

附件：

# 新疆若羌县社会福利服务中心 2019 年部门预 算公开

# 目录

## **第一部分 若羌县社会福利服务中心单位概况**

- 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、关于若羌县社会福利服务中心 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县社会福利服务中心 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县社会福利服务中心 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于若羌县社会福利服务中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于若羌县社会福利服务中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县社会福利服务中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县社会福利服务中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于若羌县社会福利服务中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县社会福利服务中心 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 若羌县社会福利服务中心单位概况**

###### **一、主要职能**

- 1、负责做好辖区老人疗养、颐养的咨询、宣传工作；
- 2、做好申请入住老人的审核及办理入退手续；
- 3、负责做好入住老人生活的日常护理工作；
- 4、负责组织老人进行时事政治、精神文明方面的教育，组织老人进行各种有益身心健康的文体活动。
- 5、承担全县“三无”老人、“三无”残疾人的收养、保健、医疗、康复工作，发挥稳定社会的作用。
- 6、承担社会老人的代养职能。
- 7、开展与慈善组织、相关机构的合作与交流，引进先进的服务理念和技术，为全县养老机构起示范辐射作用，促进社会社会福利机构的建设和发展。
- 8、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，若羌县社会福利服务中心的部门预算包括：若羌县社会福利服务中心本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

若羌县社会福利服务中心本级下设 0 个科室，本部门中，事业单位 3 家，纳入若羌县社会福利服务中心 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.若羌县敬老院
- 2.若羌县居民经济状况核对中心

若羌县社会福利服务中心无下属预算单位，下设 0 个科室。若羌县社会福利服务中心编制数 11 人，实有人数 15 人，其中：在职 14 人（含 1 名编外人员），减少 2 人；退休 1 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：若羌县社会福利服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1856016	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1856016	202 外交支出	
政府性基金预算		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	1668455
		209 社会保险基金支出	0
		210 卫生健康支出	65283
		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 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	122278
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	1856016	小 计	1856016
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1856016	支 出 合 计	1856016

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：若羌县社会福利服务中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 ( 不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
20	1	05	社会福利事业单位	1,367,070	1,367,070							
20	0	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	203,797	203,797							
20	0	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	81,519	81,519							
21	1	02	事业单位医疗	65,283	65,283							
22	0	01	住房公积金	122,278	122,278							
20	0	02	事业单位离退休	16,069	16,069							
			合计	1856016	1856016							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县社会福利服务中心

单位：元

项目			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				
2	1	0	社会福利事业单位	1,367,070	1,367,070	
0	0	5				
8						
2	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,797	203,797	
0	5	5				
8						
2	0	0	机关事业单位职业年金缴费支出	81,519	81,519	
0	5	6				
8						
2	1	0	事业单位医疗	65,283	65,283	
1	1	2				
0						
2	0	0	住房公积金	122,278	122,278	
2	2	1				
1						
2	0	0	事业单位离退休	16,069	16,069	
0	5	2				
8						

			合计	1856016	1856016

**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：若羌县社会福利服务中心

单位：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
财政拨款（补助）	1856016	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1856016	202 外交支出			
政府性基金预算		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	1668455	1,668,455	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	65,283	65,283	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	122,278	122,278	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小	计	1856016	小	计	1,856,016
收	入	总	支	出	总
计	1856016	计	1,856,016	1,856,016	

**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：若羌县社会福利服务中心

单位：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				
20	10	0	社会福利事业单位	1,367,070	1,367,070	
8		5				
20	05	0	机关事业单位基本养老保险	203,797	203,797	
8		5	缴费支出			

20 8	05	0 6	机关事业单位职业年金缴费支出	81,519	81,519	
21 0	11	0 2	事业单位医疗	65,283	65,283	
22 1	02	0 1	住房公积金	122,278	122,278	
20 8	05	0 2	事业单位离退休	16,069	16,069	
			合计	1856016	1856016	

