

2022年淄博市社会福利院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一)负责收养安置社会弃婴、孤儿，为其提供安置养护、医疗康复、特殊教育等服务保障，维护弃婴、孤儿的合法权益；负责抚养暂时查找不到生父母及其他监护人的打拐解救儿童；负责抚养事实无人抚养儿童，提供康复、特教、养护和临时照料等关爱服务支持。

(二)负责收养安置“无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养义务人或者其法定义务人无履行义务能力”的城镇特困人员，为其提供基本生活条件、照料服务、疾病治疗和殡葬服务保障等工作，并维护其合法权益。

(三)针对在院服务对象不同情况，按需提供特殊教育、康复训练、个案工作、小组活动等养治教康+社会工作的全方位专业服务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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、财政拨款收入	2910.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2909.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2777.63
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	43.15
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	88.86
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	1.00
本年收入合计	2910.64	本年支出合计	2910.64
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2910.64	支出总计	2910.64

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								其中 财政拨款 结转	
			合计	2910.64	2910.64	2909.64	1.00										
208			社会保障和就业支出	2777.63	2777.63	2777.63											
208	05		行政事业单位养老支出	153.95	153.95	153.95											
208	05	02	事业单位离退休	58.07	58.07	58.07											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.88	95.88	95.88											
208	10		社会福利	2434.68	2434.68	2434.68											
208	10	01	儿童福利	156.00	156.00	156.00											
208	10	05	社会福利事业单位	2278.68	2278.68	2278.68											
208	11		残疾人事业	7.00	7.00	7.00											
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	7.00	7.00	7.00											
208	21		特困人员救助供养	182.00	182.00	182.00											
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	182.00	182.00	182.00											
210			卫生健康支出	43.15	43.15	43.15											
210	11		行政事业单位医疗	43.15	43.15	43.15											
210	11	02	事业单位医疗	43.15	43.15	43.15											
221			住房保障支出	88.86	88.86	88.86											
221	02		住房改革支出	88.86	88.86	88.86											
221	02	01	住房公积金	88.86	88.86	88.86											
229			其他支出	1.00	1.00		1.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00	1.00		1.00										
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1.00		1.00										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	2910.64	1232.63	1678.01			
208			社会保障和就业支出	2777.63	1100.62	1677.01			
208	05		行政事业单位养老支出	153.95	153.95				
208	05	02	事业单位离退休	58.07	58.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.88	95.88				
208	10		社会福利	2434.68	946.67	1488.01			
208	10	01	儿童福利	156.00		156.00			
208	10	05	社会福利事业单位	2278.68	946.67	1332.01			
208	11		残疾人事业	7.00		7.00			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	7.00		7.00			
208	21		特困人员救助供养	182.00		182.00			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	182.00		182.00			
210			卫生健康支出	43.15	43.15				
210	11		行政事业单位医疗	43.15	43.15				
210	11	02	事业单位医疗	43.15	43.15				
221			住房保障支出	88.86	88.86				
221	02		住房改革支出	88.86	88.86				
221	02	01	住房公积金	88.86	88.86				
229			其他支出	1.00		1.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	2909.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	2777.63	2777.63	
		八、卫生健康支出	43.15	43.15	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	88.86	88.86	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出	1.00		1.00
本年收入合计	2910.64	本年支出合计	2910.64	2909.64	1.00
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	2910.64	支出总计	2910.64	2909.64	1.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2909.64	1232.63	1116.72	115.91	1677.01
208			社会保障和就业支出	2777.63	1100.62	984.70	115.91	1677.01
208	05		行政事业单位养老支出	153.95	153.95	143.45	10.50	
208	05	02	事业单位离退休	58.07	58.07	47.57	10.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.88	95.88	95.88		
208	10		社会福利	2434.68	946.67	841.25	105.41	1488.01
208	10	01	儿童福利	156.00				156.00
208	10	05	社会福利事业单位	2278.68	946.67	841.25	105.41	1332.01
208	11		残疾人事业	7.00				7.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	7.00				7.00
208	21		特困人员救助供养	182.00				182.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	182.00				182.00
210			卫生健康支出	43.15	43.15	43.15		
210	11		行政事业单位医疗	43.15	43.15	43.15		
210	11	02	事业单位医疗	43.15	43.15	43.15		
221			住房保障支出	88.86	88.86	88.86		
221	02		住房改革支出	88.86	88.86	88.86		
221	02	01	住房公积金	88.86	88.86	88.86		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1232.63	1116.72	115.91
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1058.33	1058.33	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	531.88	531.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.43	12.43	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.49	42.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	213.86	213.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	95.88	95.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.15	43.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.36	24.36	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.41	5.41	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	88.86	88.86	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	117.07	1.15	115.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	19.39		19.39
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.03		1.03
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.05		11.05
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	51.75		51.75
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	57.23	57.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.57	47.57	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.78	6.78	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00	10.70		10.00		10.00	0.70

