新疆维吾尔自治区库尔勒市

民政局 2019 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　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、财政拨款收支预算总体情况表

五、部门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、2019 年库尔勒市（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　2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市民政局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市民政局 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市民政局 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市民政局 2019 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2019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2019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2019年项目支出情况说明
八、关于库尔勒市民政局2019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　库尔勒市民政局单位概况

一、主要职能

负责全市拥军优属、优待抚恤和退伍军人安置工作，负责革命伤残人员和革命烈士的评定申报工作.负责发放全市救灾救济，最低生活保障金和城乡医疗救助金。

负责全市婚姻登记管理、殡葬管理和儿童权益保护工作，负责儿童收养登记业务；指导协调殡仪馆和城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。

负责办村以上行政市划名称和地名的命名、更名的审批呈报工作，规范全市地名标志的设置和管理。

指导社会福利事业的发展和敬老院的建设与管理，组织指导自治市社会福利募捐活动。

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 11 个科室，分别是：办公室（基层党委）、社会救助科、基层政权科、社会事务科、双拥优抚科、民间组织管理办公室、市划地名科、婚姻登记处、儿童福利院、中心敬老院。

库尔勒市民政局编制数为 35 人，实有人数 138 人，其中：在职 43 人，减少 1 人；退休 95 人，减少 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：000051001-库尔勒市民政局,000051001001-库尔勒市民政局(行政),000051001003-库尔勒市民政局(无军籍),000051002-库尔勒市国有

单位：元

收　入		支　出	
项　目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	111764919	201 一般公共服务支出	2032772
一般公共预算	108694919	202 外交支出	
政府性基金预算	3070000	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	56190
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	105705703
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	392255
		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	507999
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	3070000
		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	111764919	小　计	111764919
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	111764919	支出总计	111764919

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000051001-库尔勒市民政局,000051001001-库尔勒市民政局(行政),000051001003-库尔勒市民政局(无军籍),000051002-库尔勒市国有农牧场　　单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）						
201			一般公共服务支出	2032772.0	2032772.0	2032772.0							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1792772.0	1792772.0	1792772.0							
201	03	50	事业运行	1792772.0	1792772.0	1792772.0							
	32		组织事务	240000.0	240000.0	240000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	240000.0	240000.0	240000.0							
205			教育支出	56190.0	56190.0	56190.0							
	08		进修及培训	56190.0	56190.0	56190.0							
205	08	03	培训支出	56190.0	56190.0	56190.0							
208			社会保障和就业支出	105705703.0	105705703.0	105705703.0							
	02		民政管理事务	5489881.0	5489881.0	5489881.0							
208	02	01	行政运行	4677692.0	4677692.0	4677692.0							
208	02	04	拥军优属	600000.0	600000.0	600000.0							
208	02	07	行政区划和地名管理	100000.0	100000.0	100000.0							
208	02	99	其他民政管理事务支出	112189.0	112189.0	112189.0							
	05		行政事业单位离退休	930032.0	930032.0	930032.0							
208	5	01	归口管理的行政单位离退休	74974.0	74974.0	74974.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610756.0	610756.0	610756.0							
208	5	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244302.0	244302.0	244302.0							
	07		就业补助	2834222.0	2834222.0	2834222.0							
208	07	05	公益性岗位补贴	2834222.0	2834222.0	2834222.0							
	08		抚恤	10929020.0	10929020.0	10929020.0							
208	08	01	死亡抚恤	1000000.0	1000000.0	1000000.0							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	8169020.0	8169020.0	8169020.0							
208	08	05	义务兵优待	1760000.0	1760000.0	1760000.0							
	09		退役安置	9470536.0	9470536.0	9470536.0							
208	09	01	退役士兵安置	5000000.0	5000000.0	5000000.0							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	4470536.0	4470536.0	4470536.0							
	10		社会福利	7593200.0	7593200.0	7593200.0							
208	10	01	儿童福利	1300000.0	1300000.0	1300000.0							
208	10	02	老年福利	2538000.0	2538000.0	2538000.0							
208	10	04	殡葬	3755200.0	3755200.0	3755200.0							
	11		残疾人事业	6420000.0	6420000.0	6420000.0							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	6420000.0	6420000.0	6420000.0							
	15		自然灾害生活救助	600000.0	600000.0	600000.0							
208	15	02	地方自然灾害生活补助	600000.0	600000.0	600000.0							
	19		最低生活保障	60786252.0	60786252.0	60786252.0							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	23812776.0	23812776.0	23812776.0							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	36973476.0	36973476.0	36973476.0							
	21		特困人员救助供养	652560.0	652560.0	652560.0							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	652560.0	652560.0	652560.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	392255.0	392255.0	392255.0							
	11		行政事业单位医疗	392255.0	392255.0	392255.0							
210	11	01	行政单位医疗	279524.0	279524.0	279524.0							
210	11	02	事业单位医疗	74601.0	74601.0	74601.0							
210	11	03	公务员医疗补助	38130.0	38130.0	38130.0							
221			住房保障支出	507999.0	507999.0	507999.0							
	02		住房改革支出	507999.0	507999.0	507999.0							
221	02	01	住房公积金	507999.0	507999.0	507999.0							
229			其他支出	3070000.0	3070000.0		3070000.0						
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的	3070000.0	3070000.0		3070000.0						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2670000.0	2670000.0		2670000.0						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	400000.0	400000.0		400000.0						
总计:				111764919.0	111764919.0	108694919.0	3070000.0						

