

附件 1

# 2022 年度 泉州市社会福利中心 单位预算

# 目录

<b>第一部分单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分2022年度单位预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
<b>第三部分 2022年度单位预算情况说明</b> .....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24

五、财政拨款预算基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>28</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市社会福利中心的主要职责是：

（一）收留、抚养、教育中心市区 3 至 16 周岁孤儿、智障儿童及查找不到家庭住址的流浪儿童。

（二）负责收养儿童日常生活管理、康复训练、智力开发与特殊教育。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市社会福利中心包括四个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市社会福利中心	全额财政拨款	17 人

## 三、单位主要工作任务

2022 年，泉州市社会福利中心的主要任务是：保障收养儿童基本生活、医疗康复、生活护理及其他与收养儿童相关的工作需求，严格按照孤残儿童及超龄儿童基本生活标准，合理运用资金预算。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推动泉州市社会福利中心（新址）的相关设施设

备完善，逐步推进新址搬迁工作，计划于 2022 年中旬搬迁至中心新址。

（二）收养儿童医疗康复室建设，完善相关设备。

（三）保障收养儿童基本生活需要，开展相关活动，定期回访寄养儿童。

## 第二部分

### 2022年度单位预算表

# 一、收支预算总表

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	347.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	299.72
九、其他收入		九、卫生健康支出	15.61
十、上年结转结余		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	31.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	347.11	支出合计	347.11

## 二、收入预算总表

### 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		347.11	347.11									
208	社会保障和就业支出	299.72	299.72									
20805	行政事业单位养老支出	21.9	21.9									
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.97	19.97									
20810	社会福利	277.82	277.82									
2081001	儿童福利											
2081005	社会福利事业单位	277.82	277.82									
210	卫生健康支出	15.61	15.61									
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61									
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63									
2101102	事业单位医疗											

2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98									
221	住房保障支出	31.78	31.78									
22102	住房改革支出	31.78	31.78									
2210201	住房公积金	18.62	18.62									
2210202	提租补贴	11.97	11.97									
2210203	购房补贴	1.19	1.19									
229	其他支出											
22960	彩票公益金安排的支出											
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出											

### 三、支出预算总表

#### 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		347.11	237.62	109.49			
208	社会保障和就业支出	299.72	190.23	109.49			
20805	行政事业单位养老支出	21.9	21.9				
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97				
20810	社会福利	277.82	168.33	109.49			
2081001	儿童福利						
2081005	社会福利事业单位	277.82	168.33	109.49			
210	卫生健康支出	15.61	15.61				
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61				
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98				
221	住房保障支出	31.78	31.78				

22102	住房改革支出	31.78	31.78				
2210201	住房公积金	18.62	18.62				
2210202	提租补贴	11.97	11.97				
2210203	购房补贴	1.19	1.19				
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						

## 四、财政拨款收支预算总表

### 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	347.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	299.72
		九、卫生健康支出	15.61
		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	31.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	

		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	347.11	支出合计	347.11

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 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
1	2	3	4	5
合计		347.11	237.62	109.49
208	社会保障和就业支出	299.72	190.23	109.49
20805	行政事业单位养老支出	21.9	21.9	
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	
20810	社会福利	277.82	168.33	109.49
2081001	儿童福利			
2081005	社会福利事业单位	277.82	168.33	109.49
210	卫生健康支出	15.61	15.61	
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	
221	住房保障支出	31.78	31.78	
22102	住房改革支出	31.78	31.78	
2210201	住房公积金	18.62	18.62	
2210202	提租补贴	11.97	11.97	
2210203	购房补贴	1.19	1.19	



## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 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
1	2	3	4	5
合计				
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

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

### 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
1	2	3	4	5
合计				

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

### 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
1	2	3
合计		347.11
301	工资福利支出	200.59
302	商品和服务支出	35.1
303	对个人和家庭的补助	111.42
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
307	债务利息及费用支出	
312	对企业补助	
311	对企业补助（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 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
1	2	3	4	5
合计		237.62	202.52	35.1
301	工资福利支出	200.59	200.59	
30101	基本工资	61.99	61.99	
30102	津贴补贴	70.83	70.83	
30103	奖金	5.77	5.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.97	19.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	9.39	
30111	公务员医疗补助缴费	5.98	5.98	
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
30113	住房公积金	18.62	18.62	
30199	其他工资福利支出	4.8	4.8	
302	商品和服务支出	35.1		35.1
30201	办公费	20.4		20.4
30228	工会经费	2.36		2.36
30239	其他交通费用	12.34		12.34
303	对个人和家庭的补助	1.93	1.93	
30302	退休费	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	1.69	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

## 第三部分

### 2022年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，泉州市社会福利中心单位收入预算为347.11万元，比上年减少8.9万元，主要原因是工资福利支出预算减少。其中：一般公共预算拨款收入347.11万元。

相应安排支出预算347.11万元，比上年减少8.9万元，主要原因是工资福利支出预算减少。其中：基本支出237.62万元、项目支出109.49万元。

## 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347.11万元，比上年减少8.9万元，降低2.5%，主要原因是工资福利支出预算减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休1.93万元。主要用于退休人员提租补贴、高龄补贴等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.97万元。主要用于在编人员养老金缴纳支出。

(三) 2081005-社会福利事业单位277.82万元。主要用于在编人员工资福利支出、公用经费支出、收养儿童基本生活及医疗保障等支出。

(四) 2101101-行政单位医疗9.63万元。主要用于职工医疗保障缴费、生育险等支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助5.98万元。主要用于在编人员公务员医疗补助支出。

(六) 2210201-住房公积金 18.62 万元。主要用于在编人员住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 11.97 万元。主要用于在编人员提租补贴支出。

(八) 2210203-购房补贴 1.19 万元。主要用于在编人员购房补贴支出。

### **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 237.62 万元，其中：

(一) 人员经费 202.52 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 35.1 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0万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2022年预算安排0万元，比上年减少1万元，降低100%。

主要原因是：未安排公务接待费支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

2022年，泉州市社会福利中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金109.49万元。

### 孤儿基本生活保障及工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	109.49
	财政拨款:	109.49
	其他资金:	0.00

总体目标	保障市级社会福利中心孤残儿童基本生活保障政策的全覆盖率；保障收养儿童基本生活、医疗康复、生活护理及其他与收养儿童相关的工作需求；严格按照孤残儿童及超龄儿童基本生活标注准，合理运用资金预算。			
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	数量指标	孤弃儿童供养人数	≥22 人
		质量指标	应补尽补率	≥100100%
		成本指标	机构供养孤儿基本生活保障标准	≥18001800 元/ 人·月
		时效指标	政府采购业务开展及时性	=100100%
	效益指标	社会效益指标	保障孤弃儿童生活水平	利于保障利于保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童满意度	≥100100%

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年，泉州市社会福利中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 35.1 万元，比上年减少 0.27 万元，降低 0.76%。主要原因是人员编制减少。

### （二）政府采购情况

2022 年，泉州市社会福利中心单位政府采购预算总额 17.08 万元，其中：政府采购货物预算 17.08 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州市社会福利中心共有车辆 0 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 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）。

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

**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。