

温岭市社会福利中心 2022 年  
单位预算



王 [Redacted]

# 目 录

## 一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

## 二、2022 年温岭市社会福利中心单位预算安排情况说明

（一）关于温岭市社会福利中心 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于温岭市社会福利中心 2022 年收入预算情况说明

（三）关于温岭市社会福利中心 2022 年支出预算情况说明

（四）关于温岭市社会福利中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温岭市社会福利中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温岭市社会福利中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温岭市社会福利中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温岭市社会福利中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于温岭市社会福利中心 2022 年一般公共预算  
“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### **三、名词解释**

### **四、2022 年温岭市社会福利中心单位预算表**

(一) 2022 年单位收支预算总表

(二) 2022 年单位收入预算总表

(三) 2022 年单位支出预算总表

(四) 2022 年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022 年单位一般公共预算支出表

(六) 2022 年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022 年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022 年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022 年单位项目支出预算表

(十一) 2022 年单位政府采购（资产配置）预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

负责全市孤弃儿童、事实无人抚养儿童的收养、开展农村留守儿童关爱保护、承担未成年儿童临时救助、提供城镇特困人员集中供养，维护其合法权益。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市社会福利中心单位预算包括：温岭市社会福利中心单位预算。无内设机构。

## 二、2022年温岭市社会福利中心单位预算安排情况说明

### （一）关于温岭市社会福利中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭市社会福利中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、其他支出。温岭市社会福利中心2022年收支总预算613.45万元。

### （二）关于温岭市社会福利中心2022年收入预算情况说明

温岭市社会福利中心2022年收入预算613.45万元，比上年收入执行数减少26.94万元，下降4.2%，主要原因是：人员经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 595.45 万元，占 97.1%；政府性基金预算收入 18 万元，占 2.9%。

### **（三）关于温岭市社会福利中心 2022 年支出预算情况说明**

温岭市社会福利中心 2022 年支出预算 613.45 万元，比上年支出执行数减少 26.94 万元，下降 4.2%，主要原因是：人员经费减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 595.45 万元、其他支出 18 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 231.51 万元，占 37.7%；日常公用支出 66.98 万元，占 10.9%；项目支出 314.96 万元，占 51.4%。

结转下年 0 万元。

### **（四）关于温岭市社会福利中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

温岭市社会福利中心 2022 年财政拨款收支总预算 613.45 万元，比上年执行数减少 35.68 万元，下降 5.5%，主要原因是：人员经费减少。

收入包括：一般公共预算 595.45 万元、政府性基金 18 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 595.45 万元、其他支出 18 万元。

### **（五）关于温岭市社会福利中心 2022 年一般公共预算**

## 当年拨款情况说明

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

温岭市社会福利中心 2022 年一般公共预算当年拨款 595.45 万元，比上年执行数减少 42.67 万元，下降 6.7%，主要原因是：人员经费减少。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 595.45 万元，占 100%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.39 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）8.19 万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）570.87 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目经费支出。

## （六）关于温岭市社会福利中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市社会福利中心 2022 年一般公共预算基本支出 298.49 万元，其中：

人员经费 231.51 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费 66.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）关于温岭市社会福利中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

#### **1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况**

温岭市社会福利中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 18 万元，比上年执行数增加 6 万元，增长 50%。主要原因是：2022 年“添翼计划”项目康复对象增加。

#### **2. 政府性基金预算当年拨款结构情况**

其他（类）支出 18 万元，占 100%。

#### **3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况**

（1）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）事务 18 万元，主要用于“添翼计划”儿童康复补助支出。

### **（八）关于温岭市社会福利中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

温岭市社会福利中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（九）关于温岭市社会福利中心 2022 年一般公共预算**

## “三公”经费预算情况说明

温岭市社会福利中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是 2021 年和 2022 年均无此事项。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于公务接待活动中发生的费用支出。持平的主要原因是无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，持平的主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平，持平的主要原因是无公务用车运行维护费。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费

2022 年温岭市社会福利中心的机关运行经费财政拨款



预算 0 万元。

## 2. 政府采购情况

2022 年温岭市社会福利中心采购预算总额 11.15 万元，其中：政府采购货物预算 11.15 万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市社会福利中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

## 4. 绩效目标设置情况

2022 年温岭市社会福利中心整体绩效目标是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，紧紧围绕供养老人、孤残儿童工作重心，不断加强队伍建设，提高服务和管理水平，营造了良好的社会服务效果。一是切实做好残疾儿童、弃婴救助和收养安置工作；二是推进“添翼计划”项目实施，保障项目可持续发展；三是落实“儿童之家”建设工作；四是全面助推全市儿童码应用，加强困境儿童关爱保护工作；五是开展未成年人保护工作，协调推进监护评估、服务转介和精神关怀等服务；六是加强社会工作队伍建设，提供人际调适、精神慰藉、心理疏导等专业性关爱服务工作，提升专业水平。其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 296.96 万元，一级项目 1

个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项），指单位缴纳的職業年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指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费。

8. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

#### **四、2022年温岭市社会福利中心单位预算表**

## 2022年单位收支预算总表

740002-温岭市社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	613.45	社会保障和就业支出	595.45
一般公共预算	595.45	行政事业单位养老支出	24.58
政府性基金预算	18.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	8.19
二、财政专户管理资金		社会福利	570.87
三、事业收入		社会福利事业单位	570.87
四、事业单位经营收入		其他支出	18.00
五、上级补助收入		彩票公益金安排的支出	18.00
六、附属单位上缴收入		用于社会福利的彩票公益金支出	18.00
七、其他收入			



