

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

民政局 2020 年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 巴州民政局单位概况**

- 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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

- 一、关于巴州民政局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州民政局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州民政局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州民政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴州民政局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于巴州民政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于巴州民政局 2020 年项目支出情况说明
  - 八、关于巴州民政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  - 九、关于巴州民政局 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 巴州民政局单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行中央、自治区和自治州关于民政工作的法律法规和政策规章，拟订自治州民政事业发展规划并组织实施。

(二) 拟订自治州社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，指导县市做好有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养工作，指导县市特困人员供养、最低生活保障、临时救助工作。

(三) 拟订自治州社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理政策，承担全州性社会团体、社会服务机构、基金会登记管理和监督责任，指导县市社会团体、社会服务机构的登记管理和行政执法监督。

(四) 拟订自治州城乡基层群众自治组织建设和社区治理的规划政策，指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设，指导城乡社区服务体系建设。

(五) 拟订自治州行政区划、行政区域界线、地名管理政策和标准，指导承办行政区域内行政区划调整、行政区域界线勘定管理、地名管理，协调处理边界争议和纠纷。

(六) 贯彻落实自治州婚姻登记、殡葬管理政策，指导全州婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

(七) 拟订自治州老年人福利和养老服务业发展规划、政策，推进社会养老服务体系建设和管理，指导全州养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

(八) 贯彻落实自治州儿童福利、儿童收养和儿童保护政策；健全全州农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度，指导全州儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理，指导县市生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

(九) 拟订自治州促进慈善事业发展规划、政策，指导社会捐助，监管慈善行为，负责全州福利彩票发行管理。

(十) 拟订自治州社会工作发展规划、政策和职业规范，指导全州社会工作人才和志愿者队伍建设。

(十一) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“两个全覆盖”、安全生产、绩效考核考评、扶贫等工作。

(十二) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

巴州民政局无下属预算单位。下设 4 个科室，分别是：行政办公室、社会救助和社会福利科、社会组织登记管理和基层政权科、区划地名科。

巴州民政局是行政单位，行政编制数 13 名。实有人数 40 人，其中在职 15 人，增加 0 人；退休 25 人，增加 3 人；离休 0 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：

巴州民政局

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）	294.23	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	294.23	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	0.95
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	266.04
		210 卫生健康支出	12.70
		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	14.54
		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	294.23		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	294.23	支出总计	294.23

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门： 巴州民政局

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	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	其他收入	用事业基金弥补	单位上年结余
类	款	项										
205			教育支出	0.95	0.95							
	08		进修及培训	0.95	0.95							
205	08	03	培训支出	0.95	0.95							
208			社会保障和就业支出	266.04	266.04							
	02		民政管理事务	224.12	224.12							
208	02	01	行政运行	224.12	224.12							
	05		行政事业单位养老支出	41.92	41.92							
208	05	01	行政单位离退休	11.44	11.44							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16							
210			卫生健康支出	12.70	12.70							
	11		行政事业单位医疗	12.70	12.70							
210	11	01	行政单位医疗	8.89	8.89							
210	11	03	公务员医疗补助	3.81	3.81							
221			住房保障支出	14.54	14.54							
	02		住房改革支出	14.54	14.54							
221	02	01	住房公积金	14.54	14.54							
总计：				294.23	294.23							

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：巴州民政局

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				
205			进修及培训	0.95	0.95	
	08		进修及培训	0.95	0.95	
205	08	03	培训支出	0.95	0.95	
208			民政管理事务	266.04	256.04	10.00
	02		民政管理事务	224.12	214.12	10.00
208	02	01	行政运行	224.12	214.12	10.00
	05		行政事业单位养老支出	41.92	41.92	
208	05	01	行政单位离退休	11.44	11.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	
210			行政事业单位医疗	12.70	12.70	
	11		行政事业单位医疗	12.70	12.70	
210	11	01	行政单位医疗	8.89	8.89	
210	11	03	公务员医疗补助	3.81	3.81	
221			住房改革支出	14.54	14.54	
	02		住房改革支出	14.54	14.54	
221	02	01	住房公积金	14.54	14.54	
总计：				294.23	284.23	10.00



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

巴州民政局

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）	294.23	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	294.23	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	0.95	0.95	
		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	266.04	266.04	
		210 卫生健康支出	12.70	12.70	
		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 自然资源海洋气象支出			
		221 住房保障支出	14.54	14.54	
		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	294.23	支出总计	294.23	294.23	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州民政局