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),000051001003-库尔勒市民政局(无军籍),000051002-库尔勒市国有农牧场　　单位：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				
229				3070000.00		3070000.00
	60			3070000.00		3070000.00
		13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	400000.00		400000.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	2670000.00		2670000.00
221				507999.00	507999.00	
	02			507999.00	507999.00	
		01	住房公积金	507999.00	507999.00	
210				392255.00	392255.00	
	11			392255.00	392255.00	
		03	公务员医疗补助	38130.00	38130.00	
		02	事业单位医疗	74601.00	74601.00	
		01	行政单位医疗	279524.00	279524.00	
208				105705703.00	86275514.00	19430189.00
	21			652560.00	652560.00	
		02	农村特困人员救助供养支出	652560.00	652560.00	
	19			60786252.00	60786252.00	
		02	农村最低生活保障金支出	36973476.00	36973476.00	
		01	城市最低生活保障金支出	23812776.00	23812776.00	
	15			600000.00		600000.00
		02	地方自然灾害生活补助	600000.00		600000.00
	11			6420000.00		6420000.00
		07	残疾人生活和护理补贴	6420000.00		6420000.00
	10			7593200.00	3755200.00	3838000.00
		04	殡葬	3755200.00	3755200.00	
		02	老年福利	2538000.00		2538000.00
		01	儿童福利	1300000.00		1300000.00
	09			9470536.00	4470536.00	5000000.00
		02	军队移交政府的离退休人员安置	4470536.00	4470536.00	
		01	退役士兵安置	5000000.00		5000000.00
	08			10929020.00	8169020.00	2760000.00
		05	义务兵优待	1760000.00		1760000.00
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	8169020.00	8169020.00	
		01	死亡抚恤	1000000.00		1000000.00
	07			2834222.00	2834222.00	
		05	公益性岗位补贴	2834222.00	2834222.00	
	05			930032.00	930032.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	244302.00	244302.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610756.00	610756.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	74974.00	74974.00	
	02			5489881.00	4677692.00	812189.00
		99	其他民政管理事务支出	112189.00		112189.00
		07	行政区划和地名管理	100000.00		100000.00
		04	拥军优属	600000.00		600000.00
		01	行政运行	4677692.00	4677692.00	
205				56190.00	56190.00	
	08			56190.00	56190.00	
		03	培训支出	56190.00	56190.00	
201				2032772.00	1792772.00	240000.00
	32			240000.00		240000.00
		99	其他组织事务支出	240000.00		240000.00
	03			1792772.00	1792772.00	
		50	事业运行	1792772.00	1792772.00	
总计:				111764919.00	89024730.00	22740189.00

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),000051001003-库尔勒市民政局(无军籍),000051002-库尔勒市国有农牧场　　单位：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）	111,764,919.00	201 一般公共服务支出	2,032,772.00	2,032,772.00	
一般公共预算	108,694,919.00	202 外交支出			
政府性基金预算	3,070,000.00	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	56,190.00	56,190.00	
		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	105,705,703.00	105,705,703.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育	392,255.00	392,255.00	
		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	507,999.00	507,999.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出	3,070,000.00		3,070,000.00
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小　　计	111,764,919.00	小　　计	111,764,919.00	108,694,918.88	3,070,000.00
		230 转移性支出			
收 入 总 计	111,764,919.00	支 出 总 计	111,764,919.00	108,694,918.88	3,070,000.00

表五：

部门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),000051001003-库尔勒市民政局(无军籍),000051002-库尔勒市国有农牧场 单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	507999.00	507999.00	0.00
	02		住房改革支出	507999.00	507999.00	0.00
221	02	01	住房公积金	507999.00	507999.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	392255.00	392255.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	392255.00	392255.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	38130.00	38130.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	74601.00	74601.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	279524.00	279524.00	0.00
208			社会保障和就业支出	105705703.00	86275514.00	19430189.00
	21		特困人员救助供养	652560.00	652560.00	0.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	652560.00	652560.00	0.00
	19		最低生活保障	60786252.00	60786252.00	0.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	36973476.00	36973476.00	0.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	23812776.00	23812776.00	0.00
	15		自然灾害生活救助	600000.00	0.00	600000.00
208	15	02	地方自然灾害生活补助	600000.00	0.00	600000.00
	11		残疾人事业	6420000.00	0.00	6420000.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	6420000.00	0.00	6420000.00
	10		社会福利	7593200.00	3755200.00	3838000.00
208	10	04	殡葬	3755200.00	3755200.00	0.00
208	10	02	老年福利	2538000.00	0.00	2538000.00
208	10	01	儿童福利	1300000.00	0.00	1300000.00
	09		退役安置	9470536.00	4470536.00	5000000.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	4470536.00	4470536.00	0.00
208	09	01	退役士兵安置	5000000.00	0.00	5000000.00
	08		抚恤	10929020.00	8169020.00	2760000.00
208	08	05	义务兵优待	1760000.00	0.00	1760000.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	8169020.00	8169020.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	1000000.00	0.00	1000000.00
	07		就业补助	2834222.00	2834222.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	2834222.00	2834222.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	930032.00	930032.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244302.00	244302.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610756.00	610756.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	74974.00	74974.00	0.00
	02		民政管理事务	5489881.00	4677692.00	812189.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	112189.00	0.00	112189.00
208	02	07	行政区划和地名管理	100000.00	0.00	100000.00
208	02	04	拥军优属	600000.00	0.00	600000.00
208	02	01	行政运行	4677692.00	4677692.00	0.00
205			教育支出	56190.00	56190.00	0.00
	08		进修及培训	56190.00	56190.00	0.00
205	08	03	培训支出	56190.00	56190.00	0.00
201			一般公共服务支出	2032772.00	1792772.00	240000.00
	32		组织事务	240000.00	0.00	240000.00
201	32	99	其他组织事务支出	240000.00	0.00	240000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1792772.00	1792772.00	0.00
201	03	50	事业运行	1792772.00	1792772.00	0.00
总计:				108694919.00	89024730.00	19670189.00

