

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县人民政府
民政局 2021 年预算公开



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 2021 年阿克陶县人民政府民政局预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年阿克陶县人民政府民政局预算情况说明

- 一、关于阿克陶县人民政府民政局 2021 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 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县人民政府民政局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县人民政府民政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于民政局阿克陶县人民政府民政局 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县人民政府民政局 2021 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 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 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；

（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 6 个处室，分别是：办公室、社会救助科、基层政权科、地名区划办、社会福利股慈善总会、婚姻登记处。

阿克陶县人民政府民政局编制数 14，实有人数 46 人，其中：在职 31 人，减少 2 人；退休 15 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年阿克陶县人民政府民政局预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：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） | 904.93 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 904.93 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 205 教育支出 | |
| 事业收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级补助收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 904.93 |
| 单位其他资金收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级专项收入 | | 210 卫生健康支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 粮油物资管理支出 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 904.93 | 支 出 总 计 | 904.93 |

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：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（教 育收费） | 国有资 本经营 预算 | 事业收 入 | 上级补 助收入 | 事业单 位经营 收入 | 单位其 他资金 收入 | 上级专 项收入 | 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 |
|--------------|----|----|--------------------------------------|--------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------|------------|------------------|------------------|------------|-------------------------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保 障和就 业支出 | 550.46 | 550.46 | | | | | | | | | | |
| 208 | 02 | | 民政管 理事务 | 550.46 | 550.46 | | | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 01 | 行政运 行 | 550.46 | 550.46 | | | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 07 | 行政区 划和地 名管理 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 02 | 一般行 政管理 事务 | 148.80 | 148.80 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事 业单位 养老支 出 | 50.67 | 50.67 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出 | 50.67 | 50.67 | | | | | | | | | | |
| 208 | 20 | | 临时救 助 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 20 | 01 | 临时救 助支出 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 904.93 | 904.93 | | | | | | | | | | |

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：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 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 550.46 | 30.00 |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 550.46 | 30.00 |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 550.46 | 30.00 |
| 208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 5.00 | 5.00 |
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 148.80 | 148.80 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 50.67 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.67 | |
| 208 | 20 | | 临时救助 | 150.00 | 150.00 |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 150.00 | 150.00 |
| | | | 合 计 | 904.93 | 333.8 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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 | 国有资 本经 营预 算 |
| 一、财政拨款（补助） | 904.93 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 904.93 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 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 | 904.93 | 904.93 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 904.93 | 支 出 总 计 | 904.93 | 904.93 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人民政府民政局

单位：万元

| 项 目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|--------|
| 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 | 550.46 | 520.46 | 30.00 |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 550.46 | 520.46 | 30.00 |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 550.46 | 520.46 | 30.00 |
| 208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 5.00 | | 5.00 |
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 148.80 | | 148.80 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 50.67 | 50.67 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.67 | 50.67 | |
| 208 | 20 | | 临时救助 | 150.00 | | 150.00 |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 150.00 | | 150.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 904.93 | 571.13 | 333.8 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县人民政府民政局

单位：万元

| 项目 | | 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 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 495.03 | 495.03 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 104.46 | 104.46 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 235.14 | 235.14 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.71 | 8.71 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.67 | 50.67 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 24.60 | 24.60 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 34.50 | 34.50 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 36.96 | 36.96 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 63.42 | | 63.42 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 50.75 | | 50.75 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.34 | | 2.34 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.22 | | 4.22 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | | 2.40 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 12.68 | 12.68 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 9.17 | 9.17 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.50 | 3.50 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 合 计 | 571.13 | 507.71 | 63.42 |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 幸福大院公益性岗位 2020 年 7-12 月工资 | 148.8 | | | 148.8 | | | | | | | |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 幸福大院公益性岗位 2020 年 7-12 月工资 | 148.8 | | | 148.8 | | | | | | | |
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 幸福大院公益性岗位 2020 年 7-12 月工资 | 148.8 | | | 148.8 | | | | | | | |
| 208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 第二次全国地名普查经费 | 5 | | 5 | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 公墓电费 | 10 | | 10 | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 低保工作经费 | 20 | | 20 | | | | | | | | |
| 208 | 20 | | 临时救助 | 困难群众救助资金-临时救助 | 150 | | | 150 | | | | | | | |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 困难群众救助资金-临时救助 | 150 | | | 150 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 333.8 | | 35 | 298.8 | | | | | | | |

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 |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | 合计 | 合 计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| 2.40 | 0 | 2.40 | 0 | 2.40 | 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 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | |

备注：2021 年阿克陶县人民政府民政局无政府性基金预算。

第三部分 2021 年阿克陶县人民政府民政局预算情况说明

一、关于阿克陶县人民政府民政局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民政府民政局 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 904.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算 904.93 万元。

