

新疆维吾尔自治区库尔勒市民政局
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市民政局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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

十、2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市民政局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市民政局2020年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市民政局2020年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市民政局2020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2020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2020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2020年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市民政局2020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 库尔勒市民政局单位概况

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 33，实有人数 56 人，其中：在职 37 人，增加 0 人；退休 19 人，减少 76 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门: 000051001-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)	8378.37	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6337.37	202 外交支出	
政府性基金预算	2041.00	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	2.81
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	
用于事业基金补收金额		208 社会保障和就业支出	6,268.82
		210 卫生健康支出	31.63
		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	32.10
		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	2,002.01
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	41.00
		233 债务发行费用支出	
小 计	8378.37		
单位上年结余(不包括回拨集中支付额度结余)			
收入总计	8378.37	支出总计	8,378.37

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 000051001-库尔勒市民政局

单位: 万元

编制部门: 000051001-库尔勒市民政局			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	单位当年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
205			教育支出	2.81	2.81							
	08		进修及培训	2.81	2.81							
	205	08	03 培训支出	2.81	2.81							
208			社会保障和就业支出	6,268.82	6,268.82							
	02		民政管理事务	2,049.98	2,049.98							
208	02	01	行政运行	1,467.22	1,467.22							
208	02	07	行政区域和地名管理	22.75	22.75							
208	02	99	其他民政管理事务支出	560.00	560.00							
	05		行政事业单位养老支出	76.45	76.45							
208	05	01	行政单位离退休	12.25	12.25							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40							
	07		福利费	133.29	133.29							
208	07	05	公益慈善组织补贴	133.29	133.29							
	10		社会福利	545.47	545.47							
208	10	01	儿童福利	45.00	45.00							
208	10	02	老年福利	272.43	272.43							
208	10	99	其他社会福利支出	228.05	228.05							
	19		最低生活保障	3,385.95	3,385.95							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,230.90	1,230.90							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2,155.05	2,155.05							
	21		特困人员救助供养	77.69	77.69							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	77.69	77.69							
210			卫生健康支出	31.63	31.63							
	11		行政事业单位医疗	31.63	31.63							
210	11	01	行政单位医疗	28.17	28.17							
210	11	03	公务员医疗补助	3.46	3.46							
221			住房保障支出	32.10	32.10							
	02		住房改革支出	32.10	32.10							
221	02	01	住房公积金	32.10	32.10							
229			其他支出	2,002.01	2.01	2,000.00						
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00						
229	04	02	其他地方自行或项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00						

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 000051001-库尔勒市民政局,000051001001-库尔勒市民政局(行政)

单位: 万元

编制部门: 000051001-库尔勒市民政局				支出预算		
功能分类科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2.81	2.81	
	08		维修及培训	2.81	2.81	
205	08	03	培训支出	2.81	2.81	
208			社会保障和就业支出	6268.82	4925.74	1343.08
	02		民政管理事务	2049.98	1460.02	589.95
208	02	01	行政运行	1467.22	1460.02	7.20
208	02	07	行政区划和地名管理	22.75		22.75
208	02	99	其他民政管理事务支出	560.00		560.00
	05		行政事业单位养老支出	76.45	76.45	
208	05	01	行政单位离退休	12.25	12.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	
	07		就业补助	133.29	133.29	
208	07	05	公益性岗位补贴	133.29	133.29	
	10		社会福利	545.47	248.00	297.47
208	10	01	儿童福利	45.00		45.00
208	10	02	老年福利	272.43	248.00	24.43
208	10	99	其他社会福利支出	228.05		228.05
	19		最低生活保障	3385.95	2946.66	439.29
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1230.90	1092.21	138.69
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2155.05	1854.45	300.60
	21		特困人员救助供养	77.69	61.32	16.37
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	77.69	61.32	16.37
210			卫生健康支出	31.63	31.63	
	11		行政事业单位医疗	31.63	31.63	
210	11	01	行政单位医疗	28.17	28.17	
210	11	03	公务员医疗补助	3.46	3.46	
221			住房城镇支出	32.10	32.10	
	02		住房改革支出	32.10	32.10	
221	02	01	住房公积金	32.10	32.10	
229			其他支出	2002.01		2002.01
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00		2000.00
229	04	02	其他政府自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00		2000.00
	99		其他支出	2.01		2.01
229	99	01	其他支出	2.01		2.01
232			债务付息支出	41.00		41.00
	04		地方政府专项债务付息支出	41.00		41.00
232	04	98	其他地方政府自行试点项目收益专项债券付息支出	41.00		41.00
总计:				8378.37	4992.28	3386.09

