

昌吉市民政局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于昌吉市民政局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市民政局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市民政局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市民政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市民政局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市民政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉市民政局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于昌吉市民政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于昌吉市民政局 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 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州、市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。

（二）拟订社会救助规划、政策措施和标准，健全城乡社会救助体系，指导城乡实施有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养工作；负责特困人员供养、最低生活保障、临时救助工作。

（三）拟订社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理法规草案、政策措施；承担全市性社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任。指导、监督社会团体、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。

（四）拟订城乡基层群众自治组织建设和社区治理的规划、政策措施和标准；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。

（五）拟订行政区划、行政区域界线、地名管理政策措施和标准；负责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；负责村以上行政区域规划界限变更的审核、报批；协调处理边界争议和纠纷。

（六）拟订婚姻登记、殡葬管理政策措施；负责婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

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

（八）拟订儿童福利、儿童收养和儿童保护政策措施、标准；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；负责儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理；落实生活无着的流浪、乞讨人员救助政策措施和标准，负责生活无着的流浪、乞讨人员救助工作。

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

（十）拟订残疾人福利发展政策措施和标准；指导民政职责范围内的精神卫生工作。

（十一）拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市民政局无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：

1、社会福利中心 2、救助管理站、3、儿童福利院、4、婚姻登记处、5、殡葬管理所、6、低保救助管理中心 7、办公室、8、社会福利和社会事务科、9、基层政权科、10、区划地名科、11、财务室 12、党建办。

昌吉市民政局编制数 72，实有人数 141 人，其中：在职 71 人，增加 3 人；退休 70 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

表一：

编制部门：昌吉市民政局

单位：万元

– 5 –

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉市民政局

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	1874.14	1874.14							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	99.71	99.71							
208	07	05	公益性岗位补贴	60.81	60.81							
			合计	2034.66	2034.66							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 昌吉市民政局

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）	2034.66	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2034.66	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	2034.66	2034.66	
		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	2034.66	小 计	2034.66	2034.66	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2034.66	支 出 总 计	2034.66	2034.66	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市民政局

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	1874.14	1874.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	99.71	99.71	
208	07	05	公益性岗位补贴	60.81	60.81	
			合计	234.66	234.66	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市民政局

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	298.27	298.27	
301	02	津贴补贴	186.18	186.18	
301	03	奖金	20.3	20.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.71	99.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.42	62.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	48.55	48.55	
301	12	其他社会保险缴费	5.37	5.37	
301	13	住房公积金	60.57	60.57	
301	99	其他工资和福利支出	100.22	100.22	
303	02	退休费	118.91	118.91	
303	05	生活补助	1.11	1.11	
303	09	奖励金	2.44	2.44	
303	06	救济费	787.41	787.41	
303	99	其他对个人和家庭的补助	81.9	81.9	
302	01	办公费	9.94		9.94
302	02	印刷费	1.21		1.21
302	05	水费	3.98		3.98
302	07	邮电费	1.78		1.78
302	08	取暖费	59.98		59.98
302	09	物业管理费	0.85		0.85
302	11	差旅费	4.97		4.97
302	28	工会经费	9.56		9.56
302	29	福利费	4.97		4.97
302	31	公务用车运行维护费	10.4		10.4
302	99	其他商品和服务支出	53.66		53.66
		合计	2034.66	1873.36	161.30

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 昌吉市民政局

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	
10.4		10.4		10.4	

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市民政局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市民政局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2034.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2034.66 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2034.66 万元、社会保障和就业支出 2034.66 万元。

二、关于昌吉市民政局 2019 年收入预算情况说明

昌吉市民政局收入预算 2034.66 万元，其中：

一般公共预算 2034.66 万元，占 100 %，比上年增加 246.82 万元，主要原因是本年将残疾人两项补贴列入年初预算；

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市民政局 2019 年支出预算情况说明

昌吉市民政局 2019 年支出预算 2034.66 万元，其中：

基本支出 2034.66 万元，占 100%，比上年增加 246.82 万元，主要原因是将残疾人两项补贴列入基本支出预。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是年初预算未安排。

四、关于昌吉市民政局 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 2034.66 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（208 类）民政管理事务（02 款）1874.14 万元，主要用于民政事业支出。

社会保障和就业支出（208 类）行政单位离退休（05 款）99.71 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）60.81 万元，主要用于公益性岗位人员补贴。

五、关于昌吉市民政局 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

昌吉市民政局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2034.66 万元，比上年执行数增加 400.28 万元，增长 24.49%。主要原因是：本年将残疾人两项补贴列入预算基本支出。

（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（208 类）2034.66 万元，占 100%。

（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（208 类）民政管理事务（02 款）行政运行（01 项）；2019 年预算数为 1874.14 万元，比上年执行数增加 661.33 万元，增长 54%，主要原因为将无军籍退休职工工资社保、残疾人两项补贴、人员工资调整列入此项基本支出预算。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）99.71 万元；比上年执行数增加 11.12 万元。增长 12%，主要原因为工资调高，养老基数增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）公益性岗位补贴（05 项）60.81 万元,比上年执行数增加 23.77 万元,增长 64%。主要原因是：公益岗工资、社保、住房公积金、取暖费全部纳入预算。

六、关于昌吉市民政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市民政局 2019 年一般公共预算基本支出 2034.66 万元,其中:

人员经费 1873.36 万元,主要包括:基本工资 298.27 万元、津贴补贴 186.18 万元、奖金: 20.3 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 99.71 万元、职工基本医疗保险缴费 62.42 万元、公务员医疗补助缴费 48.55 万元、其他社会保障缴费 5.37 万元、住房公积金 60.57 万元、其他工资福利支出 100.22 万元、离退休费 118.91 万元、生活补助 1.11 万元、奖励金 2.44 万元、救济费 787.41 万元、其他对个人和家庭的补助 81.9 万元。

公用经费 161.30 万元,主要包括:办公费 9.94 万元、印刷费 1.21 万元、水费 3.98 万元、邮电费 1.78 万元、取暖费 59.98 万元、物业管理费 0.85 万元、差旅费 4.97 万元、工会经费 9.56 万元、福利费 4.97 万元、公务用车运行维护费 10.4 万元、其他商品和服务支出 53.66 万元。

七、关于昌吉市民政局 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市民政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市民政局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.4 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 10.4 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增加 0 万元，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年预算保持一致；公务接待费为 0，未安排预算。

九、关于昌吉市民政局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市民政局 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

（一）机关运行经费情况

2019 年，昌吉市民政局机关运行经费财政拨款预算 161.30 万元，比上年预算增加 29.67 万元，增加 22%。主要原因是供暖面积增加、“访惠聚”工作人员增加、上年度公务用车运行经费漏报。

（二）政府采购情况

2019 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。

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，昌吉市民政局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8900 平方米，价值 2004.40 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 34.58 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值万元；执法执勤用车辆 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 111.48 万元。

4. 其他资产价值 94.81 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，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

昌吉市民政局 2019 年部门预算未安排项目支出，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：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	昌吉市民政局			项目名称	2019 年预算资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2034.66	其中：财政拨款	2034.66	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						

（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。

昌吉市民政局

2019年3月29日