

延边社会福利院  
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

（一）为全州八个县市城镇中社会“三无”人员（即无依无靠、无家可归、无生活来源的孤老、孤儿、孤残、呆傻智障等弱势群体）提供收养服务。

（二）为社会自理、介助、介护老人提供有偿、低偿养老服务。

### 二、机构设置

根据上述职责延边社会福利院核定 99 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 14 名，专业技术岗位编制 55 名，工勤岗位编制 30 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定办公室、财会科、总务科、社工部、业务科、营养科、医务科、养老重患区、公寓区、特护区、二院、儿福、五院、分院、保卫科等内部结构 15 个。

## 第二部分 2022 年部门预算表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：延边社会福利院

单位：万元

序号	项 目	收 入			支 出			
		2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,171.87	1,171.87		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 财政拨款收入	1,171.87	1,171.87		二、外交支出			
3	政府性基金预 算财政拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算财政拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入	1,060.20	1,060.20		六、科学技术支出			
7	事业收入	1,060.20	1,060.20		七、文化旅游体育与传 媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支 出	2,132.53	2,132.53	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	43.24	43.24	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信 息等支出			
16					十六、商业服务业等支 出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支 出			
19					十九、自然资源海洋气 象等支出			
20					二十、住房保障支出	56.30	56.30	
21					二十一、粮油物资储备 支出			
22					二十二、国有资本经营 预算支出			
23					二十三、灾害防治及应 急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	2,232.07	2,232.07		本年支出合计	2,232.07	2,232.07	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	2,232.07	2,232.07		支出总计	2,232.07	2,232.07	

## 收入总表(预算表2)

预算单位：延边社会福利院

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									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	财政专户管理资	事业收入	事业单位经营收	上级补助收入	附属单位上缴收	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	财政专户管理资	单位资金结转结	用事业基金弥补
1		合计	2,232.07	2,232.07	1,171.87	0.00	0.00	0.00	1,060.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	500	延边朝鲜族自治州民政局	2,232.07	2,232.07	1,171.87	0.00	0.00	0.00	1,060.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	500002	延边社会福利院	2,232.07	2,232.07	1,171.87	0.00	0.00	0.00	1,060.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边社会福利院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支	上缴上级支出	对附属单位补助
1		合计	2,232.07	2,076.07	156.00	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	2,132.53	1,976.53	156.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	75.07	75.07	0.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.07	75.07	0.00	0.00		
5	20810	社会福利	2,057.46	1,901.46	156.00	0.00		
6	2081005	社会福利事业单位	2,057.46	1,901.46	156.00	0.00		
7	210	卫生健康支出	43.24	43.24	0.00	0.00		
8	21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24	0.00	0.00		
9	2101102	事业单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00		
10	2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21	0.00	0.00		
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00		
12	221	住房保障支出	56.30	56.30	0.00	0.00		
13	22102	住房改革支出	56.30	56.30	0.00	0.00		
14	2210201	住房公积金	56.30	56.30	0.00	0.00		

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边社会福利院

单位：万元

序号	项	收 入			支 出			
		2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	1,171.87	1,171.87		一、本年支出	1,171.87	1,171.87	
2	一般公共预算拨款	1,171.87	1,171.87		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	1,072.33	1,072.33	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	43.24	43.24	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	56.30	56.30	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	1,171.87	1,171.87		支出总计	1,171.87	1,171.87	

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边社会福利院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,171.87	1,015.87	767.58	248.29	156.00
2	208	社会保障 和就业支 出	1,072.33	916.33	668.04	248.29	156.00
3		社会保障 和就业支 出	1,072.33	916.33	668.04	248.29	156.00
4	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	75.07	75.07	75.07	0.00	0.00
5	2081005	社会 福利事业 单位	997.26	841.26	592.97	248.29	156.00
6	210	卫生健康 支出	43.24	43.24	43.24	0.00	0.00
7		卫生健康 支出	43.24	43.24	43.24	0.00	0.00
8	2101102	事业 单位医疗	31.63	31.63	31.63	0.00	0.00
9	2101103	公务 员医疗补 助	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00
10	2101199	其他 行政事业 单位医疗 支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00
11	221	住房保障 支出	56.30	56.30	56.30	0.00	0.00
12		住房保障 支出	56.30	56.30	56.30	0.00	0.00
13	2210201	住房 公积金	56.30	56.30	56.30	0.00	0.00

