

2021 年

福州市光荣院部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分××年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分××年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
六、预算绩效目标情况·····	19
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分名词解释·····	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市光荣院主要职责是：安置“三无”（无家可归、无依无靠、无经济收入）优抚对象和“五老”（老游击队员、老交通员、老接头户、老地下党员、老苏区乡干部）孤寡对象。同时面对社会开展自费托养和疗养服务

二、部门预算单位构成

2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市光荣院	财政补助事业单位	14	11

三、部门主要工作任务

2021年，我部门主要任务是：集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优待对象，并对其实行特殊保障的优抚事业单位。光荣院应当为服务对象提供下列供养服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）提供饮食；
- （二）提供生活必需品；
- （三）提供住房；

- (四) 提供医疗、康复、护理、保健服务；
- (五) 提供学习娱乐、精神关怀服务；
- (六) 提供清洁卫生、安全保卫服务；
- (七) 提供心理抚慰等社会工作服务；
- (八) 其他服务。

第二部分 2021年部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福州市光荣院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	321.57	一、人员经费	200.24
1、一般公共预算	321.57	1、人员支出	162.49
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	37.75
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	5.23
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	16.91
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	0.90
三、财政专户拨款		三、项目支出	118.42
四、单位经营服务收入	14.00		
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	335.57	支出总计	335.57

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市光荣院

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款			基金预算 拨款	财政专 户、经营 服务收入 拨款	其他资金	
			小计	一般公共预 算	纳入预算管 理的行政事 业性收费、罚 没等			小计	其中：单 位结转结 余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	335.57	321.57	321.57			14.00		
512003	福州市光 荣院	335.57	321.57	321.57			14.00		

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州市光荣院

单位：万元(保留两位小数)

功能科目 代码	单位代 码	单位名称(科 目)	人员支 出	对个人 和家庭 的补助	公用支 出	项目支 出	资金来源					
							总计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户、经 营服务 收入拨 款	其他资金	
											小计	其 中： 单位 结转 结余 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	162.49	37.75	16.91	118.42	335.57	321.57		14.00		
	512003	福州市光荣院	162.49	37.75	16.91	118.42	335.57	321.57		14.00		
2080502	512003	事业单位 离退休		5.23	0.90		6.13	6.13				
2080505	512003	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	14.95				14.95	14.95				
2080506	512003	机关事业 单位职业年金 缴费支出	7.47				7.47	7.47				
2080804	512003	优抚事业 单位支出	140.07		16.01	118.42	274.50	260.50		14.00		
2210201	512003	住房公积 金		17.22			17.22	17.22				
2210202	512003	提租补贴		4.67			4.67	4.67				
2210203	512003	购房补贴		10.63			10.63	10.63				

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市光荣院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	321.57	一、人员经费	200.24
二、基金预算拨款		1、人员支出	162.49
		2、对个人和家庭补助支出	37.75
		二、公用支出	16.91
		三、项目支出	104.42
收入总计	321.57	支出总计	321.57

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市光荣院

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	217.15	104.42
208	社会保障和就业支出	184.63	104.42
20805	行政事业单位养老支出	28.55	
2080502	事业单位离退休	6.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.47	
20808	抚恤	156.08	104.42
2080804	优抚事业单位支出	156.08	104.42
221	住房保障支出	32.52	
22102	住房改革支出	32.52	
2210201	住房公积金	17.22	
2210202	提租补贴	4.67	
2210203	购房补贴	10.63	

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市光荣院

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市光荣院

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	321.57
301	工资福利支出	243.92
302	商品和服务支出	32.46
303	对个人和家庭的补助	39.19
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	6.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福

单位：万元

州市光荣院

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	217.15
301	工资福利支出	198.28
30101	基本工资	42.20
30102	津贴补贴	32.03
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	22.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95
30109	职业年金缴费	7.47
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	17.22
30114	医疗费	6.54
30199	其他工资福利支出	47.65
302	商品和服务支出	13.64
30201	办公费	1.91
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.23
303	对个人和家庭的补助	5.23
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.23
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	

