

新疆巴州库尔勒市民政局

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市民政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市民政局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市民政局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市民政局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市民政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市民政局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市民政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市民政局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市民政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市民政局 2021 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 库尔勒市民政局概况

一、主要职能

我局是全额拨款的行政单位。主要职责：贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；依法对全市社会团体、民办非企单位管理和监察责任；负责全市城乡低保、医疗救助、临时救助工作以及城乡社会救助体系建设工作；指导城乡基层政权建设工作；贯彻执行婚姻登记、殡葬管理、儿童收养政策并组织实施。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市民政局无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：库尔勒市民政局内设办公室、基层政权科、社会救助科，社会事务科，区划地名科五个职能科室。下设社会救助管理站、中心敬老院、儿童福利院、慈善总会办公室、婚姻登记处等办公室和二级机构。

库尔勒市民政局编制数 36 ，实有人数 63 人，其中：在职 37 人，减少 1 人； 退休 26 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市民政局

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）	6,438.87	201 一般公共服务支出	24.00
一般公共预算	6,065.69	202 外交支出	
政府性基金预算	373.19	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	2.91
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支	
单位其他资金收入	267.05	208 社会保障和就业支出	5,965.90
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	35.08
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	297.98
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支	
		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	
		221 住房保障支出	32.79
		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	
		227 预备费	
		229 其他支出	272.05
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	75.20
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支	
收入总计	6,705.92	支出总计	6,705.92

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市民政局

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	国有资 本经营 预算	政 户 教 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务	24.0	24.00						
	32		组织事务	24.0	24.00						
201	32	99	其他组织事务	24.0	24.00						
205			教育支出	2.91	2.91						
	08		进修及培训	2.91	2.91						
205	08	03	培训支出	2.91	2.91						
208			社会保障和就	5,965	5,965						
	02		民政管理事务	935.	935.0						
208	02	01	行政运行	922.	922.0						
208	02	99	其他民政管理	13.0	13.0						
	05		行政事业单位	71.6	71.6						
208	05	01	行政单位离退	6.12	6.12						
208	05	05	机关事业单位	43.7	43.72						
208	05	06	机关事业单位	21.8	21.8						
	07		就业补助	130.	130.						
208	07	05	公益性岗位补	130.	130.						
	10		社会福利	571.	571.						
208	10	01	儿童福利	45.0	45.00						
208	10	02	老年福利	526.	526.2						
	11		残疾人事业	635.	635.4						
208	11	07	残疾人生活和	635.	635.4						
	19		最低生活保障	3.54	3,548						
208	19	01	城市最低生活	1.10	1.10						
208	19	02	农村最低生活	2.44	2,446						
	20		临时救助	3.43	3.43						
208	20	02	流浪乞讨人员	3.43	3.43						
	21		特困人员救助	70.3	70.32						
208	21	02	农村特困人员	70.3	70.32						
210			卫生健康支出	35.0	35.08						
	11		行政事业单位	35.0	35.08						
210	11	01	行政单位医疗	32.0	32.03						
210	11	03	公务员医疗补	3.05	3.05						
212			城乡社区支出	297.		297					
	08		国有土地使用	297.		297					
212	08	04	农村基础设施	297.		297					
221			住房保障支出	32.7	32.79						
	02		住房改革支出	32.7	32.79						
21	02	01	住房公积金	32.7	32.79						
229			其他支出	272.	5.00						267.05
	60		彩票公益金及	267.							267.05
229	60	02	用于社会福利	267.							267.05
	99		其他支出	5.00	5.00						
229	99	99	其他支出	5.00	5.00						
232			债务付息支出	75.2		75.					
	04		地方政府专项	75.2		75.					
232	04	98	其他地方自行	75.2		75.					
			合计	6,705	6,065	373					267.05

