

硚口区社会福利院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区社会福利院单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区社会福利院 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区社会福利院 2021 年部门收支预算安排情

况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区社会福利院单位概况

一、部门主要职能

硚口区社会福利院是硚口区民政局下属全额拨款事业单位，主要负责为“三无”（无劳动能力、无生活来源、无赡养人和抚养人等）老人和代养社会老人、老人自愿有偿服务及相关社会服务。

二、部门预算单位构成

硚口区社会福利院为二级预算单位。

三、部门预算单位人员构成

区福利院核定全额拨款事业编 26 名，其中正科级领导职数 1 名，副科级领导职数 3 名。硚口区社会福利院在职实有人数 15 人，其中：行政 0 人，事业 15 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

第二部分 硚口区社会福利院 2021 年部门预算表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	824.56	工资福利性支出	285.66	一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	824.56	商品和服务支出	1453.62	国防支出	
1. 经费拨款（补助）	734.35	对个人和家庭补助	235.29	公共安全支出	
2. 行政事业单位资产收益拨款	90.21	债务利息及费用支出		教育支出	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		资本性支出（基本建设）		科学技术支出	
4. 上级专项转移支付补助		资本性支出		文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		对企业补助（基本建设）		社会保障和就业支出	1884.21
1. 政府性基金财政拨款		对企业补助		卫生健康支出	50.66
2. 政府性基金专项转移支付		对社会保障基金补助		节能环保支出	
		其他支出		城乡社区支出	
二. 事业收入	1150.00			农林水支出	
1. 其他事业收入	1150.00			交通运输支出	
2. 专户管理的事业收入				资源勘探信息等支出	
三. 事业单位经营收入				商品服务业等支出	
四. 上级补助收入				住房保障支出	39.68
五. 附属单位上缴收入				灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				预备费	
七. 动用事业基金				其他支出	
				债务还本支出	
				债务付息	
				债务发行费用支出	
				抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1974.56	本年支出合计	1974.56	本年支出合计	1974.56
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	1974.56	本年支出总计	1974.56	本年支出总计	1974.56

收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	824.56
1. 经费拨款（补助）	734.35
2. 行政事业单位资产收益拨款	90.21
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	1150.00
1. 其他事业收入	1150.00
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	1974.56
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	1974.56

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		1974.56	378.11	1596.45			
208	社会保障和就业支出	1884.21	287.76	1596.45			
20805	行政事业单位养老支出	64.50	64.50				
2080502	事业单位离退休	40.97	40.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54				
20808	抚恤	1.22	1.22				
2080899	其他优抚支出	1.22	1.22				
20810	社会福利	1818.49	222.04	1596.45			
2081002	老年福利	1818.49	222.04	1596.45			
210	卫生健康支出	50.66	50.66				
21011	行政事业单位医疗	50.66	50.66				
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80				
2101103	公务员医疗补助	36.39	36.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47				
221	住房保障支出	39.68	39.68				
22102	住房改革支出	39.68	39.68				
2210201	住房公积金	32.84	32.84				
2210202	提租补贴	6.84	6.84				

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	824.56	1. 工资福利性支出	285.66	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	824.56	2. 商品和服务支出	303.62	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	734.35	3. 对个人和家庭补助	235.29	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款	90.21	4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	734.21
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	50.66
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	39.68
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	824.56	本年支出合计	824.56	本年支出合计	824.56
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	824.56	本年支出总计	824.56	本年支出总计	824.56

一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		824.56	378.11	446.45
208	社会保障和就业支出	734.21	287.76	446.45
20805	行政事业单位养老支出	64.50	64.50	
2080502	事业单位离退休	40.97	40.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54	
20808	抚恤	1.22	1.22	
2080899	其他优抚支出	1.22	1.22	
20810	社会福利	668.49	222.04	446.45
2081002	老年福利	668.49	222.04	446.45
210	卫生健康支出	50.66	50.66	
21011	行政事业单位医疗	50.66	50.66	
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	
2101103	公务员医疗补助	36.39	36.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	
221	住房保障支出	39.68	39.68	
22102	住房改革支出	39.68	39.68	
2210201	住房公积金	32.84	32.84	
2210202	提租补贴	6.84	6.84	

