

2021年枣庄市市中区社会福利中心  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 2021年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## **第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

市中区社会福利中心是市中区城区内唯一国办社会福利机构。隶属于市中区民政局，单位性质是全额财政拨款的公益性事业单位。其前身是始建于1992年的社区服务中心，于2010年整建制整合扩建而成，2012年正式更名为社会福利中心。主要职能是担负着全区城镇三无老人的供养和孤儿养育，为全区老人提供社会化养老、老年医疗康复服务等工作。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市市中区社会福利中心部门预算包括：枣庄市市中区社会福利中心。

纳入枣庄市市中区社会福利中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
枣庄市市中区社会福利中心	

## 第二部分 枣庄市市中区社会福利中心2021年度部门 预算表

公开01表

### 收入支出预算总表

部门/单位：枣庄市市中区社会福利中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	371.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	371.93	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	0.30
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	344.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	371.93	本年支出合计	371.93
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	371.93	支出总计	371.93

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区社会福利中心

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	371.93	371.93	371.93										
			401	枣庄市市中区民政局	371.93	371.93	371.93										
			401002	枣庄市市中区社会福利中心	371.93	371.93	371.93										
205				教育支出	0.30	0.30	0.30										
	08			进修及培训	0.30	0.30	0.30										
205	08	03	2050803	培训支出	0.30	0.30	0.30										
208				社会保障和就业支出	344.00	344.00	344.00										
	05			行政事业单位养老支出	26.66	26.66	26.66										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77	17.77										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	8.89										
	10			社会福利	317.34	317.34	317.34										
208	10	05	2081005	社会福利事业单位	317.34	317.34	317.34										
210				卫生健康支出	11.96	11.96	11.96										
	11			行政事业单位医疗	11.96	11.96	11.96										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	7.73										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	4.23										
221				住房保障支出	15.67	15.67	15.67										
	02			住房改革支出	15.67	15.67	15.67										
221	02	01	2210201	住房公积金	15.67	15.67	15.67										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区社会福利中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	371.93	221.93	150.00			
			401	枣庄市市中区民政局	371.93	221.93	150.00			
			401002	枣庄市市中区社会福利中心	371.93	221.93	150.00			
205				教育支出	0.30	0.30				
	08			进修及培训	0.30	0.30				
205	08	03	2050803	培训支出	0.30	0.30				
208				社会保障和就业支出	344.00	194.00	150.00			
	05			行政事业单位养老支出	26.66	26.66				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89				
	10			社会福利	317.34	167.34	150.00			
208	10	05	2081005	社会福利事业单位	317.34	167.34	150.00			
210				卫生健康支出	11.96	11.96				
	11			行政事业单位医疗	11.96	11.96				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.73	7.73				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23				
221				住房保障支出	15.67	15.67				
	02			住房改革支出	15.67	15.67				
221	02	01	2210201	住房公积金	15.67	15.67				

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：枣庄市市中区社会福利中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款（补助）	371.93	一、一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.30	0.30		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	344.00	344.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.96	11.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	15.67	15.67		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	371.93	本年支出合计	371.93	371.93		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	371.93	支出总计	371.93	371.93		

公开05表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区社会福利中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	371.93	221.93	195.10	10.88	15.95	150.00
			401	枣庄市市中区民政局	371.93	221.93	195.10	10.88	15.95	150.00
			401002	枣庄市市中区社会福利中心	371.93	221.93	195.10	10.88	15.95	150.00
205				教育支出	0.30	0.30		0.30		
	08			进修及培训	0.30	0.30		0.30		
205	08	03	2050803	培训支出	0.30	0.30		0.30		
208				社会保障和就业支出	344.00	194.00	167.47	10.58	15.95	150.00
	05			行政事业单位养老支出	26.66	26.66	26.66			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77	17.77			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	8.89			
	10			社会福利	317.34	167.34	140.81	10.58	15.95	150.00
208	10	05	2081005	社会福利事业单位	317.34	167.34	140.81	10.58	15.95	150.00
210				卫生健康支出	11.96	11.96	11.96			
	11			行政事业单位医疗	11.96	11.96	11.96			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	7.73			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	4.23			
221				住房保障支出	15.67	15.67	15.67			
	02			住房改革支出	15.67	15.67	15.67			
221	02	01	2210201	住房公积金	15.67	15.67	15.67			



公开06表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区社会福利中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07表