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市民政局

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	项			
201			一般公共服务支出	24.00	24.00
	32		组织事务	24.00	24.00
	201	99	其他组织事务支出	24.00	24.00
205			教育支出	2.91	2.91
	08		进修及培训	2.91	2.91
	205	03	培训支出	2.91	2.91
208			社会保障和就业支出	5,965.90	4,654.83
	02		民政管理事务	935.08	922.08
	208	01	行政运行	922.08	922.08
	208	99	其他民政管理事务支出	13.00	13.00
	05		行政事业单位养老支出	71.69	71.69
	208	01	行政单位离退休	6.12	6.12
	208	05	机关事业单位基本养老	43.72	43.72
	208	06	机关事业单位职业年金	21.86	21.86
	07		就业补助	130.24	130.24
	208	05	公益性岗位补贴	130.24	130.24
	10		社会福利	571.29	508.84
	208	01	儿童福利	45.00	45.00
	208	02	老年福利	526.29	508.84
	11		残疾人事业	635.40	635.40
	208	07	残疾人生活和护理补贴	635.40	635.40
	19		最低生活保障	3,548.45	2,316.26
	208	01	城市最低生活保障金支	1,101.90	794.95
	208	02	农村最低生活保障金支	2,446.55	1,521.30
	20		临时救助	3.43	3.43
	208	02	流浪乞讨人员救助支出	3.43	3.43
	21		特困人员救助供养	70.32	70.32
	208	02	农村特困人员救助供养	70.32	70.32
210			卫生健康支出	35.08	35.08
	11		行政事业单位医疗	35.08	35.08
	210	01	行政单位医疗	32.03	32.03
	210	03	公务员医疗补助	3.05	3.05
212			城乡社区支出	297.98	297.98
	08		国有土地使用权出让收	297.98	297.98
	212	04	农村基础设施建设支出	297.98	297.98
221			住房保障支出	32.79	32.79
	02		住房改革支出	32.79	32.79
	221	01	住房公积金	32.79	32.79
229			其他支出	272.05	272.05
	60		彩票公益金及对应专项	267.05	267.05
	229	02	用于社会福利的彩票公	267.05	267.05
	99		其他支出	5.00	5.00
	229	99	其他支出	5.00	5.00
232			债务付息支出	75.20	75.20
	04		地方政府专项债务付息	75.20	75.20
	232	98	其他地方自行试点项目	75.20	75.20
			合计	6,705.92	4,725.61

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

库尔勒市民政局

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	国有资 本经营 预算
财政拨款 (补助)	6,438.87	201 一般公共服务支出	24.00	24.00		
一般公 共预算	6,065.69	202 外交支出				
政府性基 金预算	373.19	203 国防支出				
		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2.91	2.91		
		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	5,965.90	5,965.90		
		210 卫生健康支出	35.08	35.08		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	297.98		297.98	
		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	32.79	32.79		
		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	5.00	5.00		
		232 债务付息支出	75.20		75.20	
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的 支出				
收入总计	6,438.87	支出总计	6,438.87	6,065.69	373.19	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市民政局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	24.00		24.00
	32		组织事务	24.00		24.00
201	32	99	其他组织事务支出	24.00		24.00
205			教育支出	2.91	2.91	
	08		进修及培训	2.91	2.91	
205	08	03	培训支出	2.91	2.91	
208			社会保障和就业支出	5,965.90	4,65	1,31
	02		民政管理事务	935.08	922.	13.00
208	02	01	行政运行	922.08	922.	
208	02	99	其他民政管理事务支出	13.00		13.00
	05		行政事业单位养老支出	71.69	71.6	
208	05	01	行政单位离退休	6.12	6.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	43.72	43.7	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.8	
	07		就业补助	130.24	130.	
208	07	05	公益性岗位补贴	130.24	130.	
	10		社会福利	571.29	508.	62.45
208	10	01	儿童福利	45.00		45.00
208	10	02	老年福利	526.29	508.	17.45
	11		残疾人事业	635.40	635.	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	635.40	635.	
	19		最低生活保障	3,548.45	2,31	1,232
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,101.9	794.	306.9
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2,446.55	1,52	925.2
	20		临时救助	3.43		3.43
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	3.43		3.43
	21		特困人员救助供养	70.32	70.3	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	70.32	70.3	
210			卫生健康支出	35.08	35.0	
	11		行政事业单位医疗	35.08	35.0	
210	11	01	行政单位医疗	32.03	32.0	
210	11	03	公务员医疗补助	3.05	3.05	
221			住房保障支出	32.79	32.7	
	02		住房改革支出	32.79	32.7	
221	02	01	住房公积金	32.79	32.7	
229			其他支出	5.00		5.00
	99		其他支出	5.00		5.00
229	99	99	其他支出	5.00		5.00
			合计	6,065.69	4,72	1,340

