

长沙市第一社会福利院
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

1. 职能职责

(一) 贯彻执行中央、省、市政府及部、省、市行业主管部门的政策，制订本单位事业发展规划；

(二) 孤儿与弃婴收养；

(三) 家庭无力照管残疾儿童收养；

(四) “三无”老人收养；

(五) 家庭无力照管老人收养；

(六) 老人有偿收养；

(七) 收养对象的康复医疗；

(八) 其他相关社会服务。

2. 机构设置

我院系市编办登记注册的副处级事业单位，系市财政全额拨款二级预算单位，系市民政局所属的独立核算的事业单位。内设办公室、人事科、总务科、财务科、质控办、社工科、儿童服务科、老年服务科、护理部、医务科、老年公寓管理科 11 个科室。

二、部门预算单位构成

1、长沙市第一社会福利院本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 8,366.46 万元，其中，一般公共预算拨款 8,366.46 万元。收入较去年增加 581.23 万元，上升 7.47%。主要是增加了新建成的长沙市儿童福利院水、电、燃气及物业管理等日常运行经费 586 万元。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 8,366.46 万元，其中，社会保障和就业支出 8,366.46 万元。支出较去年增加 581.23 万元，上升 7.47%。主要是增加了新建成的长沙市儿童福利院水、电、燃气及物业管理等日常运行支出 586 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 8,366.46 万元，其中，社会保障和就业支出 8,366.46 万元，占 100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 5,460.75 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 2,905.71 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出 2,905.71 万元，主要用于老人寄养日常支出（社会寄养老人）2226.71 万元；捐赠定向支出 45 万元；孤儿家寄业务支出 48 万元；新建成的长沙市儿童福利院水、电、燃气及物业管理等日常运行支出 586 万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位系事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022 年长沙市第一社会福利院“三公”经费预算数为 50.5 万元，其中，公务接待费 2.5 万元，公务用车购置及运行费 45 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 45 万元），因公出国（境）费 3 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 8 万元，主要是公务车辆减少，车辆费用相应减少。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 2

万元，拟召开综合行政、专题会议，人数 200 人，内容为大型综合型行政、安全等工作布置、总结等；培训费预算 18 万元，其中：拟开展孤残儿童和老年护理业务技能培训 4 万元、中层骨干综合素能培训 10 万元、事业单位在编人员在岗网络培训 4 万元等，培训人数 400 人次，内容为儿童疾病护理、老年护理与康复、中层骨干综合素能提升培训、事业单位在编人员在岗公共科目和业务科目网络培训；其他孤残儿童护理、老年护理等专业技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 485.21 万元，其中：货物类采购预算 150.21 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 335 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位 2022 年度项目支出 7 个，预算金额 2905.71 万元。绩效情况说明详见附件 2022 年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,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、专用资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。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、公杂费等等支出。

第二部分 2022 年部门预算表

(具体见附件)

2022 年 部 门 预 算 表

2022年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市第一社会福利院

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款(补助)	8,366.46	一、基本支出	5,460.75
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	2,905.71
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
本 年 收 入 合 计	8,366.46	本 年 支 出 合 计	8,366.46
六、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
七、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	8,366.46	支 出 总 计	8,366.46

2022年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市第一社会福利院

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	财政拨款（补助）		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助 收入	其它收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
					金额	其中:经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	8,366.46	8,366.46	5,565.55						
208			社会保障和就业支出	8,366.46	8,366.46	5,565.55						
	10		社会福利	8,366.46	8,366.46	5,565.55						
208	10	01	儿童福利	93.00	93.00	48.00						
208	10	02	老年福利	2,226.71	2,226.71							
208	10	05	社会福利事业单位	6,046.75	6,046.75	5,517.55						

2022年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市第一社会福利院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 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
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	8,366.46	5,460.75	2,905.71			
208			社会保障和就业支出	8,366.46	5,460.75	2,905.71			
	10		社会福利	8,366.46	5,460.75	2,905.71			
208	10	01	儿童福利	93.00		93.00			
208	10	02	老年福利	2,226.71		2,226.71			
208	10	05	社会福利事业单位	6,046.75	5,460.75	586.00			

