

2022 年长春市九台区社会福利院 部门预算

2021 年 12 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、2022 年财政拨款收支情况
- 二、2022 年一般公共预算支出情况
- 三、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2022 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2022 年部门收支总表情况
- 七、2022 年部门收入总表情况
- 八、2022 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

2022 年度长春市九台区社会福利院 部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

长春市九台区社会福利院又名长春市九台区光荣院，是长春市九台区民政局所管辖单位，成立于 1961 年，地处长春市九台区九台街道办事处胜利九队。

主要提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿与育婴收养，家庭无力照管儿童，三无老人收养，家庭无力照管老人收养，老人自愿有偿收养，精神病收养，各类优质对象服务

二、机构设置

长春市九台区社会福利院内设 6 个机构，分别为院长办公室、副院长办公室、办公室、财务科、党务科、安全监察科。

三、部门预算基本情况

长春市九台区社会福利院坐落于吉林省九台市九台办事处后小屯 9 社，是长春市九台区民政局下属二级预算单位，现有职工 70 人，其中在职 48 人，退休 22 人。

本单位基本性质为自收自支，执行政府会计准则制度，2022 年预算收支总额为 597.26 万元，全部为财政拨款。其

中：社会保障和就业支出 544.19 万元、卫生健康支出 31.87 万元、住房保障支出 21.20 万元。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、2022 年财政拨款收支总表

部门预算公开表1						
财政拨款收支总表						
部门(单位)名称: 长春市九台区社会福利院				单位: 万元		
收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	597.26	一、社会保障和就业支出	544.19	544.19		
(一) 一般公共预算财政拨款	597.26	二、卫生健康支出	31.87	31.87		
(二) 政府性基金预算财政拨款		三、住房保障支出	21.20	21.20		
(三) 国有资本经营预算财政拨款						
二、上年结转						
(一) 一般公共预算财政拨款						
(二) 政府性基金预算财政拨款						
(三) 国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	597.26	支出总计	597.26	597.26		

二、2022 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表2	
一般公共预算支出表	
部门（单位）名称：长春市九台区社会福利院	单位：万元
功能分类科目（类款项）	预算数
社会保障和就业支出	544.19
民政管理事务	484.23
其他民政管理事务支出	484.23
行政事业单位养老支出	43.50
机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60
其他行政事业单位养老支出	1.90
社会福利	16.46
老年福利	16.46
卫生健康支出	31.87
行政事业单位医疗	31.87
事业单位医疗	31.87
住房保障支出	21.20
住房改革支出	21.20
住房公积金	21.20
合计	597.26

三、2022 年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3				
一般公共预算基本支出表				
部门（单位）名称：长春市九台区社会福利院				单位：万元
经济分类		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	403.47	403.47	
30101	基本工资	293.66	293.66	
30102	津贴补贴	0.24	0.24	
30103	奖金	13.00	13.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.60	45.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.30	27.30	
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
30113	住房公积金	21.20	21.20	
302	商品和服务支出	113.98		113.98
30201	办公费	2.80		2.80
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.68		5.68
30208	取暖费	100.00		100.00
30229	福利费	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	30.10	30.1	
30302	退休费	30.10	30.1	
		-		
合计		547.55	433.57	113.98

四. 2022 年预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市九台区社会福利院

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	比 2021 年预算数 增减	增减变化原因说明
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）公务用车购置费			
说明：			

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 70 人，其中：在职人员 48 人，离退休人员 22 人。

长春市九台区社会福利院 2022 年度没有三公经费预算

六. 2022 年预算部门收支总表

部门预算公开表 6

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	597.26	一、社会保障和就业支出	544.19
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	31.87
三、事业收入		三、住房保障支出	21.20
四、经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	597.26	本年支出合计	597.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	597.26	支出总计	597.26

七. 2022 年部门收入总表表

部门预算公开表7												
部门收入总表												
部门(单位)名称: 长春市九台区社会福利院										单位: 万元		
功能科目 编码(类 款项)	功能科目名称	总计	一般公共 预算财政 拨款	政府基 金预算财 政拨款	未纳 入预 算管 的户 批留 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转
208	社会保障和就业支出	544.19	544.19									
20802	民政管理事务	484.23	484.23									
2080299	其他民政管理事务支出	484.23	484.23									
20805	行政事业单位养老支出	43.50	43.50									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60									
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90									
20810	社会福利	16.46	16.46									
2081002	老年福利	16.46	16.46									
210	卫生健康支出	31.87	31.87									
21011	行政事业单位医疗	31.87	31.87									
2101102	事业单位医疗	31.87	31.87									
221	住房保障支出	21.20	21.20									
22102	住房改革支出	21.20	21.20									
2210201	住房公积金	21.20	21.20									
	合计	597.26	597.26									

八. 2022 部门支出总表表

部门预算公开表8							
部门支出总表							
部门(单位)名称: 长春市九台区社会福利院							单位: 万元
功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
208	社会保障和就业支出	544.19	494.48	49.71			
20802	民政管理事务	484.23	450.98	33.25			
2080299	其他民政管理事务支出	484.23	450.98	33.25			
20805	行政事业单位养老支出	43.5	43.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.6	41.6				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.9	1.9				
20810	社会福利	16.46		16.46			
2081002	老年福利	16.46		16.46			
210	卫生健康支出	31.87	31.87				
21011	行政事业单位医疗	31.87	31.87				
2101102	事业单位医疗	31.87	31.87				
221	住房保障支出	21.2	21.2				
22102	住房改革支出	21.2	21.2				
2210201	住房公积金	21.2	21.2				
	合计	597.26	547.55	49.71			

