**怀化市社会福利院2022年度部门预算公开说明**

**目 录**

**一、部门基本概况**

（一）部门职责

（二）机构设置情况

1. 部门预算单位构成

**三、部门收支总体情况**

1. **一般公共预算财政拨款支出情况**
2. **政府性基金支出情况**

**六、其他重要事项的情况说明**

1. “三公”经费
2. 机关运行经费
3. 政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

**七、专业名词解释**

**八、公开附表**

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、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

**一、部门基本概况**

**（一）部门职责**

怀化市社会福利院成立于1999年,为儿童福利院、老年福利院“两院合一”的综合福利院。是怀化市民政局直属事业单位，主要为社会弱势群体提供服务，承担以下工作职责：

1.贯彻执行党和国家的社会福利政策及法律法规，依法保护服务对象的合法权益。

2.承担本行政区弃婴的接收、喂养、治疗、教育、康复和涉外民间收养。

3.承担市城区范围内部份“三无”老人接收供养。

4.提供社会老人的养老服务。

5.完成主管部门交办的其他任务。

（**二）机构设置**

怀化市社会福利院为二级部门预算管理单位，内设机构包括：综合办公室、综合业务室、财务室。

二、部门预算单位构成

纳入2022年怀化市社会福利院部门预算编制范围的包括：怀化市社会福利院本级含原七七六处（弃婴收养中心）

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2022年年初预算数190.32万元，其中，一般公共预算拨款145.32万元，上级补助收入45万元。收入较去年增加28.9万元，增长17.9%，主要原因是人员经费增加**。**

（二）支出预算，2022年年初预算数190.32万元，其中，主要是对事业单位经常性补助(工资福利)。支出较去年增加28.9万元，增长17.9%，主要原因是人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算145.32万元，其中社会保障和就业支出139.42万元，占96.9%；卫生健康支出5.9万元，占3.1%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为125.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资39.87万元、绩效工资29.37万元、津贴补贴6.16万元、住房公积金8.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.11万元、其他工资福利支出1.99万元、职工基本医疗保险缴费5.9万元、工会经费1.51万元、其他商品和服务支出19.16万元、对个人和家庭补助支出1.93万元；

（二）项目支出：2022年年初预算数为20万元，是指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，包括有专项业务（工作）经费。其中：专项业务（工作）经费20万元，主要用于安置原七七六退休老职工的支出。

五、政府性基金预算支出情况

2022年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2022年怀化市社会福利院一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为6.8万元，其中，公务接待费4.28万元，公务用车购置及运行费2.52万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.52万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年预算数持平，主要因为厉行节约减少开支。

（二）机关运行经费

2022年怀化市社会福利院一般公共预算拨款安排公用经费预算为20.67万元，比2021年预算增加0.03万元，增加0.1%，主要因为工会经费增加。主要用于工会经费1.51万元,其他商品和服务支出19.16万元。

（三）政府采购情况

2022年怀化市社会福利院政府采购预算总额3.5万元，其中，政府采购货物预算3.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为190.32万元，其中，基本支出125.32万元，项目支出65万元，全部实行整体支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。无50万元以上的通用设备和专用设备，单价100万元以上专用设备0台（套）。

2.截至2022年，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）一般性支出情况

1. 2022年本部门无会议费预算。

2.2022年本部门无培训费预算。

3.2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.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，用一般公共预算拨款安排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、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、食宿费等支出。

八、公开附表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.国有资本经营支出预算支出表

10.本年项目支出预算表

11.部门整体支出绩效目标表