2021 年度济源市社会福利与慈善事业 促进中心单位预算说明

目 录

第一部分 济源市社会福利与慈善事业促进中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 济源市社会福利与慈善事业促进中心单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件:济源市社会福利与慈善事业促进中心 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第一部分 济源市社会福利与慈善事业促进中心 单位概况

一、济源市社会福利与慈善事业促进中心单位主要职能

贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准; 贯彻落实孤儿和残疾人等特殊群体权益保护政策; 贯彻落实社会福利机构管理办法; 管理市本级福利彩票公益金; 贯彻落实社会福利企业扶持政策; 组织拟订促进慈善事业发展政策, 指导慈善工作; 组织和指导社会救助工作。

二、济源市社会福利与慈善事业促进中心预算单位构成 本预算为济源市社会福利与慈善事业促进中心单位预算

第二部分 济源市社会福利与慈善事业促进中心 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市社会福利与慈善事业促进中心 2021 年收入总计 84.2 万元,支出总计 84.2 万元,与 2020 年相比,收、支总 计各增加 1.5 万元,增加 1.81%。主要原因是:人员工资调整,预算增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市社会福利与慈善事业促进中心 2021 年收入合计 84.2万元,其中:一般公共预算收入 84.2万元;政府性基金 预算收入 0万元;单位结转 0万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市社会福利与慈善事业促进中心 2021 年支出合计 84.2 万元,其中:基本支出 84.2 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市社会福利与慈善事业促进中心 2021 年一般公共预算收支预算 84.2 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2020年相比,一般公共预算收支预算增加 1.5 万元,增加 1.81%;政府性基金收支预算增加 0 万元,增长 0.00%,主要原因是:人员工资调整,预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市社会福利与慈善事业促进中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 84.2 万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 80.4 万元,占 95.48%;住房保障(类)支出 3.8 万元,占 4.52%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单

位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、"三公"经费支出预算情况说明

济源市社会福利与慈善事业促进中心 2021 年"三公"经费预算为 0 万元。2021 年"三公"经费支出预算数与 2020 年持平,无增减。

具体支出情况如下:

- (一)因公出国(境)费0万元。预算数与2020年持平, 无增减。
- (二)公务接待费 0 万元, 预算数与 2020 年持平, 无增减。
- (三)公务用车购置及运行费 0 万元,其中,公务用车运行维护费 0 万元,预算数与 2020 年持平,无增减。公务用车购置费 0 万元,预算数与 2020 年持平,无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市社会福利与慈善事业促进中心 2021 年政府性基金 预算支出 0 万元, 预算数与 2020 年持平, 无增减。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

济源市社会福利与慈善事业促进中心 2021 年单位运行经 费支出预算 0 万元, 预算数与 2020 年持平, 无增减。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算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。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算无项目预算,因此未编制绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末,济源市社会福利与慈善事业促进中心共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是业务用车 0 辆、单价 50.0 万元以上通用设备 0 套,单位价值 100.0 万元以上专用设备 0 套。

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、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"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(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
 - 五、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。

六、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。

七、"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。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件: 济源市社会福利与慈善事业促进中心 2021 年单位 预算表

2021年4月20日

2021年单位收支总体情况表

单位	: 济源市社会福利与慈善事业促进中	心		<i>0</i> 1 —	业 从	N P IF ルイ									单位: 万		
	收入							3	支 出								
					用事业单						本年支出小计						
	项目	金额	项目	合计	位基金弥 补收支差	部门结转	小计	一般公	共预算	政府性基金	专户管理的教	专户管理的 教育收费结	国有资本经 营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收
					额			小计	其中: 财政拨款		育收费	余(结转)	宫顶昇収入				
	财政拨款	84.2	一、基本支出	84.2			84.2	84.2									
	纳人预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	68.5			68.5	68.5	68.5								
	专项收入		公用经费	5.0			5.0	5.0	5.0								
	国有资源(资产)有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	10.7			10.7	10.7	10.7								
	国有资本经营收入		二、项目支出														
一彤 公共	以府仕房基金収入		一般性项目														
预算 收入	债务收入		专项资金														
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出														
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项 支出														
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调人资金		4、资本性支出(基本建设)														
	上年结余 (结转)		5、资本性支出														
_	当年收入		6、对企业补助(基本建设)														
政府 性基	债务收入		7、对企业补助														
金收入	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余 (结转)		9、其他支出														
专户	管理的教育收费																
き户	管理的教育收费结余 (结转)																
国有	资本经营预算收入																
車业	收入																
2营	收入																
事业	基金																
其他	收入																
	本年合计	84.2															
_	部门结转																
ļ	用事业单位基金弥补收支差额																
_																	
_	收入合计	84.2	支出合计	84.2			84.2	84.2	84.2								

