

塔什库尔干塔吉克自治县民政局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 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 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于塔什库尔干塔吉克自治县民政局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于塔什库尔干塔吉克自治县民政局2019年收入预算情况说明
- 三、关于塔什库尔干塔吉克自治县民政局2019年支出预算情况说明
- 四、关于塔什库尔干塔吉克自治县民政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于塔什库尔干塔吉克自治县民政局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于塔什库尔干塔吉克自治县民政局2019年一般公共预算

基本支出情况说明

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县民政局2019年项目支出情况说明

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县民政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县民政局2019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 塔什库尔干塔吉克自治县民政局概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行国家、自治区、地区关于民政工作的法律、法规、规章、政策。
- 2、拟订民政事业发展规划并组织实施；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。
- 3、承担全县社会团体、社会服务机构监督责任，承担职责范围内的党建责任。
- 4、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。
- 5、指导城乡社区服务体系建设。
- 6、负责乡级行政区划调整、行政区域界线勘定和变更、地名命名、更名申报审核工作。
- 7、指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。
- 8、负责拟订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。
- 9、负责儿童福利、儿童收养和儿童保护工作。
- 10、健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度。
- 11、指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。
- 12、负责生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作。
- 13、指导救助管理和机构建设工作；促进慈善事业发展；指导社会捐助，监管慈善行为。
- 14、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。
- 15、完成中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会、塔什库尔

干塔吉克自治县人民政府和喀什地区民政局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，塔什库尔干塔吉克自治县民政局的预算包括：塔什库尔干塔吉克自治县民政局本级预算及下属6家预算单位在内的汇总预算。

塔什库尔干塔吉克自治县民政局本级下设6个处室，分别是：低保管理中心、阿巴提镇民政保障服务中心、马尔洋乡民政保障服务中心、瓦恰乡民政保障服务中心、库克西鲁格乡民政保障服务中心、大同乡民政保障服务中心。

本部门，行政单位1家，参公管理事业单位0家，事业单位1家，纳入塔什库尔干塔吉克自治县民政局2019年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 低保管理中心
2. 阿巴提镇民政保障服务中心
3. 马尔洋乡民政保障服务中心
4. 瓦恰乡民政保障服务中心
5. 库克西鲁格乡民政保障服务中心
6. 大同乡民政保障服务中心

2019年编制数19人，实有人数20人，其中：在职19人，增加4人；退休1人，无变化；离休0人，无变化。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县民政局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县城乡居民低保中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县民政局（事业） 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡民政社会保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡民政社会保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁克乡民政和社保保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡民政和社会保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县阿巴提镇民政社会保
障服务中心 单位：万元

收 入		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5525.64	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5525.64	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	4753.74
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	747.05
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	24.85
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	5525.64	小 计	5525.64
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	5525.64	支 出 合 计	5525.64

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县民政局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县城乡居民低保中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县民政局（事业） 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡民政社会保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡民政社会保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁克乡民政和社保保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡民政和社会保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县阿巴提镇民政社会保障服务中心