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位):

库尔勒市民政局

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	合 计	人员经 费	公用经费
类	款				
301			557.81	557.81	
	01	基本工资	145.72	145.72	
	02	津贴补贴	118.37	118.37	
	03	奖金	12.14	12.14	
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	43.72	43.72	
	09	职业年金缴费	21.86	21.86	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.86	19.86	
	11	公务员医疗补助缴费	3.05	3.05	
	12	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
	13	住房公积金	32.79	32.79	
	99	其他工资福利支出	156.35	156.35	
302			618.01		618.01
	01	办公费	7.39		7.39
	02	印刷费	2.00		2.00
	07	邮电费	0.26		0.26
	08	公用取暖费	44.58		44.58
	11	差旅费	1.20		1.20
	16	培训费	2.91		2.91
	28	工会经费	2.91		2.91
	29	福利费	2.62		2.62
	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
	99	其他商品和服务支出	546.93		546.93
303			3,549.79	3,549.79	
	02	退休费	6.12	6.12	
	05	生活补助	0.68	0.68	
	06	救济费	3,530.81	3,530.81	
	07	医疗费补助	12.17	12.17	
		合计	4,725.61	4,107.60	618.01

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒市民政局

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	10	01	儿童福利	部门专项-儿童福利院运营经费(含聘用人员工资、社保)	45.00		45.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	部门专项-低保业务工作经费	3.00		3.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“工作队为民办实事”工作经费	20.00		20.00								
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	2.50		2.50								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2020年上级专项	61.98		61.98								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2020年上级专项	131.58		131.58								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2020年上级专项	52.10		52.10								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2020年上级专项	12.12		12.12								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2020年上级专项	197.94		197.94								
208	02	99	其他民政管理事务支出	部门专项-社会工作者培训经费	2.00		2.00								
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	2.50		2.50								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2020年上级专项	23.36		23.36								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2020年上级专项	248.00		248.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“工作队第一书记”工作经费	4.00		4.00								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2020年上级专项	62.38		62.38								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2020年上级专项	3.43		3.43								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2020年上级专项	13.08		13.08								
208	10	02	老年福利	延续项目-库尔勒市民政局80周岁以上老年人生活津贴预算	17.45		17.45								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2020年上级专项	109.00		109.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	部门专项-河北福利院供养经费(含聘用人员工资社保)	3.00		3.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	部门专项-地名标志设置经费	5.00		5.00								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2020年上级专项	320.65		320.65								
				合计	1,340.08		1,340.08								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：库尔勒市民政局

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
	合计	合 计	公务用 车购置费	公务用 车运行费	
7.20		7.20		7.20	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：库尔勒市民政局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	297.98		297.98
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	297.98		297.98
212	08	4	农村基础设施建设支出	297.98		297.98
232			债务付息支出	75.20		75.20
	04		地方政府专项债务付息支出	75.20		75.20
232	04	8	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	75.20		75.20
			合计	373.19		373.19

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市民政局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市民政局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6705.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位其他资金收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、其他支出、债务付息支出等。

二、关于库尔勒市民政局 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市民政局收入预算 6705.92 万万元，其中：

一般公共预算 6065.69 万元，占 94%，比上年预算减少 271.68 主要原因是社会救助类资金减少；

政府性基金预算 373.19 万元，占 0.58%，比上年减少 1667.81 万元，主要原因是库尔勒市托养康复中心项目已完成，本年不再安排该资金。

单位其他资金收入 267.05 万元，占 0.02%，比上年增加 267.05 万元，主要原因是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出增加。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市民政局 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市民政局 2021 年支出预算 6705.92 万元，其中：

基本支出 4725.61 万元，占 70%，比上年预算减少 266.67 万元，主要原因是 2020 年农村幸福大院设备采购预算增加。

项目支出 1980.31 万元，占 30%，比上年预算减少 1405.78 万元，主要原因是 2020 年库尔勒市托养康复中心项目已完成 2021 年不再安排资金。