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),000051001003-库尔勒市民政局(无军籍),000051002-库尔勒市国有农 单位：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			10176096	10176096	0
	01	基本工资	2809536	2809536	0
	02	津贴补贴	1349214	1349214	0
	03	奖金	859483	859483	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	610756	610756	0
	09	职业年金缴费	244302	244302	0
	10	职工基本医疗保险缴费	254000	254000	0
	11	公务员医疗补助缴费	38130	38130	0
	12	其他社会保障缴费	152544	152544	0
	13	住房公积金	507999	507999	0
	99	其他工资福利支出	3350132	3350132	0
302			4602037	0	4602037
	01	办公费	85000	0	85000
	02	印刷费	10000	0	10000
	04	手续费	3100	0	3100
	07	邮电费	2592	0	2592
	08	公用取暖费	445835	0	445835
	11	差旅费	15000	0	15000
	16	培训费	56190	0	56190
	28	工会经费	56190	0	56190
	29	福利费	52930	0	52930
	31	公务用车运行维护费	120000	0	120000
	99	其他商品和服务支出	3755200	0	3755200
303			74246597	74246597	0
	02	退休费	4283905	4283905	0
	05	生活补助	8173460	8173460	0
	06	救济费	60786252	60786252	0
	07	医疗费补助	350420	350420	0
	13	五保户生活补助	652560	652560	0
总计:			89024730	84422693	4602037

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),000051001003-库尔勒市民政局(无军籍),000051002-库尔勒市国有农牧场													单位：_
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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	对社会保障基金补	其他支出
类	款	项												
208	10	01	儿童福利	孤儿配套经费	1300000		1300000	0		0	0			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	上级预告专项-提前下达2019年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展预算的通知	2370000		2370000	0		0	0			
208	10	02	老年福利	延续项目-80周岁老年人高龄免费体检资金	238000		238000	0		0	0			
208	02	99	其他民政管理事务支出	社会工作者培训经费、穆斯林殡葬、临时救助站、婚姻大厅专项经费	20000		20000	0		0	0			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	上级预告专项-"双集中"护理补贴资金（本级公益金）	300000		300000	0		0	0			
208	09	01	退役士兵安置	退役士兵自主就业经济补助、待安置期间的生活补助	5000000	0	5000000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-"访惠聚"第一书记为民办实事经费	40000	0	40000	0		0	0			
208	08	01	死亡抚恤	现役军人、重点优抚对象死亡一次性抚恤金、烈士褒扬金	1000000	0	1000000	0		0	0			
208	02	07	行政区划和地名管理	地名管理软件开发经费、门牌证印制经费、第二次地名普查经费	100000	0	100000	0		0	0			
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	上级预告专项-提前下达2019年中央财政医疗救助补助预算	400000	0	400000	0	8360000	0	0			
208	08	05	义务兵优待	义务兵优待金	1760000	0	1760000	0		0	0			
208	02	99	其他民政管理事务支出	延续项目-南疆籍流动人员返乡经费	62189	0	62189	0		0	0			
208	02	04	拥军优属	两节慰问驻库部队及涉军单位慰问资金	600000	0	600000	0		0	0			
208	02	99	其他民政管理事务支出	河北福利院、中心敬老院日常经费	30000		30000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-"访惠聚"工作队为民办实事经费	200000	0	200000	0		0	0			
208	15	02	地方自然灾害生活补助	特大自然灾害救济款	600000	0	600000	0		0	0			
208	10	02	老年福利	80周岁老年居民生活津贴及体检经费	2300000	0	2300000	2538000		0	0			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人两项补贴	6420000	0	6420000	0		0	0			
总计:					22740189	0	22740189	0	0	0	0	0	0	0

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),000051001003-库尔勒市民政局(无军籍),000051002-库尔勒市国有农　　单位：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	
120000.00		120000.00		120000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：000051001-库尔勒市民政局,000051001001-库尔勒市民政局(行政),000051001003- 单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	3070000.00	0.00	3070000.00
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3070000.00	0.00	3070000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2670000.00	0.00	2670000.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	400000.00	0.00	400000.00
总计:				3070000.00	0.00	3070000.00

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

编制部门：000051001-库尔勒市民政局,000051001001-库尔勒市民政局(行政),000051001003-库尔勒市民政局(无军[illegible]

