

# 阿图什市儿童福利院 2021 年预算公开

## 目 录

## **第一部分 2021 阿图什市儿童福利院概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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 2021 年阿图什市儿童福利院预算情况说明**

一、关于 2021 阿图什市儿童福利院 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于 2021 阿图什市儿童福利院 2021 年收入预算情况说明

三、关于 2021 阿图什市儿童福利院 2021 年支出预算情况说明

四、关于 2021 阿图什市儿童福利院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于 2021 阿图什市儿童福利院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于 2021 阿图什市儿童福利院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于 2021 阿图什市儿童福利院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于 2021 阿图什市儿童福利院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于 2021 阿图什市儿童福利院 2021 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 2021 阿图什市儿童福利院概况**

## 一、主要职能

(一) 收养本地区孤儿，并为其提供养护、医疗、康复、教育、安置等服务。

(二) 承担本地区孤儿养育状况评估工作，协助民政部门开展孤儿和困境儿童福利服务指导工作。

(三) 参与孤残儿童监护人培训，指导各地开展孤残儿童康复和困境儿童家庭养育技能培训工作。

## 二、机构设置及人员情况

阿图什市儿童福利院无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室，财务室，教育科，后勤科，医疗科。

阿图什市儿童福利院编制数 25，实有人数 37 人，其中：在职 24 人，增加 1 人；退休 13 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2021 年阿图什市儿童福利院预算公开表 表一：

### 阿图什市儿童福利院收支总体情况表

编制阿图什市儿童福利院:

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)	350.27	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	350.27	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费(财政专户)	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
上级补助收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	550.03
单位其他资金收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	199.76	210 卫生健康支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	550.03	支 出 总 计	550.03

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表二:

### 阿图什市儿童福利院收入总体情况表

编制: 阿图什市儿童福利院:

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	政府性基金预算	财政专户(教育费)	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金弥收差额	单位上年结余(不含国库集中支付)
208	109	9	其他社会福利支出	350.27	350.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	101	0	儿童福利	199.76	0	0	0	0	0	199.76	0	0	0	0	0
			合计	550.03	0	0	0	0	0	199.76	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

阿图什市儿童福利院支出总体情况表



编制部门(单位)：阿图什市儿童福利院

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款(补	350.27	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	350.27	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	350.27	350.27	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债还本支	0	0	0	0
收 入 总 计	350.27	支 出 总 计	350.27	350.27	0	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(单位)：阿图什市儿童福利院

单位：万元





编制部门(单位): 阿图什市儿童福利院

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301	12	其他社会保障缴费	32.87	32.87	0
302	05	水费	0.50	0	0.50
301	03	奖金	7.74	7.74	0
302	08	取暖费	15.39	0	15.39
302	01	办公费	1.80	0	1.80
303	02	退休费	8.55	8.55	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.93	29.93	0
302	04	手续费	0.10	0	0.10
301	03	住房公积金	21.52	21.52	0
301	02	津贴补贴	108.86	108.86	0
302	02	印刷费	0.70	0	0.70
301	01	基本工资	92.93	92.93	0
302	06	电费	0.50	0	0.50
302	28	工会费用	1.31	0	1.31
302	29	福利费	2.36	0	2.36
		合计	325.07	302.41	22.66

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 阿图什市儿童福利院

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	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	100	01	阿图什市儿童福利院	孤儿被装费	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
208	100	01	阿图什市儿童福利院	车辆运行经费	1.2	0	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
208	100	09	其他社会福利支出	办公及生活设施维修费	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	25.2	0	5.2	20	0	0	0	0	0	0	0

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

编制部门(单位): 阿图什市儿童福利

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.2	0	1.2	0	1.2	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 阿图什市儿童福利院

单位: 万元



### **第三部分 2021 年阿图什市儿童福利院预算情况说明**

#### **一、关于阿图什市儿童福利院 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿图什市儿童福利院 2021 年所有收入和支出均纳入阿图什市儿童福利院预算管理。收支总预算 550.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入，上级专项收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

#### **二、关于阿图什市儿童福利院 2021 年收入预算情况说明**

阿图什市儿童福利院收入预算 550.03 万元，其中：

一般公共预算 350.27 万元，占 63.7%，比上年预算增加 211 万元，主要原因是增加了办公及生活设施维修费 4 万元；在职人员比上年增加了 1 人。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

上级补助收入 199.76 万元，占 36.3%，比上年预算增加 199.76 万元，主要原因是 2020 年预算里没有安排上级补助收入；

#### **三、关于阿图什市儿童福利院 2021 年支出预算情况说明**

阿图什市儿童福利院 2021 年支出预算 550.03 万元，其

中：

基本支出 524.83 万元，占 95.27%，比上年增加 186.58 万元，主要原因是在职人员比上年增加了 1 人。

项目支出 25.2 万元，占 4.73%，比上年增加 4 万元，主要原因是增加了办公及生活设施维修费 4 万元。

#### **四、关于阿图什市儿童福利院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 350.27 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 350.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 350.27 万元，主要用于人员经费，公用经费，项目经费等。

