

新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院
2019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 2019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 2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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个科室，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编制数34人，实有人员49人，其中：在职28人，减少2人；退休21人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019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）	571. 92	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	480. 52	202 外交支出	
政府性基金预算	91. 4	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	1243. 9
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	27. 81
		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	91. 4
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	571. 92	小 计	1363. 11
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	791. 19	230 转移性支出	
收 入 总 计	1363. 11	支 出 合 计	1363. 11

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）	571.92	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	480.52	202 外交支出			
政府性基金预算	91.4	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	452.71	452.71	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	27.81	27.81	
		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	91.4		91.4
		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	571.92	小计	571.92	480.52	91.4
		230 转移性支出			
收入总计	571.92	支出总计	571.92	480.52	91.4

表六：

一般公共预算基本支出情况表

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

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	403.12	403.12	
301	01	基本工资	115.37	115.37	
301	02	津贴补贴	68.6	68.6	
301	03	奖金	58.55	58.55	
301	07	绩效工资	58.75	58.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.26	43.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.88	22.88	
301	12	其他社会保障缴费	7.89	7.89	
301	13	住房公积金	27.81	27.81	
302		商品和服务支出	19.23		19.23
302	01	办公费	4.33		4.33
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	0.5		0.5
302	07	邮电费	0.7		0.7
302	08	取暖费	5.92		5.92
302	11	差旅费	0.7		0.7
302	31	公务用车运行维护费	2.6		2.6
302	99	其他商品和服务支出	4.02		4.02
303		对个人和家庭的补助	29.38	29.38	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	28	28	
		合计	451.72	432.49	19.23

第三部分 2019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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1363.11万元。

收入预算包括：一般公共预算、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）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2019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1363.11万元，其中：

一般公共预算480.52万元，占35.25%，比上年减少10.85万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少了；

政府性基金91.4万元，占6.71%，比上年增加12.56万元，主要原因是业务费用项目资金增加了；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）791.19万元，占58.04%，比上年增加466.84万元，主要原因是本年新增养老护理楼项目资金结余。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院2019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2019年支出预算1363.11万元，其中：

基本支出506.91万元，占37.19%，比上年增加73.6万元，主要原因是本年增加大集体工资金、救济费资金。

项目支出856.21万元，占62.81%，比上年增加390.04万

元，主要原因是业务费项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算571.92万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款480.52万元，政府性基金预算拨款91.4万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出452.71万元，主要用于单位职工社会保险缴费支出。

住房保障支出27.81万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

其他支出91.4万元，主要用于政府性基金项目业务费和救济费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院2019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2019年一般公共预算拨款480.52万元，比上年执行数减少428.41万元，下降47.13%。主要原因是：本年预算安排项目减少。

（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）452.71万元，占94.21%。

2. 住房保障支出（类）27.81万元，占5.79%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为43.26万元，比上年执行数增加4.59万元，增长11.87%，主要原因是：工资基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2019年预算数为409.44万元，比上年执行数减少309.18万元，下降43.02%，主要原因是：专项资金拨付调整

。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为27.81万元，比上年执行数增加2.90万元，增长11.64%，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2019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2019年一般公共预算基本支出451.72万元，其中：

人员经费432.49万元，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、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19.23万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：聘用专项经费

设立的政策依据：喀什地区维护基层工作领导小组指挥部文件“关于印发《重点单位、要害部位、人员密集场所安全防范工作指导性标准》的通知”喀地稳指<2017>1号文件

。

配合工作，加强我院内及周边安保能力，确保我院工作按秩序开展

预算安排规模：28.80万元

项目承担单位：喀什地区社会福利院

资金分配情况：1、聘用人员6名；2. 每人每月工资4000元/人/月；3全年所需资金28.80万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2. 项目名称：结转“双集中”供养生活补助及护理补助自治区补助资金项目

设立的政策依据：根据喀地财社【2018】59号文件关于下达拨付2018年社会救助自治区财政补助自治区财政补助资金的文件，确保我院集中供养“三无”老人，涉及范围在老人日常生活的衣、食、住、行等生活等需求提供保障

预算安排规模：27.81万元

项目承担单位：喀什地区社会福利院

资金分配情况：1. 解决公益性岗位15人护理费；2. 全年所需护理费预计105050元/年

资金执行时间：019年1月-2019年12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：根据自治区喀什地区发展和改革委员会文件喀发改投资【2018】129号，下达社会服务兜底工程2018年中央预算内投资资金1080万元，为喀什地区养老院项目补助资金。根据喀地财建（2018）32号文件，中央下达年度总目标为“用于社会兜底工程

预算安排规模：763.39万元

项目承担单位：喀什地区社会福利院

资金分配情况：1、该项目建设面积为4480.68平方米2、预计解决120张床位。3、建设成本1080万元3、全年所需资金763.39万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4. 项目名称：专项业务费工作经费

