

# 2021 年淄博市社会 福利生产管理处 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## **一、主要职能**

协调推动和配合相关部门做好残疾人就业中的权益维护工作，不断完善残疾人就业制度和优惠政策。统筹做好各项残疾人福利工作。

## **二、部门预算单位构成**

淄博市社会福利生产管理处预算包括：淄博市社会福利生产管理处预算。

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	88.20	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	88.20	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	88.20	88.20	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	88.20	本年支出合计	88.20	88.20	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收入总计	88.20	支出总计	88.20	88.20	0.00

表2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		88.20	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			501	淄博市民政局	88.20	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			501008	淄博市社会福利生产管理处	88.20	88.20	88.20	88.20	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	88.20	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			民政管理事务	11.15	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	99	501008	其他民政管理事务支出	11.15	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			社会福利	77.05	77.05	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	99	501008	其他社会福利支出	77.05	77.05	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		88.20	88.20	77.05	11.15	0.00
			501	淄博市民政局	88.20	88.20	77.05	11.15	0.00
			501008	淄博市社会福利生产管理处	88.20	88.20	77.05	11.15	0.00
208				社会保障和就业支出	88.20	88.20	77.05	11.15	0.00
	02			民政管理事务	11.15	11.15	0.00	11.15	0.00
208	02	99	501008	其他民政管理事务支出	11.15	11.15	0.00	11.15	0.00
	10			社会福利	77.05	77.05	77.05	0.00	0.00
208	10	99	501008	其他社会福利支出	77.05	77.05	77.05	0.00	0.00



表4.财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	88.20	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	88.20	88.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	88.20	本年支出合计	88.20	88.20	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	88.20	支 出 总 计	88.20	88.20	0.00	0.00

表5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		88.20	77.05	69.05	8.00	11.15
			501	淄博市民政局	88.20	77.05	69.05	8.00	11.15
			501008	淄博市社会福利生产管理处	88.20	77.05	69.05	8.00	11.15
208				社会保障和就业支出	88.20	77.05	69.05	8.00	11.15
	02			民政管理事务	11.15	0.00	0.00	0.00	11.15
208	02	99	501008	其他民政管理事务支出	11.15	0.00	0.00	0.00	11.15
	10			社会福利	77.05	77.05	69.05	8.00	0.00
208	10	99	501008	其他社会福利支出	77.05	77.05	69.05	8.00	0.00

表6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市社会福利生产管理处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：淄博市社会福利生产处2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	77.05	77.05
[501]淄博市民政局		77.05	77.05
[501008]淄博市社会福利生产管理处		77.05	77.05
505	对事业单位经常性补助	69.99	69.99
50501	工资福利支出	61.99	61.99
50502	商品和服务支出	8.00	8.00
509	对个人和家庭的补助	7.06	7.06
50905	离退休费	7.06	7.06

表9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>77.05</b>	<b>77.05</b>
[501]	淄博市民政局	77.05	77.05
[501008]	淄博市社会福利生产管理处	77.05	77.05
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>61.99</b>	<b>61.99</b>
30101	基本工资	28.02	28.02
30102	津贴补贴	14.84	14.84
30103	奖金	3.48	3.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.73	5.73
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43
30113	住房公积金	5.01	5.01
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>
30201	办公费	5.00	5.00
30204	手续费	0.10	0.10
30206	电费	0.35	0.35
30207	邮电费	0.40	0.40
30228	工会经费	0.90	0.90
30229	福利费	0.05	0.05
30299	其他商品和服务支出	1.20	1.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.06</b>	<b>7.06</b>
30302	退休费	7.06	7.06

表10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
		合计	11.15	11.15	0	0	0	0	0	0	0
[501]淄博市民政局			11.15	11.15	0	0	0	0	0	0	0
[501008]淄博市社会福利生产管理处			11.15	11.15	0	0	0	0	0	0	0
[2080299]其他民政管理事务支出	福利企业残疾职工权益保障经费	淄博市社会福利生产管理处	11.15	11.15	0	0	0	0	0	0	0

表11.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	4.94	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[501]淄博市民政局	4.94	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[501008]淄博市社会福利生产管理处	4.94	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	1.24	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利企业残疾职工权益保障经费	3.70	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表12一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6

