

此件公开发布

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县民政局
2020年部门预算公开



目 录

第一部分乌恰县民政局概况

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 乌恰县民政局预算情况说明

一、关于乌恰县民政局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县民政局 2020年收入预算情况说明

三、关于乌恰县民政局 2020年支出预算情况说明

四、关于乌恰县民政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县民政局 2020 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、关于乌恰县民政局 2020 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于乌恰县民政局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县民政局 2020 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于乌恰县民政局 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 乌恰县民政局概况

一、主要职能

负责民政工作法规、规章和政策的组织实施和监督检查，贯彻民政财务规章并监督执行；拟订全县民政事业发展规划和年度工作计划并组织实施；承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督工作；贯彻落实城乡社会救助规划、政策和救助标准，建立健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助和生活无着落人员的救助工作；贯彻落实社会事务管理法规和政策，负责落实婚姻、殡葬管理和儿童收养政策，指导和管理福利彩票工作，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。

二、机构设置及人员情况

乌恰县民政局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合科、业务科。

乌恰县民政局单位编制数 11，实有人数 23人，其中：在职 17人，增加 0人；退休 6人，增加 0人；离休 0人，增加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：乌恰县民政局

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）	362.2	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	362.2	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	362.2
		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	
		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	362.2		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	362.2	支 出 合 计	362.2

备注：无内容应公开空表并说明情况

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县民政局

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（不包括库中付度结余）
类	款	项										
208	02	01	行政运行	312.37	312.37							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.84							
			合计	362.2	362.2							

备注：无内容应公开空表并说明

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县民政局

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
财政拨款（补助）	362.2	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	362.2	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	362.2	362.2	
		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			
		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	362.2	支 出 总 计	362.2	362.2	

备注：无内容应公开空表并说明情况

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县民政局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	02	01	行政运行	287.37	287.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5		5
208	02	07	行政区域和地名管理	20		20
			合计	362.2	337.2	25

备注：无内容应公开空表并说明情况

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县民政局

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				
301	01	基本工资	130.88	130.88	
301	02	津贴补贴	49.38	49.38	
301	03	奖金	4.97	4.97	
301	07	绩效工资	9.6	9.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.30	33.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.40	14.40	
301	12	其它社会保障	2.14	2.14	
301	13	住房公积金	19.98	19.98	
303	99	其它对个人家庭的补助	2.52	2.52	
301	99	退休费	6.29	6.29	
302	01	其它工资福利支出	46.8	46.8	
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	1		1
302	07	邮电费	1.5		1.5
302	11	差旅费	1.5		1.5
302	17	公务接待费	0.93		0.93
302	31	公务用车运行维护费	3.72		3.72
302	08	取暖费	6.29		6.29
302	16	培训费	1.5		1.5
		合计	337.2	320.26	16.94

备注：无内容应公开空表并说明情况

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌恰县民政局

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													
208	99	01	其他社会保障和就业支出	低保工作经费	5		5								
208	02	07	行政区域和地名管理	地名管理费	20		20								
				合计	25		25								

备注: 无内容应公开空表并说明

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 乌恰县民政局

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 费	
4.65		3.72		3.72	0.93

备注：无内容应公开空表并说

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县民政局

单位：万元

[illegible]

备注：2020 年我单位无政府基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县民政局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县民政局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 362.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算 362.2 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 362.2 万元。

二、关于乌恰县民政局 2020 年收入预算情况说明

乌恰县民政局收入预算 362.2 万元，其中：

一般公共预算 362.2 万元，占 100 %，比上年减少 493.78 万元，主要原因是：单位机构改革，双拥经费及优抚安置专项业务减少；低保扶贫兜底费用压缩。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌恰县民政局 2020 年支出预算情况说明

