

# 2022 年中国烟台 SOS 儿童村 预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

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 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

中国烟台 SOS 儿童村贯彻党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，履行作为国际 SOS 儿童村组织的团体会员所承担的相应义务，落实省委、市委工作要求，在履行职责的过程中，坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）收养健康孤儿、身体健康的事实无人抚养儿童等困境儿童的收养并对其实行家庭式抚养、教育。

（二）做好国际 SOS 儿童村组织人员和国际助养人员来访的友好接待等工作。

（三）负责日常村务管理。

（四）完成烟台市民政局交办的其他任务。

## 二、单位预算单位构成

中国烟台 SOS 儿童村单位预算包括：中国烟台 SOS 儿童村预算。

纳入中国烟台 SOS 儿童村 2022 年单位预算编制范围的单位包括：

1. 中国烟台 SOS 儿童村本单位

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 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       | 1036.73 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 一般公共预算拨款收入     | 1026.73 | 二、外交支出          |         |
| 政府性基金预算拨款收入    | 10.00   | 三、国防支出          |         |
| 国有资本经营预算拨款收入   |         | 四、公共安全支出        |         |
| 二、财政专户管理资金收入   |         | 五、教育支出          |         |
| 三、事业收入（不含教育收费） |         | 六、科学技术支出        |         |
| 四、事业单位经营收入     |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 五、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业支出     | 1008.99 |
| 六、附属单位上缴收入     |         | 九、卫生健康支出        | 17.74   |
| 七、其他收入         |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十二、农林水支出        |         |
|                |         | 十三、交通运输支出       |         |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  |         |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     |         |
|                |         | 十六、金融支出         |         |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 十九、住房保障支出       |         |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十三、其他支出        | 10.00   |
| 本年收入合计         | 1036.73 | 本年支出合计          | 1036.73 |
|                |         |                 |         |
| 使用非财政拨款结余      |         |                 |         |
| 上年结转           |         | 结转下年            |         |
| 收 入 总 计        | 1036.73 | 支 出 总 计         | 1036.73 |

# 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 |            |      |          |        |          |      |           | 上年结转 | 其中财政拨款结转 |
| 合 计  |    |    |                  | 1036.73 | 1036.73 | 1026.73    | 10.00       |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1008.99 | 1008.99 | 1008.99    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 25.12   | 25.12   | 25.12      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.12   | 25.12   | 25.12      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 10 |    | 社会福利             | 983.87  | 983.87  | 983.87     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 10 | 01 | 儿童福利             | 983.87  | 983.87  | 983.87     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 17.74   | 17.74   | 17.74      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 17.74   | 17.74   | 17.74      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 11.46   | 11.46   | 11.46      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.28    | 6.28    | 6.28       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |

部门公开表 2

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 |            |      |          |        |          |      |           | 上年结转 | 其中财政拨款结转 |
| 229  |    |    | 其他支出           | 10.00 | 10.00  |            | 10.00       |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 229  | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 10.00 | 10.00  |            | 10.00       |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 229  | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00  |            | 10.00       |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |

# 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  |    |    |                  | 1036.73 | 322.75 | 713.98 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1008.99 | 305.01 | 703.98 |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 25.12   | 25.12  |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.12   | 25.12  |        |        |           |          |
| 208  | 10 |    | 社会福利             | 983.87  | 279.89 | 703.98 |        |           |          |
| 208  | 10 | 01 | 儿童福利             | 983.87  | 279.89 | 703.98 |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 17.74   | 17.74  |        |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 17.74   | 17.74  |        |        |           |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 11.46   | 11.46  |        |        |           |          |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.28    | 6.28   |        |        |           |          |
| 229  |    |    | 其他支出             | 10.00   |        | 10.00  |        |           |          |
| 229  | 60 |    | 彩票公益金安排的支出       | 10.00   |        | 10.00  |        |           |          |
| 229  | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 10.00   |        | 10.00  |        |           |          |

