

自贡市贡井区社会福利院 2022 年部门 预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	3	-
（一）自贡市贡井区社会福利院职能简介.....	3	-
（二）自贡市贡井区社会福利院 2022 年重点工作.....	3	-
二、部门概况.....	4	-
三、收支预算情况说明.....	4	-
（一）收入预算情况.....	4	-
（二）支出预算情况.....	5	-
四、财政拨款收支预算情况说明.....	5	-
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	6	-
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	8	-
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	8	-
八、政府性基金预算支出情况说明.....	9	-
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	9	-
十、其他重要事项的情况说明.....	9	-
（一）机关运行经费情况.....	9	-

（二）政府采购情况.....	- 9 -
（三）国有资产占有使用情况.....	- 10 -
（四）绩效目标设置情况.....	- 10 -
十一、名词解释.....	- 10 -
附件：	- 14 -

一、基本职能及主要工作

（一）自贡市贡井区社会福利院职能简介

主要职能是提供收养服务，弘扬救助精神。收养城市特困人员；代养家庭无力照管老人等对象。

（二）自贡市贡井区社会福利院 2022 年重点工作

1、2022 年自贡市区福利院要全面落实区委、区政府、市民政局和区民政局的部署和要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，提升社会救助能力水平。

2、提供在院特困人员基本生活条件；根据生活自理程度给予自理、半护理、全护理照料；提供疾病治疗，病故后事办理事宜。保障 1 名弃婴的生活和照料。

3、为家庭无力照顾的老人提供服务。

4、提升养老院服务质量建设，进一步规范服务管理流程，建立入院评估制度，完善日常护理记录登记，加强民主管理，增添消防硬件设施，完善相关制度。

5、加强职工队伍建设，强化职工政治业务学习，进一步完善职工考核制度。组织老人学习和开展丰富多样的娱乐活动，规范院务管理行为，重点关注“特困人员”思想和生活动态。

6、做好院、中心各项消防、食品安全管理工作，每月召开消防安全知识、食品安全培训，每年在夏、冬季进行消防安全、食品安全演练等。

7、做好院内新冠疫情防控常态化管理工作，每月组织职工、老人学习预防知识，加强养老机构疫情防控工作。

8、完成院、中心日常零星维修。

9、退休人员活动开展。

二、部门概况

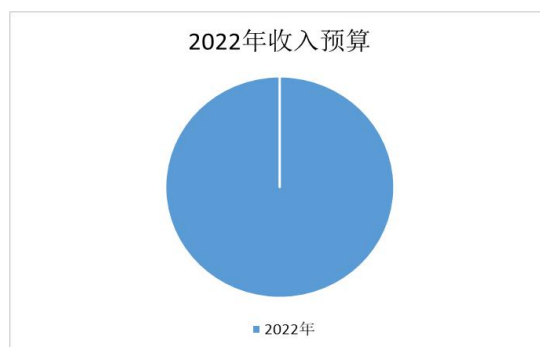
自贡市贡井区社会福利院（以下简称区福利院）为自贡市贡井区民政局下属的公益一类事业单位，区福利院与救助中心实行一套人员两块牌子管理。内设办公室、财务室、护理部。决算编制范围属独立核算单位共 1 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出等。区福利院 2022 年收支总预算 205.32 万元，比 2021 年收支预算总数增加 75.95 万元，主要是 2021 年新进人员工资福利增加 2022 年预算以及 2021 年项目收支预算由主管部门区民政局代编，2022 年由本单位自编收支预算。

（一）收入预算情况

区福利院 2022 年收入预算 205.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 205.32 万元，占 100%。



（图 1：收入预算结构图）（饼状图）

（二）支出预算情况

区福利院 2022 年支出预算 205.32 万元，其中：基本支出 132.37 万元，占 64%；项目支出 72.95 万元，占 36%。



（图 2：支出预算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收支预算情况说明

区福利院 2022 年财政拨款收支总预算 205.32 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 75.95 万元，主要是 2021 年新进人员工资福利增加 2022 年预算及 2021 年项目收支预算由主管部门区民政局代编,2022 年由本单位自编收支预算。