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:

000051001-库尔勒市民政局,000051001001-库尔勒市民政局(行政)

单位:万元

编制部门: 000051001-库尔勒市民政局					
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)	8,378.37	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	6,337.37	202 外交支出			
政府性基金预算	2,041.00	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	2.81	2.81	
		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	6,268.82	6,268.82	
		210 卫生健康支出	31.63	31.63	
		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	32.10	32.10	
		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	2,002.01	2.01	2000.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出	41.00		41.00
		233 债务发行费用支出			
收入总计	8,378.37	支出总计	8,378.37	6337.37	2041.00

表七:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 000051001-库尔勒市民政局,000051001001-库尔勒市民政局(行政)

单位: 万元

编制部门: 000051001-库尔勒市民政局			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				
205			教育支出	2.81	2.81	
	08		进修及培训	2.81	2.81	
205	08	03	培训支出	2.81	2.81	
208			社会保障和就业支出	6268.82	4925.74	1343.08
	02		民政管理事务	2049.98	1460.02	589.95
208	02	01	行政运行	1467.22	1460.02	7.20
208	02	07	行政支出和地名管理	22.75		22.75
208	02	99	其他民政管理事务支出	560.00		560.00
	05		行政事业单位养老支出	76.45	76.45	
208	05	01	行政单位离退休	12.25	12.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	
	07		就业补助	133.29	133.29	
208	07	05	公益性岗位补贴	133.29	133.29	
	10		社会福利	545.47	248.00	297.47
208	10	01	儿童福利	45.00		45.00
208	10	02	老年福利	272.43	248.00	24.43
208	10	99	其他社会福利支出	228.05		228.05
	19		最低生活保障	3385.95	2946.66	439.29
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1230.90	1092.21	138.69
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2155.05	1854.45	300.60
	21		特困人员救助供养	77.69	61.32	16.37
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	77.69	61.32	16.37
210			卫生健康支出	31.63	31.63	
	11		行政事业单位医疗	31.63	31.63	
210	11	01	行政单位医疗	28.17	28.17	
210	11	03	公务员医疗补助	3.46	3.46	
221			住房保障支出	32.10	32.10	
	02		住房改革支出	32.10	32.10	
221	02	01	住房公积金	32.10	32.10	
229			其他支出	2.01		2.01
	99		其他支出	2.01		2.01
229	99	01	其他支出	2.01		2.01
总计:				6337.37	4992.28	1345.09

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000051001-库尔勒市民政局,000051001001-库尔勒市民政局(行政)

单位: 万元

编制部门: 000051001-库尔勒市民政局		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			577.89	577.89	
	01	基本工资	140.45	140.45	
	02	津贴补贴	115.33	115.33	
	03	奖金	65.87	65.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.80	42.80	
	09	职业年金缴费	21.40	21.40	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.72	16.72	
	11	公务员医疗补助缴费	3.46	3.46	
	12	其他社会保险缴费	6.47	6.47	
	13	住房公积金	32.10	32.10	
	99	其他工资福利支出	133.29	133.29	
302			451.02		451.02
	01	办公费	8.65		8.65
	02	印刷费	0.40		0.40
	04	手续费	0.10		0.10
	07	邮电费	0.26		0.26
	08	公用取暖费	44.58		44.58
	11	差旅费	1.00		1.00
	16	培训费	2.81		2.81
	28	工会经费	2.81		2.81
	29	福利费	2.53		2.53
	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
	99	其他商品和服务支出	380.69		380.69
303			3963.37	3,963.37	
	02	差旅费	12.25	12.25	
	05	生活补助	683.68	683.68	
	06	救济费	3007.98	3,007.98	
	07	医疗费补助	11.45	11.45	
	99	其他对个人和家庭补助	248.00	248.00	
总计:			4992.28	4,541.25	451.02

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000051001-库尔勒市民政局,000051001001-库尔勒市民政局(行政)

