

2024 年洛阳市偃师区社会福利中心预算说明

目录

第一部分 洛阳市偃师区社会福利中心概况

一、主要职能

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市偃师区社会福利中心预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市偃师区社会福利中心预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市偃师区社会福利中心概况

一、社会福利中心主要职责

- （一）提高我市为民服务水平，保证城市的健康发展。
- （二）加强弃婴和流浪乞讨人员的收容及孤儿救助工作。
- （三）保障重度残疾人的救助工作。

二、社会福利中心机构设置及预算单位构成

社会福利中心预算属于本级预算，包括：办公室、财务科、救助科的预算。

第二部分

2024 年洛阳市偃师区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

洛阳市偃师区社会福利中心 2024 年收入总计 61.22 万元，支出总计 61.22 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 17.12 万元。主要原因：上级提前告知转移支付及困境儿童基本生活补助支付比较上年减少；支出减少 17.12 万元。主要原因：上级提前告知转移支付及困境儿童基本生活补助支付比较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区社会福利中心 2024 年收入合计 61.22 万元，其中：一般公共预算 61.22 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区社会福利中心 2024 年支出合计 61.22 万元，其中：基本支出 28.05 万元，占 45.81%，项目支出 33.17 万元，占 54.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区社会福利中心 2024 年一般公共预算收支预算 61.22 万元，政府性基金收入 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 17.12 万元，下降 27.96%，主要原因：上级提前告知转移支付及困境儿童基本生活补助减少；政府性基

金收入预算增加 0 万元，增长 0%，政府性基金收支预算与上年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区社会福利中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 61.22 万元。其中：基本支出 28.05 万元，占 45.81%；项目支出 33.17 万元，占 54.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区社会福利中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 28.05 万元。其中：人员经费支出 26.64 万元，占 94.97%；公用经费支出 1.41 万元，占 5.03%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区社会福利中心 2024 年“三公”经费预算为 2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.2 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 年保持一致。

（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，预算数比 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2 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。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数比2023年增加0万元，增长0%，公务用车购置费与上年保持一致。二是公务用车运行维护费2万元，预算数比2023年减少0.2万元，主要原因：年初预算比较上年减少0.2万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市偃师区社会福利中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区社会福利中心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）事业单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市偃师区社会福利中心2024年机关运行经费支出预算1.41万元，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。预算数比2023年增加0万元，增长0%，机关运行经费与上年保持一致。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市偃师区社会福利中心2024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

2024年洛阳市偃师区社会福利中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款33.17万元,共5个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市偃师区社会福利中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市偃师区社会福利中心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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：洛阳市偃师区社会福利中心 2024 年预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区社会福利中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	43.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	43.55	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	56.16
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	1.19
		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	3.87
		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	43.55	本 年 支 出 合 计	61.22
上年结转结余	17.67	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	61.22	支 出 总 计	61.22

2024 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市偃师区社会福利中心

单位: 万元

单位代码	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	61.22	43.55	43.55	43.55									17.67	17.67				
603006	洛阳市偃师区社会福利中心	61.22	43.55	43.55	43.55									17.67	17.67				

2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区社会福利中心

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	特定目标类
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	61.22	28.05	26.64		1.41		33.17	1.80	31.37
			603006	洛阳市偃师区社会福利中心	61.22	28.05	26.64		1.41		33.17	1.80	31.37
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92	2.92						
208	10	05		社会福利事业单位	37.37	21.75	20.34		1.41		15.62	0.12	15.50
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	15.87						15.87		15.87
210	11	02		事业单位医疗	1.19	1.19	1.19						
221	02	01		住房公积金	3.87	2.19	2.19				1.68	1.68	

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区社会福利中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		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	43.55	一、本年支出	43.55	43.55	43.55		
（一）一般公共预算拨款	43.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	43.55	（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	17.67	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	17.67	（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	40.17	40.17	40.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.19	1.19	1.19		
		（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	2.19	2.19	2.19		
		(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	17.67	17.67	17.67		
收入合计	61.22	支出合计	61.22	61.22	61.22		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区社会福利中心

