

新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县
民政局2018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单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018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 2018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 2018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 2018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 2018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 2018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 2018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 2018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 2018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 2018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 2018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 新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位概况

一、主要职能

塔什库尔干县民政局是塔什库尔干县人民政府主管社会事务的重要部门，承担着全县城乡社会救助和社会福利、基层民主政治建设、服务军队和国防建设、管理专项社会事务四大方面二十项工作职能。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室，活动室。

塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位编制数14人，实有人数15人，其中：在职15人，增加或减少0人；退休1人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2018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 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）	472.16	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	472.16	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	453.56
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	18.60
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	472.16	小 计	472.16
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	472.16	支 出 合 计	472.16

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

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	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）	373.40	373.40							
208			社会保障和就业支出	361.64	361.64							
	02		民政管理事务	157.05	157.05							
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	144.36	144.36							
208	02	05	老龄事务	1.33	1.33							
208	02	99	其他民政管理事务支出	11.36	11.36							
	05		行政事业单位离退休	19.60	19.60							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60							
	08		抚恤	54.44	54.44							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	5.84	5.84							
208	08	05	义务兵优待	48.60	48.60							
	09		退役安置	74.40	74.40							
208	09	01	退役士兵安置	74.40	74.40							
	10		社会福利	6.15	6.15							
208	10	01	儿童福利	0.62	0.62							
208	10	02	老年福利	5.53	5.53							
	15		自然灾害生活救助	50.00	50.00							
208	15	02	地方自然灾害生活补助	50.00	50.00							
221			住房保障支出	11.76	11.76							
	02		住房改革支出	11.76	11.76							
221	02	01	住房公积金	11.76	11.76							
			塔什库尔干塔吉克自治县城乡居民低保中心	98.77	98.77							
208			社会保障和就业支出	91.93	91.93							
	02		民政管理事务	80.52	80.52							
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	80.52	80.52							
	05		行政事业单位离退休	11.41	11.41							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41							
221			住房保障支出	6.84	6.84							
	02		住房改革支出	6.84	6.84							
221	02	01	住房公积金	6.84	6.84							
			合计	472.17	472.17							

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）	373.39	175.71	197.68
208			社会保障和就业支出	361.63	163.95	197.68
	02		民政管理事务	157.04	144.36	12.68
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	144.36	144.36	
208	02	05	老龄事务	1.33		1.33
208	02	99	其他民政管理事务支出	11.36		11.36
	05		行政事业单位离退休	19.60	19.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	
	08		抚恤	54.44		54.44
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	5.84		5.84
208	08	05	义务兵优待	48.60		48.60
	09		退役安置	74.40		74.40
208	09	01	退役士兵安置	74.40		74.40
	10		社会福利	6.16		6.16
208	10	01	儿童福利	0.62		0.62
208	10	02	老年福利	5.53		5.53
	15		自然灾害生活救助	50.00		50.00
208	15	02	地方自然灾害生活补助	50.00		50.00
221			住房保障支出	11.76	11.76	
	02		住房改革支出	11.76	11.76	
221	02	01	住房公积金	11.76	11.76	
			塔什库尔干塔吉克自治县城乡居民低保中心	98.77	98.77	
208			社会保障和就业支出	91.92	91.92	
	02		民政管理事务	80.52	80.52	
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	80.52	80.52	
	05		行政事业单位离退休	11.41	11.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	
221			住房保障支出	6.84	6.84	
	02		住房改革支出	6.84	6.84	
221	02	01	住房公积金	6.84	6.84	
			合计	472.16	274.48	197.68

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

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）	472.16	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	472.16	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	453.56	453.56	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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	18.60	18.60	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		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	472.16	小 计	472.16	472.16	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	472.16	支 出 总 计	472.16	472.16	