30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市光荣院

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2.50
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	2.50
其中：（1）公务用车运行维护费	2.50
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，光荣院部门收入预算为335.57万元，比上年增加53.43万元，主要原因是增加文明单位奖励预算及“三无”优抚对象住院开支经费。其中：一般公共预算拨款321.57万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款14万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算335.57万元，比上年增加53.43万元，其中：人员支出200.24万元，对个人和家庭补助支出37.75万元，公用支出16.91万元，项目支出118.42万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年一般公共预算拨款支出321.57万元，比上年增加39.43万元，主要原因是增加文明单位奖励预算及“三无”优抚对象住院开支经费。主要支出项目包括：

（一）社会保障与就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.13万元。主要用于退休老人支出。

（二）社会保障与就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.95万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(三) 社会保障与就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 7.47 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

(四) 社会保障与就业支出-抚恤-优抚事业单位支出 260.50 万元。主要用于单位人员、日常办公支出,及优抚老人日常支出。

(五) 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 17.22 万元。主要用于人员住房公积金的支出。

(六) 住房保障支出-住房改革支出-提租补贴 4.67 万元。主要用于人员提租补贴的支出。

(七) 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴 10.63 万元。主要用于人员购房补贴的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年政府性基金支出 0 万元, 比上年增加 0 万元。

四、财政拨款预算基本支出情况

、2021 年财政拨款基本支出 217.15 万元, 其中:

(一) 人员经费 200.24 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 16.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 2.5 万元，其中：公车运行费 2.5 万元，与上年持平。公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2021 年福州市光荣院部门设置部门整体绩效目标的资金 0 万元。

2. 2021 年福州市光荣院部门共设置 0 个项目绩效目标，

涉及资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

预算单位整体绩效目标表

(2021 年)

单位名称 (盖章): 福州市光荣院

主管部门 (盖章):

填报日期: 2021 年 2 月 8 日

一、基础信息	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他			
	单位地址	福州市连江中路威海巷 3 号		邮政编码	350011
	单位负责人	谢霖	职务	院长	联系电话 0591-83663752
	财务负责人	王祥利	职务	办公室主任/会计	联系电话 0591-83618315
	内设机构 (个)	1	编制人数 (人)	14	
	单位主要职责				
	安置“三无”(无家可归、无依无靠、无经济收入)优抚对象和“五老”(老游击队员、老交通员、老接头户、老地下党员、老苏区乡干部)孤寡对象。同时面对社会开展自费托养和疗养服务				
二、预算情况	收入预算总计(万元)	335.57		支出预算总计(万元)	335.57
三、年度总体目标					
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值
	产出指标	时效指标			
		成本指标			
	数量指标				
	质量指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标					
生态效益指					

		标			
		可持续影响 指标			
	满意度指 标	服务对象满 意度指标			

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目
名
称:

一、 基础 信息	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市连江中路威海巷3号		邮政编码	350011	
	单位负责人	谢霖	职务	院长	联系电话	0591-83663752
	财务负责人	王祥利	职务	办公室主任/会计	联系电话	0591-83618315
	项目负责人	无	职务	无	联系电话	无
	项目类型					
	项目性质					
二、 资金 情况	项目资金情 况 (万元)	项目年度部门预算数:	0			
		其中:一般公共 预算	0			
		政府性基 金	0			
		其他资金	0			
		国有 资本经营预算	0			
三、 总体 目标	项目实施依 据	无		实施 依据 具体 说明	无	

	项目实施完成后预期产出成果和效益		无					
四、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	0	%	
		数量指标		0	0	大于等于	0	%
				0	0	大于等于	0	%
	效益指标	社会效益指标	0		大于等于	0	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	0		大于等于	0	%	

预算项目金额小且无发展性项目。

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年福州市光荣院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出16.91万元，比2020年减少1.45万元，主要原因是公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2021年福州市光荣院政府采购预算总额22.16万元，其中：政府采购货物预算22.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，光荣院预算单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动

车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。