

附件 2:

## 吉林市第二社会福利院 2026 年单位预算

二〇二六年三月六日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）提供疗养、社会收养服务，促进社会公益事业发展；

（二）承担全市军队离退休干部疗养工作，承担老红军战士、老伤残军人、老复转军人和烈士遗孤等服务工作；

（三）承担昌邑区、龙潭区、经开区“三无”（无劳动能力、无生活来源、无赡养人和抚养人或者其赡养人和抚养人确无赡养和抚养能力）人员的收养收治工作；为服务对象提供社会工作服务。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林市第二社会福利院内设4个机构，分别为办公室、护理康复科、优抚服务科、后勤服务科。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

# 收支总表(预算表 1)

预算单位：吉林市第二社会福利院

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转
一、财政拨款收入	783.02	783.02	0.00	一、一般公共服务支 出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 拨款收入	783.02	783.02	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预 算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资 金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营 收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业 支出	758.98	758.98	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支 出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴 收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	9.40	9.40	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业 信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	14.64	14.64	0.00
				二十一、粮油物资储 备支出	0.00	0.00	0.00

				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	783.02	783.02	0.00	本年支出合计	783.02	783.02	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	783.02	783.02	0.00	支出总计	783.02	783.02	0.00

## 二、收入总表

# 收入总表(预算表 2)

预算单位：吉林市第二社会福利院

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										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	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
802	吉林市民政局	783.02	783.02	783.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802008	吉林市第二社会福利院	783.02	783.02	783.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出总表

## 支出总表（预算表3）

预算单位：吉林市第二社会福利院

金额单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
<b>总计：</b>		<b>783.02</b>	<b>783.02</b>	<b>375.90</b>	<b>407.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	758.98	758.98	351.86	407.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	346.44	346.44	0.00	346.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	346.44	346.44	0.00	346.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	390.21	390.21	329.53	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	390.21	390.21	329.53	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：吉林市第二社会福利院

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	783.02	783.02	0.00	一、本年支出	783.02	783.02	0.00
一般公共预算拨款	783.02	783.02	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	758.98	758.98	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	9.40	9.40	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00

				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	14.64	14.64	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	783.02	783.02	0.00	支出总计	783.02	783.02	0.00

五、一般公共预算支出表

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：吉林市第二社会福利院

金额单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
<b>总计：</b>		<b>783.02</b>	<b>783.02</b>	<b>375.90</b>	<b>164.25</b>	<b>211.65</b>	<b>407.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	758.98	758.98	351.86	140.21	211.65	407.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	346.44	346.44	0.00	0.00	0.00	346.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	346.44	346.44	0.00	0.00	0.00	346.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	390.21	390.21	329.53	119.83	209.69	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	390.21	390.21	329.53	119.83	209.69	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	1.95	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.95	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.40	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.64	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.64	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.64	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

# 本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：吉林市第二社会福利院

金额单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	375.90	375.90	164.25	211.65	0.00	0.00	0.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>164.25</b>	<b>164.25</b>	<b>164.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	118.13	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>210.80</b>	<b>210.80</b>	<b>0.00</b>	<b>210.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30201	办公费	3.06	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22.94	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30211	差旅费	1.87	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	56.99	56.99	0.00	56.99	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.62	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>						
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.85</b>	<b>0.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：吉林市第二社会福利院

金额单位：万元

“三公” 经费 合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费		公务用车运行费
6.54	6.54				6.00		6.00	0.54								

说明：

- 1、“2026年预算数”单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2026年预算数”对应实有人员13人，其中：在职人员13人，离退休人员（不含社保局开支人员）0人。

## 八、政府性基金预算支出表

# 本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：吉林市第二社会福利院

金额单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

此表本部门无数据填列，空表。

## 九、国有资本经营预算支出表

# 本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表 6）

预算单位：吉林市第二社会福利院

金额单位：万元

单位/科目编码	单位(科目)名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

此表本部门无数据填列，空表。

## 十、项目支出表

# 项目支出表(预算表 9)

预算单位：吉林市第二社会福利院

金额单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类				346.44	346.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	民政综合事务管理			346.44	346.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年度员额人员经费-吉林市第二社会福利院	802008-吉林市第二社会福利院	346.44	346.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目				60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本社会福利			60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 收养优抚对象生活补贴	802008-吉林市第二社会福利院	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 收养困难人员生活补贴	802008-吉林市第二社会福利院	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市第二社会福利院业务补充其他交通费	802008-吉林市第二社会福利院	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市第二社会福利院移交社保退休人员福利费	802008-吉林市第二社会福利院	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、项目支出绩效目标表

### 项目支出绩效目标表（一）

802008 吉林市第二社会福利院

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
802008-吉林市第二社会福利院	吉林市第二社会福利院移交社保退休人员福利费	0.38	按规定发放移交社保2名退休人员福利费，保障退休人员的权益	产出指标	数量指标	福利费享受人数	确保退休所有人员均享受福利待遇	=2人	20
					质量指标	发放福利产品质量达标	发放福利产品质量达标	=100百分比	30
				效益指标	社会效益指标	职工权益得到保障	职工权益得到保障	有所提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	=100百分比	10

