

附件：

# 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区民政局 2019 年部门预算公开

## 目录

### 第一部分 乌鲁木齐市米东区民政局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2019 年预算公开表

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 年预算情况说明

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

#### 一、主要职能

- 1、贯彻落实党和政府关于民政工作的方针、政策及法规；拟定全区民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。
- 2、负责全区社团和民办非企业单位的登记管理和年度检查工作。

3、主管全区拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；指导全区军民共建工作。

4、负责全区退伍义务兵的接收安置工作；做好移交地方管理的军队离退休干部和军队无军籍退休、退职人员的服务管理工作。

5、组织协调全区救灾救济工作，组织检查灾情，统一上报灾情；指导灾区开展生产自救；管理、监督救灾物资；组织指导全区社会捐助工作，监督检查救灾扶贫周转金的管理使用。

6、建立和实施城乡最低生活保障制度，落实最低生活保障政策、保障标准、保障资金；指导扶贫济困等社会救助活动；管理城市社会救济，负责农村五保户供养和城乡社会困难户的救济工作；实施城乡医疗救助。

7、指导基层政权和基层群众自治组织建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；组织和指导村民委员会换届选举工作；推进村务公开和基层民主政治建设。

8、负责协调、指导、推进全区社区建设工作。提出社区建设工作发展规划，拟定推进社区建设的有关措施；指导社区服务管理工作。

9、主管全区婚姻登记管理工作；宣传婚姻法规，倡导婚姻习俗改革。

10、做好全区殡葬改革的宣传教育工作，倡导文明丧葬习俗，对殡葬服务进行执法监督。

11、负责全区社会福利工作。做好孤寡老人、孤儿等特殊困难群体权益的保护工作；指导区福利机构的工作；协助搞好区属社会福利企业资格的审核认定和年度检查。按照有关政策完成“星光计划”建设项目；贯彻保障老年人、残疾人、孤儿等特殊困难群众福利救济政策。

12、负责全区流浪乞讨人员的救助管理工作；对无名尸及无名精神病患者进行有效处理及救治。

13、负责全区行政区划工作，负责行政区域的设立、撤销、更名，研究和修订行政区划和界线变更的审核报批；负责辖区内乡（镇）行政区域界线的勘界工作；协调有关部门处理边界争议调解工作。贯彻国家地名法规、承办全区地名标志的设置和管理，规范行政区划、勘界、地名档案的管理。

14、制定全区慈善救助事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，乌鲁木齐市米东区民政局的部门预算包括：乌鲁木齐市米东区民政局本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市米东区民政局下设7个处室，分别是社会福利科、婚姻科、低保科、优抚科、地名管理科、基层政权科、救灾救济科。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 1 家，自收自支单位 1 家，纳入乌鲁木齐市米东区民政局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 老龄委办公室
2. 救助管理站
3. 殡葬管理所

乌鲁木齐市米东区民政局编制人数 42 人，实有人数 39 人，在职 39 人，退休人员 3 人。

## 第二部分 2019 年预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：

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）	6098.62	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6098.62	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	5729.6
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	369.02
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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		小 计	
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	6098.62	支 出 合 计	6098.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：

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转）
类	款	项										
总计：				6,093.52	6,093.52							
			米东区民政局机关	4,993.41	4,993.41							
208			社会保障和就业支出	4,637.41	4,637.41							

208	02		民政管理事务	359.43	359.43								
208	02	01	行政运行	247.45	247.45								
208	02	02	一般行政管理事务	54.98	54.98								
208	02	06	民间组织管理	7.00	7.00								
208	02	07	行政区划和地名管理	20.00	20.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	30.00	30.00								
208	05		行政事业单位离退休	22.53	22.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53								
208	08		抚恤	388.27	388.27								
208	08	01	死亡抚恤	100.00	100.00								
208	08	02	伤残抚恤	5.09	5.09								
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	99.84	99.84								
208	08	05	义务兵优待	180.52	180.52								
208	08	99	其他优抚支出	2.82	2.82								
208	10		社会福利	836.51	836.51								
208	10	01	儿童福利	8.64	8.64								
208	10	02	老年福利	409.87	409.87								
208	10	05	社会福利事业单位	418.00	418.00								
208	19		最低生活保障	1,728.45	1,728.45								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	635.58	635.58								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,092.87	1,092.87								
208	20		临时救助	412.00	412.00								

