

附件 2

榆林市儿童福利院
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(1) 主要职责

榆林市儿童福利院主要提供孤残儿童、事实无人抚养儿童及弃婴的养育、教育、康复、救治和特殊教育等功能。

(2) 机构设置

榆林市儿童福利院设有办公室、财务科、安保科、创建办、教育科、养育科、寄养科、膳食科、社工科、宣传科、儿童康复医院 11 个职能科室。

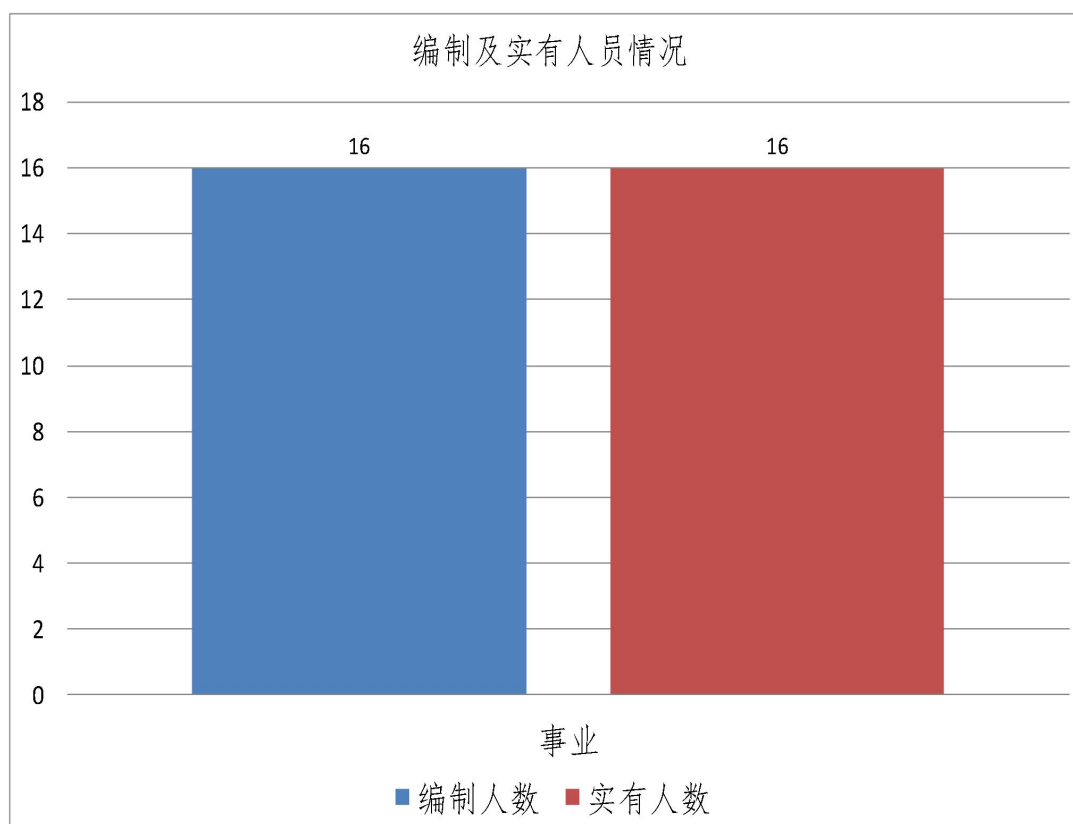
二、工作任务

我院本年度将持续做好疫情防控工作、实现档案数字化管理、对公寓楼基础设施进行维护维修、招录聘用专业技术人才、推动儿童福利特殊教育学校进程、建设类家庭养育楼，踔厉奋发，勇毅前行，以高质量推动创新转型发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图一：单位人员构成情况



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2147.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 2147.26 万元，较上年增加 1589.74 万元，主要原因是增加聘用人员工资和基础设施改造预算；本单位当年预算支出 2147.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 2147.26