一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		378.11	342.34	35.77
301	工资福利支出	285.66	285.66	
30101	基本工资	57.91	57.91	
30102	津贴补贴	15.88	15.88	
30107	绩效工资	44.98	44.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.54	23.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	12.80	
30111	公务员医疗补助缴费	21.89	21.89	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30113	住房公积金	32.84	32.84	
30199	其他工资福利支出	73.00	73.00	
302	商品和服务支出	35.77		35.77
30201	办公费	0.96		0.96
30202	印刷费	0.13		0.13
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	1.62		1.62
30207	邮电费	1.30		1.30
30209	物业管理费	9.80		9.80
30211	差旅费	1.62		1.62
30213	维修（护）费	0.09		0.09
30215	会议费	4.32		4.32
30216	培训费	0.89		0.89
30218	专用材料费	0.24		0.24
30228	工会经费	1.19		1.19
30229	福利费	2.80		2.80
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	7.63		7.63

303	对个人和家庭的补助	56.69	56.69	
30302	退休费	13.66	13.66	
30305	生活补助	1.22	1.22	
30307	医疗费补助	14.50	14.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.31	27.31	

政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类	科目编码	科目名称	合计	其中：	
				基本支出	项目支出

注：本单位无 2021 年政府性基金支出

财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

"三公"经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费 公务接待费
3.00			3.00	3.00	

2021 部门整体支出绩效目标表

表九

单位：万元

部门名称	硞口区社会福利院						
填报人	詹瑜			联系电话	83068963		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况	
						2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	824.56	824.56	41.74%	822.73	665.77
		其他资金	1150	1150	58.26%	1106.76	1150
		合计	1974.56	1974.56	100%	1929.49	1815.77
	支出构成	基本支出	378.11	378.11	19.15%	587.34	427.06
		项目支出	1596.45	1596.45	80.85%	1342.15	1388.71
合计		1974.56	1974.56	100%	1929.49	1815.77	

部门职能概述	硚口区社会福利院是硚口区民政局下属全额拨款事业单位，主要负责为“三无”（无劳动能力、无生活来源、无赡养人和抚养人等）老人和代养社会老人、老人自愿有偿服务及相关社会服务。				
年度工作任务	1. 基础数据信息和会计信息资料真实 2、资产账务管理合规，帐实相符； 3、确保院内老人各类安全，服务对象满意度 98%以上。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	1、保障在院特困人员供养工作，让特困人员拥有幸福生活。	目标 1:	1、保障院特困人员供养工作，让特困人员拥有幸福生活。	
	目标 2:	2、确保院内环境整洁，绿化美观，各种设施、设备正常运转。	目标 2:	2、确保院内环境整洁，绿化美观，各种设施、设备正常运转。	
	目标 3:	3、保障在职工作人员各项福利，推动福利事业高质量发展	目标 3:	3、保障在职工作人员各项福利，推动福利事业高质量发展	
长期目标 1:	保障在院特困人员供养工作，让特困人员拥有幸福生活。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	社工组织与特困人员活动	6 次/年	行业标准

		质量指标	符合条件的特困人员及时录入特困系统	100%	行业标准
		时效指标	保障特困人员及时就医	及时救治	行业标准
		成本指标	为特困人员定制服装	2套/年	行业标准
	效益指标	社会效益指标	特困供养人员学习娱乐活动	8次/年	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	98%	行业标准
长期目标2:	确保院内环境整洁，绿化美观，各种设施、设备正常运转，进一步提高服务质量，提升服务对象满意程度。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	定期对各项设备设施进行维护保养，绿化面积达95%	4次/年	历史标准
		时效指标	按时缴纳水，电、煤气费，保安费以保证全院正常运转	12次/年	历史标准