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1.00				1.00
229			其他支出	1.00				1.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00				1.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00				1.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市社会福利院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市社会福利院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	254.24	254.24	254.24							
208			社会保障和就业支出	254.24	254.24	254.24							
208	10		社会福利	254.24	254.24	254.24							
208	10	05	社会福利事业单位	254.24	254.24	254.24							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	1232.63	1232.63	1232.63						
301		工资福利支出	1058.33	1058.33	1058.33						
301	01	基本工资	531.88	531.88	531.88						
301	02	津贴补贴	12.43	12.43	12.43						
301	03	奖金	42.49	42.49	42.49						
301	07	绩效工资	213.86	213.86	213.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.88	95.88	95.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.15	43.15	43.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	24.36	24.36	24.36						
301	12	其他社会保障缴费	5.41	5.41	5.41						
301	13	住房公积金	88.86	88.86	88.86						
302		商品和服务支出	117.07	117.07	117.07						
302	01	办公费	8.00	8.00	8.00						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	3.50	3.50	3.50						
302	07	邮电费	4.50	4.50	4.50						
302	08	取暖费	19.39	19.39	19.39						
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	1.03	1.03	1.03						
302	17	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	11.05	11.05	11.05						
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
302	99	其他商品和服务支出	51.75	51.75	51.75							
303		对个人和家庭的补助	57.23	57.23	57.23							
303	02	退休费	47.57	47.57	47.57							
303	05	生活补助	2.88	2.88	2.88							
303	09	奖励金	6.78	6.78	6.78							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
合计		1678.01	1678.01	1677.01	1.00						
收养人员公用开支	其他运转类	305.00	305.00	305.00							
合同制员工工资保障支出	其他运转类	638.00	638.00	638.00							
养员日常保障物资经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
消防改造项目	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
困难群众基本生活救助资金	特定目标类	345.00	345.00	345.00							
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	特定目标类	1.00	1.00		1.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市社会福利院2022年收支总预算均为2910.64万元。

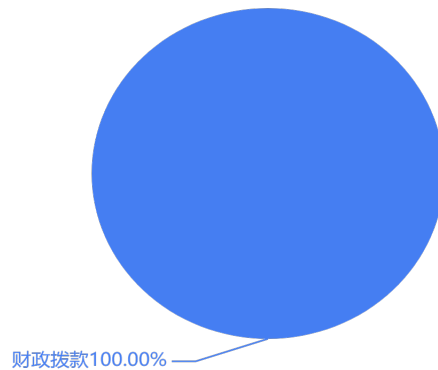
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市社会福利院2022年收入预算为2910.64万元，其中：财政拨款2910.64万元，占100.00%。

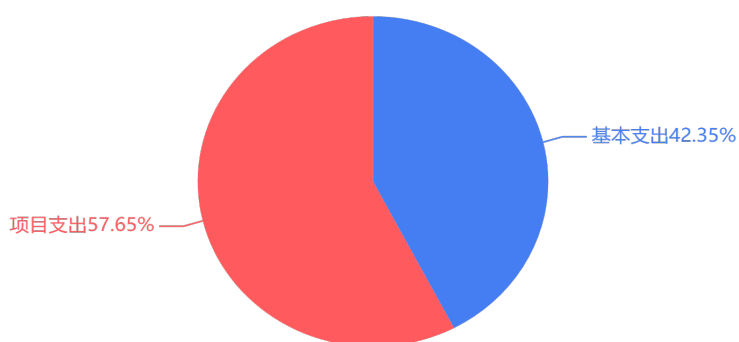
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市社会福利院2022年支出预算为2910.64万元，其中：基本支出1232.63万元，占42.35%，项目支出1678.01万元，占57.65%。

支出预算

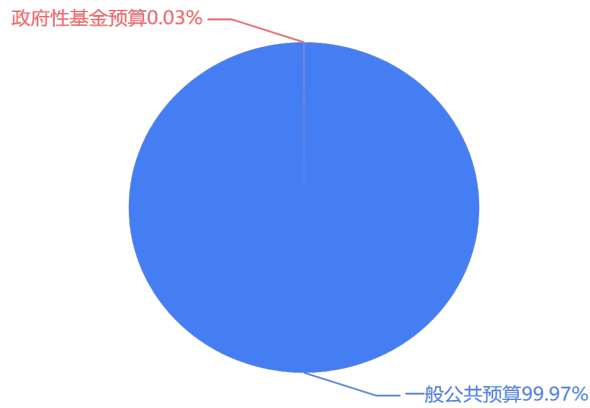


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市社会福利院2022年财政拨款收支总预算为2910.64万元。