万元，较上年增加 1589.74 万元，主要原因是增加聘用人员工资和基础设施改造预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2147.26 万元，其中一般共预算拨款收入 2147.26 万元，较上年增加 1589.74 万元，主要原因是增加聘用人员的工资和基础设施改造预算；本单位当年财政拨款支出 2147.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 2147.26 万元，较上年增加 1589.74 万元，主要原因是增加聘用员工工资和基础设施改造预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2147.26 万元，较上年增加 1589.74 万元，主要原因是增加聘用员工工资和基础设施改造预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2147.26 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休支出（2080502）0.27 万元，与上年基本持平；

（2）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）27.83 万元，较上年增

加 2.69 万元，原因是增加在职人员一名；

(3) 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.92 万元,较上年增加 13.92 万元，原因是增加在职人员一名，功能科目调整；

(4) 社会保障和就业支出社会福利儿童福利支出(2081001) 2035.95 万元，较上年增加 1532.63 万元，原因是增加了聘用人员工资和基础设施改造预算；

(5) 卫生健康支出行政事业单位医疗卫生事业单位医疗(2101102) 12.13 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是增加在职人员一名；

(6) 保障住房支出住房改革支出住房公积金(2210201) 57.16 万元，较上年增加 38.3 万元，原因是增加在职人员一名；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2147.26 万元，其中：工资福利支出(301) 331.88 万元，较上年增加 123.03 万元，原因是在职人员特岗津贴增加；

商品和服务支出(302)1472.32 万元,较上年增加 1136.58 万元，原因是聘用人员工资增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 3.06 万元，较上年增加 0.13 万元，与上年基本持平；

资本性支出（310）340万元，较上年增加330万元，原因是基础设施改造预算增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出2147.26万元，其中：对事业单位经常性补助（505）2144.2万元，较上年增加1589.61万元，原因是本年度增加聘用人员工资及基础设施改造预算；

个人和家庭的补助支出（509）3.06万元，较上年增加0.13万元，与上年基本持平；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10万元，较上年增加（减少）0万元，无增减变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，无增减变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年增加0.2万元（25%），增加的主要原因是增加业务培训。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|-----------------|----|----|----|
| 1 | 业务培训 | 2022年8月8日-8月19日 | 9人 | 1 | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备23台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2147.26万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排12.32万元，较上年增加1.58万元，主要原因是增加在职人员一名。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公

用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

（详见附件3）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市儿童福利院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 21,472,643.29 | 一、部门预算 | 21,472,643.29 | 一、部门预算 | 21,472,643.29 | 一、部门预算 | 21,472,643.29 |
| 1、财政拨款 | 21,472,643.29 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,472,643.29 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 21,472,643.29 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,318,773.62 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 123,214.96 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 30,654.71 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 10,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 18,041,988.58 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 18,000,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 3,400,000.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 20,769,709.69 | (2)商品和服务支出 | 14,600,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 30,654.71 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 121,285.76 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 3,400,000.00 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 571,647.84 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 21,472,643.29 | 本年支出合计 | 21,472,643.29 | 本年支出合计 | 21,472,643.29 | 本年支出合计 | 21,472,643.29 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 21,472,643.29 | 支出总计 | 21,472,643.29 | 支出总计 | 21,472,643.29 | 支出总计 | 21,472,643.29 |

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 21,472,643.29 | 一、财政拨款 | 21,472,643.29 | 一、财政拨款 | 21,472,643.29 | 一、财政拨款 | 21,472,643.29 |
| 1、一般公共预算拨款 | 21,472,643.29 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,472,643.29 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,318,773.62 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 123,214.96 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 30,654.71 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 10,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 18,041,988.58 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 18,000,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 3,400,000.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 20,769,709.69 | (2)商品和服务支出 | 14,600,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 30,654.71 |
| | | 10、卫生健康支出 | 121,285.76 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 3,400,000.00 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 571,647.84 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 21,472,643.29 | 本年支出合计 | 21,472,643.29 | 本年支出合计 | 21,472,643.29 | 本年支出合计 | 21,472,643.29 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 21,472,643.29 | 支出总计 | 21,472,643.29 | 支出总计 | 21,472,643.29 | 支出总计 | 21,472,643.29 |