单位：万

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				
205			教育支出	0.95	0.95	
	08		进修及培训	0.95	0.95	
205	08	03	培训支出	0.95	0.95	
208			社会保障和就业支出	266.04	256.04	10.00
	02		民政管理事务	224.12	214.12	10.00
208	02	01	行政运行	224.12	214.12	10.00
	05		行政事业单位养老支出	41.92	41.92	
208	05	01	行政单位离退休	11.44	11.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	
210			卫生健康支出	12.70	12.70	
	11		行政事业单位医疗	12.70	12.70	
210	11	01	行政单位医疗	8.89	8.89	
210	11	03	公务员医疗补助	3.81	3.81	
221			住房保障支出	14.54	14.54	
	02		住房改革支出	14.54	14.54	
221	02	01	住房公积金	14.54	14.54	
总计：				294.23	284.23	10.00

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 巴州民政局

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	款				
301			224.08	224.08	
	01	基本工资	70.25	70.25	
	02	津贴补贴	50.90	50.90	
	03	奖金	29.65	29.65	
	06	伙食补助费	3.60	3.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.32	20.32	
	09	职业年金缴费	10.16	10.16	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.89	8.89	
	11	公务员医疗补助缴费	3.81	3.81	
	12	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
	13	住房公积金	14.54	14.54	
	99	其他工资福利支出	8.64	8.64	
302			48.70		48.70
	01	办公费	0.45		0.45
	05	水费	0.32		0.32
	06	电费	0.90		0.90
	07	邮电费	0.91		0.91
	08	取暖费	2.06		2.06
	09	物业管理费	0.47		0.47
	11	差旅费	2.27		2.27
	16	培训费	0.95		0.95
	28	工会经费	1.41		1.41
	29	福利费	1.26		1.26
	31	公务用车运行维护费	5.64		5.64
	99	其他商品和服务支出	32.06		32.06
303			11.44	11.44	
	02	退休费	6.04	6.04	
	09	奖励金	5.40	5.40	
总计：			284.23	235.52	48.70



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州民政局

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	
5.64		5.64		5.64	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州民政局

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				

备注：2020年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。



表十一：

## 政府采购预算表

编制单位：巴州民政局

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	经费拨款			单位上年结余 (不包括国库)	教育收费 (财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
						经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						
社会救助工作经费	计算机维修和保养服务	集中采购			5.00	5.00	5.00							
车辆保险和维修费	车辆保险(含交强险)	集中采购			2.40	2.40	2.40							
总计：					7.40	7.40	7.40							



表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制  
单

巴州民政局

单位：万元

项目名称		政府购买服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入				教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算	上级预告知专项拨款							
项目名称	购买服务内容											

备注：2020年未安排政府购买服务预算支出，此表为空表。



## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

### **一、关于巴州民政局 2020 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则,巴州民政局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理,收支总预算 294.23 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### **二、关于巴州民政局 2020 年收入预算情况说明**

巴州民政局收入预算 294.23 万元,其中:

一般公共预算 294.23 万元,占 100%,比上年减少 77.93 万元,主要原因是本单位属于部分涉改单位,划转部门包括城乡医疗保障、救灾救济科和优抚安置科,拥军优属和退役安置等业务资金预算安排减少;

政府性基金预算未安排。

### **三、关于巴州民政局单位 2020 年支出预算情况说明**

巴州民政局 2020 年支出预算 294.23 万元,其中基本支出 284.23 万元,占 96.6%,比上年减少 20.42 万元。主要原因:工资福利支出及公用经费较上年预算安排减少。

项目支出 10 万元,占 3.4%,比上年减少 57.5 万元,主要原因:春节慰问资金预算安排减少。

### **四、关于巴州民政局 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 294.23 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：一般公共服务支出 294.23 万元，用于教育支出（类）0.95 万元，主要用于在职人员培训；社会保障和就业支出（类）266.04 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；医疗卫生与计划生育支出（类）12.7 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出（类）14.54 万元，主要用于职工住房公积金补助。

## **五、关于巴州民政局 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**

巴州民政局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 284.23 万元，比上年执行数减少 20.44 万元，下降 6.7%。主要原因是：人员减少，工资福利支出及公用经费均较上年预算安排减少。

