昌吉州民政局2021年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州民政局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）预算公开表**

一、昌吉州民政局收支总体情况表

二、昌吉州民政局收入总体情况表

三、昌吉州民政局支出总体情况表

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（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州民政局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州民政局2021年收入预算情况说明

三、关于昌吉州民政局2021年支出预算情况说明

四、关于昌吉州民政局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州民政局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州民政局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州民政局2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州民政局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州民政局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 昌吉州民政局单位概况

　 一、主要职能

1、贯彻执行国家和区州关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订民政事业发展规划并组织实施。

2、拟订社会救助规划、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。

3、拟订社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理法规草案、政策；承担全州性社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、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，指导社会组织党建工作。

4、拟订城乡基层群众自治组织建设和社区治理的规划、政策和标准；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。

5、拟定行政区划、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、行政区域界线勘定和管理、地名管理；协调处理边界争议和纠纷。

6、拟订婚姻登记、殡葬管理政策；指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

7、拟订老年人福利和养老服务业发展规划、法规草案、政策和标准，推进社会养老服务体系建设；指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

8、拟订儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。拟定生活无着的流浪、乞讨人员救助政策，指导县市生活无着流浪乞讨人员救助工作。

9、拟订促进慈善事业发展规划、政策和标准；指导社会捐助，监管慈善行为；负责福利彩票发行管理。

10、拟订残疾人福利发展政策和标准；指导残疾人福利和康复辅助器具行业发展；指导民政职责范围内的精神卫生工作。

11、拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

12、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

昌吉州民政局无下属预算单位，下设7个科室（单位），分别是：[办公室（组织人事科）](http://www.cj.gov.cn/gk/bmzzz/111975.htm" \t "http://www.cj.gov.cn/info/_blank" \o "办公室（组织人事科）)、[养老社会事务和慈善事业科](http://www.cj.gov.cn/gk/bmzzz/111989.htm" \t "http://www.cj.gov.cn/info/_blank" \o "养老社会事务和慈善事业科)、[基层政权建设和区划地名科](http://www.cj.gov.cn/gk/bmzzz/111987.htm" \t "http://www.cj.gov.cn/info/_blank" \o "基层政权建设和区划地名科)、[社会救助和儿童福利科](http://www.cj.gov.cn/gk/bmzzz/111984.htm" \t "http://www.cj.gov.cn/info/_blank" \o "社会救助和儿童福利科)、[社会组织管理和社会工作科（行政审批科）](http://www.cj.gov.cn/gk/bmzzz/111979.htm" \t "http://www.cj.gov.cn/info/_blank" \o "社会组织管理和社会工作科（行政审批科）)、[居民家庭经济状况核对中心](http://www.cj.gov.cn/gk/bmzzz/876108.htm" \t "http://www.cj.gov.cn/info/_blank" \o "居民家庭经济状况核对中心)、[社会组织党建工作服务中心](http://www.cj.gov.cn/gk/bmzzz/876107.htm" \t "http://www.cj.gov.cn/info/_blank" \o "社会组织党建工作服务中心)。

