

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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；负责居家养老服务督导、评估和养老服务培训工作，承担政府委托的其它养老服务事项。

二、部门机构设置

珠海市社会福利中心现有办公室、医护办、康教办、社工办、后勤办、外联办、养老办七个部门。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为珠海市社会福利中心本级预算。

第二部分 2024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、财政拨款	1,824.73	一、一般公共服务支出	1.40
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	1,165.79
		九、卫生健康支出	11.28
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	646.26
本年收入合计	1,824.73	本年支出合计	1,824.73
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	1,824.73	支出总计	1,824.73

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。
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			
	合计	1,824.73	1,178.47	646.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.40	1.40	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	1,165.79	1,165.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.08	162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.36	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,002.28	1,002.28	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	752.11	752.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	250.17	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	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	11.28	11.28	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	11.28	11.28	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	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	646.26	0.00	646.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	646.26	0.00	646.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	646.26	0.00	646.26	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	1,824.73	926.90	897.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,165.79	915.62	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.08	162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.36	104.36	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	27.91	27.91	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
20810	社会福利	1,002.28	752.11	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	752.11	752.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	250.17	0.00	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	646.26	0.00	646.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	646.26	0.00	646.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	646.26	0.00	646.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	1,178.47	一、一般公共服务支出	1.40
二、政府性基金预算	646.26	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	1,165.79
		九、卫生健康支出	11.28
		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
		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	646.26
本年收入合计	1,824.73	本年支出合计	1,824.73

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,824.73	支出总计	1,824.73

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	1, 178. 47	926. 90	251. 57
[201]一般公共服务支出	1. 40	0. 00	1. 40
[20136]其他共产党事务支出	1. 40	0. 00	1. 40
[2013699]其他共产党事务支出	1. 40	0. 00	1. 40
[208]社会保障和就业支出	1, 165. 79	915. 62	250. 17
[20805]行政事业单位养老支出	162. 08	162. 08	0. 00
[2080501]行政单位离退休	15. 85	15. 85	0. 00
[2080502]事业单位离退休	104. 36	104. 36	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 91	27. 91	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13. 95	13. 95	0. 00
[20810]社会福利	1, 002. 28	752. 11	250. 17
[2081005]社会福利事业单位	752. 11	752. 11	0. 00
[2081099]其他社会福利支出	250. 17	0. 00	250. 17
[20899]其他社会保障和就业支出	1. 44	1. 44	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1. 44	1. 44	0. 00
[210]卫生健康支出	11. 28	11. 28	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	11. 28	11. 28	0. 00
[2101102]事业单位医疗	11. 28	11. 28	0. 00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	926.90
[301]工资福利支出	520.06
[30101]基本工资	47.16
[30102]津贴补贴	72.31
[30103]奖金	42.87
[30107]绩效工资	89.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.91
[30109]职业年金缴费	13.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.79
[30112]其他社会保障缴费	1.92
[30113]住房公积金	33.40
[30199]其他工资福利支出	180.14
[302]商品和服务支出	276.13
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	3.00
[30205]水费	23.75
[30206]电费	61.75
[30207]邮电费	9.00
[30209]物业管理费	37.80
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.66
[30226]劳务费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	9.27
[30229]福利费	30.94
[30231]公务用车运行维护费	5.70
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	45.26
[303]对个人和家庭的补助	125.71
[30302]退休费	120.21
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.50
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31003]专用设备购置	3.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	251.57
[302]商品和服务支出	251.57
[30201]办公费	0.30
[30209]物业管理费	116.55
[30216]培训费	0.50
[30227]委托业务费	133.62
[30299]其他商品和服务支出	0.60

注：无。

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	6.36	6.36	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	5.70	5.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.70	5.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.66	0.66	0.00	0.00

注：无。

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	646.26	0.00	646.26
229	其他支出	646.26	0.00	646.26
22960	彩票公益金安排的支出	646.26	0.00	646.26
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	646.26	0.00	646.26

注：无。

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市社会福利中心

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		
合计	926.90	926.90	926.90	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市社会福利中心	926.90	926.90	926.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	520.06	520.06	520.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	276.13	276.13	276.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	125.71	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市社会福利中心

