

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
民政局
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局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 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订民政事业发展规划并组织实施。

1、负责指导城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助。

2、承担全地区社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任，承担职责范围内的党建责任。

3、指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。

4、负责乡级以上行政区划调整、行政区域界线勘定和变更、地名命名、更名申报审核工作。

5、指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

6、负责拟订老年人福利和养老服务业发展规划，指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理，推进社会养老服务体系建设和管理。

7、负责儿童福利、儿童收养和儿童保护工作；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理；承办涉外儿童收养。

8、负责生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作；指导救助管理和机构建设工作。

9、促进慈善事业发展；指导社会捐助，监管慈善行为；负责福利彩票发行管理。

10、指导残障福利和康复辅助器具相关工作。

11、负责拟订社会工作发展规划，会同有关部门指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

12、完成喀什地委、喀什地区行政公署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门本级下设4个处室，分别是：书记办公室、综合办公室、财务室、服务中心。

本部门中，行政单位1家,事业单位0家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：民政局事业

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门编制数30人，实有人数27人，其中：在职19人，增加10人；退休8人，增加8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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4901.97	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4901.97	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	4876.26
		210 医疗卫生健康支出	
		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	25.71
		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 债务发行费用支出	
小 计	4901.97		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	4901.97	支 出 合 计	4901.97

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县民政局（本 级）	4675. 48	4675. 48							
208			社会保障和就业支出	4666. 68	4666. 68							
	02		民政管理事务	101. 52	101. 52							
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	101. 52	101. 52							
	05		行政事业单位养老支出	10. 16	10. 16							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10. 16	10. 16							
	99		其他社会保障和就业支出	4555	4555							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4555	4555							
221			住房保障支出	8. 8	8. 8							
	02		住房改革支出	8. 8	8. 8							
221	02	01	住房公积金	8. 8	8. 8							
			塔什库尔干塔吉克自治县民政局（事 业）	226. 49	226. 49							
208			社会保障和就业支出	209. 58	209. 58							
	02		民政管理事务	189. 92	189. 92							
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	189. 92	189. 92							
	05		行政事业单位养老支出	19. 65	19. 65							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19. 65	19. 65							
221			住房保障支出	16. 91	16. 91							
	02		住房改革支出	16. 91	16. 91							
221	02	01	住房公积金	16. 91	16. 91							
			合计	4901. 97	4901. 97							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局 单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县民政局（本级）	4675.48	120.48
208			社会保障和就业支出	4666.68	111.68
	02		民政管理事务	101.52	101.52
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	101.52	101.52
	05		行政事业单位养老支出	10.16	10.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16
	99		其他社会保障和就业支出	4555	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4555	4555
221			住房保障支出	8.8	8.8
	02		住房改革支出	8.8	8.8
221	02	01	住房公积金	8.8	8.8
			塔什库尔干塔吉克自治县民政局（事业）	226.49	226.49
208			社会保障和就业支出	209.58	209.58
	02		民政管理事务	189.92	189.92
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	189.92	189.92
	05		行政事业单位养老支出	19.65	19.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65
221			住房保障支出	16.91	16.91
	02		住房改革支出	16.91	16.91
221	02	01	住房公积金	16.91	16.91
			合计	4901.97	346.97

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

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
一、财政拨款（补助）	4901.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4901.97	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	4876.26	4876.26		
		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	25.71	25.71		
		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 债务发行费用支出				
收 入 总 计	4901.97	支 出 总 计	4901.97	4901.97		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局 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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县民政局（本级）	4675.48	120.48	4555
208			社会保障和就业支出	4666.68	111.68	4555
	02		民政管理事务	101.52	101.52	
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	101.52	101.52	
	05		行政事业单位养老支出	10.16	10.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	
	99		其他社会保障和就业支出	4555		4555
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4555		4555
221			住房保障支出	8.8	8.8	
	02		住房改革支出	8.8	8.8	
221	02	01	住房公积金	8.8	8.8	
			塔什库尔干塔吉克自治县民政局（事业）	226.49	226.49	
208			社会保障和就业支出	209.58	209.58	
	02		民政管理事务	189.92	189.92	
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	189.92	189.92	
	05		行政事业单位养老支出	19.65	19.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65	
221			住房保障支出	16.91	16.91	
	02		住房改革支出	16.91	16.91	
221	02	01	住房公积金	16.91	16.91	
			合计	4901.97	346.97	4555