财政拨款收支预算表

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1026.73 | 一、一般公共服务支出     |         |         |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 10.00   | 二、外交支出         |         |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |         |         |          |
|                |         | 四、公共安全支出       |         |         |         |          |
|                |         | 五、教育支出         |         |         |         |          |
|                |         | 六、科学技术支出       |         |         |         |          |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |         |         |          |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 1008.99 | 1008.99 |         |          |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 17.74   | 17.74   |         |          |
|                |         | 十、节能环保支出       |         |         |         |          |
|                |         | 十一、城乡社区支出      |         |         |         |          |
|                |         | 十二、农林水支出       |         |         |         |          |
|                |         | 十三、交通运输支出      |         |         |         |          |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 |         |         |         |          |
|                |         | 十五、商业服务业等支出    |         |         |         |          |
|                |         | 十六、金融支出        |         |         |         |          |
|                |         | 十七、援助其他地区支出    |         |         |         |          |

财政拨款收支预算表

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 | 国有资本经营预算 |
|               |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |         |         |          |
|               |         | 十九、住房保障支出       |         |         |         |          |
|               |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |         |         |          |
|               |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |         |         |          |
|               |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |          |
|               |         | 二十三、其他支出        | 10.00   |         | 10.00   |          |
|               |         |                 |         |         |         |          |
| 本 年 收 入 合 计   | 1036.73 | 本 年 支 出 合 计     | 1036.73 | 1026.73 | 10.00   |          |
|               |         |                 |         |         |         |          |
| 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       | 1036.73 | 支 出 总 计         | 1036.73 | 1026.73 | 10.00   |          |

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  |    |    |                  | 1026.73 | 322.75 | 298.25 | 24.49  | 703.98 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1008.99 | 305.01 | 280.51 | 24.49  | 703.98 |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 25.12   | 25.12  | 25.12  |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.12   | 25.12  | 25.12  |        |        |
| 208  | 10 |    | 社会福利             | 983.87  | 279.89 | 255.40 | 24.49  | 703.98 |
| 208  | 10 | 01 | 儿童福利             | 983.87  | 279.89 | 255.40 | 24.49  | 703.98 |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 17.74   | 17.74  | 17.74  |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 17.74   | 17.74  | 17.74  |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 11.46   | 11.46  | 11.46  |        |        |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.28    | 6.28   | 6.28   |        |        |

# 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 |
| 合 计  |    |                |      |    |                | 322.75 | 298.25 | 24.49  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 274.40 | 274.40 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 78.50  | 78.50  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 47.64  | 47.64  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 78.48  | 78.48  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 25.12  | 25.12  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 11.46  | 11.46  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 6.28   | 6.28   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 5.71   | 5.71   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 21.21  | 21.21  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 22.65  |        | 22.65  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.20   |        | 1.20   |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.50   |        | 0.50   |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.50   |        | 1.50   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00   |        | 1.00   |

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  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00   |       | 1.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.52   |       | 3.52   |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.50   |       | 1.50   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.84   |       | 0.84   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.90   |       | 4.90   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.50   |       | 1.50   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.45   |       | 1.45   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.74   |       | 3.74   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 25.69  | 23.85 | 1.84   |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 17.79  | 17.79 |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 4.96   | 3.12  | 1.84   |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 2.33   | 2.33  |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.04   | 0.04  |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭补助     | 0.57   | 0.57  |        |

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）<br>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）<br>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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 2.34      | 0             | 1.50         | 0            | 1.50          | 0.84  | 2.34      | 0             | 1.50         | 0            | 1.50          | 0.84  |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |

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  |    |    |                | 10.00 |      |      |        | 10.00 |
| 229  |    |    | 其他支出           | 10.00 |      |      |        | 10.00 |
| 229  | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 10.00 |      |      |        | 10.00 |
| 229  | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 |      |      |        | 10.00 |
|      |    |    |                |       |      |      |        |       |
|      |    |    |                |       |      |      |        |       |
|      |    |    |                |       |      |      |        |       |
|      |    |    |                |       |      |      |        |       |

