

2022 年
韶关市社会福利院 部门预算

目 录

第一部分 韶关市社会福利院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市社会福利院概况

一、主要职责

（一）负责韶关城区范围内“无法定抚养义务、无劳动、能力、无生活来源”（三无人员）的孤、老、残、幼等人员的收养工作，提供生活起居、文化娱乐、医疗保健、特殊教育、养护、康复、托管等综合性的服务。

（二）负责韶关城区范围内弃婴、孤残儿童的收养及国内外送养工作。

（三）对外开展社会托养服务。

二、部门机构设置

我单位内设 6 个机构

（一）办公室

负责文电、宣传、信息档案、财务、保密、人事管理、劳动工资、机构编制、资产管理、计划生育、离退休人员服务等工作。

（二）医务室

负责服务对象的医疗保健工作及对康复室管理等。

（三）儿童部

为孤残儿童提供日常生活照料、特殊教育、家庭寄养、助养等服务。

（四）老年部

为城区范围内的“三无”孤寡老人提供日常生活照料、娱乐

等服务。

（五）公寓部

负责托养老人的日常生活护理，拟定托养合同，做好老人的出入院和老人档案管理工作。

（六）社会工作部

主要负责为本院的老人、小孩提供专业的工作服务。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市社会福利院本级预算。主管部门韶关市民政局负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1646.82	一、一般公共服务支出	89.38
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	1435.96
		九、卫生健康支出	28.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市社会福利院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	46.05
		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	47.40
本年收入合计	1646.82	本年支出合计	1646.82

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市社会福利院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1646.82	支出总计	1646.82

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市社会福利院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20810	社会福利	1343.49	1343.49	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	1343.49	1343.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.03	28.03	0.00	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	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	47.40	0.00	47.40	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	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市社会福利院

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1646.82	732.43	914.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1435.96	568.97	866.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.38	12.38	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	53.39	53.39	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	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1343.49	476.50	866.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1343.49	476.50	866.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市社会福利院

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1599.42	一、一般公共服务支出	89.38
二、政府性基金预算	47.40	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	1435.96
		九、卫生健康支出	28.03
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	46. 05
		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	47. 40
本年收入合计	1646. 82	本年支出合计	1646. 82
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1646. 82	支出总计	1646. 82

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市社会福利院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1599.42	732.43	866.99
[201]一般公共服务支出	89.38	89.38	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	89.38	89.38	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	89.38	89.38	0.00
[208]社会保障和就业支出	1435.96	568.97	866.99
[20805]行政事业单位养老支出	92.47	92.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.38	12.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.39	53.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70	0.00
[20810]社会福利	1343.49	476.50	866.99
[2081005]社会福利事业单位	1343.49	476.50	866.99
[210]卫生健康支出	28.03	28.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.03	28.03	0.00
[2101102]事业单位医疗	28.03	28.03	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市社会福利院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	46.05	46.05	0.00
[22102]住房改革支出	46.05	46.05	0.00
[2210201]住房公积金	46.05	46.05	0.00
[229]其他支出	0.00	0.00	0.00
[22960]彩票公益金安排的支出	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

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	732. 43
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	615. 13
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	134. 64
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	49. 83
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	110. 39
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	170. 89
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	53. 39
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	26. 70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	21. 36
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1. 88
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	46. 05
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	60. 57
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	17. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 40
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0. 10
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	30. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0. 35
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4. 00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0. 72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	56. 73
[30301]离休费	[50905]离退休费	2. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	54. 72
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0. 01

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差；本单位本年度拟购置固定资产 63. 07 万元的预算均为一般公共预算项目支出，不是基本支出，因此未在该表体现。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市社会福利院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.10	4.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市社会福利院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	47.40	0.00	47.40
229	其他支出	47.40	0.00	47.40
22960	彩票公益金安排的支出	47.40	0.00	47.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.40	0.00	47.40

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市社会福利院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1646.82 万元，比上年增加 313.57 万元，增长 23.52%，主要原因是（一）我院 2022 年政府兜底服务对象人数比上年增长，因此本年度申请的照料政府兜底服务对象的工作人员劳务费预算比上年有所增长；（二）本年度我院需构建区域化儿童集中供养机构，申请了 252 万元的市级项目资金“2022 年韶关市社会福利院儿童部养育、康复区域的改造及购买设施设备项目”建设儿童大楼；支出预算 1646.82 万元，比上年增加 313.57 万元，增长 23.52%，主要原因是（一）我院 2022 年政府兜底服务对象人数比上年增长，因此 2022 年院内照料政府兜底服务对象的工作人员劳务费预算支出比上年有所增长；（二）本年度我院需构建儿童区域化集中供养机构，增加了新的市级预算项目资金“2022 年韶关市社会福利院儿童部养育、康复区域的改造及购买设施设备项目”合计 252 万元，因此预算支出比上年有所增长。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.10 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 2.50%，主要原因是 2021 年初未做公务接待费预算，2022 年根据我院往年实际公务接待支出情况已做 0.10 万元公务接待预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--（上年预算数基数为 0，不可比）%，

主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.10 万元，比上年增加 0.10 万元，增长——（上年预算数基数为 0，不可比）%，主要原因是 2021 年初未做公务接待费预算，2022 年根据我院往年实际公务接待支出情况已做 0.10 万元公务接待预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 735.05 万元，其中：货物类采购预算 50.27 万元，工程类采购预算 223.52 万元，服务类采购

预算 461.26 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7300.53 万元，分布构成情况为：房屋 30705.77 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 63.07 万元，主要是政府采购集中目录内的固定资产如空调、电脑、多功能一体机、碎纸机等，另外我单位存在不包含在政府采购集中目录内的固定资产如冰箱、消毒机、热水器（本单位年度拟购置的固定资产预算 63.07 万元例入了一般公共预算项目支出中的政府预算经济分类科目“资本性支出”）等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2022 年韶关市困难群众救助补助资金（孤儿、未成年人基本生活费）	80.49 万元	保障孤残儿童、未成年人的合法权益，改善他们的生活环境，提升孤残儿童、未成年人的养育水平，提高他们的生活质量，让孩子们感受到党和政府的关怀，促进孤残儿童、未成年人健康成长。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、收支两条线：指政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式，即有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定的资金管理模式。

十二、应缴财政专户：事业单位按规定代收的应上缴事

业收入的财政专户。

十三、财政专户拨款：指财政专户返还收入即采用财政专户返还方式管理的事业收入。

十四、社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助。

十五、特困人员供养：国家对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满 16 周岁的未成年人，给予特困人员供养。特困供养人员可以在当地的供养服务机构集中供养，也可以在家分散供养。特困供养人员可以自行选择供养形式。