单位：元

预算单位	项目名称	2019年征收计划																														
		总计	其中：本级收入	公共财政预算																政府性基金收入					财政专户管理资金						事业单位经营收入	其他收入
				合计（预算内）	行政性收费收入					罚没收入	专项收入					国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	批准留用		
					小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入		小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入																	
000051001001-库尔勒市民政局(行政)	103044908-殡葬收费	3,885,300		3,885,300	3,885,300				3,885,300																							
总计:		3,885,300		3,885,300	3,885,300				3,885,300																							

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门： 000051001-库尔勒市民政局,000051001001-库尔勒市民政局(行政),000051001003-库尔勒市民政局(无军籍),000051002-库尔勒市国

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
000051001001-库尔勒市民政局(行政)						120,000.00	120,000.00						
总计:						120,000.00	120,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门：000051001-库尔勒市民政局,000051001001-库尔勒市民政局(行政),000051001003-库尔勒市民政局(无军籍),000051002-库尔勒市国有农牧场

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

备注：库尔勒市民政局无政府购买服务支出

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称：　000051001-库尔勒市民政局,000051001001-库尔勒市民政局(行政),000051001003-库尔勒市民政局(无军籍),000051002-库尔勒市国有农牧场　　年度：2019　　单位：

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况				
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值					
52,632,568.00	4,149,155.00	12,880,659.00		8,746.00	8,746.00		7,758,924.00				1,441,435.00	1.00	149,000.00									
52,632,568.00	4,149,155.00	12,880,659.00		8,746.00	8,746.00		7,758,924.00				1,441,435.00	1.00	149,000.00									

第三部分　2019年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市民政局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市民政局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算111764919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，一般公共服务支出，教育支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出，其他支出。

二、关于库尔勒市民政局2019年收入预算情况说明

库尔勒市民政局收入预算111764919元。其中：

一般公共预算108694919元，占97.25%，比上年增加3786387元，主要原因是项目支出增加，4个国有农牧场预算收入增加。

政府性基金预算安排3070000元，占2.75 %，比上年增加3070000元，主要原因是用于城乡医疗救助的彩票公益金支出增加。

财政专户管理资金0元，占 0 %，比上年增加0元，主要原因是无此项收入。

事业收入0元，占0 %，比上年增加0元，主要原因是主要原因是无此项收入。

事业单位经营收入0元，占 0 %，比上年增加0元，主要原因是主要原因是无此项收入。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是主要原因是无此项收入。

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是主要原因是无此项收入。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年减少 26894737 元，主要原因是各类项目支出增加年末无结余。

三、关于库尔勒市民政局 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市民政局 2019 年支出预算 111764919 元。其中:

基本支出 89024730 元，占 79.65%，比上年增加 9240230 元，主要原因是 4 个国有农牧场预算收入增加。

项目支出 22740189 元，占 20.35%，比上年减少 29278511 元，主要原因是本年项目支出不含上级专项额度结余。

四、关于库尔勒市民政局 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 111764919 元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 108694919 元，政府性基金预算拨款 3070000 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2032772 元，主要用于国有农牧场单位运行经费，职工工资; 教育支出 56190 元，主要用于职工培训支出; 社会保障和就业支出 105705703 元，主要用于单位运行经费，职工工资，双拥优抚，社会救助类资金的发放；医疗卫生支出 392255 元，主要用于职工社保，

城乡医疗救助，优抚对象医疗救助等; 住房保障支出 507999 元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市民政局 2019 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

库尔勒市民政局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 89024730 元,比上年执行数增加 77424584 元,增长 667.44%。主要原因是各项困难群众补助类资金增加，国有农牧场预算收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）2032771.88 元，占 1.87%。

2.教育支出（类）56190 元，占 0.05%。

3 .社会保障和就业支出(类)105705703 元,占 97.25%。

4 .医疗卫生与计划生育支出(类)392255 元,占 0.36%。

5 .住房公积金（类）507999 元，占 0.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（项）2019 年预算数为 1792772 元，比上年执行数增加 1792772 元，增长 100 %，主要原因是国有农牧场预算收入增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 其他组织事务支出(项)2019 年预算数为 240000

元，比上年执行数增加240000元，增长100 %，主要原因是国有农牧场预算收入增加。

3、教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项)2019年预算数为56190元，比上年执行数增加 26654元，增长90.2%，主要原因是国有农牧场预算收入增加。

4、社会保障和就业支出(类) 民政管理事务（款）行政运行(项)2019年预算数为4677692元，比上年执行数增加651435元，增长16.17 %，主要原因是国有农牧场预算收入增加。

5、社会保障和就业支出(类) 民政管理事务（款）拥军优属（项）2019年预算数为600000元，比上年执行数减少 10000元，减少1.63 %，主要原因是驻库部队两节慰标准降低

6、一般公共服务（类）民政管理事务（款） 拥军优属行政区划和地名管理（项）2019年预算数为100000元，比上年执行数增加 77510元,增长344.65 %,主要原因是《二普》软件维护费增加。

7、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政党委离退休(项)2019年预算数为74974元，比上年执行数减少210831元，减少73.76 %，主要原因是退休职工死亡抚恤金减少。

8、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2019年预

算数为610756元,比上年执行数增加 65182元,增长11.94 %，主要原因是缴费基数增加增加。

9、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为244302元，比上年执行数增加 244302元，增长100 %，主要原因是去年无此项收入。

10、社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴(项) 2019年预算数为2834222元，比上年执行数增加 1525825元，增长116.61 %，主要原因是国有农牧场预算收入增加。

