

2020 年淄博市博山区民政局
社会福利事业服务中心
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 2020 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（不含上年结转）
- 六、政府性基金预算支出表（不含上年结转）
- 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”经费支出表

第三部分 2020 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

为福利企业提供服务。福利企业的管理、指导、协调、服务等。协调推动和配合有关部门做好福利企业残疾职工就业中的权益维护工作，做好福利企业残疾职工福利工作，落实和完善福利企业残疾职工困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度等。

二、部门预算单位构成

2020年淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心部门预算包括：淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心本级预算

纳入淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心本级

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结 转支出
一、财政拨款	118.83	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	118.83	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等 其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	111.65	111.65	0.00
		九、卫生健康支出	7.18	7.18	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支 出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	118.83	本 年 支 出 合 计	118.83	118.83	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差 额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	118.83	支 出 总 计	118.83	118.83	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
类	款	项	小计	一般公共预算 经费拨款 (补助)	其他		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	9	10							11	12
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		118.83	118.83	118.83	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			144	民政口	118.83	118.83	118.83	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			144003	淄博市博山区民政局 社会福利事业服务中心	118.83	118.83	118.83	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	111.65	111.65	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	25.18	25.18	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	144003	事业单位离退休	11.44	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	144003	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.16	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	144003	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.58	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			社会福利	86.47	86.47	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	05	144003	社会福利事业单位	86.47	86.47	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	7.18	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	7.18	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	144003	事业单位医疗	4.01	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	144003	公务员医疗补助	3.17	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		118.83	118.83	118.83	0.00	0.00
			144	民政口	118.83	118.83	118.83	0.00	0.00
			144003	淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心	118.83	118.83	118.83	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	111.65	111.65	111.65	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	25.18	25.18	25.18	0.00	0.00
208	05	02	144003	事业单位离退休	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00
208	05	05	144003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00
208	05	06	144003	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00
	10			社会福利	86.47	86.47	86.47	0.00	0.00
208	10	05	144003	社会福利事业单位	86.47	86.47	86.47	0.00	0.00
210				卫生健康支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00
210	11	02	144003	事业单位医疗	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00
210	11	03	144003	公务员医疗补助	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算	118.83	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	111.65	111.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.18	7.18	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	118.83	本年支出合计	118.83	118.83	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	118.83	支 出 总 计	118.83	118.83	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		118.83	118.83	112.09	6.74	0.00
			144	民政口	118.83	118.83	112.09	6.74	0.00
			144003	淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心	118.83	118.83	112.09	6.74	0.00
208				社会保障和就业支出	111.65	111.65	104.91	6.74	0.00
	05			行政事业单位养老支出	25.18	25.18	25.18	0.00	0.00
208	05	02	144003	事业单位离退休	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00
208	05	05	144003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00
208	05	06	144003	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00
	10			社会福利	86.47	86.47	79.73	6.74	0.00
208	10	05	144003	社会福利事业单位	86.47	86.47	79.73	6.74	0.00
210				卫生健康支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00
210	11	02	144003	事业单位医疗	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00
210	11	03	144003	公务员医疗补助	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7.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）

单位名称：淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	118.83	118.83
[144]民政口		118.83	118.83
[144003]淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心		118.83	118.83
501	机关工资福利支出	100.64	100.64
50101	工资奖金津补贴	71.19	71.19
50102	社会保障缴费	21.43	21.43
50103	住房公积金	8.02	8.02
502	机关商品和服务支出	6.74	6.74
50201	办公经费	6.56	6.56
50299	其他商品和服务支出	0.18	0.18
509	对个人和家庭的补助	11.45	11.45
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	11.44	11.44

表 8.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）

单位名称：淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	118.83	118.83
[144]民政口		118.83	118.83
[144003]淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心		118.83	118.83
301	工资福利支出	100.64	100.64
30101	基本工资	30.26	30.26
30102	津贴补贴	38.41	38.41
30103	奖金	2.52	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.16	9.16
30109	职业年金缴费	4.58	4.58
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01
30111	公务员医疗补助缴费	3.17	3.17
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51
30113	住房公积金	8.02	8.02
302	商品和服务支出	6.74	6.74

