

新疆维吾尔自治区和田地区于田县儿童福利院

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田县儿童福利院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县儿童福利院部门预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县儿童福利院收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县儿童福利院收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县儿童福利院支出总体情况表

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 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县儿童福利院部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县儿童福利院 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县儿童福利院 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县儿童福利院 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县儿童福利院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县儿童福利院 2021 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和田地区于田县儿童福利院 2021 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和田地区于田县儿童福利院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县儿童福利院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县儿童福利院 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 于田县儿童福利院部门概况

一、主要职能

于田县儿童福利院工作职能是抓好全院干部职工的政治理论和业务知识教育，不断提高全体职工的政治理论水平和业务工作能力。坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，学习党的十九大精神和科学文化知识，提高全体干部职工的政治理论水平和执行党的路线、方针政策的自觉性。加强干部职工自身业务水平素质的提高，经常组织学习科学业务知识，积极参加上级组织的孤残儿童护理知识培训，提高护理人员的业务水平。创设了颇具特色的孤儿服务体系，努力为孤残儿童营造安全、和谐、健康的学习、生活环境。做好发放散居孤儿生活费，抓好收养孤儿的伙食，提高孤儿的生活水平。

二、机构设置及人员情况

于田县儿童福利院，下设 5 个科室，分别是：办公室，孤儿护理室，综合业务室，后勤办，财务室。

于田县儿童福利院编制数 6 人，实有人数 14 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年于田县儿童福利院预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：于田县儿童福利院

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）	106.04	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	106.04	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	106.04
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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	
		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	106.04	支 出 合 计	106.04

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县儿童福利院

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
财政拨款（补助）	106.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	106.04	202 外交支出				
政府性基金预算		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	106.04	106.04		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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				
		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	106.04	支 出 总 计	106.04	106.04		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县儿童福利院

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	02	02	一般行政管理事务（民政 管理事务）	0.17	0.17	
208	02	06	社会组织管理	78.83	78.83	
208	05	02	事业单位离退休	4.08	4.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.78	15.78	
208	10	01	儿童福利	7.18		7.18
			合 计	106.04	98.86	7.18

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：于田县儿童福利院

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		工资和福利支出	84.97	84.97	
	01	基本工资	22.05	22.05	
	02	津贴补贴	32.48	32.48	
	03	奖金	1.84	1.84	
	08	机关事业单位养老保险	15.78	15.78	
	12	其他社会保障缴费	5.08	5.08	
	13	住房公积金	6.76	6.76	
	99	福利费	0.98	0.98	
302		商品和服务支出	6.78		6.78
	01	办公费	2.28		2.28
	08	职工住宅取暖费	1.51		1.51
	28	工会经费	1.09		1.09
	31	交通费	1.9		1.9
303		对个人家庭补助	7.11	7.11	
	02	退休费	4.08	4.08	
	05	遗属生活费	1.01	1.01	
	99	其他对个人家庭补助	2.02	2.02	
		合 计	98.86	92.08	6.78

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：于田县儿童福利院

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													
2	1	0	R00300	孤儿生活费	7.18			7.18							
0	0	1	4001	（60个孩子每月100元）											
8															
				合计	7.18			7.18							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 于田县儿童福利院

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.9		1.9		1.9	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 于田县儿童福利院

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0		

备注: 于田县儿童福利院未安排政府性基金预算, 此表为空表, 特此说明。

第三部分 2021 年于田县儿童福利院预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县儿童福利院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县儿童福利院 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 106.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算 106.04 万元等。

支出预算包括：社会保障和就业支出 106.04 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县儿童福利院 2021 年收入预算情况说明

于田县儿童福利院收入预算 106.04 万元，其中：

一般公共预算 106.04 万元，占 100%，比上年增加 14.36 万元，主要原因是 2021 年增加孤儿生活费项目。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县儿童福利院 2021 年支出预算情况说明

