

乌鲁木齐县民政局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 县民政局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于县民政局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县民政局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县民政局 2020 年支出预算情况说明

四、关于县民政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县民政局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县民政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县民政局 2020 年项目支出情况说明

八、关于县民政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于县民政局 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 县民政局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定；拟订有关规范性文件，编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查，指导全县民政工作的改革与发展。

（二）承担对全县社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理和执法监察工作。

（三）承担全县救灾减灾工作，组织灾情核查上报，指导灾区开展生产自救，管理、分配救灾款物并监督使用，组织接收社会各界救灾捐赠。

（四）负责全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作。

（五）推进基层民主政治建设；指导全县城乡社区建设，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（六）拟订社区工作及社区服务管理与发展的政策措施，指导协调全县社区建设和社区管理服务工作的。

（七）负责社会福利事业管理工作。拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施。

（八）负责全县军、烈属优待、抚恤和补助审批、褒扬及伤残等级审查报批工作，审核报批革命烈士及全县重点烈士纪念建筑物保护单位，指导优抚事业单位的管理工作。

（九）组织开展拥军优属、拥政爱民活动，承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

（十）负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

（十一）指导全县社会慈善工作，促进慈善事业发展。

（十二）负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作，承办全县经营性公墓的审核上报工作；推进婚俗和殡葬改革。

（十三）负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（十四）推进社会工作人才队伍建设。

（十五）负责全县民政事业经费的分配和管理工作的指导，指导和监督各县区民政事业费的管理和使用。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

县民政局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、综合办公室、婚姻办。

县民政局编制数 8，实有人数 23 人其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 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：县民政局

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）	625.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	625.08	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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	625.08
		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	625.08		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	625.08	支 出 合 计	625.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：县民政局

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	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度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	625.08	625.08							
208	02		民政管理事务	208.95	208.95							
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	94.82	94.82							
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	51.38	51.38							
208	02	06	社会组织管理	6.00	6.00							
208	02	07	行政区划和地名管理	40.00	40.00							
208	02	99	其他民政管理事务支出	16.75	16.75							
208			社会保障和就业支出	10.26	10.26							
208	05		行政事业单位养老支出	10.26	10.26							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26							
208	10		社会福利	106.76	106.76							
208	10	02	老年福利	36.76	36.76							
208	10	05	社会福利事业单位	70.00	70.00							
208	11		残疾人事业	59.30	59.30							

208	11	07	残疾人 生活和护理 补贴	59.30	59.30							
208	20		临时救助	52.50	52.50							
208	20	01	临时救 助支出	52.50	52.50							
208	25		其他生活 救助	187.31	187.31							
208	25	01	其他城 市生活救助	12.20	12.20							
208	25	02	其他农 村生活救助	175.11	175.11							
			合计	625.08	625.08							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：县民政局

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			625.08	156.46	468.62
208	02		208.95	146.2	62.75
208	02	01	94.82	94.82	
208	02	02	51.38	51.38	
208	02	06	6.00		6.00
208	02	07	40.00		40.00
208	02	99	16.75		16.75
208			10.26	10.26	
208	05		10.26	10.26	
208	05	05	10.26	10.26	
208	10		106.76		106.76
208	10	02	36.76		36.76
208	10	05	70.00		70.00
208	11		59.30		59.30
208	11	07	59.30		59.30
208	20		52.50		52.50
208	20	01	52.50		52.50
208	25		187.31		187.31
208	25	01	12.20		12.20
208	25	02	175.11		175.11
			625.08	156.46	468.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	625.08	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	625.08	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业支出	625.08	625.08	
		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			
		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			
		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	625.08	支 出 总 计	625.08	625.08	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：县民政局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			625.08	156.46	468.62
208	02		208.95	146.2	62.75
208	02	01	94.82	94.82	
208	02	02	51.38	51.38	
208	02	06	6.00		6.00
208	02	07	40.00		40.00
208	02	99	16.75		16.75
208			10.26	10.26	
208	05		10.26	10.26	
208	05	05	10.26	10.26	
208	10		106.76		106.76
208	10	02	36.76		36.76
208	10	05	70.00		70.00
208	11		59.30		59.30
208	11	07	59.30		59.30
208	20		52.50		52.50
208	20	01	52.50		52.50
208	25		187.31		187.31
208	25	01	12.20		12.20
208	25	02	175.11		175.11
			625.08	156.46	468.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：县民政局

