

**海林市城乡社会福利  
中心  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 海林市城乡社会福利中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 海林市城乡社会福利中心 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

## 第三部分 海林市城乡社会福利中心 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明

- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 海林市城乡社会福利中心概况**

### **一、单位职责**

海林市城乡福利中心隶属于海林市民政局部门，主要职责：

（一）负责贯彻国家、省、市有关城乡特困人员供养的工作方针、政策和法规规章。

（二）研究制定我市城乡特困供养发展计划并组织实施。

(三) 做好全市城乡特困人员供养工作。

(四) 维护供养人员合法权益不受侵犯。

(五) 组织发展自办经济，搞好副产业生产，增强自身发展活力。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别为财务部，综合部，护理部，餐饮部。

## 三、单位人员构成

海林市城乡社会福利中心编制总数为 6 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 6 个。实有人员 4 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

# 第二部分 海林市城乡社会福利中心 2022 年 预算公开报表

## 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门/单位：海林市城乡社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	103.84	一、社会保障和就业支出	101.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	2.29
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>103.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>103.84</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>103.84</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>103.84</b>

## 二、收入总表

表 2:

### 收入总表

部门/单位：海林市城乡社会福利中心

单位：万元

部门 (单位) 代码	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	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	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
206	民政局	103.84	103.84	103.84														
206006	海林市城乡社会福利中心	103.84	103.84	103.84														
<b>合 计</b>		103.84	103.84	103.84														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位名称：海林市城乡社会福利中心

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
208	社会保障和就业支出	101.55	59.45	42.10			
20805	行政事业单位养老支出	3.22	3.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.22	3.22				
20810	社会福利	98.33	56.23	42.10			
2081005	社会福利事业单位	98.33	56.23	42.10			

221	住房保障支出	2.29	2.29				
22102	住房改革支出	2.29	2.29				
221020 1	住房公积金	2.29	2.29				
<b>合 计</b>		103.8 4	61.74	42.10			

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：海林市城乡社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	103.84	<b>一、本年支出</b>	103.84
(一)一般公共预算拨款	103.84	(一)社会保障和就业支出	101.55
(二)政府性基金预算拨款		(二)住房保障支出	2.29
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	103.84	<b>支 出 总 计</b>	103.84

#### 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：海林市城乡社会福利中心

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	
208	社会保障和就业支出	101.55	59.45	59.44	0.01	42.10
20805	行政事业单位养老支出	3.22	3.22	3.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.22	3.22	3.22		
20810	社会福利	98.33	56.23	56.22	0.01	42.10
2081005	社会福利事业单位	98.33	56.23	56.22	0.01	42.10
221	住房保障支出	2.29	2.29	2.29		
22102	住房改革支出	2.29	2.29	2.29		
2210201	住房公积金	2.29	2.29	2.29		
合 计		103.84	61.74	61.73	0.01	42.10

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市城乡社会福利中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	工资福利支出	61.72	61.72	

30101	基本工资	12.84	12.84	
3010101	基本工资	12.84	12.84	
30102	津贴补贴	7.77	7.77	
3010201	津补贴	7.36	7.36	
3010202	采暖补贴（在职）	0.41	0.41	
30103	奖金	1.59	1.59	
3010301	奖金	1.59	1.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.22	3.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	1.52	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.51	1.51	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
3011201	工伤保险缴费	0.04	0.04	
3011202	失业保险缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	2.29	2.29	
30199	其他工资福利支出	32.35	32.35	
302	商品和服务支出	0.01		0.01
30229	福利费	0.01		0.01
3022901	福利费	0.01		0.01
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
<b>合 计</b>		61.74	61.73	0.01

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市城乡社会福利中心

单位：万  
元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	“三公”经费 合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小 计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	

备注：本部门没有三公经费支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市城乡社会福利中心

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、 国有资本经营预算支出表

表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市城乡社会福利中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 十、 项目支出表

表 10

## 项目支出表

部门/单位：海林市城乡社会福利中心

单位：  
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
其他运转类	办公运行经费	海林市城乡社会福利中心	4.90	4.90							
	取暖费	海林市城乡社会福利中心	30.00	30.00							
	电费	海林市城乡社会福利中心	7.20	7.20							
<b>合 计</b>			42.10	42.10							

### 十一、项目支出绩效表

表

11

## 项目支出绩效表

部门/单位：海林市城乡社会福利中心

单位：  
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
------	------	-------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

海林市城乡社会福利中心	工资支出	10	工资支出	20.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	4.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	2.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	32.35	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于	10	次	22.50

					发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				等于			
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.01	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标 科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
海林市城乡社会福利中心	电费	10	其他运转类	7.20	本年度分配计划总额度7.2万元。按要求支付使用。	产出指标	数量指标 主楼供电平方数	大于等于	5000	平方米	10.00	
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
						成本	控制成本支出	小于	72000	元/年	20.00	

						指标		等于				
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	10.00
							可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	
取暖费	10	其他运转类	30.00	保证养老院正常运转，完成年初整体工作计划。	产出指标	数量指标	供暖面积平方数	大于等于	5000	平方米	20.00	
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
						成本指标	控制成本支出	小于等于	30	万	10.00	
						效益	社会效益	提高单位职能执行率	大于	95	%	10.00

