

附件1

2021年度 江苏省社会福利中心预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2021年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

为集中安置残疾人的各类社会福利企业提供服务。社会福利理论研究 参与社会福利政策法规、服务标准的制订与宣传 社会福利服务机构监管的技术性服务 面向社会福利机构的示范性社会工作服务、业务培训和规范化管理。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2021 年单位主要工作任务及目标

1. 参与做好残疾人“两项补贴”规范化研究及试点工作。重点抓好邳州市残疾人“两项补贴”规范化试点的推进工作。

2. 参与做好精神障碍社区康复服务工作规范化研究及服务质量评估工作，重点开展社会组织购买服务的跟踪调研及质量评估工作。

3. 参与做好贫困重度残疾人社会化照护服务研究及试点工作。重点抓好沭阳县贫困重度残疾人社会化照护服务试点推进工作。

4. 参与做好康复辅助器具社区租赁服务推进工作。

5. 抓好儿童康复及“明天计划”规范化服务研究和指导工作。

6. 完成厅领导赋予的其它工作任务。

第二部分 2021年度江苏省社会福利中心预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：098013-江苏省社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	186.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	125.27
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	61.32
本年收入合计	186.59	本年支出合计	186.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	186.59	支出总计	186.59

公开 03 表

支出总表

部门/单位：098013-江苏省社会福利中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	186.59	185.59	1.00			
208	社会保障和就业支出	125.27	124.27	1.00			
20802	民政管理事务	1.00		1.00			
2080299	其他民政管理事务支出	1.00		1.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20				
20899	其他社会保障和就业支出	111.66	111.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	111.66	111.66				
221	住房保障支出	61.32	61.32				
22102	住房改革支出	61.32	61.32				
2210201	住房公积金	14.25	14.25				
2210202	提租补贴	47.07	47.07				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：098013-江苏省社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	186.59	一、本年支出	186.59
（一）一般公共预算拨款	186.59	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	125.27
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	61.32
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	186.59	支 出 总 计	186.59

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位： 098013-江苏省社会福利中心

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	
	合 计	186.59	185.59	175.48	10.11	1.00
208	社会保障和就业支出	125.27	124.27	114.16	10.11	1.00
20802	民政管理事务	1.00				1.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00				1.00
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61	12.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	8.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	4.20		
20899	其他社会保障和就业支出	111.66	111.66	101.55	10.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	111.66	111.66	101.55	10.11	
221	住房保障支出	61.32	61.32	61.32		
22102	住房改革支出	61.32	61.32	61.32		
2210201	住房公积金	14.25	14.25	14.25		
2210202	提租补贴	47.07	47.07	47.07		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：098013-江苏省社会福利中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	185.59	175.48	10.11
301	工资福利支出	157.60	157.60	
30101	基本工资	25.09	25.09	
30102	津贴补贴	33.87	33.87	
30107	绩效工资	27.45	27.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.41	8.41	
30109	职业年金缴费	4.20	4.20	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	14.25	14.25	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	43.29	43.29	
302	商品和服务支出	10.11		10.11
30201	办公费	1.67		1.67
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.96		0.96
30207	邮电费	0.74		0.74
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	0.39		0.39
30239	其他交通费用	0.32		0.32

30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
303	对个人和家庭的补助	17.88	17.88	
30302	退休费	16.26	16.26	
30305	生活补助	1.60	1.60	
30309	奖励金	0.02	0.02	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位： 098013-江苏省社会福利中心

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	
	合 计	186.59	185.59	175.48	10.11	1.00
208	社会保障和就业支出	125.27	124.27	114.16	10.11	1.00
20802	民政管理事务	1.00				1.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00				1.00
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61	12.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	8.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	4.20		
20899	其他社会保障和就业支出	111.66	111.66	101.55	10.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	111.66	111.66	101.55	10.11	
221	住房保障支出	61.32	61.32	61.32		
22102	住房改革支出	61.32	61.32	61.32		
2210201	住房公积金	14.25	14.25	14.25		
2210202	提租补贴	47.07	47.07	47.07		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：098013-江苏省社会福利中心