注：淄博市社会福利生产处2021年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和重要事项 说明

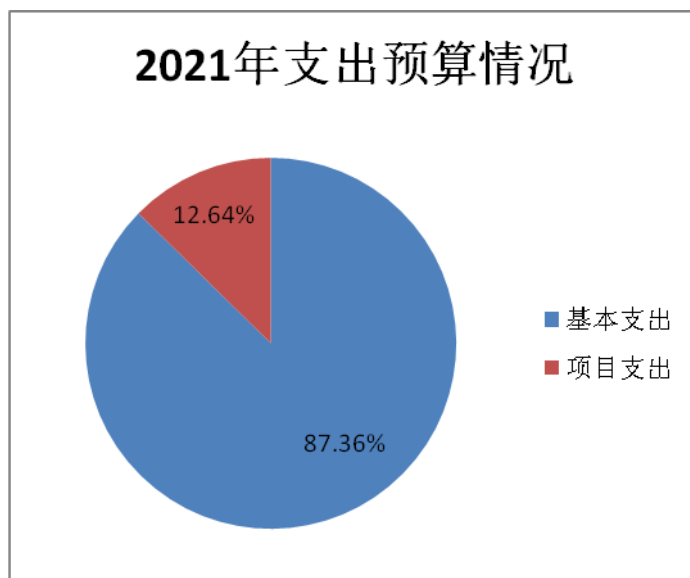
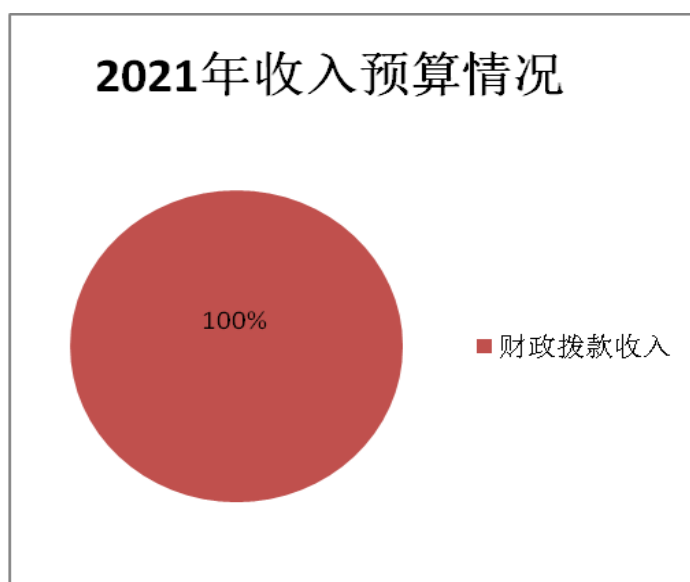
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入 88.20 万元；支出包括：社会保障和就业支出 88.20 万元。

