

附件：

奇台县民政局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县民政局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年奇台县民政局预算公开表

一、奇台县民政局收支总体情况表

二、奇台县民政局收入总体情况表

三、奇台县民政局支出总体情况表

四、奇台县民政局财政拨款收支总体情况表

五、奇台县民政局一般公共预算支出情况表

六、奇台县民政局一般公共预算基本支出情况表

七、奇台县民政局项目支出情况表

八、奇台县民政局一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、奇台县民政局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、关于奇台县民政局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县民政局 2019 年收入预算情况说明

三、关于奇台县民政局 2019 年支出预算情况说明

四、关于奇台县民政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县民政局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县民政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县民政局 2019 年项目支出情况说明

八、关于奇台县民政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县民政局 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 奇台县民政局概况

一、主要职能

民政局主要承担：城乡低保、城乡医疗救助、城乡解困、救灾救济、基层政权和社区建设、优抚安置、双拥共建、婚姻登记、收养登记、孤儿管理、五保供养、“三无人员”管理、流浪乞讨人员管理、临时救助、一门受理协同办理、社会福利、福利机构管理、殡葬管理、行政区划、地名管理、民办非企业单位和社会团体登记管理等工作职能，承担新社会组织党工委各项工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县民政局无下属预算单位，下设 5 个办公室，分别是社会救助办公室、社会福利和社会事务办公室、社团民非和区划地名办公室、财务办公室、行政办公室。

奇台县民政局位编制数 32 人，实有人数 47 人，其中：在职 28 人，增加或减少 0 人；退休 19 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：奇台县民政局

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）	1819	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1819	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	1749
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	37
		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	33
		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	1819	小 计	1819
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	1819	支 出 合 计	1819

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： 奇台县民政局

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额度结余）
类	款	项										
208	02	01	行政运行	325	325							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	280	280							
208	15	02	地方自然灾害生活补助	70	70							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	30	30							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	250	250							
210	11	01	行政单位医疗	31	31							
210	11	03	公务员医疗补助	6	6							
221	02	01	住房公积金	33	33							
208	08	05	义务兵优待	150	150							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	77	77							
208	09	05	军队转业干部安置	28	28							
208	09	01	退役军人安置费	350	350							
208	09	05	军队转业干部安置	150	150							
			合计	1819	1819							

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：奇台县民政局

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	02	01	行政运行	325	325
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	280	280
208	15	02	地方自然灾害生活补助	70	70
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	30	30
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	250	250
210	11	01	行政单位医疗	31	31
210	11	03	公务员医疗补助	6	6
221	02	01	住房公积金	33	33
208	08	05	义务兵优待	150	150
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	77	77
208	09	05	军队转业干部安置	28	28
208	09	01	退役军人安置费	350	350
208	09	05	军队转业干部安置	150	150
			合计	1819	434 1385

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：奇台县民政局

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）	1819	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1819	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	1749	1749	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	37	37	
		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	33	33	
		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	1819	小 计	1819	1819	
		230 转移性支出	0	0	
收 入 总 计	1819	支 出 总 计	1819	1819	

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：奇台县民政局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	02	01	行政运行	325	325	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	280		280
208	15	02	地方自然灾害生活补助	70		70
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	30		30
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	250		250
210	11	01	行政单位医疗	31	31	
210	11	03	公务员医疗补助	6	6	
221	02	01	住房公积金	33	33	
208	08	05	义务兵优待	150		150
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	77		77
208	09	05	军队转业干部安置	28		28
208	09	01	退役军人安置费	350		380
208	09	05	军队转业干部安置	150		150
			合计	1819	434	1385

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：奇台县民政局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	98	98	
301	02	津贴补贴	88	88	
301	03	奖金	82	82	
301	07	绩效工资	7	7	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	39	39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.2	35.2	
301	11	公务员医疗补助	6	6	
301	13	住房公积金	33	33	
301	99	其它工资福利支出	39	39	
302	01	办公费	4.5		4.5
303	02	退休费	2	2	
303	09	奖励金	0.3	0.3	
		合计	434	429.5	4.5