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	312.03	312.03	
301	01	基本工资	60.97	60.97	
301	02	津贴补贴	125.4	125.4	
301	03	奖金	24.08	24.08	
301	07	绩效工资	26.38	26.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.81	29.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.57	16.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.24	1.24	
301	12	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	25.71	25.71	
302		商品和服务支出	27.34		27.34
302	01	办公费	5.7		5.7
302	08	取暖费	14.28		14.28
302	28	工会经费	3.12		3.12
302	31	公务用车运行维护费	4		4
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	7.6	7.6	
303	02	退休费	7.6	7.6	
		合计	346.97	319.63	27.34

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4901.97万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出等。

。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局收入预算4901.97万元，其中：

一般公共预算4901.97万元，占100%，比上年减少459.77万元，主要原因是其他社会保障和就业支出减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局2020年支出预算4901.97万元，其中：

基本支出346.97万元，占7.08%，比上年增加166.5万元，主要原因是工龄工资增加。

项目支出4555万元，占92.92%，比上年减少626.27万元，主要原因是本年度项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局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4901.97万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出4876.26万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

住房保障支出25.71万元，主要用于单位职工住房公积金的支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局2020年一般公共预算拨款4901.97万元，比上年执行数减少2316.91万元，下降32.1%。主要原因是：压减公用经费；民政局涉改的职能有5项，随着涉改，有5项资金预算都下拨至新单位。

（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）4876.26万元，占99.48%。
2. 住房保障支出（类）25.71万元，占0.52%。

（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）民政管理事务（款）行政运行（民政管理事务）（项）：2020年预算数为291.44万元，比上年执行数增加144.67万元，增长98.57%，主要原因是：人员工资经费增加。

2. 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29.81万元，比上年执行数增加8.75万元，增长41.55%，主要原因是：社会保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为4555万元，比上年执行数增加549.00万元，增长13.7%，主要

原因是：随着脱贫攻坚工作的推进，城乡低保资金提标，导致2020年低保资金增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为25.71万元，比上年执行数增加13.07万元，增长103.4%，主要原因是：新配局长，享受正科待遇公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局2020年一般公共预算基本支出346.97万元，其中：

人员经费319.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费27.34万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：困难群众救助补助

设立的政策依据：根据新财社{2019}193号文件精神，此项资金统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障及流浪其他人员救助补助支出。

预算安排规模：4555万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：低保4232.82万元，特困供养11.76万元，孤儿生活补助9.24万元，临时救助301.18万元，合计4555万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元，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4.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无出国境费用预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无增减变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局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，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局本级及下属1家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.34万元，比上年预算增加13.15万元，增长92.67%。主要原因是工龄工资增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局及下属单位政府采购预算15.25万元，其中：政府采购货物预算15.25万元，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，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2000.00平方米，价值0万元。

2. 车辆3辆，价值43.24万元；其中：一般公务用车3辆，价值43.24万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值3.05万元。

4. 其他资产价值0万元。

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4555万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县民政局			项目名称	困难群众救助补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4555	其中：财政拨款	4555	其他资金	
项目总体目标	根据《关于提请下达2020年困难群众救助补助资金预算的通知》（喀地财社[2019]123号）文件精神，此资金统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障及流浪其他人员救助补助支出，保障我县城乡低保1981户5636人基本生活，保障27名特困供养老有所养，老有所依，保障8名孤儿生存，促进其成长，更好的融入社会。					
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	生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率（%）			≥95	
		补助资金监管执行率（%）			≥95	
	时效指标	补助资金及时发放率（%）			≥95	
		城乡低保发放人数（人）			≥5526	
	数量指标	享受农村低保资金的贫困户人数（人）			≥3440	
		孤儿人数（人）			8	
		特困人员救助供养人数（人）			27	
	质量指标	生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率（%）			≥95	
		补助资金监管执行率（%）			≥95	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续发挥资金效益，保障社会救助政策有效执行			持续有效	
	社会效益指标	有效提升农村低保对象生活水平			有效提高	
		政策知晓率（%）			≥80	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	农村低保对象满意度			≥90	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

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：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

七、“三公”经费：指自治区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。

八、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

2020年02月23日