

附件 1

广德市社会（儿童）福利中心 2022 年部门 预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 广德市社会（儿童）福利中心 2022 年收支总表
2. 广德市社会（儿童）福利中心 2022 年收入总表
3. 广德市社会（儿童）福利中心 2022 年支出总表
4. 广德市社会（儿童）福利中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市社会（儿童）福利中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市社会（儿童）福利中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市社会（儿童）福利中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市社会（儿童）福利中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市社会（儿童）福利中心 2022 年项目支出表
10. 广德市社会（儿童）福利中心 2022 年政府采购支出表
11. 广德市社会（儿童）福利中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明

3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

集中供养孤残儿童，社会困境儿童走访及关爱服务，社会困境人员供养等社会福利服务功能。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市社会（儿童）福利中心 2022 年度纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市社会（儿童）福利中心	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）全面规范各项管理，加强人才队伍培养

（二）增强福利机构服务功能

将进一步提升“养、治、教、康、安、社”专业服务能力，增强服务对象幸福指数和社会融入度；发挥区域性福利机构能，不断推进福利机构转型升级。

（三）发挥儿童福利指导中心作用，开展未成年人关爱保护工作，针对全市新增及需核减社会困境儿童、散居孤儿、事实无人抚养儿童开展走访工作

（四）未成年人保护中心项目建设

完善未成年人保护中心基础设施，积极推进装修及配套设施建设，以期发挥作用，优化全市福利体系功能配置，提高福利机构服务水平，为我市困境儿童、留守儿童提供一个关爱保护平台，助力未成年人健康成长。

第二部分 2022 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

广德市社会（儿童）福利中心 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	567.61	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	512.41
		九、卫生健康支出	22.18
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	33.02
		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	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	567.61	本 年 支 出 小 计	567.61
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	567.61	支 出 总 计	567.61

广德市社会（儿童）福利中心 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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					
广德市社会（儿童）福利中心	567.61	567.61	567.61														

广德市社会(儿童)福利中心 2022 年支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	567.61	368.61	199			
208	社会保障和就业支出	512.41	313.41	199			
20805	行政事业单位养老支出	56.43	56.43				
2080502	事业单位离退休	21.85	21.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53				
20810	社会福利	455.12	256.12	199			
2081005	社会福利事业单位	455.12	256.12	199			
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	22.18	22.18				
21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18				
221	住房保障支出	33.02	33.02				
22102	住房改革支出	33.02	33.02				
2210201	住房公积金	26.56	26.56				
2210202	提租补贴	6.46	6.46				

广德市社会(儿童)福利中心 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	567.61	一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款		(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	512.41
		(九)卫生健康支出	22.18
		(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	33.02
		(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	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	567.61	支 出 总 计	567.61

广德市社会(儿童)福利中心 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
30101	基本工资		83.1	83.1		
30102	津贴补贴		9.05	9.05		
30103	奖金		71.21	71.21		
30107	绩效工资		62.09	62.09		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		23.05	23.05		
30109	职业年金缴费		11.53	11.53		
30110	职工基本医疗保险缴 费		10.36	10.36		
30111	公务员医疗补助缴费		4.50	4.50		
30112	其他社会保障缴费		0.86	0.86		
30113	住房公积金		26.56	26.56		
30201	办公费		1.00		1.00	
30205	水费		1.8		1.8	
30206	电费		7.2		7.2	
30207	邮电费		4.80		4.80	
30209	物业管理费		0.84		0.84	
30211	差旅费		2.00		2.00	
30213	维修(护)费		5.80		5.80	
30216	培训费		2.15		2.15	
30217	公务接待费		0.56		0.56	
30228	工会经费		1.72		1.72	
30229	福利费		2.15		2.15	
30231	公务用车运行维护费		4.00		4.00	
30302	退休费		24.16	24.16		
30305	生活补助		0.80	0.80		
30307	医疗费补助		7.32	7.32		
		567.61	368.61	334.59	34.02	199

广德市社会(儿童)福利中心 2022 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		368.61	334.59	34.02
30101	基本工资		83.1	
30102	津贴补贴		9.05	
30103	奖金		71.21	
30107	绩效工资		62.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		23.05	
30109	职业年金缴费		11.53	
30110	职工基本医疗保险缴费		10.36	
30111	公务员医疗补助缴费		4.50	
30112	其他社会保障缴费		0.86	
30113	住房公积金		26.56	
302	商品和服务支出			34.02
30201	办公费			1.00
30205	水费			1.8
30206	电费			7.2
30207	邮电费			4.80
30209	物业管理费			0.84
30211	差旅费			2.00
30213	维修(护)费			5.80
30216	培训费			2.15
30217	公务接待费			0.56
30228	工会经费			1.72
30229	福利费			2.15
30231	公务用车运行维护费			4.00
303	对个人和家庭的补助		32.28	
30302	退休费		24.16	
30305	生活补助		0.80	
30307	医疗费补助		7.32	

广德市 XX (部门、单位名称) 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注说明：“广德市社会（儿童）福利中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

广德市 XX（部门、单位名称）2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注说明：“广德市社会（儿童）福利中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

广德市社会（儿童）福利中心 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
	院民生活费	广德市社会（儿童）福利中心	60	60							
	院民医疗及学费	广德市社会（儿童）福利中心	30	30							
	日常运行经费	广德市社会（儿童）福利中心	36	36							
	房屋使用费	广德市社会（儿童）福利中心	13	13							
	院民生活服务经费	广德市社会（儿童）福利中心	60	60							
合 计			199	199							