208	20	01	临时救助支出	412.00	412.00								
208	21		特困人员供养	251.62	251.62								
208	21	02	农村五保供养支出	251.62	251.62								
208	25		其他生活救助	354.19	354.19								
208	25	01	其他城市生活救助	354.19	354.19								
208	28		退役军人管理事务	284.40	284.40								
208	28	02	一般行政管理事务	20.00	20.00								
208	28	04	拥军优属	264.40	264.40								
210			卫生健康支出	356.00	356.00								
210	05		医疗保障	356.00	356.00								
210	05	06	新型农村合作医疗	156.00	156.00								
210	05	09	城乡医疗救助	200.00	200.00								
208			米东区殡葬管理所	736.64	736.64								
208			社会保障和就业支出	736.64	736.64								
208	02		民政管理事务	120.21	120.21								
208	02	01	行政运行	120.21	120.21								
208	05		行政事业单位离退休	16.43	16.43								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69								
208	10		社会福利	600.00	600.00								
208	10	04	殡葬	600.00	600.00								
208			米东区救助管理站	276.76	276.76								
208			社会保障和就业支出	276.76	276.76								
	02		民政管理事务	119.66	119.66								

208																			
208	02	01	行政运行	119.66	119.66														
208	05		行政事业单位离 退休	12.09	12.09														
208	05	05	机关事业 单位基本养老保险缴 费支出	12.09	12.09														
208	20		临时救助	145.00	145.00														
208	20	02	流浪乞讨 人员救助支出	145.00	145.00														
			米东区老龄工作委员 办公室	86.72	86.72														
208			社会保障和就业支出	73.70	73.70														
208	02		民政管理事务	67.08	67.08														
208	02	01	行政运行	67.08	67.08														
208	05		行政事业单位离 退休	6.62	6.62														
208	05	05	机关事业 单位基本养老保险缴 费支出	6.62	6.62														
210			卫生健康支出	13.02	13.02														
210	16		老龄卫生健康事 务	13.02	13.02														
210	16	01	老龄卫生 健康事务	13.02	13.02														

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：

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				
总计：				6,093.52	612.07	5,481.45

			178004-米东区老龄工作委员办公室	86.72	73.70	13.02
208			社会保障和就业支出	73.70	73.70	
	02		民政管理事务	67.08	67.08	
208	02	01	行政运行	67.08	67.08	
	05		行政事业单位离退休	6.62	6.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6.62	6.62	
210			卫生健康支出	13.02		13.02
	16		老龄卫生健康事务	13.02		13.02
210	16	01	老龄卫生健康事务	13.02		13.02
			178003-米东区救助管理站	276.76	131.76	145.00
208			社会保障和就业支出	276.76	131.76	145.00
	02		民政管理事务	119.66	119.66	
208	02	01	行政运行	119.66	119.66	
	05		行政事业单位离退休	12.09	12.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12.09	12.09	
	20		临时救助	145.00		145.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	145.00		145.00
			178002-米东区殡葬管理所	736.64	136.64	600.00
208			社会保障和就业支出	736.64	136.64	600.00
	02		民政管理事务	120.21	120.21	
208	02	01	行政运行	120.21	120.21	
	05		行政事业单位离退休	16.43	16.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.69	4.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11.73	11.73	
	10		社会福利	600.00		600.00
208	10	04	殡葬	600.00		600.00
			178001-米东区民政局机关	4,993.41	269.98	4,723.43
208			社会保障和就业支出	4,637.41	269.98	4,367.43

