

昌吉州奇台县民政局  
2020 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 昌吉州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 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、关于昌吉州奇台县民政局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州奇台县民政局 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州奇台县民政局 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州奇台县民政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州奇台县民政局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州奇台县民政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州奇台县民政局 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉州奇台县民政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州奇台县民政局 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 昌吉州奇台县民政局单位概况

### 一、主要职能

民政局主要承担：城乡低保、城乡解困、基层政权和社区建设、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。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉州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。

1、民政局行政编制:5 个，实有人数 5 人，其中在职 5 人。

2、事业单位编制 17 人，其中：低保管理中心编制 7 人，地名办编制 2 人，社会福利院编制 5 人，农村敬老院编制 3 人。实有人数 35 人。其中：在职 14 人，减少 2 人，退休 21 人，增加 2 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：昌吉州奇台县民政局

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）              | 419 | 201 一般公共服务支出   |       |
| 一般公共预算                | 419 | 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  | 338.4 |
|                       |     | 209 社会保险基金支出   |       |
|                       |     | 210 卫生健康支出     | 55.6  |
|                       |     | 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     | 25    |
|                       |     | 222 粮油物资储备支出   |       |
|                       |     | 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                   | 419 | 小 计            | 419   |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |     |                |       |
| 收 入 总 计               | 419 | 支 出 合 计        | 419   |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 昌吉州奇台县民政局

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      | 01 | 01 | 行政运行             | 32   | 32       |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 02 | 01 | 行政运行             | 250  | 250      |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41   | 41       |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 | 06 | 职业年金缴费支出         | 15   | 15       |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 0.4  | 0.4      |           |          |      |          |      |             |                       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 46.6 | 46.6     |           |          |      |          |      |             |                       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 9    | 9        |           |          |      |          |      |             |                       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 25   | 25       |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |      |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |      |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |      |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |      |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |      |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |      |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |      |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计               | 419  | 419      |           |          |      |          |      |             |                       |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县民政局

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  |                  |      |      |      |
| 208      | 01 | 01 | 行政运行             | 32   | 32   |      |
| 208      | 02 | 01 | 行政运行             | 250  | 250  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41   | 41   |      |
| 208      | 05 | 06 | 职业年金缴费支出         | 15   | 15   |      |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 0.4  | 0.4  |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 46.6 | 46.6 |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 9    | 9    |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 25   | 25   |      |
|          |    |    |                  |      |      |      |
|          |    |    |                  |      |      |      |
|          |    |    |                  |      |      |      |
|          |    |    |                  |      |      |      |
|          |    |    |                  |      |      |      |
|          |    |    |                  |      |      |      |
|          |    |    |                  |      |      |      |
|          |    |    |                  |      |      |      |
|          |    |    |                  |      |      |      |
|          |    |    |                  |      |      |      |
|          |    |    |                  |      |      |      |
|          |    |    | 合计               | 419  | 419  |      |

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县民政局

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） | 419 | 201 一般公共服务支出   |       |        |         |
| 一般公共预算   | 419 | 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  | 338.4 | 338.4  |         |
|          |     | 209 社会保险基金支出   |       |        |         |
|          |     | 210 卫生健康支出     | 55.6  | 55.6   |         |
|          |     | 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     | 25    | 25     |         |
|          |     | 222 粮油物资储备支出   |       |        |         |
|          |     | 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    |       |        |         |
| 收 入 总    | 419 | 支 出 总 计        | 419   | 419    |         |



表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县民政局

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      | 01 | 01 | 行政运行             | 32   | 32   |      |
| 208      | 02 | 01 | 行政运行             | 250  | 250  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41   | 41   |      |
| 208      | 05 | 06 | 职业年金缴费支出         | 15   | 15   |      |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 0.4  | 0.4  |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 46.6 | 46.6 |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 9    | 9    |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 25   | 25   |      |
|          |    |    |                  |      |      |      |
|          |    |    |                  |      |      |      |
|          |    |    |                  |      |      |      |
|          |    |    |                  |      |      |      |
|          |    |    |                  |      |      |      |
|          |    |    |                  |      |      |      |
|          |    |    |                  |      |      |      |
|          |    |    | 合计               | 419  | 419  |      |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县民政局

