**埇桥区社会福利救助中心2022年预算**

2022年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1.主要职责

2.单位预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

**第二部分 2022年单位预算表**

1. 埇桥区社会福利救助中心2022年收支预算总表
2. 埇桥区社会福利救助中心2022年收入预算总表
3. 埇桥区社会福利救助中心2022年支出预算总表
4. 埇桥区社会福利救助中心2022年财政拨款收支预算总表
5. 埇桥区社会福利救助中心2022年一般公共预算支出表
6. 埇桥区社会福利救助中心2022年一般公共预算基本支出表
7. 埇桥区社会福利救助中心2022年政府性基金预算支出表
8. 埇桥区社会福利救助中心2022年国有资本经营预算支出表
9. 埇桥区社会福利救助中心2022年项目支出表

10.埇桥区社会福利救助中心2022年政府采购支出表

11.埇桥区社会福利救助中心2022年政府购买服务支出表

**第三部分 2022年单位预算情况说明**

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

宿州市埇桥区社会福利救助中心是隶属于埇桥区民政局的具有独立法人资格的二级机构，于2019年7月由埇桥区儿童福利院和埇桥区社会福利院整合设立。主要职责如下：

（一）贯彻执行民政工作法律、法规和方针、政策。

（二）负责全区孤儿及事实无人抚养儿童（未成年人）的供养、保护和救助，保障其生存、教育、康复和发展权益。

（三）负责全区的城市特困人员养护、医疗、康复等救助。

（四）负责全区的流浪乞讨人员的基本生活、医疗救助、返乡安置等救助服务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，埇桥区社会福利救助中心2022年度单位预算包括埇桥区社会福利救助中心本级预算，无下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）保障行政运行经费，保障在职工作人员各项工资、保险福利待遇的发放，维持福利救助中心正常顺利运转。

1. 救助孤儿及事实无人抚养儿童，保障其生存、教育、康复和发展权益。
2. 根据上级文件部署，按时保质保量完成城市特困人员救助供养工作，各项补贴按时按规定发放，为特困人员提供基本生活保障，切实维护他们的基本生活权益。
3. 根据城市特困人员评估对应指标给予相应的失能失智护理补贴的发放，使之能够为失能、半失能特困人员提供护理服务。
4. 符合重残条件的均应纳入重度残疾人护理补贴受益对象申报范围，及时发放重残人员护理补贴。
5. 按照与经济社会发展水平相适应，当地低保标准的3--10倍的标准救助，解决流浪乞讨人员的基本生活、医疗救助、返乡安置等救助服务。
6. 为维护福利中心正常运转，进一步完善儿童福利、社会福利、流浪乞讨等救助人员的救助及宣传工作，以政府购买服务形式配备相应护理人员，及时足额发放政府购买服务人员工资，缴纳各项保险，从而提高救助对象护理质量，提高社会满意度，推动埇桥区社会福利事业高质量发展。

第二部分2022年单位预算表

部门预算公开表1

**埇桥区社会福利救助中心2022年收支预算总表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 656.78 | （一）一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | （二）外交支出 |  |
| 三、财政专户管理资金 |  | （三）国防支出 |  |
| 其他财政专户管理资金 |  | （四）公共安全支出 |  |
| 四、其他收入 |  | （五）教育支出 |  |
| 事业收入 |  | （六）科学技术支出 |  |
| 经营收入 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 上级补助收入 |  | （八）社会保障和就业支出 | 624.17 |
| 附属单位上缴收入 |  | （九）社会保险基金支出 |  |
| 其他 |  | （十）卫生健康支出 | 12.04 |
| 五、上级转移支付（提前下达公共预算） |  | （十一）节能环保支出 |  |
| 六、上级转移支付（提前下达政府性基金） |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 20.57 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营收入安排支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 656.78 | 支出总计 | 656.78 |
|  |  |  |  |

