

**新疆昌吉州奇台县民政局2021年部门预算
公开**

目录

第一部分 新疆昌吉州奇台县民政局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、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年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉州奇台县民政局部门2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆昌吉州奇台县民政局部门2021年收入预算情况说明

三、关于新疆昌吉州奇台县民政局部门2021年支出预算情况说明

四、关于新疆昌吉州奇台县民政局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆昌吉州奇台县民政局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆昌吉州奇台县民政局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉州奇台县民政局部门2021年一般公共预算

项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州奇台县民政局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州奇台县民政局部门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 新疆昌吉州奇台县民政局部门概况

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、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

新疆昌吉州奇台县民政局单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

新疆昌吉州奇台县民政局单位编制数28人，实有人数46人，其中：在职25人，增加2人；退休21人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆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）	278.93	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	278.93	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	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	205.17
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	44.50
		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	29.26
		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	278.93	支 出 总 计	278.93

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	205.17	205.17						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	24.45	24.45						
208	01	01	行政运行	24.45	24.45						
208	02		民政管理事务	131.51	131.51						
208	02	01	行政运行	131.51	131.51						
208	05		行政事业单位养老支出	48.77	48.77						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77						
208	08		抚恤	0.44	0.44						
208	08	01	死亡抚恤	0.44	0.44						
210			卫生健康支出	44.50	44.50						
210	11		行政事业单位医疗	44.50	44.50						
210	11	01	行政单位医疗	36.75	36.75						
210	11	03	公务员医疗补助	7.75	7.75						
221			住房保障支出	29.26	29.26						
221	02		住房改革支出	29.26	29.26						
221	02	01	住房公积金	29.26	29.26						
			合 计	278.93	278.93						

表三：
部门支出总体情况表

编制部门：新疆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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			205.17	205.17	
208	01		24.45	24.45	
208	01	01	24.45	24.45	
208	02		131.51	131.51	
208	02	01	131.51	131.51	
208	05		48.77	48.77	
208	05	05	48.77	48.77	
208	08		0.44	0.44	
208	08	01	0.44	0.44	
210			44.50	44.50	
210	11		44.50	44.50	
210	11	01	36.75	36.75	
210	11	03	7.75	7.75	
221			29.26	29.26	
221	02		29.26	29.26	
221	02	01	29.26	29.26	
			278.93	278.93	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	278.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	278.93	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	205.17	205.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.50	44.50		
		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	29.26	29.26		
		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	278.93	支 出 总 计	278.93	278.93		

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县民政局

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

我单位无此支出，公开空表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉州奇台县民政局部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州奇台县民政局部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算278.93万元。

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、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆昌吉州奇台县民政局2021年收入预算情况说明

新疆昌吉州奇台县民政局部门收入预算278.93万元，其中：

一般公共预算278.93万元，占100%，比上年预算减少140.07万元，主要原因是功能分类科目208类02款01项行政运行因人员减少、工资基数变动、社会保障基数减少、津贴补贴变动使预算收入减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆昌吉州奇台县民政局部门2021年支出预算情况说明

新疆昌吉州奇台县民政局部门2021年支出预算278.93万元，其中：

基本支出278.93万元，占100.00%，比上年预算减少140.07万元，主要原因是功能分类科目208类02款01项行政运行因人员减少、工资基数变动、社会保障基数减少、津贴补贴变动使预算收入减少。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是项目预算未安排。

四、关于新疆昌吉州奇台县民政局部门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278.93万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款278.93万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出205.17万元，主要用于机关人员经费，机关养老缴费；

卫生健康支出44.50万元，主要用于在职人员医疗保障经费；

住房保障支出29.26万元，主要用于在职人员公积金缴费。

五、关于新疆昌吉州奇台县民政局部门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

新疆昌吉州奇台县民政局部门2021年一般公共预算拨款合计278.93万元，其中：基本支出278.93万元，比上年预

算减少140.07万元，下降33.00%。主要原因是：功能分类科目208类02款01项行政运行因人员减少、工资基数变动、社会保障基数减少、津贴补贴变动使预算收入减少。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：项目预算未安排。

（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)205.17万元,占73.55%。
2. 卫生健康支出(类)44.50万元,占15.95%。
3. 住房保障支出(类)29.26万元,占10.49%。

（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)：2021年预算数为24.45万元，比上年预算减少7.56万元，下降23.62%，主要原因是：人员减少工资基数减少、社会保障基数减少、津贴补贴预算数减少；

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：2021年预算数为131.51万元，比上年预算减少118.50万元，下降47.4%，主要原因是：人员减少工资基数减少、社会保障基数减少、津贴补贴预算数减少；

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2021年预算数为48.77万元，比上年预算增加7.77万元，增长18.96%，主要原因是：单位基本养老保险缴费基数调整；

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：

2021年预算数为0.44万元，比上年预算增加0.04万元，增长11%，主要原因是：对困难家庭生活补助抚恤金基数增加；

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2021年预算数为36.75万元，比上年预算减少9.84万元，下降21.13%，主要原因是：人员减少工资基数减少、社会保障基数减少、津贴补贴预算数减少；

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2021年预算数为7.75万元，比上年预算减少1.25万元，下降13.92%，主要原因是：人员减少工资基数减少、社会保障基数减少、津贴补贴预算数减少；

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2021年预算数为29.26万元，比上年预算增加4.26万元，增长17.06%，主要原因是：单位住房公积金缴费基数调整。

六、关于新疆昌吉州奇台县民政局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆昌吉州奇台县民政局部门2021年一般公共预算基本支出278.93万元，其中：

人员经费268.53万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、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、抚恤金、奖励金。

公用经费10.40万元，主要包括：办公费。

七、关于新疆昌吉州奇台县民政局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆昌吉州奇台县民政局部门2021年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆昌吉州奇台县民政局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆昌吉州奇台县民政局部门2021年一般公共预算“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少3.90万元，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0万元，未安排预算；公务用车运行费减少3.90万元，主要原因是本年未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆昌吉州奇台县民政局部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆昌吉州奇台县民政局部门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，新疆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10.40万元，比上年预算增加5.90万元，增长131.11%。主要原因是受疫情影响，防疫物资、办公经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆昌吉州奇台县民政局部门政府采购预算4.93万元，其中：政府采购货物预算3.03万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.9万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.93万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.93万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆昌吉州奇台县民政局部门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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0

台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位				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）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指					

	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、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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

七、“三公”经费：指部门（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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

新疆昌吉州奇台县民政局

2021年02月09日