

# 启东市敬老院综合管理中心 2017 年度部门 预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

### 第二部分 启东市敬老院综合管理中心 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

### 第三部分 启东市敬老院综合管理中心 2017 年度部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职能。**

管理全市中心敬老院。对全市其他社会养老机构进行指导管理

### **二、2017 年度部门主要工作任务及目标。**

启东市敬老院综合管理中心管理全市 8 家中心敬老院的正常运营，为在院老人提供吃、穿、住、医、葬等基本生活保障。

### **三、部门机构设置和所属单位情况。**

启东市敬老院综合管理中心内设办公室、财务室，单位下属 8 所中心敬老院(惠萍中心敬老院、寅阳中心敬老院、汇龙中心敬老院、北新中心敬老院、王鲍中心敬老院、海复中心敬老院、近海中心敬老院、吕四中心敬老院)，人员构成 4 个全额拨款事业人员，133 个编外人员。本预算包括启东市敬老院综合管理中心本级，包括下属 8 家中心敬老院。

### **四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。**

根据《启东市财政局关于编制 2017 年市本级部门预算的通知》（启财预〔2016〕1 号）的要求，按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制 2017 年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

## 第二部分 启东市敬老院综合管理中心 2017 年度部门预算表

2017 年度部门预算表详见附件。

## 第三部分 启东市敬老院综合管理中心 2017 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《市政府关于下达 2017 年市本级部门预算的通知》（启政发〔2017〕22 号）填列。

启东市敬老院综合管理中心 2017 年度收入、支出预算总计 865.32 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 321.77 万元，减少 37.19 %。主要原因是中心敬老院的维修支出项目减少。其中：

（一）收入预算总计 865.32 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 865.32 万元。

（1）一般公共预算收入预算 865.32 万元，与上年相比减少 321.77 万元，减少 37.19%。主要原因是中心敬老院的维修支出项目减少。

（二）支出预算总计 865.32 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出(类)817.04 万元，主要用于各中心敬老院日常开支及人员经费。与上年相比减少 325.27 万元，减少 39.81 %。主要原因是中心敬老院的维修支出减少。

2.住房保障支出(类)48.28 万元,主要用于单位人员的住房公积金补贴。与上年相比增加 3.5 万元，增长 7.25%。主要原因是住房公

积金调整。

此外，基本支出预算数为 671.13 万元。与上年相比增加 131.55 万元，增长 24.38%。主要原因是福利费和伙食补助费增加及工资上调。

项目支出预算数为 194.19 万元。与上年相比减少 453.32 万元，减少 70 %。主要原因是中心敬老院的维修支出项目减少。

## **二、收入预算情况说明**

2017 年度启东市敬老院综合管理中心本年收入预算合计 865.32 万元，其中：

一般公共预算收入 865.32 万元，占 100%；

## **三、支出预算情况说明**

2017 年度启东市敬老院综合管理中心本年支出预算合计 865.32 万元，其中：

基本支出 671.13 万元，占 77.56%；

项目支出 194.19 万元，占 22.44%；

## **四、财政拨款收支预算总表情况说明**

启东市敬老院综合管理中心 2017 年度财政拨款收、支总预算 865.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 321.77 万元，减少 37.19%。主要原因是中心敬老院的维修支出项目减少。

## **五、财政拨款支出预算表情况说明**

启东市敬老院综合管理中心 2017 年财政拨款预算支出 865.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 321.77 万元，减少 37.19%。主要原因是中心敬老院的维修支出项目减少。

其中：

(一) 社会保障和就业支出(类)

1. 社会福利(款)老年福利(项)支出 817.04 万元，主要用于各中心敬老院日常开支及人员经费。与上年相比减少 325.27 万元，减少 39.81 %。主要原因是中心敬老院的维修支出减少。

(二) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 48.28 万元,主要用于单位人员的住房公积金补贴。与上年相比增加 3.5 万元，增长 7.25%。主要原因是住房公积金调整。

## 六、财政拨款基本支出预算表情况说明

启东市敬老院综合管理中心 2017 年度财政拨款基本支出预算 671.13 万元，其中：

(一) 人员经费 613.19 万元。主要包括：基本工资 5.74 万元、津贴补贴 10.40 万元、奖金 6.90 万元、其他社会保障缴费 133.76 万元、伙食补助费 17.95 万元、绩效工资 4.16 万元、其他工资福利支出 375.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.92 万元、伙食补助费 17.95 万元、职业年金缴费 1.57 万元、住房公积金 48.28 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.64 万元。

(二) 公用经费 57.94 万元。主要包括：办公费 43.80 万元、工会经费 0.39 万元、福利费 13.75 万元。

## 七、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空

## 八、一般公共预算支出预算表情况说明

启东市敬老院综合管理中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出

预算 865.32 万元，与上年相比减少 321.77 万元，减少 37.19%。主要原因是中心敬老院的维修支出项目减少。

#### （一）社会保障和就业支出(类)

1. 社会福利(款)老年福利(项)支出 817.04 万元，主要用于各中心敬老院日常开支及人员经费。与上年相比减少 325.27 万元，减少 39.81 %。主要原因是中心敬老院的维修支出减少。

#### （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 48.28 万元,主要用于单位人员的住房公积金补贴。与上年相比增加 3.5 万元，增长 7.25%。主要原因是住房公积金调整。

### **九、一般公共预算基本支出预算表情况说明**

启东市敬老院综合管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 671.13 万元，其中：

（一）人员经费 613.19 万元。主要包括：基本工资 5.74 万元、津贴补贴 10.40 万元、奖金 6.90 万元、其他社会保障缴费 133.76 万元、伙食补助费 17.95 万元、绩效工资 4.16 万元、其他工资福利支出 375.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.92 万元、伙食补助费 17.95 万元、职业年金缴费 1.57 万元、住房公积金 48.28 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.64 万元。

（二）公用经费 57.94 万元。主要包括：办公费 43.80 万元、工会经费 0.39 万元、福利费 13.75 万元。

### **十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明**

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 57.94 万元，比 2016 年增加 57.94 万元，增长 100%。主要原因是：办公费、

工会经费及福利费增加。

## **十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明**

本表为空

## **十二、政府采购支出预算表情况说明**

2017 年度政府采购支出预算总额 0.9 万元，其中：政府采购货物预算支出 0.9 万元。本年数大于上年预算数的主要原因财务制度改革,新增电脑。

## **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、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

**七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：**反映对老年人提供福利服务方面的支出。

**八、“三公”经费：**指市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。

**九、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。