

社会福利院 2022 年部门预算

二〇二二年 一月

目 录

第一部分 四平市社会福利院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 四平市社会福利院 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 社会福利院概况

一、主要职能

（一）承担本地区城镇中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、智残、病残、呆、傻人员（简称三无对象或城镇特困人员），以及伤残军人、烈士遗属等优抚对象的收养、住院治疗、护理、康复工作。

（二）完成上级交代的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

本单位为全额拨款的事业单位，独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。

第二部分 社会福利院 2022 年部门预算表

部门收支预算总表

单位：万
元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	275.44	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	275.44	二、外交支出	
非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金收入	84.00	四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	238.58
七、其他收入		九、卫生健康支出	13.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	84.00
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	359.44	本 年 支 出 合 计	359.44
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	359.44	支 出 总 计	359.44

部门收入预算总表

功能分类	科目名称	总计	本年收入								上年结转	上年结余	用事业基金弥补收支差额	
			一般公共预算拨款收入			政府性基金收入	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
			小计	财政拨款收入	非税收入									
合计		359.44	275.44	275.44		84.00								
事业单位离退休		10.73	10.73	10.73										
机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.87	30.87	30.87										
社会福利事业单位		196.98	196.98	196.98										
事业单位医疗		12.35	12.35	12.35										
公务员医疗补助		1.35	1.35	1.35										
住房公积金		23.16	23.16	23.16										
用于社会福利的彩票公益金支出		84.00				84								

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类	科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
合计		359.44	275.44	264.71		10.73	84			
事业单位离退休		10.73	10.73			10.73				
机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.87	30.87	30.87						
社会福利事业单位		196.98	196.98	196.98						
事业单位医疗		12.35	12.35	12.35						
公务员医疗补助		1.35	1.35	1.35						
住房公积金		23.16	23.16	23.16						
用于社会福利的彩票公益金支出		84.00					84			

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	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	275.44	一、一般公共服务		
财政预算拨款收入	275.44	二、外交支出		
非税收入		三、国防支出		
二、政府性基金收入	84.00	四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		238.58
		九、卫生健康支出		13.70
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		23.16
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、预备费		
		二十三、其他支出		84.00
		二十四、转移性支出		
		二十五、债务还本支出		
		二十六、债务付息支出		
		二十七、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	395.44	本 年 支 出 合 计		359.44
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	395.44	支 出 总 计		359.44

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	275.44	275.44	
一、一般公共服务			
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出			
五、教育支出			
六、科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出			
八、社会保障和就业支出	238.58	238.58	
行政事业单位养老支出	41.6	41.6	
事业单位离退休	10.73	10.73	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87	
社会福利	196.98	196.98	
社会福利事业单位	196.98	196.98	
九、卫生健康支出	13.7	13.7	
行政事业单位医疗	13.7	13.7	
事业单位医疗	12.35	12.35	
公务员医疗补助	1.35	1.35	
十、节能环保支出			
十一、城乡社区支出			
十二、农林水支出			
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探工业信息等支出			
十五、商业服务业等支出			
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	23.16	23.16	
住房改革支出	23.16	23.16	
住房公积金	23.16	23.16	
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出			
二十二、预备费			
二十三、其他支出			
二十四、转移性支出			
二十五、债务还本支出			
二十三、债务付息支出			
二十四、债务发行费用支出			

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	275.44	275.44	
一、工资福利支出	264.71	264.71	
基本工资	111.57	111.57	
津贴补贴	1.62	1.62	
奖金	9.11	9.11	
绩效工资	70.66	70.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	30.87	30.87	
职工基本医疗保险缴费	12.35	12.35	
公务员医疗补助缴费	1.35	1.35	
其他社会保障缴费	0.39	0.39	
住房公积金	23.16	23.16	
其他工资福利支出	3.63	3.63	
二、商品和服务支出			
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			
被装购置费			
专用燃料费			
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			
三、对个人和家庭的补助	10.73	10.73	
离休费	10.73	10.73	
退休费			
抚恤金			
生活补助			
救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、债务利息及费用支出			
五、资本性支出（基本建设）			
六、资本性支出			
七、对企业补助（基本建设）			
八、对企业补助			
九、对社会保障基金补助			
十、其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用	0	
2、公务接待费	0	
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	
（2）公务用车购置	0	

