

社会福利院 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

社会福利院 2019 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策，依法收养社会上无家可归、无依无靠、无生活来源的孤寡残幼。
2. 接受民政局批准入院人员，并办理相关手续。
3. 宣传对孤寡残幼的保护，宣传、表彰工作方面的先进典型，提高社会对孤寡残幼的关爱意识。
4. 接受、管理社会各界对福利院的捐助。
5. 完成民政局其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，社会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 25 人，其中在职 10 人，退休 15 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 6 人、包干（差额）编制 1 人、自筹编制 3 人。

二、部门 2019 年部门预算表

阳新县社会福利院 2019 年部门预算表

表一 阳新县社会福利院 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
财政拨款收入	66.6	一般公共服务	66.6
其中：			
	66.6	公共安全	
1、财政经费拨款			
2、纳入预算管理的非税收入拨款		教育	
3、政府性基金预算财政拨款		科学技术	

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			文化体育与传 媒		
			社会保障和就 业		
			医疗卫生		
			节能环保		
			城乡社区事务		
			其他支出		
计	本年收入合	66.6	计	本年支出合	66.6
(转)	上年结余			结转下年	
金	动用事业基				
	收入总计	66.6		支出总计	66.6

表二 阳新县社会福利院 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	66.6
其中：1、财政经费拨款	66.6
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	66.6
上年结余（转）	
动用事业基金	
收入总计	66.6

表三 阳新县社会福利院 2019 年支出预算总表

单位：万元							
元							
功能分类科目		合	其中				
		计					
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业	对附属	上缴上
					单位经营支出	单位补助支出	缴上级支出
	合计	66.6	56.6	10			
20810	社会福利	66.6	56.6	10			
2081005	社会福利事业单位	66.6	56.6	10			

表四 阳新县社会福利院 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	66.6	一般公共服务	66.6
其中：1、财政经	66.6	公共安全	
费拨款		教育	
2、纳入预算管理的非			
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	66.6	本年支出合	66.6
		计	
上年结余（转）		结转下年	
收入总计	66.6	支出总计	66.6

表五 阳新县社会福利院 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	66.6	56.6	10
20810	社会福利	66.6	56.6	10
2081005	社会福利事业单位	66.6	56.6	10

表六 阳新县社会福利院 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元				
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	56.6	56.6	
301	工资福利支出	56	56	
30101	基本工资	18.00	18.00	
30107	绩效工资	11.70	11.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.68	7.68	
30112	其他社会保障缴费	6.50	6.50	
30113	住房公积金	4.05	4.05	
30199	其他工资福利支出	8.07	8.07	

303	对个人和家庭 的补助	0.6	0.6
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.6	0.6

表七 阳新县社会福利院 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 阳新县社会福利院 2019 年政府性基金预算支出表

		单位：万元
功能分类科目	其中	
科目	基本支	
科目名称	项目支出	
编码	出	
	0	

三、2019 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

社会福利院 2019 年所属单位预算汇总预算总收入是 66.6 万元，社会福利院 2019 年度本级预算总收入 66.6 万元。其中：财政拨款收入 66.6 万元、事业收入 66.6 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 年增加 11.4 万元。主要原因是 2019 年新增了本级配套的城市三无人员生活费

社会福利院 2019 年所属单位预算汇总预算总支出是 66.6 万元，本级预算总支出 66.6 万元。其中：基本支出 56.6 万元、项目支出 10 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2018 年增加 11.4 万元。主要原因是 2019 年新增了本级配套的城市三无人员生活费

(二) 收入预算情况说明

社会福利院 2019 年所属单位预算汇总总收入是 66.6 万元，本年本级收入合计 66.6 万元，其中：财政拨款收入 66.6 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

社会福利院 2019 年所属单位预算汇总预算总支出是 66.6 万元，本年本级支出合计 66.6 万元，其中：基本支出 56.6 万元，占 84.9 %；项目支出 10 万元，占 15.1 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

社会福利院 2019 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 66.6 万元，社会福利院本级财政拨款收入 66.6 万元，比 2018 年相比增加 11.4 万元，财政拨款支出总预算 66.6 万元，比 2018 年相比增加 11.4 万元。主要原因是 2019 年新增了本级配套的城市三无人员生活费

(五) 公共预算财政拨款支出预算情况说明

社会福利院 2019 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 66.6 万元，2019 年部门本级公共预算财政拨款支出 66.6 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 66.6 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 56.6 万元，其中人员经费 56.6 万元， 包括

基本工资 18 万元、津贴补贴 万元、绩效工资 11.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.68 万元、职业年金缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 万元、其他社会保障缴费 6.5 万元、住房公积金 4.05 万元、其他工资福利支出 8.07 万元、离休费 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 0.6 万元；公用经费 0 万元：包括办公费 0 万元、印刷费 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 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 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 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 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 to 本年按有关规定继续使用的资金。

四、**一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）**：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

五、**十三、年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（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）。

八、**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。