

硃口区社会福利院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区社会福利院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区社会福利院 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区社会福利院 2022 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 社会福利院概况

一、部门主要职能

硚口区社会福利院是硚口区民政局下属全额拨款事业单位，主要负责为“三无”（无劳动能力、无生活来源、无赡养人和抚养人等）老人和代养社会老人、老人自愿有偿服务及相关社会服务。

二、部门预算单位构成

硚口区社会福利院为二级预算单位。

三、部门预算单位人员构成

社会福利院总编制人数 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人。在职实有人数 17 人，其中：行政 0 人，事业 17 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

第二部分 硃口区社会福利院 2022 年部门预算表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	919.83	1.工资福利性支出	329.86	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	919.83	2.商品和服务支出	1,490.71	二.国防	
1.经费拨款（补助）	919.83	3.对个人和家庭补助	292.94	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	2,014.99
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	55.56
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	
二.事业收入	1,193.68			十一.农林水事务	
1.其他事业收入	1,193.68			十二.交通运输	
2.专户管理的事业收入				十三.资源勘探电力信息等事务	
三.事业单位经营收入				十四.商品服务业等事务	
四.上级补助收入				十五.住房保障支出	42.95
五.附属单位上缴收入				十六.灾害防治及应急管理支出	
六.其他收入				十七.预备费	
七.动用事业基金				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,113.51	本年支出合计	2,113.51	本年支出合计	2,113.51
八.上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	2,113.51	本年支出总计	2,113.51	本年支出总计	2,113.51

收入预算明细表

表二	单位：万元
一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	919.83
1. 经费拨款（补助）	919.83
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	1,193.68
1. 其他事业收入	1,193.68
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	2,113.51
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	2,113.51

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上级 支出
合计		2, 113. 51	464. 97	1, 648. 54			
208	社会保障和就业支出	2, 014. 99	366. 46	1, 648. 54			
20805	行政事业单位养老支出	103. 47	103. 47				
2080502	事业单位离退休	77. 12	77. 12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 35	26. 35				
20808	抚恤	1. 36	1. 36				
2080899	其他优抚支出	1. 36	1. 36				
20810	社会福利	1, 910. 16	261. 62	1, 648. 54			
2081002	老年福利	1, 910. 16	261. 62	1, 648. 54			
210	卫生健康支出	55. 56	55. 56				
21011	行政事业单位医疗	55. 56	55. 56				
2101102	事业单位医疗	14. 33	14. 33				
2101103	公务员医疗补助	39. 60	39. 60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 64	1. 64				
221	住房保障支出	42. 95	42. 95				
22102	住房改革支出	42. 95	42. 95				
2210201	住房公积金	35. 55	35. 55				
2210202	提租补贴	7. 41	7. 41				

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	919.83	1. 工资福利性支出	329.86	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	919.83	2. 商品和服务支出	297.03	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	919.83	3. 对个人和家庭补助	292.94	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	821.31
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	55.56
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	42.95
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	919.83	本年支出合计	919.83	本年支出合计	919.83
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	919.83	本年支出总计	919.83	本年支出总计	919.83

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		919.83	464.97	454.86
208	社会保障和就业支出	821.31	366.46	454.85
20805	行政事业单位养老支出	103.47	103.47	
2080502	事业单位离退休	77.12	77.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.35	26.35	
20808	抚恤	1.36	1.36	
2080899	其他优抚支出	1.36	1.36	
20810	社会福利	716.48	261.62	454.86
2081002	老年福利	716.48	261.62	454.86
210	卫生健康支出	55.56	55.56	
21011	行政事业单位医疗	55.56	55.56	
2101102	事业单位医疗	14.33	14.33	
2101103	公务员医疗补助	39.60	39.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	
221	住房保障支出	42.95	42.95	
22102	住房改革支出	42.95	42.95	
2210201	住房公积金	35.55	35.55	
2210202	提租补贴	7.41	7.41	

2022 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		464.97	424.24	40.74
301	工资福利支出	329.86	329.86	
30101	基本工资	66.34	66.34	
30102	津贴补贴	17.66	17.66	
30107	绩效工资	50.22	50.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.35	26.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.33	14.33	
30111	公务员医疗补助缴费	23.70	23.70	
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
30113	住房公积金	35.55	35.55	
30199	其他工资福利支出	92.55	92.55	
302	商品和服务支出	40.74		40.74
30201	办公费	1.09		1.09
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.84		1.84
30207	邮电费	1.42		1.42
30209	物业管理费	0.49		0.49
30211	差旅费	1.84		1.84
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30215	会议费	4.32		4.32
30216	培训费	1.02		1.02
30218	专用材料费	0.27		0.27
30228	工会经费	1.36		1.36
30229	福利费	3.17		3.17
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	20.47		20.47
303	对个人和家庭的补助	94.38	94.38	
30302	退休费	13.66	13.66	
30305	生活补助	1.36	1.36	
30307	医疗费补助	15.90	15.90	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	63.46	63.46	

