

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局
2019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莎车县民政局概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局2019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莎车县民政局2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局2019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莎车县民政局2019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莎车县民政局2019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莎车县民政局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关民政工作的方针政策、法律法规；拟定莎车县民政事业发展规划并组织实施。的其

2、负责全县优抚对象的优待、抚恤、补助和革命烈士初审申报工作；负责全县退役士兵（含军官）、复原干部和移交地方政府安置的军队离退休干部以及无军籍退休退职职工的接收安置工作；负责全县复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作；指导全县接收安置工作和退役士兵（含军官）的职业教育和技能培训工作。

3、拟定全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作；指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。

4、按照管辖权限依法对全县社会团体、民办非企业单位进行登记管理、年检和执法监察工作。查处民办非企业单位的违法行为和未经登记而以民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

5、负责组织、协调全县救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织灾情核查、统计上报和统一发布；接收、管理和分配救灾款物并监督使用；组织、指挥救灾捐赠，指导灾区开展生产自救。承担县抗灾救灾工作领导小组办公室的日常工作。

6、拟定全县城乡基层群众自治建设和社区建设的政策；指导城乡社区建设和服务管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

7、贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；拟定全县行政区划总体规划；负责本县行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移初审报批工作；承办与毗邻县、本县乡镇间的边界线勘界工作；协调处理县内边界争议和纠纷；负责全县地名标志的设置和管理工作。

8、拟定全县社会福利事业发展规划并组织实施。指导全县社会慈善、社会救助等社会救助活动，促进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

9、贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

10、会同有关部门拟定全县社会发展规划，推进社会工作人才队伍建设。

11、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

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莎车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莎车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莎车县民政局单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、社会救助股、优抚安置股、社会组织管理股、救灾股、基层政权和社会工作股、社会福利和社会事务股、殡葬管理所。

2019年编制数50人，实有人数66人，其中：在职49人，增加6人；退休17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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局

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）	626.74	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	626.74	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	572.33
		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	54.41
		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	626.74	小 计	626.74
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	626.74	支 出 合 计	626.74

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莎车县民政局

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）	626.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	626.74	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	572.33	572.33		
		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	54.41	54.41		
		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	626.74	小	计	626.74	
		230 转移性支出				
收	入	总	支	出	总	计
	626.74			626.74	626.74	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局 2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算626.74万元。

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、住房保障支出等

。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局 2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局收入预算626.74万元，其中：

一般公共预算626.74万元，占100%，比上年减少52.92万元，主要原因是1人辞职、1人死亡等补贴减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局 2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局2019年支出预算626.74万元，其中：

基本支出626.74万元，占100%，比上年减少52.92万元，主要原因是1人辞职、1人死亡等补贴减少。

项目支出0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局 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626.74万元。

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572.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

住房保障支出54.40万元，主要用于缴职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局

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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局2019年一般公共预算拨款626.74万元，比上年执行数减少58.93万元，下降8.59%。主要原因是：1人辞职、1人死亡等补贴减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）572.33万元，占91.32%。

2. 住房保障支出（类）54.40万元，占8.68%。

（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）：2019年预算数为330.31万元，比上年执行数增加1.91万元，增长0.58%，主要原因是：2018年新增4名新考录人员。

2. 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54.4万元，比上年执行数增加12.48万元，增长29.77%，主要原因是：2018年新增7名新考录人员。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2019年预算数为242.02万元，比上年执行数减少73.33万元，下降23.25%，主要原因是：1人辞职及补贴减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局

2019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莎车县民政局2019年一般公共预算基本支出626.74万元，其中：

人员经费605.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助等。

公用经费20.77万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局2019年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局2019年预算未安排项目，无项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局2019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莎车县民政局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.50万元，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2.50万元，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，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费无变化，主要原因是车辆数无变化；公务接待费无变化，主要原因是预算未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局2019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莎车县民政局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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.77万元，比上年预算减少

3.00万元，下降12.62%。主要原因是1人辞职。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局及下属单位政府采购预算0.50万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.50万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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3011.72平方米，价值418.30万元。

2.车辆4辆，价值68.11万元；其中：一般公务用车4辆，价值68.11万元；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1579.37万元。

4.其他资产价值3700.69万元。

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0个，涉及预算金额0万元。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				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
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					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆喀什地区莎车县民政局2019年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（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莎车县民政局

2019年03月03日