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	特定目标类
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	61.22	28.05	26.64		1.41		33.17	1.80	31.37
			603006	洛阳市偃师区社会福利中心	61.22	28.05	26.64		1.41		33.17	1.80	31.37
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.92	2.92	2.92						
208	10	05		社会福利事业单位	37.37	21.75	20.34		1.41		15.62	0.12	15.50
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	15.87						15.87		15.87
210	11	02		事业单位医疗	1.19	1.19	1.19						
221	02	01		住房公积金	3.87	2.19	2.19				1.68	1.68	

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区社会福利中心

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		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				28.05	26.64	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.92	2.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.82	2.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.13	10.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.59	5.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.57	1.57	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.19	2.19	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称： 洛阳市偃师区社会福利中心

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				61.22	43.55	43.55			17.67						
603006		洛阳市偃师区社会福利中心				61.22	43.55	43.55			17.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.92	2.92	2.92									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.82	2.82	2.82									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10.13	10.13	10.13									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.23	0.23	0.23									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.59	5.59	5.59									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.57	1.57	1.57									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34									

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.17	0.17	0.17									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	0.12					0.12						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	8.70	8.70	8.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.80	1.80	1.80									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.87					15.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.19	1.19	1.19									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.87	2.19	2.19			1.68						

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市偃师区社会福利中心

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	
2.00		2.00		2.00	

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、差旅费、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。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区社会福利中心

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	特定目标类
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									

注：洛阳市偃师区社会福利中心 2024 年无政府性基金支出预算安排的支出，故此表无数据

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区社会福利中心

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								

注：洛阳市偃师区社会福利中心 2024 年无国有资本经营支出预算安排的支出，故此表无

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市偃师区社会福利中心

单位：万元

单位代 码	单位（科 目名称）	项目 类别	资金来源																						
			合 计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位 资金 结余 结转	
				小 计	一般公共预算资金						一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金			
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金															
		合计	1. 41	1. 41	1. 41																				
603	洛阳市偃 师区民政		1. 41	1. 41	1. 41																				

	局																									
603006	洛阳市偃 师区社会 福利中心		1.41	1.41	1.41																					
30201	办公费	公用 经费	0.90	0.90	0.90																					
30228	工会经 费	工会 经费	0.34	0.34	0.34																					
30229	福利费	职工 福利 费	0.17	0.17	0.17																					

2024 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区社会福利中心

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		
			33.17	15.50			17.67				
	603006	洛阳市偃师区社会福利中心	33.17	15.50			17.67				
其他运转类	住房公积金（2023 年结转）	洛阳市偃师区社会福利中心	1.80				1.80				
特定目标类	专项项目-流浪乞讨人员救助 2024	洛阳市偃师区社会福利中心	5.00	5.00							
特定目标类	专项项目-困境儿童基本生活补助 2024	洛阳市偃师区社会福利中心	8.70	8.70							
特定目标类	专项项目-电梯维保费和消防培训、消防设施设备维保资金	洛阳市偃师区社会福利中心	1.80	1.80							

特定目标 类	洛财社 【2022】115 号困难群众 救助资金	洛阳市偃师 区社会福利 中心	15.87				15.87				
-----------	-----------------------------------	----------------------	-------	--	--	--	-------	--	--	--	--

2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市偃师区社会福利中心

单位：万元

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
603006	洛阳市偃师区社会福利中心	33.17	33.17										
41030724000000019312	住房公积金（2023 年结转）	1.80	1.80			上年结转		23 年 3-12 月金额	1.8 万元	保障工作人员社保	1.8 万元	满意	≥95%
								保质保量					
								本年结清					
41030724000000019232	洛财社【2022】115 号困难群众救助资金	15.87	15.87			上级拨款		视实际情况而定		保障流浪乞讨人员救助		流浪乞讨人员	≥95%
								确保流浪乞讨救助		保持城市仪容仪表			
								长期稳定					
410307240000000025262	专项项目-流浪乞讨人员救助 2024	5.00	5.00			本级预算		按实际预算		确保中心工作正常开展		中心服务对象	≥95%
								保质保量					
								长期稳定					
4103072400000000	专项项目-困	8.70	8.70			本级预算		中心救助困境儿童	5 人	保障困境儿童救助及时到		救助困境	≥95%

025276	境儿童基本 生活补助 2024									位		儿童	
								保质保量					
								长期稳定					
410307240000000 025282	专项项目-电 梯维保费和 消防培训、消 防设施设备 维保资金	1.80	1.80			本级预算		足够足量		保障中心消防保障		中心服务 对象	≥95%
								保质保量					
								长期稳定					