巴州民政局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 10 万元，比上年执行数减少 57.5 万元，下降 85.1%。主要原因是：本年度春节慰问金预算未安排。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）0.95 万元，占 0.90%；
2. 行政运行（类）266.02 万元，占 90.01%
3. 行政单位医疗（类）12.70 万元，占 4.09%。
4. 住房公积金（类）14.53 万元，占 5%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2020年预算数为0.95万元,比上年执行数减少0.03万元,下降3.36%,主要原因:培训支出较上年预算安排减少。

2、社会保障和就业支出(类)民政管理实事务(款)行政运行(项):2020年预算数为224.13万元,比上年执行数减少9.99万元,下降4.26%,主要原因:人员减少,相应工资福利支出及公用经费均较上年预算安排减少。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2020年预算数为11.44万元,比上年执行数减少1.89万元,下降19.8%,主要原因是社会保障和就业支出减少。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为20.32万元,比上年执行数增加4.41万元,增加17.82%,主要原因是新增退休人员3人,对应费用增加。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为10.16万元,比上年执行数增加0.27万元,增长2.71%,主要原因是缴费基数上涨,预算安排增加。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为8.89万元,比上年执行数增加1.47万元,增长19.83%,主要原因是缴费基数较上年有所增长,预算安排增加。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项):2020年预算数为3.81万元,比上年执行数增加0.1万元,增长2.71%,主要原因是基数较上年有所增长,预算安排增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为14.54万元,比上年执行数增加0.27万元,增长1.84%,主要原因是2019年机构改革调出人员3人,人员经费划转,预算安排数调减。

## **六、关于巴州民政局2020年一般公共预算基本支出情况说明**

巴州民政局2020年一般公共预算基本支出284.23万元,其中:

人员经费235.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费48.7万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、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、关于巴州民政局2020年项目支出情况说明**

项目名称:健全城乡社会救助体系

设立的政策依据：根据《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》（新政发〔2014〕20号）文件关于社会救助工作经费保障的要求

预算安排规模：10万元

项目承担单位：巴州民政局

资金分配情况：全部用于开展民政业务培训班，宣传民政制度，开展民政督查，通报民政工作，保障政府指令性工作，提升公共服务能力，帮助指导各县市制定保障标准，落实保障政策，健全城乡社会救助体系。

资金执行时间：2020年1月-12月

## **八、关于巴州民政局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

巴州民政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.64万元，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5.64万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.36万元，其中因公出国（境）费减少0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0.36万元，主要原因是厉行节约，压缩开支，严格控制车辆预算；公务接待费减少0万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于巴州民政局2020年政府性基金预算拨款情况说明**

巴州民政局 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 年巴州民政局本级及下属 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 48.7 万元，比上年预算减少 15.21 万元，下降 23.8%，主要原因是公用经费较上年预算安排数减少、访惠聚工作队减少 1 个，相应费用减少。

### **(二) 政府采购情况**

2020 年巴州民政局政府采购预算 7.4 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 7.4 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 3.5 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，巴州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 0 平方米，价值 0 万元，（办公楼在州机关事务管理局登记固定资产，我局有使用权）

2.车辆 2 辆，价值 70.66 万元，其中：一般公务用车 2 辆，价值 70.66 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 14.13 万元。



4.其他资产价值 36.20 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，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 年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 10 万元，具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	巴州民政局			<b>项目名称</b>	健全城乡社会救助体系	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	其他资金
<b>项目总体目标</b>	深入贯彻习近平总书记对民政工作的重要指示批示精神和第十四次全国民政会议精神，根据关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见（新发改〔2014〕20号）文件精神，开展民政业务培训，宣传民政制度，开展民政督查，通报民政工作，保障政府指令性工作，提升公共服务能力，帮助指导各县市制定保障标准，落实保障政策，健全城乡社会救助体系。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	业务培训班培训人数（人）			≥300	
	数量指标	宣传民政工作条目数量(条)			≥2万	
		业务培训班培训人数（人）			≥300	
		督查、通报民政工作次数(次)			≥4	
	质量指标	业务培训班出勤率			≥95%	
		落实民政政策覆盖率			≥95%	
	成本指标	民政业务工作成本（万元）			≤10	
	社会效益指标	民政服务能力			有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度			≥95%	

### **(五) 非税收入情况**

2020年巴州民政局及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中留用本级收入0万元。

### **(六) 政府购买服务情况**

2020年巴州民政局及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

### **(七) 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、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：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

七、“三公”经费：指自治州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。

八、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。

巴州民政局

2020年2月17日