

2022 年度
三明市社会福利院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市社会福利院的主要职责是：收养本市丧失劳动能力的无依无靠、无生活来源、无法定义务抚养人的孤老、孤儿、弃婴、孤残儿童，及家庭无力照顾的自费孤老、残疾儿童，并提供特殊教育、医疗康复服务。承担开展困境未成年人救助帮扶和转介服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市社会福利院包括 5 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市社会福利院	财政核拨	12

三、部门主要工作任务

2022 年，三明市社会福利院主要任务是：接收丧失劳动能力的无依靠、无生活来源、无法定义务抚养人的孤儿、老年人以及弃婴并承担开展困境未成年人救助帮扶和转介服务工作的机构。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好日常康复救治疫情防控工作。加强日常护理，落实查房登记、护理工作记录、24 小时值班巡查等制度，发

现问题立即报告处理并记录在册。经统计，今年以来我院值班人员发现安全隐患 6 例，处理解决 6 例；发现院民健康问题 21 例，治疗解决 21 例。先后筛选 30 名院民送往三明市康复疗养院、三明国德老年康养中心及三明春天启智园等康复机构进行康复治疗。与三明市中西医结合医院康复科续签《医疗合作协议》，安排专业康复医师每周 3 次来院为 11 名院民进行系统康复训练。向国德辅具中心申请 6 个孤残儿童的康复辅助器具并已投入使用。为保证院内孩子健康状况，成立疫情防控领导小组，实行常态化疫情管理模式，院内进行封闭管理，谢绝一切群众入院探访。每日做好工作人员与院民体温监测，定期进行消杀，每月组织全院工作人员进行核酸检测。

（二）提升院内环境设施建设。今年来，先后投入 170.5 万元，完成市社会福利中心景观部分提升项目、社会儿童福利院分区改造项目，市社会福利院走廊修缮项目，有效提升院内儿童生活环境。

（三）做好精神文明创建工作。先后策划了“国学识字班”、“童心手工坊”、“童心向党欢庆六一”游园会、“端午粽飘香浓浓爱党心”、入户慰问困难儿童家庭等主题活动；进行防控疫情、清明文明祭扫、国家安全教育、未保法实施启动仪式等系列文明宣传教育活动；参与志愿服务 11 场，服务人次 47 人次；在做好未保工作的同时为精神文明创建打下基础。

（四）做好弃儿打拐儿童的接收和安置我院今年共接收事实无人抚养儿童 1 名，临时照顾打拐儿童 2 名，办理国内家庭收养 1 名，入户开展孤儿收养评估工作 1 例；开展寄养儿童家庭回访、电话回访 200 余人次，并引导符合收养条件的寄养家庭申办收养手续。

（五）一是编撰出版了《三明市未成年人保护工作指导手册》，今年共印发 500 本，先后发放给市民政局、检察院、中级人民法院、妇联、共青团等单位及全市困境儿童、留守儿童等服务对象。二是建立精准动态数据库，累计个案 15 例，小组 41 节，社区主题活动 9 场，培训宣讲 12 场，提供危机介入服务 54 人次，涵盖遭受家暴、意外伤害、无人照管、暴力自杀、失联等情况。组建 90 余人的志愿队及一只亲子志愿队，累计受益人数达 4500 余人次。三是总结的“3·家·S”联动服务模式成为代表福建省的优秀农村留守儿童关爱典型案例，项目链接民政、公检法司、教育、团委、社会组织等资源，获得高校社工专家及督导的高度认可，具有较广的社会影响力和示范推广性。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	211.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	205.84
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.35
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	211.19	支出合计	211.19

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 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	上年结 转结余
合计		211.19	211.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	189.79	189.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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		211.19	158.77	52.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	189.79	137.37	52.42	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	211.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	205.84
		九、卫生健康支出	5.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	211.19	支出合计	211.19

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		211.19	158.77	52.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	0.00
2081005	社会福利事业单位	189.79	137.37	52.42
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		211.19
301	工资福利支出	145.15
302	商品和服务支出	63.04
303	对个人和家庭的补助	3.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		158.77	148.15	10.62
301	工资福利支出	145.15	145.15	0.00
30101	基本工资	38.23	38.23	0.00
30102	津贴补贴	1.50	1.50	0.00
30103	奖金	26.71	26.71	0.00
30107	绩效工资	27.18	27.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	10.70	0.00
30109	职业年金缴费	5.35	5.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	5.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.00
30113	住房公积金	8.03	8.03	0.00
30199	其他工资福利支出	21.41	21.41	0.00
302	商品和服务支出	10.62	0.00	10.62
30201	办公费	7.52	0.00	7.52
30228	工会经费	0.80	0.00	0.80
30231	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	0.00
30302	退休费	0.12	0.12	0.00
30304	抚恤金	2.88	2.88	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	2.30
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.30

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明市社会福利院部门收入预算为211.19万元，比上年减少4.71万元，主要原因是较上年减少2名产生的人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入211.19万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算211.19万元，比上年减少4.71万元，主要原因较上年减少2名产生的人员经费减少。其中：基本支出158.77万元、项目支出52.42万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出211.19万元，比上年减少4.71万元，降低2.18%，主要原因是：较上年减少2名产生的人员经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包

括：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.70 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.35 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（三）2081005-社会福利事业单位 189.79 万元。主要用于人员、公用和基本业务支出。

（四）2101102-事业单位医疗 5.35 万元。主要用于医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 158.77 万元，其中：

（一）人员经费 148.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.62 万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 3.50 万元，降低 100.00%。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 2.30 万元，其中：公务用车运行费 2.30 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格控制公务用车运行费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年三明市社会福利院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 52.42 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 年度部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	52.42		
	财政拨款：	52.42		
	其中：当年财政拨款：	52.42		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障各项工作有序进行，继续对院内儿童进行康复训练，保障康复训练次数；保障院民基本生活条件；开展展业社工工作，对服务范围内的困境未成年人的救助帮扶和转介工作；确保各项资金的合理使用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥90.00%
		成本指标	院民给养费	≤40.61 万元
			社工购买服务	≤1.63 万元
			政府采购	≤10.18 万元
		数量指标	院民给养人数	≥79.00 人
		质量指标	政府采购执行率	≥90.00%
	效益指标	社会效益目标	孤儿基本生活保障情况	≥90.00%
		环境效益指标	对周边环境满意度测试	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95.00%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，三明市社会福利院单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，三明市社会福利院共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 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 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 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 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。