昌吉州民政局编制数26，实有人数44人，其中：在职21人，减少1人；退休21人，增加1人；离休2人，无变化。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州民政局 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） | 455.03 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 455.03 | 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 | 411.42 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 43.61 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 455.03 | 支 出 总 计 | 455.03 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州民政局 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 | 411.42 | 411.42 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政事务管理 | 381.71 | 381.71 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 321.71 | 321.71 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 02 | 一般行政事务管理 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 06 | 社会组织管理 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 机关事业单位养老支出 | 29.71 | 29.71 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 29.71 | 29.71 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 43.61 | 43.61 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 43.61 | 43.61 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 32.73 | 32.73 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.6 | 10.6 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 455.03 | 455.03 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州民政局 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 411.42 | 351.42 | 60 |
| 208 | 02 |  | 民政事务管理 | 381.71 | 321.71 | 60 |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 321.71 | 321.71 |  |
| 208 | 02 | 02 | 一般行政事务管理 | 25 |  | 25 |
| 208 | 02 | 06 | 社会组织管理 | 20 |  | 20 |
| 208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 15 |  | 15 |
| 208 | 05 |  | 机关事业单位养老支出 | 29.71 | 29.71 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 29.71 | 29.71 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 43.61 | 43.61 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 43.61 | 43.61 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 32.73 | 32.73 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.6 | 10.6 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.28 | 0.28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 455.03 | 395.03 | 60 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州民政局 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** | **国有资本经营预算** |
| 财政拨款（补助） | 455.03  0 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 455.03 | 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 | 411.42 | 411.42 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 43.61 | 43.61 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 455.03 | 支 出 总 计 | 455.03 | 455.03 |  |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州民政局 | | | |  |  | | 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** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 411.42 | | 351.42 | | 60 |
| 208 | 02 |  | 民政事务管理 | 381.71 | | 321.71 | | 60 |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 321.71 | | 321.71 | |  |
| 208 | 02 | 02 | 一般行政事务管理 | 25 | |  | | 25 |
| 208 | 02 | 06 | 社会组织管理 | 20 | |  | | 20 |
| 208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 15 | |  | | 15 |
| 208 | 05 |  | 机关事业单位养老支出 | 29.71 | | 29.71 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 29.71 | | 29.71 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 43.61 | | 43.61 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 43.61 | | 43.61 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 32.73 | | 32.73 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.6 | | 10.6 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.28 | | 0.28 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 455.03 | | 395.03 | | 60 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州民政局 | | |  |  | | 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** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 329.98 | | 329.98 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 117.46 | | 117.46 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 39.53 | | 39.53 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.23 | | 8.23 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 27.72 | | 27.72 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 22.59 | | 22.59 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.71 | | 29.71 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.73 | | 32.73 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.6 | | 10.6 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | | 0.28 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 22.28 | | 22.28 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 18.85 | | 18.85 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 36.9 | |  | | 36.9 |
| 302 | 01 | 办公费 | 8 | |  | | 8 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 05 | 水费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.5 | |  | | 1.5 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5.45 | |  | | 5.45 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.35 | |  | | 2.35 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.4 | |  | | 5.4 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 3.8 | |  | | 3.8 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.4 | |  | | 6.4 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 28.15 | | 28.15 | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 23.71 | | 23.71 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.14 | | 2.14 | |  |
| 303 | 14 | 采暖补贴（离退休） | 2.3 | | 2.3 | |  |
|  |  | 合 计 | 395.03 | | 358.13 | | 36.90 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州民政局 | | | | | | |  | |  | | | 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 | |  |  | 社会保障和就业支出 |  | 60 |  | | 60 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 |  | 民政事务管理 |  | 60 |  | | 60 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 02 | 一般行政事务管理 | 社会救助及核对工作经费 | 20 |  | | 20 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 02 | 一般行政事务管理 | 养老机构等级评定工作经费 | 5 |  | | 5 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 06 | 社会组织管理 | 社会组织登记管理 | 7 |  | | 7 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 06 | 社会组织管理 | 社会组织综合党委工作经费 | 13 |  | | 13 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 地名和区划管理工作经费 | 15 |  | | 15 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 60 |  | | 60 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州民政局 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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 3.8 |  | 3.8 |  | 3.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：昌吉州民政局 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：我单位无 政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2021年昌吉州民政局预算情况说明

一、关于昌吉州民政局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州民政局2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算455.03万元。

收入预算包括：一般公共预算收入455.03万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出411.442万元，卫生健康支出43.61万元。

二、关于昌吉州民政局2021年收入预算情况说明

昌吉州民政局收入预算455.03万元，其中：

一般公共预算455.03万元，占100%，比上年预算增加23.98万元，主要原因是专项业务经费增加19万元，人员经费增加4.98万元；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉州民政局2021年支出预算情况说明

昌吉州民政局2021年支出预算455.03万元，其中：

基本支出395.03万元，占86.81%，比上年预算增加14.98万元，主要原因是受调资，人员岗位变动等影响，人员经费略有增加。

项目支出60万元，占13.19%，比上年预算增加19万元，主要原因是增加了养老等级评估和社会组织相关专项业务经费。

四、关于昌吉州民政局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455.03万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算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455.03万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出455.03万元，主要用于208社会保障和就业支出411.42万元，210卫生健康支出43.61万元。

五、关于昌吉州民政局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**

昌吉州民政局2021年一般公共预算拨款合计455.03万元，其中：基本支出395.03万元，比上年预算增加14.98万元，增长4%。主要原因是：受调资、人员岗位变动等影响，人员经费略有增加。项目支出60万元，比上年预算增加11万元，增长22%。主要原因是增加了养老等级评估和社会组织相关专项业务经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出455.03万元，占100%。