部门预算公开表2

**埇桥区社会福利救助中心2022年收入预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **纳入专户管理的政府非税收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **其他收入** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他** |
|  | 合计 | 656.78 |  | 656.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 624.17 |  | 624.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 25.06 |  | 25.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.70 |  | 16.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.35 |  | 8.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 391.46 |  | 391.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 81.54 |  | 81.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 309.92 |  | 309.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.44 |  | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1.44 |  | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 191.21 |  | 191.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 191.21 |  | 191.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.04 |  | 12.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 12.04 |  | 12.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 6.68 |  | 6.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 5.36 |  | 5.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 20.57 |  | 20.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 20.57 |  | 20.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 12.53 |  | 12.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 8.04 |  | 8.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算公开表3

**埇桥区社会福利救助中心2022年支出预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  | 合计 | 656.78 | 215.26 | 441.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 624.17 | 182.64 | 441.53 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.06 | 25.06 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.70 | 16.70 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.35 | 8.35 |  |
| 20810 | 社会福利 | 391.46 | 157.59 | 233.88 |
| 2081001 | 儿童福利 | 81.54 |  | 81.54 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 309.92 | 157.59 | 152.34 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.44 |  | 1.44 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1.44 |  | 1.44 |
| 20820 | 临时救助 | 15.00 |  | 15.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 191.21 |  | 191.21 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 191.21 |  | 191.21 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.04 | 12.04 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.04 | 12.04 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.68 | 6.68 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.36 | 5.36 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 20.57 | 20.57 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.57 | 20.57 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.53 | 12.53 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.04 | 8.04 |  |

部门预算公开表4

**埇桥区社会福利救助中心2022年财政拨款收支****预算总表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般 公共 预算 财政 拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 |
| 一、上年结转 |  | 一、本年支出 | 656.78 | 656.78 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |  |
| 二、本年收入 | 656.78 | （三）国防支出 |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 656.78 | （四）公共安全支出 |  |  |  |  |
| 经常收入拨款 | 653.78 | （五）教育支出 |  |  |  |  |
| 国库管理非税收入 | 3.00 | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算清算收入 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算基数供给 |  | （八）社会保障和就业支 出 | 624.17 | 624.17 |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 12.04 | 12.04 |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 20.57 | 20.57 |  |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营收入安排支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理 |  |  |  |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |  |  |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 656.78 | 支出总计 | 656.78 | 656.78 |  |  |

部门预算公开表5

**埇桥区社会福利救助中心2022年一般公共预算支出表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **功能分类科目** | **预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | 合计 | 656.78 | 215.26 | 441.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 624.17 | 182.64 | 441.53 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.06 | 25.06 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.70 | 16.70 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.35 | 8.35 |  |
| 20810 | 社会福利 | 391.46 | 157.59 | 233.88 |
| 2081001 | 儿童福利 | 81.54 |  | 81.54 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 309.92 | 157.59 | 152.34 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.44 |  | 1.44 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1.44 |  | 1.44 |
| 20820 | 临时救助 | 15.00 |  | 15.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 191.21 |  | 191.21 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 191.21 |  | 191.21 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.04 | 12.04 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.04 | 12.04 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.68 | 6.68 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.36 | 5.36 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 20.57 | 20.57 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.57 | 20.57 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.53 | 12.53 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.04 | 8.04 |  |

部门预算公开表6

**埇桥区社会福利救助中心2022年一般公共预算**

**基本支出表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **经济分类科目** | **预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  | 合计 | 215.26 |
| 301 | 工资福利支出 | 166.18 |
| 30101 | 基本工资 | 68.38 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.55 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.13 |
| 30107 | 绩效工资 | 13.46 |
| 30107 | 绩效工资 | 22.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.70 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.35 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.68 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.09 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.53 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.01 |
| 302 | 商品和服务支出 | 38.71 |
| 30201 | 办公费 | 2.50 |
| 30205 | 水费 | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 0.60 |
| 30207 | 邮电费 | 4.70 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.60 |
| 30226 | 劳务费 | 2.64 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 0.84 |
| 30228 | 工会经费 | 1.25 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.22 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.86 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.37 |
| 30302 | 退休费 | 0.36 |
| 30302 | 退休费 | 4.91 |
| 30305 | 生活补助 | 0.79 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.27 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.04 |
| 310 | 资本性支出 | 1.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |

