

青山区社会福利院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 青山区社会福利院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区社会福利院 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 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
- 九、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 青山区社会福利院 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区社会福利院概况

一、部门主要职能

我单位以自费代养老人、日托老人为主，同时也免费收养社会“三无”老人、孤儿及提供残疾人自费自助服务。

二、部门预算单位构成

武汉市青山区社会福利院是青山区民政局下属二级单位，单位性质为公益一类事业单位，属独立核算单位。

三、部门人员构成

青山区社会福利院总编制人数 23 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 17 人，其中：行政 0 人，行政工勤 0 人，事业 17 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人（进社保退休人员 23 人）。

第二部分 青山区社会福利院 2021 年部门预算表

表 1. 青山区社会福利院 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 青山区社会福利院 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 青山区社会福利院 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 青山区社会福利院 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 青山区社会福利院 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 青山区社会福利院 2021 年部门收支总表

表 7. 青山区社会福利院 2021 年部门收入总表

表 8. 青山区社会福利院 2021 年部门支出总表

表 9. 部门整体支出绩效目标申报表

表格具体内容附后

2021 年青山区（社会福利院）财政拨款收支总表

部门公开 1 表

单位：万元

收 入				支 出							
项 目	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按经济分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算
财政拨款(补助)	475.35	475.35		201 一般公共服务				支出类别分类	475.35	475.35	
(一)经费拨款(补助)	475.35	475.35		202 外交				一、基本支出	386.64	386.64	
(二)纳入预算内管理的非 税收入安排的拨款				203 国防				工资福利支出	317.64	317.64	
政府性基金收入				204 公共安全				商品和服务支出	13.49	13.49	
				205 教育				对个人和家庭的补助 支出	55.51	55.51	
				206 科学技术				二、项目支出	88.71	88.71	
				207 文化体育与传媒				部门专项			
				208 社会保障和就业	399.04	399.04		政策性项目	88.71	88.71	
				209 社会保险基金支出				机动经费			
				210 医疗卫生	44.95	44.95					
				211 节能环保				三、事业单位经营支出			
				212 城乡社区事务				四、上缴上级支出			
				213 农林水事务				五、对附属单位补助支 出			
				214 交通运输							
				215 资源勘探电力信息等 事务				部门预算支出经济分 类	475.35	475.35	
				216 商业服务业等事务				301 工资福利支出	362.10	362.10	
				217 金融监管等事务支出				302 商品和服务支出	13.49	13.49	

				219 援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	99.77	99.77	
				220 国土资源气象等事务				307 债务利息及费用支出			
				221 住房保障支出	31.36	31.36		309 资本性支出（基本建设）			
				222 粮油物资管理事务				310 其他资本性支出			
				223 国有资本经营预算支出				311 对企业补助（基本建设）			
				224 灾害防治及应急支出				312 对企业补助			
				227 预备费				313 对社会保障基金补助			
				229 其他支出				399 其他支出			
				230 转移性支出							
				231 债务还本支出							
				232 债务付息支出							
				233 债务发行费用支出							
				本年支出合计	475.35	475.35		本年支出合计	475.35	475.35	
				结转下年				结转下年			
收 入 总 计	475.35	475.35		支出功能科目合计	475.35	475.35		支 出 总 计	475.35	475.35	

2021 年青山区（社会福利院）一般公共预算支出表

部门公开 2 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	475.35	386.64	88.71
208	社会保障和就业支出			399.04	310.33	88.71
20805	行政事业单位离退休			29.58	29.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			29.58	29.58	
20810	社会福利			369.46	280.75	88.71
2081005	社会福利事业单位			369.46	280.75	88.71
210	医疗卫生与计划生育支出			44.95	44.95	
21011	行政事业单位医疗			44.95	44.95	
2101102	事业单位医疗			15.71	15.71	
2101103	公务员医疗补助			27.94	27.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.29	1.29	
221	住房保障支出			31.36	31.36	
22102	住房改革支出			31.36	31.36	
2210201	住房公积金			25.95	25.95	
2210202	提租补贴			5.41	5.41	

