

迪庆州儿童福利院 2018 年部门预算编制信息公开目录

附件一：关于迪庆州儿童福利院 2018 年年部门预算编制的说明

附件二：迪庆州儿童福利院 2018 年部门预算附表

表一、2018 年部门财政拨款收支预算总表.....

表二、2018 年一般公共预算支出表.....

表三、2018 年部门基本支出预算表.....

表四、2018 年部门项目支出预算表.....

表五、政府性基金预算支出表

表六、2018 年迪庆州本级国有资本经营预算表

表七、2018 年部门收支总表

表八、2018 年部门收入总表

表九、2018 年部门支出总表

表十、2018 年三公经费公共财政拨款支出情况表

表十一、部门整体支出绩效目标表

表十二、2018 年部门项目支出绩效目标表

表十三、2018 年部门政府采购预算表

表十四、2018 年行政事业单位国有资产占有使用情况表

表十五、2018 年部门单位基本信息表

迪庆州儿童福利院

2018 年 1 月 28 日

迪庆藏族自治州儿童福利院关于 2018 年 部门预算编制的说明

迪庆州财政局：

在迪庆州财政局 2018 年部门预算布置培训会议的各项部署要求下，迪庆州儿童福利院按照《迪庆藏族自治州财政局关于印发迪庆州本级 2016 年部门预算编制实施方案的通知》（迪财预〔2014〕274 号）的文件精神和要求，结合我院实际，认真组织计划，研究明确，有效优质的开展 2018 年预算编制工作

一、基本职能及主要工作

迪庆州儿童福利院是我州唯一一家由政府公办的儿童福利机构，根据迪庆州（迪编办[2011]59 号）文件的批复，其机构的主要职能为：贯彻执行国家有关孤残儿童供养工作的方针政策，建立并落实孤残儿童的有关保障制度；为城乡孤残儿童及弃婴提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务，切实维护孤残儿童及弃婴的合法权益；开展国内收养和涉外送养工作，认真建立建全孤残儿童及弃婴的档案等。

二、部门预算编制情况

坚持全面贯彻落实党的十八大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，牢固树立过紧日子的思想，坚决贯彻落实中央“八项规定”，强化预算管理，促进预算公开透明，坚持科学化、精细化管理，做到基本支出准确规范，项目支出科学合理，提高我院预算编制的质量和水平。

全面贯彻落实州委、州政府、州财政局对预算工作的重大决策部署，按照预算综合性、科学性、法治性和公开性的总体要求，努力实现预算编制科学、规范、精细和透明，为履行我院职责提供财力保障。紧紧围绕迪庆州“十二五”经济社会发展规划，依据财政部门下发的《迪庆州部门预算编制管理办法》、《迪庆州预算绩效评价管理办法》、《结余结转资金管理办法》、《州本级项目预算编审体系》等管理办法为依据，按照“一个部门一本预算”的要求与通知与各项管理办法，结合实际，科学、合理、规范的编制我院2018年部门预算，为财政部门提供可行的预算决策依据。

三、部门基本情况

根据迪庆州委编制办（迪编办[2011]59号）文件的批复同意于2011年10月9日成立迪庆州儿童福利院，为迪庆州民政局下属正科级事业单位，设院长1名、副院长1名、核定事业编制5名。2015年7月份我院两名职工连人带编调至迪庆州民政局下属事业单位迪庆州居民家庭经济状况核对中心，目前我院编制为3人，实有在职人数为3人。由于福利院正处在开院前期准备工作阶段，故3名工作人员在州局各科室进行业务学习及准备开院前的各项工

四、2018年部门预算收支情况

2018年迪庆州儿童福利院财务总收入72.77万元，其中：一般公共预算72.77万元，2018年我院无政府性基金收入、国有资本经营收益、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等收入。

2018年迪庆州儿童福利院财政拨款收入156.52万元，其中，本

年收入 72.77 万元，上年结转收入 83.75 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 72.77 万元（本级财力 72.77 万元，无专项收入，执法办案补助，收费成本补偿，财政专户管理的收入，国有资源（资产）有偿使用收入），无政府性基金财政拨款，国有资本经营收益财政拨款。

2018 年迪庆州儿童福利院部门预算总支出 72.77 万元，其中：基本支出 57.77 万元，占总支出的 80%，项目支出 15 万元，占总支出的 20%。按支出功能科目分类，支出分别列：

1、一般公共服务支出 0.54 万元，占本年财政拨款总支出的 1%。主要用于办公取暖费。

2、社会保障和就业支出 63.76 万元，占本年财政拨款总支出的 88%。主要用于在职人员工资及机构运转费。

2、医疗卫生与计划生育支出 4.2 万元，占本年财政拨款总支出的 6%占，主要用于职工医疗保险费。

3、住房保障支出 4.3 万元，占本年财政拨款总支出的 88%占财政拨款总支出的 6%。

4、用于其他社会公益事业的福彩公益金支出 821 万元，占财政拨款总支出的 41%。主要用于社会福利事业建设发展支出。

（一） 基本支出情况

2018 年用于保障福利院正常运转的日常支出 57.77 万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的 96%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务

支出)占基本支出的4%。与上年同期数46.3万元对比增支11.47万元,增长25%,增减变化的原因主要是人员经费及社会保险经费。与上年同期数对比增加,变化的原因主要是人员经费及社会保险经费。

(二) 项目支出情况

2018年用于保障福利院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于机构运转业务经费支出15万元,分别为办公费,差旅费,公务接待等开支。因福利院开院在即,故此项目为今年新增项目,主要用于机构运转经费。

五、名词解释

2018年预算编制说明中我院没有提到专业性强的名词。故没有需要特别解释的名词。

迪庆州儿童福利院

2018年1月25日