部门预算公开表7

**埇桥区社会福利救助中心2022年政府性基金预算支出表**

单位:万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |

注：埇桥区社会福利救助中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门预算公开表8

**埇桥区社会福利救助中心2022年国有资本经营****支出表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |

注：埇桥区社会福利救助中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国 有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门预算公开表9

**埇桥区社会福利救助中心2022年项目支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上级转移支付（提前下达一般公共预算） | 上级转移支付（提前下达政府性基金） |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 |
|  | 合计 | 441.53 | 441.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市特困人员救助供养生活费 | 宿州市埇桥区社会福利救助中心 | 155.93 | 155.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市特困人员失能失智护理补贴 | 宿州市埇桥区社会福利救助中心 | 35.28 | 35.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 孤儿基本生活费 | 宿州市埇桥区社会福利救助中心 | 81.54 | 81.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流浪乞讨人员救助生活费 | 宿州市埇桥区社会福利救助中心 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府购买服务人员工资 | 宿州市埇桥区社会福利救助中心 | 152.34 | 152.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重度残疾人护理补贴 | 宿州市埇桥区社会福利救助中心 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算公开表10

**埇桥区社会福利救助中心2022年部门政府采购支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位/支出项目/政府 采购品目 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 预算 | 社会保险基金 预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 埇桥区社会福利救助中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门预算公开表11

**埇桥区社会福利救助中心2022年部门政府购买服务**

**支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 一级目录代码 | 一级目录名称 | 二级目录代码 | 二级目录名称 | 三级目录代码 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
| 宿州市埇桥区社会福利救助中心 | 政府购买服务人员工资 | A | 公共服务 | A04 | 社会保障服务 | A0403 | 社会救助服务 | 政府购买服务人员工资 | 34 | 152.34 |

第三部分2022年单位预算情况说明

―、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区社会福利救助中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。埇桥区社会福利救助中心2022年收支总预算656.78万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算总表的说明

埇桥区社会福利救助中心2022年收入预算656.78万元，全部为本年收入。

本年收入656.78万元，主要包括:一般公共预算拨款收入656.78万元，占100%，比2021年预算增加149.01万元，增长29.35%，增长原因主要为：一是孤儿、城市特困人员生活救济费标准提高;二是政府购买服务人员人数由2021年年初招聘10人增加到34人，新增24人政府购买服务人员工资预算支出，同时每人每年新增岗位补贴5000元。

　三、关于2022年支出预算总表的说明

埇桥区社会福利救助中心2022年支出预算656.78万元，比2021年预算增加149.01万元，增长29.35%,增长原因主要为：一是孤儿、城市特困人员生活救济费标准提高;二是政府购买服务人员人数由2021年年初招聘10人增加到34人，新增24人政府购买服务人员工资预算支出，同时每人每年新增岗位补贴5000元。其中，基本支出215.26万元，占32.77%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出441.53万元，占 67.23%，主要用于孤儿、流浪乞讨人员、城市特困人员救济费、重度残疾人护理补贴、政府购买服务人员工资支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

埇桥区社会福利救助中心2022年财政拨款收支预算656.78 万元。收入按资金来源分，全部为一般公共预算拨款656.78 万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入656.78 万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出624.17万元，占95.04%;卫生健康支出12.04万元，占1.83%;住房保障支出20.57万元，占3.13%。

　　五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

埇桥区社会福利救助中心2022年一般公共预算支出656.78万元，比2021年预算增加149.01万元，增长29.35%。主要原因:一是孤儿、城市特困人员生活救济费标准提高；二是政府购买服务人员人数由2021年年初招聘10人增加到34人，新增24人政府购买服务人员工资预算支出，同时每人每年新增岗位补贴5000元。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出624.17万元，占95.04%;卫生健康支出12.04万元，占1.83%;住房保障支出20.57万元，占3.13%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

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）2022年预算16.70万元，比2021年预算减少0.82万元，下降4.68 %，下降原因主要是工作人员由在职转退休1人，导致2022年基本养老保险预算减少。