四、关于库尔勒市民政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 6438.87 万元。

收入为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6065.69 万元，政府性基金预算拨款 373.19 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 24 万元，主要用于工作队经费；教育支出 2.91 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 5965.9 万元，主要用于单位运行经费，职工工资，社会救助类资金的发放；医疗卫生支出 35.08 万元，主要用于职工社保；城乡社区支出 297.98 万元主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出；住房保障支出 32.79 万元，主要用于职工住房公积金支出；其他支出 5.00 万元，主要用于上年结余工作队经费；债务付息支出 75.20 万元，主要用于托养康复中心债券利息。

五、关于库尔勒市民政局 2021 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

库尔勒市民政局2021年一般公共预算拨款合计6065.69万元，其中：基本支出4725.61万元，比上年预算减少266.67万元，下降5.35%，主要原因是：救助类资金预算安排减少。项目支出1340.08万元，比上年预算减少5.01万元，下降0.38%，主要原因是：本年地名区划预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）24万元，占0.4%。
2. 教育支出（类）2.91万元，占0.05%。
3. 社会保障和就业支出（类）5965.9万元，占98.35%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）35.08万元，占0.57%。
5. 住房公积金（类）32.79万元，占0.54%。
6. 其他支出（类）5万元，占0.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为24万元，比上年预算增加24万元，增长100%，主要原因是龙翔社区工作队经费增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为2.91万元，比上年预算数增加0.1万元，增长3.56%，主要原因是工资调整，基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为922.08万元，比上年预算数减少

545.14 万元，下降 38 %，主要原因是预算调整团结街道梨花日照中心建设资金未安排。

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)2021 预算数为 13 万元，比上年预算数减少 547 万元，下降 97.68%，主要原因是 2021 年库尔勒市智慧养老平台建设资金预算未安排。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2021 年预算数为 6.12 万元，比上年预算数减少 6.13 元，下降 50.04%，主要原因是预算调整。

6、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) 2021 年预算数为 43.72 万元，比上年预算数增加 0.92 万元，增长 2.15%，主要原因是新增 3 个退休人员，缴费基数调整。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2021 年预算数为 21.86 万元，比上年预算数增加 0.46 万元，增长 2.15%，主要原因是 2020 年新增 3 名退休人员，缴费基数调整。

8、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项) 2021 年预算数为 130.24 元，比上年预算数减少 3.05 万元，增长 2.29%，主要原因是 2021 年度公益性岗位减少 1 人。

9、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2021年预算数为45万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,主要原因是无变化。

10、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2021年预算数为526.29万元,比上年预算数增加253.86万元,增长93.22%,主要原因是80岁老人补贴2021年市级财政预算中100%安排此项资金。

11、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2021年预算数为635.4万元,比上年执行数增加635.4万元,增长100%,主要原因是2020年残疾人两项补贴在专项预算里安排。

12、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)2021年预算数为1101.9万元,比上年预算数减少129万元,下降10.48%,主要原因是补助享受人数减少。

13、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)2021年预算数为2446.55万元,比上年预算数增加291.5万元,增长13.53%,主要原因是补助享受人数增加,补助标准提高。

14、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)2021年预算数为3.43万元,比上年预算数增加3.43万元,增长100%,主要原因是2020年预算里未安排此项资金预算。

15、社会保障和就业支出(类) 特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项)2021年预算数为70.32万元,比上年预算数减少7.37万元,下降9.49%,主要原因是补助享受人数减少。

16、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2021年预算数为35.08万元,比上年预算数增加3.45万元,增长10.91%,主要原因是2021年退休人员增加3人。

17、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)2021年预算数为3.05万元,比上年预算数减少0.41万元,下降1.3%,主要原因是2020年公务员1人退休。

18、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)2021年预算数为32.79万元,比上年预算数增加0.69万元,增长2.15%,主要原因是住房公积金缴费基数增加。

19、其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项)2021年预算数为5万元,比上年预算数减少1997.01万元,下降99.75%,主要原因是2021库尔勒市托养康复中心项目基本建成,本年预算未安排。

六、关于库尔勒市民政局2021年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市民政局2021年一般公共预算基本支4725.61万元, 其中:

库尔勒市民政局2021年一般公共预算基本支出

4725.61 万元， 其中：

人员经费 4107.6 万元， 主要包括： 主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 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、 救济费、 医疗费补助等。

公用经费 618.01 万元， 办公费、 印刷费、 邮电费、 公用取暖费、 差旅费、 培训费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出等。