其中：2080201行政运行321.71万元，占70.7%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.71万元，占6.53%，2101101行政单位医疗32.73万元，占7.19%，2101103公务员医疗补助10.6万元，占2.33%，2101199其他行政事业单位医疗支出0.28万元，占0.06%,2080202一般行政管理事务25万元，占5.49%；2080206社会组织管理20万元，占4.4%；2080207行政区划和地名管理15万元，占3.3%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.其中：2080201行政运行395.03万元。比上年预算数增加14.98万元，增长4%，主要原因是：受调资、人员岗位变动等影响，人员经费略有增加。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.71万元，比上年预算数减少0.71万元，下降2.33%，主要原因是：受人员变动影响，社保类费用下降。

3.2101101行政单位医疗32.73万元,比上年预算数增加8.35万元，增长34.25%，主要原因是：生育险并入基本医疗保险。

4.2101103公务员医疗补助10.6万元,比上年预算数增加0.33万元，增长3.21%，主要原因是：受人员变动影响。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出0.28万元,比上年预算数减少0.63万元，下降0.69%，主要原因是：与上年预算批复类款项口径不一致。

6.2080202一般行政管理事务25万元，比上年预算数增加5万元，增长10%，主要原因是：增加了养老等级评估经费5万元。

7.2080206社会组织管理20万元，比上年预算数增加4万元，增长25%，主要原因是：专项业务费增加。

8.2080207行政区划和地名管理15万元，无变化。

六、关于昌吉州民政局2021年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州民政局2021年一般公共预算基本支出495.03万元，其中：

人员经费358.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、奖励金、采暖补贴等。

公用经费36.9万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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等。

七、关于昌吉州民政局2021年一般公共预算项目支出情况说明

**项目1**

项目名称：社会救助及核对工作经费

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》《关于印发自治州建立农村最低生活保障制度实施意见的通知》（昌州政办发〔2007〕166号《关于印发自治州全面建立“五保”老人集中供养和孤儿集中收养制度实施方案的通知》（昌州政办发〔2017〕94号）《关于建立居民家庭经济状况核对机制通知》（新政办发〔2014〕85号）

预算安排规模：20万元

项目承担单位：昌吉回族自治州民政局

资金分配情况：20万元

资金执行时间：2021年

**项目2**

项目名称：养老机构等级评定工作经费

设立的政策依据：《2020年全区养老院服务质量建设专项行动方案》新民发〔2020〕74号

预算安排规模：5万元

项目承担单位：昌吉回族自治州民政局

资金分配情况：5万元

资金执行时间2021年

**项目3**

项目名称：社会组织管理和社会工作培训工作经费

设立的政策依据：1.依据《社会团体登记管理条例》国务院令第666号；2.依据《民办非企业单位登记管理暂行条例》国务院令250号；3.依据《社会团体年度检查暂行办法》和《民办非企业单位年度检查办法》

预算安排规模：7万元

项目承担单位：昌吉回族自治州民政局

资金分配情况：7万元

资金执行时间：2021年

**项目4**

项目名称：社会组织综合党委工作经费

设立的政策依据：《中共昌吉回族自治州委员会办公室印发<关于加强社会组织党的建设工作实施意见>的通知》昌州党办发〔2017〕54号

预算安排规模：13万元

项目承担单位：昌吉回族自治州民政局

资金分配情况13万元

资金执行时间：2021年

**项目5**

项目名称：地名和区划管理工作经费

设立的政策依据：《行政区划管理条例》2018第704号国务院令

预算安排规模：15万元

项目承担单位：昌吉回族自治州民政局

资金分配情况：15万元

资金执行时间：2021年

八、关于昌吉州民政局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州民政局2021年一般公共预算“三公”经费数为3.8万元，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3.8万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少2.3万元，其中：因公出国（境）费为0万元，较上年增加0万元，未安排预算；公务用车购置费为0万元，较上年增加0万元，未安排预算。公务用车运行费减少2.3万元，主要原因是压减公车配置，减少一辆车，预算减少；公务接待费增加0万元，主要原因是严格控制公务接待，未安排预算。

九、关于昌吉州民政局2021年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州民政局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，昌吉州民政局的机关运行经费财政拨款预算36.9万元，比上年预算增加3.55万元，增长11%。主要原因是受调资、人员岗位变动等影响，人员经费略有增加。