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缴费支出（项）2022年预算8.35万元，比2021年预算减少0.41万元，下降4.68%，下降原因主要是工作人员由在职转退休1人，导致2022年职业年金预算减少。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2022年预算81.54万元，比2021年增加4.98万元，增长6.50%，增长原因主要是孤儿基本生活费标准提高，人数微增所致。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2022年预算309.92万元，比2021年预算增加116.24万元，增长60.02%，增长原因主要是政府购买服务人员人数由2021年年初招聘10人增加到34人，新增政府购买服务人员24人工资预算支出，同时每人每年新增岗位补贴5000元。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2022年预算1.44万元，比2021年减少0.07万元，下降4.64%，下降原因主要是享受重度残疾人护理补贴人数减少1人。

6.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2022年预算15万元，和2021年预算一致。

7.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2022年预算191.21万元，比2021年增加30.36万元，增长18.87%，增长原因主要是：一是集中供养城市特困人员人数增加；二是由于每年增加人数具有不确定性，为便于管理，经申请新增10人作为动态管理纳入2022年财政预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算6.68万元，比2021年预算减少0.33万元，下降4.71%，下降原因主要是工作人员由在职转退休1人，导致2022年事业单位医疗预算减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算5.36万元，比2021年预算减少0.14万元，下降2.55%，下降原因主要是退休人员死亡2人。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算12.53万元，比2021年预算减少0.61万元，下降4.64%，下降原因主要是工作人员由在职转退休1人。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算8.04万元，比2021年预算减少0.21万元，下降2.55%，下降原因主要是退休人员死亡2人，导致2022年提租补贴预算减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区社会福利救助中心2022年一般公共预算基本支出 215.26万元，其中，人员经费175.55万元，公用经费39.71万元。

**（一）人员经费175.55万元**，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费39.71万元**，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区社会福利救助中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区社会福利救助中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

埇桥区社会福利救助中心2022年预算共安排项目支出 441.53万元，比2021年预算增加148.11万元，增长50.48%,

增长原因主要是：一是孤儿、城市特困人员基本生活救济费标准提高；二是集中供养城市特困人员人数增加，且由于每年增加人数具有不确定性，为便于管理，经申请新增10人作为动态管理纳入2022年财政预算，从而导致救助供养生活费预算增加；三是政府购买服务人员人数由2021年年初招聘10人增加到34人，新增24人政府购买服务人员工资预算支出，同时每人每年新增岗位补贴5000元。主要包括:本年财政拨款安排441.53万元（其中，一般公共预算拨款安排441.53万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

埇桥区社会福利救助中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户 管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

埇桥区社会福利救助中心2022年预算安排政府购买服务支出152.34万元，比2021年预算增加112.85万元，增长285.77%,增长原因主要是政府购买服务人员人数由原来招聘的10人增加到34人，新增24人政府购买服务人员工资预算支出，同时每人每年新增岗位补贴5000元。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“城市特困人员救助供养生活费”项目。**

（1）项目概述。城市特困人员是指城镇居民中无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人和扶养人，或者其赡养人和扶养人确无赡养或者扶养能力的老年人、残疾人。根据相关文件精神，福利救助中心应为特困人员提供基本生活保障，切实维护他们的基本生活权益。

（2）立项依据。根据宿政办秘〔2021〕20号《宿州市人民政府办公室关于调整全市最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》。

（3）实施主体。实施主体是宿州市埇桥区社会福利救助中心。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。救助中心共有城市特困人员146人，其中委托宿州市福利中心托养62人，爱心老年公寓托养71人，家庭寄养2人，机构寄养1人，动态人员10人，应按时保质保量完成城市特困人员救助供养工作，各项补贴按规定发放。