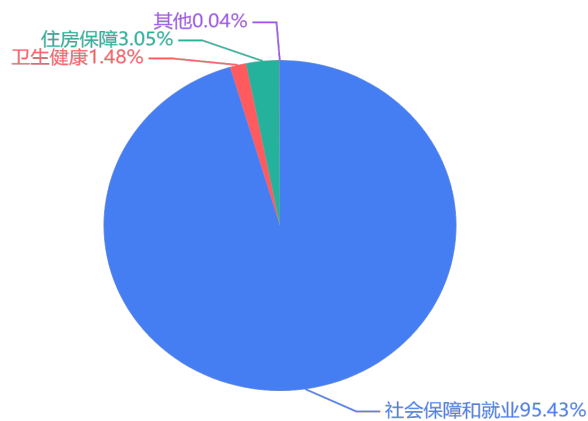
收入包括：一般公共预算2909.64万元，占99.97%；政府性基金预算1.00万元，占0.03%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出2777.63万元，占95.43%；卫生健康（类）支出43.15万元，占1.48%；住房保障（类）支出88.86万元，占3.05%；其他（类）支出1.00万元，占0.04%。

财政拨款支出

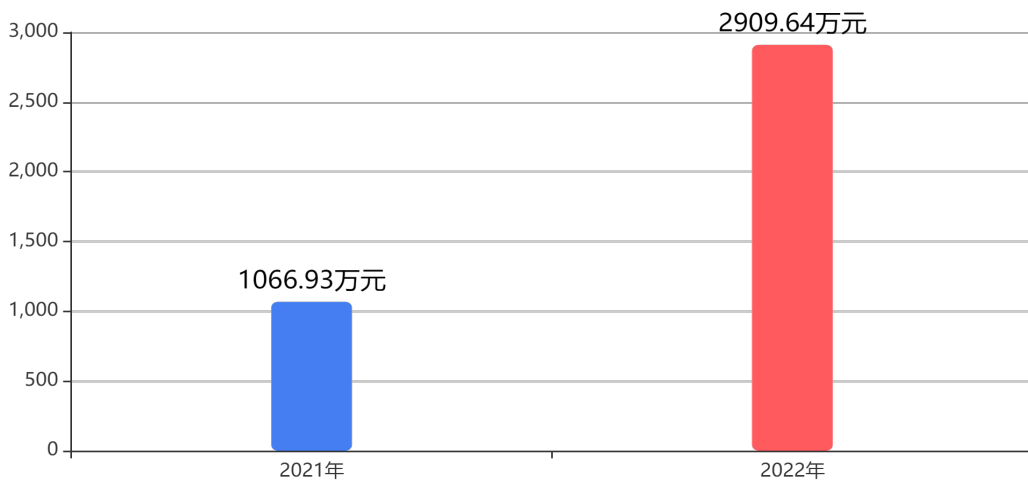


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市社会福利院2022年一般公共预算拨款2909.64万元，比上年增加1842.71万元，增长172.71%，主要原因是一是部分资金由政府性基金预算拨款转为一般公共预算拨款；二是人员工资增加；三是上级资金纳入部门预算批复中增加。

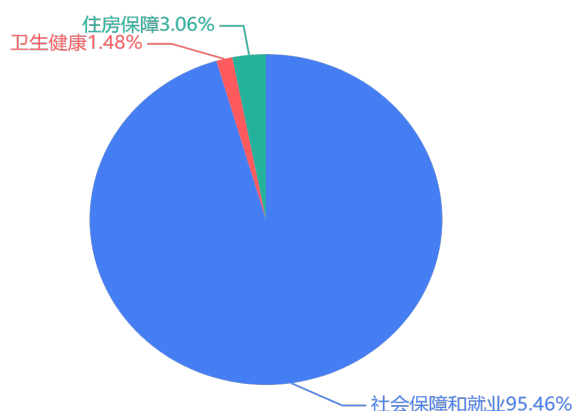
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市社会福利院2022年一般公共预算支出为2909.64万元，其中：社会保障和就业（类）支出2777.63万元，占95.46%；卫生健康（类）支出43.15万元，占1.48%；住房保障（类）支出88.86万元，占3.06%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出58.07万元，比上年增加58.07万元，主要原因是事业单位离退休资金调整功能科目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出95.88万元，比上年增加95.88万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费资金调整功能科目。

3. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出156.00万元，比上年增加156.00万元，主要原因是儿童福利资金调整功能科目。