设立的政策依据：据喀财专报【2019】90号解决喀什地区社会福利院养老院项目建设工程所需资金

预算安排规模：36.21万元

项目承担单位：喀什地区社会福利院

资金分配情况：1、鉴证咨询服务费0.9万元2、天然气管道安装工程评审费0.87万元3、室外管网改造费18.94万元4、垃圾处理费2.24万元5、农民工工资保证金10.43万元、6、实施项目金额36.21万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院2019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2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.60万元，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2.60万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院2019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2019年政府性基金支出预算支出91.40万元。与上年相比增加12.56万元，增长15.93%。主要原因是业务费用增加了。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2019年预算数为91.4万元，主要是用于：主要用于救济费项目和业务费项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019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、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机

关运行经费财政拨款预算19.23万元，比上年预算增加2.22万元，增长13.05%。主要原因是本年新增购买固定资产经费和基层工作经费。

（二）政府采购情况

2019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2.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.00万元。

2019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2018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2辆，价值27.87万元；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2辆，价值27.87万元。

3. 办公家具价值22.93万元。

4. 其他资产价值40.84万元。

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，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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额856.21万元。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	喀什地区社会福利院			项目名称	结转“双集中”供养生活补助及护理补助自治区补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27.81	其中：财政拨款	28.8	其他资金	27.81
项目总体目标	“双集中”供养生活补助及护理补助自治区财政补助资金，用于我院15名公益性岗位护理，减少我院老人安全事故的发生，使老人对我院护理工作满意。					
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	平均每人每月护理费	≥ 800 元/人/月		时效指标	按月发放公益性岗位护理费及时率达到
	100%		数量指标	解决公益性岗位人数（人）	≥ 15 人	
	质量指标	按时发放公益性岗位护理费发放率	$\geq 80\%$		集中供养特困老人护理覆盖率	$\geq 90\%$
			经济效益指标			
			可持续影响指标	项目持续影响期限	一年	
社会效益指标	不断完善特困老人基本生活救助保障制度	项目效益指标 $\geq 90\%$		生态效益指标		
		满意度指标	满意度指标	使我院老人对护理工作满意度达到	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区社会福利院			项目名称	聘用专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.8	其中：财政拨款	28.8	其他资金	
项目总体目标	配备6名聘用人员，全年所需资金28.80万元，为我院老人的安全提供方便，配合基层服务工作，加强我院内及周边安保能力，使老人对我院基层服务工作满意。					
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	聘用人员每人每月工资			4000元/人/月	
	时效指标	聘用人员费用按月支付率			100%	
	数量指标	现需要聘用人数(人)	6人		聘用人员服务期限(月)	12个月
			聘用人员全年执勤到岗率	≥95%		聘用人员全年执勤无差错率
	≥95%	质量指标	我院内老人的安全指数	≥95%		
	经济效益指标					
		项目持续影响时间				1年
	可持续影响指标				社会效益指标	我院内及周边安保能力持续增强
90%		治安水平提升率		≥90%		生态效益指标
						满意度指标
					满意度指标	满意度指标

项目支出绩效目标表

预算单位	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：	763.39	其中：财政拨款		其他资金	763.39
项目总体目标	下达2018年社会服务兜底工程中央基建投资，通过建设养老院，进一步补齐养老设施短板，提升质量，加强社会福利设施建设提升社会福利服务能力和水平。					
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	工程建设成本总投资	1080万元		工程每平方成本	0.24万元
			工程量完成率	100%		工程按期完成率
	100%	时效指标	工程配套设施完成率	100%		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	100%
	项目效益指标	经济效益指标	设计功能完成率	≥90%		可持续影响指标
		养护楼完工总利用率达到	≥80%		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
		100%		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	≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区社会福利院			项目名称	专项业务费工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36.21	其中：财政拨款	36.21	其他资金	
项目总体目标	1、房屋安检测费0.9万元，天然气管道安装工程评审审定金额1.04万元，鉴证咨询服务费0.1万元，室外管网改造余额21.5万元，农民工工资保证金10.43万元，垃圾填埋费2.24万元，六项资金共计36.21万元					
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	房屋检测费			≤0.9万元	
		鉴证咨询服务费	≤0.1万元		天然气管道安装工程评审费	≤1.04万元
		室外管网改造费	≤21.50万元		垃圾处理费	≤2.24万元
		农民工工资保证金	≤10.43万元		实施项目金额	≥36.21万元
		时效指标	工程项目实施时间	2019年1-12月		数量指标
		项目实施数量	≥6个		质量指标	工程项目实施完成情况（%）
		≥95%		项目效益指标	经济效益指标	
			确保社会福利机构业务正常运转		可确保	
	社会效益指标	提升我院业务综合能力	逐步提升		生态效益指标	
			满意度指标	满意度指标	受益人群对项目实施满意度	≥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

2019年04月25日