任务。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市宣州区社会福利院2023年收支总表

单位：宣城市宣州区社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	330.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	304.1
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	9.96
		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	16.91
		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	
本年收入小计	330.98	本年支出小计	330.98
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	330.98	支出总计	330.98

宣城市宣州区社会福利院2023年收入总表

单位：宣城市宣州区社会福利院

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	330.98	330.98	330.98															
宣城市宣州区民政局	330.98	330.98	330.98															
宣城市宣州区社会福利院	330.98	330.98	330.98															

宣城市宣州区社会福利院2023年支出总表

单位：宣城市宣州区社会福利院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	330.98	207.98	123
208	社会保障和就业支出	304.1	181.1	123
20805	行政事业单位养老支出	36.34	1170.09	406.6
2080502	事业单位离退休	11.65	11.65	406.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	354.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	
20810	社会福利	267.59	144.59	123
2081005	社会福利事业单位	267.59	144.59	123
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	9.96	9.96	
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	
221	住房保障支出	16.91	16.91	
22102	住房改革支出	16.91	16.91	
2210201	住房公积金	13.38	13.38	
2210202	提租补贴	3.53	3.53	

宣城市宣州区社会福利院2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区社会福利院

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 算拨款	国有资 本经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	330.98	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	304.1	304.1		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.96	9.96		
		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	16.91	16.91		
		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				
本年收入小计	330.98	本年支出小计	330.98	330.98		
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	330.98	本年支出小计	330.98	330.98		

宣城市宣州区社会福利院2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区社会福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	330.98	207.98	189.88	18.1	123
208	社会保障和就业支出	304.1	181.1	163	18.1	123
20805	行政事业单位养老支出	36.34	36.34	36.34		
2080502	事业单位离退休	11.65	11.65	11.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	17.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	350.79		
20810	社会福利	267.59	144.59	126.49	18.1	123
2081005	社会福利事业单位	267.59	144.59	126.49	18.1	123
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17		
210	卫生健康支出	9.96	9.96	9.96		
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	9.96		
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	9.96		
221	住房保障支出	16.91	16.91	16.91		
22102	住房改革支出	16.91	16.91	16.91		
2210201	住房公积金	13.38	13.38	13.38		
2210202	提租补贴	3.53	3.53	3.53		

宣城市宣州区社会福利院2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	207.98	189.88	18.1
301	工资福利支出	175.32	175.32	
30101	基本工资	86.03	86.03	
30102	津贴补贴	21.07	21.07	
30103	奖金	3.96	3.96	
30107	绩效工资	10.71	10.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.84	17.84	
30109	职业年金缴费	6.85	6.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	7.99	
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	13.38	13.38	
30114	医疗费	0.16	0.16	
30199	其他工资福利支出	4.92	4.92	
302	商品和服务支出	17.31	1.11	16.2
30201	办公费	8.88		8.88
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	1.8		1.8
30207	邮电费	0.1		0.1
30211	差旅费	0.2		0.2
30213	维修（护）费	0.3		0.3
30214	租赁费	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.6		0.6
30228	工会经费	1.03	1.03	
30229	福利费	0.08	0.08	
30231	公务用车运行维修费	2.5		2.5
30239	其他交通费用	0.2		0.2
303	对个人和家庭的补助	13.46	13.46	
30302	退休费	12.59	12.59	
30305	生活补助	0.86	0.86	
310	资本性支出	1.9		1.9
31002	办公设备购置	1.9		1.9

宣城市宣州区社会福利院2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区社会福利院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区社会福利院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区社会福利院2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区社会福利院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区社会福利院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拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区社会福利院2023年基本支出表

单位：宣城市宣州区社会福利院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	207.98	207.98
301	工资福利支出	175.32	175.32
30101	基本工资	86.03	86.03
30102	津贴补贴	21.07	21.07
30103	奖金	3.96	3.96
30107	绩效工资	10.71	10.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.84	17.84
30109	职业年金缴费	6.85	6.85
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	7.99
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6
30113	住房公积金	1.38	1.38
30114	医疗费	0.16	0.16
30199	其他工资福利支出	4.92	4.92
302	商品服务支出	17.31	17.31
30201	办公费	8.88	8.88
30205	水费	1.5	1.5
30206	电费	1.8	1.8
30207	邮电费	0.1	0.1
30211	差旅费	0.2	0.2
30213	维修（护）费	0.3	0.3
30214	租赁费	0.12	0.12
30217	公务接待费	0.6	0.6
30228	工会经费	1.03	1.03
30229	福利费	0.08	0.08
30231	公务用车运行维护费	2.5	2.5
30239	其他交通费用	0.2	0.2
303	对个人和家庭的补助	13.46	13.46
30302	退休费	12.59	12.59
30305	生活补助	0.86	0.86
310	资本性支出	1.9	1.9
31002	办公设备购置	1.9	1.9