单位：万元

| 项目                  |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |      |
|---------------------|----|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 款 |    | 经济分类科目名称       | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |
|                     |    |                |        |        |      |
| 301                 |    | 工资福利支出         | 411.50 | 411.50 |      |
| 301                 | 01 | 基本工资           | 99.98  | 99.98  |      |
| 301                 | 02 | 津贴补贴           | 132.30 | 132.30 |      |
| 301                 | 03 | 奖金             | 7.58   | 7.58   |      |
| 301                 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.15  | 41.15  |      |
| 301                 | 09 | 职业年金缴费         | 14.96  | 14.96  |      |
| 301                 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 46.28  | 46.28  |      |
| 301                 | 11 | 公务员医疗补助        | 9.52   | 9.52   |      |
| 301                 | 12 | 其他社会保险缴费       | 1.72   | 1.72   |      |
| 301                 | 13 | 住房公积金          | 24.69  | 24.69  |      |
| 301                 | 99 | 其它工资福利支出       | 33.32  | 33.32  |      |
| 302                 |    | 商品服务支出         | 4.50   |        | 4.50 |
| 302                 | 01 | 办公费            | 0.60   |        | 0.60 |
| 302                 | 31 | 公务用车运行维护费      | 3.90   |        | 3.90 |
| 303                 |    | 对个人家庭补助        | 3.00   | 3.00   |      |
| 303                 | 02 | 退休费            | 2.30   | 2.30   |      |
| 303                 | 04 | 抚恤金            | 0.40   | 0.40   |      |
| 303                 | 09 | 奖励金            | 0.30   | 0.30   |      |
|                     |    |                |        |        |      |
|                     |    |                |        |        |      |
|                     |    | 合计             | 419.00 | 414.50 | 4.50 |



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县民政局

单位：万元

| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|     |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 3.9 | 0             | 3.9        | 0           | 3.9         | 0     |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县民政局

单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目<br>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：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉州奇台县民政局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州奇台县民政局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 419 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于昌吉州奇台县民政局 2020 年收入预算情况说明

昌吉州奇台县民政局收入预算 419 万元，其中：

一般公共预算 419 万元，占 100%，比上年减少 1400 万元，主要原因是项目资金减少。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于昌吉州奇台县民政局 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台县民政局 2020 年支出预算 419 万元，其中：

基本支出 419 万元，占 100%，比上年减少 15 万元，主要原因是人员减少，工资基数、社会保障基数减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无预算安排。

#### 四、关于昌吉州奇台县民政局 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 419 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 338.4 万元，主要用于社会保障和就业。

卫生健康支出 55.6 万元，主要用于卫生健康。

住房保障支出 25 万元，主要用于住房保障。

## 五、关于昌吉州奇台县民政局 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

昌吉州奇台县民政局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 419 万元，比上年执行数减少 1400 万元，减少 77%。主要原因是：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）338.4 万元，占 80%。
2. 卫生健康支出（类）55.6 万元，占 13%。
3. 住房保障支出（类）25 万元，占 7%。

### （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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数 32 万元，比上年执行数增加 32 万元，增长 100%。主要原因是增加了编外人员工资。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数 250 万元，比上年执行数减少

75 万元，下降 23%，主要原因是涉改人员减少工资基数、社会保障基数减少。

3、社会保障和就业支出（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 41 万元，比上年执行数增加 2 万元，增长 0.05%。主要原因是：基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数 15 万元，比上年执行数增加 15 万元，增长 100%。主要原因是：新增职业年金缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2020 年预算数 0.4 万元，比上年执行数增加 0.4 万元，增长 100%。主要原因是：新增死亡抚恤支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 46.6 万元，比上年执行数增加 15.6 万元，增长 50%，主要原因是社保缴费基数和人数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 9 万元，比上年执行数增加 3 万元，增长 50%，主要原因是社保缴费基数和人数增加。

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 25 万元，比上年执行数减少 8 万元，下降 24%，主要原因缴费基数减少。



## 六、关于昌吉州奇台县民政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州奇台县民政局 2020 年一般公共预算基本支出 419 万元， 其中：

人员经费 414.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 4.5 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

## 七、关于昌吉州奇台县民政局 2020 年项目支出情况说明

昌吉州奇台县民政局 2020 年无项目安排，未做项目支出。

## 八、关于昌吉州奇台县民政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台县民政局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.9 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 3.9 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算较上年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，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；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于昌吉州奇台县民政局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台县民政局 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，昌吉州奇台县民政局本级及下属 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 4.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年相比无变化。

### （二）政府采购情况

2020 年，昌吉州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。

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，昌吉州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。

2. 车辆 2 辆，价值 45 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 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）。

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，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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     | 昌吉州奇台县民政局 |      |         | 项目名称 |                |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：   |      | 其中：财政拨款 |      | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   |           |      |         |      |                |  |
| 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      |      |         |      |                |  |
|          |           |      |         |      |                |  |
|          | 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    |      |         |      |                |  |
|          |           |      |         |      |                |  |
|          | 生态效益指标    |      |         |      |                |  |
|          |           |      |         |      |                |  |
| 满意度指标    | 满意度指标     |      |         |      |                |  |
|          |           |      |         |      |                |  |

## （五）其他需说明的事项

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、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、“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。

五、**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。

昌吉州奇台县民政局

2020 年 7 月 20 日