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	事业用基金弥补差额	单位上年结余（不包括集中支付额）
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）	5361.74	5361.74							
208			社会保障和就业支出	4602.05	4602.05							
	02		民政管理事务	146.77	146.77							
208	02	01	行政运行	146.77	146.77							
	05		行政事业单位离退休	21.06	21.06							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06							
	08		抚恤	97	97							
208	08	02	伤残抚恤	97	97							
	09		退役安置	331.22	331.22							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	324.04	324.04							
208	09	99	其他退役安置支出	7.18	7.18							
	99		其他社会保障和就业支出	4006	4006							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4006	4006							
210			卫生健康支出	747.05	747.05							
	13		重点支出	747.05	747.05							
210	13	01	城乡重点支出	747.05	747.05							
221			住房保障支出	12.64	12.64							
	02		住房改革支出	12.64	12.64							
221	02	01	住房公积金	12.64	12.64							
			塔什库尔干塔吉克自治县城乡居民低保中心	84.84	84.84							
208			社会保障和就业支出	78.54	78.54							
	02		民政管理事务	68.05	68.05							
208	02	01	行政运行	68.05	68.05							
	05		行政事业单位离退休	10.49	10.49							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49							
221			住房保障支出	6.3	6.3							
	02		住房改革支出	6.3	6.3							
221	02	01	住房公积金	6.3	6.3							
			塔什库尔干塔吉克自治县大同乡民政社会保障服务中心	15.73	15.73							
208			社会保障和就业支出	14.59	14.59							
	02		民政管理事务	12.68	12.68							
208	02	01	行政运行	12.68	12.68							
	05		行政事业单位离退休	1.91	1.91							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.91	1.91							
221			住房保障支出	1.14	1.14							
	02		住房改革支出	1.14	1.14							
221	02	01	住房公积金	1.14	1.14							
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡民政社会保障服务中心	16.27	16.27							
208			社会保障和就业支出	15.04	15.04							
	02		民政管理事务	12.99	12.99							
208	02	01	行政运行	12.99	12.99							
	05		行政事业单位离退休	2.05	2.05							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.05	2.05							
221			住房保障支出	1.23	1.23							
	02		住房改革支出	1.23	1.23							
221	02	01	住房公积金	1.23	1.23							
			塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁克乡民政和社保保障服务中心	16.5	16.5							
208			社会保障和就业支出	15.25	15.25							
	02		民政管理事务	13.18	13.18							
208	02	01	行政运行	13.18	13.18							
	05		行政事业单位离退休	2.08	2.08							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.08	2.08							
221			住房保障支出	1.25	1.25							
	02		住房改革支出	1.25	1.25							
221	02	01	住房公积金	1.25	1.25							

			塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡民政和社会保障服务中心	15.25	15.25							
208			社会保障和就业支出	14.11	14.11							
	02		民政管理事务	12.2	12.2							
208	02	01	行政运行	12.2	12.2							
	05		行政事业单位离退休	1.91	1.91							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.91	1.91							
221			住房保障支出	1.15	1.15							
	02		住房改革支出	1.15	1.15							
221	02	01	住房公积金	1.15	1.15							
			塔什库尔干塔吉克自治县阿巴提镇民政和社会保障服务中心	15.32	15.32							
208			社会保障和就业支出	14.17	14.17							