儿童福利院 2021 年支出预算 106.04 万元，其中：

基本支出 98.86 万元，占 93%，比上年预算增加 12.78 万元，主要原因是增加生活费。

项目支出 7.18 万元，占 7%，比上年预算增加 1.58 万元，主要原因是增加孤儿项目。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县儿童福利院 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 106.04 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 106.04 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 106.04 万元，主要用于人员社保缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县儿童福利院 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

于田县儿童福利院 2021 年一般公共预算拨款 106.04 万元，其中：基本支出 98.86 万元，比上年预算增加 12.78 万元，增长 15%。主要原因是：增加生活费。项目支出 7.18 万元，比上年预算增加 7.18 万元，增长 100%。主要原因是：2020 年预算未安排项目。

（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）106.04 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（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：2021 年预算数为 0.17 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年新增加项目。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管

理（项）：2021年预算数为78.83万元，比上年预算增加78.83万元，增长100%，主要原因是：2021年新增加科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数为4.08万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因是：人员无变化。

4. 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）：2021年预算数为15.78万元，比上年预算增加2.63万元，增长20%，主要原因是：2021年增加养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2021年预算数为7.18万元，比上年预算增加1.58万元，增长28%，主要原因是：增加生活费。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县儿童福利院2021年一般公共预算基本支出情况说明

于田县儿童福利院2021年一般公共预算基本支出98.86万元，其中：

人员经费92.08万元，主要包括：基本工资22.05万元、津贴补贴32.48万元、奖金1.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.78万元、其他社会保障缴费5.08万元、住房公积金6.76万元、福利费0.98、退休费4.08万元、遗属生活费1.01万元、其他个人家庭的补助支出2.02万元。

公用经费 60.02 万元，主要包括：办公费 2.28 万元、职工取暖费 1.51 万元、工会经费 1.09 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县儿童福利院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：孤儿生活费

设立的政策依据：于财预（2020）3 号。

预算安排规模：60 个孩子每月 100 元

项目承担单位：于田县儿童福利院

资金分配情况：7.18 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县儿童福利院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县儿童福利院 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.9 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 1.9 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：厉行节约控制经费支出。

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县儿童福利院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县儿童福利院 2021 年没有安排政府性基金预算拨款的支出，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 年于田县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 6.78 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 11%。主要原因是工作经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，于田县儿童福利院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，于田县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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.7 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 11 万元。

4. 其他资产价值 3.3 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 年于田县儿童福利院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

2021 年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 7.18 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）

预算单位	于田县儿童福利院			项目名称	集中孤儿生活费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	7.18	其中：财政拨款	7.18	其他资金	
项目总体目标	目标 1：有效保障孤儿的生活，对其生活质量要逐步提升，使其健康成长，更好融入社会； 目标 2：通过对于资金的使用，要让社会知晓更多惠民政策，要得到更多积极地社会反响； 目标 3：进一步对社会稳定和长治久安总目标起到推动作用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	按要求及时拨付孤儿生活费		100%		
		保障孤儿生活人数		60 人		
	质量指标	资金的使用率		100%		
		严格保障孤儿生活质量		逐年提高		
	时效指标	孤儿基本生活保障制度		不断完善		

		政策知晓率	90%
	成本指标	对于社会的影响度	90%
		孤儿生活费发放满意度	90%
效益指标	经济效益指标	按要求及时拨付孤儿生活费	100%
		保障孤儿生活人数	60 人
	社会效益指标	资金的使用率	100%
		严格保障孤儿生活质量	逐年提高
	生态效益指标	孤儿基本生活保障制度	不断完善
		政策知晓率	90%
	可持续影响指标	对于社会的影响度	90%
		孤儿生活费发放满意度	90%
满意度指标	满意度指标	对于社会的影响度	90%
		孤儿生活费发放满意度	90%

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、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：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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（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。

于田县儿童福利院

2021年2月3日