

**阿图什市儿童福利院 2020 年部门
预算公开**

目 录

第一部分 阿图什市儿童福利院单位概况

- 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、关于阿图什市儿童福利院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市儿童福利院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市儿童福利院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市儿童福利院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市儿童福利院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市儿童福利院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市儿童福利院 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市儿童福利院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市儿童福利院 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

第一部分阿图什市儿童福利院单位概况

一、主要职能

按照国家有关政策，开展权益保护工作，协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作；对残疾儿童少年实施义务教育、康复训练；协调其它有关社会福利事业工作。

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 人，实有人数 36 人，其中：在职 24 人，减少 3 人；退休 12 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：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）	338.25	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	338.25	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
事业单位经营收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
其他收入	0	208 社会保障和就业支出	338.25
用事业基金弥补收支差额	0	210 卫生健康支出	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 粮油物资储备支出	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
小 计	338.25	小 计	338.25
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		
收 入 总 计	338.25	支 出 合 计	338.25

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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）	338.25	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	338.25	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	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支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	338.25	338.25	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支出	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支出	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
		224 灾害防治及应急管理支出	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
收 入 总 计	338.25	支 出 总 计	338.25	338.25	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：阿图什市儿童福利院

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	10	1	儿童福利	338.25	317.05	21.2
			合计	338.25	317.05	21.2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
303	09	奖励金	0.07	0.07	0
303	05	生活补助	0.44	0.44	0
303	02	退休费	7.82	7.82	0
302	08	取暖费	15.39	0	15.39
302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
301	01	基本工资	90.9	90.9	0
301	03	奖金	7.58	7.58	0
301	02	津贴补贴	109.21	109.21	0
301	13	住房公积金	21.29	21.29	0
302	07	邮电费	0.5	0	0.5
302	01	办公费	2.0	2.0	2.0
301	12	其他社会保障缴费	31.15	31.15	0
301	12	基本养老保险缴费	29.60	29.60	0
302	99	其他商品服务支出	0.6	0	0.6
302	11	差旅费	0.5	0	0.5
		合计	317.05	298.06	18.99

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 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	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	10	1	儿童福利	孤儿被装购置费	20	0		20	0	0	0	0	0	0	0
208	10	1	儿童福利	车辆运行经费	1.2	0	1.2		0	0	0	0	0	0	0
				合计	21.2	0	1.2	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

编制单位: 阿图什市儿童福利院

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
		小计	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

编制单位: 阿图什市儿童福利院

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
			0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市儿童福利院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市儿童福利院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 338.25 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。

二、关于阿图什市儿童福利院 2020 年收入预算情况说明

阿图什市儿童福利院收入预算 338.25 万元，其中：

一般公共预算 338.25 万元，占 100%，比上年减少 64.35 万元，主要原因是减少了电信公司费用 6.54 万元；在职人员比上年减少 3 人。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

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，主要原因是未安排预算。

三、关于阿图什市儿童福利院 2020 年支出预算情况说明

阿图什市儿童福利院 2020 年支出预算 338.25 万元，其中：

基本支出 317.05 万元，占 94%，比上年减少 6.54 万元，

主要原因是主要原因是比上年减少 3 人。

项目支出 21.2 万元，占 6%，比上年减少 6.54 万元，主要原因是减少了电信公司费用 6.54 万元。

四、关于阿图什市儿童福利院 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 338.25 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 338.25 万元，主要用于人员及项目经费。

五、关于阿图什市儿童福利院 2020 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

阿图什市儿童福利院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 338.25 万元，比上年执行数减少 6.54 万元，下降 26%。主要原因是：2020 年人员工资减少及项目减少了。

（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）338.25 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）社会福利（10）儿童福利（01）2020 年预算数为 338.25 万元，比上年执行数减少 6.54 万元，减少 26%，主要原因是：人员工资减少，项目经费减少。

六、关于阿图什市儿童福利院 2020 年一般公共预算基

本支出情况说明

阿图什市儿童福利院 2020 年一般公共预算基本支出 317.05 万元， 其中：

人员经费 298.06 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 18.99 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费等。

七、阿图什市儿童福利院 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称： 车辆运行经费

设立的政策依据： 年初预算安排

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

资金执行情况： 2020 年 1 月-12 月

2. 项目名称： 孤儿被装购置费

设立的政策依据： 年初预算安排

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 万元购买服装每人 4 套

资金执行时间： 2020 年 1 月-12 月

资金来源： 财政拨款

补贴人数：118 人

补贴标准：每人 1100 元/年

补贴范围：儿童福利院内孩子

补贴方式：购买服装每人 4 套

发放程序：服装发放给每个孩子，发放表上孩子们签字。

受益人群和社会效益：受益人群为福利院内孩子，社会效益好。

八、关于阿图什市儿童福利院 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.2 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]；公务用车运行费减少 0.2 万元，主要原因是压缩经费。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 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市儿童福利院 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，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18.99万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是同上年预算安排一致。

（二）政府采购情况

2020年，阿图什市儿童福利院及下属单位政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.6万元。

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，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）。

2020 年部门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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 21.2 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

预算单位	阿图什市儿童福利院			项目名称	孤儿被装购置费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	
项目总体目标	更好改善儿童生活质量					
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	孤儿被装购置 20 万元			20 万元	
	时效指标	2020 年 1 月-12 月			100%	
	数量指标	孤儿被装购置费			118 人	
		每人每年 1100 元			1100 元	
质量指标	生活水平提高			100%		
项目效益指标	经济效益指标	孤儿被装购置使用率			100%	
	可持续影响指标	孤儿被装购置提供			100%好	
	社会效益指标	改善儿童生活质量			良好	
生态效益指标	良好			良好		
满意度指标	满意度指标	满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市儿童福利院			项目名称	2020 年度车辆加油费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.2 万元	其中：财政拨款	1.2 万元	其他资金	0
项目总体目标	用于车辆燃油燃气费、维修维护保养、保险费、过路费，停车费等相关费用开支，做好阿图什市儿童福利院工作					
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	车辆运行成本			12000 元/辆	
	时效指标	项目开始时间			2020 年 1 月	
		项目结束时间			2020 年 12 月	
	数量指标	公用车辆			1 辆	
质量指标	资金下拨率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保车辆正常运行，避免发生交通安全事故			效果明显	
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	满意度	100%

(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、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，是自治州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：指自治州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。

阿图什市儿童福利院

2020年2月12日

依尔拉孜

2020年2月12日