	02		民政管理事务	12.25	12.25							
208	02	01	行政运行	12.25	12.25							
	05		行政事业单位离退休	1.92	1.92							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92							
221			住房保障支出	1.15	1.15							
	02		住房改革支出	1.15	1.15							
221	02	01	住房公积金	1.15	1.15							
			合计	5525.64	5525.64							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县民政局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县城乡居民低保中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县民政局（事业） 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡民政社会保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡民政社会保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁克乡民政和社保保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡民政和社会保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县阿巴提镇民政社会保障服务中心 单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
**	**	**	1	2	3
		塔什库尔干塔吉克自治县民政局（本级）	5361.74	180.47	5181.27
208		社会保障和就业支出	4602.05	167.83	4434.22
	02	民政管理事务	146.77	146.77	
208	02	01行政运行	146.77	146.77	
	05	行政事业单位离退休	21.06	21.06	
208	05	05机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	
	08	抚恤	97		97
208	08	02伤残抚恤	97		97
	09	退役安置	331.22		331.22
208	09	02军队移交政府的离退休人员安置	324.04		324.04
208	09	99其他退役安置支出	7.18		7.18
	99	其他社会保障和就业支出	4006		4006
208	99	01其他社会保障和就业支出	4006		4006
210		卫生健康支出	747.05		747.05
	13	重点支出	747.05		747.05
210	13	01城乡重点支出	747.05		747.05
221		住房保障支出	12.64	12.64	
	02	住房改革支出	12.64	12.64	
221	02	01住房公积金	12.64	12.64	
		塔什库尔干塔吉克自治县城乡居民低保中心	84.84	84.84	
208		社会保障和就业支出	78.54	78.54	
	02	民政管理事务	68.05	68.05	
208	02	01行政运行	68.05	68.05	
	05	行政事业单位离退休	10.49	10.49	
208	05	05机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	
221		住房保障支出	6.3	6.3	
	02	住房改革支出	6.3	6.3	
221	02	01住房公积金	6.3	6.3	
		塔什库尔干塔吉克自治县大同乡民政社会保障服务中心	15.73	15.73	
208		社会保障和就业支出	14.59	14.59	
	02	民政管理事务	12.68	12.68	
208	02	01行政运行	12.68	12.68	
	05	行政事业单位离退休	1.91	1.91	
208	05	05机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.91	1.91	
221		住房保障支出	1.14	1.14	
	02	住房改革支出	1.14	1.14	
221	02	01住房公积金	1.14	1.14	
		塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡民政社会保障服务中心	16.27	16.27	
208		社会保障和就业支出	15.04	15.04	
	02	民政管理事务	12.99	12.99	
208	02	01行政运行	12.99	12.99	
	05	行政事业单位离退休	2.05	2.05	
208	05	05机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.05	2.05	
221		住房保障支出	1.23	1.23	
	02	住房改革支出	1.23	1.23	
221	02	01住房公积金	1.23	1.23	
		塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁克乡民政和社保保障服务中心	16.5	16.5	
208		社会保障和就业支出	15.25	15.25	
	02	民政管理事务	13.18	13.18	
208	02	01行政运行	13.18	13.18	
	05	行政事业单位离退休	2.08	2.08	
208	05	05机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.08	2.08	
221		住房保障支出	1.25	1.25	
	02	住房改革支出	1.25	1.25	
221	02	01住房公积金	1.25	1.25	
		塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡民政和社会保障服务中心	15.25	15.25	
208		社会保障和就业支出	14.11	14.11	