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	总 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	105.08	105.08	
301	01	基本工资	32.82	32.82	
301	02	津贴补贴	26.98	26.98	
301	03	奖金	2.74	2.74	
301	06	伙食费补助	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	2.33	2.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	10.26	10.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.10	14.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.13	3.13	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	11.73	11.73	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	13.40		13.40
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	28	工会经费	0.81		0.81
302	29	福利费	1.85		1.85
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	39	其他交通费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.51		0.51

303		对个人和家庭的补助	37.98	37.98	
303	01	离休费	15.36	15.36	
303	02	退休费	3.42	3.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.20	19.20	
		合计	156.46	143.06	13.40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 县民政局

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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		62.75		62.75								
208	02		民政管理事务		62.75		62.75								
208	02	06	社会组织管理	民间组织管理费	6.00		6.00								
208	02	07	行政区划和地名管理	行政区划和地名管理工作经费	40.00		40.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	公益性墓地管理费	1.00		1.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	婚姻档案及数字化经费	13.75		13.75								
208	02	99	其他民政管理事务支出	民政事务管理及培训费	2.00		2.00								
208	10		社会福利		106.76		70.00	36.76							
208	10	02	老年福利	居家养老经费县级配套20%	9.36			9.36							
208	10	02	老年福利	高龄补助配套经费	27.40			27.40							
208	10	05	社会福利	敬老院支出	70.00		70.00								

			事业单位													
208	11		残疾人事业		59.30			59.30								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人生活和护理补贴县级配套	59.30			59.30								
208	20		临时救助		52.50			52.50								
208	20	01	临时救助支出	临时救助款	52.50			52.50								
208	25		其他生活救助		187.31			187.31								
208	25	01	其他城市生活救助	其他城市生活救助经费	12.20			12.20								
208	25	02	其他农村生活救助	其他农村社会救济	175.11			175.11								
				合计	468.62		132.81	335.87								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 县民政局

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	
8.63	0	8.40	0	8.40	0.23

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于县民政局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县民政局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 625.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于县民政局 2020 年收入预算情况说明

县民政局收入预算 625.08 万元，其中：

一般公共预算 625.08 万元，占 100%，比上年减少 329.62 万元，主要原因是人员减少，工资及社保经费减少，专项业务费调减。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年减少 165.45 万元，主要原因是本年无全县标准地址二维码门牌建设经费预算。

三、关于县民政局 2020 年支出预算情况说明

县民政局 2020 年支出预算 625.08 万元，其中：

基本支出 156.46 万元，占 25.03%，比上年减少 26.52 万元，主要原因是人员减少，工资及社保经费减少，专项业务费调减；

项目支出 468.62 万元，占 74.97%，比上年减少 468.55 万元，主要原因是全县标准地址二维码门牌建设经费等预算经费减少。

四、关于县民政局 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 625.08 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 625.08 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费，人员的基本工资以及日常公用经费支出，专项业务费支出。

五、关于县民政局 2020 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

县民政局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 156.46 万元，比上年执行数减少 39.3 万元，下降 20.08%。主要原因是：本年度人员减少，工资及社保预算经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业（类）625.08 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 年预算为 94.82 万元，比上年执行数减少 84.97 万元，下降 47.26%，主要原因是人员减少，工资及社保预算经费减少。

2.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）2020 年预算为 51.38 万元，比上

年执行数增加 51.38 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增科目，工资及社保预算经费增加。

3.社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）社会组织管理（06 项）2020 年预算为 6.00 万元，比上年执行数增加 0.06 万元，增长 1.01%，主要原因是专项评估费专项经费增加。