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：奇台县民政局

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	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人二项补助	280			280							
208	15	02	地方自然灾害生活补助	救灾资金	70			70							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	三无人员生活费	30			30							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	五保户供养费	250			250							
208	08	05	义务兵优待	现役士兵优待金	150			150							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	军队移交政府的离退休人员医疗费	77			77							
208	09	05	军队转业干部安置	按月支付给自主择业军队转业干部的退役金	28			28							
208	09	01	退役军人安置费	退役士兵自主就业地方一次性经济补助	350			350							
208	09	05	军队转业干部安置	“八一”建军节慰问驻县部队、优抚对象、退伍军人、军属等工作支出经费	150			150							
				100 万元											
				合计	1385			1385							

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：奇台县民政局

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	
3.95	0	3.95	0	3.95	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县民政局

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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：奇台县民政局 2019 年无政府性基金支出预算。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台县民政局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县民政局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1819 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1819 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1749 万元、卫生健康支出 37 万元、住房保障支出 33 万元。

二、关于奇台县民政局 2019 年收入预算情况说明

奇台县民政局收入预算 1819 万元，其中：

一般公共预算 1819 元，占 100%，比上年减少 23.94 万元，主要原因是人员减少，项目资金减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县民政局 2019 年支出预算情况说明

奇台县民政局 2019 年支出预算 1819 元，其中：

基本支出 434 万元，占 23.8%，比上年增加 66.06 万元，主要原因是工资基数、社会保障基数增加，招聘 4 名编制外工作人员其它福利支出增加。

项目支出 1385 万元，占 76.2 %，比上年减少 90 万元，主要原因是人员减少，项目资金减少。

四、关于奇台县民政局 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 1819 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，即 1819 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 1749 万元、卫生健康支出 37 万元、住房保障支出 33 万元。

五、关于奇台县民政局 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

奇台县民政局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1819 万元，比上年执行数减少 23.94 万元，下降 1.3%。主要原因是：主要原因是人员减少，项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）1749 万元，占 96.2%。
2. 卫生健康支出 37 万元，占 2%。
3. 住房保障支出（类）33 万元，占 1.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、行政运行:2019 年预算数 325 万元，比上年执行数增加 18.8 万元，增长 5.7%，主要原因是工资基数、社会保障基数增加，招聘 4 名编制外工作人员其它工资福利支出增加。

2、住房公积金：2019 年预算数为 33 万元，比上年执行数增加 1.43 万元，增长 5%，主要原因缴费基数增加。

3、残疾人生活和护理补贴：2019 年预算数为 280 万元，比上年执行数减少 20 万元，下降 6%，主要原因是残疾低保户人数减少相应享受生活补贴的人数也减少。

4、地方自然灾害生活补助：2019 年预算数为 70 万元，比上年增加 20 万元，增长 40%，主要原因是计划提高地方自然灾害生活补助标准。

5、农村特困人员救助供养支出：2019 年预算数为 250 万元，比上年执行数增加 40 万元，增长 19%，主要原因是预计农村特困人员救助供养人数增加。

6、城市特困人员救助供养支出：2019 年预算数 30 万元，比上年执行数增加 7 万元，增长 30%，主要原因是城市特困人员救助供养人数增加。

7. 义务兵优待金 150 万元，比上年执行数 138 万元增加（减少）12 万元，增长 8 %。主要原因是：人员增加。

8. 军队移交政府的离退休人员安置 77 万元，比上年执行数 28.74 万元增加 48.26 万元，增长 62 %。主要原因是：人员增加。

9. 军队转业干部安置 178 万元，比上年执行数 46.4 万元增加 131.6 万元，增长 74 %。主要原因是：人员增加。

10. 退役军人安置费 350 万元，比上年执行数增加 350 万元，增长 100 %。主要原因是：新政策。

11 医疗保险 37 万元，比上年执行数 35.3 万元增加 1.7 万元，增长 4.5 %。主要原因是：基数增加。

12. 养老保险 39 万元，比上年执行数 33.08 万元增加 5.92 万元，增长 15 %。主要原因是：基数增加。

六、关于奇台县民政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县民政局 2019 年一般公共预算基本支出 434 万元，其中：人员经费 429.5 万元，主要包括：基本工资 98 万元、津贴补贴 88 万元、奖金 82 万元、绩效工资 7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39 万元，职工基本医疗保险缴费 35.2 万元，公务员医疗补助 6 万元，住房公积金 33 万元、其他工资福利支出 39 万元，退休费 2 万元，奖励金 0.3 万元。公用经费 4.5 万元。