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

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）	373.39	175.71	197.68
208			社会保障和就业支出	361.63	163.95	197.68
	02		民政管理事务	157.04	144.36	12.68
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	144.36	144.36	
208	02	05	老龄事务	1.33		1.33
208	02	99	其他民政管理事务支出	11.36		11.36
	05		行政事业单位离退休	19.60	19.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	
	08		抚恤	54.44		54.44
208	08	05	义务兵优待	48.60		48.60
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	5.84		5.84
	09		退役安置	74.40		74.40
208	09	01	退役士兵安置	74.40		74.40
	10		社会福利	6.16		6.16
208	10	01	儿童福利	0.62		0.62
208	10	02	老年福利	5.53		5.53
	15		自然灾害生活救助	50.00		50.00
208	15	02	地方自然灾害生活补助	50.00		50.00
221			住房保障支出	11.76	11.76	
	02		住房改革支出	11.76	11.76	
221	02	01	住房公积金	11.76	11.76	
			塔什库尔干塔吉克自治县城乡居民低保中心	98.77	98.77	
208			社会保障和就业支出	91.92	91.92	
	02		民政管理事务	80.52	80.52	
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	80.52	80.52	
	05		行政事业单位离退休	11.41	11.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	
221			住房保障支出	6.84	6.84	
	02		住房改革支出	6.84	6.84	
221	02	01	住房公积金	6.84	6.84	
			合计	472.16	274.48	197.68

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

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	256.87	256.87	
301	30101	基本工资	32.20	32.20	
301	30101	基本工资	16.95	16.95	
301	30102	津贴补贴	64.23	64.23	
301	30102	津贴补贴	26.79	26.79	
301	30103	奖金	7.41	7.41	
301	30103	奖金	11.68	11.68	
301	30107	绩效工资	12.64	12.64	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	11.41	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	19.60	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	7.17	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	4.70	
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
301	30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	30113	住房公积金	11.76	11.76	
301	30113	住房公积金	6.84	6.84	
301	30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
301	30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	
302		商品和服务支出	16.60		16.60
302	30201	办公费	2.70		2.70
302	30201	办公费	1.80		1.80
302	30208	取暖费	6.00		6.00
302	30228	工会经费	0.77		0.77
302	30228	工会经费	1.34		1.34
302	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
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	274.48	257.88	16.60

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

单位：万元

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)	197.68		12.68	185.00							
208				社会保障和就业支出	197.68		12.68	185.00							
	02			民政管理事务	12.68		12.68								
208	02	05		老龄事务	1.33		1.33								
208	02	99		其他民政管理事务支出	11.36		11.36								
	08			抚恤	54.44			54.44							
208	08	03		在乡复员、退伍军人生 活补助	5.84			5.84							
208	08	05		义务兵优待	48.60			48.60							
	09			退役安置	74.40			74.40							
208	09	01		退役士兵安置	74.40			74.40							
	10			社会福利	6.16			6.16							
208	10	01		儿童福利	0.62			0.62							
208	10	02		老年福利	5.53			5.53							
	15			自然灾害生活救助	50.00			50.00							
208	15	02		地方自然灾害生活补助	50.00			50.00							
				合计	197.68		12.68	185.00							

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

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
4.00		4.00		4.00	
4.00		4.00		4.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

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 单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
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

备注：无政府性基金预算

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018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2018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2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算472.16万元。

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。

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县民政局2018年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县民政局2018年收入预算472.16万元。其中：一般公共预算472.16万元，占100%，比上年增加42.55万元，主要原因是工资调资。

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。

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县民政局2018年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县民政局2018年支出预算472.16万元。其中：基本支出274.48万元，占58.13%，比上年增加16.95万元，主要原因是工资调资。

项目支出197.68万元，占41.87%，比上年增加25.61万元，主要原因是自主就业退役士兵一次性经济补偿增加。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县民政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算472.16万元。

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453.56万元，主要用于民政管理事务，机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

住房保障支出18.6万元，主要用于住房保障费用。

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县民政局2018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

2018年塔什库尔干县民政局一般公共预算拨款472.16万元，比上年执行数减少20668.18万元，降低97.76%。主要原因是：项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业453.56万元，占96.06%

2. 住房保障支出18.6万元，占3.94%

（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）：2018年预算数为453.56万元，比上年执行数增加202.07万元，增加80.35%，主要原因是：工资调资。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为18.6万元，比上年执行数增加0.57万元，增长0.32%，主要原因是工资调资。

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县民政局2018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2018年一般公共预算拨款基本支出274.48万元，其中：

