

2021 年
珠海市社会福利中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市社会福利中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市社会福利中心概况

一、主要职责

珠海市社会福利中心主要职责包括：为孤、弃、残儿童提供养、康、医、教等专业社会工作服务，接收捐赠；负责全市居家养老服务调研、指导、评估、综合协调和业务培训工作，承担全市养老服务示范工作及政府委托的其它养老服务事项。

二、部门机构设置

本中心现有办公室、医护办、康教办、社工办、后勤办五个部门。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1149.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1138.31
		九、卫生健康支出	11.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市社会福利中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1149.94	本年支出合计	1149.94

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市社会福利中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1149.94	支出总计	1149.94

注： 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市社会福利中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 43	1. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	962. 92	962. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	217. 00	217. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	745. 92	745. 92	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	11. 63	11. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 63	11. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗行政运行	11. 63	11. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市社会福利中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1149.94	925.08	224.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1138.31	913.45	224.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.52	167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.36	116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	962.92	745.92	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	745.92	745.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市社会福利中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1149.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1138.31
		九、卫生健康支出	11.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1149.94	本年支出合计	1149.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1149.94	支出总计	1149.94

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市社会福利中心

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	1149.94	925.08	224.86
[208]社会保障和就业支出	1138.31	913.45	224.86
[20802]民政管理事务	7.86	0.00	7.86
[2080207]行政区划和地名管理	7.86	0.00	7.86
[20805]行政事业单位养老支出	167.52	167.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	116.36	116.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.43	1.43	0.00
[20810]社会福利	962.92	745.92	217.00
[2081001]儿童福利	217.00	0.00	217.00
[2081005]社会福利事业单位	745.92	745.92	0.00
[210]卫生健康支出	11.63	11.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.63	11.63	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市社会福利中心

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
[2101102]事业单位医疗	11.63	11.63	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市社会福利中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	925. 08
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	560. 03
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	178. 91
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	110. 92
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	155. 14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	35. 78
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13. 95
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10. 56
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2. 50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	44. 03
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	8. 23
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经费常补助	240. 51
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市社会福利中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	80.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.72
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	23.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.66
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.94
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	16.98
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	1.32
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	62.69
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	115.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市社会福利中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	115. 04
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	9. 50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	9. 50

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市社会福利中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.66	6.66	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.66	0.66	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市社会福利中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市社会福利中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1149.94 万元，比上年增加 133.65 万元，增长 13.15%，主要原因是人员经费增加；支出预算 1149.94 万元，比上年增加 133.65 万元，增长 13.15%，主要原因是人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.66 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.66 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 217.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 217.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 4588.95 万元，分布构成情况为：房屋 15145.60 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 9.50 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
孤残儿童安保经费	38.40 万元	为了给院内 170 多名孤残儿童提供安全保卫服务，预计开展孤残儿童安保工作，工作内容包括需要保安 24 小时值班，需要保安 7 人（三班倒，每个班次 2 人，1 人轮休），预计达到确保孤残儿童人身安全和院内生活秩序。
孤残儿童保洁经费	67.00 万元	为了后勤服务社会化，为减轻工作人员负担，更好地为孤残儿童服务，预计开展将保洁服

		务外包，工作内容包括孤残儿童日常生活区四个班级 15 个大房间、医疗区、康复区、教学区、各功能室（多功能厅、活动室、社会工作个案室、小组室、职业技能培训室等）、四部电梯、各楼层走廊、楼梯、玻璃窗等一楼儿童游乐场所及公共区域，需要提供每天两次清洁，随脏随清扫及消毒服务。需要 14 人开展上述区域的保洁服务，同时，需要配备清洁用品等耗材等。为院内提供绿化服务：院内所有绿化用地（面积约 1800 平方米左右），需要对树木进行修剪，对绿地进行施肥、打药除虫、修剪、除草、补苗、浇水，需要 1 人在中心种植绿化以及肥料、农药采购等。预计达到为 170 多名孤残儿童室内室外生活提供干净舒适的环境。
特殊病种及特殊困境儿童照顾项目	78.00 万元	为特殊病种及特困儿童照顾提供日常养育与生活照料服务，工作内容包括健全困境儿童基本生活服务体系，落实困境儿童分类保障，为特困儿童提供专业的看护，为艾滋病（或携带者）、梅毒等具有传染性疾病的患儿提供单独隔离照顾，为日常患有传染性疾病儿童提供临时隔离照顾。预计达到让特殊病种及特困儿童的生活质量得到提升，防止各类传染病互相传播，营造安全的生活环境，保障服务对象的生命健康与合法权益，提升他们回归社会的几率。
消防控制室项目经费	33.60 万元	为了排查预防火灾的发生，预计开展消防控制室项目，工作内容包括落实值班人员持证上岗，能熟悉操作相应的消防设施，实行保证 24 小时值班，

		需要 7 人（每班次 2 人，1 人轮休），每层楼及每班级定时巡查打点，排查预防火灾的发生，预计达到保障中心孤残儿童及员工们的生命及财产安全。
信息化设备更新项目	7.86 万元	为了完成信息化设备更新，预计开展计算机等设备采购，工作内容包括设备采购及安装，预计达到既定目标。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。