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市第一社会福利院

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	8,366.46	一、本年支出	8,366.46	8,366.46	
1、一般公共预算拨款	8,366.46	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出			
		3、公共安全支出			
		4、教育支出			
		5、科学技术支出			
		6、文化体育与传媒支出			
		7、社会保障和就业支出	8,366.46	8,366.46	
		8、社会保险基金支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
二、上年结转		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、援助其他地区支出			
		17、国土海洋气象等支出			
		18、住房保障支出			
		19、粮油物资储备支出			
		20、灾害防治及应急管理支出			
		21、其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	8,366.46	支出总计	8,366.46	8,366.46	

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市第一社会福利院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	8,366.46	5,460.75	2,905.71
208			社会保障和就业支出	8,366.46	5,460.75	2,905.71
	10		社会福利	8,366.46	5,460.75	2,905.71
208	10	01	儿童福利	93.00		93.00
208	10	02	老年福利	2,226.71		2,226.71
208	10	05	社会福利事业单位	6,046.75	5,460.75	586.00

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市第一社会福利院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5,460.75	4,909.14	551.61
301	工资福利支出	4,471.44	4,471.44	
30101	基本工资	576.75	576.75	
30102	津贴补贴	43.35	43.35	
30103	奖金	648.00	648.00	
30107	绩效工资	440.40	440.40	
30108	机关事业单位基本养老保险	162.74	162.74	
30109	职业年金缴费	106.37	106.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.49	88.49	
30111	公务员医疗补助缴费	50.86	50.86	
30112	其他社会保障缴费	27.98	27.98	
30113	住房公积金	360.00	360.00	
30199	其他工资福利支出	1,966.50	1,966.50	
302	商品和服务支出	551.61		551.61
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	5.50		5.50
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	70.00		70.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用	3.00		3.00
30213	维修（护）费	42.00		42.00
30214	租赁费	3.20		3.20
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	18.00		18.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	20.01		20.01
30229	福利费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	190.00		190.00
303	对个人和家庭的补助	437.70	437.70	
30302	退休费	436.63	436.63	
30305	生活补助	0.76	0.76	
30309	奖励金	0.31	0.31	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市第一社会福利院

单位：万元

单位名称	2021年预算数						2022年预算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务 用车 运行 费	
长沙市第一社会福利院	58.5	3	53	25	28	2.5	50.5	3	45	0	45	2.5

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市第一社会福利院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
无	无	无	无	0	0	0