**（二）政府采购情况**

2021年，昌吉州民政局政府采购预算608.8万元，其中：政府采购货物预算12.7万元，政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算598.8万元。

2021年度本部门我局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2020年底，昌吉州民政局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2628.68平方米，价值310.23万元。

2.车辆3辆，价值112.44万元；其中：一般公务用车3辆，价值112.44万元；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11.89万元。

4.其他资产价值77.21万元。

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年昌吉州民政局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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目5个，涉及预算金额60万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州民政局 | | | **项目名称** | 社会救助及核对工作 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 职能：拟订全州社会救助规划、政策措施和标准，健全城乡社会救助体系；指导县市城乡居民最低生活保障、临时救助和特困人员救助供养工作；指导低收入家庭经济状况核对工作；监督、指导县市兜底脱贫工作。  目标：1.严格按照“应扶尽扶、应保尽保、动态管理”基本原则，将完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力且无法依靠产业、就业等方式帮扶脱贫的建档立卡困难家庭，依规纳入低保范围，实行“兜底保障”，累计救助城乡低保对象7万人次以上。 2.落实低保动态管理，提升群众满意度。  3.推进核对机制建设，指导县市出具核对报告1500份以上。 | | | | | |
| **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 | 城乡最低生活保障累计人数（万人次） | | | ≥7万人次 | |
| 质量指标 | 指导县市完成核对报告 | | | ≥1500份 | |
| 时效指标 | 救助完成及时率 | | | 100% | |
| 成本指标 | 社会救助工作经费（万元） | | | 10 | |
| 核对工作经费（万元） | | | 10 | |
| **效益指标** | 社会效益 指标 | 低保补助水平满足低保对象基本生活需要 | | | 逐步提升 | |
| 社会救助认定的精准性 | | | 逐步提升 | |
| 可持续影响指标 | 城乡低保生活稳步提升群众知晓率 | | | 90% | |
| 核对报告的精准度 | | | ≥90% | |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 低保对象满意度 | | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州民政局 | | | **项目名称** | 地名与区划管理 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15 | 其中：财政拨款 | 15 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 职能：贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；承办村以上行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及乡镇以上人民政府驻地迁移的审核报批工作；负责全州行政区域界线的勘定和管理，调处州内行政区域界线争议；负责全州地名管理工作。  目标1.地州级界线联合检查工作；  2.开展国家地名信息库更新完善工作。  3.开展不规范地名清理整顿，做好第二次全国地名普查成果转化工作. | | | | | |
| **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 | 完成州级行政区域界线联检 | | | ≧1 | |
| 质量指标 | 界碑检查、修复完成率100% | | | 100% | |
| 时效指标 | 边界联检完成时间 | | | 12月30日前 | |
| 国家地名信息库更新完善工作完成时间 | | | 6月30日前 | |
| 成本指标 | 地名与区划管理经费（万元） | | | 15 | |
| **效益指标** | 社会效益 指标 | 预防和减少边界纠纷的发生率 | | | 0纠纷 | |
| 国家地名信息库准确率 | | | 95% | |
| 可持续影响 指标 | 向社会提供标准地名公共服务，确保边界地区和谐稳定。 | | | 逐步提升 | |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 地名公共服务群众满意度 | | | 95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州民政局 | | | **项目名称** | 社会组织综合党委工作经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 13 | 其中：财政拨款 | 13 | 其他资金 |  | |
| **项目总体目标** | 职能：1.负责宣传和贯彻党的路线、方针、政策,抓好所属社会组织党的建设工作。2.党务工作者、入党积极分及重点培养对象教育培训。3.对社会组织党组织建设工作进行督导检查。4.党组织开展活动。5.完成州社会组织综合党委交办的其他各项工作。  目标：1、对社会组织的党建工作进行督导检查。2、党务工作者、入党积极分及重点培养对象教育培训。  3、社会组织党组织作用逐步提升。4、为社会组织党组织征订《社会组织党建》党刊20套。 | | | | | | |
| **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 | 党务工作者、入党积极分及重点培养对象教育培训（次数） | | | 1 | | |
| 征订《社会组织党建》党刊（套） | | | ≧20 | | |
| 党组织开展活动 | | | 2 | | |
