

宣城市宣州区社会福利院
2024年单位预算公开

2024年02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. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1. 宣城市宣州区社会福利院2024年收支总表
2. 宣城市宣州区社会福利院2024年收入总表
3. 宣城市宣州区社会福利院2024年支出总表
4. 宣城市宣州区社会福利院2024年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区社会福利院2024年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区社会福利院2024年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区社会福利院2024年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区社会福利院2024年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区社会福利院2024年基本支出表
10. 宣城市宣州区社会福利院2024年项目支出表
11. 宣城市宣州区社会福利院2024年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区社会福利院2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年基本支出表的说明
10. 关于2024年项目支出表的说明
11. 关于2024年政府采购支出表的说明
12. 关于2024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2024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、2024年度主要工作任务

1. 深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，巩固党组织的教育成果，继续学习“二十大”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”，抓好党建、党风廉政建设和作风建设，进一步发挥院党支部战斗堡垒作用。

2. 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。

3. 加快推进福利院迁址重建。在省民政厅项目办和区项目领导小组的坚强领导下，攻坚克难，与区重点站携手加快推进项目建设。

4. 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。

5. 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。

6. 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2024年度工作。

7. 完成好上级交办的其他临时性任务。

第二部分 2024年单位预算表

单位公开表一：

宣城市宣州区社会福利院2024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	337.12	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	310.31
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	8.00
		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	18.82
		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	337.12	本年支出小计	337.12
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	337.12	支出总计	337.12

宣城市宣州区社会福利院2024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 经 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 上 收 入	其他						
合计	337.12	337.12	337.12															
宣城市宣州区民政局	337.12	337.12	337.12															
宣城市宣州区社会福利院	337.12	337.12	337.12															

宣城市宣州区社会福利院2024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	337.12	218.19	118.93
208	社会保障和就业支出	310.31	191.38	118.93
20805	行政事业单位养老支出	27.55	27.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	
20810	社会福利	282.76	163.83	118.93
2081005	社会福利事业单位	282.76	163.83	118.93
210	卫生健康支出	8.00	8.00	
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	
221	住房保障支出	18.82	18.82	
22102	住房改革支出	18.82	18.82	
2210201	住房公积金	15.17	15.17	
2210202	提租补贴	3.65	3.65	

单位公开表四：

宣城市宣州区社会福利院2024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 性 金 算 款	国 本 预 算 款
一、一般公共预算拨款收入	337.12	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	310.31	310.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.00	8.00		
		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	18.82	18.82		
		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	337.12	本年支出小计	337.12	337.12		
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	337.12	本年支出小计	337.12	337.12		

宣城市宣州区社会福利院2024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	337.12	218.19	198.89	19.30	118.93
208	社会保障和就业支出	310.31	191.38	172.08	19.30	118.93
20805	行政事业单位养老支出	27.55	27.55	27.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	18.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	9.18		
20810	社会福利	282.76	163.83	144.53	19.30	118.93
2081005	社会福利事业单位	282.76	163.83	144.53	19.30	118.93
210	卫生健康支出	8.00	8.00	8.00		
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	8.00		
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00		
221	住房保障支出	18.82	18.82	18.82		
22102	住房改革支出	18.82	18.82	18.82		
2210201	住房公积金	15.17	15.17	15.17		
2210202	提租补贴	3.65	3.65	3.65		

宣城市宣州区社会福利院2024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	218.19	198.89	19.30
301	工资福利支出	195.62	195.62	
30101	基本工资	84.83	84.83	
30102	津贴补贴	22.18	22.18	
30103	奖金	19.70	19.70	
30107	绩效工资	10.06	10.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	18.37	
30109	职业年金缴费	9.18	9.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	1.88	
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
30113	住房公积金	15.17	15.17	
30199	其他工资福利支出	5.72	5.72	
302	商品和服务支出	19.84	1.14	18.70
30201	办公费	10.33		10.33
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.05		0.05
30209	物业管理费	0.42		0.42
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	1.06	1.06	
30229	福利费	0.08	0.08	
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	2.13	2.13	
30302	退休费	1.19	1.19	
30305	生活补助	0.94	0.94	
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60

宣城市宣州区社会福利院2024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2024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2024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	218.19	218.19
301	工资福利支出	195.62	195.62
30101	基本工资	84.83	84.83
30102	津贴补贴	22.18	22.18
30103	奖金	19.70	19.70
30107	绩效工资	10.06	10.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	18.37
30109	职业年金缴费	9.18	9.18
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	1.88
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41
30113	住房公积金	15.17	15.17
30199	其他工资福利支出	5.72	5.72
302	商品和服务支出	19.84	19.84
30201	办公费	10.33	10.33
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	0.05	0.05
30209	物业管理费	0.42	0.42
30211	差旅费	0.30	0.30
30213	维修（护）费	0.20	0.20
30217	公务接待费	0.40	0.40
30228	工会经费	1.06	1.06
30229	福利费	0.08	0.08
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	2.13	2.13
30302	退休费	1.19	1.19
30305	生活补助	0.94	0.94
310	资本性支出	0.60	0.60
31002	办公设备购置	0.60	0.60

宣城市宣州区社会福利院2024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	118.93	118.93							
	宣城市宣州区社会福利院	118.93	118.93							
聘用人员工资	宣城市宣州区社会福利院	50.00	50.00							
院民生活费	宣城市宣州区社会福利院	68.93	68.93							

