

# 腾冲市敬老公寓 2019 年部门预算编制说明

## 第一部分 目录

### 一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

(二) 机构设置情况

(三) 重点工作概述

### 二、预算单位基本情况

### 三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

(二) 财政拨款收入情况

### 四、预算单位支出情况

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

### 五、“三公”经费预算情况

(一) 因公出国(境)费

(二) 公务接待费

(三) 公务用车运行维护及购置费

### 六、市对下专项转移支付情况

### 七、预算收支增减变化情况说明

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 八、其他公开信息

(一) 机关运行经费安排情况

(二) 重点项目预算绩效目标编制情况

(三) 国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019 年预算公开表

## 第二部分 公开内容

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 部门主要职责

腾冲市敬老公寓属民政局下属全额拨款事业单位，分别施行敬老、养老及孤儿收养等政府职能。

#### (二) 机构设置情况

腾冲市敬老公寓成立于 2009 年 1 月，现有工作人员总数 39 人，其中在职人员 8 人（1 人借调民政局工作），长期聘用人员 31 人（其中保安人员 2 人）。

#### (三) 重点工作概述

成立以来腾冲市敬老公寓严格履行公寓职能，服从上级安排，各项工作有序开展，整体推进，受到了各级领导的高度肯定和社会各界的广泛赞誉，并在全县上下营造了良好的爱心、孝心、尊老、敬老的社会氛围。服务对象 2018 年年末有政府托底供养人员 71 人，孤儿 3 人，自费养老老人 40 人。

### 二、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个,下设 0 个单位。其中:财政全供给单位 1 个;部分供给单位 0 个;特殊供给单位 0 个;自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个;参公管理事业单位 0 个;非参公管理事业单位 1 个。截止 2018 年 12 月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制 6 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 6 人。在职实有 8 人,其中:财政全供养 8 人,财政部分供养 0 人,非财政供养 0 人。离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。车辆编制 1 辆,实有车辆 1 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### (一) 部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 2756520.28 元,其中:一般公共预算财政拨款 2532612.02 元,政府性基金预算财政拨款 0 元,国有资本经营预算财政拨款 0 元,事业收入 0 元,事业单位经营收入 0 元,其他收入 0 元,上年结转 223908.26 元。

#### (二) 财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 2756520.28 元,其中:本年收入 2532612.02 元,上年结转 223908.26 元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 2532612.02 元(本级财力 2022612.02 元,专项收入 510000 元,执法办案补助 0 元,收费成本补偿 0 元,财政专户管理的收入 0 元,国有资源、资产有偿使用收入 0 元),政府性基金预算财政拨款 0 元,国有资本经营预算财政拨款 0 元。

### 四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2756520.28 元。财政拨款安排支出 2756520.28 元，其中，基本支出 2532612.02 元，项目支出 223908.26 元。

#### （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共预算支出。208 社会保障和就业支出合计数为 2480768.95 元，其中 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115199 元；2081001 儿童福利支出 15964.36 元；2081005 社会福利事业单位支出 2349605.59 元。210 卫生健康支出 67807.43 元，其中 2101102 事业单位医疗 44767.63 元；2101103 公务员医疗补助 23039.8 元。229 其他支出 207943.9 元，其中 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 207943.9 元。

#### （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 2532612.02 元，项目支出 223908.26 元）。301 工资福利支出 866521.34 元，302 商品和服务支出 1666090.68 元。

### 五、“三公”经费预算情况

2019 年腾冲市敬老公寓“三公”经费财政拨款预算安排 26750 元，比上年预算减 7000 元，同比下降 20.74%。具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费 0 元，比上年预算增（减）0 元，同比增长（下降）0%。

#### （二）公务接待费

安排公务接待费 3000 元，比上年预算减 7000 元，同比下降 70%。主要是 2018 年预算后没有接待支出，2019 年预算减接待费。

### （三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费 23750 元，比上年预算增（减）0 元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费 0 元，增（减）0 元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费 23750 元，增（减）0 元，同比增长（下降）0%。

## 六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

## 七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019 年年初预算数为 2532612.02 元，比上年预算增 345998.3 元，同比增长 13.66%，主要是人员工资提标及原来由财政直接交的医疗保险等划归各单位自己交。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019 年年初预算数为 0 元，比上年预算增（减）0 元，同比增长（下降）0%。

## 八、其他公开信息

### （一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1666090.68元（2018年安排1220548.68元），比上年预算增（减）445542元，同比增26.74%，占基本支出的65.79%，主要是长期聘用人员多（31人），长期聘用人员劳务费及各种保险提标。

### （二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市敬老公寓无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

### （三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

## 九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市敬老公寓采购预算总额43.5万元，其中：政府采购货物预算42.5万元，政府采购服务预算1万元。

## 十、名词解释

（一）机关运行经费：是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、专用资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以及其他费用。

(二) “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三) 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

## 十一、2019 年预算公开表

- 01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1
- 02.部门一般公共预算支出情况表 1-2
- 03.部门一般公共预算基本支出情况表 1-3
- 04.基金预算支出情况表 1-4
- 05.部门收支总体情况表 1-5
- 06.部门收入总体情况表 1-6
- 07.部门支出总体情况表 1-7
- 08.财政拨款支出明细表 1-8
- 09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
- 10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10
- 11.部门整体支出绩效目标 1-11
- 12.对下绩效目标表 1-12
- 13.政府采购预算表 1-13

附件：

[点击下载 2019 年预算公开表（全套共 13 张）](#)