| 质量指标 | 对社会组织党组织建设工作进行督导检查完成率 | | | 100% | | |
| 时效指标 | 对社会组织党组织建设工作进行督导检查 | | | 12月30日前 | | |
| 根据上级党组织有关文件开展社会组织党组织日常管理 | | | 12月30日前 | | |
| 成本指标 | 社会组织党委工作经费（万元） | | | 13 | | |
| **效益指标** | 社会效益 指标 | 社会组织党组织作用逐步提升 | | | 逐步提升 | | |
| 可持续影响 指标 | 社会组织党建工作逐步提升 | | | 逐步提升 | | |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 党组织开展活动满意度 | | | 100% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州民政局 | | | | | **项目名称** | 养老机构等级评定工作经费 | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 5 | | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | |  | |
| **项目总体目标** | 职能：负责组织各县（市）养老机构通过组织专家评审组或引入第三方机构开展养老机构等级评定制度，实行全流程公开，为养老服务市场公平竞争和老年人知情选择提供参考。  目标：  1.推行全国统一的养老机构等级评定制度；  2.研究细化评定程序和规则；  3.组织人员进行养老机构登记评定相关业务培训；  4.促进我州养老院服务质量稳步提升。 | | | | | | | | | |
| **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 | | 推行全国统一的养老机构等级评定制度县市个数 | | | | 7个 | |
| 养老机构登记评定相关业务培训次数 | | | | ≧1次 | |
| 组织专家评审组或引入第三方机构开展等级评定工作县市个数 | | | | 7个 | |
| 质量指标 | | 养老机构等级评定工作县市覆盖率 | | | | 100% | |
| 养老服务质量调研覆盖率 | | | | 100% | |
| 时效指标 | | 养老机构等级评定工作推行时间 | | | | 2021年12月31日前 | |
| 成本指标 | | 养老机构等级评定工作经费（万元） | | | | 5万元 | |
| **效益指标** | | 经济效益指标 | | ／ | | | | ／ | |
| 生态效益指标 | | ／ | | | | ／ | |
| 社会效益 指标 | | 我州养老院服务质量 | | | | 稳步提升 | |
| 可持续影响 指标 | | 到2022年基本建立全国统一的养老机构等级评定体系 | | | | 基本建立 | |
| **满意度指标** | | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | | | ≧85% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州民政局 | | | | **项目名称** | 社会组织管理和社会工作培训工作经费 | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 7 | 其中：财政拨款 | 7 | 其他资金 | |  | |
| **项目总体目标** | 职能：社会组织管理和社会工作科（行政审批科）拟订社会团体、社会服务机构、基金会登记管理的法规、政策草案，指导县市对社会团体、社会服务机构的登记管理和行政执法监督，并按照管辖权限依法对社会团体、社会服务机构、基金会进行登记管理和行政执法监督。负责权限内的行政审批工作。拟订社会工作发展规划、政策措施和标准，指导社会工作专业人才和志愿者队伍建设。 目标任务1：1.依法对州本级申请登记、变更登记、注销登记的事项的社会组织进行相关事项办理；2.对州本级社会组织进行年检并进行实地检查；3.对州本级社会组织进行督导检查；4.指导社会组织规范化建设；5.对各县市社会组织登记管理工作人员进行指导培训。预计所需经费7万元。 | | | | | | | | |
| **一级 指标** | | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| **产出指标** | | 数量指标 | 对各县市社会组织登记管理工作人员开展培训。 | | | | 1次 | |
| 对各县市社会组织登记管理工作进行指导。 | | | | 2次 | |
| 对社会组织实地进行检查。 | | | | 1次 | |
| 质量指标 | 社会组织年检合格率。 | | | | 100% | |
| 对培训人员的知晓率。 | | | | 100% | |
| 时效指标 | 根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》受理之日起60日内作出准予登记或者不准予登记的答复比率。 | | | | 60日内 | |
| 对州本级2020年12月31日前在我局注册登记的社会团体进行年检完成率。 | | | | 3月1日-5月31日 | |
| 成本指标 | 社会组织登记管理人员经费 | | | | 5万元 | |
| 办公经费及其他社会组织登记管理经费。 | | | | 2万元 | |
| **效益指标** | | 社会效益 指标 | 社会组织在社会中的服务功能逐步显现。 | | | | 逐步提升 | |
| 可持续影响 指标 | 社会组织在社会中的服务功能逐步显现。 | | | | 逐步提升 | |
| **满意度指标** | | 满意度指标 | 社会组织管理与服务满意率。 | | | | 100% | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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、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、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（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（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：指州本级部门（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。

昌吉回族自治州民政局

2021年2月2日