支出预算包括：社会保障与就业支出 904.93 万元。

二、关于阿克陶县人民政府民政局 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县人民政府民政局收入预算 904.93 万元，其中：一般公共预算 904.93 万元，占 100%，比上年预算增加 190.80 万元，主要原因是增加困难群众救助补助资金及阿克陶县中心敬老院公用取暖费预算项目；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县人民政府民政局 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县人民政府民政局 2021 年支出预算 904.93 万元，其中：

基本支出 571.13 万元，占 63.11%，比上年预算减少 88 万元，主要原因是阿克陶县中心敬老院 7 人于 2021 年 1 月调出。

项目支出 333.80 万元，占 36.89%，比上年预算增加

278.8 万元，主要原因是增加困难群众救助补助资金项目预算。

四、关于阿克陶县人民政府民政局 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 904.93 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 904.93 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 904.93 万元，主要用于行政区划和地名管理，临时救助支出，一般行政管理事务（民政管理事务），行政运行，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于阿克陶县人民政府民政局 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

阿克陶县人民政府民政局 2021 年一般公共预算拨款合计 904.93 万元，其中：基本支出 571.13 万元，比上年预算减少 142.00 万元，下降 21.54%。主要原因是：调出阿克陶县中心敬老院 7 名人员，工资减少。项目支出 333.80 万元，比上年预算增加 278.8 万元，增长 506.91%，主要原因是：增加困难群众救助补助资金-临时救助支出预算及农村幸福大院公益性岗位工资预算。

（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)904.93 万元，占 100.00%。

（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：208）民政管理事务（款：02）行政运行（项：01）：2021 年预算数为 550.46 万元，比上年预算减少 101.41 万元，下降 15.56%，主要原因是：调出阿克陶县中心敬老院 7 名人员，工资减少。

2. 社会保障和就业支出（类：208）民政管理事务（款：02）行政区划和地名管理（项：07）：2021 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年需更新《阿克陶县行政区划图》，所需经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类：208）民政管理事务（款：02）一般行政管理事务（项：02）：2021 年预算数为 148.80 万元，比上年预算增加 148.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：2020 年无幸福大院公益性岗位人员工资预算项目，2021 年新增该项目。

4. 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）：2021 年预算数为 50.67 万元，比上年预算减少 11.59 万元，下降 18.62%，主要原因是：2021 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。

5. 社会保障和就业支出（类：208）临时救助（款：20）临时救助支出（项：01）：2021 年预算数为 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2020 年无困难群众救助补助-临时救助支出预算项目，2021 年新增该项目。

六、关于阿克陶县人民政府民政局 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 571.13 万元，其中：

人员经费 507.71 万元，主要包括：奖励金 0.012 万元、津贴补贴 235.14 万元、生活补助 3.50 万元、职业年金缴费 24.60 万元、其他社会保障缴费 34.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.67 万元、基本工资 104.46 万元、退休费 9.17 万元、奖金 8.71 万元、住房公积金 36.96 万元。

公用经费 63.42 万元，主要包括：邮电费 0.30 万元、维修(护)费 0.30 万元、印刷费 0.12 万元、福利费 4.22 万元、工会经费 2.34 万元、水费 2.00 万元、取暖费 50.75 万元、公务用车运行维护费 2.40 万元、电费 0.50 万元、办公费 0.50 万元。

七、关于阿克陶县人民政府民政局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

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：20 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：2021 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：2021 年

3. 项目名称：区划地名工作经费

设立的政策依据：《第二次全国地名普查成果转化规划
(2015-2020 年)》

预算安排规模：5 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：2021 年

4. 项目名称：幸福大院公益性岗位 2020 年 7-12 月工资

设立的政策依据：陶人社发【2020】115 号文件

预算安排规模：148.8 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：2021 年

5. 项目名称：困难群众救助补助

设立的政策依据：新政办发[2019]99 号文件

预算安排规模：150 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：2021 年

资金来源：县级配套

补贴人数：大于等于 600 人

补贴标准：每人每年小于等于 2500 元

补贴范围：受疫情影响人员

补贴方式：到人到户

发放程序：填写临时救助申请表，经核实属于受助对象后，通过银行代发

受益人群和社会效益：有效提升困难群众生活水平

八、关于民政局 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.10 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因是本单位本年度无公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.10 万元，主要原因是遵循中央八项规定，严格控制该项支出；公务接待费减少 0 万元，主要原因是本单位本年度无公务接待费。

九、关于民政局 2021 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 2021 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

2021 年，阿克陶县人民政府民政局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的的机关运行经费财政拨款预算 63.42 万元，比上年预算增加 29.84 万元，增长 88.86%。主要原因是增加阿克陶县中心敬老院公用取暖费预算。