4.社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）行政区划和地名管理（07 项）2020 年预算为 40 万元，比上年执行数增加 39.83 万元，增长 100%，主要原因是行政区划和地名管理工作经费增加。

5.社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）其他民政管理事务支出（99 项）2020 年预算为 16.75 万元，比上年执行数减少 83.35 万元，下降 83.27%，主要原因是 2019 年上半年流浪乞讨及无名尸体经费减少。

6.社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2020 年预算为 10.26 万元，比上年执行数减少 2.38 万元，下降 18.83%，主要原因是人员减少，预算经费减少。

7.社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）老年福利（02 项）2020 年预算为 36.76 万元，比上年执行数增加 9.87 万元，增长 36.70%，主要原因是民政局老年福利增加。

8.社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）社

会福利事业单位（05 项）2020 年预算为 70.00 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年专项经费一致。

10.社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）残疾人生活和护理补贴（07 项）：2020 年预算数为 59.3 万元，比上年执行数增加 26.97 万元，增长 88.05%，主要原因是残疾人生活和护理补贴预算增加。

11.社会保障和就业支出（208 类）临时救助（20 款）临时救助支出（01 项）：2019 年预算数为 52.5 万元，比上年执行数减少 55.94 万元，降低 51.58%，主要原因是各类救助项目经费预算减少。

12.社会保障和就业支出（208 类）其他生活救助（25 款）其他城市生活救助（01 项）：2019 年预算数为 12.2 万元，比上年执行数增加 3.5 万元，增长 40.22%，主要原因是五七工、40%精简下放人员生活补助预算增加。

13.社会保障和就业支出（208 类）其他生活救助（25 款）其他农村生活救助（02 项）：2019 年预算数为 175.11 万元，比上年执行数增加 23.66 万元，增长 15.62%，主要原因是冬季取暖救助及保户学生膳食营养补助预算增加。

六、关于县民政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

县民政局一般公共预算基本支出 156.46 万元，其中：

人员经费 143.06 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、关于县民政局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：民间组织管理经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市民政局《关于对社会组织进行年审的通知》。

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民政局

资金分配情况：组织费 6 万元

资金执行时间：2020 年 1 月——12 月

2. 项目名称：行政区划和地名管理

设立的政策依据：《地名管理条例》、《乌鲁木齐市地名管理办法》

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民政局

资金分配情况：评审费 40 万元

资金执行时间：2020 年 1 月——12 月

3. 项目名称：公益性墓地管理费

设立的政策依据：《乌鲁木齐市殡葬管理条例》

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民政局

资金分配情况：管理费用 1 万。

资金执行时间：2020 年 1 月——12 月

4. 项目名称：婚姻档案及数字化经费

设立的政策依据：《乌鲁木齐市婚姻登记档案管理办法》

预算安排规模：13.75 万元

项目承担单位：民政局

资金分配情况：对 1990 年至 2019 年全县婚姻档案，采取政府购买服务的方式公开招标，利用社会专业机构对全县的婚姻档案进行整理、归档、数字化处理，需要经费 13.75 万元。。

资金执行时间：2020 年 1 月——12 月

5. 项目名称：民政事务管理及培训费

设立的政策依据：1、民政事业发展的需要。2、《社会救助条例》

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民政局

资金分配情况：1、购买电脑 2 台。2、开展民政业务培训一次。

资金执行时间：2020 年 1 月——12 月

6. 项目名称：居家养老经费县级配套 20%

设立的政策依据：乌政发（2017）295 号文件精神及乌鲁木齐市居家养老工作要求，开展居家养老工作，乌鲁木齐

县配套 20%资金。

预算安排规模：9.36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民政局

资金分配情况：居家养老服务配套经费：第一类人员 30 人*500 元*12 个月*20%=3.6 万元，第二类人员 50 人*300 元*12 个月*20%=3.6 万元，第三类人员 60 人*150 元*12 个月*20%=2.16 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