	02		民政管理事务	359.43	247.45	111.98
208	02	02	一般行政管理事务	54.98		54.98
208	02	01	行政运行	247.45	247.45	
208	02	07	行政区划和地名管理	20.00		20.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	30.00		30.00
208	02	06	民间组织管理	7.00		7.00
	05		行政事业单位离退休	22.53	22.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53	
	08		抚恤	388.27		388.27
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	99.84		99.84
208	08	05	义务兵优待	180.52		180.52
208	08	01	死亡抚恤	100.00		100.00
208	08	02	伤残抚恤	5.09		5.09
208	08	99	其他优抚支出	2.82		2.82
	10		社会福利	836.51		836.51
208	10	05	社会福利事业单位	418.00		418.00
208	10	02	老年福利	409.87		409.87
208	10	01	儿童福利	8.64		8.64
	19		最低生活保障	1,728.45		1,728.45
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,092.87		1,092.87
208	19	01	城市最低生活保障金支出	635.58		635.58
	20		临时救助	412.00		412.00
208	20	01	临时救助支出	412.00		412.00
	21		特困人员供养	251.62		251.62
208	21	02	农村五保供养支出	251.62		251.62

	25		其他生活救助	354.19		354.19
208	25	01	其他城市生活救助	354.19		354.19
	28		退役军人管理事务	284.40		284.40
208	28	04	拥军优属	264.40		264.40
208	28	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
210			卫生健康支出	356.00		356.00
	05		医疗保障	356.00		356.00
210	05	06	新型农村合作医疗	156.00		156.00
210	05	09	城乡医疗救助	200.00		200.00

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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）	6098.62	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	6098.62	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	5729.6	5729.6	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	369.02	369.02	
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	6098.62	支 出 总 计	6098.62	6098.62	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：

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				
			米东区民政局	4998.5	269.98	4728.52
208	02	01	行政运行		247.45	
		02	一般行政管理事务			54.98
		07	行政区划和地名			20
		99	其他民政管理事务支出			30
		06	民间组织管理			7
	05	05	行政事业单位离退休基本养老保险		22.53	22.53
	08	03	在乡复员退伍军人生活费			99.84
		05	义务兵优待金			180.52
		01	死亡抚恤			100
		02	伤残抚恤			10.19
		99	其他优抚支出			2.82

	10	01	儿童福利			8.64
		02	老年福利			409.87
		05	社会福利事业支出			418
	19	01	城市低保金			635.58
		02	农村低保金			1092.87
	20	01	临时救助			412
	21	02	农村五保供养金			251.62
	25	01	其他城市生活救助			354.19
	28	02	一般行政管理事务			20
		04	拥军优属			264.4
210	05	06	新型农村合作医疗			156
		09	城乡医疗救助			200
			<b>殡葬管理所</b>	<b>736.63</b>	<b>136.63</b>	<b>600</b>
208	02	01	行政运行支出		120.21	
	05	05	事业单位基本养老金		11.73	
		06	职业年金		4.69	
	10	04	殡葬建设支出			600
			<b>老龄办</b>	<b>86.72</b>	<b>73.7</b>	<b>13.02</b>
208	02	01	运行经费		67.08	
	05	05	养老金		6.62	
210	16	01	老龄卫生健康支出			13.02
			<b>救助站</b>	<b>276.76</b>	<b>131.76</b>	<b>145</b>
208	02	01	运行经费		119.66	
	05	05	基本养老金		12.1	
	20	02	流浪乞讨人员救助			145

			总计	6098.62	612.07	5486.55

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

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	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
		民政局	269.98	214.77	55.21
208	02	基本工资	110.68	110.68	
		奖金	31.64	31.64	
		医疗、生育，工伤，失业补助及 保险	22.7	22.7	
		住房公积金	20.68	20.68	
		住宅取暖费	2.58	2.58	
	05	基本养老保险缴费	22.53	22.53	
	02	办公费	1.14		1.14
		印刷费	0.31		0.31
		水费	1.28		1.28
		电费	0.71		0.71
		邮电费	0.4		0.4