广德市社会（儿童）福利中心 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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 管理资金	单位资金
院民生 活费		44	44				
院民医 疗及学费		6.5	6.5				
房屋使用 费		10	10				
合 计		60.5	60.5				

广德市社会（儿童）福利中心 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
日常运行经费	公共服务	社会保障服务	儿童福利服务	儿童保育及后勤劳务服务	7	36
合 计						

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市社会（儿童）福利中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市社会（儿童）福利中心 2022 年收支总预算 567.61 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 567.61 万元，支出包括：社会保障和就业支出 512.41 万元、卫生健康支出 22.18 万元、住房保障支出 33.02 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市社会（儿童）福利中心 2022 年收入预算 567.61 万元，其中，本年收入 567.61 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 567.61 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 567.61 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 202.61 万元，增长 55.51%，增长原因主要是人员及项目经费增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市社会（儿童）福利中心 2022 年支出预算 567.61 万元，比 2021 年预算增加 202.61 万元，增长 55.51%，增长原因主要是人员及项目经费增加。其中，基本支出 368.61 万元，占 64.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 199 万元，占 35.06%，主要用于保障福利机构供养人员日常生活及医疗及就学需求。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市社会（儿童）福利中心 2022 年财政拨款收支预算 567.61 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 567.61 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 567.61 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 512.41 万元，占 90.28%；卫生健康支出 22.18 万元，占 3.91%；住房保障支出 33.02 万元，占 5.81%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市社会（儿童）福利中心 2022 年一般公共预算支出 567.61 万元，比 2021 年预算增加 202.61 万元，增长 55.51%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 512.41 万元，占 90.28%；卫生健康支出 22.18 万元，占 3.91%；住房保障支出 33.02 万元，占 5.81%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022 年预算 21.85 万元，比 2021 年预算增加 19.83 万元，增长原因主要是事业单位退休人员费用增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 26.56 万元，比 2021 年预算增加 8.63 万

元，增长 48.13%，增长原因主要是人员工资增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市社会（儿童）福利中心 2022 年一般公共预算基本支出 368.61 万元，其中，人员经费 334.59 万元，公用经费 34.02 万元。

（一）人员经费 334.59 万元，主要包括：基本工资 83.10 万元、津贴补贴 9.05 万元、奖金 71.21 万元、绩效工资 62.09 万元、机关事业单位基本养老保险费 23.05 万元、职业年金缴费 11.53 万元、职工基本医疗保险缴费 10.36 万元、公务员医疗补助缴费 4.50 万元、其他社会保障缴费 0.86 万元、住房公积金 26.56 万元、退休费 24.16 万元、生活补助 0.80 万元、医疗费补助 7.32 万元。

（二）公用经费 34.02 万元，主要包括：办公费 1.0 万元、水费 1.80 万元、电费 7.20 万元、邮电费 4.80 万元、物业管理费 0.84 万元、差旅费 2.0 万元、维修（护）费 5.80 万元、培训费 2.15 万元、公务接待费 0.56 万元、工会经费 1.72 万元、福利费 2.15 万元、公务用车运行维护费 4.0 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市社会（儿童）福利中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市社会（儿童）福利中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

广德市社会（儿童）福利中心 2022 年预算共安排项目支出 199 万元，比 2021 年预算增加 73 万元，增长 57.94%，增长原因主要是增加了 2 个项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 199 万元（其中，一般公共预算拨款安排 199 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市社会（儿童）福利中心 2022 年预算安排政府采购支出 60.5 万元，比 2021 年预算增加 60.5 万元，增长原因主要是新增政府采购项目。其中，一般公共预算安排 60.5 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市社会（儿童）福利中心 2022 年预算安排政府购买服务支出 36 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “院民生活服务经费”项目。

(1) 项目概述：院民生活服务经费

(2) 立项依据：上级文件明确事项

(3) 实施主体：广德市社会（儿童）福利中心

(4) 起止时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(5) 项目内容：福利机构集中供养服务对象生活护理、日常照料等方面服务支出。

(6) 年度预算安排：60 万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		院民生活服务经费							
实施单位		广德市社会（儿童）福利中心							
项目属性		新增项目							
项目资金 （万元）		中期资金总额：		180		年度资金总额：		60	
		其中：财政拨款		180		其中：财政拨款		60	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	目标 1：福利机构供养人员生活服务经费，保障机构正常运行。					目标 1：福利机构供养人员生活服务经费，保障机构正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 项目经费保障人数	150		数量指标	指 标 1: 项目经费保障人数	50	
		质量指标	指标 1: 项目经费支出合规性	严格执行相关财经制度		质量指标	指 标 1: 项目经费支出合规性	严格执行相关财经制度	
		时效指标	指标 1: 项目经费支出执行时间	2024 年 12 月 31 日前		时效指标	指 标 1: 项目经费支出执行时间	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1: 项目经费成本	180		成本指标	指 标 1: 项目经费成本	60	
		社会效益指标	指标 1: 为福利事业发展保障	明显		社会效益指标	指 标 1: 为福利事业发展保障	明显	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	
--	-------	-----------	---------------	------	--	-----------	---------------	------	--

（三）政府采购情况。

广德市社会(儿童)福利中心 2022 年政府采购预算 60.5 万元。其中：政府采购货物预算 50.5 万元，政府采购服务预算 10 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市社会（儿童）福利中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市社会（儿童）福利中心 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 199 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。