人员经费257.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费16.6万元，主要包括：办公费、取暖费，工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县民政局2018年项目支出情况说明

项目名称：80岁以上高龄老人生活补助、体检费

设立的政策依据：根据关于贯彻落实《80周岁以上老年人基本生活津贴制度》和《80周岁以上老年人免费体检制度》的通知（喀地民发【2011】65号）

预算安排规模：财政拨款5.53万元

项目承担单位：县民政局

资金分配情况：一般公共预算拨款5.53万元

资金执行时间：2018年1月1日至12月31日

项目名称：低保业务经费

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区人民政府主席办公会议纪要（87）

预算安排规模：财政拨款11.36万元

项目承担单位：县民政局

资金分配情况：一般公共预算拨款11.36万元

资金执行时间：2018年1月1日至12月31日

项目名称：复原干部生活补助

设立的政策依据：新政办发【2008】190号文件

预算安排规模：财政拨款5.84万元

项目承担单位：县民政局

资金分配情况：一般公共预算拨款5.84万元

资金执行时间：2018年1月1日至12月31日

项目名称：孤儿生活补助

设立的政策依据：根据《关于下达2011年孤儿生活基本保障自治区补助的通知》

预算安排规模：财政拨款0.62万元

项目承担单位：县民政局

资金分配情况：一般公共预算拨款0.62万元

资金执行时间：2018年1月1日至12月31日

项目名称：救灾储备金

设立的政策依据：根据关于印发《喀什地区自然灾害生活救助资金管理暂行办法

预算安排规模：财政拨款50万元

项目承担单位：县民政局

资金分配情况：一般公共预算拨款50万元

资金执行时间：2018年1月1日至12月31日

项目名称：老龄事业经费

设立的政策依据：关于《塔什库尔干县老龄事业发展第十二个五年规划》的通知

预算安排规模：财政拨款1.33万元

项目承担单位：县民政局

资金分配情况：一般公共预算拨款1.33万元

资金执行时间：2018年1月1日至12月31日

项目名称：退役士兵自主就业一次性经济补助

设立的政策依据：根据《关于进一步加强退役士兵安置工作的实施意见》新政办

预算安排规模：财政拨款74.40万元

项目承担单位：县民政局

资金分配情况：一般公共预算拨款74.40万元

资金执行时间：2018年1月1日至12月31日

项目名称：义务兵优待金

设立的政策依据：新政办发[2012]4号文件

预算安排规模：财政拨款48.60万元

项目承担单位：县民政局

资金分配情况：一般公共预算拨款48.60万元

资金执行时间：2018年1月1日至12月31日

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县民政局2018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2018年“三公”经费财政拨款预算为4万元，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4万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费0万元，未安排预算；公务用车运行费增加2万元，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县民政局2018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2018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

2018年，塔什库尔干塔吉克自治县民政局及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.6万元，比上年预算增加0.92万元，增长5.87%。主要原因是办公费增加。

（二）政府采购情况

2018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10万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

2018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2017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2216平方米，价值101.13万元。
2. 车辆3辆，价值54万元；其中：一般公务用车2辆，价值30万元；执法执勤用车1辆，价值24万元；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）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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

2018年度，本年度实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额197.68万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位:塔什库尔干塔吉克自治县民政局

