

2018 年 揭阳市福利院部门预算

目 录

第一部分 揭阳市福利院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市福利院概况

一、主要职责

本院负责收养安置市区无劳动能力、无经济来源、无依无靠的孤寡老人日常生活工作。

二、机构设置

机构设置：本单位部门预算为本级预算、无下属单位。本单位成立于 1996 年 7 月，根据揭市机编【1996】33 号文，核定本单位为全额拨款事业单位。编制 10 人，其中：领导职数 2 人。截止 2018 年 12 月 31 日，现有在职人员 6 人，退休 4 人。人员经费由市财政核拨。

第二部分 2018 年部门预算表



单位名称：揭阳市福利院

收支总体情况表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	97.48	一、基本支出	97.48
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	97.48	本年支出支出	97.48
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	97.48	支出总计	97.48

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况



收入总体情况表

表2

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	97.48
一般公共预算拨款	97.48
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	97.48
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	97.48



支出总体情况表

表3

单位名称：揭阳市福利院

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	71.02
工资福利支出	45.38
一般商品和服务支出	14.83
对个人和家庭的补助	10.81
其他资本性支出等	
二、项目支出	26.46
日常运转类项目	26.46
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业单位项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	97.48



财政拨款收支总体情况表

表4

单位名称：揭阳市福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	97.48	一、一般公共预算	97.48
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	97.48	本年支出总计	97.48



一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：合肥市福利院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	97.48	71.02	26.46
[201]一般公共服务支出			
[20104]发展与改革事务			
[2010499]其他发展与改革事务支出			
[20111]纪检监察事务			
[2011105]派驻派出机构			
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务			
[2013101]行政运行			
[2013102]一般行政管理事务			
2013103]机关服务			
[2013105]专项业务			
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			
[204]公共安全支出			
[20409]国家保密			
[2040905]保密管理			
[2040999]其他国家保密支出			
[205]教育支出			
[20502]普通教育			
[2050201]学前教育			
[208]社会保障和就业支出	92.72	66.26	26.46
[2081005]社会福利事业单位	81.91	55.45	26.46
[20805]行政事业单位离退休			
[2080501]归口管理的行政单位离退休			
[2080502]事业单位离退休	10.81	10.81	
[2080599]其他行政事业单位离退休支出			
[2210201]住房保障支出 住房改革支出 住房公积金	4.76	4.76	



表6

公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科

单位名称：揭阳市福利院		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合计	71.02
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	36.44
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	17.46
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	11.24
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	2.91
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.07
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	4.76
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	8.71
[50201]办公经费	[30201]办公	3.96
[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	0.96
[50201]办公经费	[30206]电费	2.25
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.42
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.35
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.17
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.1
[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	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[50208]公务用车运行维护	[30231]公务用车运行维护	0.5
[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	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补	[301]工资福利支出	7.84
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	7.84
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	18.03
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.94
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离退休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	10.81
[50999]其他对个人和家庭	[30399]其他对个人和家庭	5.28



表7

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：揭阳市福利院		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合计	26.46
[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	6
[50201]办公经费	[30201]1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	6
[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	[307]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	20.46



表8

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：揭阳市福利院

单位：万元

项 目	2018年预算
行政经费	0.5
“三公经费”	0.5
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.5
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	0.5
（三）公务接待费支出	

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。(非行政单位不纳入统计范围)(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、信息网络运行维护等。

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)经费指省直行政单位、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省直行政单位、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、保险费支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。



表9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市福利院

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人大常委会。

表10

2018年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市福利院

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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
揭阳市福利院	1	2	3	4	5	6	7
合计	71.02	71.02	71.02				
工资福利	45.38	45.38	45.38				
基本工资	17.46	17.46	17.46				
津贴补贴	11.24	11.24	11.24				
奖金	2.91	2.91	2.91				
绩效工资	7.84	7.84	7.84				
城镇职工基本医疗保险缴费	1.1	1.1	1.1				
其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.07				
住房公积金	4.76	4.76	4.76				
商品和服务支出	8.71	8.71	8.71				
办公费	3.96	3.96	3.96				
水费	0.96	0.96	0.96				
电费	2.25	2.25	2.25				
邮电费	0.42	0.42	0.42				
差旅费	0.35	0.35	0.35				
工会经费	0.17	0.17	0.17				
福利费	0.1	0.1	0.1				
公务用车运行维护费	0.5	0.5	0.5				
对个人和家庭的补助	16.93	16.93	16.93				
退休费	10.81	10.81	10.81				
医疗费	0.84	0.84	0.84				
其他对个人和家庭的补助支出	5.28	5.28	5.28				

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市福利院

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			
揭阳市福利院	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	26.46	26.46	26.46					

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

(一)、收入预算说明：2018 年总预算收入为 97.48 万元，财政补助收入 97.48 万元。比上年增加 6 万元，增长 6.55%，主要原因是人员经费增加。

(二)、支出预算说明：2018 年总预算支出为 97.48 万元，比上年增加 6 万元，增长 6.55%，具体为：

(1) 按支出经济科目分类，包括工资福利支出 56.19 万元，占预算总支出的 57.64 %；商品和服务支出 8.71 万元，占预算总支出的 8.93%；对个人和家庭的补助支出 18.03 万元，占预算总支出的 18.49 %。

(2) 按功能科目分类，包括工资福利和业务经费 92.72 万元，占预算总支出 95.11 %；事业单位离退休 10.81 万元，占预算总支出的 11.08%；住房公积金 4.76 万元，占预算总支出的 4.88%。

(3)2018 年预算支出比 2017 年预算总支出 91.48 万元增加了 6 万元，增长了 6.55%。其中工资福利支出增长 6.55%，主要原因是人员工资增长。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出 0.5 万元，与 2017 年持平，本单位按照厉行节约的原则，从严控制支出，减少“三公”经费的支出。具体情况如下：

(一) 本年公务用车运行维护费 0.5 万元。

(二) 本年无因公出国（境）费用和公务接待费预算。

三、机关运行经费安排情况

2018 年本单位机关运行经费 8.71 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.03%，主要原因是工会经费用增加。其中，包括办公费 3.96 万元、邮电费 0.42 万元、差旅费 0.35 万元、福利费 0.10 万元、工会经费 0.17 万元、办公用房水费 0.96 万元、办公用房电费 2.25 万元、公务车运行维护费 0.50 万元。

四、政府采购情况

2018 年本单位没有政府采购支出预算。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位现有大众汽车一辆，价值 20.2 万元，属于一般业务公务用车。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年本单位推进预算绩效信息公开的有关工作情况。将严格按照财政资金管理要求开展各项工作，充分发挥财政资金效益。

第四部分 名词解释

(一) **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。

(二) **财政拨款收入**：是指市级财政当年拨付的资金。

(三) **“三公”经费**：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（四）、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

揭阳市福利院

二〇一八年四月六日