

附件 2:

吉林市社会福利院 2026 年单位预算

二〇二六年二月十一日

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（二级项目）

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

吉林市社会福利院是隶属于市民政局的公益一类事业单位，规格科级（享受副县级待遇），主要承担船营区、丰满区、高新区“三无”（无劳动能力、无生活来源、无赡养人和扶养人或者其赡养人和扶养人确无赡养和扶养能力）等人员的收养收治工作,负责为服务对象提供社会工作服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市社会福利院内设 9 个机构，分别为办公室、财务科、业务科、总务科、营养科、卫生所、老人护理部、特殊护理部、优抚护理部。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支预算总表（预算表1）							
预算单位：吉林市社会福利院							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	1172.41	1172.41	¥0.00	一、一般公共服务支出	14.46	14.46	0.00
一般公共预算 拨款收入	1172.41	1172.41	¥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	609.00	609.00	¥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	120.00	120.00	¥0.00	八、社会保障和就业 支出	1699.98	1699.98	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	26.18	26.18	0.00
其他收入	489.00	489.00	¥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	40.79	40.79	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
				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
本年收入合计	1781.41	1781.41	0.00	本年支出合计	1781.41	1781.41	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	1781.41	1781.41	0.00	支出总计	1781.41	1781.41	0.00

二、收入总表

收入预算总表（预算表2）

收入预算总表（预算表2）																			
预算单位：吉林市社会福利院																		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	
8020 02	吉林 市社 会福 利院	1781.41	1781.41	1172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出总表

支出预算总表（预算表3）

预算单位：吉林市社会福利院										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
201	一般公共服务支出	14.46	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	14.46	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013950	事业运行	14.46	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1699.98	1699.98	719.63	371.35	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.11	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.72	16.72	16.72	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	54.39	54.39	54.39	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	1621.05	1621.05	640.70	371.35	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1621.05	1621.05	640.70	371.35	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.79	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.79	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.79	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

预算单位：吉林市社会福利院							单位：万元		
收			支						
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	1172.41	1172.41	0.00	一、	本年支出	1172.41	1172.41	0.00
	一般公共预算拨款	1172.41	1172.41	0.00	一、	一般公共服务支出	14.46	14.46	
	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、	外交支出	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	
					四、	公共安全支出	0.00	0.00	
					五、	教育支出	0.00	0.00	
					六、	科学技术支出	0.00	0.00	
					七、	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
					八、	社会保障和就业支出	1090.98	1090.98	
					九、	社会保险基金支出	0.00	0.00	
					十、	卫生健康支出	26.18	26.18	
					十一、	节能环保支出	0.00	0.00	
					十二、	城乡社区支出	0.00	0.00	
					十三、	农林水支出	0.00	0.00	
					十四、	交通运输支出	0.00	0.00	
					十五、	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
					十六、	商业服务业等支出	0.00	0.00	
					十七、	金融支出	0.00	0.00	
					十八、	援助其他地区支出	0.00	0.00	
					十九、	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
					二十、	住房保障支出	40.79	40.79	
					二十一、	粮油物资储备支出	0.00	0.00	
					二十二、	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
					二十三、	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
					二十四、	其他支出	0.00	0.00	
					二十五、	预备费	0.00	0.00	
					二十六、	转移性支出	0.00	0.00	
					二十七、	债务还本支出	0.00	0.00	
					二十八、	债务付息支出	0.00	0.00	
					二十九、	债务发行费用支出	0.00	0.00	
					三十、	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
					二、	结转下年支出			
收	入 总 计	1172.41	1172.41	0.00	支	出 总 计	1172.41	1172.41	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算拨款支出预算表（预算表5）												
预算单位：吉林市社会福利院												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	
201	一般公共服务支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013950	事业运行	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1090.98	1090.98	719.63	408.40	311.23	371.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.11	71.11	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.72	16.72	16.72	16.72	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	54.39	54.39	54.39	54.39	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	1012.05	1012.05	640.70	334.91	305.79	371.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1012.05	1012.05	640.70	334.91	305.79	371.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.44	5.44	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.44	5.44	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38	2.38	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

一般公共预算基本支出预算表（预算表6）								
预算单位：吉林市社会福利院								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
301	工资福利支出	458.65	458.65	458.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	329.21	329.21	329.21	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	54.39	54.39	54.39	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	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	40.79	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	308.38	308.38	0.00	308.38	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	10.26	10.26	0.00	10.26	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	15.91	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00
30206	电费	33.65	33.65	0.00	33.65	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	119.99	119.99	0.00	119.99	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	6.27	6.27	0.00	6.27	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	68.21	68.21	0.00	68.21	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	0.45	0.45	0.00	0.45	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	6.81	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	4.50	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	42.34	42.34	0.00	42.34	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.72	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	16.72	16.72	16.72	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
310	资本性支出	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算表7）																
预算单位：吉林市社会福利院															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	
4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2026年预算数”的实有人员44人，其中：在职人员43人，离退休人员（不含社保局开支人员）1人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算拨款支出预算表（预算表8）							
预算单位：吉林市社会福利院							单位：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