单位: 万元

编制部门: 000051001-库尔			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	对社会福利及补助	其他支出	
类	款	项														
208	02	07	行政区域和地名管理	2018年一级专项	12.75		12.75									
208	02	99	其他民政管理事务支出	部门专项-临时救助站及殡葬相关经费	2.00		2.00									
208	02	07	行政区域和地名管理	红塔项目-民政局地名标志及设施修经费	10.00		10.00									
208	21	02	农村福利人员救助供养支出	2019年一级专项	16.37			16.37								
208	02	99	其他民政管理事务支出	部门专项-河北福利院经费	3.00		3.00									
208	10	02	老年福利	2018年一级专项	22.83		22.83									
229	99	01	其他支出	2019年一级专项	2.01											2.01
232	04	98	其他地方自行发行项目收费专项债券利息支出	专项收益债利息	41.00			41.00								
208	19	02	农村低保生活补助支出	2019年一级专项	300.60			300.60								
208	02	99	其他民政管理事务支出	部门专项-社保业务工作经费	5.00		5.00									
208	02	01	行政运行	2018年一级专项	7.20		7.20									
208	10	99	其他社会福利支出	红塔项目-团结街新梨花社区老年人日间照料中心项目资金	193.05					193.05						
208	19	01	城市低保生活补助支出	2019年二级专项	138.69			138.69								
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	10	99	其他社会福利支出	2018年一级专项	35.00		35.00									
208	10	02	老年福利	2018年一级专项	1.60		1.60									
229	04	02	其他地方自行发行项目收费专项债券收入安排的支出	专项收益债	2000.00					2000.00						
208	02	99	其他民政管理事务支出	红塔项目-库尔勒市智慧养老平台项目建设专项资金	550.00						550.00					
总计:					3386.09		144.38	466.65	41.00	2193.05	550.00					2.01

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000051001-库尔勒市民政局,000051001001-库尔勒市民政局(行政)

单位：万元

编制部门： 000051001- 库尔勒市政 局					公务接待费
		小计	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

编制单位: 000051001-库尔勒市民政局,000051001001-库尔勒市民政局(行政)

单位: 万元

编制部门: 000051001-库尔勒市民政局			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229		其他支出	2000.00		2000.00
	04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00		2000.00
229	04	02 其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00		2000.00
232		其他付息支出	41.00		41.00
	04	地方政府专项债券付息支出	41.00		41.00
232	04	98 其他地方自行发行项目收益专项债券利息支出	41.00		41.00
合计:			2041.00		2041.00

表十一:

政府采购预算表

编制单位: 000051001-库尔勒市民政局,000051001001-库尔勒市民政局(行政)

单位: 万元

编制部门: 000051001-库尔勒市民政局		资金来源									
		说明	经费拨款			单位上年结余(不包括回拨集中支付额度结余)	数字预算(财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	国有权益金弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算		政府性基金预算								
公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	2.00	2.00	2.00						
公务用车运行维护费	车辆保险(含交强险)	集中采购	1.00	1.00	1.00						

表十二:

政府购买服务支出预算表

编制单位: 000051001-库车勒市民政局,000051001001-库车勒市民政局(行政)

单位: 万
元

编制部门: 000051001-库车勒市民政局		资金来源									
		总计	财政拨款收入			教育收费(财政专户)	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)	事业单位经营收入	事业收入	事业单位结余收支差额	其他收入
项目名称	购买服务内容		经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						

备注: 我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市民政局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市民政局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8378.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、债务付息支出。

二、关于库尔勒市民政局 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市民政局收入预算 8378.37 万元，其中：

一般公共预算 6337.37 万元，占 75.64%，比上年减少 4532.12 万元，主要原因是 4 个国有农牧场按照工作职责移交各乡，因此 2020 年预算也转给各乡，所以预算减少。

政府性基金预算 2041 万元，占 24.36%，比上年增加 1734 万元，主要原因是库尔勒市政府 2020 新增债券项目对老年托养康复中心项目投入。

三、关于库尔勒市民政局 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市民政局 2020 年支出预算 8378.37 万元，其中：

基本支出 4992.28 万元，占 59.58 %，比上年减少 3910.19 万元，主要原因是 4 个国有农牧场按照工作职责移交各乡，上级专项我市无法做预算，因此比上年减少。

