

博尔塔拉蒙古自治州光荣院单位
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博州光荣院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于博州光荣院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州光荣院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博州光荣院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博州光荣院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州光荣院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州光荣院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州光荣院 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于博州光荣院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州光荣院 2020 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 博州光荣院单位概况

一、主要职能

部门主要职能：对符合条件纳入国家集中供养的孤老和生活不能自理的抚恤优待对象实行特殊保障；承担政府供养的“三无”对象（无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人）及社会代养老人的养老服务；负责对集中供养的孤老及优抚对象提供饮食、生活必需品和住房，医疗、康复、护理、保健、娱乐、精神关怀及清洁卫生、安全保卫等服务。

二、机构设置及人员情况

博州光荣院无下属预算单位，下设 1 个科室，办公室。

博州光荣院编制数 2 人，实有人数 11 人，其中：在职 2 人，减少 3 人；退休 9 人，增加 3 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州光荣院

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）	81.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	81.56	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	81.56
		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	
		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 债务发行费支出	
小 计	81.56		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	81.56	支 出 合 计	81.56

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：博州光荣院

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	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			社会保障和就业支出	81.56	81.56							
	05		行政事业单位养老支出	2.51	2.51							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	2.51	2.51							
	08		抚恤	79.05	79.05							
		02	伤残抚恤	33.8	33.8							
		04	优抚事业单位支出	45.25	45.25							
			合计	81.56	81.56							

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：博州光荣院

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
财政拨款（补助）	81.56	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	81.56	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	81.56	81.56	
		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			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	81.56	支 出 总 计	81.56	81.56	

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：博州光荣院

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20			社会保障和就业支出	81.56	47.76	33.8
8						
	05		行政事业单位养老支出	2.51	2.51	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	2.51	2.51	
	08		抚恤	79.05	45.25	33.8
		02	伤残抚恤	33.8		33.8
		04	优抚事业单位支出	45.25	45.25	
			合计	81.56	47.76	33.8

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：博州光荣院

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	47.76	46.01	1.75
	01	基本工资	8.85	8.85	
	02	津贴补贴	6.36	6.36	
	03	奖金	3.53	3.53	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.51	2.51	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.49	1.49	
	11	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
	13	住房公积金	1.88	1.88	
	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品服务支出	1.75		1.75
	01	办公费	1.28		1.28
	28	工会经费	0.13		0.13
	29	福利费	0.20		0.20
	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
	99	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303		对个人和家庭的补助	20.71	20.71	
	02	退休费	1.43	1.43	
	05	生活补助	13.2	13.2	
	07	医疗费补助	5.99	5.99	
	09	奖励金	0.09	0.09	
		合计	47.76	46.01	1.75

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：博州光荣院

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	企业补助（基本建设）	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出	优抚对象补助经费	33.8			33.8							
	08		抚恤	优抚对象补助经费	33.8			33.8							
		02	伤残抚恤	优抚对象补助经费	33.8			33.8							
				合计	33.8			33.8							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州光荣院

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博州光荣院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州光荣院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 81.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算 81.56 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 81.56 万元。

二、关于博州光荣院 2020 年收入预算情况说明

博州光荣院收入预算 81.56 万元，其中：

一般公共预算 81.56 万元，占 100%，比上年增加 23.46 万元，主要原因是 2020 年增加项目预算，上年无项目预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州光荣院 2020 年支出预算情况说明

博州光荣院 2020 年支出预算 81.56 万元，其中：

基本支出 47.76 万元，占 58.56%，比上年减少 10.34 万元，主要原因是 2019 年单位涉改，人员调出后人员经费相对减少。

项目支出 33.8 万元，占 41.44%，比上年增加 33.8 万元，主要原因是上年未安排项目预算。

四、关于博州光荣院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 81.56 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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2.51 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）79.05 万元，主要用于工资、津贴等人员经费及日常公用经费；伤残人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工等）、建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员等生活补助项目支出。

五、关于博州光荣院 2020 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

博州光荣院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 47.76 万元，比上年执行数减少 7.08 万元，下降 12.91%。主要原因是：人员减少，经费减少。

（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）81.56 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）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2020 年预算数为 33.8 万元，比上年执行数增加 33.8 万元，主要原因是上年未安排项目预算。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：2020 年预算数为 45.25 万元，比上年执行数减少 4.28 万元，下降 7.8%，主要原因是 2019 年单位涉改，人员调出后人员经费相对减少：

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 2.51 万元，比上年执行数减少 2.8 万元，下降 5.11%，主要原因是在职人员减少，养老保险缴费相应减少。

六、关于博州光荣院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博州光荣院 2020 年一般公共预算基本支出 47.76 万元，其中：

人员经费 46.01 万元，主要包括：基本工资 8.85 万元、津贴补贴 6.36 万元、奖金 3.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.51 万元、职工基本医疗保险缴费 1.49 万元、公务员医疗补助缴费 0.47 万元、住房公积金 1.88 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、其他工资福利支出 0.03 万元、退休费 1.43 万元、医疗费补助 5.99 万元、生活补助 13.2 万元、奖励金 0.09 万元。

公用经费 1.75 万元，主要包括：办公费 1.28 万元、工会经费 0.13 万元、福利费 0.20 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元。

七、关于博州光荣院 2020 年项目支出情况说明

项目名称：2020 年优抚对象补助经费

设立的政策依据：博州财社[2019]106 号

预算安排规模：33.8 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州光荣院

资金分配情况：优抚对象抚恤支出 20 万元，生活补助支出 13.8 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：上级专项

补贴人数：4 人

补贴标准：8.45 万元

补贴范围：优抚对象：伤残人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工等）、建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员

补贴方式：政府购买服务，将资金支付给博乐市博冶养护中心

发放程序：按标准发放

受益人群和社会效益：受益人群：伤残人员和建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员；社会效益，优抚对象生活问题逐年改善，充分体现党和政府的关心和关怀

八、关于博州光荣院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州光荣院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）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

用车运行费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博州光荣院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博州光荣院 2020 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

2020 年，博州光荣院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位机关运行经费财政拨款预算 1.75 万元，比上年预算减少 2.95 万元，下降 62.77 %。主要原因是人员减少，经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，博州光荣院政府采购预算 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。

2020 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 2019 年底，博州光荣院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6599.65 平方米，价值 111.35 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 24.06 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.06 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 37.37 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 21.2 万元。

4. 其他资产价值 56.05 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）。

2020 年部门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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 33.8 万元，具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州光荣院			项目名称	2020 年优抚对象补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	33.8	其中：财政拨款	33.8	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）		
项目完成指标	成本指标	国家财政拨付，自治区财政配套		100%		
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金下播时间		2020 年 2 月底前		
	数量指标	保障伤残人员、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参是退役人员、建国前老党员等优抚对象人数		≥4 人		
		经费下拨率		100%		
	质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行		100%		
		下拨经费符合相关政策规定		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	优抚对象生活问题改善情况，充分体现党和政府对他的关心和关怀，解决优抚对象的生活困难问题，使优抚对象都有一个幸福美好的生活。		逐年改善		
		政策知晓率		≥80%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	优抚对象抚恤生活补助政策满意度		≥85%		

（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

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

博尔塔拉蒙古自治州光荣院

2020 年 2 月 6 日