2021 年收入预算为 88.20 万元，其中：财政拨款 88.20 万元，占 100%。

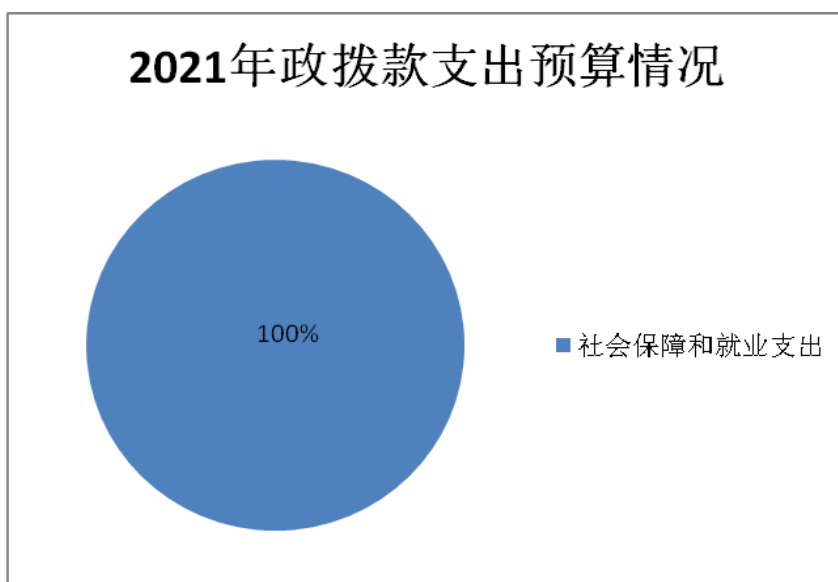
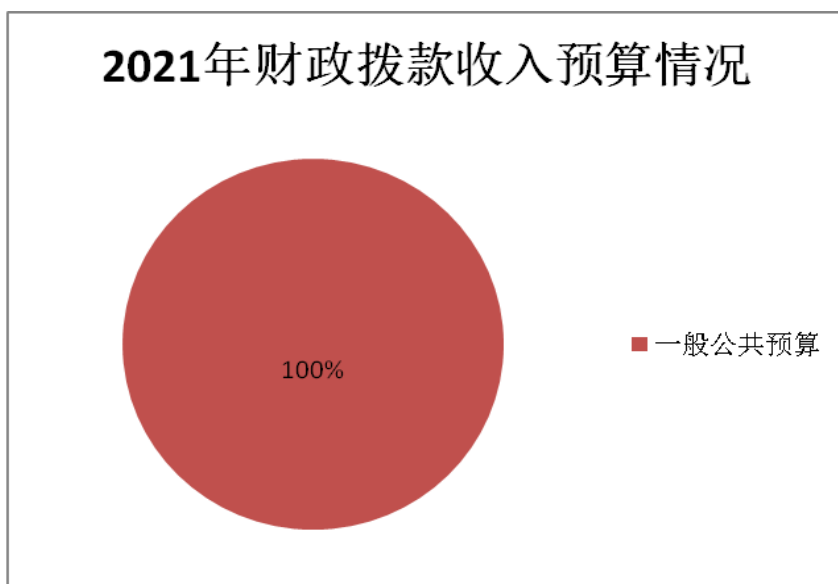
2021 年支出预算为 88.20 万元，其中：基本支出 77.05 万元，占 87.36%，项目支出 11.15 万元，占 12.64%。



## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为88.20万元，其中：一般公共预算88.20万元，占100%。

2021年财政拨款支出预算为88.20万元，其中：社会保障和就业（类）支出88.20万元，占100%。

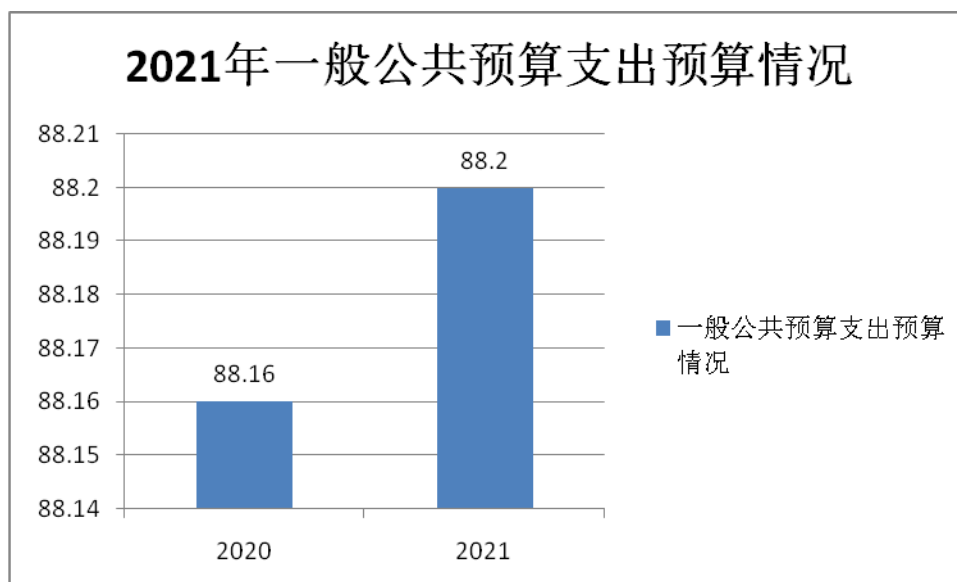
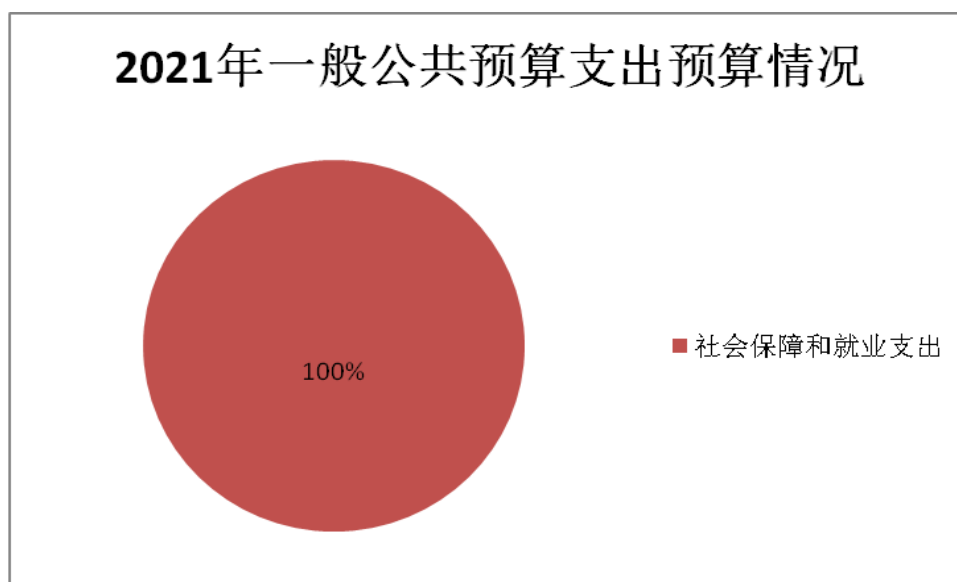