七、关于库尔勒市民政局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称： 低保业务工作经费

设立的政策依据： 按工作需求

预算安排规模： 库尔勒市

项目承担单位： 库尔勒市民政局

资金分配情况： 3 万元

资金执行时间： 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称： 工作队为民办实事工作经费

设立的政策依据： 民办发（2018）6 号

预算安排规模： 库尔勒市天山街道龙翔社区

项目承担单位： 库尔勒市民政局

资金分配情况： 20 万元

资金执行时间： 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：库尔勒市民政局地名标志设置维修经费

设立的政策依据：按工作需求

预算安排规模：库尔勒市

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：河北福利院经费

设立的政策依据：社会福利院日常工作需求

预算安排规模：库尔勒市社会福利院

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：儿童福利院运营经费

设立的政策依据：儿童福利院日常工作需求

预算安排规模：库尔勒市社会福利院

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：45 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：社会工作者培训经费

设立的政策依据：社会工作者工作需求

预算安排规模：库尔勒市

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：民办发（2018）6 号

预算安排规模：库尔勒市

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：4 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：新党办发〔2011〕311 号 自治市党委办公厅 自治市人民政府关于印发《80 周岁以上老人基本生活津贴制度》和《80 周岁以上老人免费体检制度》，《社会救助暂行办法》（国务院令 第 649 号）

预算安排规模：库尔勒市 33 个乡镇街道办事处，国有农牧场

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：农村低保 925.25 万元，城市低保 306.94 万元，流浪乞讨人员救助支出 3.43 万元，工作队经费 5 万元，80 岁高龄生活补助 17.45 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：中央，自治区，市级专项资金

补贴人数：11000 余人

补贴标准：城市低保人每人每月 512 元，农村低保龄老人每人每年 5004 元，流浪乞讨人员救助支出每人每天 26 元。

补贴范围：农村，城市户籍生活困难，低收入家庭，生活无照流浪乞讨人员外来特困人员

补贴方式：社会化发放（打个人账户）

发放程序：各乡镇街道办事处按月造表→库尔勒市民政局社会救助科审核→补助按按月打个人账户

受益人群和社会效益：农村，城市户籍生活困难，低收入家庭，生活无照流浪乞讨人员外来特困人员，城乡生活困难人群基本生活得到切实保障，生活水平稳步提高。流浪乞讨人员生活，医疗救助得到保障。

八、关于库尔勒市民政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市民政局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 7.2 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 7.2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，

其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年预算相同；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于库尔勒市民政局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市民政局 2021 年政府性基金支出预算支出 373.19 万元。与上年相比减少 1667.81 万元，减少 446.91%。主要原因是库尔勒市托养康复中心建设项目已完成本年不再安排资金。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 297.98 万元，主要是用于托布力其乡，哈拉玉宫乡，普惠乡农村幸福大院建设。

2. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出 752 万元，主要是用于偿还 2020 年地方收益债利息。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，库尔勒市民政局本级及下属 0 家行政单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 618.01 万元，比上年预算增加 166.99 万元，增长 27.02 %。主要原因是增加了库尔勒市殡葬收费项目。