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
| | 合计 | 21,472,643.29 | 3,349,428.33 | 123,214.96 | 18,000,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20,779,709.69 | 2,656,494.73 | 123,214.96 | 18,000,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 420,235.68 | 417,535.68 | 2,700.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,700.00 | | 2,700.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 278,357.12 | 278,357.12 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139,178.56 | 139,178.56 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 20,359,474.01 | 2,238,959.05 | 120,514.96 | 18,000,000.00 | |
| 2081001 | 儿童福利 | 20,359,474.01 | 2,238,959.05 | 120,514.96 | 18,000,000.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 121,285.76 | 121,285.76 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121,285.76 | 121,285.76 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 121,285.76 | 121,285.76 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 571,647.84 | 571,647.84 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 571,647.84 | 571,647.84 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 571,647.84 | 571,647.84 | | | |

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
| | 合计 | | | 21,472,643.29 | 3,349,428.33 | 123,214.96 | 18,000,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,318,773.62 | 3,318,773.62 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 715,008.00 | 715,008.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,032,331.00 | 1,032,331.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 448,748.00 | 448,748.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 278,357.12 | 278,357.12 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 139,178.56 | 139,178.56 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 121,285.76 | 121,285.76 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12,217.34 | 12,217.34 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 571,647.84 | 571,647.84 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 14,723,214.96 | | 123,214.96 | 14,600,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 530,000.00 | | 30,000.00 | 500,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28,000.00 | | 3,000.00 | 25,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 275,000.00 | | | 275,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,800,000.00 | | | 2,800,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 146,400.00 | | 26,400.00 | 120,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,500,000.00 | | | 9,500,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,314.96 | | 25,314.96 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 105,800.00 | | 25,800.00 | 80,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 202,700.00 | | 2,700.00 | 200,000.00 | |

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|-----------|----------|----------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
| | 合计 | | | 21,472,643.29 | 3,349,428.33 | 123,214.96 | 18,000,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 30,654.71 | 30,654.71 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 27,294.71 | 27,294.71 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,360.00 | 3,360.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 3,400,000.00 | | | 3,400,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | |

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 3,472,643.29 | 3,349,428.33 | 123,214.96 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,779,709.69 | 2,656,494.73 | 123,214.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 420,235.68 | 417,535.68 | 2,700.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,700.00 | | 2,700.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 278,357.12 | 278,357.12 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139,178.56 | 139,178.56 | | |
| 20810 | 社会福利 | 2,359,474.01 | 2,238,959.05 | 120,514.96 | |
| 2081001 | 儿童福利 | 2,359,474.01 | 2,238,959.05 | 120,514.96 | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 121,285.76 | 121,285.76 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121,285.76 | 121,285.76 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 121,285.76 | 121,285.76 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 571,647.84 | 571,647.84 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 571,647.84 | 571,647.84 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 571,647.84 | 571,647.84 | | |

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | | | 3,472,643.29 | 3,349,428.33 | 123,214.96 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,318,773.62 | 3,318,773.62 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 715,008.00 | 715,008.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,032,331.00 | 1,032,331.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 448,748.00 | 448,748.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 278,357.12 | 278,357.12 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 139,178.56 | 139,178.56 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 121,285.76 | 121,285.76 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12,217.34 | 12,217.34 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 571,647.84 | 571,647.84 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 123,214.96 | | 123,214.96 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,400.00 | | 26,400.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,314.96 | | 25,314.96 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,800.00 | | 25,800.00 | |