	02		民政管理事务	12. 2	12. 2	
208	02	01	行政运行	12. 2	12. 2	
	05		行政事业单位离退休	1. 91	1. 91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 91	1. 91	
221			住房保障支出	1. 15	1. 15	
	02		住房改革支出	1. 15	1. 15	
221	02	01	住房公积金	1. 15	1. 15	
			塔什库尔干塔吉克自治县阿巴提镇民政 社会保障服务中心	15. 32	15. 32	
208			社会保障和就业支出	14. 17	14. 17	
	02		民政管理事务	12. 25	12. 25	
208	02	01	行政运行	12. 25	12. 25	
	05		行政事业单位离退休	1. 92	1. 92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 92	1. 92	
221			住房保障支出	1. 15	1. 15	
	02		住房改革支出	1. 15	1. 15	
221	02	01	住房公积金	1. 15	1. 15	
			合计	5525. 64	344. 37	5181. 27

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县民政局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县城乡居民低保中心和 塔什库尔干塔吉克自治县民政局（事业） 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡民政社会保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡民政社会保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁克乡民政和社保保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡民政和社会保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县阿巴提镇民政社会保障服务中心 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款收入				
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）		5525.64	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		5525.64	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 文化体育与传媒支出			
			208 社会保障和就业支出	4753.74	4753.74	
			209 社会保险基金支出			
			210 医疗卫生与计划生育支出	747.05	747.05	
			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 国土海洋气象等支出			
			221 住房保障支出	24.85	24.85	
			222 粮油物资储备支出			
			223 国有资本经营预算支出			
			224 灾害防治及应急管理支出			
			227 预备费			
			229 其他支出			
			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		5525.64	小 计	5525.64	5525.64	
			230 转移性支出			
收 入 总 计		5525.64	支 出 总 计	5525.64	5525.64	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县民政局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县城乡居民低保中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县民政局（事业） 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡民政社会保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡民政社会保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁克乡民政和社保保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡民政和社会保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县阿巴提镇民政社会保障服务中心 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）	5361.74	180.47	5181.27
208			社会保障和就业支出	4602.05	167.83	4434.22
	02		民政管理事务	146.77	146.77	
208	02	01	行政运行	146.77	146.77	
	05		行政事业单位离退休	21.06	21.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	
	08		抚恤	97		97
208	08	02	伤残抚恤	97		97
	09		退役安置	331.22		331.22
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	324.04		324.04
208	09	99	其他退役安置支出	7.18		7.18
	99		其他社会保障和就业支出	4006		4006
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4006		4006
210			卫生健康支出	747.05		747.05
	13		重点支出	747.05		747.05
210	13	01	城乡重点支出	747.05		747.05
221			住房保障支出	12.64	12.64	
	02		住房改革支出	12.64	12.64	
221	02	01	住房公积金	12.64	12.64	
			塔什库尔干塔吉克自治县城乡居民低保中心	84.84	84.84	
208			社会保障和就业支出	78.54	78.54	
	02		民政管理事务	68.05	68.05	
208	02	01	行政运行	68.05	68.05	
	05		行政事业单位离退休	10.49	10.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	
221			住房保障支出	6.3	6.3	
	02		住房改革支出	6.3	6.3	
221	02	01	住房公积金	6.3	6.3	
			塔什库尔干塔吉克自治县大同乡民政社会保障服务中心	15.73	15.73	
208			社会保障和就业支出	14.59	14.59	
	02		民政管理事务	12.68	12.68	
208	02	01	行政运行	12.68	12.68	
	05		行政事业单位离退休	1.91	1.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.91	1.91	
221			住房保障支出	1.14	1.14	
	02		住房改革支出	1.14	1.14	
221	02	01	住房公积金	1.14	1.14	
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡民政社会保障服务中心	16.27	16.27	
208			社会保障和就业支出	15.04	15.04	
	02		民政管理事务	12.99	12.99	
208	02	01	行政运行	12.99	12.99	
	05		行政事业单位离退休	2.05	2.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.05	2.05	
221			住房保障支出	1.23	1.23	
	02		住房改革支出	1.23	1.23	
221	02	01	住房公积金	1.23	1.23	
			塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁克乡民政和社保保障服务中心	16.5	16.5	
208			社会保障和就业支出	15.25	15.25	
	02		民政管理事务	13.18	13.18	
208	02	01	行政运行	13.18	13.18	
	05		行政事业单位离退休	2.08	2.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.08	2.08	
221			住房保障支出	1.25	1.25	
	02		住房改革支出	1.25	1.25	
221	02	01	住房公积金	1.25	1.25	
			塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡民政和社会保障服务中心	15.25	15.25	
208			社会保障和就业支出	14.11	14.11	

	02		民政管理事务	12. 2	12. 2	
208	02	01	行政运行	12. 2	12. 2	
	05		行政事业单位离退休	1. 91	1. 91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 91	1. 91	
221			住房保障支出	1. 15	1. 15	
	02		住房改革支出	1. 15	1. 15	
221	02	01	住房公积金	1. 15	1. 15	
			塔什库尔干塔吉克自治县阿巴提镇民政 社会保障服务中心	15. 32	15. 32	
208			社会保障和就业支出	14. 17	14. 17	
	02		民政管理事务	12. 25	12. 25	
208	02	01	行政运行	12. 25	12. 25	
	05		行政事业单位离退休	1. 92	1. 92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 92	1. 92	
221			住房保障支出	1. 15	1. 15	
	02		住房改革支出	1. 15	1. 15	
221	02	01	住房公积金	1. 15	1. 15	
			合计	5525. 64	344. 37	5181. 27

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县民政局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县城乡居民低保中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县民政局（事业） 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡民政社会保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡民政社会保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁克乡民政和社保保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡民政和社会保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县阿巴提镇民政社会保障服务中心 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	324.71	324.71	
301	30101	基本工资	58.48	58.48	
301	30102	津贴补贴	125.47	125.47	
301	30103	奖金	23.87	23.87	
301	30107	绩效工资	20.6	20.6	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.41	41.41	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	15.6	15.6	
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.84	2.84	
301	30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
301	30113	住房公积金	24.85	24.85	
301	30199	其他工资福利支出	8.64	8.64	
302		商品和服务支出	18.65		18.65
302	30201	办公费	5.7		5.7
302	30208	取暖费	6		6
302	30228	工会经费	2.92		2.92
302	30231	公务用车运行维护费	4		4
302	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
303	30302	退休费	1.01	1.01	
		合计	344.37	325.72	18.65