（二）政府采购情况

2021年，库尔勒市民政局政府采购预算7.2万元，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7.2万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，库尔勒市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1,765.00平方米，价值294.98万元。
2. 车辆6辆，价值111.61万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆6辆，价值111.61万元。
3. 办公家具价值332.18万元。
4. 其他资产价值95.4万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年单位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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目7个，涉及预算金额82万元。具体情况见下表：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	低保办公项目	
项目资金	年度资金总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 社会救助工作顺利, 有效开展, 提高服务质量. 目标 2: 通过低保办公经费改善基层民政办办公条件, 提高服务质量, 有效的资金发挥最大的作用, 为库尔勒市 8000 余人提供有效服务 目标 3: 改善基层民政办工作环境, 提高服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	务全市城乡低保人数		≥5000 人		
		务全市农村低保人数		≥3000 人		
		采购办公设备		=1 套		
	质量指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	社会救助办公费用		≤3 万元		
效益指标	社会效益指标	群众各项民政政策知晓率		≥80%		
		基层民政办工作环境		显著提高		
满意度指标	满意度指标	受助对象满意度		≥80%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	地名区划专项项目	
项目资金	年度资金总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 项目经费使用目标设置根据文件要求完整、科学设置, 并有明确的预期产出和效果, 绩效目标明确, 是有依据、可衡量的工作目标</p> <p>目标 2: 对市域街路巷 238 块地名标志进行设置, 完成电子门牌证自助系统同研发, 并购置自助打印设备, 项目经费使用目标设置根据文件要求完整、科学设置, 并有明确的预期产出和效果, 绩效目标明确, 是有依据、可衡量的工作目标。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	道路设标设置数量		≥50 块		
		维修维护道路标牌次数		≥10 次		
	质量指标	道路设标设置合格率		≥98%		
	时效指标	资金支付及时性		=100%		
	成本指标	每块标牌制作价格		≤500 元/个		
		维修维护道路标牌费用		≤2.5 万元		
效益指标	社会效益指标	提高城市道路标牌标准, 美观		有效提高		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥80%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	地名区划专项项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费, 确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 2 个社区工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动次数大于 8 次。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动, 提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动。社区居民满意度大于 98%。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	用于访贫问苦人数		≥500 人		
		组织群众参观学习, 开展就业创业技能培训		≥8 次		
		组织为民办实事活动次数		≥8 次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		=100%		
	成本指标	每个乡村社区补助标准		≤2 万元		
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平		显著提高		
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	工作队为民办实事工作	
项目资金	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费,确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。 目标 2、确保 2 个社区工作经费落实到居民实处。受益总人数达到 100 人次以上。 目标 3、组织各项慰问和文体活动,提高居民文化生活水平。 目标 4、开展团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动,社区居民满意度达到 98%。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	派驻工作队数量		=2 个		
		困难群众受益总人数		≥100 人次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	龙祥社区补助资金		≤15 万元		
		西尼尔村补助资金		≤5 万元		
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	社会福利院运营项目	
项目资金	年度资金总额:	45.00	其中: 财政拨款	45.00	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1: 库尔勒市社会福利院运行得到保障, 改善社会福利院集中供养五保老人 79 人, 集中供养孤儿 67 人。</p> <p>目标 2: 社会福利院各项工作顺利, 有效改善供养对象生活环境, 提高供养对象服务质量。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障福利机构运行数		=1 个		
		集中供养五保老人数		≥79 人		
		集中供养孤儿人数		≥67 人		
	质量指标	政府采购合规性		=100%		
	时效指标	补助资金发放及时率		=100%		
	成本指标	集中供养五保老人费用		≤17.5 万元		
		集中供养孤儿费用		≤27.5 元万元		
效益指标	社会效益指标	社会工作服务质量		显著提高		
满意度指标	满意度指标	受助对象满意度		≥80		

项目支出绩效目标表 (2021年)

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	社会工作者培训经费	
项目资金	年度资金总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1: 该项目主要对报考社会工作人员进行培训, 培训人数达到 563 人, 培训考核通过率达到 80%。</p> <p>目标 2: 通过项目的实施, 提高库尔勒市社会工作者服务水平。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	社会工作者培训人数		≥563 人		
	质量指标	符合政策保障比例		≥90%		
		培训考核通过率		≥80%		
	时效指标	社会工作者培训及时率		=100%		
	成本指标	社会工作者培训补助标准		≤35.23 元/人		
效益指标	社会效益指标	提高社会工作服务质量		得到保障		
满意度指标	满意度指标	受助对象满意度		≥90		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	社会福利院运营项目	
项目资金	年度资金总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 库尔勒市社会福利院运行得到保障, 改善社会福利院集中供养五保老人 79 人, 集中供养孤儿 67 人。 目标 2: 社会福利院各项工作顺利, 有效改善供养对象生活环境, 提高供养对象服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障福利机构运行数		=1 个		
		集中供养五保老人数		≥79 人		
		集中供养孤儿人数		≥67 人		
	质量指标	政府采购合规性		=100%		
	时效指标	补助资金发放及时率		=100%		
	成本指标	集中供养五保老人费用		≤17.5 万元		
		集中供养孤儿费用		≤27.5 元万元		
效益指标	社会效益指标	社会工作服务质量		显著提高		
满意度指标	满意度指标	受助对象满意度		≥80		

(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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是库尔勒市本级单位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：指库尔勒市本级单位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：指各单位的公用经费，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。

库尔勒市民政局

2021年2月7日