（6）年度预算安排。财政拨款155.9280万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2022年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 城市特困人员救助供养生活费　 |
| 主管部门 | 埇桥区民政局　 | 实施单位 | 埇桥区社会福利救助中心　 |
| 项目属性 | □新增项目 ☑延续项目 | 项目期 | 1年　 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 155.9280 | 年度资金总额： | 155.9280 |
| 其中：财政拨款 | 155.9280　 | 其中：财政拨款 | 155.9280 |
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标（2022年1月—2022年12月） | 年度目标 |
| 按照党中央、国务院决策部署，以解决城乡特困人员突出困难、满足城乡特困人员基本需求为目标，坚持政府主导，发挥社会力量作用，在全国建立起城乡统筹、政策衔接、运行规范、与经济社会发展水平相适应的特困人员救助供养制度，将符合条件的特困人员全部纳入救助供养范围，切实维护他们的基本生活权益。  | 根据上级文件部署，中心应按时保质保量完成城市特困人员救助供养提标工作，为特困人员提供基本生活保障，切实维护他们的基本生活权益。  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标  | 数量指标 | 指标1：城市特困人员救助供养对象人数 | 146人 | ≥95% | 数量指标 | 指标1：城市特困人员救助供养对象人数 | 146人 | ≥95% |
| 质量指标 | 指标1：城市特困人员救助供养标准 | 每人每月890元 | 按标准执行 | 质量指标 | 指标1：城市特困人员救助供养标准 | 每人每月890元，中期随着经济发展和消费水平的提高，城市特困人员救助供养标准会相应提高 | 按标准执行 |
| 指标2：城市特困人员生活质量 | 提高,有效保障特困人员的基本生活，真正让特困人员老有所养。 | ≥95% | 指标2：城市特困人员生活质量 | 提高生活质量，有效保障特困人员的基本生活，真正让困难群众老有所养。 | ≥95%　 |
| 时效指标 | 指标1：资金在规定时间内下达率 | ≥95% | ≥95% | 时效指标 | 指标1：资金在规定时间内下达率 | ≥95% | ≥95%　 |
| 指标2：补贴资金在规定时间内支付到位 | ≥95% | ≥95% | 指标2：补贴资金在规定时间内支付到位 | ≥95% | ≥95% |
| 成本指标 | 指标1：城市特困人员补助金额 | 现救助对象136人，动态管理10人，每人每月890元，2022年预算支出金额155.9280万元 | 按标准执行　 | 成本指标 | 指标1：城市特困人员补助金额 | 现有城市特困人员136人，动态管理10人，集中供养标准890元/月.人，2022年预算支出金额155.9280万元。中期随着经济和消费水平的提高，标准会逐步提高，特困人员的生活会得到切实保障。 | 按标准执行　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：帮扶率 | ≥95% | ≥95%　 | 社会效益指标 | 指标1：帮扶率 | ≥95% | ≥95%　 |
| 指标2：政策知晓率 | ≥90% | ≥90% | 指标2：政策知晓率 | ≥90% | ≥90%　 |
| 可持续影响指标 | 指标1：救助率 | 100% | 100%　 | 可持续影响指标 | 指标1：救助率 | 100% | 100%　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：城市特困供养对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 指标1：城市特困供养对象满意度 | ≥95% | ≥95% |

**2.“城市特困人员失能失智护理补贴”项目。**

（1）项目概述。建立特困人员救助供养制度，发放特困人员失能失智护理补贴，保障城乡特困人员基本生活,确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。

（2）立项依据。宿政办秘〔2021〕20号《宿州市人民政府办公室关于调整全市最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》、《关于开展生活困难老年人生活自理能力评估的通知》（宿民发〔2017〕62号）。

（3）实施主体。实施主体是埇桥区社会福利救助中心。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。根据《宿州市人民政府办公室关于调整全市最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》(宿政办秘【2021】20号)文件精神，城市集中供养特困人员按照全护理、半护理标准分别为每人每月300元、200元，救助中心现有全失能42人，半失能84人 。