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县民政局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县城乡居民低保中心 和 塔什库
尔干塔吉克自治县民政局（事业） 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡民政社会保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡 单位
民政社会保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁克乡民政和社保保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡 ：万元
民政和社会保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县阿巴提镇民政社会保障服务中心

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	对企业 补助 （基本 建设）	对企业 补助	对社会 保障基 金补助	其他支 出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			塔什库尔干塔吉克 自治县民政局（本 级）		5181.2 7			5181.2 7							
20			社会保障和就业支 出		4434.2 2			4434.2 2							
	08		抚恤		97			97							
20	08	02	伤残抚恤	优抚对象生活补助	97			97							
	09		退役安置		331.22			331.22							
20	09	02	军队移交政府的离 退休人员安置	2019年退役安置补助 经费	322			322							
20	09	02	军队移交政府的离 退休人员安置	移交政府安置的无军 籍退休职工津补贴	2.04			2.04							
20	09	99	其他退役安置支出	1993-2000年军队复原 干部接续医疗	5.81			5.81							
20	09	99	其他退役安置支出	军队复原干部特殊生 活困难救助补助资金	1.37			1.37							
	99		其他社会保障和就 业支出		4006			4006							
20	99	01	其他社会保障和就 业支出	困难群众生活救助	4006			4006							
21			卫生健康支出		747.05			747.05							
	13		重点支出		747.05			747.05							
21	13	01	城乡重点支出	重点支出	747.05			747.05							
			合计		5181.2 7			5181.2 7							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县民政局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县城乡居民低保中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县民政局（事业） 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡民政社会保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡民政社会保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁克乡民政和社保保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡民政和社会保障服务中心 和 塔什库尔干塔吉克自治县阿巴提镇民政社会保障服务中心

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
4		4		4	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县民政局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县民政局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5525.64万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县民政局2019年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县民政局收入预算5525.64万元，其中：

一般公共预算5525.64万元，占100%，比上年增加5053.48万元，主要原因是2018年艰苦边远津贴、工龄工资等调资；加之新增5个乡民政保障中心的5人，导致2019年工资及经费预算较上年度执行数相比增加；随着脱贫攻坚工作的推进，城乡低保资金提标，导致2019年低保资金和城乡医疗救助资金增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是无政府性基金。

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县民政局2019年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县民政局2019年支出预算5525.64万元，其中：

基本支出344.37万元，占6.23%，比上年增加69.89万元，主要原因是2018年艰苦边远津贴、工龄工资等调资；加之新增5个乡民政保障中心的5人，导致2019年工资及经费预算

较上年度执行数相比增加。

项目支出5181.27万元，占93.77%，比上年增加4983.59万元，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2019年低保资金和城乡医疗救助资金增加。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县民政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算5525.64万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款5525.64万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出4753.74万元，主要用于单位职工医疗保险支出；城乡低保资金支出；医疗卫生与计划生育支出747.05万元，主要用于城乡医疗救助支出；住房保障支出24.85万元，主要用于单位职工住房公积金的支出。

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县民政局2019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

塔什库尔干塔吉克自治县民政局2019年一般公共预算拨款5525.64万元，比上年执行数减少7184.06万元，下降56.52%。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）4753.75万元，占86.03%。
2. 卫生健康支出（类）747.05万元，占13.52%。
3. 住房保障支出（类）24.86万元，占0.45%。

（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（项）：2019年预算数为278.12万元，比上年执行数减少3871.16万元，下降93.3%，主要原因是：公用经费压减。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为41.42万元，比上年执行数增加9.19万元，增长28.51%，主要原因是：2018年多次调资加之人员增加5人，导致工资及社保基数增加2019年预算较上年度执行数相比增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2019年预算数为97万元，比上年执行数减少92.20万元，下降48.73%，主要原因是：因此职能涉改，涉改至退役军人事务局，2019年只有1月至6月的预算。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：2019年预算数为324.04万元，比上年执行数减少96.00万元，下降22.85%，主要原因是：因此职能涉改，涉改至退役军人事务局，地区根据实际需求，下半年拨付不足。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2019年预算数为7.18万元，比上年执行数减少96.00万元，下降93.04%，主要原因是：2018年军休干部、退役士官工资在此款项。