项目支出 3386.09 万元，占 40.41%，比上年增加 1112.08 万元，主要原因是库尔勒市政府 2020 新增债券项目对老年托养康复中心项目投入。

四、关于库尔勒市民政局 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 8378.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6337.37 万元，政府性基金预算拨款 2041 万元。

支出预算包括：教育支出 2.81 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 6268.82 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；卫生健康支出 31.63 万元，主要用于职工医疗费；住房保障支出 32.1 万元，主要用于职工住房公积金支出；其他支出 2002.01 万元，主要用于老年托养康复中心项目投入；债务付息支出 41 万元，主要用于专项收益债利息。

五、关于库尔勒市民政局 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

库尔勒市民政局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 4992.28 万元，比上年执行数增加 4110.7 万元，增长 466.28%。主要原因是预算编制口径将各项困难群众补助类支出纳入单位基本支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2.81 万元，占 0.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）6268.82 万元，占 98.92%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）31.63 万元，占 0.5%。
4. 住房公积金（类）32.1 万元，占 0.5%。
5. 其他支出（类）2.01 万元，占 0.03%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020 年预算数为 2.81 万元，比上年执行数减少 0.14 万元，下降 4.74%，主要原因是在职退休一人，预算基数减少，因此培训支出降低。

2、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 1467.22 万元，比上年执行数增加 1056.61 万元，增长 257.32%，主要原因预算口径调整将残疾人两项补贴及殡仪馆业务费增加到此项因此支出增加。

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)2020 预算数为 22.75 万元,比上年执行数增加 0 万元,增长 0%,主要原因是财政加大行政区划和地名管理投入。

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 预算数为 560 万元,比上年执行数增加 545.59 万元,增长 3786.19%,主要原因是财政加大对智慧养老平台建设投入。

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) 2020 年预算数为 12.25 万元,比上年执行数增加 5.01 万元,增长 69.19%,主要原因是退休人员增加,退休费增加。

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) 2020 年预算数为 42.8 万元,比上年执行数减少 0.25 万元,下降 0.58%,主要原因是在职一人退休。

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) 2020 年预算数为 21.4 万元,比上年执行数增加 21.4 万元,增长 100%,主要原因是 2019 年无此项支出。

8、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项) 2020 年预算数为 133.29 万元,比上年执行数减少 1.33 万元,

下降 0.98%，主要原因是公益性岗位社保缴费费率降低，因此支出减少。

9、社会保障和就业支出(类) 社会福利(款)儿童福利(项)2020年预算数为 45 万元，比上年执行数减少 59.27 万元，下降 56.84 %，主要原因是上级补助资金无法在我市预算中反映预算减少。

10、社会保障和就业支出(类) 社会福利(款)老年福利(项)2020年预算数为 272.43 万元，比上年执行数减少 18.43 万元，下降 7.25%，主要原因是上级补助资金无法在我市预算中反映因此预算减少。

11、社会保障和就业支出(类) 社会福利（款）其他社会福利支出(项)2020年预算数为 228.05 万元，比上年执行数增加 228.05 万元，增加 100 %，主要原因是增加了团结街道梨花社区老年人日间照料中心项目。

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)2020年预算数为 1230.9 万元，比上年执行数减少 351.03 万元，下降 0.22%，主要原因是对享受低保人员加强管理因此不符合条件的及时清退，因此支出减少。

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)2020年预算数为 2155.05 万元，比上年执行

数增加 328.4 万元，增长 13.22%，主要原因是对享受低保人员加强管理，待遇标准提高，因此支出增加。

14、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)2020 年预算数为 77.69 万元，比上年执行数减少 29.87 万元，下降 27.77%，主要原因是上级补助资金无法在我市预算中反映，因此预算减少。

15、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2020 年预算数为 28.17 万元，比上年执行数增加 4.9 万元，增长 21.05%，主要原因是预算编制口径的调整。

16、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)2020 年预算数为 3.46 万元，比上年执行数减少 0.21 万元，下降 5.72%，主要原因是机构改革人员到退役安置局因此支出减少。

17、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 32.1 万元，比上年执行数减少 0.65 万元，下降 1.98%，主要原因是增加一名退休人员。