2021年单位收入总体情况表

单位:济源市社会福利与慈善事业促进中心

5	科目编码	马				一般公	共预算			专户管理						
类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	总计	小计	其中: 财政拨款	政府性基金	专户管理的教 育收费	的教育收 费结余 (结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	84.2	84.2	84.2									
			027006	济源市社会福利与慈善事业促进中心	84.2	84.2	84.2									
208	05	02	027006	事业单位离退休	11.1	11.1	11.1									
208	05	05	027006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.1	5.1	5.1									
208	10	05	027006	社会福利事业单位	64.2	64.2	64.2									
221	02	01	027006	住房公积金	3.8	3.8	3.8									

2021年单位支出总体情况表

单位:济源市社会福利与慈善事业促进中心

	科目编码						基本	支出			项目支出	
类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	总计	小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭 的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	84.2	84.2	68.5	5.0	10.7			
			027006	济源市社会福利与慈善事业促进中心	84.2	84.2	68.5	5.0	10.7			
208	05	02	027006	事业单位离退休	11.1	11.1		0.4	10.7			
208	05	05	027006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.1	5.1	5.1					
208	10	05	027006	社会福利事业单位	64.2	64.2	59.6	4.6				
221	02	01	027006	住房公积金	3.8	3.8	3.8					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位:济源市社会福利与慈善事业促进中

	价							平位: 刀几
	收 入			1	支 出			
						本年支出	小计	1
	项目	金额	项目	合计	一般公	·共预算		国有资本经
	7,1	AL 10X	-8.0	ПУІ	小计	其中: 财政拨款	政府性基金	营预算
	小计	84.2	一、一般公共服务					
	财政拨款	84.2	二、外交					
	纳人预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源(资产)有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
公共 预算	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	80.4	80.4	80.4		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余(结转)		十三、农林水支出					
	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
性基金收	债务收入		十六、商业服务业等支出					
人	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余(结转)		十九、援助其他地区支出				_	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位: 济源市社会福利与慈善事业促进中

收 入				支 出			
					本年支出	小计	
 项目	金额	项目	合计	一般公	共预算		国有资本经
-ХП	AZ. 49X	ЖП	ЦИ	小计	其中: 财政拨款	政府性基金	营预算 营预算
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	3.8	3.8	3.8		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	84.2	支出合计	84.2	84.2	84.2		

2021年一般公共预算支出情况表

单位:济源市社会福利与慈善事业促进中心

	科目编码	3					基本支	文出			项目支出	
类	款	项	单位代码	単位 (科目名称)	总计	小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭 的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	84.2	84.2	68.5	5.0	10.7			
			027006	济源市社会福利与慈善事业促进中心	84.2	84.2	68.5	5.0	10.7			
208	05	02	027006	事业单位离退休	11.1	11.1		0.4	10.7			
208	05	05	027006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.1	5.1	5.1					
208	10	05	027006	社会福利事业单位	64.2	64.2	59.6	4.6				
221	02	01	027006	住房公积金	3.8	3.8	3.8					

2021年支出经济分类汇总表

单位:济源市社会福利与慈善事业促进中心

	部门]预算经济分类		政	育 预算经济分类		一般公	共预算		A. D. Arbourte I I dal	专户管理的教						-
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政拨款	政府性基金	专户管理的教 育收费	育收费结余 (结转)	国有资本经 营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	84.2	84.2	84.2									
301		工资福利支出				68.5	68.5	68.5									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	18.3	18.3	18.3									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	9.1	9.1	9.1									
301	30107		505	50501	工资福利支出	13.1	13.1	13.1									
301	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	505	50501	工资福利支出	5.1	5.1	5.1									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	2.2	2.2	2.2									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.4	0.4	0.4									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	3.8	3.8	3.8									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	16.5	16.5	16.5									
302		商品和服务支出				5.0	5.0	5.0									
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3									
303		对个人和家庭的补助				10.7	10.7	10.7									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	10.7	10.7	10.7									

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位:济源市社会福利与慈善事业促进中心

1 122.		社会福利与慈善事业促进中 预算经济分类	-	政府预算经济分类 ——般公共预算													
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳人预算管理 的行政事业性 收费	专项收入	国有资源(资 产)有偿使用 收入	国有资本 经营收入	政府住房基 金收入	债务收入	其他一般公 共预算收入	上级预拨	动用预算稳 定调节基金	调入资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	84.2	84.2										
301		工资福利支出				68.5	68.5										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18.3	18.3										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.1	9.1										
301	07			01	工资福利支出	13.1	13.1										
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	5.1	5.1										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.2	2.2										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.8	3.8										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16.5	16.5										
302		商品和服务支出				5.0	5.0										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3										
303		对个人和家庭的补助				10.7	10.7										
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.7	10.7										

2021年一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位:济源市社会福利与慈善事业促进中心

单位:万元

项 目	2021年"三公"经费预算数
共计	
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中: (1)公务用车运行维护费	
(2)公务用车购置	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, "三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

我单位无"三公"经费预算,故此表无数据。

单位: 万元

2021年政府性基金预算支出情况表

单位:济源市社会福利与慈善事业促进中心

¥	科目编码		V 0 15-72	単位(科目名称)	V.V.		基本	x支出			项目支出	
类	款	项	单位代码	甲位(科目名称)	总计	小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的 补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位无政府性基金预算,故此表无数据。