七、关于奇台县民政局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：地方自然灾害生活补助

设立的政策依据：《自治区自然灾害生活救助资金管理办法》新财社〔2013〕279 号

预算安排规模：70 万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：70 万元

资金执行时间：发生自然灾害后及时救助

资金来源：地方财政预算安排

补贴人数：自然灾害实际需救助人数

补贴标准：生活补助金按每人 90 元一次性发放，补助口粮、衣被、取暖大煤等基本生活困难需要。

补贴范围：冬春受灾困难人群

补贴方式：现金和实物（口粮、衣被、取暖大煤）

发放程序：地方财政预算安排资金下拨至乡人民政府，对受灾群众实行现金和实物救助。

受益人群和社会效益：确保因灾生活困难家庭基本生活保障。

项目名称：残疾人生活和护理补贴

设立的政策依据：《关于建立贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》新政发〔2016〕44 号

预算安排规模：280 万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：280 万元

资金执行时间：按季度发放

资金来源：地方财政预算安排

补贴人数：困难残疾人 766 人，重度残疾人 2204 人

补贴标准：困难残疾人 80 元/月 重度残疾人 80 元/月

补贴范围：低保户中的困难残疾人和一、二级重度残疾人

补贴方式：打卡发放

发放程序：地方财政预算安排资金下拨至乡人民政府，对困难残疾人、重度残疾人实行现金发放补贴。

受益人群和社会效益：低保户中的困难残疾人和持有一、二级残疾证的重度残疾人享受生活和管理补贴，保障基本生活需。

项目名称：城市特困人员救助供养支出

设立的政策依据：《关于印发自治州统筹低保城市三无人员和农村五保户供养标准实施意见的通知》昌州政办发（2015）30 号 《关于提高全区困难群众基本生活救助标准的通知》新民发（2016）131 号。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：按季度发放

资金来源：地方财政预算安排

补贴人数：集中供养 13 人 分散供养 23 人

补贴标准：集中供养 660 元/月 分散供养 470 元/月

补贴范围：城市三无人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：地方财政预算安排资金下拨至县民政局，由县民政局依据乡镇提供的补助对象花名表，对城市三无人员补贴实行集中打卡发放补贴。

受益人群和社会效益：推动城乡统筹发展，完善社会救助体系，着力保障和改善民生，加快城乡社会救助一体化步伐。对城市集中供养和分散供养三无人员实行基本生活救助。

项目名称：农村特困人员救助供养支出

设立的政策依据：《关于印发自治州统筹低保城市三无人员和农村五保户供养标准实施意见的通知》昌州政办发（2015）30 号 《关于提高全区困难群众基本生活救助标准的通知》新民发（2016）131 号。