11、社会保障和就业支出(类) 抚恤（款）死亡抚恤(项)2019年预算数为1000000元，比上年执行数增加667117元，增长200.4 %，主要原因是病故军人死亡抚恤金增加。

12、社会保障和就业支出(类) 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助(项) 2019年预算数为8169020元，比上年执行数增加 1186154元，增长16.98 %，主要原因是优抚对象补助享受人数增加。

13、社会保障和就业支出(类) 抚恤（款）义务兵优待(项) 2019年预算数为1760000元，比上年执行数减少240000元，减少12 %，主要原因是义务兵优待金享受人数减少。

14、社会保障和就业支出(类) 退役安置（款）退役士兵安置(项) 2019 年预算数为 5000000 元，比上年执行数增加 4305784 元，增长 620.2 %，主要原因政府加大退役安置投入力度。

15、社会保障和就业支出(类) 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置(项) 2019 年预算数为 4470536 元，比上年执行数减少 171182 元，减少 3.68 %，主要原因是无军籍退休职工减少。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利(款) 儿童福利（项）2019 年预算数为 1300000 元，比上年执行数减少 913138 元,减少 41.25%,主要原因是困境儿童生活补助减少。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利(款) 老年福利（项）2019 年预算数为 2538000 元，比上年执行数减少 8378262 元，减少 76.75 %，主要原因是老年养护楼，河北老年日间照料中心项目减少。

18、社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 殡葬(项) 2019 年预算数为 3755200 元,比上年执行数增加 260503 元，增长 7.45%，主要原因是殡仪馆预算收入增加。

19、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）2019 年预算数为 6420000 元，比上年执行数增加 720 元，增长 0.01 %，主要原因是残疾人两项补贴享受人数增加。

20、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助（项）2019年预算数为600000元，比上年执行数增加 600000元，增长100%，主要原因是去年无此项收入。

21、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)2019年预算数为23812776元，比上年执行数减少 472226元，下降1.94 %，主要原因是补助享受人数减少。

22、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)2019年预算数为36973476元，比上年执行数增加 251082元，增长7.28%，主要原因是农村低保享受人数增加。

23、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）2019年预算数为652560元比上年执行数减少 70034元，减少9.69%，主要原因是农村特困供养上级专项增加，市级预算收入减少。

24、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗（项）2019年预算数为279524元，比上年执行数增加 42007元，增长26.74 %，主要原因是缴费基数增加。

25、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗（项）2019年预算数为74601元比上

年执行数增加 74601 元，增长 100 %，主要原因是国有农牧场事业单位医疗预算收入增加。

26、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）2019 年预算数为 38130 元，比上年执行数减少 82 元，减少 0.2 %，主要原因是人员减少。

27、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 507999 元比上年执行数增加 166177 元，增长 48.61%，主要原因是国有农牧场人员经费增加。

六、关于库尔勒市民政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市民政局 2019 年一般公共预算基本支出 89024730 元，其中:

人员经费 84422693 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、五保生活补助。

公用经费 4602037 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 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称: 其他民政管理事务支出

设立的政策依据：根据单位业务情况申请预算资金

预算安排规模：30000 元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：库尔勒市中心敬老院，婚姻大厅业务费，殡葬车经费

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2、项目名称：拥军优属

设立的政策依据：根据市委市政府驻库部队慰问方案申请预算资金

预算安排规模：600000 元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：驻库部队

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3、项目名称：用于社会福利的彩票公益金支出

设立的政策依据：《福利彩票公益金使用管理（暂行）办法》

预算安排规模：300000 元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：双集中供养机构

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4、项目名称：用于社会福利的彩票公益金支出

设立的政策依据：《福利彩票公益金使用管理（暂行）办法》

预算安排规模：2370000 元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：民办医疗机构

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

5、项目名称：行政区划和地名管理

设立的政策依据：根据单位业务情况申请资金

预算安排规模：100000 元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：库尔勒市乡镇街道办事处，国有农牧场

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6、项目名称：访惠聚工作队为民办实事第一书记经费

设立的政策依据：自治区统一安排

预算安排规模：40000 元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：国有农牧场

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

7、项目名称：访惠聚工作队为民办实事

设立的政策依据：自治区统一安排

预算安排规模：200000 元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：四个国有农牧场

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

8、项目名称：地方自然灾害生活补助

设立的政策依据：《自然灾害生活救助资金管理办法》（巴财社〔2017〕6 号）

预算安排规模：600000 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：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：市级专项资金

补贴人数：2000 人

补贴标准：每户每次 300 元

补贴范围：受灾农村灾民

补贴方式：物资发放

发放程序：个乡镇街道办事处打申请报告→社会事务科

审核，资金分配→拨个乡镇街道办事处。

受益人群和社会效益；受灾群众

社会效益：救灾及时，灾民得到生活保障

9、项目名称：80周岁老年人高龄生活津贴

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：2300000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：2019年1月1日-12月31日

资金来源：中央，自治市专项资金

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季度，按月造表→库尔勒市民政局社会救助科科审核→补助按季度，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。

10、 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：库尔勒市26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：238000元