项目名称	80岁以上高龄老人生活补助、体检费	项目属性	县级配套		
主管部门	县人民政府	项目实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县民政局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	武存社	联系电话	13899151920
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款 5.53392万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	拟订本县社会福利事业发展规划、政策和标准;拟订社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法;指导福利彩票销售及彩票公益金的使用管理;组织拟订促进慈善事业发展的政策,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的权益保障工作;负责建设征地超转人员管理工作。				
项目概况	根据文件规定,80周岁以上老年人基本生活补助及体检费的分担比例:南疆三地州自治区财政负担80%,当地财政负担20%,基本标准为80-89岁为50元,90-99岁老人每月每人120元,100岁以上每人每月200元,体检费为132.当地财政需要负担:80-89岁每人每月10元,90-99岁每人每月24元,100岁每人每月40元,体检费26.4。塔县80-89岁有289人,289*10*12=34680元;90-99岁有35人,35*24*12=10080元,100周岁的有4人,4*40*12=1920,生活补助合计需要46680,体检费需要8659.2元,总计需要55339.2元。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据关于贯彻落实《80周岁以上老年人基本生活津贴制度》和《80周岁以上老年人免费体检制度》的通知(喀地民发【2011】65号)			
	项目申报的可行性	根据文件规定,80周岁以上老年人基本生活补助及体检费的分担比例:南疆三地州自治区财政负担80%,当地财政负担20%,基本标准为80-89岁为50元,90-99岁老人每月每人120元,100岁以上每人每月200元,体检费为132.当地财政需要负担			
	项目申报的必要性	完善老年人优待政策,扩大优待范围,提高老人优待水平,积极为老年人提供优先、优待服务。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、支付80岁以上老年人生活补助资金	2018年1月31日	2018年12月31日		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位:塔什库尔干塔吉克自治县民政局

项目名称	低保业务经费	项目属性	经常性项目		
主管部门	县人民政府	项目实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县民政局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	武存社	联系电话	13899151920
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款 11.3575万元				
	自有资金				

	经营性收入		
	其他收入		
	其他收入		
单位职能阐述	主要负责组织和指导扶贫济困等社会互助活动；管理城乡社会救济、五保户的供应，和全县城乡居民第二次医疗补助。审批城乡居民的医疗补助、建档工作，负责协医疗机构对全县的居民治病实行一站式服务，协助卫生行政部门对医疗机构的监管。		
项目概况	根据新疆维吾尔自治区人民政府主席办公会议纪要（87），按不低于5元的标准补助城乡低保业务经费。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据新疆维吾尔自治区人民政府主席办公会议纪要（87）	
	项目申报的可行性	根据新疆维吾尔自治区人民政府主席办公会议纪要（87），按不低于5元的标准补助城乡低保业务经费，全县有22715人，需要113575元。	
	项目申报的必要性	提高低保工作人员下乡检查的效率，提高民政工作的服务水平。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、支付下乡核查费用	2018年3月1日	2018年12月31日

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

单位:塔什库尔干塔吉克自治县民政局

项目名称	复原干部生活补助	项目属性	经常性项目		
主管部门	县人民政府	项目实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县民政局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	武存社	联系电话	13899151920
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款 5.84万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	负责全县拥军优属、优待抚恤和革命烈士的初审申报工作；负责复员干部、退伍义务兵和转业士官的；负责移交地方安置的军队离退休干部、士官和无军籍退休职工的接收安排工作。				
项目概况	根据《关于进一步完善部分军队复员干部接续社会保险关系和实施特殊生活困难救助政策的通知》新政办发【2008】190号文件规定对1993年-1999年军队复员干部中城乡低保及未就业、无经济来源、生活困难的人员在办理相关手续，领取基本养老金之前，每人每月增加200元的特殊困难救助，救助标准提高至700元//年，所提标部分由当地财政负担，从2012年1月1日起，在当地采暖期内，对1993年-1999年军队复员干部每人每月100元的标准给与采暖补助，所需资金由各地财政承担，复员干部开始领取养老金后，采暖补助按照当地企业退休人员有关政策执行。				
项目立项情况	项目立项的依据	新政办发【2008】190号文件			
	项目申报的可行性	根据文件规定：对1993年-1999年军队复员干部中城乡低保及未就业、无经济来源、生活困难的人员在办理相关手续，领取基本养老金之前，每人每月增加200元的特殊困难救助，救助标准提高至700元//年，所提标部分由当地财政负担，我县有16名复员干部，需要16*12*200=38400元，采暖补助标准为1250元，16*1250=20000元，合计需要58400.			
	项目申报的必要性	解决复员干部中有特殊困难的经济问题，进而保障了社会稳定			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、支付复原干部特殊困难	2018年7月1日	2018年7月31日		

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

单位:塔什库尔干塔吉克自治县民政局

项目名称	孤儿生活补助	项目属性	经常性项目
主管部门	县人民政府	项目实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县民政局

