

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县人民
政府民政局 2019 年部门预算公开



夏晓丹

目录

第一部分 阿克陶县人民政府民政局单位概况

- 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县人民政府民政局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县人民政府民政局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县人民政府民政局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县人民政府民政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县人民政府民政局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县人民政府民政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县人民政府民政局 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县人民政府民政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县人民政府民政局 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 2019年阿克陶县人民政府民政局单位概况

一、主要职能

（一）根据国家、自治区有关民政工作的方针政策组织救灾工作和及时了解掌握、发布和上报灾情，接收管理分配救灾物资，灾后生产自救和重建；

（二）管理城乡社会救济，负责“五保户”供养和城乡社会特困户救济；拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬；

（三）军队离退休干部、复员干部、退伍士兵和士官的接收安置；

（四）社会福利的发展规划；全县行政区域的设立、撤销、更名、界限变更以及乡镇以上人民政府驻地前途的审核报批工作；

（五）负责县级社团的审批登记、监督管理；

（六）本县单位所属民办非企业单位的登记和年检、全县婚姻登记和儿童收养、协调流浪乞讨人员的收容遣送、推行殡葬改革和婚姻习俗改革；

（七）社会福利有奖募捐活动和福利彩票发行管理；

（八）贯彻执行有关老龄工作的方针政策、基础设施、培育老年服务市场、广泛开展老年教育、文化、体育活动，维护老年人合法权益等工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县人民政府民政局无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：办公室、医疗救助办公室、优抚安置股、基层建设和社区建设股（地名区划办）、社会福利股、慈善总会。

阿克陶县人民政府民政局编制数 24 人，实有人数 47 人，其中：在职 33 人，减少 2 人； 退休 14 人，增加 0 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：阿克陶县人民政府民政局

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）	2339.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2339.88	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	2339.88
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	2339.88	小 计	2339.88
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	2339.88	支 出 合 计	2339.88

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县人民政府民政局

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
208			社会保障和就业支出	671.79	671.79									
208	02		民政管理事务	671.79	671.79									
208	02	01	行政运行	671.79	671.79									
208	02	02	一般行政管理事务	1579.4	1579.4									
208	05		行政事业单位离退休	88.69	88.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.69	88.69									
			合计	2339.88	2339.88									

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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				
208			社会保障和就业支出	671.79	671.79	
208	02		民政管理事务	671.79	671.79	
208	02	01	行政运行	671.79	671.79	
208	02	02	一般行政管理事务	1579.4		1579.4
208	05		行政事业单位离退休	88.69	88.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.69	88.69	
			合计	2339.88	760.48	1579.4

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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）	2339.88	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2339.88	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 文化体育与传媒出			
		208 社会保障和就业出	2339.88	2339.88	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育出			
		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 资源勘探信息等出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	2339.88	小 计	2339.88	2339.88	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2339.88	支 出 总 计	2339.88	2339.88	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	671.79	671.79	
208	02		民政管理事务	671.79	671.79	
208	02	01	行政运行	671.79	671.79	
208	02	02	一般行政管理事务	1579.4		1579.4
208	05		行政事业单位离退休	88.69	88.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.69	88.69	
			合计	2339.88	760.48	1579.4

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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
301	01	基本工资	132.86	132.86	
302	02	津贴补贴	337.23	337.23	
303	03	奖金	11.07	11.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	88.69	88.69	
301	09	职业年金缴费	34.81	34.81	
301	10	职工基本医疗保险缴	38.9	38.9	
301	12	其他社会保障缴费	4.72	4.72	
301	99	其他工资福利支出	14.38	14.38	
302	01	办公费	1.2		1.2
302	02	印刷费	0.1		0.1
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	0.6		0.6
302	11	差旅费	0.3		0.3
302	13	维修（护）费	0.25		0.25
302	31	公务用车运行维护费	0.25		0.25
303	02	退休费	11.7	11.7	
303	05	生活补助	4.73	4.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
302	08	取暖费	26.4		26.4
301	13	住房公积金	51.94	51.94	
		合计	760.48	731.08	29.4

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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														
2	0	8	社会保障和就业支出	政府采购	1579.4		1579.4									
2	0	2	民政管理事务	政府采购	1579.4		1579.4									
2	0	0	一般行政管理事务	政府采购	1579.4		1579.4									
				合计	1579.4		1579.4									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县人民政府民政局

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	
21.65	0	21.65	21.4	0.25	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人民政府民政局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2019年阿克陶县人民政府民政局无政府性基金预算。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县人民政府民政局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民政府民政局部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2339.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2339.88 万元。