2022 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

注：本单位 2022 年无政府性基金预算。

2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
3.00		3.00	3.00		

政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余（转）	其他收入
合计					381.18	22.50				358.68
301002	武汉市硚口区社会福利院				381.18	22.50				358.68
2081002	老年福利	养老事务综合经费	302	触控一体机	1.50	1.50				
2081002	老年福利	养老事务综合经费	302	车辆维修和保养服务	3.00	3.00				
2081002	老年福利	日常公用经费	302	车辆维修和保养服务	3.00	3.00				
2081002	老年福利	养老事务综合经费	302	审计服务	10.00	10.00				
2081002	老年福利	养老事务综合经费	302	印刷服务	5.00	5.00				
2081002	老年福利	养老事务综合经费	302	物业管理服务	358.68					358.68

政府购买服务预算表

表十

单位：万元

购买服务品 目代码	购买服务品 目名称（三 级目录）	购买服务 内容	单 位 申 报 采 购 方 式	财 政 部 门 批 准 采 购 方 式	采购资金来源					
					总计	公共预算 财政拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	专 户 管 理 的 事 业 收 入	上年财 政拨款 结余 （转）	其他 收入

注：本单位 2022 年无政府购买服务预算。

项目支出表

表十一

单位：万元

科目编 码	科目名 称	项目名 称	总计			财政拨 款收入	政 府 性 基 金 拨 款	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	动 用 事 业 基 金
				财政拨 款拨款 结余 (转)	其他结 余(转)			其他事业 收入	专 户 管 理 的 事 业 收 入					
合计			1,648.54			454.85		1,193.68						
301002	武汉市 硚口区 社会福 利院		1,648.54			454.85		1,193.68						
2081002	老年 福利	养老事 务综合 经费	614.97			256.29		358.68						
2081002	老年 福利	特困人 员生活 费	198.57			198.57								
2081002	老年 福利	聘用人 员工资	835.00					835.00						

2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

表十二

单位: 万元

部门名称	硤口区社会福利院					
填报人	詹瑜			联系电话	83068963	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	919.83	43.52%	665.77	824.56
		其他资金	1193.68	56.48%	1150	1150
		合计	2113.51	100%	1815.77	1974.56
	支出构成	基本支出	464.97	22%	427.06	378.11
		项目支出	1648.54	78%	1388.71	1596.45
合计		2113.51	100%	1815.77	1974.56	
部门职能概述	硤口区社会福利院是硤口区民政局下属全额拨款事业单位, 主要负责为“三无”(无劳动能力、无生活来源、无赡养人和抚养人等)老人和代养社会老人、老人自愿有偿服务及相关社会服务。					
年度工作任务	1、加快我院的发展, 提高我院的综合素质, 为院民提供有效的生活保障和供养服务。 2、保障在职人员工资福利发放, 退休职工及遗属生活补助发放, 提高职工工作积极性。 3、保障我院日常开支, 确保日常后勤工作顺利开展。强化安全责任, 提高生活生活环境。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	保障在院特困人员供养工作, 让特困人员拥有幸福生活。	目标 1:	保障在院特困人员供养工作, 让特困人员拥有幸福生活。		
	目标 2:	保障我院日常开支, 确保日常后勤工作顺利开展。	目标 2:	保障我院日常开支, 确保日常后勤工作顺利开展。		
	目标 3:	保障在职人员工资福利发放, 退休职工及遗属生活补助发放, 提高职工工作积极性。推动福利事业高质量发展	目标 3:	保障在职人员工资福利发放, 退休职工及遗属生活补助发放, 提高职工工作积极性。推动福利事业高质量发展		