### 财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市市中区社会福利中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	221.93	221.93
505	对事业单位经常性补助	205.98	205.98
50501	工资福利支出	195.10	195.10
50502	商品和服务支出	10.88	10.88
509	对个人和家庭的补助	15.95	15.95
50905	离退休费	15.95	15.95

## 财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市市中区社会福利中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	221.93	221.93
301	工资福利支出	195.10	195.10
30101	基本工资	62.68	62.68
30102	津贴补贴	28.09	28.09
30103	奖金	5.22	5.22
30107	绩效工资	43.18	43.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.77	17.77
30109	职业年金缴费	8.89	8.89
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	7.73
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	4.23
30112	其他社会保障缴费1	1.64	1.64
30113	住房公积金	15.67	15.67
302	商品和服务支出	10.88	10.88
30201	办公费	2.40	2.40
30205	水费	0.15	0.15
30206	电费	0.45	0.45
30211	差旅费	0.75	0.75
30215	会议费	0.45	0.45
30216	培训费	0.30	0.30
30217	公务接待费	0.22	0.22
30228	工会经费	1.67	1.67
30229	福利费	0.14	0.14
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	1.44	1.44
30299	其他商品和服务支出	0.91	0.91
303	对个人和家庭的补助	15.95	15.95
30302	退休费	15.95	15.95

公开09表

## 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市市中区社会福利中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合计	23.20	23.20	23.20				
				401	枣庄市市中区民政局	23.20	23.20	23.20				
				401002	枣庄市市中区社会福利中心	23.20	23.20	23.20				
208						23.20	23.20	23.20				
	10					23.20	23.20	23.20				
208	10	05	社会福利事业单位	401002	枣庄市市中区社会福利中心	23.20	23.20	23.20				

公开10表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区社会福利中心

单位：万元

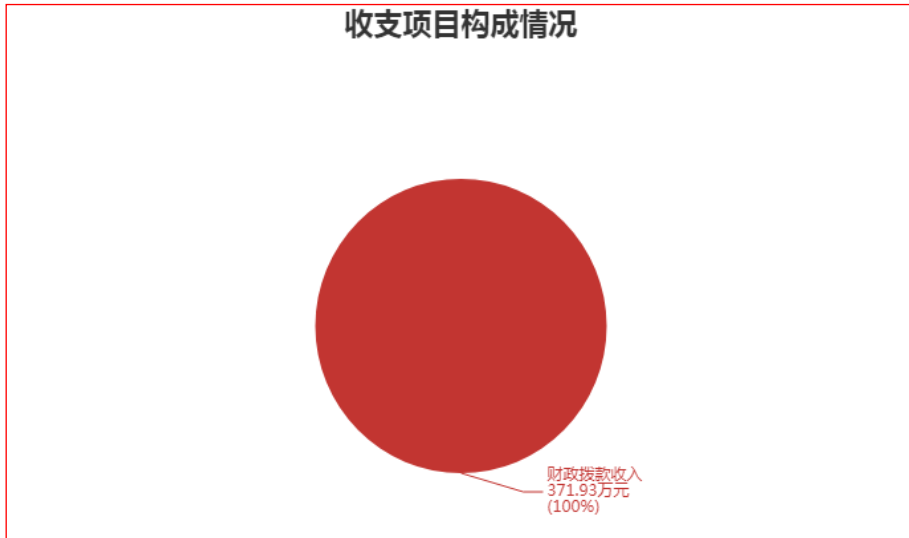
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
2.20		2.00		2.00	0.20

### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

枣庄市市中区社会福利中心2021年度收入、支出预算总计371.93万元，与上年相比收、支预算总计各增加8.45万元，增长2.32%。

2021年收入预算总计371.93万元。其中：财政拨款收入371.93万元，占比100%。



2021年支出预算总计371.93万元，其中：本年支出371.93万元，其中：

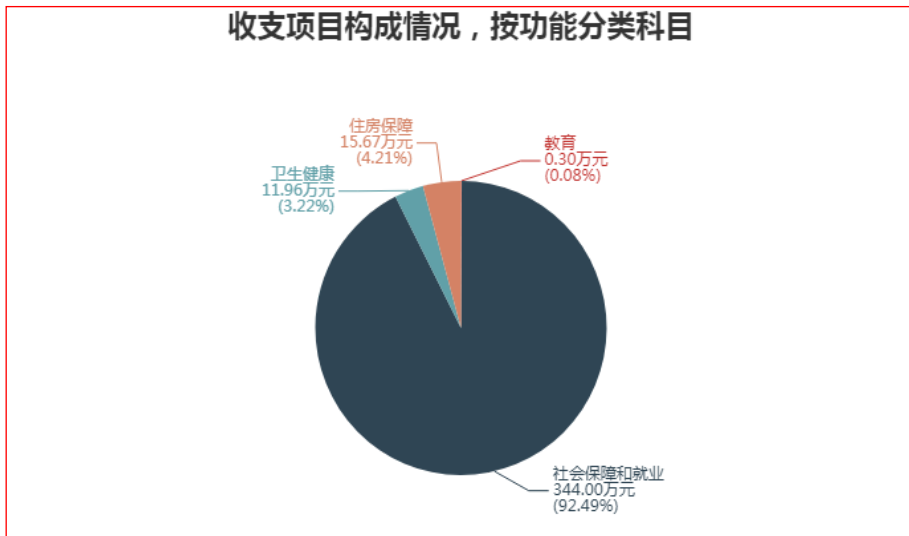
##### 1、按功能分类科目

教育支出0.30万元，占0.08%；

社会保障和就业支出344.00万元，占92.49%；

卫生健康支出11.96万元，占3.22%；

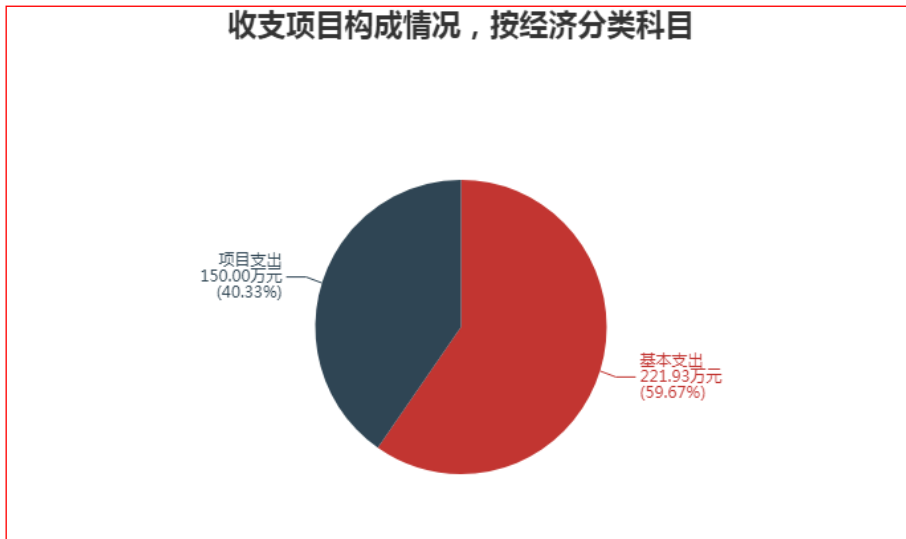
住房保障支出15.67万元，占4.21%。



## 2、按经济分类科目

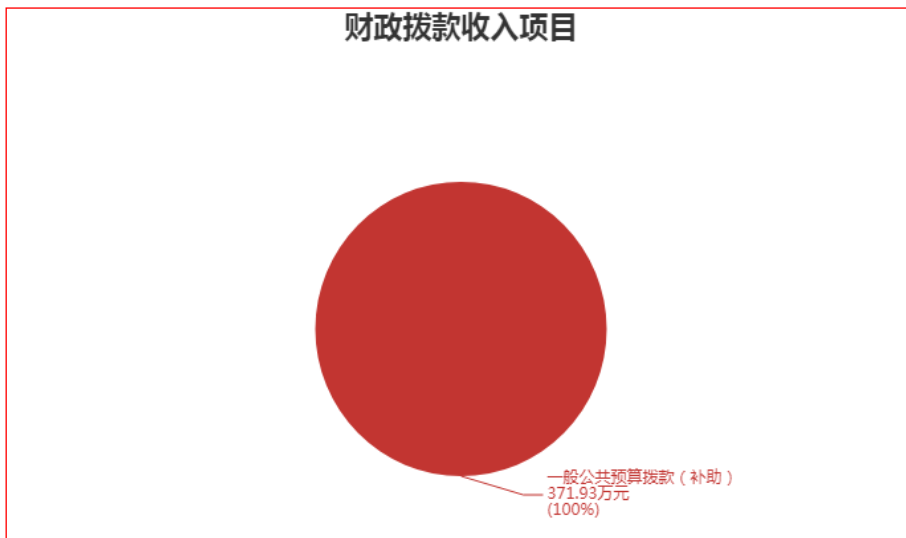
基本支出221.93万元，占59.67%；

项目支出150.00万元，占40.33%；



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计371.93万元，其中：一般公共预算拨款（补助）371.93万元，占100%；



