

昌吉市民政局单位 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市民政局单位 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能：

（一）贯彻执行国家、区、州、市有关民政工作的法律法规和方针政策；起草民政工作规范性文件草案，拟定全市民政事业发展规划、年度计划及政策并组织实施。

（二）依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记、管理和监察。

（三）负责拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬工作和相关人员的伤残审核上报工作；拟订地方性优待抚恤办法；负责全市烈士纪念建筑物的建设和管理工作。

（四）负责退伍义务兵、转业士官、复员干部的接待、接收安置工作；负责移交地方政府安置的军队离休退休干部、退休士官、无军籍退休职工的接收安置工作。

（五）提出救灾工作政策建议；组织协调救灾工作；组织核查、评估；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救

灾捐赠工作。

（六）拟订全市社会救助政策、规划和标准；建立健全全市社会救助体系；负责城乡最低生活保障、城乡医疗求助、临时救助和生活无着人员救助工作；指导全市城乡低收入家庭收入的核定和农村社会救助对象的认定工作。

（七）负责全市村、社区居民委员会、乡镇行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区划变更的审核报批工作；负责全市地名管理工作；负责全市与相邻县（市、区）行政区域界线的勘定管理工作，协调处理边界争议。

（八）指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（九）拟订全市社会福利事业发展规划；负责社会福利机构建设和福利彩票发行管理工作；贯彻促进慈善事业发展的政策，组织指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（十）负责婚姻登记、殡葬管理、救助管理和儿童收养工作法律法规的宣传贯彻，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务工作及其机构的建设管理工作。

（十一）负责市级民政事业经费管理工作；指导、监督全市各项民政事业经费管理工作。

(十二) 会同有关部门拟定社会工作发展规划和政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十三) 承办市人民政府和市民政局交办的其他事项。

(二) 内设机构

1、昌吉市民政局（正科级单位）

2、双拥办、社会福利中心 2 个副科级单位

3、救助管理站、儿童福利院、婚姻登记处、殡葬管理所、低保救助管理中心 5 个股级事业单位。

4、内设办公室、社会福利和社会事务科、基层政权科、救灾救济科、区划地名科、财务室 6 个科室。

(三) 人员编制

全局共有在编在岗工作人员 72 名，其中局领导班子成员 6 名，党总支下属机关、儿童福利院、救助管理站、殡葬服务中心 4 个党支部，共有在职党员 41 名。

二、2016年部门预算公开

(一) 收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市民政局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1437万元。

收入预算包括：一般公共预算1437万元

支出预算包括：社会保障和就业支出1437万元。

(二) 关于昌吉市民政局2016年收入预算情况说明

根据《关于下达2016年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016年昌吉市民政局单位收入预算为1437万元，其中：一般公共预算1437万元占100%，比上年预算数1085万元增加352万元，增加行政人员机关养老保险以及2016年调资。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加0万元，财政未安排政府性基金。

(三) 关于昌吉市民政局2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉市民政局单位支出预算为1437万元，其中：基本支出预算1130万元，比上年预算数847万元，增加283万元，主要原因是2016年工资标准提高；项目支出预算307.5万元，比上年预算数238万元，增加69.5万元，主要原因是增加公益岗人员人数及支出，婚姻科室的办公费。

(四) 预算支出主要内容

昌吉市民政局单位基本支出预算 1437 万元，比上年预算数 847 万元，增加 283 万元，增长 33 %。主要原因是：是 2016 年工资标准提高。具体明细包括：工资福利支出 682 万元，商品和服务支出 76 万元、其他对个人和家庭补助 372 万元。

项目支出预算 307.5 万元，比上年预算数 238 万元，增加 70 万元，增长 29 %。主要原因是：增加公益岗人员工资，婚姻科室的办公费。具体明细包括：（一）专项业务费：新社会组织党工委工作经费 2 万元、社区办工作经费 2 万元、救助站管理工作经费 10 万元、城市解困工作经费 2 万元、城乡医疗救助、城乡低保管理经费 2 万元、地方自然灾害工作经费 10.5 万元、烈士陵园聘用人员工资、水电费 13 万元、纪念设施维护修缮费 2 万元、大型公祭活动费 1 万元、复员干部生活补助 14 万元、退役士兵管理费 3 万元、殡葬管理无名处理费 60 万元、敬老院（集中供养五保户）运行经费 18 万元、敬老院公益岗工资 75 万元、六工敬老院污水处理费 2 万元、民办公年公寓运营补助 19 万元、散居孤儿保姆费 20 万元、儿童福利院保安人员工资 9 万元、儿童福利院管理费 5 万元、分散供养孤儿生活费 10 万元、集中供养孤儿生活费 17 万元、换届选举工作经费 5 万元。（二）成本支出：婚姻办证工本费 6 万元。

