

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局  
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 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莎车县民政局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莎车县民政局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莎车县民政局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莎车县民政局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莎车县民政局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莎车县民政局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莎车县民政局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莎车县民政局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莎车县民政局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法律、法规、规章、政策；拟订民政事业发展规划并组织实施。
- 2、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、社会服务机构登记管理、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；指导城乡社区建设服务体系建设。
- 5、负责县乡两级行政区域界线勘定和变更、地名命名、更名申报审核工作。
- 6、指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚丧嫁娶和殡葬改革。
- 7、负责拟订老年人福利和养老服务也发展规划，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。
- 8、负责儿童福利、儿童收养、孤残儿童救助和儿童保护工作；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。
- 9、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。
- 10、促进慈善事业发展；指导全县社会救助、监管慈善行为。
- 11、指导残障福利和康复辅助器具相关工作；指导民政职责范围内的精神卫生工作。

12、负责拟定全县社会工作发展规划，会同有关部门指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

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5个处室，分别是：办公室、社会救助股、区划地名、基层政权和社会组织股、社会福利和社会事务股。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局部门编制数38人，实有人数55人，其中：在职38人，减少11人；退休17人，增加或减少0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）	997. 21	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	997. 21	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	952. 24
		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	44. 97
		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	997. 21		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	997. 21	支 出 合 计	997. 21







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）	997.21	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	997.21	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	952.24	952.24	
		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	44.97	44.97	
		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	997.21	支 出 总 计	997.21	997.21	



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莎车县民政局

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	531.32	531.32	
301	01	基本工资	142.11	142.11	
301	02	津贴补贴	184.23	184.23	
301	03	奖金	12.8	12.8	
301	07	绩效工资	40.33	40.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.83	54.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.97	30.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.44	5.44	
301	12	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
301	13	住房公积金	44.97	44.97	
301	99	其他工资福利支出	12.5	12.5	
302		商品和服务支出	18.02		18.02
302	01	办公费	9.5		9.5
302	08	取暖费	6.02		6.02
302	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
303		对个人和家庭的补助	17.12	17.12	
303	02	退休费	14.02	14.02	
303	05	生活补助	3.11	3.11	
		合计	566.47	548.45	18.02







### 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莎车县民政局 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莎车县民政局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算997.21万元。

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莎车县民政局 2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局收入预算997.21万元，其中：

一般公共预算997.21万元，占100%，比上年增加370.47万元，主要原因是2019年预算未安排项目支出，2020年新增化债项目2个；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排此项目。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局 2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局2020年支出预算566.47万元，其中：

基本支出566.47万元，占100%，比上年减少60.27万元，主要原因是机构改革我单位调出人员11人。

项目支出430.74万元，占76.04%，比上年增加430.74万元，主要原因是2019年预算未安排项目支出，2020年新增化债项目2个。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局 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997.21万元。

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521.50万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、公用经费、其他工资福利支出、社保缴费、绩效工资。

住房保障支出44.97万元，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 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莎车县民政局2020年一般公共预算拨款566.47万元，比上年执行数减少1031.91万元，下降64.56%。主要原因是：我单位机构改革调出人员11名。

### **（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）521.50万元，占92.06%。

2. 住房保障支出（类）44.97万元，占7.94%。

### **（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）：2020年预算数为250.73万元，比上年执行数减少32.04万元，下降11.33%，主要原因是：2019年机构改革我单位调出人员11名。

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54.83万元，比上年执行数减少7.46万元，下降11.98%，主要原因是：2019年机构改革我单位调出人员11名。

3. 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44.97万元，比上年执行数增加0.82万元，增长1.86%，主要原因是：基数有调整。

4. 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）：2020年预算数为215.94万元，比上年执行数减少993.23万元，下降82.14%，主要原因是：2019年机构改革我单位调出人员11名，预算不含项目支出，执行数含项目支出。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局 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莎车县民政局2020年一般公共预算基本支出566.47万元，其中：

人员经费548.45万元，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、生活补助等。

公用经费18.02万元，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 2020年项目支出情况说明**

项目名称：莎车县儿童福利院维修改造费用

设立的政策依据：县财经领导小组会议

预算安排规模：建面积3000平方米，并配置室内外相关附属设施设备

项目承担单位：莎车县民政局

资金分配情况：48.43万元

资金执行时间：2020年一月份

项目名称：莎车县18个福利院建设项目

设立的政策依据：县财经领导小组会议

预算安排规模：莎车县阿拉买提乡、阿扎提巴格乡、阿热勒乡、恰尔巴格乡、巴格阿瓦提乡、托木吾斯塘乡、荒地镇、墩巴格乡、喀尔苏乡、依盖尔其镇、米夏镇、阔什艾日

克乡、塔尕其乡、拍克其乡、孜热甫夏提乡、恰热克镇、英吾斯塘乡、亚克艾日克乡等18个乡镇建设福利院项目，保障独居老人生活及居住条件。

项目承担单位：莎车县民政局

资金分配情况：382.31万元

资金执行时间：2020年一月份。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局 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莎车县民政局2020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。

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，主要原因是我单位2020年未安排；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，主要原因是我单位车辆2020年为1辆，与2019年保持一致，无增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是我单位2020年厉行节约，无接待。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局 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莎车县民政局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莎车县民政局本级及下属0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18.02万元，比上年预算减少2.75万元，下降13.24%。主

要原因是我单位机构改革调出人员11名。

## **（二）政府采购情况**

2020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。

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53.27万元。

4.其他资产价值3505.96万元。

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2个，涉及预算金额430.74万元。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莎车县民政局			项目名称	莎车县儿童福利院维修改造费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	48.43	其中：财政拨款	48.43	其他资金	
项目总体目标	建面积3000平方米，并配置室内外相关附属设施设备，此项目为孤儿提供更好的生活及学习环境。					
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	建设工程			1个	
		建设工程总造价（万元）			48.43	
	时效指标	建设工程按期完成率			100%	
	数量指标	建设面积			≥3000	
		惠及群众			全县孤儿	
	质量指标	建设工程验收合格率			100%	
		服务合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	使用年限（年）			≥20	
	社会效益指标	提高孤儿生活及学习环境			明显提高	
		惠及群众			全县孤儿	
生态效益指标	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

## 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莎车县民政局			项目名称	莎车县18个福利院建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	382.31	其中：财政拨款	382.31	其他资金	
项目总体目标	莎车县阿拉买提乡、阿扎提巴格乡、阿热勒乡、恰尔巴格乡、巴格阿瓦提乡、托木吾斯塘乡、荒地镇、墩巴格乡、喀尔苏乡、依盖尔其镇、米夏镇、阔什艾日克乡、塔孜其乡、拍克其乡、孜热甫夏提乡、恰热克镇、英吾斯塘乡、亚克艾日克乡等18个乡镇建设福利院项目，保障独居老人生活及居住条件。					
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	建设工程		18个		
		建设工程总造价（万元）		382.31		
	时效指标	建设工程按期完成率		100%		
		解决独居老人生活问题完成率		≥95%		
	数量指标	建设个数（个）		18		
		惠及群众		18个乡镇内独居老人		
	质量指标	建设工程验收合格率		100%		
		服务合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	使用年限（年）		≥20		
	社会效益指标	解决独居老人生活问题		明显解决		
		惠及群众		18个乡镇内独居老人		
满意度指标	满意度指标					
		群众满意度		≥95%		
	满意度指标					

## **（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

2020年05月05日