

邵阳市社会福利院部门 2017 年部门预算说明

一、主要职能

邵阳市社会福利院是财政全额拨款事业单位，隶属于邵阳市民政局管理。邵阳市社会福利院的主要职责是：提供收养服务，弘扬救助精神。收养城镇“三无”对象，社会弃婴。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，邵阳市社会福利院部门预算包括单位本级预算，“三无”对象及社会弃婴经费预算，再无其他部门预算。

三、部门收支概况

（一）2017 年初预算收入 884.4 万元，其中：一般公共预算拨款 784.4 万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款 100 万元。

（二）2017 年公共财政拨款收入 884.4 万元，具体安排如下：

基本支出 581.4 万元，其中基本支出是指为保障单位正常运转，完成日常工作而发生的各项支出，包括邵阳市社会福利院在职人员基本工资、绩效工资、社会保障缴费等人员经费；办公费、差旅费、培训费、招待费、工会经费、公务车运行费等是日常公用经费；住房公积金和其他对个人和

家庭的补助。项目支出 303 万元，主要用于城镇“三无”对象，社会弃婴、孤残儿童生活费及其医药费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2017 年一般公共预算拨款支出 884.4 万元。基本支出：581.4 万元，其中：工资福利支出 451.79 万元，商品和福利支出 35.88 万元，对个人和家庭补助支出 93.73 万元。项目支出：303 万元。

五、“三公”经费预算情况

2017 年“三公”经费预算数为 26.6 万元，其中：公务用车购置及运行费 8.8 万元（公务用车运行费 8.8 万元），公务接待费 17.8 万元。

“三公”经费变化情况

2017 年“三公”经费预算比 2016 年减少 0.3 万元，邵阳市社会福利院按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、国有资产占有使用情况

邵阳市社会福利院共有车辆 1 辆。

公开时间：2017 年 2 月 10 日

邵阳市社会福利院

2017 年 2 月 10 日

财政拨款收支总表

邵阳市社会福利院

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	784.40	一、本年支出	
经费拨款	784.40	(一) 一般公共服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二) 国防支出	
二、政府性基金收入		(三) 公共安全支出	
三、其他收入	100.00	(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	884.40
		(八) 医疗卫生与计划生育支出	
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探电力信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 国土海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	884.40	支出总计	884.40

一般公共预算支出表

邵阳市社会福利院

单位：万元

功能科目			2017 年预算数			
科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
208	10	05	基本工资	156.72	156.72	
208	10	05	绩效工资	139.20	139.20	
208	10	05	其他工资福利支出	69.60	69.60	
208	10	05	商品和服务支出	35.88	35.88	
208	10	05	其他对个人和家庭的补助支出	1.57	1.57	
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	2.83	2.83	
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	2.83	2.83	
208	03	03	财政对工伤保险基金的补助	22.63	22.63	
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	1.41	1.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.57	56.57	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	57.20	57.20	
208	08	99	其他优抚支出	1.02	1.02	
208	10	05	收养人员经费及医药费	203.00		203.00
221	02	01	住房公积金	33.94	33.94	
			其他收入	100.00	100.00	
			合计	884.40	681.40	203.00

一般公共预算基本支出表

邵阳市社会福利院

单位：万元

经济科目		基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	451.79	451.79	
30101	基本工资	156.72	156.72	
30104	基本医疗保险缴费	22.63	22.63	
30104	失业保险费	2.83	2.83	
30104	工伤保险缴费	2.83	2.83	
30104	生育保险缴费	1.41	1.41	
30107	绩效工资	139.20	139.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	56.57	56.57	
30199	其他工资福利支出	69.60	69.60	
302	商品和服务支出			35.88
30201	办公费			18.00
30211	差旅费			5.50
30216	培训费			3.00
30228	工会经费			3.13
30229	福利费			6.25
303	对个人和家庭的补助	93.73	93.73	
30301	离休人员公用经费	0.01	0.01	
30301	离休人员其他费用	0.32	0.32	
30302	离退休人员补贴	54.23	54.23	
30302	退休人员公用经费	1.47	1.47	
30307	退休职工大病互助	1.17	1.17	
30304	抚恤金	1.02	1.02	
30311	住房公积金	33.94	33.94	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.57	1.57	
	项目支出	303.00	303.00	
	收养人员经费和医药费	203.00	203.00	
	非税收入支出	100.00	100.00	
	合计	884.40	848.52	35.88

一般公共预算“三公”经费支出表

邵阳市社会福利院

单位：万元

2017 年预算数					
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	
26.60		26.60		8.80	17.80

表 5

政府性基金预算支出表

邵阳市社会福
利院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	无			

表 6

部门收支总表

邵阳市社会福利院

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	784.40	一、一般公共服务支出	
经费拨款	784.40	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出	
二、政府性基金收入		四、教育支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、科学技术支出	
四、上级补助收入		六、文化体育与传媒支出	
五、其他收入	100.00	七、社会保障和就业支出	884.40
		八、医疗卫生与计划生育支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探电力信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、国土海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、其他支出	
收入总计	884.40	支出总计	884.40

部门收入总表

邵阳市社会福利院

单位：万元

科目			合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	其他收入
科目编码	科目名称			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				
208	10	05	基本工资	156.72	156.72	156.72				
208	10	05	绩效工资	139.20	139.20	139.20				
208	10	05	其他工资福利支出	69.60	69.60	69.60				
208	10	05	商品和服务支出	35.88	35.88	35.88				
208	10	05	其他对个人和家庭的补助支出	1.57	1.57	1.57				
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	2.83	2.83	2.83				
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	2.83	2.83	2.83				
208	03	03	财政对工伤保险基金的补助	22.63	22.63	22.63				
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	1.41	1.41	1.41				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.57	56.57	56.57				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	57.20	57.20	57.20				
208	08	99	其他优抚支出	1.02	1.02	1.02				
208	10	05	收养人员经费及医药费	203.00	203.00	203.00				
221	02	01	住房公积金	33.94	33.94	33.94				

				100.00					100.00	100.00
			合计	884.40	784.40	784.40			100.00	100.00

表 8

部门支出总表

邵阳市社会福利院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	10	05	基本工资	156.72	156.72	
208	10	05	绩效工资	139.20	139.20	
208	10	05	其他工资福利支出	69.60	69.60	
208	10	05	商品和服务支出	35.88	35.88	
208	10	05	其他对个人和家庭的补助支出	1.57	1.57	
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	2.83	2.83	
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	2.83	2.83	
208	03	03	财政对工伤保险基金的补助	22.63	22.63	
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	1.41	1.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.57	56.57	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	57.20	57.20	
208	08	99	其他优抚支出	1.02	1.02	
208	10	05	收养人员经费及医药费	203.00		203.00
221	02	01	住房公积金	33.94	33.94	
			其他收入	100.00	100.00	
			合计	884.40	681.40	203.00

政府采购预算表

邵阳市社会福利院