2021 年青山区（社会福利院）一般公共预算基本支出

部门公开 3 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	386.64	373.15	13.49
301	工资福利支出			317.64	317.64	
30101	基本工资			54.19	54.19	
30102	津贴补贴			14.88	14.88	
30103	奖金			101.94	101.94	
30106	伙食补助费			6.12	6.12	
30107	绩效工资			50.67	50.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			29.58	29.58	
30110	职工基本医疗保险缴费			14.79	14.79	
30111	公务员医疗补助缴费			17.30	17.30	
30112	其他社会保障缴费			2.22	2.22	
30113	住房公积金			25.95	25.95	
302	商品和服务支出			13.49		13.49
30231	公务用车运行维护费			3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出			10.49		10.49
303	对个人和家庭的补助			55.51	55.51	
30302	退休费			0.10	0.10	
30307	医疗费补助			10.64	10.64	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			44.77	44.77	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开 4 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）?用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	3		3		3	
		006002002	武汉市青山区社会福利院	3		3		3	

2021 年政府性基金预算支出表

部门公开 5 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

注：本单位无政府性基金预算，特此说明

2021 年青山区（社会福利院）部门收支总表

部门公开 6 表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	475.35	201 一般公共服务		支出类别分类	475.35
(一)经费拨款(补助)	475.35	202 外交		一、基本支出	386.64
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		203 国防		工资福利支出	317.64
二、上级转移支付收入		204 公共安全		商品和服务支出	13.49
三、财政专户非税收入安排的资金		205 教育		对个人和家庭的补助支出	55.51
四、上级拨入资金		206 科学技术		二、项目支出	88.71
五、往来户可用资金		207 文化体育与传媒		部门专项	
六、其他收入		208 社会保障和就业	399.04	政策性项目	88.71
		209 社会保险基金支出		机动经费	
		210 医疗卫生	44.95		
		211 节能环保		三、事业单位经营支出	
		212 城乡社区事务		四、上缴上级支出	
		213 农林水事务		五、对附属单位补助支出	
		214 交通运输			
		215 资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类	475.35
		216 商业服务业等事务		301 工资福利支出	362.10
		217 金融监管等事务支出		302 商品和服务支出	13.49
		219 援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	99.77

		220 国土资源气象等事务		307 债务利息及费用支出	
		221 住房保障支出	31.36	309 资本性支出（基本建设）	
		222 粮油物资管理事务		310 其他资本性支出	
		223 国有资本经营预算支出		311 对企业补助（基本建设）	
		224 灾害防治及应急支出		312 对企业补助	
		227 预备费		313 对社会保障基金补助	
		229 其他支出		399 其他支出	
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	475.35	本年收入合计	475.35	本年收入合计	475.35
七、上年结转		结转上年		结转上年	
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					

2021 年青山区（社会福利院）部门收入总表

部门公开 7 表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款			上级转移支付收入	财政专户非税收入安排的资金	上级拨入资金	往来可用资金	其他收入	上年结转或结余			
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款						小计	财政指标结转	财政专户结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	475.35	475.35	475.35										
		475.35	475.35	475.35										
006002002	武汉市青山区社会福利院	475.35	475.35	475.35										

2021 年青山区（社会福利院）部门支出总表

部门公开 8 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
			合计	475.35	386.64	88.71			
208	社会保障和就业支出			399.04	310.33	88.71			
20805	行政事业单位离退休			29.58	29.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			29.58	29.58				
20810	社会福利			369.46	280.75	88.71			
2081005	社会福利事业单位			369.46	280.75	88.71			
210	医疗卫生与计划生育支出			44.95	44.95				
21011	行政事业单位医疗			44.95	44.95				
2101102	事业单位医疗			15.71	15.71				
2101103	公务员医疗补助			27.94	27.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.29	1.29				
221	住房保障支出			31.36	31.36				
22102	住房改革支出			31.36	31.36				
2210201	住房公积金			25.95	25.95				
2210202	提租补贴			5.41	5.41				

部门整体支出绩效目标申报表

部门公开 9 表

填报日期：2021 年 1 月 22 日

部门名称	武汉市青山区社会福利院					
填报人	梁军		联系电话	86421129		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	475.35	100%	431.68	475.35
		其他资金				
		合计	475.35			
	支出 构成	基本支出	386.64			
		项目支出	88.71			
		合计	475.35			
部门职能 概述	武汉市青山区社会福利院以自费代养老人、日托老人为主，同时也免费收养社会“三无”老人、孤儿及提供残疾人自费自助服务。					
年度工作 任务	1、社会特困人员兜底，全面加强特困人员集中供养工作。 2、助推精细化服务，质量首位负责制，稳步发展养老服务业。					
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：加强特困人员救助供养，强化民生保障工作 目标 2：加快社会福利事业发展，推进社会服务		目标 1：提升养老服务工作质量 目标 2：加强特困人员救助供养工作，强化兜底保障功能。			
长期目标 1	加强特困人员救助供养，强化民生保障工作					
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出 指标	数量指标	特困人员收养率	100%		计划标准
		时效指标	救助及时性	及时		计划标准
	效益 指标	社会效益指标	社会稳定和谐	社会稳定和谐		计划标准
		满意度指标	满意度	95%		计划标准