		办公用房取暖费	7.76		7.76
		差旅费	1		1
		维修(护)费	0.07		0.07
		公务接待费	0.09		0.09
		专用材料费	0.07		0.07
		工会经费)	2.21		2.21
		福利费	2.32		2.32
		公务用车运行维护费	10		10
		其他商品和服务支出	27		27
		退休人员活动经费	0.85		0.85
		奖励金	3.97	3.97	
		<b>米东区殡葬管理所</b>	<b>136.64</b>	<b>110.82</b>	<b>25.82</b>
<b>208</b>		工资福利	<b>94.35</b>	<b>94.35</b>	
	02	基本工资	56	56	
		奖金	18.15	18.15	
		医疗.生育,工伤,失业补助及 保险	7.45	7.45	
		住房公积金	11.74	11.74	
		住宅取暖费	1.01	1.01	
	05	基本养老缴费	11.73	11.73	
	06	职业年金缴费支出	4.69	4.69	
	02	办公费	0.84		0.84
		印刷费	0.23		0.23
		水费	0.94		0.94
		电费	0.52		0.52
		邮电费	0.29		0.29
		差旅费	0.73		0.73
		维修(护)费	0.05		0.05
		公务接待费	0.06		0.06

		专用材料费	0.05		0.05
		工会经费	1.12		1.12
		福利费	1.18		1.18
		其他商品和服务支出	19.8		19.8
		奖励金	0.05	0.05	
		<b>米东区救助站</b>	<b>131.76</b>	<b>110.09</b>	<b>21.67</b>
208		工资福利	97.6	97.6	
	02	基本工资	57.58	57.58	
		奖金	19.09	19.09	
		医疗、生育，工伤，失业补助及 保险	8.65	8.65	
		住房公积金	11.36	11.36	
		住宅取暖费	0.92	0.92	
		办公费	0.68		0.68
		印刷费	0.19		0.19
		水费	0.77		0.77
		电费	0.43		0.43
		邮电费	0.24		0.24
		差旅费	0.6		0.6
		维修(护)费	0.04		0.04
		公务接待费	0.05		0.05

		专用材料费	0.04		0.04
		工会经费	1.15		1.15
		福利费	1.21		1.21
		其他商品和服务支出	16.2		16.2
		退休人员活动经费	0.07		0.07
		奖励金	0.39	0.39	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	
		<b>米东区老龄工作委员办公室</b>	<b>73.7</b>	<b>61.15</b>	<b>12.55</b>
208		工资福利	<b>53.19</b>	<b>53.19</b>	
	02	基本工资	31.71	31.71	
		奖金	8.44	8.44	
		住房公积金	5.78	5.78	
		住宅取暖费	0.64	0.64	
		办公费	0.3		0.3
		印刷费	0.08		0.08
		水费	0.34		0.34
		电费	0.19		0.19
		邮电费	0.11		0.11
		差旅费	0.27		0.27
		维修(护)费	0.02		0.02
		公务接待费	0.02		0.02
		专用材料费	0.02		0.02
		工会经费	0.63		0.63
		福利费	0.67		0.67
		公务用车运行维护费	2.5		2.5
		其他商品和服务支出	7.2		7.2

		退休人员活动经费	0.2		0.2
		奖励金	1.34	1.34	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	
		总计	612.08	496.83	115.25

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：

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（基本建设）	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	02	02	一般公共服务支出	一般行政管理实务	54.98		54.98								
		07		行政区划和地名	20		20								
		99		其他民政管理实务	30		30								
		06		民间组织管理	7		7								
	08	03		在乡复员军人生活费	99.84			99.84							
		05		义务兵优待金	180.52			180.52							
		01		死亡抚恤	100			100							
		02		伤残抚恤	10.19			10.19							
		99		其他优抚支出	2.82			2.82							

	10	01		儿童福利	8.64		8.64									
		02		老年福利	409.87		409.87									
		05		社会福利事业支出	418		418									
	19	01		城市低保	635.58		635.58									
		02		农村低保	1092.87		1092.87									
	20	01		临时救助	412		412									
	21	02		农村五保供养	251.62		251.62									
	25	01		其他城市生活救助	354.19		354.19									
	28	02		一般行政管理实务	20	20										
		04		拥军优属	264.4		264.4									
210	05	06		新型农村合作医疗	156		156									
		09		城乡医疗救助	200		200									
				合计	4728.52	311.98	4416.54									
				殡葬管理所												
208	10	04		建设支出	600		600									
				老龄办												
				老龄卫生健康支出	13.02		13.02									
				救助站												
				流浪乞讨人员救助	145	145										
				总计	5486.54	456.98	5029.56									

