

新疆维吾尔自治区阿克陶县人民政府民政局  
2020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

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县人民政府民政局 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县人民政府民政局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县人民政府民政局 2020 年财政拨款收支预算情况总体说明
- 五、关于阿克陶县人民政府民政局 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县人民政府民政局 2020 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 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 阿克陶县人民政府民政局概况

### 一、主要职能

(一) 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；

(二) 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；

(三) 负责县级社团的审批登记、监督管理；

(四) 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；

(五) 社会福利有奖募捐活动和福利彩票发行管理；

(六) 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7个处室，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、中心敬老院。

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，减少0人；离休0人，减少0人。

## 第二部分 2020 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）	714.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	714.13	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 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	714.13
用事业基金弥补收支差额		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	
		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	
		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	
小 计	714.13		714.13
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	714.13	支 出 合 计	714.13

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 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 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
208			社会保障和就 业支出	651.87	651.87							
208	02		民政管理事务	651.87	651.87							
208	02	01	行政运行	651.87	651.87							
208			社会保障和就 业支出	62.26	62.26							
208	05		行政事业单位 养老支出	62.26	62.26							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	62.26	62.26							
			合计	714.13	714.13							



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）	714.13	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	714.13	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	714.13	714.13	
		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			
		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			
		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			
收 入 总 计	714.13	支 出 总 计	714.13	714.13	



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	651.87	596.87	55
208	02		民政管理事务	651.87	596.87	55
208	02	01	行政运行	651.87	596.87	55
208			社会保障和就业支出	62.26	62.26	
208	05		行政事业单位养老支出	62.26	62.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.26	62.26	
			合计	714.13	659.13	55

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	03	奖金	10.52	10.52	
301	13	住房公积金	45.57	45.57	
302	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
302	08	取暖费	26.4		26.4
301	09	职业年金缴费	30.4	30.4	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	02	退休费	9.12	9.12	
302	99	其他商品和服务支出	1.68		1.68
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.26	62.26	
301	02	津贴补贴	291.85	291.85	
301	01	基本工资	126.25	126.25	
303	05	生活补助	3.5	3.5	
302	01	办公费	3.00		3.00
301	99	其他工资福利支出	6.64	6.64	
301	12	其他社会保障缴费	39.43	39.43	
		合计	659.13	625.55	33.58

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	低保工作经费	45		45									
2	0	8	民政管理事务	低保工作经费	45		45									
2	0	8	行政运行	低保工作经费	45		45									
2	0	8	社会保障和就业支出	公墓电费	10		10									
2	0	8	民政管理事务	公墓电费	10		10									
2	0	8	行政运行	公墓电费	10		10									
				合计	55		55									

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	
3.5	0	3.5	0	3.5	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：阿克陶县人民政府民政局 2020 年度无政府性基金预算支出。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县人民政府民政局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民政府民政局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 714.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算 714.13 万元。

支出预算包括：社会保障与就业支出 714.13 万元。

#### 二、关于阿克陶县人民政府民政局 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县人民政府民政局收入预算 714.13 万元，其中：一般公共预算 714.13 万元，占 100%，比上年减 1625.75 万元，主要原因是由于机构改革后，我单位救灾救济职能划出，不再采购救灾所需物资；

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 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县人民政府民政局 2020 年支出预算 714.13 万元，其中：

基本支出 659.13 万元，占 92.3%，比上年减少 101.35 万元，主要原因是机构改革，人员调出 5 名，人员经费减少。

项目支出 55 万元，占 7.7%，比上年减少 1524.4 万元，主要原因是由于机构改革后，我单位救灾救济职能划出，不再采购救灾所需物资。

#### **四、关于阿克陶县人民政府民政局 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 714.13 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 714.13 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 714.13 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 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 659.13 万元，比上年执行数减少 33.91 万元，减少 4.89%。主要原因是：机构改革，人员调出 5 名，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（208 类）714.13 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）：2020 年预算数为 651.87 万元，比上年执行数减少 20447.06 万元，降低 96.91%，主要原因是：仅对人

员经费做预算，未对儿童福利、老年福利、其他社会福利、其他社会保障与补助等项目支出做预算。

2. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2020年预算数为62.26万元，比上年预算减少26.43万元，下降29.8%，主要原因是：2020年调出阿克陶县中心敬老院7名人员，职工基本养老保险减少。

## **六、关于阿克陶县人民政府民政局2020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2020年一般公共预算基本支出659.13万元，其中：

人员经费625.55万元，主要包括：基本工资126.25万元、津贴补贴291.85万元、奖金10.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.26万元、职业年金缴费30.4万元、其他社会保障缴费39.43万元、住房公积金45.57万元、其他工资福利支出6.64万元、退休费9.12万元、生活补助3.5万元、奖励金0.02万元。

公用经费33.58万元，主要包括：办公费3万元、取暖费26.4万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出1.68万元。

## **七、关于阿克陶县人民政府民政局2020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：低保工作经费



设立的政策依据：新政发[2014]20号文件

预算安排规模：45万元

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：2020年

2. 项目名称：公墓电费

设立的政策依据：根据实际需要

预算安排规模：10万元

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：2020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 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.5 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 3.5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 21.65 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；公务用车购置费减少 21.4 万元，主要原因是我局 2020 年不采购任何类型车辆。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 万元，主要原因是与上年预算一致。

## **九、关于阿克陶县人民政府民政局 2020 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 2020 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**

2020 年，阿克陶县人民政府民政局本级及下属 0 家行政单位、0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 33.58 万元，比上年预算增加 4.18 万元，增长 14.22%。主要原因是各项日常支出频繁。

### **（二）政府采购情况**

2020年,阿克陶县人民政府民政局政府采购预算0万元,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0万元。

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2019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。

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 2 个, 涉及预算金额 55 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	低保工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于开展最低生活保障对象救助工作所需经费支出，包括购买办公用品、业务人员培训差旅费、实地核查车辆加油费、车辆维修费、制作宣传品等工作支出。通过该项目的实施，保证全县 45977 名城乡最低生活保障对象相关工作顺利开展。					
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	低保工作经费资金预算标准（元/人/年）			≥10	
		低保工作经费支出（万元）			45	
	时效指标	资金使用及时率（%）			100%	
	数量指标	购买办公用品次数（次/年）			≥20	
		保障车辆维修次数（次/年）			≥20	
		业务人员培训次数（次/年）			≥10	
		保障城市低保对象人数（人）			4746	
	质量指标	保障农村低保对象人数（人）			41231	
		工作经费支出覆盖率（%）			≥95%	
资金使用合规率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	完善低保对象基本生活保障制度			不断完善	
	社会效益指标	低保对象实际困难解决情况			有效解决	
		公共服务水平提升情况			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益乡镇场满意度（%）			≥95%	

## 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	公墓电费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于电力抽水浇灌树木所需经费支出。通过该项目的实施，推进殡葬改革和殡葬事业的健康发展，确保公墓绿植成活率。					
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	公墓电费支出（万元）			10	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	公墓园区占地面积（亩）			800	
		每月平均用电量（万度）			≥5	
质量指标	公墓绿植成活率（%）			≥95%		
	公墓绿植覆盖率（%）			≥70%		
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						
生态效益指标	优化公墓环境			有效优化		
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度（%）			≥95%	

## **（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

2020年6月5日