本单位无相关支出。

2022年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市第一社会福利院

编码	部门名称	年度	项目基本情况					预算额度 (万元)			总体绩效目标		项目实施进度计划			保障条件			项目实施产出成果目标						项目效益目标					需要说明的问题															
			项目名称	项目批准机关及文号	资金类型	项目主管部门	项目单位负责人	项目资金总额	资金来源	上年度资金 (预算额度)	本年度申请计划	总目标	年度阶段性目标	项目实施内容	开始时间	完成时间	项目组织机构	相关管理制度	工作措施 (方案、规划等)	定量目标 (成果)				定性目标 (成果)	定量目标 (效益)																				
																				目标类型 (成果)					目标类型 (效益)																				
																				数量目标		质量目标			时效目标		成本目标		经济效益		社会效益		环境效益		可持续影响		服务对象满意度								
数量目标 (指标) 内容	数量目标 (指标) 值	质量目标 (指标) 内容	质量目标 (指标) 值	时效目标 (指标) 内容	时效目标 (指标) 值	成本目标 (指标) 内容	成本目标 (指标) 值	经济目标 (指标) 内容	经济目标 (指标) 值	社会目标 (指标) 内容	社会目标 (指标) 值	环境目标 (指标) 内容	环境目标 (指标) 值	可持续目标 (指标) 内容	可持续目标 (指标) 值	满意度目标 (指标) 内容	满意度目标 (指标) 值																												
301	长沙市第一社会福利院							2,905.71		2,296.28	2,905.71																																		
301004	长沙市第一社会福利院	2022	家庭寄养经费	参照民政部2014年颁发的家庭寄养管理办法	部门预算项目	长沙市民政局	龙环	48.00	部门预算		48.00		2022-01-01	2022-12-31	儿童福利科	家庭寄养管理办法	(一)制定家庭寄养工作计划并组织实施；(二)负责寄养家庭的招募、调查、审核和签约；(三)培训寄养家庭中的主要照料人，组织寄养工作经验交流活动；(四)定期探访寄养儿童，及时处理存在的问题；(五)监督、评估寄养家庭的养育工作；(六)建立家庭寄养服务档案并妥善保管；(七)根据协议规定发放寄养儿童所需款物	1.工作人员全年下乡次数；2.联系和帮扶寄养家庭次数；3.全年寄养儿童安全事故发生数；4.寄养家长培训、考核、评选等。2.不少于100次；2.月考核不低于1700元。1.全年寄养儿童安全事故发生数；2.寄养家长培训、考核、评选等。2.不少于100次；2.月考核不低于1700元。1.全年寄养儿童安全事故发生数；2.寄养家长培训、考核、评选等。2.不少于100次；2.月考核不低于1700元。	1.不超过半年；2.不少于6次。	项目支出控制数	项目总支出不超过预算金额	为寄养儿童提供生活保障并充足保障	不适用	无	营造关爱孤残儿童健康成长的良好氛围	营造关爱孤残儿童健康成长的良好氛围	不适用	无	加强业务交流学习，提升服务质量。	形成可行的项目实施流程。	8岁以下智力正常儿童对寄养家庭生活服务的满意度	大于等于90	提高寄养儿童生活质量，保障孤残儿童权益、利益。												
301004	长沙市第一社会福利院	2022	新建长沙市儿童福利院电费	长沙市财政局呈批件 (社保[2021]223号)	部门预算项目	长沙市民政局	龙环	280.00	部门预算		280.00		2022-01-01	2022-12-31	总务科	《节能管理规范》	倡议节约用电	全年购买电量	不超过450万度	设备正常用电情况	100%	电费支付及时性	及时缴费，无欠费导致的停电现象。	厉行节约	不超过预算数	保障儿童福利院正常用电。	不适用	无	不适用	无	节约用电，保护环境。	设备运转正常，无浪费电能现象。	不适用	无	不适用	无	保障儿童福利院用电正常。								
301004	长沙市第一社会福利院	2022	新建长沙市儿童福利院燃气费	长沙市财政局呈批件 (社保[2021]223号)	部门预算项目	长沙市民政局	龙环	53.00	部门预算		53.00		2022-01-01	2022-12-31	总务科	《节能管理规范》	倡导节约燃气，定时检查设备。	全年购买燃气立方数	不超过20万立方	燃气正常使用率	100%	支付燃气费用及时性	及时付款，无欠费停气现象。	厉行节约	不超过预算数	保障儿童福利院燃气使用正常	不适用	无	不适用	无	节约燃气，保护环境。	无浪费燃气现象	不适用	无	不适用	无	保障儿童福利院燃气正常使用。								