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			
合计	897.83	897.83	251.57	646.26	0.00	0.00	0.00	
珠海市社会福利中心	897.83	897.83	251.57	646.26	0.00	0.00	0.00	
社会工作暨模拟家庭服务和特殊教育经费	232.00	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	为了促进残障孤儿身心健康发展，提升其认知、社交、自理、独立生活、社会生活、就业等能力，预计开展社工服务、特殊教育服务及模拟家庭养育服务，内容包括为幼儿及未能在社区学校就读的残障孤儿提供学前及特殊教育服务，为中心在读及毕业孩童青年提供24小时家庭式养育服务，为中心孩童提供个案、小组、活动、社区融合、职业训练、资源链接等志愿服务。预计达到满足孤残儿童多元需求、提升多元能力及获得自我成就感，顺利度过人生发展各个阶段，实现自我价值。
孤残儿童保育康复服务经费	291.00	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00	为了让孤残儿童能够得到专业化护理及个体化关怀照料服务和专业的康复服务，预计为生活不能自理需要集中养育的孤残儿童提供24小时保育服务工作、为全中心孤残儿童提供康复服务工作以及给保育康复项目提供培训服务工作，工作内容包括为孤残儿童提供喂食、卫生、睡眠、排泄以及心理辅导、基础康复训练、保健护理等多方面专业生活护理服务，同时，提供物理治疗(PT)、作业治疗(OT)、言语治疗(ST)、心理治疗、引导式教育、多感官训练、感统综合训练、游戏康复等多方面的专业康复服务。预计达到提高孤残儿童生存及生活质量，改善或提升其日常生活的自理能力，促进孤残儿童与社会融合，提高其回归家庭和社会几率的目的。

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			
基本生活设施维护及安全隐患排查经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	为了保障中心孤残儿童和员工的生命财产安全，预计开展中心特种设备的定期维护保养、基本生活设施的维护保养和更新、孤残儿童生活区内环境设施维护、修缮等服务，工作内容包括特种设备的定期维护保养、基本生活设施的维护保养和更新及中心楼体修缮和孤残儿童生活环境改造，预计达到中心设施设备安全有序运作，保障孤残儿童和员工的生命财产安全的目的。
观察隔离区及特殊困境儿童护理经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障有特殊需要的儿童得到专业护理，预计开展隔离观察护理工作，工作内容包括为各班患有急性传染性疾病、新收入院、外出住院回中心、发热等儿童进行隔离观察以及为特殊困境儿童提供专业的护理，预计达到防止传染病在院内传播的目的。
慢性传染病专区护理费	55.62	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	为了让患有慢性传染性疾病的儿童能得到全方位的照顾与治疗，预计开展24小时专区护理服务工作，工作内容包括为儿童提供喂食、卫生、睡眠、排泄等生活照料服务以及心理辅导、情感支持、家庭康复训练等多方面专业服务，以及室内保洁、被服消毒清洗等后勤服务，预计达到避免儿童病情加重，提高儿童身体素质的目的。
市社会福利中心保洁经费	51.75	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为了给孤残儿童提供卫生、安全和舒适的生活环境，预计开展孤残儿童生活环境日常保洁绿化工作，工作内容包括清洁消毒、绿化维护、管道疏通、灭四害等保洁工作，预计达到提高孤残儿童生活、学习、居住环境的舒适度的目的。
孤残儿童后勤服务经费	23.20	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00	为了保障中心孤残儿童日常衣物的正常使用及为孤残儿童提供健康营养的膳食服务，预计开展孤残儿童洗衣服务和炊事服务，工作内容包括：提供健康、安全的膳食服务以及符合消毒和卫生标准的洗衣服务，预计达到保障孤残儿童和员工每日的生活基本需求，提升孤残儿童的生活质量的目的。

