**朝阳市社会福利院预算公开（2024年）**

**目   录**

**第一部分  朝阳市社会福利院概况**

一、朝阳市社会福利院基本情况

二、朝阳市社会福利院主要职能及机构情况

**第二部分  朝阳市社会福利院2024年部门预算表**

一、部门预算财政拨款总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算支出基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门项目支出预算绩效目标汇总表

六、政府性基金预算支出情况表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

**第三部分  朝阳市民政局2024年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分  朝阳市社会福利院概况**

**一、基本情况**

朝阳市社会福利院，坐落于朝阳市龙城区西大营子镇，是集福利院、光荣院、儿童福利院于一体的综合性城市社会福利事业单位。

**二、主要职能及机构情况**

朝阳市社会福利院隶属于朝阳是民政局，是财政全额拨款事业单位。本单位人员编制数为47人。

**第二部分  朝阳市社会福利院部门预算公开表**

详见附件：

**第三部分  2024年朝阳市社会福利院部门预算情况说明**

**朝阳市社会福利院隶属于朝阳民政局的二级预算全额拨款事业单位。**

**一、关于朝阳市社会福利院2024年收支预算的总体说明**

按照综合预算的原则，朝阳市社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1112.49万元，政府性基金预算拨款收入260.1万元，总计1372.59万元，较上年增加42.23万元；支出包括：社会保障和就业支出1031.45万元、住房保障支出42.28万元、卫生健康支出38.76万元，总计1372.59万元，增加42.23万元。

**二、关于2024年预算机关运行经费安排情况说明**

朝阳市社会福利院2024年预算机关运行经费为207.02万元，其中：办公费6.43万元、取暖费97.43万元、差旅费9.9万元、劳务费75.51万元、公务用车运行维护费5.74万元、其他商品和服务支出12.01万元。总计207.02万元，较上年减少135.98万元。

**三、关于2024年政府采购项目安排情况说明**

朝阳市社会福利院2024 年没有政府采购项目。

**四、关于朝阳市社会福利院2024年“三公”经费预算情况说明**

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。朝阳市社会福利院2024年“三公”经费预算数5.74万元，比去年减少0.31万元。无因公出国（境）费。

**五、朝阳市社会福利院国有资产占用情况**

截止2024年2月20日（公开时点），朝阳市社会福利院系统共有车辆5台。

**六、项目预算绩效目标情况**

根据预算绩效管理要求，2024年朝阳市社会福利院应编制绩效目标项目8个，实际编制绩效目标项目8个，涉及资金586.4万元（批复项目金额），编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%。

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

**2.基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**3.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。

**4. 其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

**5. “三公”经费**：指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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**6. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）**：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

**7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）**：反映开展拥军优属活动的支出。

**9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）**：反映民间组织管理方面的支出。

**10. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）**：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

**11. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）**：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

**12. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）部队供应（项）**：反映军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

**13. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）**：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

**14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**16.社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）**：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重新军供站设施维修改造和设备更新支出。

**17.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**：反映其他用于优抚方面的支出。

**18.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**19.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）**：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

**20.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）**：反映民政部门管理的军队移交政府的军队离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。

**21.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵教育培训（项）**：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

**22.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）**：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

**23.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）**：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

**24.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）**：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**25.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）**：反映其他用于社会福利方面的支出。

**26.社会保障和就业（类）其他城市生活救助（款）流浪乞讨人员救助（项）**：反映救助管理机构的运转支出以及对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

**27.医疗卫生（类）医疗保障（款）优抚对象医疗补助（项）**：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

**28.城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）**：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**30.其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）**：反映其他政府性基金支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。

**31.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）**：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

**32.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）**：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

**33.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。