焦作市福利院

2021年度部门预算

二0二一年三月

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 焦作市福利院2021年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 焦作市福利院2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、 项目（政策）绩效目标表

**第一部分**

**焦作市福利院概况**

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况

焦作市福利院为财政全供的事业单位，正科级。内设5个职能科室，即：办公室、财务科、医护科、行政科、后勤保障科。单位现有在职在编职工15人 ，其中：领导职数3人，行政管理人员4人，专业技术人员1名，工勤人员7人； 外聘临时工40人，公益岗位1人，退休人员7人（含占地工2人）。

（二）部门职责

焦作市福利院主要职责是收养孤寡老人，提供社会养老服务。

1. 部门预算单位构成

焦作市福利院隶属焦作市民政局，独立核算。部门预算仅包括本单位。

**第二部分**

**焦作市福利院2021年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市福利院2021年收入810.82万元，支出总计810.82万元，与2020年相比，收、支总计各增加370.68万元，增加84.22%。主要原因：福利院迁建项目建设资金增加300万元。

二、收入预算总体情况说明

焦作市福利院2021年收入合计810.82万元，其中：一般公共预算收入500.72万元; 政府性基金预算收入300万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入10万元； 。

*三、支出预算总体情况说明*

焦作市福利院2021年支出合计810.82万元，其中：基本支出328.52万元，占40.52%；项目支出482.30万元，占59.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市福利院2021年一般公共预算收支预算510.72万元。政府性基金收支预算300万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加70.58万元，增长16%，主要原因：因人员增加及工资上涨至人员经费增加40万元，因院民人数增加至困难群众救助补助资金增加30万元；政府性基金增加300万元（2020年该项为0万元），主要原因：本年度福利院迁建项目建设资金增加300万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市福利院2021年一般公共预算支出年初预算为510.72万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出510.72万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市福利院2021年一般公共预算基本支出328.52万元，其中：**人员经费322.90万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费5.62万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市福利院2021年政府性基金预算拨款安排支出300万元，用于支付福利院迁建项目工程款。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市福利院2021年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市福利院20201年“三公”经费预算为1.3万元，比 2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下*：*

1. **因公出国（境）费** 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，我单位2021年没有因公出国事项。
2. **公务用车购置及运行费**1.3万元。其中公务车辆购置费0万元，2021年没有安排购买车辆，于2020年相比无变化；公务用车运行维护费 1.3万元，主要用于购买汽油及车辆维修保养等，比2020年减少0万元，较上年下降0%。

**（三）公务接待费**0万元。比2020年预算数减少0万元，下降0%，，我单位2021年没有安排公务接待事项。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

焦作市福利院2021年机关运行经费支出预算5.62万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加0.55万元，较上年增长10.85%，主要原因：在职人员增加1人，在职人员定额公用经费增加0.55万元。

**（二）政府采购支出情况**

2021年无政府采购预算安排支出。

1. **关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2020年，我部门对4个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金152.5万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 810.82万元，其中：人员经费支出322.90万元，公用经费支出5.62万元，项目支出总额482.30万元。支出项目共3个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额437.10万元。

**（四）国有资产占用情况**

2020年期末，焦作市福利院固定资产总额336.87万元，其中，房屋建筑物44.37万元，车辆44.12万元。共有车辆3辆，均为一般公务用车3辆。没有单价在50万元以上的通用设备及单位价值在100万元以上的专用设备。在建工程11575.41万元。

（五）专项转移支付项目情况

2021年我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项是：焦作市福利院迁建项目300万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

**（六）关于预算部门构成说明**

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、院民经费：是指保障院民日常生活的费用支出。

附件：焦作市福利院2021年度部门预算表

2021年3月17日