**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:若羌县社会福利服务中心

单位: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	99	其他对个人和家庭的补助	600	600	0
301	03	奖金	34,630	34,630	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	203,797	203,797	0
301	09	职业年金缴费	81,519	81,519	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	65,283	65,283	0
301	12	其他社会保障缴费	21,765	21,765	0
301	01	基本工资	415,560	415,560	0
301	13	住房公积金	122,278	122,278	0
301	99	其他工资福利支出	103,399	103,399	0
301	02	津贴补贴	705,726	705,726	0
302	31	公务用车运行维护费	9,800	0	9,800
302	11	差旅费	10,000	0	10,000
302	06	电费	10,000	0	10,000
302	05	水费	10,000	0	10,000
302	01	办公费	16,200	0	16,200
302	07	邮电费	6,000	0	6,000
302	28	工会经费	8,312	0	8,312

30 2	29	福利费	7,480	0	7,480
30 2	16	培训费	6,233	0	6,233
30 2	17	公务接待费	1,365	0	1,365
30 3	02	退休费	16,069	16,069	0
		<b>合计</b>	1,856,016	1,770,626	85,390

**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：若羌县社会福利服务中心

单位：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													



**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：

单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				



### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于若羌县社会福利服务中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县社会福利服务中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1856016 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

#### 二、关于若羌县社会福利服务中心 2019 年收入预算情况说明

若羌县社会福利服务中心收入预算 1856016 元，其中：一般公共预算 1856016 元，占 100%，比上年增加 425461 元，主要原因是 2019 年基本工资和津贴补贴增加，并调资。

#### 三、关于若羌县社会福利服务中心 2019 年支出预算情况说明

若羌县社会福利服务中心 2019 年支出预算 1856016 元，其中：

基本支出 1856016 元，占 100%，比上年增加 425461 元，主要原因是 2019 年基本工资和津贴补贴增加，并调资。

项目支出 0 元，占 0%。

#### 四、关于若羌县社会福利服务中心 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 1856016 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业 1668455 元，主要用于退休人员津补贴和在职人员养老保险等；卫生健康 65283 元，主要用于人员医疗补助支出；住房保障支出 122278 元，主要用于在职人员住房公积金支出。

#### 五、关于若羌县社会福利服务中心 2019 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

若羌县社会福利服务中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1856016 元，比上年增加 425461 元，增长 29.7%。主要原因是：2019 年基本工资和津贴补贴增加，并调资。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业 1668455 元，占 89.89%。

2. 卫生健康 65283 元，占 3.52%。

3. 住房保障支出 122278 元，占 6.59%。

##### （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 类）社会福利（10 款）社会福利事业单位（05 项），2019 年预算数为 1367070 元，比上年执行数增加 287811 元，增加 26.67%，主要原

因是：2019年增资。

2. 医疗卫生和计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项),2019年预算数为65283元,比上年执行数增加18177元,增加38.59%,主要原因:2019年社保基数增加。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)事业单位离退休(02项),2019年预算数为16069元,比上年执行数增加4315元,增加36.71%,主要原因:2019年增资。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费(05项),2019年预算数为203797元,比上年执行数增加57579元,增加39.387%,主要原因:2019年增资。

5. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项),2019年预算数为81519元,比上年执行数增加23032元,增加39.38%,主要原因:2019年增资。

6. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01款),2019年预算数为122278元,比上年执行数增加34547元,增加39.38%,主要原因:2019年公积金基数增加。

六、关于若羌县社会福利服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县社会福利服务中心 2019 年一般公共预算基本支出 1856016 元，其中：

人员经费 1770626 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴等。

公用经费 85390 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于若羌县社会福利服务中心 2019 年项目支出情况说明

若羌县社会福利服务中心无项目支出。

八、关于若羌县社会福利服务中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县社会福利服务中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 11165 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，未安排预算；公务用车购置为 0 元，未安排预算，公务用车运行费 9800 元，公务接待费 1365 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1481 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 1400 元，主要原因是逐年减少。公务接待费减少 81 元，主要原因是逐年减少。

## 九、关于若羌县社会福利服务中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县社会福利服务中心 2019 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

2019 年，若羌县社会福利服务中心本级机关运行经费财政拨款预算 0 元，比上年预算增加 0 元，增长(下降)0%。主要原因是若羌县社会福利服务中心为事业单位。

### （二）政府采购情况

2019 年，若羌县社会社会福利服务中心政府采购预算 6000 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 6000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6000 元。

### （三）国有资产占用使用情况

若羌县社会社会福利服务中心与若羌县民政局资产合并在一起。

### （四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。

### （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。

若羌县社会福利服务中心

2019年2月5日