

此件公开发布

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县社会福利中心

2020年部门预算公开



目 录

第一部分 乌恰县社会福利中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于乌恰县社会福利中心 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县社会福利中心 2020年收入预算情况说明

三、关于乌恰县社会福利中心 2020年支出预算情况说明

四、关于乌恰县社会福利中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县社会福利中心 2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县社会福利中心 2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县社会福利中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县社会福利中心 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县社会福利中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌恰县社会福利中心单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家有关五保供养和敬老院方针、政策、法规；贯彻执行民政部 1982年《光荣院管理工作暂行办法（草案）》的方针、政策、法规；负责收养全县 7-18岁无家可归、无依无靠、无经济来源的孤儿、烈士遗孤和部分国家机关、社会团体和企事业单位职工遗孤。对收养孤儿提供生活定理所并进行九年义务教育。对部分孤儿进行职业技术教育；以供养五保对象、优抚对象为主，优先接受孤老优抚对象入院供养；承办其它事项。

二、机构设置及人员情况

乌恰县社会福利中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：敬老院、儿童福利学校。

乌恰县社会福利中心单位编制数 12，实有人数 31 人，其中： 在职 31 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县社会法福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	535.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	535.98	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	535.98
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	535.98		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	535.98	支 出 合 计	535.98

备注：无内容应公开空表并说明

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县社会福利中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项									
208	10	05	社会福利事业单位	484.23	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.75	0	0	0	0	0	0	0
			合计	535.98	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县社会福利中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	535.98	201 一般公共服务支出			0
一般公共预算	535.98	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	535.98	535.98	0
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总	535.98	支 出 总 计	535.98	535.98	0

备注：无内容应公开空表并说明情况

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县社会福利中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	10	05	社会福利事业单位	484.23	474.23	10
208	05	05	机关事业单位基本养保 险缴费支出	51.75	51.75	
			合计	535.98	525.98	10

备注：无内容应公开空表并说明情况

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县社会福利中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301	01	基本工资	234.51	234.51	0
301	02	津贴补贴	82.69	82.69	0
301	03	奖金	8.80	8.80	0
301	07	绩效工资	18.6	18.6	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.74	51.74	0
301	12	其他社会保障缴费	7.23	7.23	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.8	25.8	0
301	13	住房公积金	35.49	35.49	0
301	99	其他工资福利支出	36.95	36.95	0
302	01	办公费	0.32	0	0.32
302	05	水费	1.0	0	1.0
302	04	手续费	0.02	0	0.02
302	07	邮电费	0.3	0	0.3
302	08	取暖费	12.39	0	12.39
302	11	差旅费	1.0	0	1.0
302	17	公务接待费	0.36	0	0.36
302	31	公务用车运行维护费	1.07	0	1.07
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.71	7.71	0
		合计	525.98	509.52	16.46

备注：无内容应公开空表并说明情况

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌恰县社会福利中心

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	10	05	社会福利事业单位	儿童社会福利院日常维护费	10		10								
				合计	10		10								

备注: 无内容应公开空表并说明情况

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县社会福利中心

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.43	0	1.07		1.07	0.36

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于乌恰县社会福利中心 2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县社会福利中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 535.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算 535.98 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 535.98 万元。

二、关于乌恰县社会福利中心 2020 年收入预算情况说明

乌恰县社会福利中心收入预算 535.98 万元，其中：

一般公共预算 535.98 万元，占 100%，比上年增加 51.66 万元，主要原因是增加业务经费儿童福利院日常维护费用。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌恰县社会福利中心 2020 年支出预算情况说明

乌恰县社会福利中心2020年支出预算 535.98 万元，其中：

基本支出 525.98万元，占 98.13%，比上年增加40.7万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 10 万元，占 1.87%，比上年增加 10 万元，主要原因是 2019 年未做项目支出。

四、关于乌恰县社会福利中心 2020年财政拨款收支预

算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 535.98 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 535.98 万元，主要用于人员经费。

五、关于乌恰县社福利中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌恰县社会福利中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 525.98 万元，比上年执行数增加 101.3 万元，增长 19.26%。主要原因是：人员工资社保基数调整，导致医疗、养老保险增加，新增加项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）535.98 万元，占 100%。

（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）社会福利事业单位（项）：2020 年预算数为 484.23 万元，比上年执行数增加 20.1 万元，增长 4.07%，主要原因是：人员工资社保基数调整，导致医疗、养老保险增加，新增加项目。

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）：2020 年预算数为 51.75 万元，比上年执行数增加 7.96 万元，增长 18.18 %主要原因是：2020 年工资基数提高，机关事业单位养老保险缴

费支出增加。

六、关于乌恰县社会福利中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县社会福利中心 2020 年一般公共预算基本支出 525.98 万元，其中：

人员经费 509.52 万元，主要包括：基本工资 234.51 万元、津贴补贴 82.69 万元、奖金 8.8 万元、绩效工资 18.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.74 万元、其他社会保障缴费 7.23 万元、住房公积金 35.49 万元、其他工资福利支出 36.95 元、其他对个人和家庭的补助 7.71 万元、职工基本医疗保险缴费 25.8 万元

公用经费 16.46 万元，办公费 0.32 万元、手续费 0.02 万元、水费 1.0 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 12.39 万元、差旅费 1.0 万元、公务接待费 0.36 万元、公务用车运行维护费 1.07 万元。

七、关于乌恰县社会福利中心 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：儿童社会福利院日常维修费

设立的政策依据：党组会议

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌恰县社会福利中心

资金分配情况：资金执行时间：2020 年 12 月 25 日至 2021 年 2 月 28 日

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月

31 日

八、关于乌恰县社会福利中心 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县社会福利中心 2020年“三公”经费财政拨款预算数为 1.43万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 1.07万元，公务接待费 0.36 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费增加 0万元，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算]；公务接待费减少 0.12万元，主要原因是压缩开支，降低接待标准。

九、关于乌恰县社会福利中心 2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020 年乌恰县社会福利中心没有政府性基金预算拨款，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，乌恰县社会福利中心本级及下属0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.46万元，比上年预算增长 1.18万元，增长 1.18%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2020年，乌恰县社会法福福利中心及下属单位政府采购预算 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。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算

金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，乌恰县社会福利中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋6884.44平方米， 价值909.17万元。

2. 车辆1辆， 价值16.28万元； 其中：一般公务用车0辆， 价值0万元； 执法执勤用车0辆， 价值0万元； 其他车辆 1辆， 价值16.28万元。

3. 办公家具价值 30.63万元。

4. 其他资产价值 74.04万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 10 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县社会福利中心			项目名称	儿童社会福利院日常维修费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	目标 1：完成在职人员工资及补助的发放。 目标 2：确保单位公用经费正常使用，保障单位正常运转，改善办公条件、提高办公人员办事效率。 目标 3：保障儿童福利院全年的日常维护。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	不超预算金额		10（万元）		
	时效指标	福利中心楼水、电、暖、闭路电视，以及日常维修等保障时效		≤24 小时完成或答复		
	数量指标	儿童福利院日常维修（护）成本标准（万元/平方米）		3 栋、300 余人		
	质量指标	维修及时率（%）		≥100%		
项目效益指标	经济效益指标	不适用				
	可持续影响指标	特困人员满意度（%）		满意		
		项目经费有保障		100%到位		
	社会效益指标	保障儿童福利院工作需要		有效保障		
	生态效益指标	不适用				
满意度指标	满意度指标	特困人员满意度（%）		≥100%		

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治州本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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

乌恰县社会福利中

2020年1月30日