

2021 年
珠海市香洲区社会福利中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区社会福利中心 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 珠海市香洲区社会福利中心概况

一、主要职责

珠海市香洲区社会福利中心是珠海市香洲区民政局下属事业单位。原负责城区的“三无”对象（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人）、孤老烈属、孤老复退军人的收养工作，及面向社会收养自费老人。现在此楼移交翠香街道，福利中心现在主要负责：一是做好社区养老服务工作的行业规范和标准制定；二是加强业务指导和日常监督等，督促各镇街开展居家养老服务工作和培训居家养老服务人员；三是负责全区居家养老服务调查研究、综合协调工作；四是组织建立社区居家养老服务工作评估机制；五是承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：

珠海市香洲区社会福利中心无内设机构，编制内实有人数 4 人，离退休人员 5 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市香洲区社会福利中心（公益一类事业单位）单位预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3638.49	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	3501.30
		九、卫生健康支出	6.19
		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： 珠海市香洲区社会福利中心

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	131. 00
本年收入合计	3638. 49	本年支出合计	3638. 49

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区社会福利中心

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	3638.49	支出总计	3638.49

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区社会福利中心

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			
2081006	养老服务	318.74	318.74	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	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	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	2.19	2.19	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	2.19	2.19	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	131.00	0.00	131.00	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	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	131.00	0.00	131.00	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： 珠海市香洲区社会福利中心

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	3638.49	182.18	3456.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3501.30	175.99	3325.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.78	52.78	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	6.60	6.60	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	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3438.78	113.47	3325.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2989.47	0.00	2989.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	130.57	113.47	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	318.74	0.00	318.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区社会福利中心

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							
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	131.00	0.00	131.00	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： 珠海市香洲区社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3507. 49	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	131. 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	3501. 30
		九、卫生健康支出	6. 19
		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： 珠海市香洲区社会福利中心

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	131.00
本年收入合计	3638.49	本年支出合计	3638.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3638.49	支出总计	3638.49

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区社会福利中心

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	3507.49	182.18	3325.31
[208]社会保障和就业支出	3501.30	175.99	3325.31
[20805]行政事业单位养老支出	62.52	62.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	52.78	52.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	0.00
[20810]社会福利	3438.78	113.47	3325.31
[2081002]老年福利	2989.47	0.00	2989.47
[2081005]社会福利事业单位	130.57	113.47	17.10
[2081006]养老服务	318.74	0.00	318.74
[210]卫生健康支出	6.19	6.19	0.00
[21007]计划生育事务	4.00	4.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.19	2.19	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： 珠海市香洲区社会福利中心

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	2.19	2.19	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： 珠海市香洲区社会福利中心

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	182.18
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	68.65
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	10.33
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	28.80
[30103] 奖金	[50501] 工资福利支出	0.90
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	6.29
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	5.54
[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	10.13
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	4.15
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	5.62
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	4.22
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.47
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.39

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： 珠海市香洲区社会福利中心

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
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0. 53
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	107. 92
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	54. 75
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	27. 00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	26. 17

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： 珠海市香洲区社会福利中心

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	0.50	0.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区社会福利中心

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	131.00	0.00	131.00
229	其他支出	131.00	0.00	131.00
22960	彩票公益金安排的支出	131.00	0.00	131.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	131.00	0.00	131.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区社会福利中心

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： 本部门 2021 年无国有资本经营预算支出。

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 3638.49 万元，比上年增加 723.91 万元，增长 24.84%，主要原因是居家养老补贴经费和区负担长者饭堂餐费补贴经费增加；支出预算 3638.49 万元，比上年增加 723.91 万元，增长 24.84%，主要原因是居家养老补贴经费和区负担长者饭堂餐费补贴经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.50 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 37.50%，主要原因是进一步规范接待管理以及公务活动工作餐管理，按照勤俭节约的原则合理安排项目。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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 0.50 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 37.50%，主要原因是进一步规范接待管理以及公务活动工作餐管理，按照勤俭节约的原则合理安排项目。

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%，主要原因是本单位为公益一类事业单位，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 312.60 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 312.60 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 14.71 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 0.00 万元，主要是无等。

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
高龄老人政府津贴	2155.98 万元	切实做好香洲区 80 周岁以上高龄老人政府津贴的发放工作，规范高龄老人政府津贴发放程序，明确发放标准和范围，确保高龄老人政府津贴及时、

		足额发放到所有符合条件的高龄老人手中，谨防错发、漏发，并做到高龄老人政府津贴申请覆盖率达 95%。
居家养老补贴经费	312.60 万元	为了对具有本市户籍且未享受机构养老服务的特困人员、计生困难家庭中的高龄、失能等老年人和具有本市户籍且未享受机构养老服务的其他高龄、失能老年人。
区级智慧养老服务中心运维补贴经费	397.00 万元	在 2020 年目标任务完成基础上：1. 深入推进并完善上门服务、助餐配餐、生活照料、康复护理、医疗保健、精神慰藉、适老化改造等服务工作；2. 对数据服务中心数据进行收集、加工和分析，完善平台功能；3. 与腾讯、日立、苏州“居家乐”等共同完善运营平台，借助腾讯互联网技术和日立居家社区养老经验，就医养结合及远程医疗等方面展开深度合作，打造融医疗、康复、护理、养老于一体的康养服务。4. 持续完善产品展示及体验中心的相关设施设备。5. 组建居家社区养老服务团队；6. 开展适老化器具展示和租售工作。
区负担长者饭堂餐费补贴	254.00 万元	通过助餐配餐服务，老年人到长者饭堂就餐，一是能够为长者健康提供基本的膳食保障；二是老人们可以加强情感和精神交流，没那么孤单。

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。