

# 儿童福利院 2019 年部门预算公开 目 录

## 第一部分:部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分:部门 2019 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表(表 1)
- 二、收入预算表(表 2)
- 三、支出预算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出预算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表 7)
- 八、政府性基金预算支出情况表(8)

## 第三部分:部门 2019 年部门预算情况说明

- 一、部门收入支出预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府采购预算情况说明

## 第四部分:名词解释

# 儿童福利院 2019 年部门预算

## 一、部门概况

### (一) 主要职责

1. 做好孤残儿童的“养、治、教、康”工作
2. 做好孤儿身份审查工作,及时足额发放孤儿生活费
3. 及时更新孤儿全国信息数据,做好孤儿一人一档制

### (二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，儿童福利院部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位预算组成。其中行政单位（事业单位）0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位0个。

### （三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计13人，其中在职6人，退休7人；在职人员编制情况：全额财拨编制2人、包干（差额）编制2人、自筹编制2人。

## 二、部门 2019 年部门预算表

### 阳新县儿童福利院 2019 年部门预算表

表一 阳新县儿童福利院 2019 年收支预算总表

单位：万元			
收	入	支	出
项目	预算数	项目（按功能 分类）	预算数
财政拨款收	23.4	一般公共服务	23.4
入			
其中：	23.4	公共安全	
1、财政经费拨款		教育	
2、纳入预算管理的非税收入拨款		科学技术	
3、政府性基金预算财政拨款		文化体育与传	
事业收入			

		媒	
事业单位经		业	
营收入		社会保障和就	
上级补助收		业	
入		医疗卫生	
附属单位上		节能环保	
缴收入		城乡社区事务	
		其他支出	
其他收入			
本年收入合		本年支出合	
计	23.4	计	23.4
上年结余		结转下年	
(转)			
动用事业基			
金			
收入总计	23.4	支出总计	23.4

表二 阳新县儿童福利院 2019 年收入预算总表

单位：万元

收 入	项 目	预算数
	财政拨款收入	23.4
	其中：1、财政经费拨款	23.4
	2、纳入预算管理的非税收入拨款	
	3、政府性基金预算财政拨款	
	事业收入	
	事业单位经营收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	其他收入	
	本年收入合计	23.4
	上年结余（转）	
	动用事业基金	
	收入总计	23.4

表三 阳新县儿童福利院 2019 年支出预算总表

单位：万  
元

功能分类科目		合	其中				
		计			事业		
科目编码	科目名称		基本	项目	单位	对附属	上缴上
			支出	支出	经营	单位补	级
					支出	助支	支出
						出	
	合计	23.4	23.4				
20810	社会福利	23.4	23.4				
2081001	儿童福利	23.4	23.4				

表四 阳新县儿童福利院 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元			
收	入	支	出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	23.4	一般公共服务	23.4
其中：1、财政经	23.4	公共安全	

费拨款				
2、纳入预算管理的非			教育	
税收收入拨款				
3、政府性基金预算财				
政拨款			其他支出	
本年收入合计	23.4		本年支出合	23.4
		计		
上年结余（转）			结转下年	
收入总计	23.4		支出总计	23.4

表五 阳新县儿童福利院 2019 年一般公共预算支出表

				单位：万
				元
功能分类			其中	
科目		合 计		

科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	23.4	23.4	
20810	社会福利	23.4	23.4	
2081001	儿童福利	23.4	23.4	

表六 阳新县儿童福利院 2019 年一般公共预算基本支出表

经济分类科目		其中		
科目编码	科目名称	预算数	人员经费	日常公用经费
	合计	23.4	23.4	
301	工资福利支出	23.35	23.35	
30101	基本工资	6.27	6.27	
30102	绩效工资	3.97	3.97	
30103	保留补贴	0.13	0.13	
30104	基本养老保险	2.70	2.70	
30105	基本医疗保险	1.22	1.22	
30106	大病保险	0.05	0.05	
30107	失业保险	0.04	0.04	

30108	残疾人保障金	0.09	0.09
30111	工伤保险	0.05	0.05
30112	生育保险	0.06	0.06
30113	住房公积金	1.4	1.4
30114	医疗补助	1.23	1.23
30116	交通补贴	0.52	0.52
30117	住房补贴	0.27	0.27
30123	物业补贴	0.46	0.46
30199	其他工资福利支出	4.89	4.89
303	对个人和家庭 的补助	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.05	0.05

表七 阳新县儿童福利院 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元	
项目	预算数
合计	0
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	

其中：公务用车运行维护费

公务用车购置费

表八 阳新县儿童福利院 2019 年政府性基金预算支出表

功能分类科目			其中		单位：万元
科目	科目名称	合计	基本支	项目支出	
编码			出		

### 三、2019 年部门预算情况说明

#### (一) 部门收入支出预算情况说明

儿童福利院 2019 年所属单位预算汇总预算总收入是 23.4 万元，儿童福利院 2019 年度本级预算总收入 23.4 万元。其中：财政拨款收入 23.4 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 0 万元。比 2018 年减少 8.9 万元。主要原因是 在职人员减少了一个，已办退休

儿童福利院 2019 年所属单位预算汇总预算总支出是 23.4 万元，本级预算总支出 23.4 万元。其中：基本支出 23.45 万元、项目支出 0 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2018 年减少 8.9 万元。主要原因是 减少了一个人员经费的支出

#### (二) 收入预算情况说明

儿童福利院 2019 年所属单位预算汇总总收入是 23.4 万元，本年本级收入合计 23.4 万元，其中：财政拨款收入 23.4 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

#### (三) 支出预算情况说明

儿童福利院 2019 年所属单位预算汇总预算总支出是 23.4 万元，本年本级支出合计 23.4 万元，其中：基本支出 23.4 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

#### (四) 财政拨款收入支出预算总表说明

儿童福利院 2019 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 23.4 万元，儿童福利院本级财政拨款收入 23.4 万元，比 2018 年相比增加 8.9 万元，财政拨款支出总预算 23.4 万元，比 2018 年相比增加 8.9 万元。主要原因是在 在职人员减少了一个，已办退休

### （五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

儿童福利院 2019 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 23.4 万元，2019 年部门本级公共预算财政拨款支出 23.45 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 23.4 万元，占本年支出 100 %
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0 %
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0 %

### （六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 23.4 万元，其中人员经费 23.4 万元，包括基本工资 6.27 万元、津贴补贴 0 万元、绩效工资 3.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.7 万元、职业年金缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 1.22 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 1.4 万元、其他工资福利支出 4.89 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗嘱补助） 0 万元、救济费 0 万元、助学金 0 万元，其他对个人和家庭的补助 0.5 万元；公用经费 0 万元：包括办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

### （七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年“三公”经费减少（增长） 0 %。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。

### （八）政府采购预算预算情况说明

2019 年政府采购预算计划为 0 万元，其中：货物类 0 万元、服务类 0 万元、工程类 0 万元、0 类 0 万元。

## 第四部分名词解释

一、**财政补助收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

**三、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、一般公共服务（类）行政运行（项）：**指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。