预算安排规模：250 万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：250 万元

资金执行时间：按季度发放

资金来源：地方财政预算安排

补贴人数：集中供养 117 人 分散供养 161 人

补贴标准：集中供养 660 元/月 分散供养 470 元月

补贴范围：农村五保户

补贴方式：打卡发放

发放程序：地方财政预算安排资金下拨至县民政局，由县民政局依据乡镇提供的补助对象花名表，对农村低保户补贴实行集中打卡发放补贴。

受益人群和社会效益：推动城乡统筹发展，完善社会救助体系，着力保障和改善民生，加快城乡社会救助一体化步伐。对农村集中供养和分散供养五保户实行基本生活救助。

项目名称：义务兵家庭优待金

设立的政策依据：奇台县十六届人民政府第 36 次常务会议研究通过的决议，补贴标准为 10000 元/户/年

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：奇台县退役军人事务局

资金分配情况：按照每个义务兵家庭 10000 元/年

资金执行时间：10 月底完成发放

补贴人数：150 人

补贴标准：按每个义务兵家庭 10000 元/年标准发放

补贴范围：每个义务兵家庭

补贴方式：打卡

发放程序：一次性足额打卡

受益人群和社会效益：体现了党和国家对他们的关心和优待，积极送儿女参军。

项目名称：退职（役）费

设立的政策依据：

预算安排规模：28 万元

项目承担单位：奇台县退役军人事务局

资金分配情况：28 万元

资金执行时间：按月发放

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：按级别标准发放

补贴范围：军队移交政府安置的离休干部

补贴方式：打卡

发放程序：每月足额打卡

受益人群和社会效益：体现了党和国家对他们的关心和优待，使离休干部感受到党的温暖

项目名称：军队移交政府的离退休人员医疗费

设立的政策依据：根据国转联[2001]8 号文件

预算安排规模：77 万元

项目承担单位：奇台县退役军人事务局

资金分配情况：77 万元

资金执行时间：按月缴纳

资金来源：财政拨款

补贴人数：52 人

补贴标准：按照每人退役工资基数，与当地公务员同等比例缴纳

补贴范围：军队移交政府安置的自主择业军转干部

补贴方式：缴纳基本医疗和公务员医疗

发放程序：每月社保局申报，缴纳

受益人群和社会效益：为自主择业军转干部缴纳基本医疗和公务员医疗，彰显了党中央对退役军人的关心关爱，使退役军人的医疗有了保障。

项目名称：退役军人安置费

设立的政策依据：新政办发【2016】19号文件；新民发【2016】

95 号

预算安排规模：3500000

项目承担单位：奇台县退役军人事务局

资金分配情况：3500000

资金执行时间：年底前完成

资金来源：财政拨款

补贴人数：40 人

补贴标准：按照每人服役期限不同标准测算

补贴范围：义务兵、退役士官、自主择业退役士兵

补贴方式：按照标准进行测算

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：为义务兵、退役士官、自主择业退役士兵发放一次性经济补助，彰显了党中央对退役军人的关心关爱。

项目名称：双拥工作经费

设立的政策依据：根据县委会议纪要

预算安排规模：1500000

项目承担单位：奇台县退役军人事务局

资金分配情况：1500000

资金执行时间：春节前、“八·一”前完成

资金来源：财政拨款

补贴人数：根据当地实际数量

补贴标准：补贴范围：军队移交政府安置的自主择业军转干部

补贴方式：实物或现金

发放程序：根据县委会议纪要执行

受益人群和社会效益：两节前慰问退役军人、“三属”、驻县部队等，增强军人的荣誉感，彰显党中央对军人的关心关爱。

八、关于奇台县民政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县民政局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.95 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 3.95 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减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 0.05 万元，主要原因是压缩三公经费支出；公务接待费为 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县民政局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县民政局 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：无

（一）机关运行经费情况

2019 年，奇台县民政局本级机关运行经费财政拨款预算 4.5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，下降 25%。主要原因是压缩三公经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年，奇台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。

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，奇台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 48757 平方米，价值 787 万元。（老办公用房已移交机关事务管理局，但财政未做固定资产核减）