说明：

- “2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- “2022 年预算数”的实有人员28人，其中：在职人员27人，离退休人员1人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
用于社会福利的彩票公益金支出	84		84

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期:2022 年 1 月 23 日

项目名称		三无供养人员项目		
预算部门及编码		四平市民政局 314002	基层预算单位及编码	四平市社会福利院 314003002
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 84 万		
		其中: 财政拨款 84 万 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1: 为三无人员提供安全保暖的住宿环境 目标 2: 保证三无人员饮食达到规定标准 目标 3: 为三无人员提供一定的医疗保障 目标 4: 为三无人员提供一年四季的被褥等			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指 标	指标 1: 人员 数	预计收养 160 人
			指标 2: 床位 数	300 张床位
		质量指 标	生活质量	为三无人员提高生活水平, 满足单人单床、日常用品洗理等基本生活要求
			医疗质量	配备专业医生、护士、康复师及相关医疗设备、设立医保定点服务, 保障收养人员住院、医疗、护理、康复, 服务再上新台阶
			安全质量	配备灭火器、消防栓、缓降器等消防相关安全器材
		时效指 标	指标 1:	
	指标 2:			

				
		成本指标	指标 1: 三无人员项目支出	84 万元
			指标 2:	
				
				
	效果指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		社会效益指标	指标 1: 民生方面	为社会三无、特困等人员提供基本的生活保障
			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: 三无人员生活保障	持续为院内三无、特困等人员提供生活各项保障，医疗保障等，直至生老病死
			指标 2:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 三无人员满意度	100%
			指标 2:	
				
				

2022 年部门预算整体绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2022 年 1 月 23 日

预算部门 (单位) 名称及编码		四平市社会福利 314003002
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1	为三无人员提供安全保暖的住宿环境
	任务 2	保证三无人员饮食达到规定标准
	任务 3	为三无人员提供一定的医疗保障
	任务 4	为三无人员提供一年四季的被褥等
	任务 5	
		
年度	目标 1: 为三无人员提供安全保暖的住宿环境	

绩效 目标	目标 2：保证三无人员饮食达到规定标准 目标 3：为三无人员提供一定的医疗保障 目标 4：为三无人员提供一年四季的被褥等			
	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
年 度 绩 效 指 标	产出指 标	数量指标	指标 1： 人员数	预计收养 160 人
			指标 2： 床位数	300 张床位
				
		质量指标	指标 1： 生活质量	为三无人员提高生活水平，满足单人单床、日常用品洗理等基本生活要求
			指标 2： 医疗质量	配备专业医生、护士、康复师及相关医疗设备、设立医保定点服务，保障收养人员住院、医疗、护理、康复，服务再上新台阶
			指标 3： 安全质量	配备灭火器、消防栓、缓降器等消防相关安全器材
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
	效果指 标	经济效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		社会效益 指标	指标 1： 民生方面	为社会三无、特困等人员提供基本的生活保障
			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： 三无人员 生活保障	持续为院内三无、特困等人员提供生活各项保障，医疗保障等，直至生老病死
			指标 2：	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1： 三无人员 满意度	100%
			指标 2：	
				

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 359.44 万元，比 2021 年预算数减少 320.56 万元。主要原因是没有非税收入的预算。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2021 年预算数减少（增加）0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数减少（增加）0 万元，无变化。

2、公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 元，无变化。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，无变化；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，无变化。

三、机关运行经费说明

2022 年部门本级等 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业

单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2021 年无变化。

四、政府采购情况说明

2022 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。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 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 1 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定部门整体支出绩效目标为：1：为三无人员提供安全保暖的住宿环境；2：保证三无人员饮食达到规定标准；3：为三无人员提供一定的医疗保障；4：为三无人员提供一年四季的被褥等。2022 年确定 1 个支出项目，涉及金额 84 万元。其中：三无人员供养项目，涉及金额 84 万元。项目支出绩效目标：预计收养 160 人，增加到 300 张床位，为三无人员提高生活水平，满足单人单床、日常用品洗理等基本生活要求，配备专业医生、护士、康复师

及相关医疗设备、设立医保定点服务，保障收养人员住院、医疗、护理、康复，服务再上新台阶。配备灭火器、消防栓、缓降器等消防相关安全器材，为社会三无、特困等人员提供基本的生活保障。三无人员的满意度达到 100% 。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

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。

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。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“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。

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。

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。