（6）年度预算安排。2022年财政项目预算安排35.28万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2022年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 城市特困人员失能失智护理补贴 |
| 主管部门 | 埇桥区民政局　 | 实施单位 | 埇桥区社会福利救助中心　 |
| 项目属性 | ☑新增项目 □延续项目 | 项目期 | 1年　 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 35.28 | 年度资金总额： | 35.28 |
| 其中：财政拨款 | 35.28 | 其中：财政拨款 | 35.28 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（2022年1月—2022年12月） | 年度目标 |
| 建立特困人员救助供养制度，发放特困人员失能失智护理补贴，统筹城乡特困人员救助供养工作，保障特困人员基本生活。确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。 | 根据《宿州市人民政府办公室关于调整全市最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》(宿政办秘【2021】20号)文件精神，城市特困人员失能失智全护理、半护理标准分别为每人每月300元、200元，救助中心现有全失能42人，半失能84人。建立特困人员救助供养制度，发放特困人员失能失智护理补贴，保障城乡特困人员基本生活。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：特困人员失能失智护理补贴人数 | 现有全失能人员42人，半失能人员84人 | ≥95% | 数量指标 | 指标1：特困人员失能失智护理补贴人数 | 现有全失能人员42人，半失能人员84人 | ≥95% |
| 质量指标 | 指标1：特困人员失能失智护理补贴标准 | 全护理每人每月300元，半护理每人每月200元，中期随着经济发展和消费水平的提高，护理标准会相应提高。 | 按标准执行 | 质量指标 | 指标1：特困人员失能失智护理补贴标准 | 全护理每人每月300元，半护理每人每月200元 | 按标准执行 |
| 指标2：失能失智特困人员生活质量 | 提升护理水平，提高生活质量 | 稳步提升 | 指标2：失能失智特困人员生活质量 | 提升护理水平，提高生活质量 | 稳步提升 |
| 时效指标 | 指标1：资金在规定时间内下达率 | ≥95% | ≥95% | 时效指标 | 指标1：资金在规定时间内下达率 | ≥95% | ≥95% |
| 指标2：护理补贴资金在规定时间内支付到位 | ≥95% | ≥95% | 指标2：护理补贴资金在规定时间内支付到位 | ≥95% | ≥95% |
| 成本指标 | 指标1：失能失智人员护理补贴补助金额 | 城市集中供养特困人员按照全护理、半护理标准分别为每人每月300元、200元，其中全失能人员42人，半失能人员84人，2022年全年预算支出35.28万元，以后随着经济和消费水平的提高，护理补贴标准会相应提高 | 按标准执行 | 成本指标 | 指标1：失能失智人员护理补贴补助金额 | 城市集中供养特困人员按照全护理、半护理标准分别为每人每月300元、200元，其中全失能人员42人，半失能人员84人，2022年全年预算支出35.28万元 | 按标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：城市特困失能失智人员生活水平提升情况 | 稳步提高 | 稳步提高 | 社会效益指标 | 指标1：城市特困失能失智人员生活水平提升情况 | 稳步提高 | 稳步提高 |
| 指标2：政策知晓率 | ≥90% | 100% | 指标2：政策知晓率 | ≥90% | 100% |
| 可持续影响指标 | 指标1：城市特困失能失智补贴人员生活水平 | 长期保证 | 100% | 可持续影响指标 | 指标1：城市特困失能失智补贴人员生活水平 | 长期保证 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：救助服务满意度 | ≥90% | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 指标1：救助服务满意度 | ≥90% | ≥90% |
|  | 指标2：政策经办服务满意度 | ≥90% | ≥90% | 指标2：政策经办服务满意度 | ≥90% | ≥90% |

**3.“流浪乞讨人员救助生活费”项目。**

（1）项目概述。根据埇民发【2020】62号文件、安徽省人民政府令第269号文件规定，对于生活无着的流浪乞讨人员提供主动救助，加强源头治理和综合施策，不断加强和改进我区流浪乞讨人员救助管理工作，及时有效救助流浪乞讨人员，实现流浪乞讨人员应救尽救，切实保障好流浪乞讨人员人身安全和基本生活，促进社会和谐稳定，充分体现党和国家对流浪乞讨人员的关爱。

（2）立项依据。埇民发【2020】62号关于印发《埇桥区2020年生活无着人员社会救助实施办法》的通知、安徽省人民政府令第269号《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》。