7. 项目名称： 高龄补助配套经费

设立的政策依据：《乌鲁木齐市 80 周岁以上老年人基本生活津贴实施办法和 80 周岁以上老年人免费体检实施办法》

预算安排规模：27.4 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民政局

资金分配情况：80-89 岁 75 元×650 人×12 个月=23.4 万元。90-99 岁 145 元×55 人×12 个月=3.8 万元。100 岁以上 225 元×2 人×12 个月=0.2 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

8. 项目名称：敬老院支出

设立的政策依据：《五保供养条例》

预算安排规模：70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民政局

资金分配情况：县中心敬老院是县民政局下属的事业单位，正常的水电暖和聘用人员的支出。县中心敬老院在院

老人 50 人，工作人员 15 人。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

9.项目名称： 残疾人生活和护理补贴县级配套

设立的政策依据：《乌鲁木齐市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》

预算安排规模：53.9 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民政局

资金分配情况：护理补贴 390 人，生活补贴 435 人。合计需要 59.3 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

10.项目名称：临时救助款

设立的政策依据：1、按照《乌鲁木齐市城乡困难群众临时救助实施办法》 2、乌鲁木齐市民政局、财政局发《乌鲁木齐市开展“救急难”试点工作方案》。

预算安排规模：52.5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民政局

资金分配情况：（1）困难群众基本生活救助 180 人，每人每年救助 2000 元，共计需要 36 万元。

（2）服务对象家属生活救助 30 人*350*12 个月=12.6 万元（按照自治区要求比照低保标准给予生活救助）。

（3）困难群众子女教育临时救助 13 人，大中专每人每年救助 3000 元，合计救助 3.9 万元。

资金执行时间：2020 年 10 月-11 月

11.项目名称： 其他城市生活救助经费

设立的政策依据：按照自治区“五七工”保障政策和 40% 社救人员政策

预算安排规模： 12.2 万元

项目承担单位： 乌鲁木齐县民政局

资金分配情况：（1）五七工生活补助费： 6.12 万元

$34 \text{ 人} \times 150 \text{ 元/人} = 6.12 \text{ 万元}$ 。

五七工：指上世纪六七十年代，曾在石油、煤炭、化工、建筑、建材、交通、运输、冶金、有色、制药、纺织、机械、轻工、农、林、水、牧、电、军工这 19 个行业的国有企业中从事生产自救或企业辅助性岗位工作的，具有城镇常住户口、未参加过基本养老保险统筹的人员。

（2）精减退职职工享受 40%救济： 4 万元

1961 年 1 月 1 日至 1965 年 6 月 9 日期间精减退职的年老体弱，长期患病 4 人在生活救助和医疗救助上需经费： 4 万元。杨道法护理费 2.4 万元。

资金执行时间： 2020 年 1 月-12 月

12.项目名称： 其他农村救助社会救济

设立的政策依据： 乌鲁木齐市城乡困难群众取暖救助、教育救助和孤儿救助政策

预算安排规模： 175.11 万元

项目承担单位： 乌鲁木齐县民政局

资金分配情况： 其他农村社会救济： 175.11 万元

(1) 取暖救助: 1300 户 (低保户、五保户、边缘户、四老人员) $\times$ 1200 元 (3 吨煤) = 156 万元

(2)、孤儿救助费用: 7.9 万元

目前我县有孤儿 11 人, 按照每人每月 600 元生活费测算, 合计需要 7.9 万元。依据为《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》(国办发〔2010〕54 号)。

(3) 全县低保中小学生学习救助, 合计 1.85 万元。小学生 40 人, 每人每年 200 元, 计 0.8 万元; 初中生 35 人, 每人每年 300 元计 1.05 万元;

(4) 全县低保中小学生学习膳食救助 9.36 万元。小学生 40 人 $\times$ 5 元/人/天 $\times$ 180 天 = 3.6 万元; 初中生 30 人 $\times$ 6 元/人/天 $\times$ 180 天 = 3.24 万元; 高中生 20 人 $\times$ 7 元/人/天 $\times$ 180 天 = 2.52 万元。