301004	长沙市第一社会福利院	2022	新建长沙市儿童福利院水费	长沙市财政局呈批件 (社保[2021]223号)	部门预算项目	长沙市民政局	龙环	38.00	部门预算		38.00		2022-01-01	2022-12-31	总务科	《节能管理规范》	倡议节约用水。	全年用水量	不超过15万立方	水能正常使用率	100%	水费支付及时性	及时支付，无欠费停水现象。	厉行节约	不超过预算数	保障儿童福利院正常用水。	不适用	无	不适用	无	节约用水，保护环境。	无浪费水能现象。	不适用	无	不适用	无	保障儿童福利院用水正常。								
301004	长沙市第一社会福利院	2022	捐赠定向支出经费	《中华人民共和国公益事业捐赠法》	部门预算项目	长沙市民政局	龙环	45.00	部门预算		45.00		2022-01-01	2022-12-31	社工部	《中华人民共和国公益事业捐赠法》、院内捐赠物资管理制度	制定服务活动方案，逐步分项开展，落实具体计划。	1.开展主题性活动次数；2.开展专业特色服务次数。1.全年不少于4次；2.全年不少于2次。	1.活动安排符合服务对象的身心、社、灵需求；2.活动开展过程安全性。1.00。	1.有事前需求调查，并制定可行方案；2.安全率达到100%。	1.春晖博爱基金工资专项当月支付率；2.捐赠款项及时缴存银行。1.00；2.1.00；	1.项目总支出控制数；2.活动经费预算控制数。	1.项目总支出不超过预算金额；2.实际支出不超过单次浏览数。	各项活动安全无事故，力争达到预期效果。	不适用	无	引导敬老爱幼的良好社会风尚。	有敬老爱幼相关宣传资料。	不适用	无	服务流程标准、专业、可推广。	形成专业、可推广的服务经营模式。	活动参与者满意度调查。	大于等于80	关爱服务对象，提升“一老一小”在院生活的获得感和幸福感。										
301004	长沙市第一社会福利院	2022	老人寿养日常支出	长沙市财政局 长财预[2021]001号	部门预算项目	长沙市民政局	龙环	2,226.71	部门预算		2,226.71		2022-01-01	2022-12-31	长沙市第一社会福利院	业务培训管理、质量管理、养老机构管理	每月进行护理质量检查；建立健全护理安全管理制度；定期护理人员业务培训；新进护理人员及在岗培训；参照五星级养老机构实施指南开展工作。	1.养老护理人员岗前培训率；2.养老护理人员业务培训次数；3.入住老人养老机构满意度；4.养老机构入住信息建档率。1.100%；2.不少于4次/年；3.100%；4.100%。	1.定期评估，根据评估结果调整服务内容；2.评估开展率和匹配率100%；2.不少于4次/年。	1.季度护理工作完成率不低于90%；2.上半年完成；3.养老机构责任险持续生效。	1.项目总支出控制数；2.收支平衡	1.项目总支出不超过预算金额；2.收支平衡	以老人为中心，以持续提高服务质量为核心，全面提升精细化、个性化的养老服务，充分发挥托养示范作用。	按照全国污水排放标准，达到机构排放标准GB18466-2005,总余氯、氨氮、PH值、悬浮物、色度、粪大肠菌群、肠道致病菌、动植物油符合标准。	提供专业化、标准化、人性化的养老服务，充分发挥托养示范作用。	形成专业、标准的服务流程	开展养老服务满意度调查	≥90 (依据养老机构五星级标准设定)	构建养老、孝老、敬老、医养结合、托养示范服务综合体，推进规范化、精细化、专业化养老服务																
301004	长沙市第一社会福利院	2022	新建长沙市儿童福利院物业管理经费	长沙市财政局呈批件 (社保[2021]223号)	部门预算项目	长沙市民政局	龙环	215.00	部门预算		215.00		2022-01-01	2022-12-31	总务科	《物业考核办法》	每月针对物业服务内容进行考核	1.保洁、安保、维修覆盖面积；2.绿化覆盖面积。1.不少于3万平方米建筑面积；2.不少于3万平方米。	物业服务考核达标率	不低于90%	及时支付物业管理费	无欠费导致中断服务现象	厉行节约	不超过预算数	保障儿童福利院物业管理正常运行	不适用	无	营造关爱孤残儿童健康成长的良好氛围	服务保障100%	场地环境整洁、绿化完好、平稳安全。	保洁、安保、绿化服务达标。	助推儿童福利事业高质量发展	自动保障充足	服务对象满意度调查	大于等于90	儿童福利院物业管理正常运行									