（二）政府采购情况

2021 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。

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，阿克陶县人民政府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 12487.19 平方米，价值 3279.33 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 80.66 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 2 辆，价值 38.67 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 382.23 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。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 5 个，涉及预算金额 333.80 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 | 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: | 20 | 其中: 财政拨款 | 20 | 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36512 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) | | |
| 产出指标 | 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) | | 3158 | | |
| | | 保障农村低保对象人数 (人) | | 33354 | | |
| | 质量指标 | 工作经费支出覆盖率 (%) | | ≥95% | | |
| | | 资金使用合规率 (%) | | 100% | | |
| | 时效指标 | 资金使用及时率 (%) | | 100% | | |
| | 成本指标 | 低保工作经费资金预算标准 (元/人/年) | | 100% | | |
| | | 低保工作经费支出 (万元) | | 100% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 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 | 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 | | |
| | 满意度指标 | 受益乡镇场满意度 (%) | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|--------------|--|--------------|----------|------|-----------------|--|
| 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) | |
| 产出指标 | 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% | |
| | | 电费使用效益率 (%) | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 (%) | | | 100% | |
| | 成本指标 | 公墓电费支出 (万元) | | | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | 生态效益指标 | 优化公墓环境 | | | 有效优化 | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 (%) | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------|-----------------|-------------|--|
| 预算单位 | 阿克陶县人民政府民政局 | | | 项目名称 | 第二次全国地名普查经费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 5 | 其中: 财政拨款 | 5 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 该项目资金用于地名数据库成果转化所需经费支出, 包括购买办公用品、业务人员培训差旅费、专家接待费、专家劳务费、实地勘查车辆加油费、车辆维修费、制作普查成果图等工作支出。通过该项目的实施, 保证全县保证全国第二次地名普查工作圆满完成。 | | | | | |
| 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 | 初验工作次数 (次) | | ≥3 | | |
| | | 复验工作次数 (次) | | ≥3 | | |
| | | 普查地名地址条数 (条) | | 3324 | | |
| | | 普查涉及到的乡镇数量 (个) | | 15 | | |
| | | 普查涉及到的村落数量 (个) | | 124 | | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 (%) | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 按期完成率 (%) | | 100% | | |
| | 成本指标 | 区划地名工作经费支出 (万元) | | 5 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 便于社会各地了解我县 | | 便于了解 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 普查成果的应用 | | 国内广泛应用 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|---------|----------------|--------------------|--|
| 预算单位 | 阿克陶县人民政府民政局 | | | 项目名称 | 幸福大院公益性岗位 7-12 月工资 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 148.8 | 其中:财政拨款 | 148.8 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 该项目资金用于阿克陶县 12 所农村幸福大院公益性岗位人员 2020 年 7-12 月工资的发放。通过该资金的发放,有效保障公益性岗位人员的基本生活,提高工作积极性,更好的为幸福大院服务。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 幸福大院数量(所) | | 12 | | |
| | | 幸福大院公益性岗位人数(人) | | 274 | | |
| | 质量指标 | 符合条件对象纳入工资发放范围(%) | | 100% | | |
| | 时效指标 | 发放工资月数(月) | | 6 | | |
| | 成本指标 | 工资发放标准(人/月/元) | | 1000 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升公益性岗位生活水平情况 | | 有所提升 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 逐步完善公益性岗位制度 | | 进一步完善 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公益性岗位人员满意度(%) | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|---------|----------------|----------|--|
| 预算单位 | 阿克陶县人民政府民政局 | | | 项目名称 | 困难群众救助补助 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 150 | 其中:财政拨款 | 150 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 该项目资金用于低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员,扩大临时救助范围,对受疫情影响导致生活困难的农民工等未参保失业人员,发放一次性临时救助金;对其他基本生活受到疫情影响陷入困境,相关社会救助和保障制度暂时无法覆盖的家庭或个人,及时纳入临时救助范围。通过该项目的实施,确保应保尽保,一户不漏。 | | | | | |
| 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 | 困难救助人数(人) | | ≥600 | | |
| | 质量指标 | 符合条件对象纳入临时救助范围(%) | | ≥90% | | |
| | | 受疫情影响人员救助范围(%) | | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 发放补助完成时限 | | 2020年12月31日前 | | |
| | 成本指标 | 临时救助补贴标准(人/年/元) | | ≤2500 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升困难群众生活水平情况 | | 有所提升 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 逐步完善临时救助制度 | | 进一步完善 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助群众满意度(%) | | ≥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、国有资本经营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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指自治州本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

阿克陶县人民政府民政局

2021 年 1 月 28 日