6. 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）：2019年预算数为4006万元，比上年执行数减少1861.21万元，下降31.72%，主要原因是：随着脱贫攻坚工作的推进和专项整治工作的开展，低保对象减少，资金减少。

7. 卫生健康支出（类）重点支出（款）城乡重点支出（项）：2019年预算数为747.05万元，比上年执行数减少828.82万元，下降52.59%，主要原因是：随着脱贫攻坚工作

的推进和专项整治工作的开展，低保对象减少，随之城乡医疗救助对象二类救助对象减少，资金减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为24.86万元，比上年执行数增加3.00万元，增长13.72%，主要原因是：2018年新增5个民政保障服务中心5人，加之工龄工资和津贴补贴的增加，导致2019年工资及经费预算较上年度执行数相比增加。

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县民政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县民政局2019年一般公共预算基本支出344.37万元，其中：

人员经费325.72万元，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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费18.65万元，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、关于塔什库尔干塔吉克自治县民政局2019年项目支出情况说明

项目名称：其他社会保障和就业支出

设立的政府依据：新财社【2018】251号

预算安排规模：4453户16731人

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：4006万元

资金执行情况：2019年01月

项目名称：伤残抚恤

设立的政府依据：新财社【2018】242号

预算安排规模：59人

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：97万

资金执行情况：2019年01月

项目名称：军队移交政府离退休人员安置

设立的政府依据：新财社【2018】252号、新财社【2018】292号

预算安排规模：20人

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：324.04万元

资金执行情况：2019年01月

项目名称：其他退役安置

设立的政府依据：新财社【2018】294号、新财社【2018】307号

预算安排规模：5人

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：7.18万元

资金执行情况：2019年01月

项目名称：城乡医疗救助

设立的政府依据：新财社【2018】245号、新财社【2018】246号

预算安排规模：3329人

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：747.05万元

资金执行情况：2019年01月。

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县民政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县民政局2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费无变化，主要原因是2019年是脱贫攻坚重要之年，为确保民政扶贫资金发放精准，下乡核查扶贫资金的频率及次数皆比2018年高，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费无变化，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县民政局2019年政府性基金预算拨款情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县民政局2019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

2019年，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、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.65万元，上年无预算安排。主要原因是2018年新增5个民政保障中心5个人，导致人头经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，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6.73万元，其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019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2018年底，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551.00平方米，价值5.80万元。