（五）2016 年昌吉市民政局单位财政拨款支出预算公开

昌吉市民政局 2016 年一般公共预算基本支出 1130 万元，其中：

人员经费 1054 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费 12.26 万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年昌吉市民政局单位“三公”经费预算安排总额为 104 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是：与上年持平。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于无。2016 年预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。公务接待费减少的主要原因是杜绝公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 10.4 万元，比 2015

年预算安排减少 0 万元。主要用于公务用车运行维护，未安排公务用车购置费。

昌吉市民政局单位一般公务用车实有数 4 辆，本年度安排公务用车运行维护费 31.2 万元，公务用车运行维护费与上年持

平四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016 年，昌吉市民政局机关运行经费财政拨款预算 76 万元，比上年预算数 76 万元一致。

（二）政府采购情况

2016 年，昌吉市民政局政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，昌吉市民政局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 14847 平方米，价值 2137.62 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 34.58 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 34.58 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 75.82 万元。
4. 其他资产价值 99.61 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）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），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）。

五、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。

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	14,377,693.00	[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算	14,377,693.00	[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	14,377,693.00
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	
		[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	
		[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	14,377,693.00	小 计	14,377,693.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		[230] 转移性支出	
收入总计	14,377,693.00	支出合计	14,377,693.00

部门收入总体情况表

单位：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	上年结余（ 不包括国库 集中支付额 度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	14,377,693.00	14,377,693.00							
			昌吉市民政局	14,377,693.00	14,377,693.00							
208			社会保障和就业支出	14,377,693.00	14,377,693.00							
	02		民政管理事务	11,697,693.00	11,697,693.00							
208	02	01	行政运行（民政管理 事务）	11,302,693.00	11,302,693.00							
208	02	06	民间组织管理	20,000.00	20,000.00							
208	02	08	基层政权和社区建设	70,000.00	70,000.00							
208	02	99	其他民政管理事务支 出	305,000.00	305,000.00							
	08		抚恤	300,000.00	300,000.00							
208	08	04	优抚事业单位支出	160,000.00	160,000.00							
208	08	99	其他优抚支出	140,000.00	140,000.00							
	09		退役安置	30,000.00	30,000.00							
208	09	99	其他退役安置支出	30,000.00	30,000.00							
	10		社会福利	2,350,000.00	2,350,000.00							
208	10	01	儿童福利	610,000.00	610,000.00							
208	10	02	老年福利	750,000.00	750,000.00							
208	10	04	殡葬	600,000.00	600,000.00							
208	10	05	社会福利事业单位	390,000.00	390,000.00							

部门支出总体情况表

单位：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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	14,377,693.00	11,302,693.00	3,075,000.00
			昌吉市民政局	14,377,693.00	11,302,693.00	3,075,000.00
208			社会保障和就业支出	14,377,693.00	11,302,693.00	3,075,000.00
	02		民政管理事务	11,697,693.00	11,302,693.00	395,000.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	11,302,693.00	11,302,693.00	
208	02	06	民间组织管理	20,000.00		20,000.00
208	02	08	基层政权和社区建设	70,000.00		70,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	305,000.00		305,000.00
	08		抚恤	300,000.00		300,000.00
208	08	04	优抚事业单位支出	160,000.00		160,000.00
208	08	99	其他优抚支出	140,000.00		140,000.00
	09		退役安置	30,000.00		30,000.00
208	09	99	其他退役安置支出	30,000.00		30,000.00
	10		社会福利	2,350,000.00		2,350,000.00
208	10	01	儿童福利	610,000.00		610,000.00
208	10	02	老年福利	750,000.00		750,000.00
208	10	04	殡葬	600,000.00		600,000.00
208	10	05	社会福利事业单位	390,000.00		390,000.00

财政拨款收支预算总体情况表

单位：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）	14,377,693.00	[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算	14,377,693.00	[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	14,377,693.00	14,377,693.00	
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出			
		[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			
		[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	14,377,693.00	小计	14,377,693.00	14,377,693.00	
		[230] 转移性支付			
收入总计	14,377,693.00	支出合计	14,377,693.00	14,377,693.00	