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 |
| 合 计  |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：中国烟台 SOS 儿童村 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：中国烟台 SOS 儿童村 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<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |               |
|      |    |    |           |         | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |               | 上年结转 | 其中：财政拨<br>款结转 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出 | 11.80   | 11.80 | 11.80  |             |              |              |      |               |      |               |
| 208  | 10 |    | 社会福利      | 11.80   | 11.80 | 11.80  |             |              |              |      |               |      |               |
| 208  | 10 | 01 | 儿童福利      | 11.80   | 11.80 | 11.80  |             |              |              |      |               |      |               |
|      |    |    |           |         |       |        |             |              |              |      |               |      |               |

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   |           |
|------|----|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
|      |    |                |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
|      |    |                | 322.75 | 322.75 | 322.75 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  |    | 工资福利支出         | 274.40 | 274.40 | 274.40 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 01 | 基本工资           | 78.50  | 78.50  | 78.50  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 47.64  | 47.64  | 47.64  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 78.48  | 78.48  | 78.48  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.12  | 25.12  | 25.12  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.46  | 11.46  | 11.46  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 6.28   | 6.28   | 6.28   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 5.71   | 5.71   | 5.71   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 21.21  | 21.21  | 21.21  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 22.65  | 22.65  | 22.65  |         |          |          |      |           |        |           |

## 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   |           |
|------|----|--------------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
|      |    |              |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 302  | 01 | 办公费          | 1.20 | 1.20 | 1.20   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 05 | 水费           | 0.50 | 0.50 | 0.50   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 06 | 电费           | 1.50 | 1.50 | 1.50   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 07 | 邮电费          | 1.00 | 1.00 | 1.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 08 | 取暖费          | 1.00 | 1.00 | 1.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 11 | 差旅费          | 3.52 | 3.52 | 3.52   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 13 | 维修（护）费       | 1.50 | 1.50 | 1.50   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 0.84 | 0.84 | 0.84   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费         | 4.90 | 4.90 | 4.90   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 1.50 | 1.50 | 1.50   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 1.45 | 1.45 | 1.45   |         |          |          |      |           |        |           |

## 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   |           |
|------|----|--------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
|      |    |              |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 3.74  | 3.74  | 3.74   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 25.69 | 25.69 | 25.69  |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 02 | 退休费          | 17.79 | 17.79 | 17.79  |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 05 | 生活补助         | 4.96  | 4.96  | 4.96   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 2.33  | 2.33  | 2.33   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 09 | 奖励金          | 0.04  | 0.04  | 0.04   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 0.57  | 0.57  | 0.57   |         |          |          |      |           |        |           |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转       |               |
|--------------|-------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------------|---------------|
|              |       |        | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |               | 上年结转<br>小计 | 其中：财政<br>拨款结转 |
| 合 计          |       | 713.98 | 713.98 | 703.98     | 10.00       |              |              |      |               |            |               |
| 孩子生活补助及运转业务费 | 其他运转类 | 632.98 | 632.98 | 632.98     |             |              |              |      |               |            |               |
| 困难资金救助补助资金项目 | 特定目标类 | 71.00  | 71.00  | 71.00      |             |              |              |      |               |            |               |
| 儿童福利类项目      | 特定目标类 | 10.00  | 10.00  |            | 10.00       |              |              |      |               |            |               |