### 项目支出绩效目标表（二）

802008 吉林市第二社会福利院

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
802008-吉林市第二社会福利院	吉林市第二社会福利院业务补充其他交通费	23.90	合理签订网约车租赁合同，使用网约车出行次数不少于200次，优先使用新能源车辆，保障公务出行顺畅，出行合规率不低于95%。	产出指标	数量指标	公务用车次数	公务用车次数	>=200次	25
					质量指标	完好率	合理签订网约车租赁合同，保证出行合规率完好率	>=95%	25
				效益指标	社会效益指标	车辆安全运行服务效果提升	绿色出行，优先使用网约车，保障公务出行顺畅，提升工作效率	单位履职得到保障	40

### 项目支出绩效目标表（三）

802008 吉林市第二社会福利院

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
802008-吉林市第二社会福利院	2026 收养优抚对象生活补贴	3.60	通过财政拨款收入的经费为未纳入系统的收养人员提供衣食住医等方面的供养,以达到单位正常运转且保证收养人员基本生活。	产出指标	数量指标	收养优抚人员数量	收养优抚人员数量	>=3 人	30
					质量指标	救助覆盖率	收养优抚人员救助率	>=90%	20
				效益指标	社会效益指标	收养优抚人员生活保障大幅提升	反映单位收养优抚人员生活质量保障有大幅提升	收养优抚人员生活质量有所提升	40

### 项目支出绩效目标表（四）

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
802008-吉林市第二社会福利院	2026 年度员额人员经费-吉林市第二社会福利院	346.44	通过聘任员额人员,承担本单位后勤保障工作与养员护理工作,使日常工作达标率大于等于95%,保障单位院内设施完善以及养员日常生活及护理,从而保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	切实保障每位职工的工资发放到位。	=52 人	20
					质量指标	员额人员服务达标率	通过聘任员额人员,负责本单位的出纳及人事工作,保障机构正常运行。	>=95%	30
				效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	保证机构正常运转	>=95%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位对员额人员工作的满意度	单位对员额人员的工作的满意度。	>=95%	10

## 项目支出绩效目标表（五）

802008 吉林市第二社会福利院

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
802008-吉林市第二社会福利院	2026 收养困难人员生活补贴	32.80	基础设施及老人使用物品经过及时换新修整，收养人员生活环境得到大幅提升，做好服务和保障收养人员的衣食住医等基本生活相关工作。	产出指标	数量指标	维修次数	反映单位根据基础设施使用损失情况，每年维修应达到2次。	=2次	25
					质量指标	项目验收合格率	项目符合国家标准，低于90%不得分	=100%	25
				效益指标	社会效益指标	生活环境改善大幅提升	反映基础设施经过及时维修维护，收养人员生活环境得到大幅提升改善。	单位履职得到保障，生活环境得到提升	40

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 783.02 万元，其中：当年预算 783.02 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 75.77 万元，主要原因是根据市政府相关文件要求，增加预算项目安排。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 783.02 万元，其中：本年收入 783.02 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 783.02 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 783.02 万元，其中：基本支出 375.90 万元，占 48.0%；项目支出 407.12 万元，占 52.0%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算783.02万元，其中：本年收入783.02万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出758.98万元，卫生健康支出9.40万元，住房保障支出14.64万元，结转下年支出0万元。

#### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款783.02万元，其中：基本支出375.90万元，占48.0%；项目支出407.12万元，占52.0%。基本支出中，人员经费164.25万元，占43.7%；公用经费211.65万元，占56.3%。

额外需要说明的是，2026年度委托业务费（30227—委托业务费科目）一般公共预算拨款0万元，比2025年预算持平。

社会保障和就业（类）支出758.98万元，占96.9%，主要用于养老保险和收养人员生活补贴。

卫生健康（类）支出9.40万元，占1.2%，主要用于医疗保险的缴纳。

住房保障（类）支出14.64万元，占1.9%，主要用于用于住房公积金的缴纳。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出375.90万元，其中：

人员经费164.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费211.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为6.54万元，其中：当年预算6.54万元。2026年当年预算数与2025年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元。2026年当年预算数与2025年预算数持平。

2.公务接待费0.54万元，其中：当年预算0.54万元。2026年当年预算数与2025年预算数持平。

3.公务用车购置及运行费6万元，其中：当年预算6万元。2026年当年预算数与2025年预算数持平。公务用车运行维护费6万元，其中：当年预算6万元。2026年当年预算数与2025年预算数持平；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元。2026年当年预算数与2025年预算数持平。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

## 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，。

### （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 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 2025 年年底，单位共有车辆 5 辆，土地 356360 平方米，房屋 21229.72 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 7 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 407.12 万元，其中二级项目 5 个；使用本年拨款 407.12 万元，财政拨款结转 0 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026 年确定 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 407.12 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等

以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位用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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。