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边社会福利院

单位：万元

序号					
1		合计	1,015.87	767.58	248.29
2	301	工资福利支出	741.04	741.04	0.00
3	30101	基本工资	262.57	262.57	0.00
4	30102	津贴补贴	29.87	29.87	0.00
5	30107	绩效工资	154.86	154.86	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.07	75.07	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.03	30.03	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.21	10.21	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	11.85	11.85	0.00
10	30113	住房公积金	56.30	56.30	0.00
11	30199	其他工资福利支出	110.28	110.28	0.00
12	302	商品和服务支出	248.29	0.00	248.29
13	30201	办公费	11.33	0.00	11.33
14	30202	印刷费	1.13	0.00	1.13
15	30203	咨询费	3.32	0.00	3.32
16	30205	水费	25.01	0.00	25.01
17	30206	电费	43.37	0.00	43.37
18	30207	邮电费	17.60	0.00	17.60
19	30208	取暖费	109.03	0.00	109.03
20	30211	差旅费	2.28	0.00	2.28
21	30213	维修(护)费	14.21	0.00	14.21
22	30216	培训费	2.76	0.00	2.76
23	30228	工会经费	4.01	0.00	4.01
24	30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
25	30299	其他商品和服务支出	5.24	0.00	5.24
26	303	对个人和家庭的补助	26.54	26.54	0.00
27	30301	离休费	11.92	11.92	0.00
28	30305	生活补助	1.56	1.56	0.00
29	30307	医疗费补助	1.60	1.60	0.00
30	30309	奖励金	0.32	0.32	0.00
31	30399	其他对个人和家庭的补助	11.14	11.14	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边社会福利院

单位：万元

项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
合计	9	9	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	9	9	0
其中：（1）公务用车运行维护费	9	9	0
（2）公务用车购置	0	0	0

说明：

- 1、“2023年预算数”的单位范围为延边社会福利院。
- 2、“2023年预算数”的实有人员143人，其中：在职人员59人，退休人员83人，离休人员1人。
- 3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2022年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2023年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2023年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2023年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边社会福利院

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边社会福利院

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 项目支出表(预算表9)

预算单位：延边社会福利院

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预		
1		合计					156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		基本社会福利等项目				156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				院内入住人员生活补助	延边社会福利院		156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 项目支出绩效目标表

项目名称		院内入住人员生活补助			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州民政局-500			
项目资金 (万元)	年度资金总额	156.00			
	其中：财政拨款	156.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过2023年部门预算“三无”入住人员生活补助，组织开展院内入住人员生活用伙食费、药费、医疗试剂、被服品、热水费、液体燃料等基本生活保障任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=156万元	20
	产出指标	数量指标	床位数	=300张	10
			质量指标	生活服务覆盖率	>=95%
		时效指标		生活服务质量	>=95%
			效益指标	经济效益指标	按时报计划
	按时保障生活	=100%			5
	社会效益指标	资金使用效率		>=95%	5
		预算执行进度		>=95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	完善社会公共福利服务体系	>=95%	10
			入住人员满意	>=95%	5
		家属满意	>=95%	5	

### 第三部分 情况说明

#### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 2232.07 万元，其中：当年预算 2232.07 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 99.05 万元，主要原因是财政拨款收入、事业收入预算减少。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 2232.07 万元，其中：本年收入 2232.07 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1171.87 万元，占 52.5%。事业收入 1060.2 万元，占 47.5%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 2232.07 万元，其中：基本支出 2076.07 万元，占 93.01%；项目支出 156 万元，占 6.99%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 1171.87 万元。其中：本年

收入 1171.87 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 1072.33 万元，卫生健康支出 43.24 万元，住房保障支出 56.3 万元。

## 五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 1171.87 万元，其中：基本支出 1015.87 万元，占 86.99%；项目支出 156 万元，占 13.31%。基本支出中，人员经费 767.58 万元，占 75.56%；公用经费 248.29 万元，占 24.44%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 1072.33 万元，占 91.51%，主要用于我单位人员经费、公用经费。

卫生健康支出（类）支出 43.24 万元，占 3.69%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 56.3 万元，占 4.8%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 1015.87 万元，其中：

人员经费 767.58 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 248.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 9 万元，其中：当年预算 9 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等，主要原因是无公务接待费发生。

3、公务用车购置及运行费 9 万元，其中：当年预算 9 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车运行维护费 9 万元，其中：当年预算 9 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2023 年政府性基金预算支出情况。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2023 年国有资本经营预算支出情况。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 6 辆，土地 10420 平方米，房屋 37667.38 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### （三）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 156 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 156 万元，财政拨款结转 0 万元。

### （四）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社

会公开，涉及金额 156 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“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。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入财政预算、决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务招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。