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|-----------|----------|----------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | | | 3,472,643.29 | 3,349,428.33 | 123,214.96 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,700.00 | | 2,700.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 30,654.71 | 30,654.71 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 27,294.71 | 27,294.71 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,360.00 | 3,360.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|---------------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------|---------------|------------------|
| | 合计 | 18,000,000.00 | |
| 208 | 榆林市民政局 | 18,000,000.00 | |
| 208004 | 榆林市儿童福利院 | 18,000,000.00 | |
| | 专用项目 | 18,000,000.00 | |
| | 履职专项业务经费 | 5,500,000.00 | |
| | 民政事务业务经费 | 5,500,000.00 | 水暖电、办公费、差旅费等运转经费 |
| | 专项资金 | 12,500,000.00 | |
| | 市儿童福利院基础设施建设 | 3,000,000.00 | 基础设施改造 |
| | 市儿童福利院聘用人员工资 | 9,500,000.00 | 聘用人员工资、社保等 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 民政事务业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 550万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 550万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 水暖电等各项运转经费,保障单位各项工作顺利开展,提升综合服务能力。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障范围 | 全院 | |
| | | 质量指标 | 严格按照财务制度报销 | 实报实销 | |
| | | 时效指标 | 保障资金及时下拨 | 2023年底 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 550万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 | 有效保障 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障院内工作正常开展,提高综合服务水平 | 有效提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥99% | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 聘用人员薪酬补助 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 950万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 950万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障聘用人员按时足额发放, 本单位工作顺利展开, 有效提高工作人员的积极性, 提升儿童服务能力。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 234人 | |
| | | 质量指标 | 足额发放 | 足额 | |
| | | 时效指标 | 保障资金及时下拨 | 2023年底 | |
| | | 成本指标 | 院内聘用人员薪酬经费 | 950万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升聘用人员工作的积极性 | 有效提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障院内工作正常开展, 提高儿童服务水平 | 有效提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥99% | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|------------------|--------------|---------|------|--|
| 项目名称 | | 市儿童院基础设施建设 | | | | |
| 主管部门 | | 榆林市民政局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 300万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 300万元 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 有效改善院内环境, 改善区域功能。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造项目数量 | 6个 | | |
| | | 质量指标 | 达到合格标准 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 完成整体项目实施 | 2023年完成 | | |
| | | 成本指标 | 康复楼空调管道改建、安装 | | 50万元 | |
| | | | 楼顶漏水改造 | | 20万元 | |
| | | | 会议室装修改造、设备配置 | | 80万元 | |
| | | | 档案信息化管理建设 | | 50万元 | |
| | 体检系统建设 | | 35万元 | | | |
| | 办公楼改造 | | 65万元 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善院内环境, 改善区域功能 | 有效改善 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥99% | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 榆林市儿童福利院 | | | |
|----------------|--|-------------|--------------------------------------|-----------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 民政事务业务经费 | 550 | 550 | |
| | 任务2 | 聘用人员薪酬补助 | 950 | 950 | |
| | 任务3 | 市儿童院基础设施建设 | 300 | 300 | |
| | 任务4 | 保障人员工资、日常运转 | 347.26 | 347.26 | |
| 金额合计 | | | 2147.26 | 2147.26 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：水暖电等各项运转经费，保障单位各项工作顺利开展，提升综合服务能力。 目标2：保障聘用人员按时足额发放，本单位工作顺利展开，有效提高工作人员的积极性，提升儿童服务能力。 目标3：有效改善院内环境，改善区域功能。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障范围 | 全院 | |
| | | | 保障人数 | 234人 | |
| | | | 改造项目数量 | 6个 | |
| | | 质量指标 | 严格按照财务制度报销 | 实报实销 | |
| | | | 足额发放 | 足额 | |
| | | | 达到合格标准 | 100% | |
| | | 时效指标 | 保障资金及时下拨 | 2023年底 | |
| | | | 完成整体项目实施 | 2023年完成 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 2147.26万元 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位基本运转，提升聘用工作人员积极性，有效改善院内环境，改善区域功能 | 有效提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障院内工作正常开展，提高综合服务水平 | 有效保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥99% | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。