

附件：

长岭县社会福利服务中心 2025 年单位预算

二〇二五年二月十日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

受行政主管部门委托，承担辖区内失去劳动能力的无家可归、无依无靠、无生活来源的社会孤老、残疾、幼童等人员的收养收治工作。

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策规划，参与辖共服务设施建设规划，推动辖区可持续发展。合理确定经济发展职能，推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长。统筹做好服务工作，营造良好社会氛围。

二、机构设置

根据上述职责，长岭县社会福利服务中心内设1个机构，为长岭县社会福利服务中心。

下设1家预算单位，为长岭县社会福利服务中心。在职3人，设主任一名，负责机构管理，保证机构正常运行，提高社会服务水平。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万
元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结 转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结 转
一、财政拨款收入	62.83	62.83		一、一般公 共服务			
一般公共预算 拨款收入	62.83	62.83		二、外交支 出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支 出			
国有资本经营预算 拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保 障和就业支 出	58.84	58.84	
三、单位资金收入				九、社会保 险基金支出			
事业收入				十、卫生健 康支出	1.41	1.41	
事业单位经营收入							
上级补助收入				二十、住房 保障支出	2.58	2.58	
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	62.83	62.83		本年支出 合计	62.83	62.83	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	62.83	62.83		支出总计	62.83	62.83	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
长岭县社会福利服务中心	62.83	62.83	62.83														
合计	62.83	62.83	62.83														

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	58.84	51.23	7.61			
行政事业单位养老支出	3.44	3.44				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44				
社会福利	55.40	55.40	7.61			
社会福利事业单位	55.40	55.40	7.61			
二、卫生健康支出	1.41	1.41				
行政事业单位医疗	1.41	1.41				
事业单位医疗	1.41	1.41				
三、住房保障支出	2.58	2.58				
住房改革支出	2.58	2.58				
住房公积金	2.58	2.58				
合计	62.83	55.22	7.61			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	62.83	62.83		一、本年支出	62.83	62.83	
一般公共预算拨款	62.83	62.83		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
							
				八、社会保障和就业支出	58.84	58.84	
				十、卫生健康支出	1.41	1.41	
							
				二十、住房保障支出	2.58	2.58	
				二、结转下年			
收入总计	62.83	62.83		支出总计	62.83	62.83	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	58.84	51.23	42.11	9.12	7.61
行政事业单位养老支出	3.44	3.44	3.44		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.44	3.44	3.44		
社会福利	55.40	47.79	38.67	9.12	7.61
社会福利事业单位	55.40	47.79	38.67	9.12	7.61
二、卫生健康支出	1.41	1.41	1.41		
行政事业单位医疗	1.41	1.41	1.41		
事业单位医疗	1.41	1.41	1.41		
三、住房保障支出	2.58	2.58	2.58		
住房改革支出	2.58	2.58	2.58		
住房公积金	2.58	2.58	2.58		
合计	62.83	55.22	46.1	9.12	7.61

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	31.10	31.10	
基本工资	14.05	14.05	
津贴补贴	8.41	8.41	
绩效工资	0.99	0.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	3.44	3.44	
职工基本医疗保险缴费	1.41	1.41	
其他社会保障缴费	0.22	0.22	
住房公积金	2.58	2.58	
二、商品和服务支出	9.12		9.12
办公费	1.5		1.5
取暖费	7.38		7.38
工会经费	0.24		0.24
三、对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
抚恤金	15.00	15.00	
合计	55.22	46.10	9.12

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

本单位无三公经费支出

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位没有政府性基金预算拨款

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位没有国有资本经营预算拨款

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目 名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
部门特定目标类项目	无编制退役士兵（2025）	2025 退役士兵人员经费	50600 2-长岭县社会福利服务中心	7. 61	7. 61									
合计				7. 61	7. 61									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

本单位没有委托业务费拨款

项目支出绩效目标表

单位：万元

单	项目 名称	年度 资金总 额（万 元）	年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 值	权重
长岭县社会 福利服务中 心	2025退 役士兵人 员经费	7.61	保 障 退 役 兵 类 别 各 保 费 缴 纳	成本指标	经济成本指标	职工工 资金 额	反映此次 职工所需 金 额	7.61	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指 标				
				产出指标	数量指标	此次申 请人 数	此次项目 申请人 数	1 人	20
					质量指标	资金支 付合 规性	零余额直 接支付， 不得挪用	合规	10
					时效指标	经费周 期	反映经费 运行周 期	1 年	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	就业提 升	反映安置 退役士兵 就业	明显 提升	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满 意度	反映职工 满意程 度	98%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 62.83 万元，其中：本年预算 62.83 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 21.62 万元，主要原因是新增退役士兵项目和社会福利中心办公运转费两个项目。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 62.83 万元，其中：本年收入 62.83 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 62.83 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 62.83 万元，其中：基本支出 55.22 万元，

占 87.89%；项目支出 7.61 万元，占 12.11%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 62.83 万元，其中：本年预算 62.83 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 58.84 万元，卫生健康支出 1.41 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商务服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 2.58 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 62.83 万元，其中：基本支出 55.22 万元，占 87.89%；项目支出 7.61 万元，占 12.11%。基本支出中，人员经费 46.1 万元，占 83.48%；公用经费 9.12 万元，占 16.52%。

社会保障和就业（类）支出 58.84 万元，占 93.65%，主要用于职工工资及各类保险的缴纳。

卫生健康（类）支出 1.41 万元，占 2.24%。主要用于职工缴纳医疗保险。

住房保障（类）支出 2.58 万元，占 4.11%。主要用于支付职工住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 55.22 万元，其中：人员经费 46.1 万元，主要包括：基本工资（14.05）、津贴补贴（8.41）、绩效工资（0.99）、其他社会保障缴费（0.22）、机关事业单位养老保险（3.44）、职工基本医疗保险（1.41）抚恤金（15.00）、住房公积金（2.58）

公用经费 9.12 万元，主要包括：办公费（1.5）、取暖费（7.38）、工会经费（0.24）。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无三公经费支出

2025 年“三公”经费预算数为_____万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）_____万元。其中：

1. 因公出国（境）费_____万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

2. 公务接待费_____万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

3. 公务用车购置及运行费_____万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）_____万元。公务用车运行维护费_____万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____；公务用车购置费_____万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级民政局等 1 家行政单位以及长岭县社会福利服务中心等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.12 万元，比 2024 年预算增加 0.12 万元。

主要原因是取暖费及工会经费略有提高。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆

0 辆，土地 0 平方米，房屋 11023.39 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 7.61 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 7.61 万元，财政拨款 7.61 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 7.61 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。