一般公共预算支出情况表

单位：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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	14,377,693.00	11,302,693.00	3,075,000.00
			B0014013	14,377,693.00	11,302,693.00	3,075,000.00
208			社会保障和就业支出	14,377,693.00	11,302,693.00	3,075,000.00
	02		民政管理事务	11,697,693.00	11,302,693.00	395,000.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	11,302,693.00	11,302,693.00	
208	02	06	民间组织管理	20,000.00		20,000.00
208	02	08	基层政权和社区建设	70,000.00		70,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	305,000.00		305,000.00
	08		抚恤	300,000.00		300,000.00
208	08	04	优抚事业单位支出	160,000.00		160,000.00
208	08	99	其他优抚支出	140,000.00		140,000.00
	09		退役安置	30,000.00		30,000.00
208	09	99	其他退役安置支出	30,000.00		30,000.00
	10		社会福利	2,350,000.00		2,350,000.00
208	10	01	儿童福利	610,000.00		610,000.00
208	10	04	殡葬	600,000.00		600,000.00
208	10	05	社会福利事业单位	1,140,000.00		1,140,000.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	11,302,693.00	10,539,242.00	763,451.00
301			6,817,171.00	6,817,171.00	
301	01	基本工资	2,629,663.00	2,629,663.00	
301	02	津贴补贴	2,066,080.00	2,066,080.00	
301	04	社会保障缴费	2,121,428.00	2,121,428.00	
302			763,451.00		763,451.00
302	01	办公费	102,200.00		102,200.00
302	02	印刷费	12,410.00		12,410.00
302	05	水费	40,880.00		40,880.00
302	07	邮电费	18,250.00		18,250.00
302	08	取暖费	334,377.00		334,377.00
302	09	物业管理费	8,760.00		8,760.00
302	11	差旅费	51,100.00		51,100.00
302	28	工会经费	49,250.00		49,250.00
302	29	福利费	42,224.00		42,224.00
302	31	公务用车运行维护费	104,000.00		104,000.00
303			3,722,071.00	3,722,071.00	
303	02	退休费	1,125,067.00	1,125,067.00	
303	11	住房公积金	563,489.00	563,489.00	
303	15	生活补助	11,100.00	11,100.00	
303	16	救济费	10,080.00	10,080.00	
303	88	其他对个人和家庭的补助	1,067,335.00	1,067,335.00	
303	99	其他补助支出	945,000.00	945,000.00	

项目支出情况表

														预算07表	
项目支出情况表															
														单位：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													
			合计		3,075,000.00	1,000,000.00	1,275,000.00	800,000.00							
			昌吉市民政局		3,075,000.00	1,000,000.00	1,275,000.00	800,000.00							
208			社会保障和就业支出		3,075,000.00	1,000,000.00	1,275,000.00	800,000.00							
	02		民政管理事务		395,000.00		395,000.00								
208	02	06	民间组织管理	新社会组织党工委工作经费	20,000.00		20,000.00								
208	02	08	基层政权和社区建设	换届选举工作经费	50,000.00		50,000.00								
208	02	08	基层政权和社区建设	社区办工作经费	20,000.00		20,000.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	婚姻登记证工本费	60,000.00		60,000.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	城市解困工作经费	20,000.00		20,000.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	救助站救助人员经费	100,000.00		100,000.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	城乡医疗救助低保管理经费	20,000.00		20,000.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	地方自然灾害工作经费	105,000.00		105,000.00								
	08		抚恤		300,000.00	160,000.00		140,000.00							
208	08	04	优抚事业单位支出	烈士陵园人员工资 水电 修缮 大型 公众	160,000.00	160,000.00									
208	08	99	其他优抚支出	复员干部生活补助	140,000.00			140,000.00							
	09		退役安置		30,000.00		30,000.00								
208	09	99	其他退役安置支出	退役士兵管理费	30,000.00		30,000.00								
	10		社会福利		2,350,000.00	840,000.00	850,000.00	660,000.00							
208	10	01	儿童福利	分散供养孤儿生活费	100,000.00			100,000.00							
208	10	01	儿童福利	集中供养孤儿生活费	170,000.00			170,000.00							
208	10	01	儿童福利	散居孤儿保姆费	200,000.00			200,000.00							
208	10	01	儿童福利	儿童福利院保安工资	90,000.00	90,000.00									
208	10	01	儿童福利	儿童福利院管理费	50,000.00		50,000.00								
208	10	04	殡葬	殡葬管理处理费	600,000.00		600,000.00								
208	10	05	社会福利事业单位	六工敬老院污水处理费	20,000.00		20,000.00								
208	10	05	社会福利事业单位	敬老院公益岗工资	750,000.00	750,000.00									
208	10	05	社会福利事业单位	民办老年公寓	190,000.00			190,000.00							
208	10	05	社会福利事业单位	敬老院运行经费	180,000.00		180,000.00								

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国 (境) 费用	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	
1	2	3	4	5	6
104,000.00		104,000.00	第 1 页, 共 1 页	104,000.00	

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：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				
**	**	**	**	1	2	3
			第 1 页, 共 1 页			