## （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款88.20万元，比上年增长

0.05%，主要是人员工资增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为88.20万元，比上年增长0.05%，其中：社会保障和就业（类）支出88.20万元，占100%。



具体情况如下：

1、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）支出11.15万元，比上年下降10%，

主要是项目经费压减。

2、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）支出 1.28 万元，比上年增长 1.7%，主要是人员经费增长。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市社会福利生产管理处 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

淄博市社会福利生产管理处 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 77.05 万元，其中：

人员经费 69.05 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助。

公用经费 8.00 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 4.94 万元，其中：财政拨款安排 4.94 万元；财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 4.94 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，淄博市社会福利生产管理处未安排“三公”经费。

#### （三）机关运行经费情况

淄博市社会福利生产管理处为事业单位，无机关运行经费。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市社会福利生产管理处共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市社会福利生产管理处项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 11.15 万元。绩效目标表如下：

## 绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：（公章）

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	福利企业残疾职工权益保障经费	11.15



# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [501008]淄博市社会福利生产管理处

项目名称	福利企业残疾职工权益保障经费				
主管部门	无	预算执行单位	[501008]淄博市社会福利生产管理处		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	11.15 万元				
项目绩效年度目标					
福利企业残疾职工维稳、保障福利企业残疾职工合法权益的工作,提升残疾职工价值感、归属感。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	演出次数	2	次
产出	项目产出	数量指标	财务软件维护服务次数	≥1	次
产出	项目产出	数量指标	到福利企业走访残疾职工次数	≥12	次
产出	项目产出	数量指标	审计次数和绩效评价次数总计	≥1	次
产出	项目产出	时效指标	各项宣传及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	宣传牌质量	合格	
产出	项目产出	质量指标	内审等服务质量	达标	
产出	项目产出	成本指标	演出成本与市场平均价之比	≤100	%
产出	项目产出	成本指标	条幅价格与市场平均价之比	≤100	%

产出	项目产出	成本指标	报纸宣传价格与市场平均价之比	≤100	%
产出	项目产出	成本指标	LED 宣传价格与市场平均价之比	≤100	%
效益	项目效益	社会效益	残疾职工的价值感、获得感	提升	
效益	项目效益	可持续影响	福利企业发展的稳定性	提升	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	福利企业残疾职工满意度	90	%
其他说明		无			

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、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经费和日常公用经费。

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

**四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：**指淄博市社会福利生产管理处用于开展福利企业残疾职工权益保障业务安排的支出。

**五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：**指淄博市社会福利生产管理处用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费支出。