长期目标 1:	保障在院特困人员供养工作，让特困人员拥有幸福生活，安享晚年。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	社工组织与特困人员活动	10 次≥年	行业标准
		质量指标	按照供养标准保障特困人员生活	100%	行业标准
		成本指标	为特困人员定制服装	2 套/年	行业标准
	效益指标	社会效益指标	特困供养人员学习娱乐活动,医疗服务	100%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	99%	行业标准
长期目标 2:	保障我院日常开支，确保日常后勤工作顺利开展，强化安全责任，提高生活生活环境。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	安全主题培训	4 次≥年	历史标准
		质量指标	安全生产事故	无	历史标准
		时效指标	定期排查安全隐患	6 次≥年	历史标准
		成本指标	消防及安防维保等支出	25 万≤年	历史标准
	效益指标	可持续影响标	签订安全维保合同	1 次/年	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	职工安全满意度	97%	历史标准
长期目标 3:	保障在职人员工资福利发放，退休职工及遗属生活补助发放，提高职工工作积极性。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	时效目标	资金到位率	资金到位率= 实际到位资金/预算资金 *100%	历史标准		
			工资拨付 及时到位	保障单位人 员工资福利 支出	历史标准		
		成本目标	人员各项 保障经费 及正常运 转经费	人员工资福 利、社会保 险等经费发 放以及日常 运行经费保 障	历史标准		
		数量指标	职工人数	在编及聘用 职工人数	历史标准		
		质量指标	护理及医 疗覆盖率	护理覆盖率= 享受护理的 院民数/实际 院民数，医疗 覆盖率=接受 医治的院民 数/实际需要 治疗院民数	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	社会满意 度	为保持社会 稳定，国家发 展提供制度 保障满意度	历史标准		
			信息公开	预决算公开 率	行业标准		
年度指 标 1:	保障在院特困人员供养工作，让特困人员拥有幸福生活，安享晚年。						
年度绩 效指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现 值
				2020 年	2021 年		
	产出指 标	数量指标	社工组织与特困人 员活动	逐年提高	逐年提高	逐年提高	历史标准
质量指标		按照供养标准保障 特困人员生活	逐年提高	逐年提高	逐年提高	行业标准	

		成本指标	为特困人员定制服装	逐年提高	逐年提高	逐年提高	历史标准
	效益指标	社会效益指标	特困供养人员学习娱乐活动，医疗服务	逐年提高	逐年提高	逐年提高	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	逐年提高	逐年提高	逐年提高	历史标准
年度指标 2:	保障我院日常开支，确保日常后勤工作顺利开展，强化安全责任，提高生活生活环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	安全主题培训	与往年持平	与往年持平	与往年持平	历史标准
		质量指标	安全生产事故	与往年持平	与往年持平	与往年持平	历史标准
		时效指标	定期排查安全隐患	与往年持平	与往年持平	与往年持平	历史标准
		成本指标	消防及安防维保等支出	与往年持平	与往年持平	与往年持平	历史标准
	效益指标	可持续影响标	签订安全维保合同	与往年持平	与往年持平	与往年持平	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	职工安全满意度	与往年持平	与往年持平	与往年持平	历史标准
年度指标 3:	保障在职人员工资福利发放，退休职工及遗属生活补助发放，提高职工工作积极性。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	时效指标	资金到位率	与往年持平	与往年持平	与往年持平	历史标准
			工资拨付及时到位	与往年持平	与往年持平	与往年持平	历史标准
		成本目标	人员各项保障经费及正常运转经费	逐年提高	逐年提高	逐年提高	历史标准
		数量指标	职工人数	逐年提高	逐年提高	逐年提高	历史标准
		质量指标	护理及医疗覆盖率	逐年提高	逐年提高	逐年提高	历史标准
		效益指标	社会效益指标	社会满意度	逐年提高	逐年提高	逐年提高
信息公开	逐年提高			逐年提高	逐年提高	历史标准	
.							

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济
现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

硚口区部门项目支出绩效目标表

2022 年度

项 目 名 称：老年福利

项 目 单 位：武汉市硚口区社会福利院

项目支出绩效目标表

表十三

单位：万元

项目名称	老年福利			
项目主管部门	硚口区民政局		项目执行单位	硚口区社会福利院
项目负责人	陈捷		联系电话	83068963
单位地址	工农路 6 号		邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	保障特困人员集中供养工作，保障老年人权益，不断满足老年人持续增长的养老服务需求，促进社会和谐，推进经济社会持续健康发展，提高社会满意度。			
项目实施方案	有效合理的安排运营资金，厉行节约，建立集中供养体系，加强养老院建设，不断改善院民生活，完善养老院制度，落实聘用人员工资及日常工作经费。			
项目总预算	1648.53		项目当年预算	1648.53
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年	1388.71	1223.28	88%
	2021 年	1596.45	3348.53	209.74%
	2022 年变动说明	政策性项目特困人员生活水平和聘用人员工资及社保调标，新增基础建设类项目支出。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		919.83	
	其中申请当年预算拨款		0	
	2. 事业收入		1193.68	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	