表 8.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）

单位名称：淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30201	办公费	3.28	3.28
30207	邮电费	0.12	0.12
30211	差旅费	0.60	0.60
30228	工会经费	0.40	0.40
30239	其他交通费用	2.16	2.16
30299	其他商品和服务支出	0.18	0.18
303	对个人和家庭的补助	11.45	11.45
30302	退休费	11.44	11.44
30309	奖励金	0.01	0.01

表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计						1.30	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
[144]民政口						1.30	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
[144003]淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心						1.30	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	10	05	社会福利事业单位	办公设备用品采购	1.30	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心 2020 年没有三公经费预算拨款安排的支出

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

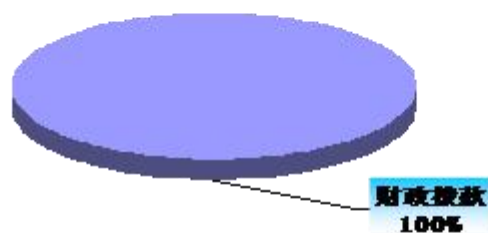
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

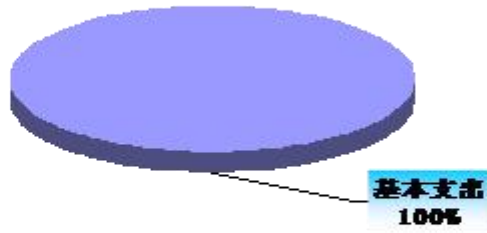
2020 年收入预算为 118.83 万元，其中：财政拨款 118.83 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2020 年收入预算结构图



2020 年支出预算为 118.83 万元，其中：基本支出 118.83 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

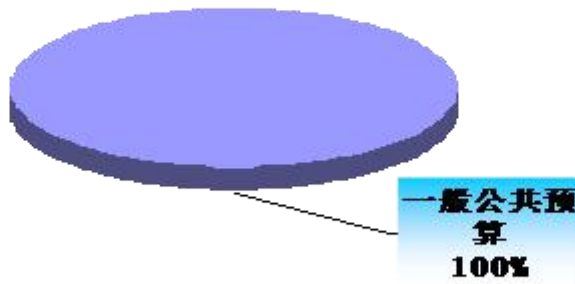
2020 年支出预算结构图



(二) 财政拨款收支情况

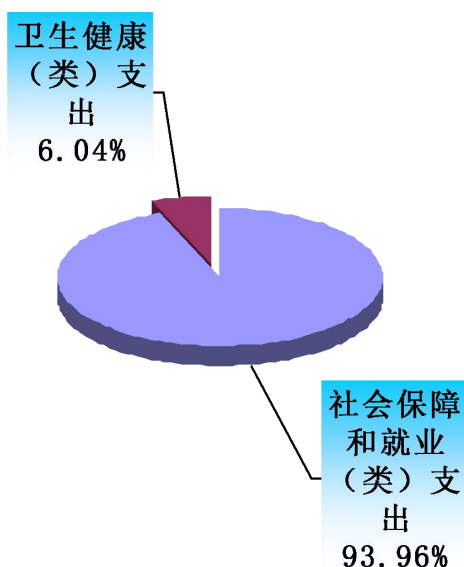
2020年财政拨款收入预算为118.83万元，其中：一般公共预算118.83万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元占0%。