项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	武存社	联系电话	13899151920
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款 0.624万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	拟订本县社会福利事业发展规划、政策和标准;拟订社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法;指导福利彩票销售及彩票公益金的使用管理;组织拟订促进慈善事业发展的政策,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的权益保障工作;负责建设征地超转人员管理工作。				
项目概况	根据《关于下达2011年孤儿生活基本保障自治区补助的通知》（喀地财社【2011】131号）文件规定，孤儿集中供养标准为900元/月，分散供养的标准为600元/月，扣完中央补助的400元，自治区负担80%，当地财政负担20%。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《关于下达2011年孤儿生活基本保障自治区补助的通知》（喀地财社【2011】131号）文件			
	项目申报的可行性	根据《关于下达2011年孤儿生活基本保障自治区补助的通知》（喀地财社【2011】131号）文件规定，孤儿集中供养标准为900元/月，分散供养的标准为600元/月，扣完中央补助的400元，自治区负担80%，当地财政负担20%，县上有13名分散供养孤儿，当地财政需负担40元/月，合计需要40*13*12=6240元			
	项目申报的必要性	保障孤儿的基本生活，实现对孤儿的关心关爱。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、支付孤儿生活补助资金	2018年1月1日	2018年11月30日		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位:塔什库尔干塔吉克自治县民政局

项目名称	救灾储备金	项目属性	经常性项目		
主管部门	县人民政府	项目实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县民政局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	武存社	联系电话	13899151920
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款 50万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	负责全县救灾工作。组织核查灾情，统计汇总上报灾情，接收、管理和分配救灾款物并监督使用；组织指导救灾捐赠，指导灾区开展生产自救。				
项目概况	按照喀地财社[2014]22号文件规定，救灾资金由各级财政按比例负担，具体比例为自治县负担90%，县市负担10%，我县为自然灾害多发地，为了预防突发性的自然灾害，我县预算50万的自然灾害储备金。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据关于印发《喀什地区自然灾害生活救助资金管理暂行办法》的通知（喀地财社[2014]22号）			
	项目申报的可行性	按照喀地财社[2014]22号文件规定，救灾资金由各级财政按比例负担，具体比例为自治县负担90%，县市负担10%			
	项目申报的必要性	冬春季节切实保障灾民基本生活			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、发放救济粮	2018年1月1日	2018年12月31日		
	2、发放冬季取暖用煤	2018年9月1日	2018年12月31日		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)					
单位：塔什库尔干塔吉克自治县民政局					
项目名称	老龄事业经费	项目属性	经常性项目		
主管部门	县人民政府	项目实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县民政局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	武存社	联系电话	13899151920
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款 1.325万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	拟订本县社会福利事业发展规划、政策和标准;拟订社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法;指导福利彩票销售及彩票公益金的使用管理;组织拟订促进慈善事业发展的政策,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的权益保障工作;负责建设征地超转人员管理工作。				
项目概况	根据关于《塔什库尔干县老龄事业发展第十二个五年规划》的通知（塔政办发[2013]63号）文件塔县60岁以上的老年人，按老龄事业经费标准，以不低于5元的标准安排老龄事业经费要求列入预算。				
项目立项情况	项目立项的依据	关于《塔什库尔干县老龄事业发展第十二个五年规划》的通知（塔政办发[2013]63号）文件			
	项目申报的可行性	按照塔政办发[2013]63号文件，塔县60岁以上的老年人，按老龄事业经费标准，以不低于5元的标准安排老龄事业经费要求列入预算。塔县60岁以上的老年人有2650人，按最低标准5元，需要13250元			
	项目申报的必要性	完善老年人优待政策，扩大优待范围，提高老人优待水平，积极为老年人提供优先、优待服务。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、下乡核查80岁以上老年人情况	2018年8月2日	2018年11月25日		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)					
单位:塔什库尔干塔吉克自治县民政局					
项目名称	退役士兵自主就业一次性经济补助	项目属性	一次性项目		
主管部门	县人民政府	项目实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县民政局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	武存社	联系电话	13899151920
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款 74.4万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	负责全县拥军优属、优待抚恤和革命烈士的初审申报工作；负责复员干部、退伍义务兵和转业士官的；负责移交地方安置的军队离退休干部、士官和无军籍退休职工的接收安排工作。				
项目概况	根据文件规定：服役满2年的退役士官标准=基数（30000）+（服役年限*2000元），服役满2年的塔县有12名，需要34000*12=408000元；服役满6年退役士官标准为48000元，塔县有7人需要7*48000=336000，合计需要744000元				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《关于进一步加强退役士兵安置工作的实施意见》新政办发【2016】19号			
	项目申报的可行性	根据文件规定：服役满2年的退役士官标准=基数（30000）+（服役年限*2000元），服役满2年的塔县有12名，需要34000*12=408000元；服役满6年退役士官标准为48000元，塔县有7人需要7*48000=336000，合计需要744000元			
	项目申报的必要性	可以鼓励退役士兵参加教育培训，提高就业技能，提高退役士兵的自主就业率。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、支付退役士兵自主就业一次性经济补助	2018年1月31日	2018年4月30日		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位:塔什库尔干塔吉克自治县民政局