资金执行时间: 2020 年 1 月-12 月

八、关于县民政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县民政局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.63 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 8.4 万元, 公务接待费 0.23 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 4.22 万元, 其中: 因公出国(境)费增加 0 万元, 主要原因是财政未安排相应预算; 公务用车购置费为 0 万元, 未安排预算。公务

用车运行费减少 4.2 万元，主要原因是严控经费支出，压减经费；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是严控经费支出，压减经费。

九、关于县民政局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县民政局 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，县民政局及下属 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 13.4 万元，比上年预算减少 4.31 万元，下降 24.34%。主要原因是严控经费支出，预算经费压减。

（二）政府采购情况

2020 年，县民政局及下属单位政府采购预算 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，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 2,590.00 平方米，价值 531.36 万元。

2.车辆 4 辆，价值 72.15 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 72.15 万元。

3.办公家具价值 7.67 万元。

4.其他资产价值 37.72 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 12 个，涉及预算金额 468.62 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	乌鲁木齐县民政局			项目名称	民间组织管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	
项目总体目标	确保全县社会组织业务规范。					
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	指标 1： 评估数量			≤30 个	
						
	质量指标	指标 1： 落实评估工作			≤100%	
		指标 2：				
						
	时效指标	指标 1： 2019 年 10 月底完成			≤12 个月	
		指标 2：				
						
	成本指标	指标 1： 评估费用			≤6 万元	
		指标 2：				
						
效益指标	经济效益指标	指标 1：				
		指标 2：				
						
	社会效益指标	指标 1： 确保全县社会组织规范持续健康发展			效果明显	
		指标 2：				
						
	生态效益	指标 1：				

	指标	指标 2:	
			
	可持续影响 指标	指标 1: 全县社会组织发挥作用持续增加	明显提升
		指标 2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标（必 填）	指标 1: 群众满意度	100
		指标 2:	
			

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐县民政局			项目名称	行政区划和地名管理工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	确保全县地名规范					
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（必填）	指标 2：制作安装		≤1950 个		
		指标 3：				
	质量指标（必填）					
		指标 2：按照标准地名标准实施		≤100%		
						
	时效指标（必填）	指标 1：2020 年年底完成		≤12 个月		
		指标 2：				
						
	成本指标（必填）	指标 1：制作安装费用		≤40 万元		
		指标 2：				
						
效益指标	社会效益指标	指标 1：覆盖全县乡镇、企业事业单位、个人家庭		效果明显		
		指标 2：				
						
满意度指标	服务对象	指标 1：群众满意度		≥98%		

	满意度指标（必填）	指标 2:	
--	-----------	-------	--

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐县民政局			项目名称	公益性墓地管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额:	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	确保河东公益性墓地规范管理					
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	指标 1：宣传次数			≤2 次	
		指标 2:				
		指标 3:				
	质量指标	指标 2：宣传覆盖率			≥80%	
						
	时效指标	指标 1：项目完成期限			≤12 个月	
		指标 2:				

	成本指标		
		指标 1: 宣传费用	≤1 万元
		指标 2:	
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
			
	社会效益指标	指标 1: 进一步规范旅游核心区的殡葬管理工作	效果明显
		指标 2:	
			
	生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
			
	可持续影响指标	指标 1: 确保墓地埋葬规范性进一步提升	明显提升
		指标 2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标（必填）	指标 1: 群众满意度	≥98%
		指标 2:	
			

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐县民政局			项目名称	婚姻档案及数字化经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.75	其中：财政拨款	13.75	其他资金	
项目总体目标	2020 年起全县婚姻档案实现可电子查验。					
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	指标 2：开展购买服务次数			≤1 次	
		指标 2：				
		指标 3：				
	质量指标	指标 2：数字化覆盖率			≥80%	
						
