

# 阿图什市儿童福利院预算公开

## 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、关于阿图什市儿童福利院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市儿童福利院 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市儿童福利院 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市儿童福利院 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市儿童福利院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市儿童福利院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市儿童福利院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市儿童福利院 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

(一) 收养本地区弃婴和孤儿，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。

(四) 根据孤、残、困儿童的身心特点和培育模式，开展特殊教育。没有父母的孩子，因无人领养，或由父母遗弃，无人认领，由政府出资兴建的一个团体，他们有专门的人员来照顾这些孩子，以至于上学就业的机构。

### 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 4 个科室，分别是：办公室、保育科、财务室、后勤科。

阿图什市儿童福利院编制数 25，实有人数 38 人，其中：在职 25 人，增加 1 人；退休 13 人，增加 0 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：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
一、本年收入	618.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	556.59	202 外交支出	
其中：一般财力	502.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	53.68	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	12.00	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	12.00	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	559.34
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	12.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.00	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	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	34.55
政府性基金预算拨款		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	12.00
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>618.59</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>618.59</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：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	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
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	559.34	509.34	455.66	53.68					50.00		
208	05		行政事业单位养老支出	53.60	53.60	53.60								
208	05	02	事业单位离退休	10.47	10.47	10.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13	43.13								
208	10		社会福利	505.74	455.74	402.06	53.68					50.00		
208	10	01	儿童福利	505.74	455.74	402.06	53.68					50.00		
210			卫生健康支出	12.70	12.70	12.70								
210	11		行政事业单位医疗	12.70	12.70	12.70								

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	非财政拨款结转结余
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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	11	02	事业单位医疗	12.70	12.70	12.70									
221			住房保障支出	34.55	34.55	34.55									
221	02		住房改革支出	34.55	34.55	34.55									
221	02	01	住房公积金	34.55	34.55	34.55									
229			其他支出	12.00	12.00				12.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	12.00	12.00				12.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	12.00				12.00						
			<b>合 计</b>	<b>618.59</b>	<b>568.59</b>	<b>502.91</b>	<b>53.68</b>		<b>12.00</b>				<b>50.00</b>		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市儿童福利院

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	项				
208			社会保障和就业支出	559.34	415.66	143.68
208	05		行政事业单位养老支出	53.60	53.60	
208	05	02	事业单位离退休	10.47	10.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13	
208	10		社会福利	505.74	362.06	143.68
208	10	01	儿童福利	505.74	362.06	143.68
210			卫生健康支出	12.70	12.70	
210	11		行政事业单位医疗	12.70	12.70	
210	11	02	事业单位医疗	12.70	12.70	
221			住房保障支出	34.55	34.55	
221	02		住房改革支出	34.55	34.55	
221	02	01	住房公积金	34.55	34.55	
229			其他支出	12.00		12.00
229	60		彩票公益金安排的支出	12.00		12.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00		12.00
			合 计	618.59	462.91	155.68



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	568.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	556.59	202 外交支出				
政府性基金预算	12.00	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	509.34	509.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.70	12.70		
		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	34.55	34.55		
		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	12.00		12.00	
		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	568.59	支 出 总 计	568.59	556.59	12.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市儿童福利院

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	项				
208			社会保障和就业支出	509.34	415.66	93.68
208	05		行政事业单位养老支出	53.60	53.60	
208	05	02	事业单位离退休	10.47	10.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13	
208	10		社会福利	455.74	362.06	93.68
208	10	01	儿童福利	455.74	362.06	93.68
210			卫生健康支出	12.70	12.70	
210	11		行政事业单位医疗	12.70	12.70	
210	11	02	事业单位医疗	12.70	12.70	
221			住房保障支出	34.55	34.55	
221	02		住房改革支出	34.55	34.55	
221	02	01	住房公积金	34.55	34.55	
			合 计	556.59	462.91	93.68

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市儿童福利院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	111.41	111.41	
301	02	津贴补贴	131.27	131.27	
301	03	奖金	68.73	68.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.13	43.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.70	12.70	
301	12	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
301	13	住房公积金	34.55	34.55	
302		商品和服务支出	38.49		38.49
302	01	办公费	2.40		2.40
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.35		0.35
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	29.15		29.15
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.57		1.57
302	29	福利费	2.82		2.82
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	19.66	19.66	
303	02	退休费	17.36	17.36	

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				
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		合 计	462.91	424.42	38.49