## 第三部分

### 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

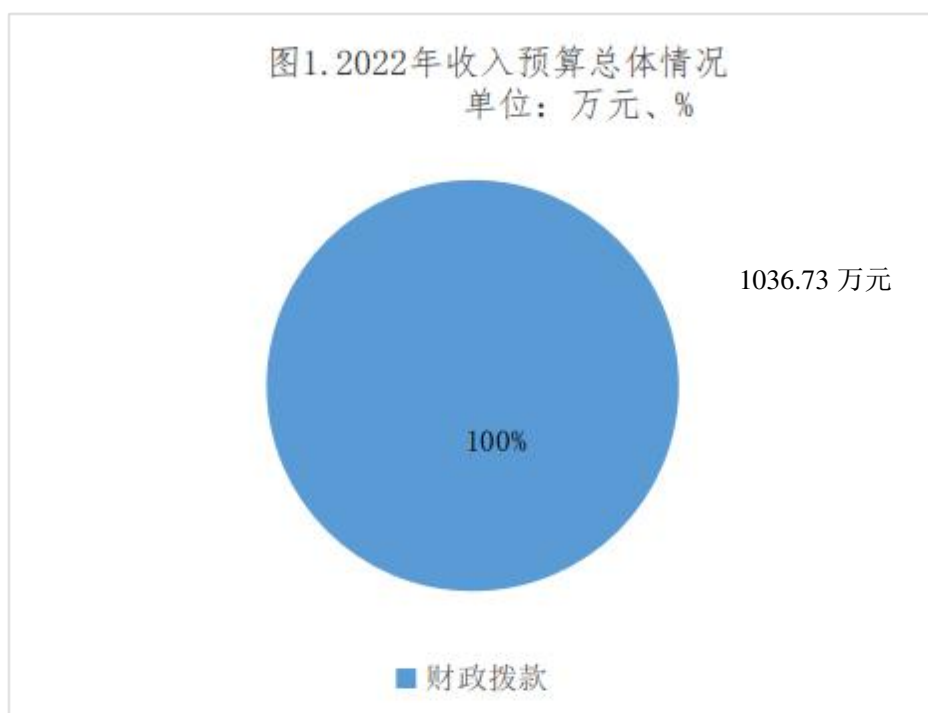
按照综合预算的原则，中国烟台 SOS 儿童村所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国烟台 SOS 儿童村 2022 年收支总预算均为 1036.73 万元。

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。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

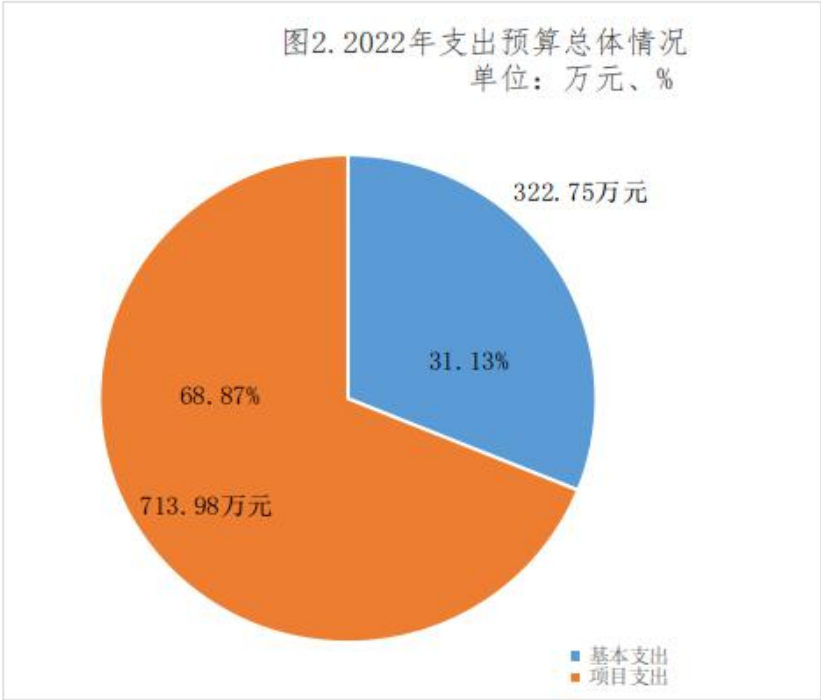
中国烟台 SOS 儿童村 2022 年收入预算为 1036.73 万元，其中：财政拨款 1036.73 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

