

2024年登封市社会福利中心单位预算公开

目 录

第一部分 登封市社会福利中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2024年登封市社会福利中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年登封市社会福利中心预算表

- 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位整体绩效目标表

第一部分 登封市社会福利中心概况

一、登封市社会福利中心主要职责

1、认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策，促进社会福利事业的健康发展；

2、依据国务院《救助管理办法》和民政部《救助管理办法实施细则》，按照“自愿求助，无偿救助”的原则，做好对流浪乞讨人员的接待、救助服务、宣传教育和精神病人及弃婴的救助工作；

3、收住辖区父母双亡、无依无靠、无劳动能力、无生活来源的孤儿；

4、协助政府有关部门做好老年人、残疾人的社会福利工作，宣传开展老年人和残疾人的权益保护工作；

5、协助做好孤儿的助养、助学、助医及孤儿收养工作。

二、登封市社会福利中心预算单位构成情况

登封市社会福利中心本级预算包括：办公室、财务科、救助科的预算。

第二部分

2024 年登封市社会福利中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

登封市社会福利中心 2024 年收入总计 479.6 万元，支出总计 479.6 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 96 万元，下降 19.2%。主要原因：根据实际工作需要，项目减少；支出减少 96 万元，下降 19.2%。主要原因：根据实际工作需要，项目减少。

二、收入预算总体情况说明

登封市社会福利中心 2024 年收入合计 479.6 万元，其中：一般公共预算 479.6 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

登封市社会福利中心 2024 年支出合计 479.6 万元，其中：基本支出 279.6 万元，占 58.3%；项目支出 200 万元，占 41.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

登封市社会福利中心 2024 年一般公共预算收支预算 479.6 万元，政府性基金收支预算 200 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 4 万元，增长 2.6%，主要原因：根据实际工作需要；政府性基金收支预算减少 100 万元，下降 28.6%，主要原因：根据实际工作需要，项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

登封市社会福利中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 479.6 万元。其中：基本支出 279.6 万元，占 58.3%；项

目支出 200 万元，占 41.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

登封市社会福利中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 279.6 万元。其中：人员经费支出 279.6 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

登封市社会福利中心 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2023 年持平。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数与 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

登封市社会福利中心 2024 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

登封市社会福利中心 2024 年无国有资本经营预算拨款

安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

登封市社会福利中心2024年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

登封市社会福利中心2024年政府采购预算安排0万元。

(三) 绩效目标设置情况

登封市社会福利中心2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，登封市社会福利中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

登封市社会福利中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：2024年登封市社会福利中心预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：登封市社会福利中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	479.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	479.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	441.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	23.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	479.6	本年支出合计	479.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	479.6	支出总计	479.6

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：登封市社会福利中心

单位：
万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财 政 拨 款														
	合计	479.6	479.6	479.6	479.6														
057	登封市民政局	479.6	479.6	479.6	479.6														
057003	登封市社会 福利中心	479.6	479.6	479.6	479.6														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：登封市社会福利中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	479.6	279.6	279.6			200.0		200.0	
			057	登封市民政局	479.6	279.6	279.6			200.0		200.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3	28.3						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.9	3.9	3.9						
208	10	05		社会福利事业单位	389.5	209.5	209.5			180.0		180.0	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	20.0					20.0		20.0	
210	11	02		事业单位医疗	14.2	14.2	14.2						
221	02	01		住房公积金	23.7	23.7	23.7						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：登封市社会福利中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	479.6	一、本年支出	479.6	479.6	479.6		
（一）一般公共预算拨款	479.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	479.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	441.7	441.7	441.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.2	14.2	14.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					

		(二十一) 住房保障支出	23.7	23.7	23.7		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(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) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	479.6	支出合计	479.6	479.6	479.6		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：登封市社会福利中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出			
			小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
	合计	479.6	279.6	279.6				200.0		200.0
208	社会保障和就业支出	441.7	241.7	241.7				200.0		200.0
20805	行政事业单位养老支出	32.2	32.2	32.2						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3	28.3						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.9	3.9	3.9						
20810	社会福利	389.5	209.5	209.5				180.0		180.0
2081005	社会福利事业单位	389.5	209.5	209.5				180.0		180.0
20820	临时救助	20.0						20.0		20.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.0						20.0		20.0
210	卫生健康支出	14.2	14.2	14.2						
21011	行政事业单位医疗	14.2	14.2	14.2						