	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	进一步提高服务质量，提升服务对象满意程度	98%	历史标准
长期目标3:	保障在职工作人员各项福利，推动福利事业高质量发展				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	组织职工学习、活动	2次/年	行业标准
		质量指标	优秀员工表彰	1次	行业标准
		时效指标	完成职工体检	2年/次	行业标准
		成本指标	定时发放职工工资	12次/年	行业标准
	效益指标	可持续影响指标	为职工购买医疗互助保险	1次	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	在职职工满意度	95%	行业标准
年度目标1:	保障在院特困人员供养工作，让特困人员拥有幸福生活。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

指标				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	社工组织与特困人员活动	逐年提高	逐年提高	逐年提高	行业标准
		质量指标	符合条件的特困人员及时录入特困系统	逐年提高	逐年提高	逐年提高	行业标准
		时效指标	保障特困人员及时就医	逐年提高	逐年提高	逐年提高	行业标准
		成本指标	为特困人员定制服装	逐年提高	逐年提高	逐年提高	行业标准
	效益指标	社会效益指标	特困供养人员学习娱乐活动	逐年提高	逐年提高	逐年提高	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	逐年提高	逐年提高	逐年提高	行业标准
年度指标2:	确保院内环境整洁,绿化美观,各种设施、设备正常运转,进一步提高服务质量,提升服务对象满意程度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值	预期当年实现值		

				2019年	2020年		
产出指标	质量指标	定期对各项设备设施进行维护保养,绿化面积达95%	逐年提高	逐年提高	逐年提高	历史标准	
	时效指标	按时缴纳水,电、煤气费,保安费以保证全院正常运转	逐年提高	逐年提高	逐年提高	历史标准	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	进一步提高服务质量,提升服务对象满意程度	逐年提高	逐年提高	逐年提高	历史标准
年度指标3:	保障在职工作人员各项福利,推动福利事业高质量发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
			2019年	2020年	预期当年实现值		
产出指标	数量指标	组织职工学习、活动	持平	持平	持平	行业标准	

		质量指标	优秀员工表彰	持平	持平	持平	行业标准
		时效指标	完成职工体检	持平	持平	持平	行业标准
		成本指标	定时发放职工工资	逐年提高	逐年提高	逐年提高	行业标准
	效益指标	可持续影响指标	为职工购买医疗互助保险	持平	持平	持平	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	在职职工满意度	逐年提高	逐年提高	逐年提高	行业标准

... ..

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

部门项目支出绩效目标表

2021 年度

项目 名 称：老年福利

项目 单 位：武汉市硚口区社会福利院

项目支出绩效目标表

表十

单位：万元

项目名称	老年福利			
项目主管部门	硚口区民政局	项目执行单位	硚口区社会福利院	
项目负责人	陈捷	联系电话	83068963	
单位地址	工农路6号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	保障现有在院特困人员供养工作，让特困人员拥有幸福生活；推动福利事业高质量发展；做好福利院宣传工作，提高社会满意度；保障在职工作人员各项福利强化党风廉政建设。			
项目实施方案	有效合理的安排运营资金，厉行节约，加强成本控制的同时，积极尝试创新，盘活资产，降低对政府资金的依赖，不断为本院的运营做好财务管理工作。			
项目总预算	1596.45	项目当年预算	1596.45	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019年	1342.15	1353.79	100.8%
	2020年	1388.71	1223.28	88%
	2021年变动说明	政策性项目特困人员生活水平和聘用人员工资及社保调标。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		446.45	
	其中申请当年预算拨款		0	
	2. 事业收入		1150	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
车辆维修和保养服务	1	3.00
审计服务	1	10.00
印刷和出版服务	1	5.00
物业管理服务	1	589.85

项目绩效总目标

加强项目规范化管理，完善养老服务体系等方面

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前 年)	指标值 (上年)	指标值 (预计 当年实 现)	绩效标准

