

附件 3:

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
且末县社会福利服务中心
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 且末县社会福利服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年且末县社会福利服务中心预算公开表

- 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、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 2022 年且末县社会福利服务中心预算情况说明

- 一、关于且末县社会福利服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县社会福利服务中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县社会福利服务中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县社会福利服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县社会福利服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县社会福利服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县社会福利服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县社会福利服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县社会福利服务中心 2022 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 且末县社会福利服务中心部门概况

一、主要职能

且末县社会福利服务中心属且末县民政局下属事业单位，单位承担的工作任务：协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作；根据《农村敬老院管理暂行办法》组织制定院内的各项规章制度和福利院的发展规划；建立健全内部民主管理和服务管理制度；组织发展院办经济和接收社会捐赠，增强社会福利服务中心自身发展活力，不断提高社会福利服务中心的供养人员生活水平。认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策，促进我县儿童福利事业发展，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；负责社会福利服务中心供养人员的饮食和卫生、供养人员生病的及时治疗和供养人员去逝后的料理。

主要职能：立足城乡部分离退休老干部、孤寡老人、农村五保户、孤儿、残疾人、空巢老年人、残疾人等的生活质量，在全县营造“敬老、爱幼、助残”的社会氛围，实现“老有所养、幼有所爱、残有所助”。

二、机构设置及人员情况

且末县社会福利服务中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、医疗室、康复室、健身室、活动室。

且末县社会福利服务中心编制数 6 个，实有人数 8 人，其中：在职 6 人，增加 1 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末县社会福利服务中心

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）	75.92	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	75.92	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	68.08
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3.13
		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	4.71
		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	75.92	支 出 总 计	75.92

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末县社会福利服务中心

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 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本经 营预算	财政专 户（教 育收 费）	事业收 入	事业单位经营 收入	其他收入	单位其他 资金收入
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	68.08	68.08							
208	05		行政事业单位养老支出	11.06	11.06							
208	05	02	事业单位离退休	0.7	0.7							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.91	6.91							
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.45	3.45							
208	10		社会福利	57.02	57.02							
208	10	05	社会福利事业单位	57.02	57.02							
210			卫生健康支出	3.13	3.13							
210	11		行政事业单位医疗	3.13	3.13							
210	11	02	事业单位医疗	3.13	3.13							
221			住房保障支出	4.71	4.71							
221	02		住房改革支出	4.71	4.71							
221	02	01	住房公积金	4.71	4.71							
			合计	75.92	75.92							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县社会福利服务中心

单位：万元

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				
208			社会保障和就业支出	68.08	68.09	
208	05		行政事业单位养老支出	11.06	11.06	
208	05	02	事业单位离退休	0.7	0.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	
208	10		社会福利	57.02	57.02	
208	10	05	社会福利事业单位	57.02	57.02	
210			卫生健康支出	3.13	3.13	
210	11		行政事业单位医疗	3.13	3.13	
210	11	02	事业单位医疗	3.13	3.13	
221			住房保障支出	4.71	4.71	
221	02		住房改革支出	4.71	4.71	
221	02	01	住房公积金	4.71	4.71	
			合计	75.92	75.92	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县社会福利服务中心

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）	75.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	75.92	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				
		208 社会保障和就业支出	68.08	68.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.13	3.13		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	4.71	4.71		
		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				
		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	75.92	支 出 总 计	75.92	75.92		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县社会福利服务中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			68.08	68.08	
208	05		11.06	11.06	
208	05	02	0.7	0.7	
208	05	05	6.91	6.91	
208	05	06	3.45	3.45	
208	10		57.02	57.02	
208	10	05	57.02	57.02	
210			3.13	3.13	
210	11		3.13	3.13	
210	11	02	3.13	3.13	
221			4.71	4.71	
221	02		4.71	4.71	
221	02	01	4.71	4.71	
			75.92	75.92	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县社会福利服务中心

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		工资福利支出	73.34	73.34	
301	01	基本工资	16.06	16.06	
301	02	津贴补贴	26.26	26.26	
301	03	奖金	6.5	6.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	6.90	
301	09	职业年金缴费	3.45	3.45	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.13	3.13	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	4.72	4.72	
301	99	其他工资福利支出	6.09	6.09	
302		商品和服务支出	1.88		1.88
302	01	办公费	1.5		1.5
302	28	工会经费	0.32		0.32
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	0.7	0.7	
303	02	退休费	0.7	0.7	
		合计	75.92	74.04	1.88

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县社会福利服务中心

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

备注：且末县社会福利服务中心 2022 年未安排项目支出，此表为空。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县社会福利服务中心

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	

备注：且末县社会福利服务中心 2022 年未安排“三公”经费支出，此表为空。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于且末县社会福利服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县社会福利服务中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 75.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出等支出。

二、关于且末县社会福利服务中心 2022 年收入预算情况说明

且末县社会福利服务中心收入预算 75.92 万元，其中：

一般公共预算 75.92 万元，占 100%，比上年预算减少 92.89 万元，下降 55.03%，主要原因是厉行节约，办公费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县社会福利服务中心 2022 年支出预算情况说明

且末县社会福利服务中心 2022 年支出预算 75.92 万元，其中：

基本支出 75.92 万元，占 100%，比上年预算减少 92.89 万元，下降 55.03%，主要原因是厉行节约，办公费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，

主要原因是无项目预算安排。

四、关于且末县社会福利服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 75.92 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 75.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算支出 75.92 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 68.08 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费,单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。医疗卫生健康支出 3.13 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出 4.71 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县社会福利服务中心 2022 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

且末县社会福利服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 75.92 万元，其中：基本支出 75.92 万元，比上年预算减少 92.89 万元，下降 55.03%，主要原因是：厉行节约，办公费减少。项目支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0 %。主要原因是：无项目预算安排。

(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类）68.08万元，占89.67%。

2.卫生健康支出（210类）3.13万元，占4.12%。

3.住房保障支出（221类）4.71万元，占6.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、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）2022年初预算数为0.7万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是：无变动。

2、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支出（05项）2022年初预算数为6.91万元，比上年预算减少0.71万元，下降9.32%，主要原因是：调整工资及津贴。

3、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）2022年初预算数为3.45万元，比上年预算增加2.76万元，增长400%，主要原因是：调整工资及津贴。

4、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）2022年初预算数为57.02万元，比上年预算减少95万元，下降62.49%，主要原因是：人员变动导致经费变动。

5、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：年初预算数为3.13万元，比

上年预算增加 0.07 万元，增长 2.28%，主要原因是：医疗保险基数调整。

6、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2022 年初预算数为 4.71 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.42%，主要原因是：人员变动工资福利调整。

六、关于且末县社会福利服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县社会福利服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 75.92 万元，其中：

人员经费 74.04 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 1.88 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县社会福利服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县社会福利服务中心 2022 年没有安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县社会福利服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县社会福利服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费

0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年没有变动，增长 0%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是公务用车运行费预算无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

九、关于且末县社会福利服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县社会福利服务中心 2022 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

2022 年，且末县社会福利服务中心机关运行经费财政拨款预算 1.88 万元，比上年预算减少 5.36 万元，下降 74.03%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2022 年，且末县社会福利服务中心政府采购预算 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。

2022 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 2021 年底，且末县社会福利服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 1756.98 平方米，价值 243.9 万元。

2.车辆 1 辆，价值 16.28 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 16.28 万元。

3.办公家具价值 15.79 万元。

4.其他资产价值 0 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）。

2022 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

2022 年，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位				项目名称		
项目资金(万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

本部门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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区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：指自治区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。

且末县社会福利服务中心

2022 年 1 月 25 日