

# **乌恰县社会福利中心预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于乌恰县社会福利中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县社会福利中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县社会福利中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县社会福利中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县社会福利中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县社会福利中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县社会福利中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 2024 年单位概况**

### **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，下设 2 个科室，分别是：敬老院、儿童福利学校。

乌恰县社会福利中心编制数 11，实有人数 29 人，其中：在职 26 人，减少 1 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	687.31	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	687.31	202 外交支出	
其中：一般财力	597.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	90.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	618.48
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	20.10
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.19	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	48.73
政府性基金预算拨款	0.19	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	0.19
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	687.50	支 出 总 计	687.50

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：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	财政拨款（补助）						财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转余	
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排的 转移支 付	政府 性基金 预算	上 级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 资本 经营 预算					
208			社会保障和就业支出	618.48	618.48	528.48	90.00								
208	05		行政事业单位养老支出	61.81	61.81	61.81									
208	05	02	事业单位离退休	2.54	2.54	2.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27	59.27									
208	10		社会福利	466.67	466.67	466.67									
208	10	05	社会福利事业单位	461.39	461.39	461.39									
208	10	99	其他社会福利支出	5.28	5.28	5.28									
208	21		特困人员救助供养	90.00	90.00		90.00								
208	21	01	城市特困人员救助供养	90.00	90.00		90.00								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财 政拨款结转余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排的 转移支 付	政府 性基金 预算	上级 政府基 金安 排的 转移 支付	国 有 资本 经营 预算				
		支出												
210		卫生健康支出	20.10	20.10	20.10									
210	11	行政事业单位医疗	20.10	20.10	20.10									
210	11	02 事业单位医疗	20.10	20.10	20.10									
221		住房保障支出	48.73	48.73	48.73									
221	02	住房改革支出	48.73	48.73	48.73									
221	02	01 住房公积金	48.73	48.73	48.73									
229		其他支出	0.19									0.19		
229	60	彩票公益金安排的支出	0.19									0.19		
229	60	02 用于社会福利的彩票公益金支出	0.19									0.19		
		合计	687.50	687.31	597.31	90.00						0.19		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县社会福利中心

单位：万元

科 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				
208		社会保障和就业支出	618.48	513.75	104.73
208	05	行政事业单位养老支出	61.81	61.81	
208	05	02 事业单位离退休	2.54	2.54	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27	
208	10	社会福利	466.67	451.94	14.73
208	10	05 社会福利事业单位	461.39	446.66	14.73
208	10	99 其他社会福利支出	5.28	5.28	
208	21	特困人员救助供养	90.00		90.00
208	21	01 城市特困人员救助供养支出	90.00		90.00
210		卫生健康支出	20.10	20.10	
210	11	行政事业单位医疗	20.10	20.10	
210	11	02 事业单位医疗	20.10	20.10	
221		住房保障支出	48.73	48.73	
221	02	住房改革支出	48.73	48.73	
221	02	01 住房公积金	48.73	48.73	
229		其他支出	0.19		0.19
229	60	彩票公益金安排的支出	0.19		0.19
229	60	02 用于社会福利的彩票公益金支出	0.19		0.19
		合 计	687.50	582.58	104.92

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	687.31	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	687.31	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	618.48	618.48	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	20.10	20.10	
		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	48.73	48.73	
		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	687.31	支出总计	687.31	687.31	

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县社会福利中心

单位：万元

科 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保障和就业支出	618.48	513.75	104.73
208	05	行政事业单位养老支出	61.81	61.81	
208	05	02 事业单位离退休	2.54	2.54	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27	
208	10	社会福利	466.67	451.94	14.73
208	10	05 社会福利事业单位	461.39	446.66	14.73
208	10	99 其他社会福利支出	5.28	5.28	
208	21	特困人员救助供养	90.00		90.00
208	21	01 城市特困人员救助供养支出	90.00		90.00
210		卫生健康支出	20.10	20.10	
210	11	行政事业单位医疗	20.10	20.10	
210	11	02 事业单位医疗	20.10	20.10	
221		住房保障支出	48.73	48.73	
221	02	住房改革支出	48.73	48.73	
221	02	01 住房公积金	48.73	48.73	
		合 计	687.31	582.58	104.73

