

2019 年

清远市社会福利院 部门预算

目 录

第一部分 清远市社会福利院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市社会福利院 概况

一、主要职责

清远市社会福利院是市民政局下属财政补助拨付公益一类事业单位，位于清远市高新区百加工业园 13 区，主要职能是贯彻落实国家有关社会福利工作的方针、政策；拟定福利院发展规划并组织实施；收养城镇“三无”老人和社会自费老人；承接收养孤、残疾儿童、弃婴，并负责孤残儿童的养、治、教、康工作；负责收养烈士家属、病故军人家属、复退伤残军人等孤老优抚对象工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（一）内设机构情况。

清远市社会福利院设有办公室、老人部、儿童部三个部门，分别负责日常事务、在院托养老人服务和孤残儿童供养等工作。

（二）人员构成情况。

本单位事业编制 34 人，退休职工 14 人，合同工 81 人。2019 年部门预算含在编 34 人、退休职工 14 人、合同工 81 人。经费由财政全额拨付。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市社会福利院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1528.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	929.82
		九、卫生健康支出	9.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市社会福利院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	73.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	515.00
本年收入合计	1528.09	本年支出合计	1528.09
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市社会福利院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1528.09	支出总计	1528.09

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 清远市社会福利院

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	515	0.00	515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	515	0.00	515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益支出	515	0.00	515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2019 年财政拨款收入：1528.09 万元，其中一般公共预算 1013.09 万元，政府性基金预算 515 万元。

支出总体情况表

单位名称： 清远市社会福利院

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1528.09	575.09	953	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	929.82	491.82	438	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	907.76	469.76	438	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	907.76	469.76	438	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市社会福利院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	515	0.00	515	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	515	0.00	515	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益支出	515	0.00	515	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2019 年财政拨款支出：1528.09 万元，其中一般公共预算 1013.09 万元，政府性基金预算 515 万元。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市社会福利院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1013.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	515	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	929.82
		九、卫生健康支出	9.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市社会福利院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	73.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	515.00
本年收入合计	1528.09	本年支出合计	1528.09
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1528.09	支出总计	1528.09

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市社会福利院

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1013.09	575.09	438
[208] 社会保障和就业支出	929.82	491.82	438
[20805] 行政事业单位离退休	22.06	22.06	0.00
[2080502] 事业单位离退休	22.06	22.06	0.00
[2081005] 社会福利事业单位	907.76	469.76	438
[210] 医疗卫生与计划生育支出	9.83	9.83	0.00
[2101102] 事业单位医疗	9.83	9.83	0.00
[221] 住房保障支出	73.44	73.44	0.00

注： 2019 年一般公共预算支出共 1013.09 万元，其中基本支出 575.09 万元，项目支出 438 万元。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市社会福利院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1013.09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	831.89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	124.2
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	139.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.55
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.83
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	73.44
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	423.03
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	159.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	10
[30206]电费	[50201]办公经费	35
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.5
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	30
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	4
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	4.27
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	18
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	37.37

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	22.06
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.46
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	14.60
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市社会福利院

单位： 万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	22	22	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18	18	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18	18	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4	4	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市社会福利院

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	515	0.00	515
229	其他支出	515	0.00	515
22960	彩票公益金安排的支出	515	0.00	515
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	515	0.00	515

注：

第三部分 清远市社会福利院 2019 年 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1528.09 万元，比上年增加 542.18 万元，增长 55%，主要原因是增加人员工资及工程建设资金；支出预算 1528.09 万元，比上年增加 542.18 万元，增长 55%，主要原因是增加人员工资及工程建设资金。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22 万元，比上年减少 5 万元，下降 18.52%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项经费预算及开支；公务用车购置及运行费 18 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18 万元），比上年减少 4 万元，下降 18.18%，主要原因是厉行节约，控制支出；公务接待费 4 万元，比上年减少 1 万元，下降 20%，主要原因是厉行节约，严控接待开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排67.2万元，其中：货物类采购预算3.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算64万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额5597.41万元，分布构成情况为：房屋55743.46平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是购置特困儿童康复机械设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
0	0	0
0		0

注：2019年没有拟进行绩效目标申报公开的项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。