宣城市宣州区社会福利院2023年项目支出表

单位：宣城市宣州区社会福利院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	123	123							
	宣城市宣州区社会福利院	123	123							
聘用人员工 资	宣城市宣州区社会福利院	50	50							
院民生活费	宣城市宣州区社会福利院	73	73							

宣城市宣州区社会福利院2023年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区社会福利院

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		2.8	2.8				
宣城市宣州区社会福利元_综合定额（事业）	台式计算机	1.3	1.3				
宣城市宣州区社会福利元_综合定额（事业）	多功能一体机	0.6	0.6				
院民生活费	专用制冷、空调设备	0.9	0.9				

宣城市宣州区社会福利院2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区社会福利院

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市宣州区社会福利院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区社会福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区社会福利院2023年收支总预算330.98万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区社会福利院2023年收入预算330.98万元，其中，本年收入330.98万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入330.98万元。全部为一般公共预算拨款收入330.98万元，占100.00%，比2022年预算增加54.14万元，增长19.56%，增长原因主要是在编人员增加.退休职工工资增加.孤寡老人与孤儿生活标准提高。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区社会福利院2023年支出预算330.98万元，比2022年预算增加54.14万元，增长19.56%，增长原因主要是在编人员增加.退休职工工资增加.孤寡老人与孤儿生活标准提高。其中，基本支出207.98万元，占62.84%，主要用于保障机构日常运转支出。项目支出123万元，占37.16%，主要用于院民生活支出，聘用人员工资。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区社会福利院2023年财政拨款收支预算330.98万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入330.98万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入330.98万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支

出304.1万元，占91.88%；卫生健康支出9.96万元，占3.01%；住房保障支出16.91万元，占5.11%。与2022年预算相比，收、支总计各增加54.14万元，增长19.56%。主要原因：在编人员增加，退休职工工资增加，孤寡老人与孤儿生活标准提高。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区社会福利院2023年一般公共预算支出330.98万元，比2022年预算增加54.14万元，增长19.56%，主要原因：在编人员增加.退休职工工资增加.孤寡老人与孤儿生活标准提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出304.1万元，占91.88%；卫生健康支出9.96万元，占3.01%；住房保障支出16.91万元，占5.11%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 2023年预算11.65万元，比2022年预算增加11.42万元， 增长4965.22%， 增长原因主要是在编人员增加.退休人员工养老保险.医疗保险基数提高。

2. 社会保障和就业支出（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） 2023年预算17.84万元，比2022年预算增加6.83万元， 增长62.03%，增长原因主要是在编人员增加.养老保险基数.医疗保险基数提高。

3. 社会保障和就业支出（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） 2023年预算

6.85万元，比2022年预算增加1.35万元，增长24.55%，增长原因主要是在编人员增加.养老保险基数.医疗保险基数提高。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项） 2023年预算267.59万元，比2022年预算增加28.01万元，增长11.69%，增长原因主要是在编人员增加.养老保险基数.医疗保险基数提高。

5. 社会保障和就业支出（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0.17万元，比2022年预算增加0.17万元，增长100.00%，增长原因主要是在编人员增加.养老保险基数.医疗保险基数提高。

6. 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9.96万元，比2022年预算增加1.09万元，增长12.29%，增长原因主要是在编人员增加.养老保险基数.医疗保险基数提高。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023年预算13.38万元，比2022年预算增加4.88万元，增长57.41%，增长原因主要是在编人员增加.住房公积金基数标准提高。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023年预算3.53万元，比2022年预算增加0.38万元，增长12.06%，增长原因主要是在编人员增加.住房公积金基数标准提高。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区社会福利院2023年一般公共预算基本支出207.98万元。其中，人员经费189.88万元，公用经费18.1万元。

（一）人员经费189.88万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费18.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维修费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区社会福利院2023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。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区社会福利院2023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。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市宣州区社会福利院2023年预算共安排基本支出207.98万元，比2022年预算增加84.14万元，增长67.94%，增长原因主要是在编人员增加.退休人员工养老保险.医疗保险基数提高。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区社会福利院2023年预算共安排项目支出123万元，比2022年预算减少30万元，下降19.61%，下降原因主要是聘用人员工资减少。主要包括：本年财政拨款安排123万元（其中，一般公共预算拨款安排123万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区社会福利院2023年预算安排政府采购支出2.8万元，比2022年预算增加2.80万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度根据实际工作需要采购支出，上年度未安排。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区社会福利院2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是单位本年度无政府购买服务支出项目。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 院民生活费