## 2022年单位支出预算总表

740002-温岭市社会福利中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	613.45	231.51	66.98	314.96			
208	社会保障和就业支出	595.45	231.51	66.98	296.96			
20805	行政事业单位养老支出	24.58	24.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19					
20810	社会福利	570.87	206.93	66.98	296.96			
2081005	社会福利事业单位	570.87	206.93	66.98	296.96			
229	其他支出	18.00			18.00			
22960	彩票公益金安排的支出	18.00			18.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00			18.00			

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

740002-温岭市社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	613.45	社会保障和就业支出	595.45
一般公共预算	595.45	行政事业单位养老支出	24.58
政府性基金预算	18.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	8.19
		社会福利	570.87
		社会福利事业单位	570.87
		其他支出	18.00
		彩票公益金安排的支出	18.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	18.00

## 2022年单位一般公共预算支出表

740002-温岭市社会福利中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	595.45	298.49	231.51	66.98	296.96
208	社会保障和就业支出	595.45	298.49	231.51	66.98	296.96
20805	行政事业单位养老支出	24.58	24.58	24.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	16.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	8.19		
20810	社会福利	570.87	273.91	206.93	66.98	296.96
2081005	社会福利事业单位	570.87	273.91	206.93	66.98	296.96



# 2022年单位一般公共预算基本支出表

740002-温岭市社会福利中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	298.49	231.51	66.98
301	工资福利支出	224.22	224.22	
30101	基本工资	37.84	37.84	
30102	津贴补贴	33.98	33.98	
30103	奖金	50.00	50.00	
30107	绩效工资	30.60	30.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.39	16.39	
30109	职业年金缴费	8.19	8.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	6.24	
30111	公务员医疗补助缴费	4.99	4.99	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	22.86	22.86	
30114	医疗费	1.00	1.00	
30199	其他工资福利支出	11.07	11.07	
302	商品和服务支出	66.98		66.98
30201	办公费	8.00		8.00
30226	劳务费	39.00		39.00
30228	工会经费	2.60		2.60
30229	福利费	9.60		9.60

# 2022年单位一般公共预算基本支出表

740002-温岭市社会福利中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	5.28		5.28
303	对个人和家庭的补助	7.29	7.29	
30307	医疗费补助	7.19	7.19	
30309	奖励金	0.10	0.10	



## 2022年单位政府性基金预算支出表

740002-温岭市社会福利中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	18.00		18.00
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00		18.00

# 2022年单位国有资本经营预算支出表

740002-温岭市社会福利中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2022年单位项目支出预算表

740002-温岭市社会福利中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	314.96	296.96	18.00			
温岭市社会福利中心	福利机构综合服务	314.96	296.96	18.00			

## 2022年单位政府采购（资产配置）预算表

740002-温岭市社会福利中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价 (万元)	资 金 来 源							
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
**			**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				合计							5.1070	11.1500	11.1500						
			740002	温岭市社会福利中心							5.1070	11.1500	11.1500						
208	10	05	740002	温岭市社会福利中心	儿童部专用设备购置	数码摄像机	专用照相机	自行组织	1		1.0000	1.0000	1.0000						
208	10	05	740002	温岭市社会福利中心	儿童部专用设备购置	档案柜	其他柜类	自行组织	5		0.0840	0.4200	0.4200						
208	10	05	740002	温岭市社会福利中心	儿童部专用设备购置	消毒柜+破壁机+电磁炉	其他厨卫用具	自行组织	3		0.3400	1.0200	1.0200						
208	10	05	740002	温岭市社会福利中心	事业在职其他基本支出	网络摄像头	计算机设备零部件	政府集中采购	5		0.0380	0.1900	0.1900						
208	10	05	740002	温岭市社会福利中心	事业在职其他基本支出	A4纸	复印纸	政府集中采购	5		0.0170	0.0900	0.0900						
208	10	05	740002	温岭市社会福利中心	儿童部专用设备购置	触控一体机+推拉黑板	触控一体机	自行组织	1		2.1700	2.1700	2.1700						
208	10	05	740002	温岭市社会福利中心	儿童部专用设备购置	课桌椅	其他家具用具	自行组织	20		0.0180	0.3600	0.3600						
208	10	05	740002	温岭市社会福利中心	儿童部专用设备购置	门禁系统	其他安全设备	自行组织	2		0.1400	0.2800	0.2800						
208	10	05	740002	温岭市社会福利中心	儿童部专用设备购置	除颤仪+站立架+直立床	其他医疗设备	自行组织	3		0.8200	2.4600	2.4600						
208	10	05	740002	温岭市社会福利中心	事业在职其他基本支出	装订机	装订机	政府集中采购	1		0.1800	0.1800	0.1800						
208	10	05	740002	温岭市社会福利中心	事业在职其他基本支出	内存卡	移动存储设备	政府集中采购	5		0.0050	0.0300	0.0300						
208	10	05	740002	温岭市社会福利中心	儿童部专用设备购置	挂烫机+洗衣机+空调+消毒柜+破壁机	其他生活用电器	自行组织	10		0.2950	2.9500	2.9500						