中国烟台 SOS 儿童村 2022 年支出预算为 1036.73 万元，

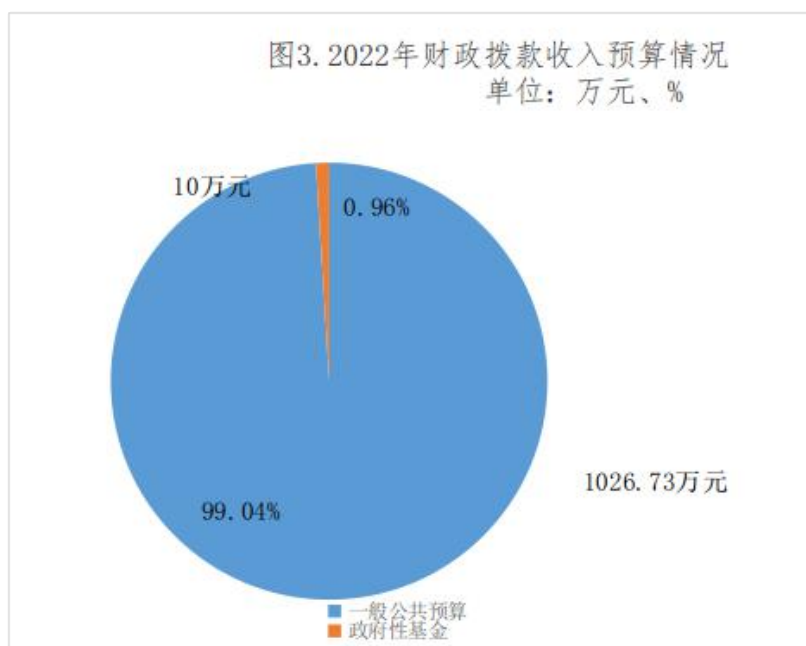
其中：基本支出 322.75 万元，占 31.13%，项目支出 713.98 万元，占 68.87%。



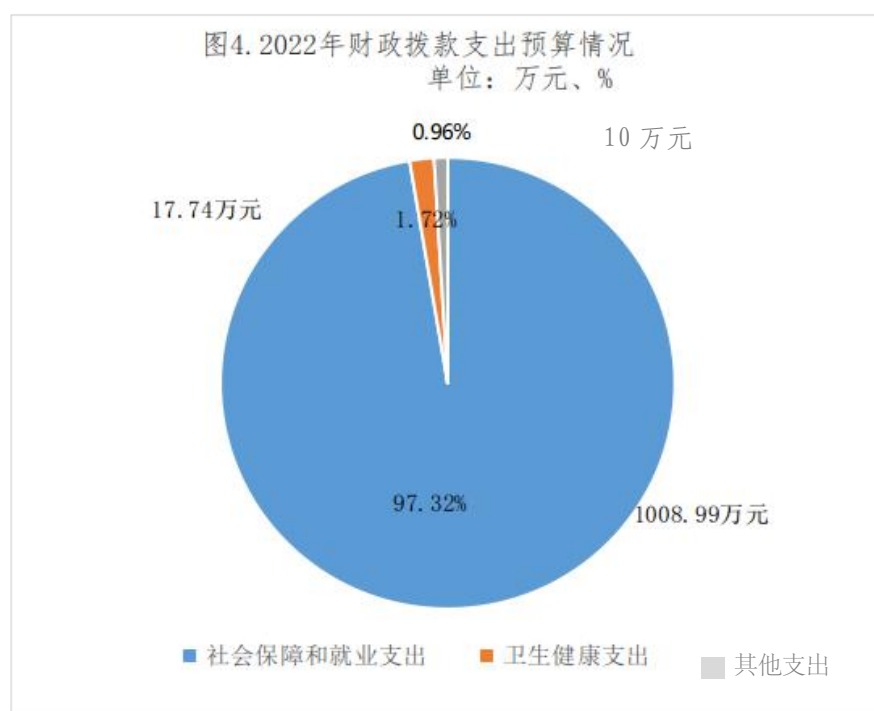
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国烟台 SOS 儿童村 2022 年财政拨款收支总预算为 1036.73 万元。