（1）项目概述。 我院现有特困供养对象合计32人，其中：三无对象16人、孤老优抚对象1人、麻风病人6人、未成年孤儿9人（智力或肢体残疾）。全体供养对象的生活费包括伙食费、医疗费、服装费、洗理费、节日慰问费、零用钱、学费、水电费、收视费及其他零杂费。

（2）立项依据。 常年项目。

（3）实施主体。 宣州区社会福利院。

（4）起止时间。 2023年1至12月。

（5）项目内容。 保障全体供养对象的基本生活（包括伙食费、医疗费、服装费、洗理费、节日慰问费、零用钱、学费、水电费、收视费及其他零杂费）。

（6）年度预算安排。 年度预算资金73万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目负责人（签字）：			单位（盖章）：
项目名称	院民生活费		
主管部门及代码	[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区社会福利院

项目属性		常年项目		项目期	3年		
项目资金（万元）		中期资金总额：	236.83	年度资金总额：	73.00		
		其中：财政拨款	236.83	其中：财政拨款	73.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
	我院现有特困供养对象合计32人，其中：三无对象16人、孤老优抚对象1人、麻风病人6人、未成年孤儿9人（智力或肢体残疾）。全体供养对象的生活费（包括伙食费、医疗费、服装费、洗理费、节日慰问费、零用钱、学费、水电费、收视费及其他零杂费）共计789420元，是福利院的基本支出			我院现有特困供养对象合计32人，其中：三无对象16人、孤老优抚对象1人、麻风病人6人、未成年孤儿9人（智力或肢体残疾）。全体供养对象的生活费（包括伙食费、医疗费、服装费、洗理费、节日慰问费、零用钱、学费、水电费、收视费及其他零杂费）共计789420元，是福利院的基本支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	院民人数	≥16人	数量指标	院民人数	≥16人
			麻风病人人数	≥6人		麻风病人人数	≥6人
			孤儿人数	≥9人		孤儿人数	≥9人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规，制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规，制度
		时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日前	时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日前
		成本指标	项目计划总成本	≤236.82万元	成本指标	2023年项目成本	≤73万元
			2023年项目成本	≤78.94万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高院民生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	社会效益指标	对提高院民生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进养老产业发展的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对促进养老产业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	院民满意度	≥95%	满意度指标	院民满意度	≥95%
项目负责人：							

2. 聘用人员工资

- (1) 项目概述。 保障聘用人员工资福利。
- (2) 立项依据。 聘用人员工资表。
- (3) 实施主体。 宣州区社会福利院。
- (4) 起止时间。 2023年1至12月。
- (5) 项目内容。 我单位聘用人员工资及社保等支出。
- (6) 年度预算安排。 年度预算资金50万元。
- (7) 绩效目标。

(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			聘用人员工资				
主管部门及代码			[062]宣城市宣州区民政局		实施单位	宣城市宣州区社会福利院	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	262.01	年度资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	262.01	其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	我院聘用人员20人，其中：合同聘用人员17人、劳务派遣人员3人。				我院聘用人员20人，其中：合同聘用人员17人、劳务派遣人员3人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥20人	数量指标	聘用人员人数	≥20人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行的情况	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行的情况
		时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日前	时效指标	经费支出时效性	按月发放工资
		成本指标	劳务派遣人员工资及服务费	≤35.1万元	成本指标	年度项目成本	≤50万元
			聘用人员工资	≤163.47万元			
			聘用及劳务派遣补助公积金	≤11.01万元			
			年度项目成本	≤87.34万元			
			项目总成本	≤262.02万元			
			聘用人员及劳务派遣社保等补助费	≤52.44万元			
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		对提升养老服务水平的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对提升养老服务水平的影响程度	影响程度明显
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续发展影响指标		对促进社会福利事业产业发展的持续影响程度	影响程度明显	可持续发展影响指标	对促进社会福利事业产业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%
项目负责人：							

(二) 机关运行经费。

宣城市宣州区社会福利院2023年机关运行经费财政拨款预算17.31万元,比2022年预算(去年预算数16.6万元)增加0.71万元,增长4.28%,增长主要原因是在职人员增加,公用经费增加。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区社会福利院2023年政府采购预算2.8万元。其中：政府采购货物预算2.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区社会福利院固定资产总金额（原值）731.93万元，较上年增加1.74万元，其中，土地、房屋及构筑物603.23万元、通用设备85.59万元、专用设备39.67万元、其他资产3.45万元。

单位车改后保留车辆1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆1辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市宣州区社会福利院有2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123万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金: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。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

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