4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出2278.68万元，比上年增加1211.75万元，增长113.57%，主要原因是部分资金由政府性基金预算拨款转为一般

公共预算拨款；二是养员公用开支项目资金增加；三是人员工资增加。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出7.00万元，比上年增加1.00万元，增长16.67%，主要原因是残疾人护理补贴标准提高。

6. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）支出182.00万元，比上年增加60.00万元，增长49.18%，主要原因是残疾人护理补贴标准提高。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出43.15万元，比上年增加43.15万元，主要原因是事业单位医疗资金调整功能科目。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出88.86万元，比上年增加88.86万元，主要原因是住房公积金资金调整功能科目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市社会福利院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1232.63万元。主要用于：

1. 人员经费1116.72万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他交通费用、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费115.91万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市社会福利院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.70万元，比上年减少0.30万元，下降2.73%，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减公务接待经费。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费10.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.00万元，与上年持平。公务接待费0.70万元，比上年减少0.30万元，下降30.00%，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减公务接待经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市社会福利院2022年政府性基金预算当年拨款1.00万元，比上年减少769.73万元，下降99.87%，主要原因是：部分资金由政府性基金预算拨款转为一般公共预算拨款减少。

淄博市社会福利院2022年当年政府性基金预算支出为1.00万元。具体情况如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的（款）用于社会福利的彩票公益金（项）支出1.00万元，主要是用于孤儿助学，比上年增加1.00万元，主要原因是2022年新增孤儿助学项目。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市社会福利院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市社会福利院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市社会福利院为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市社会福利院的事业运行经费财政拨款预算为115.91万元。较2021年预算增加9.98万元，增长9.42%。主要原因是：事业单位机构改革，淄博市社会福利诊所并入淄博市社会福利院，导致经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算254.24万元，其中：财政拨款安排254.24万元。其中：政府采购货物预算1.32万元，政府采购工程预算195.00万元，政府采购服务预算57.92万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市社会福利院共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车2辆。其中，其他用车主要是用于保障社会福利机构业务工作开展。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市社会福利院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1678.01万元，其中财政拨款1678.01万元。拟对收养人员公用开支、合同制员工工资保障支出等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金943.00万元，其中财政拨款943.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化收养人员公用开支、合同制员工工资保障支出等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	收养人员公用开支			
主管部门	淄博市民政局			
资金情况	金额：305 万元			
总体目标	保障 2022 年内市社会福利院正常运转，提高我市福利机构服务保障能力和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	受益人数	≥160 人
		数量指标	消杀服务面积	≥2500 平方米
		质量指标	项目技术标准 达标率	≥92%
		时效指标	项目完工率	≥90%
		时效指标	资金支付及时 率	≥90%
		成本指标	市社会福利院 收养人员公用 开支预算成本	≤305 万元
	效益指标	社会效益指标	机构运行保障 能力	有效保障
		可持续影响指 标	社会福利事业 健康发展	有利
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	儿童、特困人 员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	合同制员工工资保障支出			
主管部门	淄博市民政局			
资金情况	金额：638 万元			
总体目标	保障 2022 年市福利院合同制员工工资、社会保险、住房公积金、劳务派遣费方面的支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	发放合同制员工工资人数	≥90 人
		数量指标	合同制员工缴纳社保人数	≥90 人
		质量指标	按标准发放	达标
		质量指标	按标准缴费	符合
		时效指标	工资发放及时率	≥92%
		时效指标	缴纳社保及时率	≥95%
		成本指标	基本补助标准	3670.27 元/人/月
		成本指标	社会保险缴费标准	1037.57 元/人/月
	效益指标	社会效益指标	保障员工服务水平	有效提高
		社会效益指标	提升机构服务水平	有效提升
		可持续影响指标	持续提高人员积极性	有效提升
		可持续影响指标	提升机构良性发展	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制员工满意度	≥90%

（六）涉密事项说明 淄博市社会福利院的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指市社会福利院用于事业单位退休人员支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指市社会福利院用于事业单位基本养老保险缴费。

二十、社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)：指市社会福利院用于儿童养员生活支出。

二十一、社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：指市社会福利院用于人员工资、办公费用、养员共用开支等安排的支出。

二十二、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：指市社会福利院用于儿童养员护理安排的支出。

二十三、社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养(项)：指市社会福利院用于特困人员生活安排的支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指市社会福利院用于事业单位医疗保险安排的支出。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指市社会福利院用于职工住房公积金缴费安排的支出。

二十六、其他(类)彩票公益金安排的(款)用于社会福利的彩票公益金(项)：指市社会福利院用于孤儿助学费用安排的支出。