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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	
12.72		12.5		12.5	0.22

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			



### **第三部分 2019 年民政局预算情况说明**

#### **一、关于 2019 年预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，2019 年年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6098.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：一般公共服务支出

#### **二、关于 2019 年收入预算情况说明**

收入预算 6098.62 元，其中：

一般公共预算 6098.62 万元，占 100%，比上年增加 629.21 万元，主要原因是；地名普查和管理增加了预算。

#### **三、关于米东区民政局 2019 年支出预算情况说明**

米东区民政局 2019 年支出预算 6098.62 元，其中：

基本支出 612 万元，占 10%，比上年减少 29.61 万元，主要原因是减少了其他商品和服务开支。

项目支出 5486.54 万元，占 90%，比上年增加 658.73 万元，主要原因是地名普查和管理增加了预算。

#### **四、关于 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 6098.62 万元。

#### **五、关于 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**

米东区民政局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 612 万元，比上年执行数减少 29.61 万元，下降 5%。主要原因是：减少了其他商品和服务支出。

## **(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 5729.6 万元，占 93%。
2. 卫生健康支出 369 万元，占 7%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 54.98 万元，比上年执行数 55.85 万元减少 0.87 万元，减少 2%，主要原因是：减少聘用人员开支。

2. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）行政区划和地名（项）2019 年预算 20 万元，比上年执行数 11 万元增加 9 万元，增加了 81%，主要原因是：印刷出版和专家费开支。

3. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）民间组织管理（项）2019 年预算 7 万元，比上年执行数 7.8 万元减少了 0.8 万元，减少 10%，主要原因是：工作经费减少。

4. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）在乡复员军人生活费（项）2019 年预算 99.84 万元，比上年执行数 97.4 万元增加 2.44 万元，增加了 3%，主要原因是：增加了复员军人。

5. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）其他民政管理事务（项）2019 年预算 30 万元，比上年执行数 15 万元增加 15 万元，增加 50%，主要原因是：低保工作经费。

6. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）义务兵优待金（项）2019年预算180.52万元，比上年执行数185.8万元减少5.28万元，减少3%，主要原因是：义务兵人员减少。

7. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）死亡抚恤金（项）2019年预算100万元，和上年执行数100万元持平，主要原因是：预计死亡人数维持不变或减少。

8. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）伤残抚恤（项）2019年预算10.19万元，比上年执行数10.19万元持平主要原因是：预伤残人员计持平和减少。

9. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）其他优抚支出（项）2019年预算2.82万元，比上年执行数19.5万元减少16.68万元，减少85%，主要原因是：各项优抚人员服务支出。

10. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）儿童福利（项）2019年预算8.64万元，比上年执行数7.3万元增加1.34万元，增加18%，主要原因是：享受救济的儿童人数的增加。

11. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）老年福利（项）2019年预算409.87万元，比上年执行数287万元增加122.87万元，42%，主要原因是：老年要集中供养。

12. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）社会福利事业支出（项）2019年预算418万元，比上年执行数455万元减少37万元，减少8%，主要原因是：人员开支减少。

13. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）城市低保金（项）2019年预算635.58万元，比上年执行数522万元增加113.58万元，增加21%，主要原因是：城市低保人员的增加。

14. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）农村低保金（项）2019年预算1092.87万元，比上年执行数1600万元减少507.13万元，减少31%，主要原因是：享受农村低保人员减少。

15. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）临时救助（项）2019年预算412万元，比上年执行数481万元减少069万元，减少17%，主要原因是：需要救助的人员减少。

16. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）农村五保供养（项）2019年预算251.62万元，比上年执行数182万元增加69.62万元，增加38%，主要原因是：五保，三无人员增加。

17. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）其他城市生活救助（项）2019年预算354.19万元，比上年执行数394万元减少39.81万元，减少10%，主要原因是：需救助的人员减少。

18. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）一般行政管理事务（项）2019年预算20万元，比上年执行数15万元增加5万元，增加33%，主要原因是：此处一般行政管理事务指流浪乞讨人员救助，费用增加的原因是加大对其的救助活动费用。

19. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）拥军优属（项）2019年预算264.4万元，和上年执行数264.4万元持平，主要原因是：预计无人员增减。

20. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）新型农村合作医疗（项）2019年预算156万元，比上年执行数105万元增加51万元，增加48%，主要原因是：需要救助的人员增加。

21. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）城乡医疗救助（项）2019年预算200万元，比上年执行数170万元增加30万元，17%，主要原因是：需救助的人员增加。

22. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）殡葬所的建设支出（项）2019年预算600万元，比上年执行数0万元增加600万元，主要原因是：加大墓地的建设。

23. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）老龄卫生健康支出（项）2019年预算13.02万元，比上年执行数20万元减少6.98万元，减少34%，主要原因是：人员开支。

24. 一般公共服务（类）社会保障和就业（款）流浪乞讨人员救助（项）2019年预算145万元，比上年执行数139万元增加6万元，增加4%，主要原因是：救助的人员增加。

## 六、关于米东区民政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

米东区民政局2019年一般公共预算基本支出612万元，其中：

人员经费496.82万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费115.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、关于2019年项目支出情况说明

项目名称一：一般行政管理事务

设立的政策依据：政府相关规定

预算安排规模：54.98 万元.

项目承担单位：服务人员

资金分配情况：54.98 万元

资金执行时间：2019 年全年

### **项目名称二；行政区划和地名**

设立的政策依据：自治区 2011 年 171 号文

预算安排规模：20 万元.

项目承担单位：米东区管辖区域

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2019 年全年

### **项目名称三；其他民政管理事务**

设立的政策依据：政府相关规定

预算安排规模：30 万元.

项目承担单位：米东区城镇享受政策人员

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2019 年全年

### **项目名称四；民间组织管理**

设立的政策依据：《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位年度检查办法》、新民办 2013 年 93 号文

预算安排规模：7 万元.

项目承担单位：米东区城镇享受政策人员

资金分配情况：7 万元

资金执行时间：2019 年全年

**项目名称五；复员军人生活费**

设立的政策依据：乌财行 2013 年 231 号文

预算安排规模：99.84 万元.

项目承担单位：米东区城镇享受政策人员

资金分配情况：99.84 万元

资金执行时间：2019 年全年

**项目名称六；义务兵优待金**

设立的政策依据：乌政发 2012 年 5 号文

预算安排规模：180.52 万元.

项目承担单位：米东区城镇享受政策人员

资金分配情况：180.52 万元

资金执行时间：2019 年全年

**项目名称七；死亡抚恤**

设立的政策依据：《军人抚恤优待条例》

预算安排规模：100 万元.

项目承担单位：米东区城镇享受政策人员

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：2019 年全年

**项目名称八；伤残抚恤**

设立的政策依据：乌民发 2016 年 153 号文

预算安排规模：10.19 万元.

项目承担单位：米东区城镇享受政策人员

资金分配情况：10.19 万元

资金执行时间：2019 年全年

**项目名称九；其他优抚支出**

设立的政策依据：《军人抚恤优待条例》

预算安排规模：2.82 万元.

项目承担单位：米东区城镇享受政策人员

资金分配情况：2.82 万元

资金执行时间：2019 年全年

**项目名称十；儿童福利**

设立的政策依据：《关于印发乌鲁木齐市加强孤儿保障工作的实施意见的通知》

预算安排规模：8.64 万元.

项目承担单位：米东区城镇享受政策人员

资金分配情况：8.64 万元

资金执行时间：2019 年全年

**项目名称十一；老年福利**

设立的政策依据：《关于乌鲁木齐市加快推进社会化养老服务体系建设暂行办法的通知》乌政 2013 年 582 号文

预算安排规模：409.87 万元.

项目承担单位：米东区城镇享受政策人员

资金分配情况：409.87 万元

资金执行时间：2019 年全年

**项目名称十二；社会福利事业**

设立的政策依据：《关于乌鲁木齐市加快推进社会化养老服务体系建设暂行办法的通知》乌政 2013 年 582 号文

预算安排规模：418 万元.

