

新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院2020年一般公

共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院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 新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院概况

一、主要职能

1. 提供收养服务，弘扬救助精神。2. “三无”老人收养、残疾人收养、家庭无力照管的儿童老人收养，老人自愿有偿收养，收养对象康复治疗。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、财务室、医务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院部门编制数34人，实有人数56人，其中：在职32人，增加4人；退休24人，增加3人；离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院

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）		580.06	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		580.06	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		715
			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		34.06
			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		444.2
			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		580.06			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		613.2			
收 入 总 计		1193.25	支 出 合 计		1193.25

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院

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）	580.06	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	580.06	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	546	546	
		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	34.06	34.06	
		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 计	580.06	支 出 总 计	580.06	580.06	

--	--	--	--	--	--

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1193.25万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院收入预算1193.25万元，其中：

一般公共预算580.06万元，占48.61%，比上年增加99.54万元，主要原因是人员增加，工资福利增加了，公用经费增加了；

政府性基金0万元，占0%，比上年减少91.4万元，主要原因是养老护理楼项目即将完成工，本年度无政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）613.19万元，占51.39%，比上年减少178万元，主要原因是养老护理楼项目即将完成工，养老项目支出减少，本年单位资金结余减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院2020年支出预算1193.25万元，其中：

基本支出552.86万元，占46.33%，比上年增加45.95万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加了，公用经费支出增加了。

项目支出640.39万元，占53.67%，比上年减少215.82万元，主要原因是养老护理项目即将完工，本年无新的项目预算安排。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院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580.06万元。

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546万元，主要用于单位职工社会保险缴费支出。

住房保障支出34.06万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院2020年一般公共预算拨款580.06万元，比上年执行数减少479.91万元，下降45.28%。主要原因是：本年养老护理楼项目资金支出减少。

（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）546.00万元，占94.13%。
2. 住房保障支出（类）34.06万元，占5.87%。

（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）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42.54万元，比上年执行数增加7.66万元，增长21.96%，主要原因是：工资基数调增。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2020年预算数为503.46万元，比上年执行数减少468.25万元，下降48.19%，主要原因是：本年项目支出减少了。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为34.06万元，比上年执行数增加8.10万元，增长31.2%，主要原因是：工资基数调增。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院2020年一般公共预算基本支出552.86万元，其中：

人员经费505.88万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费46.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：内保专项经费

设立的政策依据：内保专项业务

预算安排规模：25.2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院

资金分配情况：安保工资6人*3500元*12个月=25.2万元

资金执行时间：2020年01月

2. 项目名称：专项工作经费项目

设立的政策依据：依据相关法律法规

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院

资金分配情况：专用计算机1.485万元/套，碎纸机

0.515万元/台。

资金执行时间：2020年01月

3. 项目名称：结转下达2018年社会服务兜底工程中央基建投资项目

设立的政策依据：喀地财建【2018】32号、喀发改投资【2018】129号下达2018年社会兜底工程中央基建预算

预算安排规模：168.99万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院

资金分配情况：养老院项目施工尾款168.99万元

资金执行时间：2020年01月

4. 项目名称：下达2019年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算

设立的政策依据：按照新财社【2018】21号、喀地财社【2019】93号文件相关要求，用于新建和改扩建以服务生活困难和失能失智老年人为主的城镇老年社会福利机构，以及残疾老人福利机构建设和设施设备配置。

预算安排规模：444.2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院

资金分配情况：养老院项目一业务用房67.8万元，养老院项目附属及配套设施376.4万元。

资金执行时间：2020年01月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.30万元，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1.30万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.30万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年无公务人员出国预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少1.30万元，主要原因是本年车辆报废一辆，公务用车运行费与上年相比减少一半；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，本年无公务接待预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院2020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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院本级及下属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46.98万元，比上年预算增加27.75万元，增长144.31%。主要原因是本年公用取暖经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院及下属单位政府采购预算27.60万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25.60万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3732.78平方米，价值277.32万元。

2. 车辆1辆，价值10.64万元；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10.64万元。

3. 办公家具价值22.93万元。

4. 其他资产价值41.78万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额640.39万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院			项目名称	下达2019年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算	
项目资金（万元）	年度资金总额：	444.2	其中：财政拨款		其他资金	444.2
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
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	附属及配套设施总支出			≥376.4万元	
		业务用房成本总支出			≥67.8万元	
	时效指标	项目开工率			≥90%	
		项目完工率			≥95%	
		项目运行使用率			≥90%	
	数量指标	附属配套设施（套）			1套	
		建设面积			1023平方米	
	质量指标	附属设施合格率			≥95%	
竣工验收合格率			≥95%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	业务用房及附属配套设施总利用率到达			≥90%	
	社会效益指标	业务用房利用率达到			≥90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	老年人对配套设施的满意度			≥90%	
		老年人对业务用房的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院		项目名称	内保专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.2	其中：财政拨款	25.2	其他资金
项目总体目标	由于我院是特殊福利单位，主要任务是收养喀什地区‘三无’人员，他们情绪不好，智力有障碍，不知自己的所作所为，需要我们注意，我院工作人员有限，为了老人的安全，做好我院安全工作需要安保人员帮助。安保人员6人*3500*12=252000元。				
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	安保工资（每人./每月）		3500元	
		全年所需安保经费		≤25.2万元	
	时效指标	安保费用按月支付率		≥100%	
	数量指标	聘用服务期限		12月	
		安保人数		6人	
	质量指标	聘用安保人员全年执勤无差错率		≥95%	
		我院内老人的安全指数		≥90%	
聘用安保人员全年执勤到岗率		≥95%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	提升我院安保水平		≥90%	
	社会效益指标	增强我院内及周边安保能力		≥90%	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	使我院老人对我院工作的满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院		项目名称	专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金
项目总体目标	防范办公涉密信息泄露，确保我院安全防范管理符合相关要求及办公涉密信息安全问题。				
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	涉密专计算机用		≤1.485万元/套	
		碎纸机		≤0.515万元/台	
	时效指标	购置设备验收合格率		≥100%	
		资金支付及时率		≥95%	
	数量指标	购置专用计算机		1套	
		购置碎纸机		1台	
项目效益指标	质量指标	设备质量合格率		≥95%	
	经济效益指标				
	可持续影响指标	工作水平提升率		≥90%	
	社会效益指标	防止我院办公信息泄露率		≥90%	
满意度指标	满意度指标	工作人员对专用设备满意度达到		≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院			项目名称	结转下达2018年社会服务兜底工程中央基建投资项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	168.99	其中：财政拨款	其他资金	168.99	
项目总体目标	1、养护楼建设面积 4480.68平方米；2、工程合格率100%；3、工程量完成率100%；4、工程配套设施完成率 100%；5、工程按期完成率 100%；6、工程建设成本总支出168.99万元；7、养老护理楼的新建消除我院因危房带来的安全隐患95%；8、养护楼完工总利用率达到95%；9、使我院老人对住房满意度达到95%。					
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	工程建设成本总支出			≤168.99万元	
	时效指标	工程按期完成率			≥95%	
		工程量完成率			≥95%	
		工程配套设施完成率			≥95%	
	数量指标	养护楼建设面积			4480.68平方米	
质量指标	工程合格率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	养护楼完工总利用率达到			≥95%	
	社会效益指标	养老护理楼的新建消除我院因危房带来的安全隐患			≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使我院老人对住房满意度达到			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无。

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、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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

七、“三公”经费：指自治区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。

八、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院

2020年05月25日