

乌恰县社会福利中心 2022 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 2022 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县社会福利中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县社会福利中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县社会福利中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县社会福利中心 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县社会福利中心 2022 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 2022 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；承办其他事项。

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，无下设科室。

乌恰县社会福利中心单位编制数 11，实有人数 29 人，其中：在职 28 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

第二部分 2022 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县社会福利中心

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）	533.71	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	533.71	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	473.96
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	19.55
		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	40.20
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	533.71	支出总计	533.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	473.96	473.96						
208	05		行政事业单位养老支出	73.94	73.94						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	50.31						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.63	23.63						
208	10		社会福利	400.02	400.02						
208	10	05	社会福利事业单位	400.02	400.02						
210			卫生健康支出	19.55	19.55						
210	11		行政事业单位医疗	19.55	19.55						
210	11	02	事业单位医疗	19.55	19.55						
221			住房保障支出	40.20	40.20						
221	02		住房改革支出	40.20	40.20						
221	02	01	住房公积金	40.20	40.20						
			合 计	533.71	533.71						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县社会福利中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	473.96	473.96	10
208	05		行政事业单位养老支出	73.94	73.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	50.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.63	23.63	
208	10		社会福利	400.02	390.02	10
208	10	05	社会福利事业单位	400.02	390.02	10
210			卫生健康支出	19.55	19.55	
210	11		行政事业单位医疗	19.55	19.55	
210	11	02	事业单位医疗	19.55	19.55	
221			住房保障支出	40.2	40.2	
221	02		住房改革支出	40.2	40.2	
221	02	01	住房公积金	40.2	40.2	
			合 计	533.71	523.71	10

表 4

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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	533.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	533.71	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	473.96	473.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.55	19.55		
		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	40.20	40.20		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	533.71	支出总计	533.71	533.71		

表 5

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			社会保障和就业支出	473.96	463.96	10
208	05		行政事业单位养老支出	73.94	73.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	50.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.63	23.63	
208	10		社会福利	400.02	390.02	10
208	10	05	社会福利事业单位	400.02	390.02	10
210			卫生健康支出	19.55	19.55	
210	11		行政事业单位医疗	19.55	19.55	
210	11	02	事业单位医疗	19.55	19.55	
221			住房保障支出	40.2	40.2	
221	02		住房改革支出	40.2	40.2	
221	02	01	住房公积金	40.2	40.2	
			合 计	533.71	523.71	10

表 6

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

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	497.23	497.23	
301	01	基本工资	104.74	104.74	
301	02	津贴补贴	220.84	220.84	
301	03	奖金	13.28	13.28	
301	07	绩效工资	18.00	18.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.31	50.31	
301	09	职业年金缴费	23.63	23.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.55	19.55	
301	12	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
301	13	住房公积金	40.20	40.20	
301	99	其他工资福利支出	3.42	3.42	
302		商品和服务支出	25.04		25.04
302	01	办公费	1.82		1.82
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	14.73		14.73
302	11	差旅费	0.38		0.38
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	2.30		2.30
302	29	福利费	4.14		4.14
302	31	公务用车运行维护费	0.87		0.87
303		对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
303	02	退休费	1.44	1.44	
		合 计	523.71	498.67	25.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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			社会保障和就业支出		10		10									
208	10		社会福利		10		10									
208	10	05	社会福利事业单位	儿童福利院日常维护费	10		10									
				合计	10		10									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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
		合计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1.17		0.87		0.87	0.3

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县社会福利中心 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 533.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县社会福利中心 2022 年收入预算情况说明

乌恰县社会福利中心收入预算 533.71 万元，其中：

一般公共预算 533.71 万元，占 100.00%，比上年预算增加 31.15 万元，增长 6.20%。主要原因是：人员工资基数调整预算支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县社会福利中心 2022 年支出预算情况说明

乌恰县社会福利中心 2022 年支出预算 533.71 万元，其中：

基本支出 523.71 万元，占 98.13%，比上年预算增加 41.15 万元，增长 8.53%。主要原因是：人员工资基数调整预算支出增加。

项目支出 10.00 万元，占 1.87%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 50.00%。主要原因是：项目预算批复较 2021 年减少了。

四、关于乌恰县社会福利中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 533.71 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 533.71 万元

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 473.96 万元，主要用于人员经费以及福利中心维修维护；卫生健康支出 19.55 万元，主要用于人员经费以及福利中心维修维护；住房保障支出 40.20 万元，主要用于人员经费以及福利中心维修维护。

五、关于乌恰县社福利中心 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 533.71 万元，其中：

基本支出 523.71 万元，比上年预算增加 41.15 万元，

增长 8.53%。主要原因是：人员工资基数调整预算支出增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 50.00%。主要原因是：项目预算批复较 2021 年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）473.96 万元，占 88.81%。
2. 卫生健康支出（类）19.55 万元，占 3.66%。
3. 住房保障支出（类）40.20 万元，占 7.53%。

（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）：2022 年预算数为 400.02 万元，比上年预算减少 47.55 万元，下降 10.62%，主要原因是：人员调出减少 1 人，新增退休 1 人。

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）：2022 年预算数为 50.31 万元，比上年预算减少 4.68 万元，下降 8.51%，主要原因是：2022 年养老保险预算不包含职业年金，而且人员调出减少 1 人，新增退休 1 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 23.63 万元，比上年预算增加 23.63 万元。增长 100.00%。主要原因是 2022 年职业年金预算单独填列。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 19.55 万元，比上年预算增

加 19.55 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年医疗保险预算单独填列。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 40.20 万元，比上年预算增加 40.20 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年住房公积金预算单独填列。

六、关于乌恰县社会福利中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县社会福利中心 2022 年一般公共预算基本支出 523.71 万元，其中：

人员经费 498.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 25.04 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县社会福利中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：儿童福利院日常维护费

设立的政策依据：恰财预〔2022〕1 号文件

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县社会福利中心

资金分配情况：水、电费、维修维护费

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

八、关于乌恰县社会福利中心2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.17万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.87万元，公务接待费0.30万元。

2022年一般公共预算“三公”经费预算比上年减少0.26万元，下降18.18%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%。未安排预算。公务用车运行费减少0.20万元，下降18.69%。主要原因：合理安排公务用车运行费、车辆保险费减少。公务接待费减少0.06万元，下降16.67%。主要原因是：严格按照相关规定合理安排接待费、压缩接待费。

九、关于乌恰县社会福利中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县社会福利中心2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出，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

2022年，乌恰县社会福利中心本级及下属0家行政单位

和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.04 万元，比上年预算增加 6.25 万元，增长 33.26%。主要原因是：2022 年新增工会费及福利费。

（二）政府采购情况

2022 年，乌恰县社会福利中心政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 6,884.44 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 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 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）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县社会福利中心			项目名称	儿童福利院日常维护费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	资金主要用于儿童福利院水电费日常维护,儿童福利院、敬老院、特困人员综合楼、食堂、各项维修内正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	儿童福利院日常维修(护)面积(平方米)		31,000		
	质量指标	验收合格率(%)		100%		
	时效指标	维修及时率(%)		100%		
	成本指标	儿童福利院日常维修(护)成本标准(万元/平方米)		0.31		
效益指标	经济效益指标					
	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					
	可持续影响指标	儿童福利院维修后受益年度		长期		
满意度指标	满意度指标	特困人员满意度(%)		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、公用经费（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。

乌恰县社会福利中心

2022年1月30日