资金执行时间：2019年1月1日-12月31日

资金来源：中央，自治市专项资金

补贴人数：3000余人

补贴标准：80岁以上高龄老人每人每年100元。

补贴范围：80岁以上高龄老人

补贴方式：结合全民健康体检拨给卫生局。

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救助科科审核→拨卫生局。

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。

11、项目名称：残疾人两项补贴

设立的政策依据：新残字〖2012〗103号 关于印发«自治市农村残疾人扶贫工作十二五实施方案»的通知，《关于建立库尔勒市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》

预算安排规模：6420000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：2019年1月1日-12月31日

资金来源：市级专项资金

补贴人数：1000余人

补贴标准：残疾人两补（低保户残疾人员1-2级每月每人160元，低保户残疾人员3级以上每人每月80元，一般残疾人员1-2级每人每月80元）

补贴范围：困难残疾人

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季度，按月造表→库尔勒市民政局社会救助科科审核→补助按季度打个人账户。

受益人群和社会效益；受益人群-困难残疾人。

社会效益1、困难残疾人基本生活得到切实保障；覆盖率高；救助及时高效；

12、项目名称：退役士兵安置

设立的政策依据：新民发〖2016〗162号关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知

预算安排规模：5000000元

项目承担单位：库尔勒市民政局

金分配情况：库尔勒市26个乡镇街道办事处，国有农牧场在乡退伍军人，革命伤残人员

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：250余人

补贴标准：义务兵3.4万元/每人，一级士官4万元每人，二级士官5.4万元。

补贴范围：退伍士兵

补贴方式：打个人账户

发放程序：个乡镇街道办事处按季度造表→库尔勒市民政局优抚科审核→资金补助打个人账户。

受益人群和社会效益：退伍士兵军人，社会效益良。

13、项目名称：义务兵优待

设立的政策依据：新民发〖2016〗162号关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知

预算安排规模：1760000元

项目承担单位：库尔勒市民政局

金分配情况：库尔勒市26个乡镇街道办事处，国有农牧场在乡退伍军人，革命伤残人员

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：250人

补贴标准：每人每年8000元。

补贴范围：带病回乡退伍军人，参战退役军人，涉核退役军人

补贴方式：打个人账户

发放程序：个乡镇街道办事处按季度造表→库尔勒市民政局优抚科审核→资金补助打个人账户。

受益人群和社会效益：参战退役军人，参战涉核退役军人，社会效益良。

14、项目名称：儿童福利

设立的政策依据：新民发〖2016〗162号关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知

预算安排规模：1300000 元

项目承担单位：库尔勒市民政局

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：176 人

补贴标准：集中供养孤儿每人每月 1100 元，分散供养孤儿每人每月 800 元

补贴范围：孤儿

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：满足孤儿生活、教育、康复、医疗等方面的基本需求，营造保障孤儿合法权益、有利孤儿健康成长的良好社会环境

15、项目名称：用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

设立的政策依据：《福利彩票公益金使用管理（暂行）办法》

预算安排规模：400000 元

项目承担单位：库尔勒市民政局

金分配情况：库尔勒市 26 个乡镇街道办事处，国有农牧场困难群众

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：1000 余人

补贴标准：根据实际情况定救助标准

补贴范围：困难群众

补贴方式：打个人账户

发放程序：个乡镇街道办事处按季度造表→库尔勒市民政局社会救助科审核→资金拨付各乡镇街道办事处→各乡镇街道办事处补助打个人账户

受益人群和社会效益：困难群众，社会效益良。

八、关于库尔勒市民政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市民政局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 120000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 120000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0,未安排预算; 公务用车运行费增加 0 元，

主要原因是车辆数无变化；公务接待费增加 0 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 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市民政局 2019 年政府性基金支出预算支出 3070000 元。与上年相比增加 3070000 元，增长 100%。主要原因是去年无此项收入预算。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 2670000 元，主要是用于民办养老机构扶持资金。

2. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 400000 元，主要是用于困难群众城乡医疗救助。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，库尔勒市民政局本级下属 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 4602037 元，比上年预算增加 1004141 元，增长 27.9%。主要原因是国有农牧场预算收入增加。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市民政局及下属 0 家单位 1 个执收项目共 3885300 元。其中：公共财政预算收入 3885300 元，政府

性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市民政局单位及下属 0 家单位政府采购预算 120000 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 120000 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 36000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 36000 元。

（四）政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市民政局及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2018 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 8746 平方米，价值 7758924 元。

2. 车辆 8 辆，价值 1441435 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 8 辆，价值 1441435 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 0 元。

单位价值 50 万元以上大型设备台 0，单位价值 100 万元以上大型设备台 0。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 15 个，涉及预算金额 22740189 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：**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	
项目资金（元）	年度资金总额：	1300000	其中：财政拨款	1300000	其他资金	
项目总体目标	切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会					
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	集中供养孤儿基本生活保障标准		1100 元/人·月		
		分散供养孤儿基本生活保障标准		800 元/人·月		
	时效指标	补助资金及时发放率		按有关规定及时发放		
	数量指标	孤儿基本生活保障政策覆盖率		100%		
	质量指标	符合政策保障比例		≥90%		
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	政策知晓率		≥90%		
	生态效益指标					
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

