

渭南市社会福利院
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

负责收养全市“无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人”的孤、老、残及精神病人等“三无”人员，承担社会代管和托管人员的生活供养、治疗、康复和教育工作，参与入院病人的考察及资格审查工作；承担入院病人的日常护理、管理治疗、康复训练和文娱工作；负责建立收养、代理病人医疗、护理等档案，搞好各类服务对象的衣、食、住、卫生和死亡后的善后处理工作；对自愿入住的老年人、残疾人等提供日常照料、精神慰藉、临终关怀等社会代养服务；根据政府安排承担失独老人的养老服务；承办上级交办的其他工作业务。

（二）内设机构。

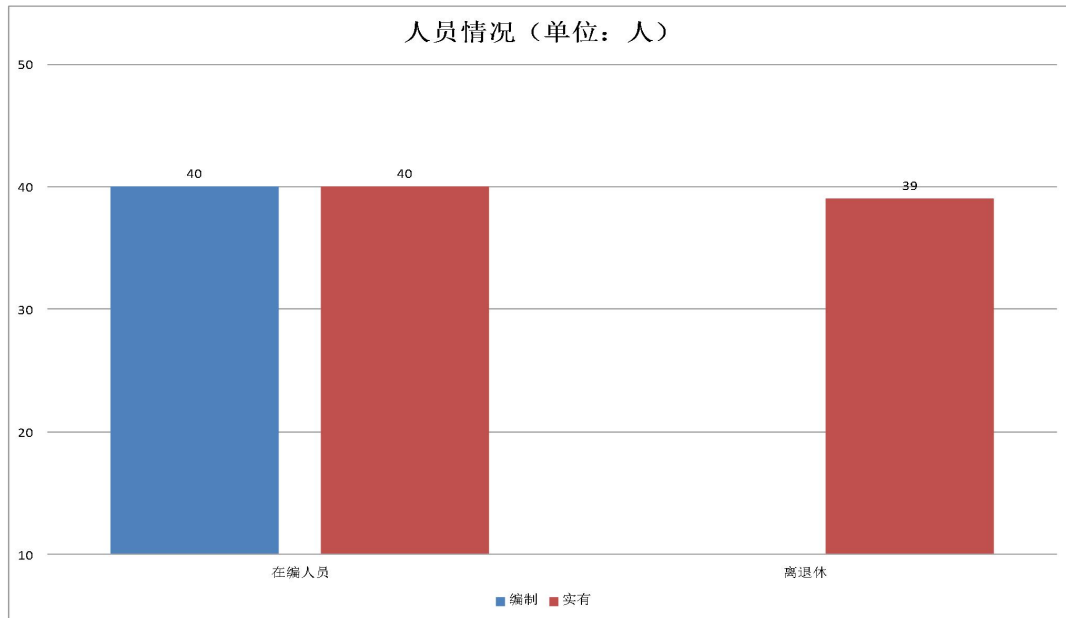
内设办公室、总务科、医务科、管护科、膳食科、社会福利所、精神病疗养所、老年公寓 8 个内设机构。

二、工作任务

为政府托底，为社会分忧，负责收养全市“三无”人员及代管人员的生活供养、治疗、康复和教育工作；承担代养老人和失独老人的养老服务。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 40 人，事业编制 40 人；实有人员 40 人。单位管理的离退休人员 39 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

2022 年本单位预算收入 656.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 656.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其

他收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 66.75 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加；2022 年本单位预算支出 656.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 656.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 66.75 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 656.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 656.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 66.75 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 656.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 656.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 66.75 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 656.57 万元，较上年增加 66.75 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位一般公共预算支出656.57万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502)23.18万元，较上年减少0.1万元，原因是落实过“紧日子”要求，缩减经费开支；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.73万元，较上年增加5.35万元，原因是养老保险基数增加；

(3) 社会福利事业单位(2081005)590.66万元，较上年增加94.19万元，原因是功能科目分类变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位一般公共预算支出656.57万元，其中：

工资福利支出(301)602.58万元，较上年增加63.72万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)30.81万元，较上年增加2.81万元，原因是业务活动增加；

对个人和家庭的补助支出(303)23.18万元，较上年增加0.21万元，原因是其他对个人和家庭补助经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位一般公共预算支出656.57万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)633.39万元，较上年增

加 66.53 万元，原因是人员及业务活动增加；

对个人和家庭的补助（509）23.18 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是其他对个人和家庭补助经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.71 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3.71 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；

安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 656.57 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

2022 年本单位当年公用经费预算安排 23.81 万元，较上年增加 2.81 万元，主要原因是正常业务开展需要。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

封面

单位：万元

序号	2022年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：渭南市社会福利院
	保密审查情况：已审查
	单位主要负责人审签情况：已审签

目录

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
2	表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
3	表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
4	表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
5	表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	按规定公开
6	表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表1

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	656.57	625.76	23.81	7.00	
2	208	社会保障和就业支出	656.57	625.76	23.81	7.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	65.91	65.91	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	23.18	23.18	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73	0.00	0.00	
6	20810	社会福利	590.66	559.85	23.81	7.00	
7	2081005	社会福利事业单位	590.66	559.85	23.81	7.00	

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表2

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			656.57	625.76	23.81	7.00	
2	301	工资福利支出			602.58	602.58	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.70	145.70	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.76	45.76	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.60	96.60	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.73	42.73	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.84	12.84	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.42	29.42	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	225.53	225.53	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			30.81	0.00	23.81	7.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.57	0.00	1.57	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	3.00	7.00	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	

24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.58	0.00	5.58	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.71	0.00	3.71	0.00	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.48	0.00	2.48	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			23.18	23.18	0.00	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	12.03	12.03	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.15	11.15	0.00	0.00	

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表3

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	649.57	625.76	23.81	
2	208	社会保障和就业支出	649.57	625.76	23.81	
3	20805	行政事业单位养老支出	65.91	65.91	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	23.18	23.18	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73	0.00	
6	20810	社会福利	583.66	559.85	23.81	
7	2081005	社会福利事业单位	583.66	559.85	23.81	

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表4

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			649.57	625.76	23.81	
2	301	工资福利支出			602.58	602.58	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.70	145.70	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.76	45.76	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.60	96.60	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.73	42.73	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.84	12.84	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.42	29.42	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	225.53	225.53	0.00	
11	302	商品和服务支出			23.81	0.00	23.81	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.57	0.00	1.57	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	

24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.58	0.00	5.58	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.71	0.00	3.71	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.48	0.00	2.48	
28	303	对个人和家庭的补助			23.18	23.18	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	12.03	12.03	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.15	11.15	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表

表5

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	7.00	
2	1	全额	7.00	
3	601003	渭南市社会福利院	7.00	
4		专用项目	7.00	
5		部门预算专用项目	7.00	
6		收养人员管理经费	7.00	保障特困人员生活所需，维修维护特困人员日常生活设备