此表本单位无数据填列，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：吉林市社会福利院									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

此表本单位无数据填列，空表。

十、项目支出表

项目支出预算表（预算表9）												
预算单位：吉林市社会福利院												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		
专项业务支出				994.81	385.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00
	基本社会福利			994.81	385.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00
		吉林市社会福利院移交社保退休人员福利费	吉林市社会福利院	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年度聘用人员工资-吉林市社会福利院	吉林市社会福利院	306.15	306.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		收养困难人员生活补贴	吉林市社会福利院	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年度员额人员经费-吉林市社会福利院	吉林市社会福利院	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		老年公寓收费用于新工勤人员工会经费（自管资金）	吉林市社会福利院	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10
		老年公寓收费用于消防设施及日常维修（自有资金）	吉林市社会福利院	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.90
		吉林市社会福利院长护险支付聘用人员经费	吉林市社会福利院	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00
		吉林市社会福利院特困人员生活补贴（自管资金）	吉林市社会福利院	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00

十一、项目支出绩效目标表

预算表 11

项目支出绩效目标表（一）

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		
802002-吉林市社会福利院	吉林市社会福利院移交社保退休人员福利费	14.46	做好 96 名移交社保退休人员的福利发放，努力提高退休人员满意度，确保单位稳步发展。	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	福利费享受人数	确保退休人员均享受福利费待遇	=96 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		
					时效指标						
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	职工权益得到保障	退休职工权益得到保障	有所提升	30		
					生态效益指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	退休人员满意度	=100 百分比	10		

项目支出绩效目标表（二）

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		
802002-吉林市社会福利院	老年公寓收费用于新工勤人员工会经费(自管资金)	9.10	用于为新工勤人员服务和开展工会活动, 努力提高新工勤人员满意度, 确保单位稳步发展。	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	工会经费使用人数	确保每位职工都能享受工会经费	=91人	20		
					质量指标	工会经费使用率	全部用于新工勤人员工会支出	=100百分比	30		
					时效指标						
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	提升新工勤人员的服务质量	通过为新工勤人员提高服务和开展工会活动, 提升新工勤人员的服务质量, 以便更好的为收养对象服务	有效提升	30		
					生态效益指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	新工勤人员满意度	通过开展工会活动及发放节日福利, 提高新工勤人员的满意度	=100百分比	10		

项目支出绩效目标表（三）

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		
802002-吉林市社会福利院	老年公寓收费用于公寓伙食费(自管资金)	45.00	保障 56 名入住老人吃的放心, 居住安全, 预计全年伙食费及日用杂品支出 450000 元, 努力提高老人入住质量。	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	入住老人人数	确保所有入住老人的伙食充足健康	>=56 人	20		
					质量指标	入住老人的用餐覆盖率	包含所有入住公寓老人的伙食	=100 百分比	30		
					时效指标						
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	提高入住老人的生活质量	通过为入住老人提供健康合理的膳食, 提高入住老人生活质量	有所提高	30		
					生态效益指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意度	通过为入住老人安全健康的食品, 提高入住老人满意度	>=90 百分比	10		

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
802002-吉林市社会福利院	2026 年度聘用人员工资-吉林市社会福利院	306.15	为 59 名聘用护理人员及 3 名外聘保安合理准确发放工资，提高聘用人员工作质量，增强岗位满意度。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	聘用人员人数	保障每位护理人员工资	=62 人	20
					质量指标	工资发放覆盖率	保障所有新工勤人员的工资	=100 百分比	30
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升工作能力	为做好聘用人员的管理工作，保证日常工作正常开展	有所提升	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放满意度	反映聘用人员对工资发放的满意程度	=100 百分比	10

项目支出绩效目标表（五）

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
802002-吉林市社会福利院	老年公寓收入用于其他交通费(自筹资金)	8.00	保障院内通勤车辆正常运行,保障外出办公人员能够合理约车。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	车辆使用数量	单位保留三辆车,规范使用数量	=3 辆	25
					质量指标	车辆运行保障率	保障车辆运行经费不超过三公经费	=100 百分比	25
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提高办公效率情况	保障院内通勤车辆正常运行及外出办公人员能够合理约车,提高办公效率	有所提高	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	通过通勤车辆正常运行及外出办公人员能够合理约车,提高职工满意度	=100 百分比	10

项目支出绩效目标表（六）

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
802002-吉林市社会福利院	收养困难人员生活补贴	51.90	保障 2 名收养困难人员医、食、住等基本支出，提高我院供养人员生活质量。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	收养困难人员人数	根据人数，按照补助标准确定补助资金	=2 人	25
					质量指标	补贴对象资质准确率	确保补贴对象资质合理，准确无误	=100 百分比	25
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	收养人员生活保障大幅提升	反映单位收养人员生活保障质量保障大幅的提升	有所提升	40
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效目标表（七）