						指标	效益指标		等于			
							可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
	办公运行经费	10	其他运转类	4.90	本年度分配计划总额度4.9万元。按要求支付使用。	产出指标	数量指标	内勤办公运转天数	小于等于	365	天	10.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	控制成本支出	小于等于	49000	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	15.00

						可 持 续 影 响 指 标	提 升 单 位 整 体 工 作 水 平	等 于	100	%	15.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	等 于	100	%	10.00

## 第三部分 海林市城乡社会福利中心 2022 年 预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市城乡社会福利中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年海林市城乡社会福利中心收入总预算 103.84 万元，包括：一般公共预算拨款收入 103.84 万元，比上年预算数减少 1.824 万元，主要原因是人员性支出减少，支出总预算为 103.84 万元，包括：社会和就业保障支出 101.55 万元、住房保障支出 2.29 万元，比上年预算数减少 1.824 万元，主要原因是人员性支出减少。

## 二、关于收入总表的说明

2022年，海林市城乡社会福利中心收入预算103.84万元，其中：一般公共预算收入103.84万元，占100%。比上年预算数减少1.824万元，主要原因是人员性支出减少。

## 三、关于支出总表的说明

2022年，海林市城乡社会福利中心支出预算103.84万元，其中：基本支出61.74万元，占59.46%；项目支出42.1万元，占40.54%。比上年预算数减少1.824万元，主要原因是人员性支出减少。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市城乡社会福利中心财政拨款收入总预算为103.84万元，其中，一般公共预算拨款收入103.84万元；财政拨款支出总预算为103.84万元，其中，社会和就业保障支出101.55万元、住房保障支出2.29万元。比上年预算数减少1.824万元，主要原因是人员性支出减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市海林市城乡社会福利中心一般公共预算支出103.84万元，比上年预算数减少1.824万元，主要原因是人员性支出减少。其中：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.22万元，比上年预算数增加0.0492万元。增加原因养老保险基数上调。

2、2081005社会福利事业单位2022年预算数为98.33万元，

比上年预算数减少 1.9105 万元，减少原因人员性支出减少。

3、2210201 住房保障支出 2.29 万元，比上年预算数增加 0.0373 万元。增加原因基数上调。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市城乡社会福利中心一般公共预算基本支出 103.84 万元，其中：人员经费 61.73 万元，公用经费 0.01 万元。

（一）工资福利支出 61.72 万元，比上年预算数减少 1.7966 万元，主要原因如下：

1、3010101 基本工资 12.84 万元，比上年预算增加 0.31 万元，上升 2.47%，主要原因是工资调整。

2、3010201 津贴补贴 7.77 万元，比上年预算增加 1.09 万元，上升 16.31%，主要原因是工资增加。

3、3010301 奖金 1.59 万元，比上年预算增加 0.03 万元，上升 1.92%，主要原因是奖金调整。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.22 万元，比上年预算增加 0.492 万元，上升 1.55%，主要原因是工资增长。

5、3011001 职工基本医疗保险缴费 1.52 万元，比上年预算增加 0.1012 万元，上升 7.13%，主要原因是工资增长。

6、3011201 其他社会保障缴费 0.14 万元，比上年预算增加 0.1024 万元，上升 272.34%，主要原因是失业保险增加。

7、30113 住房公积金 2.29 万元，比上年预算增加 0.037 万元，上升 1.65%，主要原因是工资增长。

8、30199 其他工资福利支出 32.35 万元。比上年预算增加 0 万元，上升 0%，主要原因是无增减变动。

9、30229 商品和服务支出 0.01 万元。比上年预算数减少 0.0008 万元，下降 7.40%。主要原因福利经费减少。

10、30399 对个人和家庭的补助支出 0.01 万元，比上年预算数增加 0.004 万元，上升 66.66%，主要原因是独生子女费增长。

### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市城乡社会福利中心单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是事业单位无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是事业单位无三公经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是事业单位无三公经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是事业单位无三公经费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是事

业单位无三公经费。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十、关于项目支出表的说明**

海林市城乡社会福利中心 2022 年项目支出 42.1 万元，与上年相比增减无变化，其中其他运转类 42.1 万元。

#### **十一、机关运行经费安排情况说明**

海林市城乡社会福利中心是事业单位，无机关运行经费。

#### **十二、关于政府采购预算支出情况说明**

2022年，海林市城乡社会福利中心单位采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

#### **十三、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年末，海林市城乡社会福利中心共有房屋 3973.42 平方米，其中：办公用房 38.33 平方米，业务用房 1924.74 平方米，其他用房 2010.35 平方米。共有车辆 1 台，其中：其他车辆 1 台，其他车辆主要是运送福利中心供养老人外出就医、殡葬、食堂采买使用。共有单位价值 50 万元以上设备 3 套，其中：单位价值 100 万元以上设备 1 套。其他资产 40 个。

#### 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市城乡社会福利中心实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额103.84万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位： 万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**财政专户资金**：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收

费。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、**支出功能分类**：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类**：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、**行政运行支出**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、**住房公积金支出**：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、**基本支出**：反映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。

十二、**项目支出**：反映行政单位为完成特定的工作任务或事

业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**十三、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十四、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**十五、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十六、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十七、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、

评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十九、**绩效目标**：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。