收入包括：一般公共预算 1026.73 万元，占 99.04%；政府性基金预算 10 万元，占 0.96%。



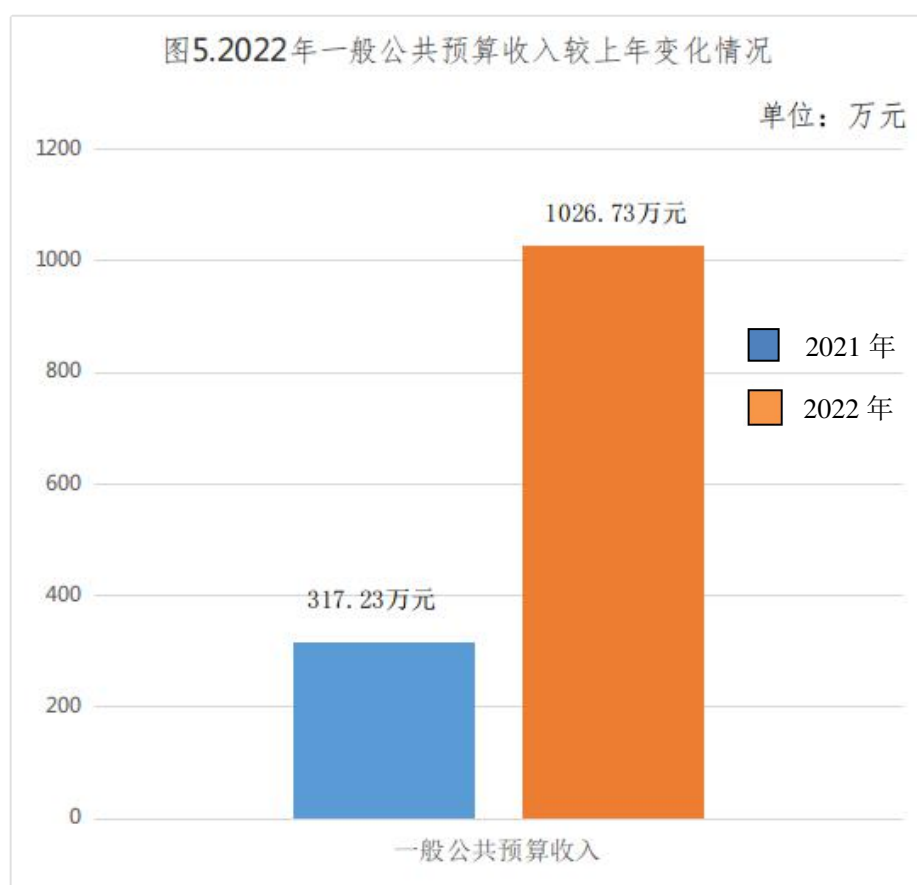
支出包括：社会保障和就业（类）支出 1008.99，占比 97.32%。卫生健康（类）支出 17.74 万元，占比 1.72%。其他（类）支出 10 万元，占比 0.96%。



## 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

中国烟台 SOS 儿童村 2022 年一般公共预算拨款 1026.73 万元，比上年增加 709.5 万元，增长 223.65%，主要原因是孩子生活补助及运转业务费由原来的彩票公益金调整为一般公共预算所致。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国烟台 SOS 儿童村 2022 年一般公共预算支出为 1026.73 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 1008.99 万元，占比 98.27%，卫生健康支出（类）支出 17.74 万元，占比 1.73%。



## （三）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）社会福利（款）儿童福利（项）983.87 万元，比上年增加 266.36%，主要原因是孩子生活补助及运转业务费由政府性基金调整为一般公共预算所致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.12 万元，比上年减少 0.12%，主要原因是儿童村有一名职工退休所致。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.46 万元，减少 0.17%，主要原因是儿童村有一名职工退休所致。

4. 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 6.28 万元，减少 27.65%，主要原因是儿童村有一名职工退休所致。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国烟台 SOS 儿童村 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 322.75 万元。主要用于：