18、其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项)2020 年预算数为 2.01 万元，比上年执行数减少 338.3 万元，下降 99.41%，主要原因是人防异地建设费的减少。

六、关于库尔勒市民政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市民政局 2020 年一般公共预算基本支出 4992.28 万元，其中：

人员经费 4541.25 万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 451.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、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。

七、关于库尔勒市民政局 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：临时救助站及殡葬相关经费

设立的政策依据：按工作需求

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：库尔勒市救助站，殡葬服务中心

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2、项目名称：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：10 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：地名维修

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3、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：3 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：库尔勒市社会福利院

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4、项目名称：儿童福利院运行经费

设立的政策依据：按儿童福利院实际工作需求

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：儿童福利院

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

5、项目名称：专项收益债利息

设立的政策依据：推进社会养老服务体系建设需求

预算安排规模：41 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：归还专项收益债利息

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6、项目名称：专项收益债

设立的政策依据：推进社会养老服务体系建设需求

预算安排规模：2000 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：社会养老服务体系建设

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

7、项目名称：库尔勒市智慧养老平台项目建设专项资金

设立的政策依据：推进社会养老服务体系需求

预算安排规模：550万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：智慧养老平台建设

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

8、项目名称：80周岁老年人高龄免费体检资金

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》

预算安排规模：24.43万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：库尔勒市26个乡镇街道办事处，国有农牧场

资金执行时间：2020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：3000 余人

补贴标准：80 岁以上高龄老人每人每月 70 元，90 岁以上高龄老人每人每月 150 元，100 岁以上高龄老人每人每月 240 元。

补贴范围：80 岁以上高龄老人

补贴方式：社会化发放（打个人账户）

发放程序：个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：受益人群-80 岁以上老人效益 1、80 岁以上老人基本上津贴基本生活得到切实保障，生活水平稳步提高。

9、项目名称：城乡最低生活保障金支出

设立的政策依据：巴政办法〔2009〕140 号 关于印发《自治区农村最低生活保障制度实施意见》的通知

预算安排规模：439.25 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：库尔勒市 26 个乡镇街道办事处，国有农牧场

资金执行时间：2020 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：10000 余人

补贴标准：农村 4212 元/每人/每年、486 元/每人/每月

补贴范围：城市、农村户籍生活困难居民

补贴方式：社会化发放（打个人账户）

发放程序：个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：受益人群城乡生活困难人群，符合条件对象实现应保尽保，基本生活得到切实保障，生活水平稳步提高。

10、项目名称：农村特困人员救助供养支出

设立的政策依据：特困供养条例

预算安排规模：16.37 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：库尔勒市 26 个乡镇街道办事处，国有农牧场

资金执行时间：1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：中央、自治市、市级专项资金

补贴人数：79 人

补贴标准：农村集中供养五保户每人每月 700 元，分散供养五保户每人每月 500 元

补贴范围：农村五保户

补贴方式：打个人账户

发放程序：个乡镇街道办事处按季度，按月造表→库尔勒市民政局社会事务科审核→补助按季度打个人账户。

受益人群和社会效益：受益人群农村户籍五保人群，符合条件对象实现应保尽保，基本生活得到切实保障，生活水平稳步提高。

八、关于库尔勒市民政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市民政局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 4.8 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 4.8 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安

排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市民政局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市民政局 2020 年政府性基金支出预算支出 2041 万元。与上年相比增加 1734 万元，增长 564.82%。主要原因是增加了托养康复中心项目建设及用于还地方债利息。其中：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 2000 万元，主要是用于库尔勒市托养康复中心项目建设。

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 41 万元，主要是用于归还地方债利息。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，库尔勒市民政局及下属 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 451.02 万元，比上年预算减少 9.18 万元，下降 2%。主要原因是我局严格执行厉行节约规定，减少开支。

(二) 政府采购情况

2020年，库尔勒市民政局及下属单位政府采购预算3万元，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3万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.9万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.9万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019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8596平方米，价值753.99万元。

2. 车辆7辆，价值121.6万元；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7辆，价值122.61万元。

3. 办公家具价值141.67万元。

4. 其他资产价值238.28万元。

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。

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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2020 年度,本年度实行绩效管理的项目 7 个,涉及预算金额 615 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