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县社会福利中心

单位：万元

科目		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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	539.18	539.18	
301	01	基本工资	109.72	109.72	
301	02	津贴补贴	230.55	230.55	
301	03	奖金	67.06	67.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.27	59.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.10	20.10	
301	12	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
301	13	住房公积金	48.73	48.73	
302		商品和服务支出	17.61		17.61
302	01	办公费	1.12		1.12
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	3.80		3.80
302	07	邮电费	1.25		1.25
302	11	差旅费	0.55		0.55
302	28	工会经费	2.51		2.51
302	29	福利费	4.54		4.54
302	31	公务用车运行维护费	0.84		0.84
303		对个人和家庭的补助	25.79	25.79	
303	02	退休费	2.43	2.43	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	23.28	23.28	
		合 计	582.58	564.97	17.61

表7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县社会福利中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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		104.73			14.73	90.00						
208	10		社会福利		14.73			14.73							
208	10	05	社会福利事业单位	2024年公用取暖费	14.73			14.73							
208	21		特困人员救助供养		90.00				90.00						
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2024年中央财政困难群众救助补助资金	40.00				40.00						
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2024年自治区财政困难群众救助补助资金	50.00				50.00						
				合 计	104.73			14.73	90.00						

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县社会福利中心

单位：万元

备注：乌恰县社会福利中心 2024 年没有使用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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县社会福利中心

单位:万元

备注：乌恰县社会福利中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

### 财政拨款“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

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.84	0.84		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.84	0.84		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.84	0.84		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县社会福利中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
2023年自治区彩票公益金支出养老机构社会公益服务(购买责任险)经费	0.19	0.19			0.19			
合计	0.19	0.19			0.19			

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于乌恰县社会福利中心 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 687.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

### 二、关于乌恰县社会福利中心 2024 年收入预算情况说明

乌恰县社会福利中心收入预算 687.50 万元，其中：

一般公共预算 597.31 万元，占 86.88%，比上年预算增加 101.29 万元，增长 20.42%，主要原因是本年在职人员工资调增，人员经费增加；增加 2024 年公用取暖费项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 90.00 万元，占 13.09%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年上级转移支付困难群众救助补助资金与上年一致，无变化。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占

0.00%，比上年预算减少 15.98 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排支持社会福利事业福彩资金。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.19 万元，占 0.03%，比上年预算减少 42.01 万元，下降 99.55%，主要原因是减少财政拨款结转养老保险责任保险经费。

### 三、关于乌恰县社会福利中心 2024 年支出预算情况说明

乌恰县社会福利中心 2024 年支出预算 687.50 万元，其中：

基本支出 582.58 万元，占 84.74%，比上年预算增加 86.56 万元，增长 17.45%，主要原因是本年在职人员工资调整，人员经费预算增加。

项目支出 104.92 万元，占 15.26%，比上年预算减少 43.26 万元，下降 29.19%，主要原因是减少财政拨款结转养老保险责任保险经费。

### 四、关于乌恰县社会福利中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 687.31 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 687.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 618.48 万元，主要用于基本工资、养老保险、津贴补贴、基本公用经费及项目支出。卫生健康支出 20.10 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。住房保障支出 48.73 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

## 五、关于乌恰县社会福利中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌恰县社会福利中心 2024 年一般公共预算拨款合计 687.31 万元，其中：基本支出 582.58 万元，比上年预算增加 86.56 万元，增长 17.45%。主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费预算增加。

项目支出 104.73 万元，比上年预算增加 14.73 万元，增长 16.37%。主要原因是：2024 年公用取暖费增加。

### （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）618.48 万元，占 89.99%。
- 2、卫生健康支出（类）20.10 万元，占 2.92%。
- 3、住房保障支出（类）48.73 万元，占 7.09%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.28 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，保安人员工资调至其他社会福利支出列支，经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为2.54万元，比上年预算增加1.00万元，增长64.94%，主要原因是：本年退休人员增加，退休经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为59.27万元，比上年预算增加8.02万元，增长15.65%，主要原因是：本年在职人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2024年预算数为461.39万元，比上年预算增加89.69万元，增长24.13%，主要原因是：本年人员工资调增，相应经费预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2024年预算数为5.28万元，比上年预算增加5.28万元，增长100.00%，主要原因是：本年科目调整，保安人员工资调至此科目列支，经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2024年预算数为90.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年困难群众救助补助特困供养人员支出与上年预算一致，无变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为20.10万元，比上年预算减

少 4.43 万元，下降 18.06%，主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗经费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 48.73 万元，比上年预算增加 7.01 万元，增长 16.80%，主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