	时效指标	指标 1：项目完成期限			≤12 个月	
		指标 2：				
						
	成本指标	指标 1：数字化购买服务经费			= 13.75 万元	
		指标 2：				
						
效益指标	经济效益指标	指标 1：				
		指标 2：				
						
	社会效益指标	指标 1：确保全县婚姻档案数字化可查			有所保障	
		指标 2：				
						

	生态效益 指标	指标 1:	
		指标 2:	
			
	可持续影响 指标	指标 1: 确保全县婚姻档案管理进一步提升	明显提升
		指标 2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标（必 填）	指标 1: 群众满意度	≥90%
		指标 2:	
			

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐县民政局			项目名称	民政事务管理及培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额:	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	全面提升民政政策的知晓率，扩大宣传的覆盖面。					
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	指标 2: 开展购买电脑台数			≥2 台	
		指标 2:				
		指标 3:				
	质量指标	指标 1: 设备验收合格率			≥98%	

	时效指标		
		指标 1: 项目完成期限	≤12 个月
		指标 2:	
	成本指标		
		指标 1: 购买资金	= 2 万元
		指标 2:	
效益指标	经济效益指标		
		指标 1:	
		指标 2:	
	社会效益指标	指标 1: 进一步提升全县对民政政策的知晓	明显提升
		指标 2:	
			
	生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
			
	可持续影响指标	指标 1: 确保全县社会救助工作规范管理	有所保障
		指标 2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1: 群众满意度	≥80%
		指标 2:	
			

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐县民政局			项目名称	居家养老经费县级配套 20%	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.36	其中：财政拨款	9.36	其他资金	
项目总体目标	全面提升养老工作覆盖面					
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	指标 1：开展购买服务次数			= 1 次	
		指标 3：				
	质量指标	指标 1：服务合格率			≥80%	
						
	时效指标	指标 1：项目完成期限			≤12 个月	
		指标 2：				
						
	成本指标	指标 1：购买服务经费			≤9.36 万元	
指标 2：						
.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1：				
		指标 2：				
						
	社会效益指标	指标 1：进一步提升全县养老覆盖面			明显提升	
		指标 2：				
						
	生态效益指标	指标 1：				
指标 2：						

	可持续影响 指标		
		指标 1: 确保全县居家养老工作规范管理	有所保障
		指标 2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标（必 填）	指标 1: 居家养老服务对象的满意度	≥85%
		指标 2:	
			

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐县民政局			项目名称	高龄补助配套经费	
项目资金（万元）	年度资金总额:	27.4	其中：财政拨款	27.4	其他资金	
项目总体目标	全面提升高龄老人的幸福指数					
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	指标 1: 召开安排部署工作会议次数			≤2 次	
		指标 2:				
						
	质量指标	指标 1: 发放补助率			≥90%	
		指标 2:				
						
	时效指标	指标 1: 项目完成期限			≤12 个月	
	成本指标	指标 1、发放资金			≤27.4 万元	

		指标 2:	
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
			
	社会效益指标	指标 1: 进一步提升全县高龄补助覆盖面	全面提升
		指标 2:	
			
	生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
			
	可持续影响指标	指标 1: 提升全县高龄老人的幸福指数	明显提升
		指标 2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1: 高龄老人的满意度	≥80%
		指标 2:	
			

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县民政局			项目名称	敬老院支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	70	其中：财政拨款	70	其他资金	
项目总体目标	全面提升五保老人的幸福指数					
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	指标 1: 保障人数	≤65 人
	质量指标	指标 1: 工作保障率	≥80%
		指标 2:	
			
	时效指标	指标 1: 项目完成期限	≤12 个月
	成本指标	指标 1、支付资金数	= 70 万元
		指标 2:	
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
			
	社会效益指标	指标 1、集中供养五保老人，减轻社会压力和矛盾	全面减轻
		指标 2:	
			
	生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
			
	可持续影响指标	指标 1: 提升全县五保老人的幸福指数	明显提升
		指标 2:	
			