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合 计	185.59	175.48	10.11
301	工资福利支出	157.60	157.60	
30101	基本工资	25.09	25.09	
30102	津贴补贴	33.87	33.87	
30107	绩效工资	27.45	27.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.41	8.41	
30109	职业年金缴费	4.20	4.20	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	14.25	14.25	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	43.29	43.29	
302	商品和服务支出	10.11		10.11
30201	办公费	1.67		1.67
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.96		0.96
30207	邮电费	0.74		0.74
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	0.39		0.39
30239	其他交通费用	0.32		0.32

30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
303	对个人和家庭的补助	17.88	17.88	
30302	退休费	16.26	16.26	
30305	生活补助	1.60	1.60	
30309	奖励金	0.02	0.02	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			

本单位无相关收支项目

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本单位无相关收支项目

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

本单位无相关收支项目

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源			总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	
合计								

本单位无相关收支项目

第三部分 2021年度部单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省社会福利中心2021年度收入、支出预算总计186.59万元，与上年相比收、支预算总计各增加47.25万元，增长25.32%。其中：

（一）收入预算总计186.59万元。包括：

1. 本年收入合计186.59万元。

（1）一般公共预算拨款收入186.59万元，与上年相比增加47.52万元，增长25.32%。主要原因是工资政策性调整导致人员经费的增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（5）事业收入0万元，与上年持平。

（6）事业单位经营收入 0万元，与上年持平。

（7）上级补助收入0万元，与上年持平。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

（9）其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余为0万元，与上年持平。

（二）支出预算总计186.59 万元。包括：

1. 本年支出合计186.59万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出125.27万元，主要用于工资福利。与上年相比增加33.56万元，增长26.79%。主要原因是工资政策性调整导致人员经费的增加。

(2) 住房保障支出(类)支出61.32万元,主要用于住房公积金和住房补贴。与上年相比增加13.69万元,增长22.33%。主要原因是工资政策性调整导致人员经费的增加。

2. 年终结转结余为0万元,与上年持平。

二、收入预算情况说明

江苏省社会福利中心2021年收入预算合计186.59万元,包括本年收入186.59万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入186.59万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元;

本年国有资本经营预算收入0万元;

本年财政专户管理资金0万元;

本年事业收入0万元;

本年事业单位经营收入0万元;

本年上级补助收入0万元;

本年附属单位上缴收入0万元;

本年其他收入0万元;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元;

上年结转结余的单位资金0万元;

三、支出预算情况说明

江苏省社会福利中心2021年支出预算合计186.59万元,其中:

基本支出185.59万元，占99.46%；

项目支出1.00万元，占0.54%；

事业单位经营支出0万元；

上缴上级支出0万元；

对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省社会福利中心2021年度财政拨款收、支总预算186.59万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增47.25万元，增长25.32%。主要原因是工资政策性调整导致人员经费的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省社会福利中心2021年财政拨款预算支出186.59万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加47.25万元，增长25.32%。主要原因是工资政策性调整导致人员经费的增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出1.00万元，与上年持平。

2. 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）支出8.41万元，与上年相比增加0.19万元，增长2.26%。主要原因是养老保险政策性调整导致养老保险经费增加。

3. 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）支出4.20万元，与上年相比增加0.09万元，增长2.14%。主要原因是职业年金政策性调整导致职业年金经费增加。

4. 其他社会保障和就业支出（款）支出111.66万元，与上年相比

增加33.28万元，增长29.80%。主要原因是工资政策性调整导致人员经费的增加。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.25万元，与上年相比增加3.86万元，增长27.09%。主要原因是工资政策性调整导致公积金经费增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出47.07万元，与上年相比增加9.83万元，增长20.88%。主要原因是工资政策性调整导致提租补贴经费增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省社会福利中心2021年度财政拨款基本支出预算185.5万元，其中：

（一）人员经费175.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

（二）公用经费10.11万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省社会福利中心2021年一般公共预算支出预算186.59万元，与上年相比增加47.25万元，增长25.32%。主要原因是工资政策性调整导致人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省社会福利中心2021年度一般公共预算基本支出预算185.59万元，其中：

（一）人员经费175.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

（二）公用经费10.11万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省社会福利中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，维持上年不变。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出0万元，维持上年不变。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出0万元，维持上年不变。
3. 公务接待费预算支出0万元，维持上年不变。

江苏省社会福利中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，维持上年不变。

江苏省社会福利中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，维持上年不变。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省社会福利中心2021年政府性基金支出预算支出0万元，维持上年不变。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，维持上年不变。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门（单位）整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金1万元；本部门（单位）共1个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计1万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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