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	用于社会福利的彩票公益金支出	
项目资金（元）	年度资金总额：	2370000	其中：财政拨款	2370000	其他资金	
项目总体目标	对全市 7 个民办养老机构进行扶持，改善民办养老机构条件，提升民办养老机构服务能力，达到养老服务要求。提升集中供养机构服务质量，设施设备优化，环境改造。					
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	项资金		30 万元		
	时效指标	项目完成时间		2019 年 12 月		
	数量指标	民办医疗机构数		7 家		
	质量指标	服务质量水平		优质服务质量达到 95%		
		消防设施改造符合要求		消防设施改造质量合格率达到 100%		
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	满足老人的生活、康复、医疗等方面的基本需求		五保老人的生活、康复、医疗等方面的基本需求满足率达到 90%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		大于 95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	用于社会福利的彩票公益金支出	
项目资金（元）	年度资金总额：	300000	其中：财政拨款	300000	其他资金	
项目总体目标	对全市养老机构服务能力，达到养老服务要求。提升集中供养机构服务质量，设施设备优化，环境改造。					
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	项资金		30 万元		
	时效指标	项目完成时间		2019 年 12 月		
	数量指标	完成五保老人养护数量		79 名		
	质量指标	服务质量水平		优质服务质量达到 95%		
		消防设施改造符合要求		消防设施改造质量合格率达到 100%		
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	满足五保老人的生活、康复、医疗等方面的基本需求		五保老人的生活、康复、医疗等方面的基本需求满足率达到 90%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	在院五保老人满意率		大于 95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	老年福利-80周岁老年居民生活津贴及体检经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	2538000	其中：财政拨款	2538000	其他资金	
项目总体目标	80周岁以上老年人生活津贴足额发放					
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	80岁生活津贴标准		80岁以上70元/月/人,90岁以上150元/月/人,100岁以上240元/月/人		
	时效指标	补助资金及时发放率		按有关规定及时发放		
	数量指标	80周岁以上老年人生活津贴发放率		≥90%		
		预算资金		2538000元		
	质量指标	符合政策保障比例		≥90%		
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	政策知晓率：		≥90%		
	生态效益指标					
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

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	残疾人生活和护理补贴	
项目资金（元）	年度资金总额:	6420000	其中：财政拨款	6420000	其他资金	
项目总体目标	残疾人生活补贴和护理补贴政策有效落实					
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	残疾人生活补贴和护理补贴标准		80 元/人·月		
	时效指标	补助资金及时发放率		按有关规定及时发放		
	数量指标	残疾人中符合条件领取生活补贴和护理补贴比例		≥90%		
		项目资金		642 万元		
	质量指标	符合政策保障比例		≥90%		
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	政策知晓率		≥80%		
	生态效益指标					
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

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
项目资金（元）	年度资金总额：	400000	其中：财政拨款	400000	其他资金	
项目总体目标	落实好建档立卡贫困户贫困户提供医疗救助，减轻困难群众就医负担					
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					
		预算资金		400000 元		
	时效指标	补助资金及时发放率		按有关规定及时发放		
		一站式结算系统定点医疗机构覆盖率		≥80%		
	数量指标	贫困人口符合条件享受医疗救助比例		≥95		
		城乡特困人员救助供养覆盖率		≥90%		
	质量指标	符合政策保障比例		≥90%		
		符合低保条件的建档立卡贫困人口应保未保比率		100%		
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	政策知晓率		≥80%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受助对象满意度		≥80%		

项目绩效目标表

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	地方自然灾害生活补助	
项目资金（元）	年度资金总额:	600000	其中：财政拨款	600000	其他资金	
项目总体目标	加强自然灾害生活救助资金管理，切实保障受灾群众基本生活。着力解决遭受自然灾害地市的农村居民无力克服的衣、食、住、等临时困难。做好全市防灾减灾各项工作。减轻部分受灾群众生活，取暖方面的负担					
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	救灾救济补助标准		按有关规定发放		
	时效指标	补助资金及时发放率		按有关规定及时发放		
	数量指标	地方自然灾害生活补助 60 万元		2019 年 1-12 月		
	质量指标	救灾及时		保证临时性灾害得到应急救治		
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	政策知晓率		≥80%		
		灾害发生后，守在群众基本生活能够得到保障		≥80%		
	生态效益指标					
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

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	拥军优属	
项目资金（元）	年度资金总额：	600000	其中：财政拨款	600000	其他资金	
项目总体目标	为提升新形势下人民军队能打仗、打胜仗的能力；充分体现市委市政府对驻市部队关心支持，市政府拨款 60 万元，驻库部队进行走访慰问。以此达到密切军政军民关系，共同为地方生产力、部队战斗力做出新的贡献。共同构建和谐的军政军民关系。					

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	初步定部队慰问标准	2 万元/3 万元
		预算资金	60 万 0 元
	时效指标	补助资金及时发放率	按有关规定及时发放
		项目完成时间	2019 年 12 月
	数量指标	2019 年预两节慰问驻库部队	26 个
	质量指标	根据发放标准按时足额发放	100%%
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	密切军地军民关系、提升部队官兵生活质量	形成全社会支持国防，确保社会安全稳定，为强军梦、强国梦做贡献
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	驻库部队满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	其他民政管理事务支出	
项目资金（元）	年度资金总额:	112189	其中：财政拨款	112189	其他资金	
项目总体目标	河北福利院各项工作顺利，有效开展.外来特困人员返乡救助及时，有效。					
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	资金使用率		100%		
		预算资金		112189		
	时效指标	外来特困，三无人员返乡救助		及时		
	数量指标	福利机构数		1 个		
		工作人员人数		12 人		
	质量指标	预算资金到位情况		100%		
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	解决救助对象临时困难		得到保障		
	生态效益指标					
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