九. 项目支出绩效目标申报表

部门预算公开表9				
项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
填报单位(盖章) 长春市九台区社会福利院 预算部门(盖章) 填报日期: 2021年12月14日				
项目名称				
预算部门及编码		基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/>		项目日期
		延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1:			
	目标2:			
.....				
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:	
			
			指标1:	
			
	质量指标	质量指标	指标1:	
			
			指标1:	
			
	时效指标	时效指标	指标1:	
			
			指标1:	
.....				
成本指标	成本指标	指标1:		
			
		指标1:		
			
效果指标	经济效益指标	指标1:		
			
		社会效益指标	指标1:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
.....				
满意度指标	满意度指标	指标1:		
			

长春市九台区社会福利院 2022 年度项目支出未超过 500 万元。

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支说明

福利院2022年财政拨款预算为597.26万元，总比上一年度减少了20.05万元，下降3.25%。其中社会保障和就业支出544.19万元，比上年减少8.28万元，下降1.5%，主要原因本年部分退休职工纳入社保开支，未做预算；卫生健康支出31.87万元，上年度31.79万元，增加0.08万元，增长0.25%，主要原因职工工资基数上调，医保费用也相应增长；住房保障支出21.20万元，比上年减少11.85万元，减少35.85%，主要原因本年有部分职工调入其他单位，预算人数和金额相对减少。

二、一般公共预算支出表说明

福利院2022年一般公共预算基本支出597.26万元，总比上一年度减少了20.05万元，下降3.25%。其中社会保障和就业支出中的民政管理事务减少5.73万元，下降1.17%，主要原因本年部分退休职工纳入社保开支，未做预算；行政事业单位养老保险减少2.55万元，下降5.54%，主要原因有部分退休职工纳入社保开支，少做预算；卫生健康支出31.87万元，上年度31.79万元，没有太大的变化；住房保障支出21.20万元，比上年减少11.85万元，减少35.85%，主要原因本年

有部分职工调入其他单位，预算人数和金额相对减少。

三、一般公共预算基本支出表说明

2022年一般公共预算支出547.55万元，比上一年度减少了5.33万元，下降0.89%，主要原因为部分退休人员已纳入社保局开支，本年未做预算。

1. 工资福利支出403.47万元，比上年度减少0.06万元，下降了0.01%，主要原因本年有部分职工调入其他单位，工资预算减少。

2. 商品和服务支出113.98万元，比上年度增加34.47万元，上涨43.35%，主要原因福利院二期工程即将完工，增加取暖面积3500平方米，预算金额相对增加。

3. 对个人和家庭补助支出30.10万元，比上年减少87.71万元，比上年减少74.45%，主要原因部分退休职工已纳入社保局开支，本年度未做预算。

四、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费未做预算

五、政府性基金预算说明

2022年度政府性基金未做预算

六、部门收支表说明

福利院2022年部门预算收入支出为597.26万元，全部为财政拨款。总比上一年度减少了20.05万元，下降3.25%。其中社会保障和就业支出544.19万元，比上年减少8.28万元，下降1.5%，主要原因本年部分退休职工纳入社保开支，未做预算；卫生健康支出31.87万元，上年度31.79万元，增加0.08万元，增长0.25%，主要原因职工工资基数上调，医保费用也相应增长；住房保障支出21.20万元，比上年减少11.85万元，减少35.85%，主要原因本年有部分职工调入其他单位，预算人数和金额相对减少。

七、部门收入总表情况

福利院2022年部门预算收入为597.26万元，全部为财政拨款。总比上一年度减少了20.05万元，下降3.25%。其中社会保障和就业支出中的民政管理事务减少5.73万元，下降1.17%，主要原因本年部分退休职工纳入社保开支，未做预算；行政事业单位养老保险减少2.55万元，下降5.54%，主要原因有部分退休职工纳入社保开支，少做预算；卫生健康支出31.87万元，上年度31.79万元，没有太大的变化；住房保障支出21.20万元，比上年减少11.85万元，减少35.85%，主要原因本年有部分职工调入其他单位，预算人数和金额相对减少。

八、部门支出总表情况

部门支出按功能分类：社会保障和就业支出544.19万

元，比上年减少8.28万元，下降1.5%，主要原因本年部分退休职工纳入社保开支，未做预算；卫生健康支出31.87万元，上年度31.79万元，没有太大的变化；住房保障支出21.20万元，比上年减少11.85万元，减少35.85%主要原因本年有部分职工调入其他单位，预算人数和金额减少。

九、机关运行经费支出情况

2022年长春市九台区社会福利院运行费用147.23万元，其中：办公费2.80万元，维修费1.00万元，咨询费1.00万元，工会经费5.68万元，取暖费100.00万元，福利院3.50万元，劳务费25.20万元，菜窖改造维修5.05万元，交通费3.00万元。

十、政府采购支出情况

2022年长春市九台区社会福利院未做政府采购预算

十一、国有资产占用情况

2022年长春市九台区社会福利院有接送院民服务专用车一辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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：指事业单位在预计用当年的“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、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（预算中为预计数）。

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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

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、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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比率最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况

自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央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、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。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。