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			
消防及安保服务经费	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了有效预防中心安全事故的发生，避免孤残儿童走失，预计开展全天24小时的消防监控服务及安保服务，工作内容包括全天24小时安保服务及消防巡查，排查火灾隐患，做好视频监控安防、人员管理等工作，预计达到保障中心生活有序，增强孤残儿童和员工的安全感和归属感的目的。
养老服务督导评估经费	30.89	30.89	0.00	30.89	0.00	0.00	0.00	为了进一步提升养老服务水平，预计开展现场督导及评估工作，工作内容包括对机构人员配备、设施设备条件、管理水平、服务质量、社会信誉等提出督导意见，出具督导评估报告，完成不少于70次的督导评估，预计达到促进养老服务机构规范化、专业化及高质量发展的目的。
养老服务培训经费	23.07	23.07	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00	为了促进全市养老服务质量持续提升，预计开展养老服务人员职业技能和素质能力培训，内容包括对养老护理员、养老从业人员、养老服务专员及失能老年人家庭照顾者累计完成不少于800人次的主题培训，预计达到推进全市养老服务人才专业化和职业化的目的。
市社会福利中心节日慰问金	6.10	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	为了体现党和政府对孩童的关怀，提高孩童的幸福感，在春节、六一、中秋节期间为每个孩童发放慰问金200元。
党建经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障基层党组织工作和活动的顺利开展，预计开展各项基层党组织工作和活动，工作内容包括开展支部党建活动、党支部阵地建设、组织党员理论学习、邀请专家教授辅导授课、参观培训、党建调研、党员教育和征订党内学习资料等，预计达到增强党组织生活的针对性、实效性和丰富性，提高党建活动的质量和水平的目的。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,824.73万元，比上年增加35.08万元，增长1.96%，主要原因是公用经费、观察隔离区及特殊困境儿童护理经费预算收入增加；支出预算1,824.73万元，比上年增加35.08万元，增长1.96%，主要原因是公用经费、观察隔离区及特殊困境儿童护理经费预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.36万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5.7万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5.7万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，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0万元，增长0%，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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排684.87万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算680.87万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月20日，本部门固定资产金额2,670.12万元，分布构成情况为：房屋15,217.58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4万元，主要是办公设备和专用设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社会工作暨模拟家庭服务和特殊教育经费	232	为了促进残障孤儿身心健康发展，提升其认知、社交、自理、独立生活、社会生活、就业等能力，预计开展社工服务、特殊教育服务及模拟家庭养育服务，内容包括为幼儿及未能在社区学校就读的残障孤儿提供学前及特殊教育服务，为中心在读及毕业孩童青年提供24小时家庭式养育服务，为中心孩童提供个案、小组、活动、社区融合、职业训练、资源链接等志愿服务。预计达到满足孤残儿童多元需求、提升多元能力及获得自我成就感，顺利度过人生发展各个阶段，实现自我价值的目的。
孤残儿童保育康复服务经费	291	为了让孤残儿童能够得到专业化护理及个体化关怀照料服务和专业的康复服务，预计为生活不能自理需要集中养育的孤残儿童提供24小时保育服务工作、为全中心孤残儿童提供康复服务工作以及给保育康复项目提供培训服务工作，工作内容包括为孤残儿童提供喂食、卫生、睡眠、排泄以及心理辅导、基础康复训练、保健护理等多方面专业生活护理服务，同时，提供物理治疗(PT)、作业治疗(OT)、言语治疗(ST)、心理治疗、引导式教育、多感官训练、感统综合训练、游戏康复等多方面的专业康复服务。预计达到提高孤残儿童生存及生活质量，改善或提升其日常生活的自理能力，促进孤残儿童与社会融合，提高其回归家庭和社会几率的目的。
基本生活设施维护及安全隐患排查经费	40	为了保障中心孤残儿童和员工的生命财产安全，预计开展中心特种设备的定期维护保养、基本生活设施的维护保养和更新、孤残儿童生活区内环境设施维护、修缮等服务，工作内容包括特种设备的定期维护保养、基本生活设施的维护保养和更新及中心楼体修缮和孤残儿童生活环境改造，预计达到中心设施设备安全有序运作，保障孤残儿童和员工的生命财产安全的目的。
观察隔离区及特殊困境儿童护理经费	78	为了保障有特殊需要的儿童得到专业护理，预计开展隔离观察护理工作，工作内容包括为各班患有急性传染性疾病、新收入院、外出住院回中心、发热等儿童进行隔离观察以及为特殊困境儿童提供专业的护理，预计达到防止传染病在院内传播的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
慢性传染病专区护理经费	55.62	为了让患有慢性传染性疾病的儿童能得到全方位的照顾与治疗，预计开展24小时专区护理服务工作，工作内容包括为儿童提供喂食、卫生、睡眠、排泄等生活照料服务以及心理辅导、情感支持、家庭康复训练等多方面专业服务，以及室内保洁、被服消毒清洗等后勤服务，预计达到避免儿童病情加重，提高儿童身体素质的目的。
市社会福利中心保洁经费	51.75	为了给孤残儿童提供卫生、安全和舒适的生活环境，预计开展孤残儿童生活环境日常保洁绿化工作，工作内容包括清洁消毒、绿化维护、管道疏通、灭四害等保洁工作，预计达到提高孤残儿童生活、学习、居住环境的舒适度的目的。
孤残儿童后勤服务经费	23.2	为了保障中心孤残儿童日常衣物的正常使用及为孤残儿童提供健康营养的膳食服务，预计开展孤残儿童洗衣服务和炊事服务，工作内容包括提供健康、安全的膳食服务以及符合消毒和卫生标准的洗衣服务，预计达到保障孤残儿童和员工每日的生活基本需求，提升孤残儿童的生活质量的目的。
消防及安保服务经费	64.8	为了有效预防中心安全事故的发生，避免孤残儿童走失，预计开展全天24小时的消防监控服务及安保服务，工作内容包括全天24小时安保服务及消防巡查，排查火灾隐患，做好视频监控安防、人员管理等工作，预计达到保障中心生活有序，增强孤残儿童和员工的安全感和归属感的目的。
养老服务督导评估经费	30.89	为了进一步提升养老服务水平，预计开展现场督导及评估工作，工作内容包括对机构人员配备、设施设备条件、管理水平、服务质量、社会信誉等提出督导意见，出具督导评估报告，完成不少于70次的督导评估，预计达到促进养老服务机构规范化、专业化及高质量发展的目的。
养老服务培训经费	23.07	为了促进全市养老服务质量持续提升，预计开展养老服务人员职业技能和素质能力培训，内容包括对养老护理员、养老从业人员、养老服务专员及失能老年人家庭照顾者累计完成不少于800人次的主题培训，预计达到推进全市养老服务人才专业化和职业化的目的。
市社会福利中心节日慰问金	6.1	为了体现党和政府对孩童的关怀，提高孩童的幸福感，在春节、六一、中秋节期间为每个孩童发放慰问金200元。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。