满意度指标	服务对象	指标 1: 五保老人的满意度	≥80%

	满意度指标（必填）	指标 2:	
			

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐县民政局			项目名称	残疾人生活和护理补贴县级配套	
项目资金（万元）	年度资金总额:	59.3	其中：财政拨款	59.3	其他资金	
项目总体目标	确保符合条件的重度残疾人全部享受到党和政府的关爱。					
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	指标 1：发放补助			≤600 人	
		指标 2:				
		指标 3:				
	质量指标	指标 1：发放补助率			≤100%	
		指标 2:				
						
	时效指标	指标 1：2020 年年底完成			≤12 个月	
	成本指标	指标 1、支付资金数			等于 59.3 万元	
		指标 2:				
						

效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
			
	社会效益指标	指标 1、加大对残疾人的保障力度，减轻社会压力和矛盾	全面减轻
		指标 2:	
			
	生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
			
	可持续影响指标	指标 1: 提升全县残疾人的幸福指数	明显提升
		指标 2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1: 重度残疾人的满意度	≤100%
		指标 2:	
			

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县民政局			项目名称	临时救助款	
项目资金（万元）	年度资金总额:	52.5	其中：财政拨款	52.5	其他资金	

项目总体目标	进一步提升社会保障面		
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	指标 1：发放人数	≤350 人
	质量指标	指标 1：救助资金到位率	≥98%
	时效指标	指标 1：项目完成期限	≤12 个月
		指标 2：	
	成本指标	指标 1：发放资金	= 52.5 万元
.....			
效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		指标 2：	
			
	社会效益指标	指标 1、加大对临时困难家庭的保障力度，减轻社会压力和矛盾	全面减轻
		指标 2：	
			
	生态效益指标	指标 1：	
		指标 2：	
			
	可持续影响	指标 1：提升全县困难群众的幸福指数	明显提升

满意度指标	服务对象 满意度指标（必填）	指标 2:	≥95%
			
		指标 1: 困难群众的满意度	
		指标 2:	
			

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县民政局			项目名称	其他城市生活救助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.2	其中：财政拨款	12.2	其他资金	
项目总体目标	进一步提升五七工和社救人员的保障面					
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	指标 2: 发放人数			≤40 人	
	质量指标	指标 1: 救助经费发放率			≥98%	
						
	时效指标	指标 1: 项目完成期限			≤12 个月	
		指标 2:				
						
	成本指标	指标 1: 发放补助金额			≤12.2 万元	
						

效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
			
	社会效益指标	指标 1: 进一步增进社会稳定, 提升五七工和 40%社救人员的获得感	显著提升
		指标 2:	
			
	生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
			
	可持续影响指标	指标 1: 进一步增进社会稳定, 提升五七工和 40%社救人员的获得感	明显提升
		指标 2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 提升五七工和 40%社救人员的满意度	≥90%
		指标 2:	
			

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县民政局			项目名称	其他农村救助社会救济	
项目资金（万元）	年度资金总额:	175.11	其中：财政拨款	175.11	其他资金	
项目总体目标	确保全县困难群众取暖、教育等得到有效保障					
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	数量指标	指标 1: 发放煤炭户数			≤600 户	

出 指 标		指标 2:	
		指标 3:	
	质量指标	指标 1: 发放补助率	≥90%
		指标 2:	
			
	时效指标	指标 1: 项目完成期限	≤12 个月
		指标 2:	
			
	成本指标	指标 1: 发放补助资金	≤175.11 万元
			
效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:	
		指标 2:	
			
	社会效益 指标	指标 1: 社会救助保障显著提升	明显提升
		指标 2:	
			
	生态效益 指标	指标 1:	
		指标 2:	
			
	可持续影响 指标	指标 1: 进一步增进社会稳定, 提升困难群众的获得感	明显提升
		指标 2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必	指标 1: 提升困难家庭的幸福感	≥80%
		指标 2:	

	填)		
--	----	-------	--

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

县民政局

2020年2月3日