

2016年

中山市社会福利院部门预算

目 录

第一部分 中山市社会福利院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016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(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市社会福利院概况

一、主要职责

中山市社会福利院设立机构养老指导股和居家养老指导股。主要任务为：做好中心城区“三无”老人的安置工作；根据有关政策和要求，做好由公有制转为非公有制企业或关闭、破产企业中参加市养老保险和医疗保险的孤寡职工的安置工作；协助市民政部门监督、协调养老服务外包机构；根据民政部门要求，监督、评估全市养老服务开展情况，落实养老服务政策的执行，承接上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

(一)本部门无下属单位，隶属中山市民政局，为公益一类事业单位。部门预算为本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况：中山市社会福利院设2个内设机构，分别是：机构养老指导股和居家养老指导股。事业编制9名，实有在职人员17名，退休人员31名。根据市编委办《关于保留中山市社会福利院等问题的批复》(中机编[2013]173号)的文件精神，社会福利院分流人员调动到所属有编制空缺的事业单位，目前由市民政局根据实际情况安排8名人员借出到系统内其他事业单位。

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算1097.77万元，比上年增加193.62万元，增长21.41%，主要原因是三无孤寡老人人数增加，相应的“三无”老人经费、老人服装费、老人医疗费等增加；另外，本年度新增了“居家养老服务培训经费”13万元、“居家养老服务体系建设经费”5万元等；支出预算1097.77万元，比上年增加193.62万元，增长21.41%，主要原因一是三无孤寡老人人数增加，相应的“三无”老人经费、老人服装费、老人医疗费等增加；二是本年度新增了“居家养老服务培训经费”13万元、“居家养老服务体系建设经费”5万元等支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排7.27万元，比上年减少4.26万元，下降36.95%，主要原因是报废了3辆公务用车，由2015年的5辆公务用车缩减为2辆。其中：因公出国(境)费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费7万元，比上年减少4.26万元，下降36.95%，主要原因是报废了3辆公务用车，由2015年的5辆公务用车缩减为2辆；公务接待费0.27万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排37.79万元，比上年减少12.88万元，下降25.37%，主要原因一是2016年开始，社保医保及公积金项目不再列入日常公用支出，而列入人员福利支；二是报废了3辆公务车，公务用车购置及运行费6万元，比上年减少5.26万元。其中：印刷费1万元，手续费0.15万元，邮电费2.5万元，公务接待费0.27万元，委托业务费2万元，工会经费1.87万元，福利费4.32万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用1万元，其它商品和服务支出18.68万元。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排21.8万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算21.8万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，中山市社会福利院共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

五、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门无绩效预算项目

六、其他

（一）财税政策和规章制度

根据《会计基础工作规范》、《会计法》、《事业单位财务

规则》、《中山市社会福利院管理制度》等相关国家财经法纪有关规定，结合我单位实际，指定了《中山市社会福利院财务管理制度》，内含包括财务人员职责、岗位内部制度、资金管理、支出管理、费用报销审批手续、固定资产的管理、财务监督等。

（二）专项资金信息公开

2016年度本部门无专项资金。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

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、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指财政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)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。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、路桥费、保险费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第二部分2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	1,097.77	一、基本支出	471.15
一般公共预算	482.21	二、项目支出	626.62
政府性基金预算	615.56	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款			
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	1,097.77	本年支出合计	1,097.77
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1,097.77	支出总计	1,097.77

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市社会福利院

单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	1,097.77
一般公共预算	482.21
政府性基金预算	615.56
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	1,097.77
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	1,097.77

表3

支出总体情况表

单位名称： 中山市社会福利院

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	471.15
工资福利支出	233.24
一般商品和服务支出	37.79
对个人和家庭的补助	200.12
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	626.62
日常运转类项目	21.80
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	604.82
因公出国(境)项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1,097.77
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1,097.77

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	482.21	一、一般公共预算	482.21
二、政府性基金预算	615.56	二、政府性基金预算	615.56
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
五、财政专户预算	0.00	五、财政专户预算	0.00
六、其他	0.00	六、其他	0.00
本年收入合计	1,097.77	本年支出合计	1,097.77

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称：中山市社会福利院

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		492.94	471.14	21.8
208	社会保障和就业支出	492.94	471.14	21.80
20805	行政事业单位离退休	145.68	145.68	0.00
2080502	事业单位离退休	145.68	145.68	0.00
20810	社会福利	347.26	325.46	21.80
2081005	社会福利事业单位	325.46	325.46	0.00
2081002	老年福利	21.80	0.00	21.80

表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称: 中山市社会福利院

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		471.15
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	0.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	233.24
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	122.70
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	16.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30104]社会保障缴费	37.98
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	56.56
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	37.79
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.27
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.87
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4.32
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	18.68
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	200.12
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	17.66
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8.00
[50901]社会福利和救助	[30311]住房公积金	20.64
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	85.51
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	68.31

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称：中山市社会福利院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于财政部从2018年起实施支出经济分类科目改革，2016-2017年未编列项目支出经济分类科目预算，因此2016年、2017年本表为空表。

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市社会福利院

单位：万元

项 目	2016年预算
行政经费	0.00
“三公”经费	7.27
其中：（一）因公出国(境)支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00
（三）公务接待费支出	0.27

备注：

1、行政经费包括：(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市社会福利院

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
229	其他支出	615.56	0.00	615.56
22960	彩票公益金安排的支出	615.56	0.00	615.56
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	546.36	0.00	546.36
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	69.20	0.00	69.20
	合 计	615.56	0.00	615.56

备注：如无政府性基金安排的支出，则以空表公开，并备注说明。

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市社会福利院

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	
[301]工资福利支出	233.24	233.24	233.24	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	37.79	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
303]对个人和家庭的补助	200.12	200.12	200.12	0.00	0.00	0.00	0.00
[310]资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	471.15	471.15	471.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市社会福利院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
物业管理费	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“三无”老人经费	476.10	476.10	0.00	476.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
居家养老服务培训经费	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
居家养老服务体系建设经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老人服装费	9.20	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老人活动及慰问经费	32.32	32.32	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老人医疗费	69.20	69.20	0.00	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	626.62	626.62	21.80	604.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00