备注:表七中的 2018、2019 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

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	行政区划和地名管理	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10万元	其中：财政拨款	10万元	其他资金	0
项目总体目标	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					
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	资金控制额度			10万元	
		每块标牌制作价格			500元	
	时效指标	执行截止时间			2020年12月31 日	
		资金支付及时率			100%	
	数量指标	道路标牌数量			20块	
	质量指标	道路设标设置合格率			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	可保证居民文明出行			长期	
	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

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	临时救助站及殡葬相关经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	2万元	其中：财政拨款	2万元	其他资金	0	
项目总体目标	为全市流浪乞讨，外来特困，三无人员的生活救助生活、医疗救助等方面提供服务						
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	严格按照预算额度执行			2万元		
	时效指标	执行截止时间			2020年12月31 日		
		资金支付及时率			100%		
	数量指标	救助用车辆数			1辆		
	质量指标	资金及时支付率			100%		
项目效益指标	社会效益指标	提高社会安全稳定和谐			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

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	河北福利院经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3万元	其中：财政拨款	3万元	其他资金	0
项目总体目标	河北福利院各项工作得到保障					
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	严格按照预算额度执行		3万元		
	时效指标	执行截止时间		2020年12月31 日		
		资金支付及时率		100%		
	数量指标	五保老人集中供养个数		79人		
	质量指标	资金及时支付率		100%		
项目效益指标	社会效益指标	提高社会安全稳定和谐		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

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	儿童福利经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	45万元	其中：财政拨款	45万元	其他资金	0	
项目总体目标	满足孤儿、困境儿童的生活、康复、医疗等方面的基本需求						
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	严格按照预算额度执行			45万元		
	时效指标	执行截止时间			2020年12月31 日		
		资金支付及时率			100%		
	数量指标	孤儿集中供养个数			65人		
	质量指标	资金及时支付率			100%		
项目效益指标	社会效益指标	满足孤儿、困境儿童的生活、康复、医疗保障率			100%		
满意度指标	满意度指标	在院孤儿、困境儿童满意度			≥80%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	低保业务工作经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	5万元	其中：财政拨款	5万元	其他资金	0	
项目总体目标	库尔勒市最低生活保障工作得到保障，工作有序，顺利开展						
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	严格按照预算额度执行			5万元		
	时效指标	执行截止时间			2020年12月31 日		
		资金支付及时率			100%		
	数量指标	服务人数			10000余人		
	质量指标	资金及时支付率			100%		
项目效益指标	社会效益指标	政策知晓率			≥80%		
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

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	团结街道梨花社区老年人日间照料中心 项目资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	193.05万元	其中：财政拨款	193.05万 元	其他资金	0
项目总体目标	1. 计划建设老年日间照料中心1个与服务配套的休息室、活动室、采购康复理疗、食堂、餐厅等服务设施和无障碍设施；安全防护、消防等；康复治疗设备配备满足孤儿、困境儿童的生活、康复、医疗等方面的基本需求					
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	严格按照预算金额执行		100%		
	时效指标	执行截止时间		2020年12月31 日		
		项目完成及时率		100%		
	数量指标	建设老年日间照料中心数量		1个		
		梨花老年日间照料中心建设面积		3000平方米		
	质量指标	采购设备验收合格率		100%		
项目验收合格率		100%				
项目效益指标	可持续影响指标	项目持续使用年限		≥50年		
	社会效益指标	老龄人口幸福指数提高		不断提高		
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		≥90%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	库尔勒市智慧养老平台项目建设专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	550万元	其中：财政拨款	550万元	其他资金	0
项目总体目标	通过智慧养老平台建设给我市老年人群提供优质服务，让老年人享受快捷，便利的服务					
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	严格按照预算金额执行			100%	
	时效指标	执行截止时间			2020年12月31 日	
		项目完成及时率			100%	
	数量指标	收益老年人			5000余人	
	质量指标	采购设备验收合格率			100%	
		项目验收合格率			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	项目持续使用年限			≥50年	
	社会效益指标	老龄人口幸福指数提高			不断提高	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			≥90%	

（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，是库尔勒市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：指库尔勒市本级部门用一般公共预算

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。

库尔勒市民政局

2020年2月6日