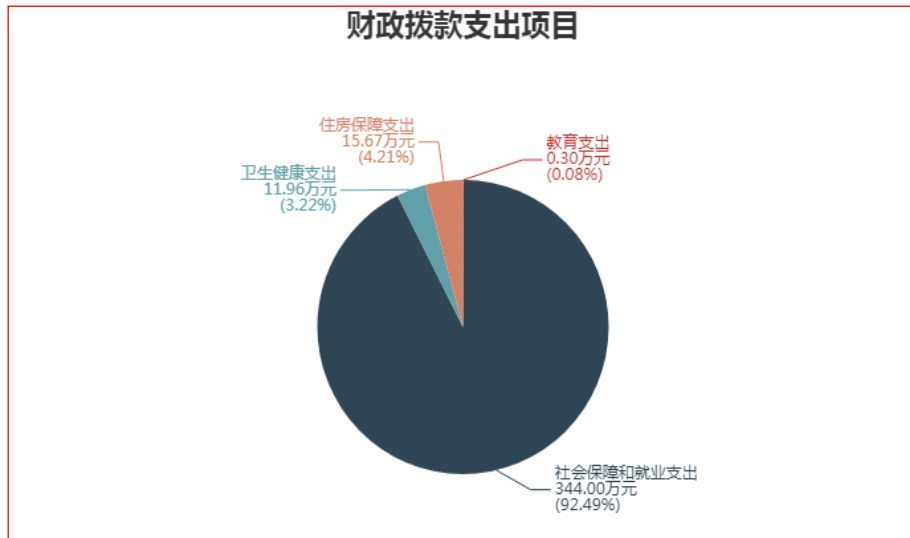
2021年财政拨款支出预算总计371.93万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出0.30万元，占0.08%，主要用于养老机构护理员学习、培训支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出344.00万元，占92.49%，主要用于单位人员工资及社会保险支出。

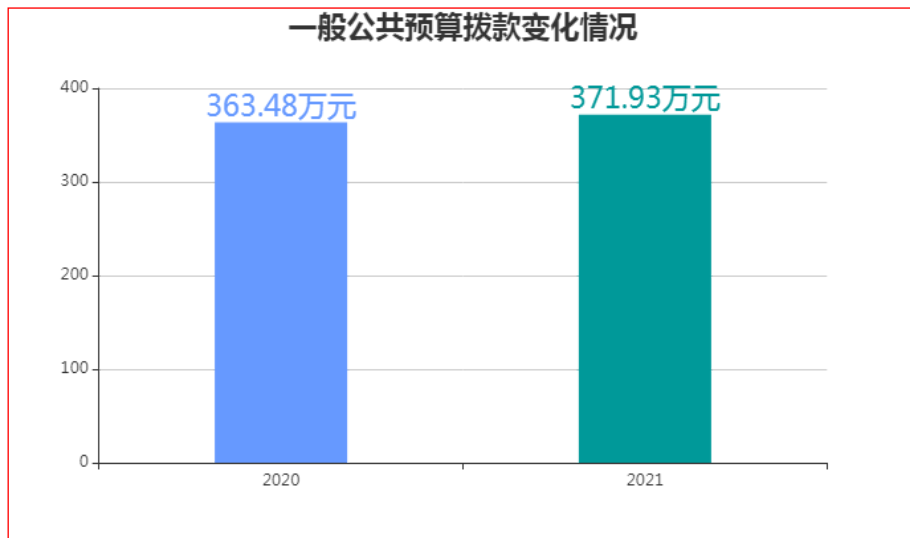
3、卫生健康支出（类）支出11.96万元，占3.22%，主要用于单位人员医疗保险。

4、住房保障支出（类）支出15.67万元，占4.21%，主要用于单位人员住房公积金。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款371.93万元，比去年增长2.32%。主要原因是在职人员工资福利上调，导致保险金基数、住房公积金基数增长原因导致上浮。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为371.93万元，比去年增长2.32%。主要原因是在职人员工资福利上调，保险金基数、住房公积金基数增加导致上浮。