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市儿童福利院

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		93.68		93.68									
208	10		社会福利		93.68		93.68									
208	10	01	儿童福利	中央财政困难群众救助补助	53.68		53.68									
208	10	01	儿童福利	孤儿集中供养运转费	25.00		25.00									
208	10	01	儿童福利	儿童上下学接送费	15.00		15.00									
				合计	93.68		93.68									





表 10

## 财政拨款“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

“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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市儿童福利院

单位：万元

项目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：阿图什市儿童福利院 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿图什市儿童福利院 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 618.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

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、关于阿图什市儿童福利院 2024 年收入预算情况说明

阿图什市儿童福利院收入预算 618.59 万元，其中：

一般公共预算 502.91 万元，占 81.30%，比上年预算增加 95.60 万元，增长 23.47%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；在职人员增加，相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 53.68 万元，占 8.68%，比上年预算增加 53.68 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加自治区财政孤残儿童照护服务补贴、中央专项彩票公益金事业发

展项目。

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 12.00 万元，占 1.94%，比上年预算减少 9.63 万元，下降 44.52%，主要原因是院内的儿童减少，孤残儿童照护补贴项目资金减少。

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。

单位资金 50.00 万元，占 8.08%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 9.09%，主要原因是本年我们院内 11 个儿童退院，减少儿童生活费、伙食费、儿童护理费。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 20.91 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转减少自治区财政孤残儿童护理补贴资金。

### **三、关于阿图什市儿童福利院 2024 年支出预算情况说明**

阿图什市儿童福利院 2024 年支出预算 618.59 万元，其中：

基本支出 462.91 万元，占 74.83%，比上年预算增加 80.60 万元，增长 21.08%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 155.68 万元，占 25.17%，比上年预算增加 33.14 万元，增长 27.04%，主要原因是本年增加自治区财政

孤残儿童照护服务补贴、中央专项彩票公益金事业发展项目。

#### **四、关于阿图什市儿童福利院 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 568.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 556.59 万元，政府性基金预算拨款 12.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 509.34 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 12.70 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 34.55 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 12.00 万元，主要用于我单位政府购买服务。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

#### **五、关于阿图什市儿童福利院 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**

阿图什市儿童福利院 2024 年一般公共预算拨款合计 556.59 万元，其中：基本支出 462.91 万元，比上年预算增加 80.60 万元，增长 21.08%。主要原因是：在职人员工资调

增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 93.68 万元，比上年预算增加 68.68 万元，增长 274.72%。主要原因是：本年增加孤残儿童照护服务护理补贴、上下学接送费项目。

## （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）509.34 万元，占 91.51%。
- 2、卫生健康支出（类）12.70 万元，占 2.28%。
- 3、住房保障支出（类）34.55 万元，占 6.21%。

## （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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 10.47 万元，比上年预算增加 10.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加退休人员绩效奖励金。

2. 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 43.13 万元，比上年预算增加 6.23 万元，增长 16.88%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2024 年预算数为 455.74 万元，比上年预算增加 126.56 万元，增长 38.45%，主要原因是：本年我单位在职人员增加，相关人员经费增加。

4. 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12.70万元，比上年预算增加1.05万元，增长9.01%，主要原因是：人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

5. 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34.55万元，比上年预算增加4.97万元，增长16.80%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

## **六、关于阿图什市儿童福利院2024年一般公共预算基本支出情况说明**

阿图什市儿童福利院2024年一般公共预算基本支出462.91万元，其中：

人员经费424.42万元，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、生活补助。

公用经费38.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿图什市儿童福利院2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：中央财政困难群众救助补助

设立的政策依据：根据克财社【2023】85号中央财政困

## 难群众救助补助的通知

预算安排规模：53.68 万元

项目承担单位：阿图什市儿童福利院

资金分配情况：儿童们零用钱（打卡）14.22 万元；儿童伙食费 20.58 万元；体检和治疗费 16.18 万元；儿童生活用品费 2.70 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：孤儿集中供养运转费

设立的政策依据：《关于将市儿童福利院孤儿集中供养运转经费纳入年度财政预算的请示》阿财预【2024】1 号文件

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：阿图什市儿童福利院

资金分配情况：水电费、天然气费成本 6.44 万元，基础设施绿化成本 4.80 万元，购买办公用品、耗材成本 3.60 万元，日常维修维护、设备安装成本 4 万元，消防器材维护成本 6.16 万元

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

3、项目名称：儿童上下学接送费

设立的政策依据：阿财预【2024】2 号文件《关于将市儿童福利院儿童上下学接送费纳入年度财政预算的请示》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿图什市儿童福利院