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
802002-吉林市社会福利院	吉林市社会福利院特困人员生活补贴（自管资金）	335.00	保障特困人员衣、食、住、医等生活支出。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	纳入特困系统人数	根据人数,确定经费数	=172人	25
					质量指标	纳入特困系统保障范围率	避免应纳入未纳入的想象发生	=100百分比	25
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提高特困人员生活质量情况	保障特困人员的基本生活,维持社会稳定,促进社会福利事业发展	有所提高	40
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效目标表（八）

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
802002-吉 林市社会福 利院	老年公寓收 费用于消防 设施及日常 维修(自有资 金)	47.90	做好 1-12 月 院内日常维修 维护及消防设 施设备的维修 维护,为老人 提供安全舒适 的环境。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	维修维护次数	将维修纳入 日常工作,做 好安全防护 工作	>=6 次	20
					质量指标	维修维护验收 率	保质保量做 好日常维修 维护工作	=100 百 分比	30
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	房屋及设施正 常使用情况	对院内房屋 及设施进行 日常维修,未 入住老人提 供安全舒适 的环境,避免 安全事故的 发生。促进社 会福利事业 发展	有所提高	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象 满意度指标	保障入住老人 满意度	通过提供安 全舒适的环境, 提高入住 老人的满意 度	=100 百 分比	10

项目支出绩效目标表（九）

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	
802002-吉林市社会福利院	2026 年度员 额人员经费- 吉林市社会 福利院	13.30	为 2 名员额人员发放工资， 确保工资及时准确发放， 提升员额人员工作质量， 增强岗位满意度。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	聘用人员人数	保障每员额 人员工资	=2 人	20	
					质量指标	工资发放覆盖 率	保障所有员 额人员的工 资	=100 百 分比	30	
					时效指标					
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	提升工作能力	为做好员额 人员的管理 工作，保证日 常工作正常 开展	有所提升	30	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象 满意度指标	工资发放满意 度	反映员额人 员对工资发 放的满意程 度	=100 百 分比	10	

项目支出绩效目标表（十）

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
802002-吉林市社会福利院	吉林市社会福利院长护理支付聘用人员经费	154.00	依据同工统筹，保障一线护理人员工资合理发放。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				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	=30 人	25
					质量指标	工资发放覆盖率	保障所有聘用人员工资百分之百发放到位	=100 百分比	25
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升工作能力	为做好聘用人员的管理工作，保证日常工作正常开展	有所提升	40
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效目标表（十一）

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
802002-吉林市社会福利院	老年公寓收费用于职工体检费(自有资金)	10.00	为保障全体职工的身体 健康, 我院每 年组织全体 职工进行身 体检查。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	职工体检数量	是否为全体 职工进行身 体检查, 保障 每位职工的 身体健康	=135 人	20
					质量指标	应检尽检率	督促全体职 工应检尽检, 确保检查结 果真是有效。	=100 百 分比	30
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	职工服务质量 提升情况	通过为全体 职工进行身 体检查, 保证 职工在身心 健康的前提 下努力工作, 提升服务质 量	有所提升	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象 满意度指标	全体职工满意 度	每年组织全 体职工进行 身体检查, 保 障全体职工 的身体健康, 提升职工满 意度	=100 百 分比	10

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 1,781.41 万元，其中：当年预算 1,781.41 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 426.55 万元，主要原因是聘用人员工资列入项目支出。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1,781.41 万元，其中：本年收入 1,781.41 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1,172.41 万元，占 65.8%；事业单位经营收入 120 万元，占 6.7%；其他收入 489 万元，占 27.5%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1,781.41 万元，其中：基本支出 786.6 万元，占 44.2%；项目支出 385.81 万元，占 21.6%；事业资金支出 609 万元，占 34.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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1,172.41万元，其中：本年收入1,172.41万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出14.46万元，社会保障和就业支出1,090.98万元，卫生健康支出26.18万元，住房保障支出40.79万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1,172.41万元，其中：基本支出786.6万元，占67.1%；项目支出385.81万元，占32.9%。基本支出中，人员经费475.37万元，占60.4%；公用经费311.23万元，占39.6%。

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，与2025年预算持平。

一般公共服务（类）支出14.46万元，占1.2%，主要用于移交社保退休人员福利费。

社会保障和就业（类）支出1,090.98万元，占93.1%，主要用于用于保障在职职工工资、基本养老保险缴费及日常公用经费。

卫生健康（类）支出26.18元，占2.2%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出40.79万元，占3.5%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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786.6万元，其中：

人员经费475.37万元，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、抚恤金、生活补助、助学金、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311.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他交通

补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 4.95 万元，其中：当年预算 4.95 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 0.45 万元，其中：当年预算 0.45 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 4.5 万元，其中：当年预算 4.5 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 4.5 万元，其中：当年预算 4.5 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%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 351.48 万元，其中：政府采购货物预算 351.48 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 3 辆，土地 410,327.52 平方米，房屋 30,743.54 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 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 994.81 万元，其中二级项目 11 个；使用本年拨款 994.81 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 11 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 994.81 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）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。