2. 车辆4辆，价值45.20万元；其中：一般公务用车3辆，价值31.20万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值14.00万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值170.67万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额5181.27万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县民政局			项目名称	其他社会保障和就业支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4006	其中：财政拨款	4006	其他资金	
项目总体目标	社会救助对象认定精准，做到应保尽保；社会救助对象资金按照标准及时发放，发挥资金效益，困难群众困难得到有效解决；社会救助政策得到公平、公正落实、困难群众切实得实惠；保障孤儿生存，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	数量指标	享受农村低保资金的困难群众户数			≤4453户	
		享受农村低保资金的困难群众人数			≤16731	
		建档立卡贫困户中纳入农村低保户数			3291户	
		建档立卡贫困户中纳入农村低保人数			13010人	
		政策性兜底贫困人数占全县贫困人口总数比例			0.78	
	时效指标	发放低保按期完成率			≥90%	
		社会救助资金发放覆盖率			被救助对象全覆盖	
	成本指标	最高救助标准			3456元/年	
		最低救助标准			2679.96元/年	
		月发放金额			≤474.68万元	
	质量指标	错保、漏保人数占低保人数比例			0.05	
		是否达到“两线合一”			是	
		是否建立经济状况核对机构			是	
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	困难群众提升情况			有所提升	
		政策宣传到位、群众知晓			有所提高	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	享受低保的困难群众满意度			≥85%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县民政局			项目名称	伤残抚恤	
项目资金（万元）	年度资金总额：	97	其中：财政拨款	97	其他资金	
项目总体目标	保障优抚对象的生活水平不低于当地居民的平均生活水平，解决优抚对象生活难得问题，为促进社会公平，切实维护我区优抚对象的生活权益，为优抚对象提供服务和帮助，充分发挥拥军优属的光荣传统。					
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	数量指标	在乡老复员军人人数			6人	
		带病回乡退伍军人人数			27人	
		病故军人遗属人数			3人	
		60岁以上农村籍士兵人数			2人	
		伤残军人人数			21人	
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金下拨时间			2019年2月前	
	成本指标	国家财政拨付、自治区财政配套			100%	
	质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率			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	优抚对象生活困难改善情况			逐步改善	
	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%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县民政局			项目名称	军队移交政府离退休人员安置	
项目资金（万元）	年度资金总额：	324.04	其中：财政拨款	324.04	其他资金	
项目总体目标	通过下拨2017年接收军队离退休干部及其家属、遗属工资、夏凉费、医疗费和缴纳医疗保险和取暖费，保障其待遇。提高其生活质量；通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。					
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	数量指标	无军籍职工数			1	
		军休干部人数			15	
		退休士官人数			3	
		军休干部遗属人数			1	
	时效指标	军队移交政府离退休人员安置资金发放实际			每月15号之前	
	成本指标					
	质量指标	下拨经费符合政策规定比率			100%	
		按时发放率			≥95%	
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	落实军队离退休人员各项待遇			100%	
		在安抚无军籍职工的思想			有所提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	军队离退休人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县民政局			项目名称	其他退役安置	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.18	其中：财政拨款	7.18	其他资金	
项目总体目标	保障在乡复原、退伍军人生活水平不低于当地居民的平均生活水平，解决在乡复原、退伍军人生活难得问题，为促进社会公平，切实维护我区在乡复原、退伍军人的生活权益，为在乡复原、退伍军人提供服务和帮助。保障在1993-2000年军队复原干部医疗权益，解决1993-2000年军队复原干部就医困难问题，切实维护我区在乡复原、退伍军人的生活权益。					
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	数量指标	1993-2000年军队复原干部人数			5	
	时效指标	特殊困难军队复原干部生活补贴发放时间			2019年每月	
	成本指标	1993-2000年军队复原干部接续医疗基数			≥5186元	
		特殊困难军队复原干部生活补贴标准			200元/月	
	质量指标	特殊困难军队复原干部生活补贴政策标准按规定执行率			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	帮助解决特殊困难军队复原干部生活困难			有所改善	
		对1993-2000年军队复原干部就医困难的改善			有所改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	在乡复原、退伍军人满意度			在乡复原、退伍军人满意度	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县民政局			项目名称	城乡医疗救助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	747.05	其中：财政拨款	747.05	其他资金	
项目总体目标	保障城乡居民基本医疗权益，最大限度减轻困难群众（一类救助对象-特困供养人员主要包括农村五保人、城市“三无”、孤儿名、由国家全额供养的重度精神疾病患者，二类救助对象城乡最低生活保障人员、生活困难的重点优抚对象、建档立卡贫困户中的重残、重病患者）医疗支出负担，解决因病致贫、因病返贫现象，提升困难群众的幸福感，为实现社会稳定和长治久安总目标奠定坚实基础。					
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	数量指标	签订城乡医疗救助一站式协议的医院数		≥5家		
	时效指标	城乡医疗救助报销及时率		≥95%		
	成本指标					
项目效益指标	经济效益指标	城乡医疗救助乡镇报销覆盖率		100%		
		城乡医疗救助乡镇报销覆盖率		100%		
	社会效益指标	城乡医疗救助-二类救助对象报销比例		≥80%		
		减轻医疗救助对象医疗费用的负担		有所减轻		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	城乡医疗救助对象生活水平提升情况		有所改善		
		缓解困难群众医疗负担		有所改善		
满意度指标	满意度指标	城乡医疗救助对象的满意率		≥95%		

（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。

塔什库尔干塔吉克自治县民政局

2019年03月13日