资金分配情况：儿童上下学接送使用资金 15.00 万元

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

## **八、关于阿图什市儿童福利院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市儿童福利院 2024 年政府性基金支出预算支出 12.00 万元。与上年预算相比减少 9.63 万元，下降 44.52%。主要原因是本年自治区财政政府购买儿童照护服务项目补贴资金减少。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）支出 12.00 万元，与上年预算相比减少 9.63 万元，下降 44.52%。主要是用于儿童生活费，伙食费，儿童护理费等支出；福彩圆梦助学金经费支出。

## **九、关于阿图什市儿童福利院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿图什市儿童福利院 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、关于阿图什市儿童福利院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿图什市儿童福利院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万



元，增长 0.00%，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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于阿图什市儿童福利院 2024 年上年结转结余预算情况说明**

阿图什市儿童福利院 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿图什市儿童福利院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 38.49 万元，比上年预算增加 14.27 万元，增长 58.92%。主要原因是本年办公标准提高，办公费等公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，阿图什市儿童福利院政府采购预算 147.38 万元，其中：政府采购货物预算 117.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 29.56 万元。

2024 年，阿图什市儿童福利院面向中小企业预留政府采

购项目预算金额 147.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 147.38 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 3,325.62 平方米，价值 400.91 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 20.58 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.58 万元。
3. 办公家具价值 51.49 万元。
4. 其他资产价值 44.42 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 618.59 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 105.68 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.00 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）		阿图什市儿童福利院			
单位联系人		祖拉	联系电话：	1809791 5323	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：1. 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。2. 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。3. 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。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 4 个科室，编制数 25，实有人数 38 人，在职 25 人，退休 13 人。</p> <p>中长期规划：推动儿童福利工作顺利开展，全力保障了孤儿、困境儿童与健康家庭儿童一样健康成长，实现孤儿不孤，困境不困，切实增强特殊困难群体的获得感和幸福感，筑牢社会保障安全网。</p> <p>把对关爱社会弱势群体的工作深入下去，进一步提高孩子们的生活质量，提高弱势群体儿童的幸福感和获得感，对孩子关爱放在首位，长久持续地开展下去，让更多的孩子有归属感。</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	65.68	
			本级安排	502.91	
		其他资金 （万元）	其他	50.00	
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	工作人员国语合格率	=100%	2024 年度工作计划	18
	质量指标	工作人员综合能力提升培训	>=4 次	2024 年度工作计划	18
		安全生产检查覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18
履职效能	数量指标	儿童疫苗接种率	=100%	2024 年度工作计划	18
履职效能	数量指标	儿童体检覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市儿童福利院						
<b>项目名称</b>		儿童上下学接送费			<b>项目负责人</b>		阿娜尔古丽	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《阿图什市儿童福利院预算申请》，项目安排资金 15 万元，主要用于在教学期内接送儿童，期限 10 个月；通过项目的实施，做好群众服务工作，保障福利院儿童上学工作得到保障；						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	上学儿 童人数	>=35 人	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		儿童上 下学接 送期限	=10 个月	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		租赁大 巴车数 量	=1 辆	计划标准		7	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		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		工作质 量达标 率	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本控制 率	=100%	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障儿 童工作 正常运 转	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	儿童满 意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市儿童福利院						
<b>项目名称</b>		其他资金			<b>项目负责人</b>		阿娜尔古丽	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	50.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	50.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目共投资 50 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市儿童福利院						
<b>项目名称</b>		孤儿集中供养运转费			<b>项目负责人</b>		阿娜尔古丽	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	25.00	其中: 财政拨款	25.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《阿图什市儿童福利院预算申请》，安排项目资金 25 万元，主要用于水电费、天然气费缴纳期限 12 个月，基础设施绿化期限 5 个月，购买办公用品、耗材数量 4 批次，日常维修维护期限 12 个月，消防器材维护期限 12 个月；通过项目的实施，做好服务群众工作，提高日常工作效率；						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	水电 费、天 然气费 缴纳期 限	=12 个月	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		基础设 施绿化 期限	=5 个月	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买办 公用 品、耗 材数量	=4 批次	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		消防器 材维护 期限	=12 个月	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		5	按评判 等级赋 分	工作资料
	<b>成本指 标</b>	<b>经济成 本指标</b>	水电 费、天	<=6.44 万 元	计划标准		4	按照正 常比例

		燃气费成本					赋分	
		基础设施绿化成本	≤4.80万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		购买办公用品、耗材成本	≤3.60万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		日常维修维护、设备安装成本	≤4万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		消防器材维护成本	≤6.16万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

### **(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65.68万元。



## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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位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。

阿图什市儿童福利院

2024年02月28日