支出预算包括：社会保障与就业支出 2339.88 万元。

二、关于阿克陶县人民政府民政局 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县人民政府民政局收入预算 2339.88 万元，其中：一般公共预算 2339.88 万元，占 100%，比上年增加 1624.26 万元，主要原因是由于本年增加了政府采购项目；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年预算一致；

三、关于阿克陶县人民政府民政局 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县人民政府民政局 2019 年支出预算 2339.88 万元，其中：

基本支出 760.48 万元，占 32.5%，比上年增加 46.81 万元，主要原因是人员调整，人员经费增加。

项目支出 1579.4 万元，占 67.5%，比上年增加 1577.45 万元，主要原因是 2017 年未对政府采购进行预算，2018 年将此项目增加到预算中。

四、关于阿克陶县人民政府民政局 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 2339.88 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 2339.88 万元，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 2339.88 万元主要用于人员经费中的工资支出，事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县人民政府民政局 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

阿克陶县人民政府民政局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 760.48 万元，比上年执行数减少 35.67 万元，下降 4.48%。主要原因是：人员调整，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 2339.88 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（208 类）民政管理事务（02 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 671.79 万元，比上年执行数增加 37.69 万元，增长 5.94%，主要原因是：2019 年人员工资上调。

2. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位离退休（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2019 年预算数为 88.69 万元，比上年预算增长 8.83 万元，增长 11.06%，主要原因是：2019 年上调养老基数。

3. 社会保障和就业支出(208 类)民政管理事务(02 款)一般行政管理事务(02 项):2019 年预算数为 1579.4 万元,比上年执行数增加 1579.4 万元,增长 100%,主要原因是:2018 年未对救灾救济物资政府采购进行预算。

六、关于阿克陶县人民政府民政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民政府民政局 2019 年一般公共预算基本支出 760.48 万元,其中:

人员经费 731.48 万元,主要包括:基本工资 132.86 万元、津贴补贴 337.23 万元、奖金 11.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.69 万元、职业年金缴费 34.81 万元、职工基本医疗保险缴费 38.9 万元、其他社会保障缴费 4.72 万元、住房公积金 51.94 万元、其他工资福利支出 14.38 万元、退休费 11.7 万元、生活补助 4.73 万元、其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

公用经费 29.4 万元,主要包括:办公费 1.2 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.3 万元、电费 0.6 万元、取暖费 26.4 万元、差旅费 0.3 万元、维修(护)费 0.25 万元、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县人民政府民政局 2019 年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

1. 项目名称: 政府采购

设立的政策依据: 根据文件要求

预算安排规模：1579.4 万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府民政局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2019 年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府民政局

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶县人民政府民政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县人民政府民政局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 21.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 21.4 万元，公务用车运行费 0.25 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 20.95 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是与上

年预算一致；公务用车购置费增加 21.4 万元，主要原因是我局 2019 年预算政府采购救灾物资运输车辆一辆。公务用车运行费减少 0.25 万元，主要原因是遵循中央八项规定，减少该项支出；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因是遵循中央八项规定，减少该项支出。

九、关于阿克陶县人民政府民政局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县人民政府民政局 2019 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

2019 年，阿克陶县人民政府民政局本级及下属 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 29.4 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 9.09%。主要原因是各项日常支出频繁。

（二）政府采购情况

2019 年，阿克陶县人民政府民政局政府采购预算 1579.4 万元，其中：政府采购货物预算 1579.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 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 2018 年底，阿克陶县人民政府民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12487.19 平方米，价值 3279.33 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 55.89 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.46 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 16.53 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.9 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 169.2 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。

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。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 1579.4 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	阿克陶县人民政府民政局			项目名称	政府采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1579.4	其中：财政拨款	1579.4	其他资金	
项目总体目标	1. 保障备用救灾应急物资数量、质量；2. 保障发生灾情时车辆后勤保障；3. 保障开展低保兜底工作所需办公用品					
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	单位购置成本（元/辆、台、件、套）		购置总金额与购置数量的比率		
		采购资金结余率（%）		实际采购资金和计划采购资金金额的差与计划采购资金金额的比率		
	时效指标					
	数量指标	购置办公用品、救灾物资（米、面、油）等数量		新增购置物品的数量		
	质量指标	政府采购率（%）		实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率		
		购置质量合格率（%）		购置质量合格的数量占购置总数量的比率		
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	业务保障能力提升情况		购置对业务保障能力的提升情况		
		公共服务水平提升情况		购置对公共服务水平的提升情况		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		调查中使用人员满意和叫满意的数量占调查总人数的比率		
		质量服务满意度		调查中对质量满意的数量占产品的总数量		

（五）其他需说明的事项

阿克陶县人民政府民政局无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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：指自治区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。

阿克陶县人民政府民政局

2019年1月19日