（3）实施主体。实施主体是宿州市埇桥区社会福利救助中心。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。根据救助对象实际需求，按照自愿、无偿原则，为生活无着的流浪乞讨人员提供主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置、源头预防和户口登记等救助服务。

（6）年度预算安排。2022年财政项目预算安排 15 万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2022年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 流浪乞讨人员救助生活费 |
| 主管部门 | 埇桥区民政局　 | 实施单位 | 埇桥区社会福利救助中心　 |
| 项目属性 | ☑新增项目 □延续项目 | 项目期 | 1年　 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 15 | 年度资金总额： | 15 |
| 其中：财政拨款 | 15 | 其中：财政拨款 | 15 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（2022年1月—2022年12月） | 年度目标 |
| 根据实际情况科学合理测算年度流浪乞讨人员救助资金总额，提供主动救助，加强源头治理和综合施策，不断加强和改进我区流浪乞讨人员救助管理工作，及时有效救助流浪乞讨人员，实现流浪乞讨人员应救尽救，切实保障好流浪乞讨人员人身安全和基本生活，促进社会和谐稳定，充分体现党和国家对流浪乞讨人员的关爱。 | 根据实际情况科学合理测算年度流浪乞讨人员救助资金总额，提供主动救助，加强源头治理和综合施策，不断加强和改进我区流浪乞讨人员救助管理工作，及时有效救助流浪乞讨人员，实现流浪乞讨人员应救尽救，切实保障好流浪乞讨人员人身安全和基本生活，促进社会和谐稳定，充分体现党和国家对流浪乞讨人员的关爱。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：流浪乞讨人员救助人数 | 9人 | 100% | 数量指标 | 指标1：流浪乞讨人员救助人数 | 9人 | 100% |
| 质量指标 | 指标1：救助情况 | 为民办实事，根据流浪乞讨人员救助、医疗救治、安置的实际发生情况，应救尽救。 | 应救尽救 | 质量指标 | 指标1：救助情况 | 为民办实事，根据流浪乞讨人员救助、医疗救治、安置的实际发生情况，应救尽救。 | 应救尽救 |
| 时效指标 | 指标1：资金在规定时间内下达率 | ≥95% | ≥95% | 时效指标 | 指标1：资金在规定时间内下达率 | ≥95% | ≥95% |
| 指标2：补贴资金在规定时间内支付到位 | ≥95% | ≥95% | 指标2：补贴资金在规定时间内支付到位 | ≥95% | ≥95% |
| 成本指标 | 指标1：救助保障金额 | 现有流浪乞讨人员9人，预算2022年流浪乞讨人员区财政负担救助资金15万元。中期根据实际情况调整预算，应收尽收，切实保障流浪乞讨人员的权益。 | 按照当地低保标准的3--10倍的标准救助 | 成本指标 | 指标1：救助保障金额 | 现有流浪乞讨人员9人，预算2022年流浪乞讨人员区财政负担救助资金约15万元。 | 按照当地低保标准的3--10倍的标准救助 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：帮扶率 | 保障弱势群体基本权益，促进社会和谐稳定。 | 100% | 社会效益指标 | 指标1：帮扶率 | 保障弱势群体基本权益，促进社会和谐稳定。 | 100% |
| 可持续影响指标 | 指标1：救助率 | 制度全覆盖，应救尽救 | 100% | 可持续影响指标 | 指标1：救助率 | 制度全覆盖，应救尽救 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：救助对象服务满意度 | ≥95% | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 指标1：救助对象服务满意度 | ≥95% | ≥95% |
|  | 指标2：政策经办服务满意度 | ≥90% | ≥90% | 指标2：政策经办服务满意度 | ≥90% | ≥90% |

**（二）机关运行经费。**

埇桥区社会福利救助中心为事业单位，2022年无机关运行经费。

**（三）政府采购情况。**

埇桥区社会福利救助中心2022年无政府采购。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，埇桥区社会福利救助中心共有车辆1辆，其中主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（车型为瑞风一家亲商务车）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年埇桥区社会福利救助中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万 元，其中:主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元 以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2022年，埇桥区社会福利救助中心6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款441.53万元。

第四部分名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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公用支出。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**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、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。