项目名称	义务兵优待金	项目属性	经常性项目		
主管部门	县人民政府	项目实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县民政局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	武存社	联系电话	13899151920
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款 48.6万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	负责全县拥军优属、优待抚恤和革命烈士的初审申报工作；负责复员干部、退伍义务兵和转业士官的；负责移交地方安置的军队离退休干部、士官和无军籍退休职工的接收安排工作。				
项目概况	根据新政办发[2012]4号文件规定，由服役部队团以上福利整治机关出具证明后，在不低于3500米（包含3500米）工作的，优待金增加2倍，平原工作的义务兵优待金为1600元每年，根据王书记在武装部上的讲话，在高原工工作的义务兵每年领取优待金为6000元，塔县有81名义务兵，需要81*6000=486000元。				
项目立项情况	项目立项的依据	新政办发[2012]4号文件			
	项目申报的可行性	根据新政办发[2012]4号文件规定，由服役部队团以上福利整治机关出具证明后，在不低于3500米（包含3500米）工作的，优待金增加2倍，平原工作的义务兵优待金为1600元每年，根据王书记在武装部上的讲话，在高原工工作的义务兵每年领取优待金为6000元，塔县有81名义务兵，需要81*6000=486000元			
	项目申报的必要性	可以提高义务兵的生活水平，从而加强了社会稳定与长治久安			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、支付义务兵优待金	2018年1月1日	2018年12月31日		

（五）其他需说明的事项

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。

新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

2018-4-17

项目列表

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

单位：万元

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	公共财政预算拨款	基金预算拨款	纳入专户管理的非税收入小计	事业单位经营支出	其他收入	上年结余、结转
301001	塔什库尔干塔吉克自治县民政局（本级）	3010012018XM0000004	救灾储备金	喀地财社[2014]22号	一月份	50.00	50.00					
301001	塔什库尔干塔吉克自治县民政局（本级）	3010012018XM0000006	孤儿生活补助	喀地财社【2011】131号	一月份	0.62	0.62					
301001	塔什库尔干塔吉克自治县民政局（本级）	3010012018XM0000008	低保业务经费	根据新疆维吾尔自治区人民政府主席办公会议纪要（87	一月份	11.36	11.36					
301001	塔什库尔干塔吉克自治县民政局（本级）	3010012018XM0000001	复原干部生活补助	新政办发[2008]190号文件	一月份	5.84	5.84					
301001	塔什库尔干塔吉克自治县民政局（本级）	3010012018XM0000003	退役士兵自主就业一次性经济补	新政办发【2016】19号	一月份	74.40	74.40					
301001	塔什库尔干塔吉克自治县民政局（本级）	3010012018XM0000007	老龄事业经费	塔政办发[2013]63号	一月份	1.33	1.33					
301001	塔什库尔干塔吉克自治县民政局（本级）	3010012018XM0000002	义务兵优待金	新政办发[2012]4号	一月份	48.60	48.60					
301001	塔什库尔干塔吉克自治县民政局（本级）	3010012018XM0000005	80岁以上高龄老人生活补助、体	喀地民发【2011】65号	一月份	5.53	5.53					