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	退役士兵安置	
项目资金（元）	年度资金总额：	5000000	其中：财政拨款	5000000	其他资金	
项目总体目标	发放退役士兵自主就业经济补助 500 万元					
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	退役士兵经济补助标准		义务兵 3.4 万元/每人，一级士官 4 万元每人，二级士官 5.4 万元每人		
		预算资金		500 万元		
	时效指标	补助资金及时发放率		按有关规定及时发放		
		项目完成时间		≥80%		
	数量指标	2019 年预算退役士兵经济补助人数		2019 年 12 月		
	质量指标	根据发放标准按时足额发放		100%		
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	政策知晓率		≥80%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	退役士兵满意度		100%		

项目支出绩效目标

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	义务兵优待	
项目资金（元）	年度资金总额：	1760000	其中：财政拨款	1760000	其他资金	
项目总体目标	贯彻落实《军人抚恤优待条例》，及时发放义务兵优待金，保障义务兵服现役期间，其家庭由当地人民政府发给优待金或者给予其他优待，优待标准不低于当地平均生活水平，保障军人和广大优抚对象的合法权益。					

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	义务兵优待金补助标准	8000 元/每人
		预算资金	1760000 元
	时效指标	补助资金及时发放率	按有关规定及时发放
	数量指标	2019 年预算义务兵家庭优待金发放人数	250 人（大学生入伍）
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	维护退役士兵合法权益	保障我市退役士兵在建房、生活困难时能得到及时补助；按时发放自主就业补助费和待安置期间的生活费；对参加专项培训的自主就业退役士兵给予培训费和保险补助，维护退役士兵合法权益。
	社会效益指标	目标到达的社会效益	激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	义务兵满意度	≥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	死亡抚恤	
项目资金（元）	年度资金总额：	1000000	其中：财政拨款	1000000	其他资金	
项目总体目标	落实《军人抚恤优待条例》规定，做好本市 2019 年牺牲病故人员一次性抚恤金发放工作，做到及时、准确、规范、高效，增强军政、军民团结，服务大局、维护稳定，保障军人和广大优抚对象的合法权益。我市每年军人死亡约 4 人，按照人均抚恤费 25 万元计算，2019 年一次性抚恤金约 100 万元。					
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					
		预算资金		1000000 元		
	时效指标	补助资金及时发放率		按有关规定及时发放		
		项目完成时间		2019 年 12 月		
	数量指标	2019 年预算义务兵家庭优待金发		约 4 人		
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应		100%		
	社会效益指标	目标到达的社会效益		激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%		

项目支出绩效目标

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（元）	年度资金总额：	100000	其中：财政拨款	100000	其他资金	
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	地名标牌质量合格率		≥95%		
	时效指标	地名标牌设置时限		2019 年 12 月		
		地名命名审核时限		不大于 60 天		
	数量指标	完成地名标牌设置		不低于 500 块		
		项目资金		10 万元		
	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	促进城市整体形象提升		服务我市经济社会发展		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务我市经济社会发展		≥80%		

项目支出绩效目标

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	其他组织事务支出	
项目资金（元）	年度资金总额：	200000	其中：财政拨款	200000	其他资金	
项目总体目标	目标 1：为农场群众送信息、送服务、送温暖； 目标 2：访民问苦、提升农场困难群众就业率 目标 3：通过各类活动的开展，提升农场居民对社区的认可和满意率，进一步落实基础党组织的各项工作					
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	党的方针、政策及重点工作宣传及时性		对当前的重要方针、政策以及重点工作做到实时宣传，引导农村群众学政策、懂政策等		
	数量指标	农场社区		阿瓦提农场、沙依东园艺场机关下设立 1 个社区"访汇聚"为民办实事经费		
		经费分配		20 万元		
	质量指标	各类政策、信息宣传		通过各类形式为农场群众送信息宣传党的相关政策 5 万元		
		就业培训		开展各类就业技能培训，提升农场困难群众就业率		
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	扫黑除恶相关信息的宣传		对当前的重要信息政策宣传，引导农村群众学政策、懂政策等		
	生态效益指标	环境绿化		改善农场公共基础建设，为农场居民创造优美的环境 10 万		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	其他组织事务支出	
项目资金（元）	年度资金总额：	40000	其中：财政拨款	40000	其他资金	
项目总体目标	为辖区群众送信息、送服务、送温暖；解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，解决群众生产生活中的实际困难					
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	项目资金		4 万元		
	时效指标	按项目实施计划支付资金		2019 年 1-12 月		
	数量指标	资金分配		困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小磨坊、小作坊修缮，支持农产品加工业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训等 50%		
				补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动 25%		
	质量指标	各类政策、信息宣传		通过各类形式为农场群众送信息宣传党的相关政策 5 万元		
		就业培训		开展各类就业技能培训，提升农场困难群众就业率		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	访民情、惠民生、聚民心		积极、持续开展访民情、惠民生、聚民心活动		
	社会效益指标	社会和谐稳定		配合基层党组织做好宗教事务管理、流动人口管理、应急处突工作，有效解决群众的利益诉求，最大限度延伸党的触角		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

（七）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

2019 年 4 月 30 日