

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局2021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麦盖提县民政局2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局2021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麦盖提县民政局2021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麦盖提县民政局2021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麦盖提县民政局2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局2021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麦盖提县民政局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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局概况

一、主要职能

1、负责拟订全县社会救助规划、政策和标准，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、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作；指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。

2、按照管辖权限依法对全县社会团体、民办非企业单位进行登记管理、年检和执法监察工作。查处民办非企业单位的违法行为和未经登记而以民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

3、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设的政策；指导城乡社区建设和服务管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

4、贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；拟定全县行政区划总体规划；负责本县行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移初审报批工作；承办与毗邻县、本县乡镇间的边界线勘界工作；协调处理县内边界争议和纠纷；负责全县地名标志的设置和管理工作；拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施。

5、指导全县社会慈善、社会救助等社会救助活动，促进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作。

6、负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

7、贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，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；负责涉外婚姻登记工作。

8、会同有关部门拟订全县社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：低保中心、财务科、行政办公室、业务科室。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局编制数38人，实有人数48人，其中：在职36人，增加4人；退休12人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021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麦盖提县民政局

单位：万元

收	入	支	出
项	目	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	545.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	476.45	202 外交支出	
政府性基金预算	68.69	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
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出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	444.34
		209 社会保险基金支出	
		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	32.11
		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出	
		227 预备费	
		229 其他支出	68.69
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收	入	支	出
	545.14		545.14

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麦盖提县民政局

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	545.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	476.45	202 外交支出				
政府性基金预算	68.69	203 国防支出				
国有资本经营预算		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	444.34	444.34		
		209 社会保险基金支出				
		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	32.11	32.11		
		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出				
		227 预备费				
		229 其他支出	68.69		68.69	
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	545.14	支 出 总 计	545.14	476.45	68.69	

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麦盖提县民政局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		经济分类科目名称	合计	人员经费
301		工资福利支出	397.2	397.2	
301	01	基本工资	114.36	114.36	
301	02	津贴补贴	105.69	105.69	
301	03	奖金	26.03	26.03	
301	07	绩效工资	51	51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.91	39.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.2	22.2	
301	11	公务员医疗保险缴费	3.2	3.2	
301	12	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
301	13	住房公积金	32.11	32.11	
302		商品和服务支出	65.59		65.59
302	01	办公费	4.95		4.95
302	08	取暖费	50.64		50.64
302	31	公务用车运行维护费	10		10
303		对个人和家庭的补助	13.65	13.65	
303	02	退休费	9.05	9.05	
303	05	生活补助	4	4	
303	09	奖励金	0.61	0.61	
		合计	476.45	410.86	65.59

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局 2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算545.14万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局 2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局收入预算545.14万元，其中：

一般公共预算476.45万元，占87.4%，比上年预算增加100.54万元，主要原因是单位人数较上年增加，工资增加。

政府性基金68.69万元，占12.6%，比上年预算增加68.69万元，主要原因是结转福利机构改造项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局 2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局2021年支出预算545.14万元，其中：

基本支出476.45万元，占87.4%，比上年预算增加100.54万元，主要原因是单位人数较上年增加，工资增加。

项目支出68.69万元，占12.6%，比上年预算增加68.69万元，主要原因是结转2020年福利机构改造项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局 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545.14万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款476.45万元，政府性基金预算拨款68.69万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出444.34万元，主要用于人员工资性支出以及日常运转。

住房保障支出32.11万元，主要用于单位职工住房公积金政府性基金预算拨款68.69万元，主要用于结转上年福利机构改造项目资金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局2021年一般公共预算拨款合计476.45万元，其中：基本支出476.45万元，比上年预算增加100.54万元，增长26.75%。主要原因是：单位人数较上年增加，工资增加。项目支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：结转2020年福利机构改造项目。

（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）444.34万元，占93.26%。
2. 住房保障支出（类）32.11万元，占6.74%。

（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）：2021年预算数为404.43万元，比上年预算增加89.24万元，增长28.31%，主要原因是：在职新增4人，工资性支出预算增加。

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）：2021年预算数为39.91万元，比上年预算增加6.21万元，增长18.43%，主要原因是：工资性支出预算增加，养老金随之增加。

3. 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32.11万元，比上年预算增加5.09万元，增长18.84%，主要原因是：工资性支出预算增加，公积金随之增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局 2021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麦盖提县民政局2021年一般公共预算基本支出476.45万元，其中：

人员经费410.86万元，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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费65.59万元，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麦盖提县民政局 2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：福利机构改造项目

设立的政策依据：喀地财社[2020]58号关于拨付2020年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知

预算安排规模：68.69万元

项目承担单位：麦盖提县民政局

资金分配情况：福利机构提升改造68.69万元

资金执行时间：2021年1月-2021年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局 2021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麦盖提县民政局2021年一般公共预算“三公”经费数为10.00万元，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10.00万元，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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；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，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局2021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麦盖提县民政局2021年政府性基金支出预算支出68.69万元。与上年相比增加68.69万元，增长100%。主要原因是结转福利机构改造项目资金。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2021年预算数为68.69万元，主要是用于：福利机构改造项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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65.59万元，比上年预算增加1.95万元，增长3.06%。主要原因是人员增加，办公费增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局政府采购预算1.80万元，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1.80万元。

2021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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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36589.45平方米，价值6469.42万元。

2. 车辆5辆，价值98.50万元；其中：一般公务用车5辆，价值98.50万元；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272.78万元。

4. 其他资产价值337.29万元。

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）。

2021年部门预算安排购置车辆经费10.00万元，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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额68.69万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局			项目名称	福利机构改造项目	
项目资金(万元)	年度资金总额：	68.69	其中：财政拨款	68.69	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)	
产出指标	数量指标	改造福利机构数量			3	
	质量指标	验收合格率			100%	
	时效指标	项目开始时间			2021年01月	
		项目结束时间			2021年12月	
	成本指标	改造福利机构成本			68.69	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益人数			≥1000	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设施使用年限			≥10	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

(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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局
2021年02月5日