2020年财政拨款收入预算结构图



2020年财政拨款支出预算为118.83万元，其中：社会保障和就业（类）支出111.65万元，占93.96%；卫生健康（类）支出7.18万元，占6.04%。

2020年财政拨款支出预算结构图

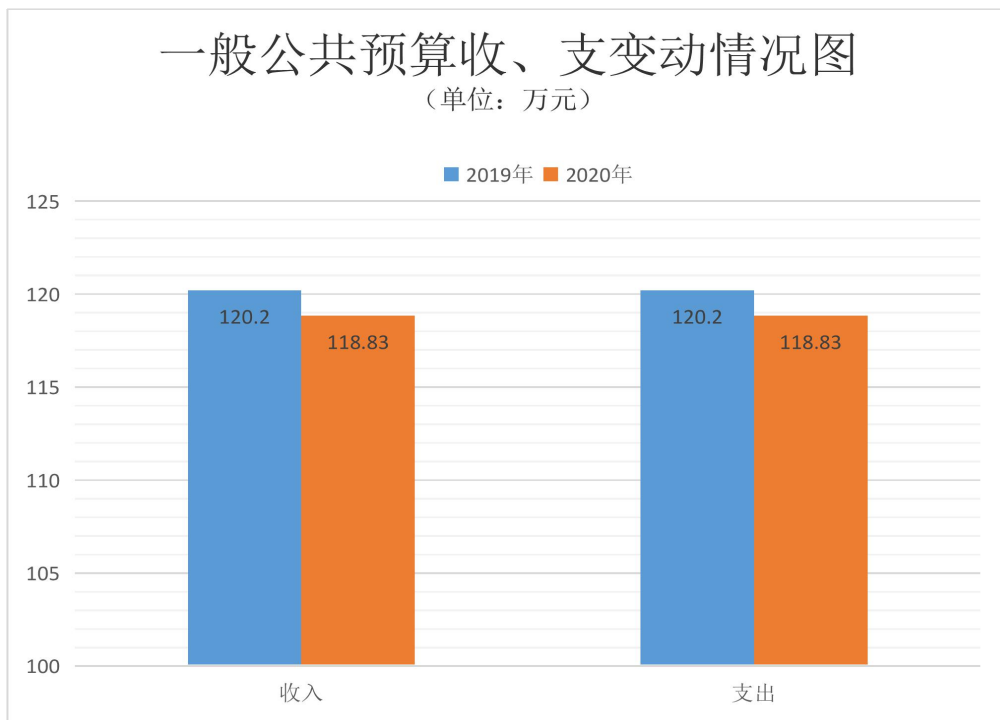
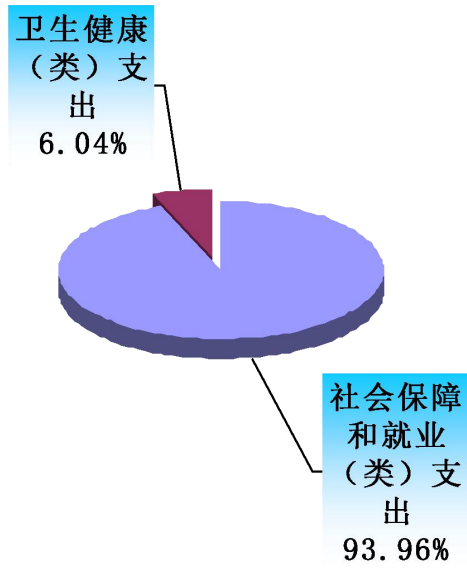


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款118.83万元，比上年下降1.14%，主要是单位人员调整减少。

2020年当年一般公共预算支出预算为118.83万元，比上年下降1.14%，其中：社会保障和就业（类）支出111.65万元，占93.96%；卫生健康（类）支出7.18万元，占6.04%。

2020年一般公共预算支出预算结构图



具体情况如下:

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 11.44 万元，比上年增长 24.34%，主要是退休人员增资。

2、社会保障和就业（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）支出 9.16 万元，上年无此科目，主要是在职人员保险缴费。

3、社会保障和就业（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）支出 4.58 万元，上年无此科目，主要是在职人员职业年金缴费。

4、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 86.47 万元，比上年下降 9.41%，主要是保险等支出科目发生变化。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.01 万元，比上年下降 45.14%，主要是公务员医疗补助支出划到对应科目。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.17 万元，上年无此科目，主要是单位职工公务员医疗补助缴费。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 118.83 万元，其中：人员经费 112.09 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、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、住房公积金、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 6.74 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 1.3 万元，其中：财政拨款安排 1.3 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。政府采购货物预算 1.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平、公务用车购置及运行费与 2019 年持平、公务接待费与 2019 年持平。无因公出国（境）费，

无公务用车购置及运行费，无公务接待费。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市级部门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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十四、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）：指事业退休人员补贴等。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在

职人员养老保险等缴费。

十六、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（项）：指在职人员职业年金缴费。

十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指本单位维护日常工作开展的运行经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位职工公务员医疗补助缴费。