1. 人员经费 298.25 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、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 24.49 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。（部门公开表 6《一般公共预算基本支出预算表》金额单位转换时可能存在尾数误差）

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年中国烟台 SOS 儿童村通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.34 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元。公务用车购置及运行费 1.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平。公务接待费 0.84 万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

中国烟台 SOS 儿童村 2022 年政府性基金预算当年拨款

10 万元，比上年减少 622.07 万元，下降 98.42%，主要原因是孩子生活补助及运转业务费由政府性基金调整为一般公共预算所致。

中国烟台 SOS 儿童村 2022 年当年政府性基金预算支出为 10 万元。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）10 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。比上年减少 622.07 万元，下降 98.42%，主要原因是孩子生活补助及运转业务费由政府性基金调整为一般公共预算所致。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

中国烟台 SOS 儿童村 2022 年无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**

中国烟台 SOS 儿童村 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，中国烟台 SOS 儿童村为事业单位，无机关运行经费。2022 年我单位的事业运行经费财政拨款预算为 24.49 万元。较 2021 年预算减少 0.23 万元，减少 0.93%。主要原因是：压减经费所致。

---

## （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 11.80 万元，其中：财政拨款安排 11.80 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 11.80 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国烟台 SOS 儿童村所属各预算单位共有车辆 1 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 0 辆。其中，其他用车主要是 0。

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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## （四）预算绩效管理情况

中国烟台 SOS 儿童村 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 81 万元，其中财政拨款 81 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化孩子生活补助及运转业务费、孩子生活补助及运转业务费等项

目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

|      |                                                                                        |           |                                |       |                                                            |                                |       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| 项目名称 | 困难群众救助补助资金项目                                                                           |           |                                |       |                                                            |                                |       |
| 主管部门 | 烟台市民政局                                                                                 |           |                                |       |                                                            |                                |       |
| 资金情况 | 金额：71 万元                                                                               |           |                                |       |                                                            |                                |       |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年）                                                                    |           |                                |       | 年度目标（2022 年）                                               |                                |       |
|      | 目标 1. 提高孤儿生活保障水平，使孤儿生活保障政策规范高效实施。<br>目标 2. 提供儿童村儿童的基本生活补助. 医疗费. 学费等，保障救助儿童健康成长，维护社会稳定。 |           |                                |       | 通过对儿童村孤儿的基本生活补助. 医疗费. 学费等投入，极大改善孤儿的生活质量，保障救助儿童健康成长，维护社会稳定。 |                                |       |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                   | 二级指标      | 三级指标                           | 指标值   | 二级指标                                                       | 三级指标                           | 指标值   |
| 绩效指标 | 产出指标                                                                                   | 数量指标      | 救助儿童人数                         | 90    | 数量指标                                                       | 救助儿童人数                         | 90    |
|      |                                                                                        | 质量指标      | 符合救助规定标准率                      | 100%  | 质量指标                                                       | 符合救助规定标准率                      | 100%  |
|      |                                                                                        | 成本指标      | 支出不超预算                         | 71 万元 | 成本指标                                                       | 支出不超预算                         | 71 万元 |
|      |                                                                                        | 时效指标      | 按规定时间救助及时率                     | 100%  | 时效指标                                                       | 按规定时间救助及时率                     | 100%  |
|      | 效益指标                                                                                   | 生态效益      |                                |       | 生态效益                                                       |                                |       |
|      |                                                                                        | 经济效益      |                                |       | 经济效益                                                       |                                |       |
|      |                                                                                        | 社会效益      | 保障救助儿童的生活，保护救助儿童的健康成长，维护社会和谐稳定 | 作用显著  | 社会效益                                                       | 保障救助儿童的生活，保护救助儿童的健康成长，维护社会和谐稳定 | 作用显著  |
|      |                                                                                        | 可持续影响指标   | 使更多孩子健康成长                      | 更多    | 可持续影响指标                                                    | 使更多孩子健康成长                      | 更多    |
|      |                                                                                        | .....     |                                |       | .....                                                      |                                |       |
|      | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 孩子满意度                          | 100%  | 服务对象满意度指标                                                  | 孩子满意度                          | 100%  |

