

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。