#### **五、关于阿图什市儿童福利院 2021 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**

阿图什市儿童福利院 2021 年一般公共预算拨款合计 350.27 万元，其中：基本支出 325.07 万元，比上年预算增加 186.58 万元，增长 95.4%。主要原因是在职人员比上年增加了 1 人。

项目支出 25.2 万元，占 4.6%，比上年增加 4 万元，主要原因是增加了办公及生活设施维修费 4 万元。

##### **（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（208）550.03 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（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2021年预算数为29.93万元，比上年预算增加8.73万元，增长70.8%，主要原因是：机关养老基数调高了。

2. 社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）机关事老年福利儿童福利（2081001）：2021年预算数为316.34万元，比上年预算增加21.19万元，增加93.5%，主要原因是：调资（人员工资增加）。

3. 社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）其他社会福利支出（2081099）：2021年预算数为4万元，比上年预算增加4万元，增加100%，主要原因是：新增了办公及生活设施维修费4万元。

### **六、关于阿图什市儿童福利院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿图什市儿童福利院 2021 年一般公共预算基本支出 350.27 万元， 其中：

人员经费 302.41 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 22.66 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨手续费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费。

### **七、关于阿图什市儿童福利院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**



1. 项目名称：车辆运行费

设立的政策依据：部门预算安排

预算安排规模：1.2 万元

项目承担单位：阿图什市儿童福利院

资金分配情况：1.2 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

2. 项目名称：基础设施维修费

设立的政策依据：部门预算安排

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：阿图什市儿童福利院

资金分配情况：4 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

3. 项目名称：孤儿被装购置费

设立的政策依据：部门预算安排

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：阿图什市儿童福利院

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## **八、关于阿图什市儿童福利院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿图什市儿童福利院 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.2 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 1.2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于阿图什市儿童福利院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市儿童福利院 2021 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**

2021 年，阿图什市儿童福利院本级及下属 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 20.19 万元，比上年预算增加 2.3 万元，增长 11.39%。主要原因是生活设施维修费 4 万元。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，阿图什市儿童福利院政府采购预算 840 万元，其中：政府采购货物预算 840 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本部门（单位）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 2020 年底，阿图什市儿童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 7350 平方米，价值 432 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 21 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 21 万元。

3. 办公家具价值 20 万元。

4. 其他资产价值 110 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)。

2021 年部门(单位)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 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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 25.2 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

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市儿童福利院			<b>项目名称</b>	车辆运行费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	1.2	其中:财政拨款	1.2	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	保证人员车辆外出安全,便于工作有序开展,提高工作效率,计划投入1.20万元,保障我单位1辆公务用车的正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	车辆运行数			1辆	
		工作质量达标率			100%	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
		车辆正常运行率			100%	
	时效指标	起止时间			2021年1月1日至2021年12月31日	
	成本指标	车辆正常运行成本			1.20万元/辆	
		车辆正常运行成本			1.20万元/辆	
	社会效益指标	保证人员车辆安全出行			效果显著	
		便于开展各项工作任务			效果明显	
	可持续影响指标	项目持续期限			1年	
项目单位组织架构完整,人员定编健全			保障项目实施的可持续性			
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	工作人员满意度			≥92%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市儿童福利院			<b>项目名称</b>	孤儿被装购置费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	进一步提高孩子们的生活质量, 提高关爱社会弱势群体的意识。项目计划投入 20.00 万元用于购置被褥及服装 354 套。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	被褥及服装采购数量		354 套		
		工作质量达标率		100%		
	质量指标	资金使用合规率		100%		
		车辆正常运行率		100%		
	时效指标	起止时间		2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	孤儿被装购置费		≤20.00 万元		
		被褥及服装采购成本		564 元/套		
	社会效益指标	改善孩子们的生活质量		有效改善		
		提高关爱社会弱势群体的意识		有所提高		
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整, 人员定编健全		保障项目实施的可持续性		
项目持续期限		5 年				
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	孤儿院孤儿满意度		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市儿童福利院			<b>项目名称</b>	基础设施维修费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	基础设施维修费 4 用于福利院里面的男、女宿舍的卫生间、以及食堂设备和单位里面的各种维修。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	基础设施采购数量		7350 平方米		
		工作质量达标率		100%		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	起止时间		2021年1月1日至2021年12月31日		
	成本指标	基础设施维修费		≤4 万元		
		基础设施维修采购成本		7350 平方米		
	社会效益指标	便于开展各项工作任务		有效改善		
		提高关爱社会弱势群体的意识		有所提高		
	可持续影响指标	项目持续期限		保障项目实施的可持续性		
项目持续期限		5 年				
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	工作人员满意度		≥92%		

## **（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**

### **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、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：**阿图什市儿童福利院支出预算的组成部分，是本级阿图什市儿童福利院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：**指本级阿图什市儿童福利院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：**指各阿图什市儿童福利院的公用经费，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。

杨俊

杨俊  
2021.1.31

阿图什市儿童福利院  
2021年1月31日