宣城市宣州区社会福利院2024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		0.90	0.90				
宣城市宣州区社会福利院_综合定额（事业）	空调机	0.60	0.60				
院民生活费	空调机	0.30	0.30				

宣城市宣州区社会福利院2024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 2024年单位预算情况说明

一、关于2024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2024年收支总预算337.12万元（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2024年收入总表的说明

宣城市宣州区社会福利院2024年收入预算337.12万元，其中，本年收入337.12万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入337.12万元。全部为一般公共预算拨款收入337.12万元，占100.00%，比2023年预算增加6.14万元，增长1.86%，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2024年支出总表的说明

宣城市宣州区社会福利院2024年支出预算337.12万元，比2023年预算增加6.14万元，增长1.86%，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218.19万元，占64.72%，主要用于保障机构日常运转支出。项目支出118.93万元，占35.28%，主要用于院民生活支出，聘用人员工资。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区社会福利院2024年财政拨款收支预算337.12万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入337.12万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入337.12万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支

出310.31万元，占92.05%；卫生健康支出8.00万元，占2.37%；住房保障支出18.82万元，占5.58%。与2023年预算相比，收、支总计各增加6.14万元，增长1.86%。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2024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2024年一般公共预算支出337.12万元，比2023年预算增加6.14万元，增长1.86%，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310.31万元，占92.05%；卫生健康支出8.00万元，占2.37%；住房保障支出18.82万元，占5.58%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）。 2024年预算18.37万元，比2023年预算增加0.53万元，增长2.80%，增长原因主要是缴纳基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2024年预算9.18万元，比2023年预算增加2.33万元，增长34.01%，增长原因主要是缴纳基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项） 2024年预算282.76万元，比2023年预算增加15.17万元，增长5.67%，增长原因主要是增人增资。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2024年预算8.00万元，比2023年预算减少1.96万元，减少19.68%，减少原因主要是退休人员不再缴纳医疗保险单位部分。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024年预算15.17万元，比2023年预算增加1.79万

元， 增长3.38%， 增长原因主要是住房公积金缴纳基数调整。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024年预算3.65万元， 比2023年预算增加0.12万元， 增长3.40%， 增长原因主要是基数调整。

六、关于2024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2024年一般公共预算基本支出218.19万元。其中， 人员经费198.89万元， 公用经费19.30万元。

（一） 人员经费198.89万元， 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19.30万元， 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2024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2024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2024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2024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2024年基本支出表的说明

宣城市宣州区社会福利院2024年预算共安排基本支出218.19万元， 比2023年预算增加10.21万元， 增长4.91%， 增长原因主要是增人增资、 人员经费及公用经费增加。

十、关于2024年项目支出表的说明

宣城市宣州区社会福利院2024年预算共安排项目支出118.93万元，比2023年预算减少4.07万元，下降3.31%，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118.93万元（其中，一般公共预算拨款安排118.93万元，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2024年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区社会福利院2024年预算安排政府采购支出0.9万元，比2023年预算减少1.9万元，减少67.86%，减少原因主要是本年度根据实际工作需要安排采购支出。

十二、关于2024年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区社会福利院2024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25人，其中：三无对象20人、孤老优抚对象1人、麻风病人3人、未成年孤儿1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。 2024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68.93万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2024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	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	68.93	年度资金总额：	68.93	
			其中：财政拨款	68.93	其中：财政拨款	68.93	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2025年）				年度目标		
	我院现有特困供养对象合计25人，其中：三无对象20人（10人智力或肢体残疾）、孤老优抚对象1人、麻烦病人3人、未成年儿童1人。				我院现有特困供养对象合计25人，其中：三无对象20人（10人智力或肢体残疾）、孤老优抚对象1人、麻烦病人4人、未成年儿童1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	麻风病人人数	≥3人	数量指标	三无对象及孤儿老人数	≥21人
			未成年人数	≥1人		麻风病人人数	≥3人
			三无对象及孤儿老人数	≥21人		未成年人数	≥1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	2024年	时效指标	经费支出时效性	2024年
		成本指标	项目计划总成本	≤68.93万元	成本指标	项目计划总成本	≤68.93万元
	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. 院民生活费

- (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。 2024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。

项目支出绩效目标申报表													
(2024年度)													
项目责任人（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	2年							
项目资金 (万元)			中期资金总额：	50.00	年度资金总额：	50.00							
			其中：财政拨款	50.00	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（2024年—2024年）				年度目标								
	我院聘用人员13人，其中：，合同聘用人员8名，劳务派遣人员5名。				我院聘用人员13人，其中：，合同聘用人员8名，劳务派遣人员5名。								
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	≥13人	数量指标	聘用人员人数	≥13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	2024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	项目总成本	≤50万元	成本指标	项目总成本	≤50万元
		聘用人员工资	≤21.28万元	聘用人员工资	≤21.28万元								
		聘用人员及劳务派遣人员公积金、养老保险、服务费	≤10.98万元	聘用人员及劳务派遣人员公积金、养老保险、服务费	≤10.98万元								
		劳务派遣人员工资	≤17.74万元	劳务派遣人员工资	≤17.74万元								
		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							
	可持续影响指标		对促进社会福利院事业产业发展的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对促进社会福利院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2024年机关运行经费财政拨款预算19.84万元，比2023年预算（去年预算数17.31万元）增加0.71万元，增长4.62%，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2024年政府采购预算0.9万元。其中：政府采购货物预算0.9万元，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）。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，购置费0万元。

2024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。

2024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118.93万元、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。