乌恰县民政局 2020 年支出预算 362.2 万元，其中：

基本支出 337.2 万元，占 93.10%，比上年增加 4.91 万元，主要原因是：其他财政供养人员增加。

项目支出 25 万元，占 6.90%，比上年减少 498.69 万元，主要原因是：单位机构改革，双拥经费及优抚安置专项业务减少；低保扶贫兜底费用压缩。

四、关于乌恰县民政局 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362.2万元。

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362.2万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

五、关于乌恰县民政局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌恰县民政局 2020年一般公共预算拨款基本支出 337.2 万元，比上年执行数增加4.91万元，增长4.77%。主要原因是：其他财政供养人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）362.2万元，占 100%。

（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）：2020年预算数为287.37万元，比上年执行数减少56.17万元，下降16.35%。主要原因是：单位机构改革，双拥经费及优抚安置专项业务减少；低保扶贫兜底费用压缩。

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49.83万元，比上年执行数减少20.52万元，减少70.01%。主要原因是：单位机构改革人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：2020年预算数为 5万元，比上年执行数减少1763.15万元，减少99.72%。主要原因是：低保扶贫兜底费用压缩。

4. 社会保障和就业支出（类）民政事务（款）行政区划和地名管理（项）：2020年预算数为 20万元，比上年执行数减少18.2万元，下降47.64%。主要原因是：地名区划图纸设计费当年未支付。

六、关于乌恰县民政局 2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县民政局 2020年一般公共预算基本支出337.2万元，其中：

人员经费320.26万元，主要包括：基本工资 130.88万元、津贴补贴 49.38万元、奖金 4.97万元、绩效工资 9.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.30万元、职工基本医疗保险缴费 14.40万元、其他社会保障缴费 2.14万元、住房公积金 19.98万元、其他工资福利支出 46.8万元、退休费 6.29万元、其他对个人和家庭的补助 2.52万元。

公用经费 16.94万元，主要包括：水费 0.5万元、电费1万元、邮电费 1.5万元、取暖费 6.29万元、差旅费 1.5万元、培训费 1.5万元、公务接待费 0.93万元、公务用车行维护费 3.72 万元。

七、关于乌恰县民政局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：低保工作经费

设立的政策依据：新政发【2014】20 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：每人每年不低于 10 元

资金执行时间：预计 2020 年 6 月

2. 项目名称：地名管理费

设立的政策依据：局党组会

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：20 万

资金执行时间：预计 2020 年 6 月

八、关于乌恰县民政局 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

乌恰县民政局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.65 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 3.72 万元，公务接待费 0.93 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是我单位未安排人员出国（境）预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 0.32 万元，主要原因是车辆

保险增加；公务接待费减少 0.28 万元，主要原因是压缩开支，降低接待标准。

九、关于乌恰县民政局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县民政局 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，乌恰县民政局本级及下属 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 16.46 万元，比上年预算减少 5.61 万元，下降 85%。主要原因是“三公经费”压缩开支、机够改革。

（二）政府采购情况

2020 年，民政局及下属单位政府采购预算 0 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 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 2020 年底，乌恰县民政局会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13000 平方米，价值 193.42 万元。

2. 车辆 5辆，价值 105.54万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 105.54 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 95.65万元。

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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 25 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	乌恰县民政局			项目名称	低保工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	5	其中: 财政 拨款	5	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	印制费、办公费、培训费、油料费及其它			保证业务正常开展	
	时效指标	入户宣传核查开始时间			2020 年	
	数量指标	开展低保入户宣传核查涉及人数			10000 人次	
项目效益指 标	质量指标	入户核查合格率			85%	
	经济效益 指标					
	可持续影 响指标					
项目效益指 标	社会效益 指标	受益人数			10000 人次	
	生态效益 指标					
满意度指标	满意度指 标					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌恰县民政局			项目名称	地名工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	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	印制费、办公费、培训费、油料费及其它			保证业务正常开展	
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
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					
	生态效益指标					
满意度指标	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、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。

四、项目支出: 部门支出预算的组成部分,是自治州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。

五、“三公”经费: 指自治州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。

六、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。

乌恰县民政局

2020年1月30日