2. 车辆 2 辆，价值 45 万元；其中：其它公务用车 2 辆，价值 45 万元；

3. 办公家具价值 23 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2019 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 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 1385 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	奇台县民政局			项目名称	残疾人生活和护理补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	280	其中：财政拨款	280	其他资金	
项目总体目标	残疾人生活和护理补贴项目资金用于残疾人生活和护理补贴活动的支出，保障残疾人的基本生活					
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					
	时效指标	在规定时间内发放保障资金的比例		100%		
	数量指标	保障率		应保尽保 100%		
		保障资金补助到位率		100%		
	质量指标	保障标准		困难残疾人 80 元/月 重度残疾人 80 元/月		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	政策知晓率		≥90%		
满意度指标	满意度指标	工作满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	奇台县民政局			项目名称	地方自然灾害生活补助	
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	确保因灾生活困难家庭基本生活保障					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	在规定时间内发放保障资金的比例			100%	
		受灾人员冬春救济工作覆盖率			100%	
	数量指标	冬春救济工作实施率			100%	
	质量指标					
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	政策知晓率			95%	
		困难群众基本生活救助保障制度			不断完善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	奇台县民政局			项目名称	城市特困人员救助供养支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	推动城乡统筹发展，完善社会救助体系，着力保障和改善民生，加快城乡社会救助一体化步伐。对城市集中供养和分散供养无人员实行基本生活救助。三					
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					
	时效指标	在规定时间内发放保障资金的比例		100%		
	数量指标	保障率		100%		
		保障人数		集中供养 13 人 分散供养 23 人		
	质量指标	保障标准		供养 660 元/月. 人,分散供养 470 元/月. 人。		
	社会效益指标	政策知晓率		≥90 %		
满意度指标	满意度指标	工作满意度		≥90 %		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	奇台县民政局			项目名称	农村特困人员救助供养支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	250	其中：财政拨款	250	其他资金	
项目总体目标	推动城乡统筹发展，完善社会救助体系，着力保障和改善民生，加快城乡社会救助一体化步伐。对农村五保户集中供养和分散供养的五保户人员实行基本生活救助。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
	时效指标	在规定时间内发放保障资金的比例		100%		
		保障率		100%		
	数量指标	保障人数		集中供养 117 人 分散供养 161 人		
		保障标准		供养 660 元/月.人,分散供养 470 元/月.人。		
	社会效益指标	政策知晓率		≥90 %		
满意度指标	满意度指标	工作满意度		≥90 %		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	奇台县退役军人事务局			项目名称	退役士官安置费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28	其中：财政拨款	28	其他资金	0
项目总体目标	此补助的对象主要是针对在部队选择自主就业或在地方选择自谋职业的退役士兵，体现了党和国家对他们的关心和优待，资金使用严格按照有关财务制度执行。					
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					
	时效指标	按月发放			100%	
	数量指标	按离休干部月工资标准数量足额发放			100%	
	质量指标					
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	政策知晓率			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	奇台县退役军人事务局			项目名称	现役士兵优待金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	77	其中：财政拨款	77	其他资金	0
项目总体目标	为自主执业的退役军人缴纳医疗保险、冬碳费等有关规定充分彰显了党中央对退役军人的关心关爱，使退役军人的医疗有了保障，解决了他们的后顾之忧。					
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					
	时效指标					
	数量指标	2019 年 52 人，缴纳基本医疗和公务员医疗补助			军队转业干部个人以退役金为计算基数，按规定费率缴纳基本医疗保险费	
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目社会效益指标	社会效益指标	彰显了党中央对退役军人的关心关爱，使退役军人的医疗有了保障				
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标				100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	奇台县退役军人事务局			项目名称	现役士兵优先金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	0
项目总体目标	“八一”建军节慰问驻县部队、优抚对象、退伍军人、军属等工作支出经费 100 万元					
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					
	时效指标	春节、建军节慰问退役军人、烈属、驻县部队等				
	数量指标	按实际数量			2019 年预计 80 人	
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	彰显了党和国家对军人的关心，增强了退役军人的荣誉感				
满意度指标	满意度指标				100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	奇台县退役军人事务局			项目名称	现役士兵优先金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	350	其中：财政拨款	350	其他资金	0
项目总体目标	全额纳入财政预算，退役约 80 人，标准：1、义务兵(基数 30000 元)+(服役年限×2000 元)； 2、服役满 5 年以内的士官(基数 30000 元)+(服役年限×2000 元)； 3、服役满 6 年至 11 年的士官（基数 30000 元）+（服役年限×3000 元）； 4、服役期间立功的退役士兵自谋职业的增发一次性经济补助，其中荣立个人一等功以上（含一等功），增发基数的 20%，荣立个人二等功，增发基数的 10%，荣立个人三等功，增发基数的 5%					
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					
	时效指标	按标准每年 12 前完成，				
	数量指标	服役期限不同标准也不同			约 80 人	
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标	体现了党和国家对军人关心关爱				
	生态效益指标					
	满意度指标				100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	奇台县退役军人事务局			项目名称	现役士兵优先金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	0
项目总体目标	义务兵家庭优待金主要对象是每年应征入伍城乡义务兵家庭，提高了他们的生活水平，解决了服役军人的后顾之忧，体现了党和国家对义务兵家庭的优待。					
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					
	时效指标	每年 10 月之前发放完毕				
	数量指标	按每年义务兵数量，每户每年 10000 元标准发放			2019 年预计 150 户	
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	解决了服役军人的后顾之忧				
满意度指标	满意度指标				100%	

（五）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。

七、“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。

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。

奇台县民政局

2019 年 2 月 26 日