（图 3：财政拨款收支总预算变动情况）（柱状图）

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 205.32 万元，本年政府性基金收入 0 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；

支出包括：社会保障和就业支出 189.39 万元、卫生健康支出 6.14 万元、住房保障支出 9.79 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

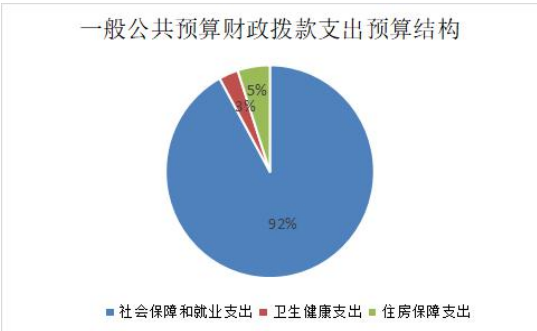
区福利院 2022 年一般公共预算当年拨款 205.32 万元，比 2021 年预算数增加 75.95 万元。主要是 2021 年新进人员工资福利增加 2022 年预算；2021 年项目收支预算由主管部门区民政局代编，2022 年由本单位自编收支预算。



(图 4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况)(柱状图)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 189.39 万元，占 92%；卫生健康支出 6.14 万元，占 3%；住房保障支出 9.79 万元，占 5%。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出预算结构)(饼状图)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1. 社会保障和就业支出：2022 年预算数为 189.39 万元，主要用于：

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）其他行政事业单位养老支出（项）：2022 年预算数 9.48 万元，主要用于区福利院为在职职工按规定比例缴纳基本养老保险费支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2022 年预算数 10.02 万元，主要用于：区福利院退休人员活动费及慰问费支出。

（3）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2022 年预算数 96.94 万元，主要用于：贡井区社会福利院在职职工的工资福利支出及公用经费支出。

（4）社会福利（款）儿童福利（项）：2022 年预算数 1.68 万元，主要用于：儿童福利方面的支出。

（5）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2022 年预算数 58.67 万元，主要用于：城市特困人员供养生活保障支出及医疗费用支出。

（6）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2022 年预算数 12.6 万元，主要用于：城市特困人员供养护理费支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 6.14 万元，主要用于：区福利院在职

职工医疗保险缴费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 9.79 万元，主要用于：贡井区社会福利院在职职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区福利院 2022 年一般公共预算基本支出 132.37 万元，其中：人员经费 119.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、退休人员活动费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区福利院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.05 万元，较 2021 年预算持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.05 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）。

（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2021 年预算持平。主要原因是无因公出国（境）。

2022 年拟安排出国（境）0 人次。

（二）公务接待费 0.05 万元，较 2021 年预算持平。主

要原因是公务接待减少。

2022 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2021 年预算持平。主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，较 2021 年预算持平，用于 0 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

区福利院 2022 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区福利院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，区福利院属于公益一类事业单位，机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。

（二）政府采购情况

2022年，区福利院使用公用经费安排政府采购预算0.55万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，区福利院所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆0。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年区福利院所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

重点项目预算绩效目标情况是：城市特困人员救助供养项目，绩效目标是在保障特困人员的基本生活的同时，对失能、半失能的人员得到很好的照料；生病能及时得到救治。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 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。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他与行政事业单位离退休方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供社会福利服务方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映的是社会福利院职工的工资津贴、办公经费支出。

10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外的社会福利方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）城市特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

12. 社会保障和就业（类）城市特困人员救助供养（款）农

村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：职工的基本医疗缴费支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按规定比例为职工缴纳住房公积金。

16. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：社会福利的公益金支出。

17. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 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。

19. “三公”经费：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）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。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费等费用开支。

附件：

表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 项目支出绩效目标

表 7. 部门整体绩效目标