其中：教育支出0.30万元，占比0.08%；社会保障和就业支出344.00万元，占比92.49%；卫生健康支出11.96万元，占比3.22%；住房保障支出15.67万元，占比4.21%。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）0.30万元，与上年保持一致。



2. 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）17.77万元，与上年相比增加0.27万元，比上年增长1.54%。主要原因是在职人员工资福利调整原因导致上浮。

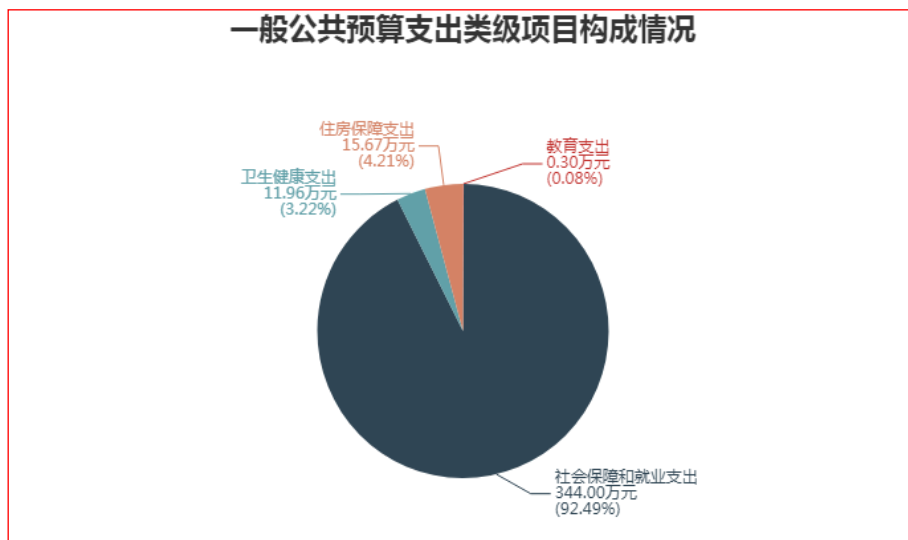
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.89万元，与上年相比增加0.14万元，比上年增长1.60%。主要原因是在职人员工资福利调整职业年金导致上浮。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）317.34万元，与上年相比增加7.29万元，比上年增长2.35%。主要原因是在职人员工资福利调整原因导致上浮。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.73万元，与上年相比增加0.43万元，比上年增长5.89%。主要原因是在职人员工资福利上调导致上浮。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.23万元，与上年相比增加0.06万元，比上年增长1.44%。主要原因是在职人员工资福利上调原因导致上浮。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.67万元，与上年相比增加0.26万元，比上年增长1.69%。主要原因是在职人员工资福利上调导致住房公积金基数增加原因上浮。



#### 四、政府性基金预算收支情况

2021年，枣庄市市中区社会福利中心无政府性基金支出预算。

## **五、财政拨款安排的基本支出情况**

2021年财政拨款安排的基本支出为221.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出211.05万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费1、住房公积金、退休费。

2、公用经费支出10.88万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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。

## **六、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

枣庄市市中区社会福利中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年，枣庄市市中区社会福利中心政府采购预算23.20万元，其中：财政拨款安排23.20万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，枣庄市市中区社会福利中心所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.00万元，公务接待费0.20万元。

2021年三公经费预算比上年增加2.20万元，去年无预算，主要原因是因2020年单位无公车、无业务招待费，也无三公经费经费，今年批配公车1辆，增加公车运行、业务招待费。导致三公经费上浮。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费2.00万元，去年无预算，主要原因是因2020年单位无公车，也无公车运行费，今年批配公车1辆，增加公车运行费导致经费上浮。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.00万元。

3、公务接待费0.20万元，去年无预算，主要原因是因去年单位无业务招待费，今年增设了公务招待费。导致经费上浮。

#### **（五）绩效目标设置情况**

枣庄市市中区社会福利中心2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款150.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、福利中心日常管理服务项目及公寓楼维修(40100220212080).pdf

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

**十二、机关运行经费:**指行政单位(包括参公管理事业单位)的财政拨款公用经费,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。

**十三、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

**十四、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。

**十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):**反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**十七、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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

**十九、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。