养老事务综合经费	效益指标	可持续影响指标	硚口区社会福利新大楼院于 2015 年投入使用，床位 532 张。我院按时缴纳水、电、气等各项费用，以保证全院的正常运转。为了营造良好的氛围，给在院老人提供舒服安全的居住环境，我院定期对各项设备设施进行维护保养，绿化面积达 95%，空中花园的木质栈道、凉亭，还有绿草地供老人们冬日沐浴阳光，夏日享受宁静。在湖北省养老机构星级评定工作中，武汉市硚口区社会福利院通过专家组资料审查、实地考察评分，经省民政厅审核确认，评定我院为 2018 全省“四星级”养老服务机构。本院始终坚持“全心全意为老人服务”的办院宗旨，在努力提高管理水平和服务质量的同时，取得良好的社会效益。	逐年提高	逐年提高	逐年提高	历史标准
聘用人员工资	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	按政府常务会讨论福利院老人与职工人员配比标准是 1:3，老人 492/3，需职工 164 人；本院严格农管理和考勤制度，奖惩制度，按时发放工资和按规定缴纳社保。	逐年提高	逐年提高	逐年提高	行业标准
“三无”人员生活费	效益指标	社会效益指标	主要职责是收养“三无”老人、代养社会老人、老人自愿有偿服务及相关社会服务。解决城区“三无”人员生存保障问题，为城市“三无”人员救济和福利院供养制度。为“三无”人员提供基本生活条件；对生活不能自理的给予照料；提供疾病治疗；办理丧葬事宜。我院现有集中供养人员 59 名，其中自理 7 人、半自理 18 人、丧失自理能力 34 人。根据武汉市城乡特困人员救助供养实施细则(武政规【2017】62 号)、武防指【2020】95 号文 2020 年护理补贴发放标准，结合实际情况人均 30278 元/年，全年总费用约 178.6 万元	逐年提高	逐年提高	逐年提高	行业标准

第三部分 硚口区社会福利院 2021 年预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 824.56 万元、事业收入 1150 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1884.21 万元、卫生健康支出 50.66 万元、住房保障支出 39.68 万元。2021 年部门收支总预算 1974.56 万元。比 2020 年预算增加 158.79 万元，增长 8.7%，主要是城市集中供养人员生活标准提高原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 1974.56 万元，其中：财政拨款收入 824.56 万元，占 41.76%；事业收入 1150 万元，占 58.24%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 1974.56 万元，其中基本支出 378.11 万元，占 19.15%；项目支出 1596.45 万元，占 80.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 824.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 824.56 万元。支出包括：基本支出 378.11 万元，项目支出 446.45 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 824.56 万元，其中：(1) 本年预算 824.56 万元，比 2020 年预算增加 158.79 万元，增长 23.8%，主要是政策性项目增加。具体安排情况如下：

1、基本支出 378.11 万元，主要用于人员经费(工资福利支

出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 446.45 万元,其中:“三无”人员生活费 178.6 万元,聘用人员工资 267.85 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 378.11 万元。其中:

1、人员经费 342.34 万元。包括:

工资福利支出 285.65 万元,主要用于:在职人员基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 56.69 万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 35.77 万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费为硚口区社会福利院。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 3 万元,其中:

(1) 因公出国(境)费 0 万元;

(2) 公务接待费 0 万元;

(3) 公务用车购置及运行维护费 3 万元, 其中: 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护 3 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2021 年硚口区社会福利院运行经费 35.77 万元。主要包括: 办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 7.83 万元, 降低 18%, 主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神, 从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 610.85 万元。包括: 货物类 0 万元, 服务类 610.85 万元, 工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 610.85 万元。其中: 物业服务 589.85 万元, 会计服务 3 万, 车辆维保 3 万, 审计费 10 万, 印刷 5 万。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日(2021 年预算编制时点), 部门占有使用国有资产 861.77 万元。其中: 一般公务用车一辆。办公用房面积 500 平方米, 业务用房 12653.36 平方米。单位价值 50 万元

以上设备 5 套。2021 年预算新增资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2021 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 446.45 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出；

社会福利(款)反映社会福利事务支出;

老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。

2、行政事业单位离退休(款)反映用于行政事业单位离退休方面的支出;

事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费;

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、抚恤(款)反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出;

其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享

受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括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、专用材料及一般设备购置费、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等。