2101102	事业单位医疗	14.2	14.2	14.2						
221	住房保障支出	23.7	23.7	23.7						
22102	住房改革支出	23.7	23.7	23.7						
2210201	住房公积金	23.7	23.7	23.7						
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出										

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：登封市社会福利中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				279.6	279.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.3	28.3	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.9	3.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	177.2	177.2	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.2	15.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.4	4.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.5	2.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.3	10.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.2	14.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.7	23.7	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：登封市社会福利中心

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				479.6	479.6	479.6										
057		登封市民政局				479.6	479.6	479.6										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.3	28.3	28.3										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.9	3.9	3.9										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	177.2	177.2	177.2										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.2	15.2	15.2										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.4	4.4	4.4										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.5	2.5	2.5										
301	03	奖金	505	01	工资福利	10.3	10.3	10.3										

					支出														
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.0	30.0	30.0											
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	100.0	100.0	100.0											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.0	13.0	13.0											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.0	19.0	19.0											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0											
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	20.0	20.0	20.0											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.2	14.2	14.2											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.7	23.7	23.7											

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：登封市社会福利中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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。

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：登封市社会福利中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出		
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算 10 表

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

单位名称：登封市社会福利中心

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

预算 10 表

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：登封市社会福利中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			200.0	200.0							
	057	登封市民政局	200.0	200.0							
特定目标类	豫财综【2021】42号彩票公益金基础设施建设	登封市社会福利中心	30.0	30.0							
特定目标类	福利中心建设	登封市社会福利中心	50.0	50.0							
特定目标类	社会福利事业单位运行经费	登封市社会福利中心	50.0	50.0							
特定目标类	福利中心改造升级	登封市社会福利中心	50.0	50.0							
特定目标类	流浪乞讨人员救助	登封市社会福利中心	13.0	13.0							
特定目标类	豫财社【2023】200号中央困难群众救助资金（流浪乞讨）	登封市社会福利中心	7.0	7.0							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：登封市社会福利中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
057		200.0	200.0										
057003	登封市社会福利中心	200.0	200.0										
410185240000000041205	流浪乞讨人员救助	13.0	13.0			流浪乞讨人员救助	100%	流浪乞讨救助	100%	促进社会稳步向前发展	100%	服务对象满意度	100%
								用于流浪乞讨人员救助资金占比	100%				
410185240000000041209	豫财社【2023】200号中央困难群众救助资金（流浪乞讨）	7.0	7.0					资金救助人次	≥1500人	政策知晓率	100%		
								资金政策的合规性	合规	社会稳定性	逐步提升		
								救助流浪乞讨人次	≥200个				
								资金发放是否规范	规范				
410185240000000052137	社会福利事	50.0	50.0					组织社会养	100%	养老机构	100%	社会满意	100%

	业单位运行 经费						老宣传活动		医疗服务 达标率		度		
							组织人员拔 草、清理院 子	100%					
							加大宣传力 度、印制宣 传册	100%					
41018524000000052168	福利中心建 设	50.0	50.0			项目工程 建设	100%	项目资助符 合率	100%	促进社会 福利事业 发展	100%	服务对象 满意度	100%
								用于养老服 务方面资金 比	100%				
41018524000000052170	福利中心改 造升级	50.0	50.0			项目工程 建设	100%	项目资助符 合率	100%	促进社会 福利事业 发展	100%	服务对象 满意度	100%
								用于养老服 务方面资金 比	100%				
41018524000000066810	豫财综 【2021】42 号彩票公益 金基础设施 建设	30.0	30.0			项目工程 建设	100%	项目资助符 合率	100%	促进社会 福利事业 发展	100%	服务对象 满意度	100%
								用于养老服 务方面资金 比	100%				