# 项目支出绩效目标表

|      |                                                                                        |           |                                |       |                                                            |                                |       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| 项目名称 | 儿童福利类项目                                                                                |           |                                |       |                                                            |                                |       |
| 主管部门 | 烟台市民政局                                                                                 |           |                                |       |                                                            |                                |       |
| 资金情况 | 金额：10 万元                                                                               |           |                                |       |                                                            |                                |       |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年）                                                                    |           |                                |       | 年度目标（2022 年）                                               |                                |       |
|      | 目标 1. 提高孤儿生活保障水平，使孤儿生活保障政策规范高效实施。<br>目标 2. 提供儿童村儿童的基本生活补助. 医疗费. 学费等，保障救助儿童健康成长，维护社会稳定。 |           |                                |       | 通过对儿童村孤儿的基本生活补助. 医疗费. 学费等投入，极大改善孤儿的生活质量，保障救助儿童健康成长，维护社会稳定。 |                                |       |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                   | 二级指标      | 三级指标                           | 指标值   | 二级指标                                                       | 三级指标                           | 指标值   |
| 绩效指标 | 产出指标                                                                                   | 数量指标      | 救助儿童人数                         | 90    | 数量指标                                                       | 救助儿童人数                         | 90    |
|      |                                                                                        | 质量指标      | 符合救助规定标准率                      | 100%  | 质量指标                                                       | 符合救助规定标准率                      | 100%  |
|      |                                                                                        | 成本指标      | 支出不超预算                         | 10 万元 | 成本指标                                                       | 支出不超预算                         | 10 万元 |
|      |                                                                                        | 时效指标      | 按规定时间救助及时率                     | 100%  | 时效指标                                                       | 按规定时间救助及时率                     | 100%  |
|      | 效益指标                                                                                   | 社会效益      | 保障救助儿童的生活，保护救助儿童的健康成长，维护社会和谐稳定 | 作用显著  | 社会效益                                                       | 保障救助儿童的生活，保护救助儿童的健康成长，维护社会和谐稳定 | 作用显著  |
|      |                                                                                        | 可持续影响指标   | 使更多孩子健康成长                      | 更多    | 可持续影响指标                                                    | 使更多孩子健康成长                      | 更多    |
|      | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 孩子满意度                          | 100%  | 服务对象满意度指标                                                  | 孩子满意度                          | 100%  |

(六) 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   | 孩子生活补助及运转业务费                                                                                          |           |             |           |
| 主管部门   | 烟台市民政局                                                                                                |           |             |           |
| 资金情况   | 金额：632.98 万元                                                                                          |           |             |           |
| 总体目标   | 目标 1. 提高孤儿生活保障水平，使孤儿生活保障政策规范高效实施。<br>目标 2. 保障孤儿的生活费用、取暖费、水电费、设施维修费、安全保障及后勤保障服务费等，提高孩子和妈妈的生活水平，保障生活质量。 |           |             |           |
| 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      | 抚养孩子数量      | 100 人     |
|        |                                                                                                       | 质量指标      | 孩子健康成长率     | 100%      |
|        |                                                                                                       | 时效指标      | 抚养孩子时间      | 全年        |
|        |                                                                                                       | 成本指标      | 全年抚养孩子费用    | 632.98 万元 |
|        | 效益指标                                                                                                  | 社会效益指标    | 维护社会和谐稳定的作用 | 作用显著      |
|        |                                                                                                       | 可持续影响指标   | 使更多孩子健康成长   | 更多        |
|        | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 孩子满意度       | 100%      |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：**指市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）：**指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利事业单位支出（项）：**指中国烟台 SOS 儿童村对儿童提供福利服务方面的支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：**指事业单位基本医疗保险缴费支出、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗支出、按国家规定享受离退休人员待遇的医疗支出。

**二十一、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）：**指财政部门集中安排的行政事业单位补充医疗保险缴费支出。