	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目采购

采购品名	采购数量	金额
车辆维修和保养服务	2	60,000
触控一体机	1	15,000
物业管理服务	1	3,586,820
审计服务	1	100,000
印刷服务	1	50000

项目绩效总目标

加强项目规范化管理，完善养老服务体系等方面

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
养老事务综合经费	效益指标	可持续影响指标	基于保障整个养老机构规范有序运行为前提的运营保障经费 1. 日常办公经费。2. 水电煤气、有线电视、电话、网络等经费。3. 消防安全设备、设施、电梯、空调、绿化、厨房等项目的维护保养经费。4. 保洁器具、生活垃圾、医疗废物的清运等。 建立健全养老服务制度，推进社会养老服务体系建设，提升养老服务水平，充分保障老年服务需求的迫切需要。合理配置养老服务资源，充分调动和发挥社会力量参与，全面提升养老机构服务质量和运行效率的客观要求。坚持以人为本、加强社会建设的高度，提高思想认识，加强组织领导，完善配套措施，建立科学合理、运转高效的长效机制。	逐年提高	逐年提高	逐年提高	历史标准
聘用人员工资	效益指标	社会公众或服务对象	按政府常务会讨论福利院老人与职工人员配比标准是 1:3，老人 492/3，需职工 164 人；人事代理人员 1 人,按预算标准 70000 元/年；同时需计划外职工 138 人，因 2021 年 7 月社保“五险”标准的调整这类人员的经费调整为 6 万元/年,临时工工资 835 万元/年；本院严格农管理和考勤制度，奖惩制度，按时发放工资和按规定缴纳社保。	逐年提高	逐年提高	逐年提高	行业标准

		象 满 意 度 指 标					
“ 三 无” 人 员 生 活 费	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	主要职责是收养“三无”老人、代养社会老人、老人自愿有偿服务及相关社会服务。解决城区“三无”人员生存保障问题，为城市“三无”人员救济和福利院供养制度。为“三无”人员提供基本生活条件；对生活不能自理的给予照料；提供疾病治疗；办理丧葬事宜。 根据 2021 年特困人员城市供养标准 1. 完全丧失生活自理能力 3352 元/人/月，2. 半自理能务 1840 元/人/月，3. 生活自理 1740 元/人/月。2021 年硚口区集中供养人员 61 人，其中自理 12 人和半自理 13 人，不能自理 36 人。	逐年提高	逐年提高	逐年提高	行业标准

第三部分 社会福利院 2022 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 919.83 万元、事业收入 1193.68 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2014.99 万元、卫生健康支出 55.56 万元、住房保障支出 42.95 万元。

2022 年部门收支总预算 2113.51 万元。比 2021 年预算增加 138.95 万元，增长 7%，主要是人员增加及特困人员经费增加。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 2113.51 万元，其中：财政拨款收入 919.83 万元，占 43.52%；事业收入 1193.68 万元，占 56.48%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 2113.51 万元，其中基本支出 464.97 万元，占 22%；项目支出 1648.54 万元，占 78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 919.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 919.83 万元。支出包括：基本支出 464.97 万元，项目支出 454.86 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 919.83 万元，其中：(1) 本年

预算 919.83 万元，比 2021 年预算增加 95.27 万元，增长 11.55%，主要是人员增加及特困人员经费增加。具体安排情况如下：

1、基本支出 464.97 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 454.85 万元，其中：

养老事务综合经费 454.85 万元，主要用于：养老事务相关支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 464.97 万元。其中：

1、人员经费 329.86 万元。包括：

工资福利支出 329.86 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 94.38 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 40.74 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括

硤口区社会福利院。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 3 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2022 年硤口区社会福利院运行经费 40.74 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加 4.97 万元，降低 13.89%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 381.18 万元。包括：货物类 1.5 万元，服务类 379.68 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 379.68 万元。其中：车辆维修和保养服务 6 万元；审计服务 10 万元；印刷服务 5 万元；物业管理服务 358.68 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 2144.6 万元。其中：一般公务用车一辆。办公用房面积 500 平方米，业务用房 12653.36 平方米。单位价值 50 万元以上设备 5 套。2022 年预算新增资产 1.5 万元，主要是便携摄录一体机。

（五）预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 454.85 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）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。

（四）上年结转：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。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、社会保障和就业(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出;社会福利(款)反映社会福利事务支出;老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。

2、行政事业单位离退休(款)反映用于行政事业单位离退休方面的支出;事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、抚恤(款)反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出;其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

6、社会保障和就业支出(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)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等。