## 六、关于乌恰县社会福利中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县社会福利中心 2024 年一般公共预算基本支出 582.58 万元，其中：

人员经费 564.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1、项目名称：2024 年公用取暖费

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕20 号文件关于下达乌恰县社会福利中心 2024 年公用取暖费的通知

预算安排规模：14.73 万元

项目承担单位：乌恰县社会福利中心

资金分配情况：取暖面积 7012.58 平方米，每平方 21 元，共计 14.73 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据克财社〔2023〕85 号关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金的通知

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：乌恰县社会福利中心

资金分配情况：补助 32 名老人及儿童生活补助，1035 元/月，共计 40.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：32 人

补贴标准：1035 元/月

补贴范围：乌恰县户籍困难人员

补贴方式：通过一卡通电子银行打卡发放

发放程序：乡镇审核，行业部门审批 每季度 15 号之前发放完毕

受益人群和社会效益：困难群众救助对象生活水平日益完善

3、项目名称：2024 年自治区财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据克财社〔2023〕98 号关于下达

2024 年自治区财政困难群众救助补助资金的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌恰县社会福利中心

资金分配情况：补助 40 名老人及儿童生活补助，1035 元/月，共计 50.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：40 人

补贴标准：1035 元/月

补贴范围：乌恰县户籍困难人员

补贴方式：通过一卡通电子银行打卡发放

发放程序：乡镇审核，行业部门审批每季度 15 号之前发放完毕

受益人群和社会效益：困难群众救助对象生活水平日益完善

## **八、关于乌恰县社会福利中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县社会福利中心 2024 年没有使用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。

## **九、关于乌恰县社会福利中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌恰县社会福利中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于乌恰县社会福利中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌恰县社会福利中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.84 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.84 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.29 万元，下降 25.66%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 1.18%，主要原因是本年我单位节约经费，减少公务用车运行费预算；公务接待费减少 0.28 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无接待人员，未安排公务接待费预算。

## **十一、关于乌恰县社会福利中心 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌恰县社会福利中心 2024 年上年结转结余 0.19 万元，包括：财政拨款 0.19 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区彩票公益金支出养老机构社会公益服务（购买责任险）经费 0.19 万元，主要用于：购买养老院责任保险。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

## （一）单位运行经费情况

乌恰县社会福利中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.61 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 4.70%。主要原因是本年我单位办公标准提高，办公费增加。

## （二）政府采购情况

2024 年，乌恰县社会福利中心政府采购预算 91.96 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 91.96 万元。

2024 年，乌恰县社会福利中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 91.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 91.96 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 1 辆，价值 16.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位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, 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2024 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及金额 687.50 万元; 当年财政拨款项目 3 个, 涉及预算金额 104.73 万元; 当年非财政拨款项目 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表						
(2024 年)						
单位名称（盖章）		乌恰县社会福利中心				
单位联系人		铁列克		联系电话：	13899495352	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：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。</p> <p>机构设置及人员配置：乌恰县社会福利中心单位编制数 11 人，实有 人数 27 人，其中：在职 27 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。</p> <p>目标 1：保障人员工资按时按标准发放基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；</p> <p>目标 2：保障单位办公费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费等；</p> <p>目标 3：按时完成 1 个项目预期目标任务。</p>				
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）		
		财政资金 (万元)	上级安排	90.19		
			本级安排	597.31		
		其他资金 (万元)	其他	0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重	
管理效率	时效指标	补助发放及时率	=100%	2024 年单位工作计划	21	
	质量指标	工资及社保等各项缴费发放准确率	=100%	2024 年单位工作计划	21	

履职效能	数量指标	保障单位干部 职工人数	$>=27$ 人	工资表	21
		保障部门预算 项目数量	$>=1$ 个	2024 年预算项目 经费下达数	16
履职效能	质量指标	部门职能业务 工作开展情况 及时率	$=100\%$	2024 年单位工作 计划	11

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县社会福利中心						
项目名称		2024 年公用取暖费			项目负责人		丁军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	14.73	其中: 财政拨款	14.73	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字〔2024〕20 号)文件精神,该项目总投资 14.73 万元,其中:财政资金 14.73 万元、其他资金 0 万元。取暖面积 7012.58 平方米,有效保障单位正常开展工作。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	取暖面 积	=7012.58 平方米	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	供暖成 本	<=21 元/ 平方米	预算支出 标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位正常 开展工 作	有效保障	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	服务对 象满意 度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

本单位转移支付项目数 2 个,涉及的预算资金数为 90.00 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个, 涉及的预算资金数为 0.19 万元。

## 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、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年03月10日