长期目标 2	加快社会福利事业发展，推进社会服务						
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出 指标	数量指标	床位数		150		计划标准
		质量指标	提升养老服务质量		逐步提升		计划标准
	效益 指标	社会效益指标	社会稳定和谐		社会稳定和谐		计划标准
		满意度指标	优化环境及硬件设施		逐步提升		计划标准
年度目标 1	提升养老服务工作质量						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				2020 年	2021 年		
	产出 指标	数量指标	配备护理人员 达标	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	提升养老服 务质量	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
	效益 指标	社会效益指 标	社会稳定和 谐	社会稳定和 谐	社会稳定和 谐	社会稳定和 谐	计划标准
		满意度指标	优化环境及 硬件设施	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
年度目标 2	加强特困人员救助供养工作，强化兜底保障功能。						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				2020 年	2021 年		
	产出 指标	数量指标	特困人员收 养率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	救助及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	社会稳定和谐	社会稳定和谐	社会稳定和谐	社会稳定和谐	计划标准
		满意度指标	满意度	95%	95%	95%	计划标准

第三部分 青山区社会福利院 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

青山区社会福利院 2021 年财政拨款收支总预算 475.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款本年收入 475.35 万元，较上年增加 14.27 万元，增幅 3.09%。

青山区社会福利院 2021 年财政拨款预算支出 475.35 万元，较上年增加 14.27 万元，增幅 3.09%。其中：基本支出 386.64 万元，占财政拨款支出的 81.34%，项目支出 88.71 万元，占财政拨款支出的 18.66%。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 475.35 万元，比 2020 年预算增加 14.27 万元，增加 3.09%，增加的主要原因：福利院新招进 5 名干部，在职转退休 1 人，导致基本支出增加 16.46 万元；二是项目经费较上年减少 2.19 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 386.64 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 88.71 万元。

孤儿孤老生活补助 88.71 万元，主要用于集中供养的三无老人供养补助及护理、孤儿生活费及学费补助；

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 386.64 万元，较上年增加

16.46 万元，增幅 4.45%。其中：

(一) 人员经费 373.15 万元。包括：

工资福利支出 317.64 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。主要使用社会福利事业单位、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗、住房公积金等科目。

对个人和家庭的补助 55.51 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。主要使用社会福利事业单位、公务员医疗补助等科目。

(二) 公用经费 13.49 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。主要使用社会福利事业单位等科目。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.0 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万

元)；(3)公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年无增减。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

青山区社会福利院 2021 年部门预算收入 475.35 万元，比 2020 年预算增加 14.27 万元，增加 3.09%。其中：财政拨款收入 475.35 万元，占预算收入的 100%；主要是基本支出预算较上年增加，往来可用资金和项目支出较上年减少。

青山区社会福利院 2021 年部门预算支出 475.35 万元。比 2020 年预算增加 14.27 万元，增加 3.09%，主要原因：一是基本支出中人员增加；二是项目中取消了工作经费补助。其中：基本支出 386.64 万元，占 81.34%；项目支出 88.71 万元，占 18.66%。按支出功能分类：社会保障和就业 399.04 万元，占总支出的 83.94%；医疗卫生 44.95 万元，占总支出的 9.46%；住房保障支出 31.36 万元，占总支出的 6.60%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

无

(二)政府采购预算情况

无

(三)政府购买服务预算情况

无

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，青山区福利院组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 2 个，涉及年初预算资金 90.9 万元。从绩效评价情况来看，较圆满完成各项目标任务，评价为良好。

2021 年部门项目绩效目标涉及部门专项 0 个。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入: 指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 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): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 社会福利事业单位(项): 指民政部门举办的社会福利事业单位的支出, 以及对集体社会福利事业单位的补助费。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项): 指事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 公务员医疗补助(项): 指公务员医疗补助经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 指除“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项): 指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(六) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, (1) 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; (2) 公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 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) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。