项目承担单位：米东区城镇享受政策人员

资金分配情况：418 万元

资金执行时间：2019 年全年

### **项目名称十三；城市低保**

设立的政策依据：《关于提高全市城乡低保保障标准的通知》（乌民发 2016 年 140 号文）

预算安排规模：635.58 万元.

项目承担单位：米东区城镇享受政策人员

资金分配情况：635.58 万元

资金执行时间：2019 年全年

### **项目名称十四；农村低保**

设立的政策依据：《关于提高全市城乡低保保障标准的通知》（乌民发 2016 年 140 号文）

预算安排规模：1092.29 万元.

项目承担单位：米东区城镇享受政策人员

资金分配情况：1092.29 万元

资金执行时间：2019 年全年

### **项目名称十五；临时救助**

设立的政策依据：《关于印发乌鲁木齐市城乡困难群众临时救助暂行办法的通知》2012年341号文

预算安排规模：412万元.

项目承担单位：米东区城镇享受政策人员

资金分配情况：412万元

资金执行时间：2019年全年

### **项目名称十六；农村五保供养**

设立的政策依据：《关于印发乌鲁木齐市农村五保供养办法的通知乌政办2014年182号文》

预算安排规模：251.62万元.

项目承担单位：米东区城镇享受政策人员

资金分配情况：251.62万元

资金执行时间：2019年全年

### **项目名称十七；其他城市生活救助**

设立的政策依据：《乌政办2011年193号文》

预算安排规模：354.19万元.

项目承担单位：米东区城镇享受政策人员

资金分配情况：354.19万元

资金执行时间：2019年全年

### **项目名称十八；一般行政管理事务**

设立的政策依据：政府有关规定

预算安排规模：20万元.

项目承担单位：米东区城镇享受政策人员

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2019 年全年

**项目名称十九；拥军优属**

设立的政策依据：乌政发 2012 年 5 号文

预算安排规模：264.4 万元.

项目承担单位：米东区城镇享受政策人员

资金分配情况：264.4 万元

资金执行时间：2019 年全年

**项目名称二十；新型农村医疗**

设立的政策依据：乌政办 2011 年 169 号文

预算安排规模：156 万元.

项目承担单位：米东区城镇享受政策人员

资金分配情况：156 万元

资金执行时间：2019 年全年

**项目名称二十一；城乡医疗**

设立的政策依据：《关于印发乌鲁木齐市城乡困难居民  
医疗救助办法的通知》（乌政办 2011 年 169 号文）

预算安排规模：200 万元.

项目承担单位：米东区城镇享受政策人员

资金分配情况：200 万元

资金执行时间：2019 年全年

**项目名称二十二；殡葬基建**

设立的政策依据：建设预算

预算安排规模：600 万元.

项目承担单位：米东区殡葬

资金分配情况：600 万元

资金执行时间：2019 年全年

### **项目名称二十三；老龄卫生健康支出**

设立的政策依据：乌民发 2011 年 397 号文

预算安排规模：13.02 万元.

项目承担单位：米东区城镇享受政策人员

资金分配情况：13.02 万元

资金执行时间：2019 年全年

### **项目名称二十四；流浪乞讨人员**

设立的政策依据：《关于乌鲁木齐市流动人口特殊困难人员临时救助办法》（乌民发 2011 年 131 号文）

预算安排规模：145 万元.

项目承担单位：米东区城镇享受政策人员

资金分配情况：145 万元

资金执行时间：2019 年全年

## **八、关于米东区民政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.72 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 12.5 万元，公务接待费 0.22 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.28 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算，主要原因是无；公务用车运行费增加 2.5 万元，主要原因是增加了维修费用 0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于米东区民政局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

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，米东区民政局本级及下属 2 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位、1 家自收自支单位的机关运行经费财政拨款预算 115.25 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 0.32%。主要原因是人员退休。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，民政局部门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。

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 2019 年底，米东区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 3526.7 平方米，价值 6842.59 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 178.29 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 178.29 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 134.93 万元。

4. 其他资产价值 62.56 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）。

### **(二) 预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 24 个，涉及预算金额 5486.54 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

<b>预算单位</b>	米东区民政局			<b>项目名称</b>	一般行政管理事务	
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	549840	其中：财政拨款	549840	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	发放时间			2019 全年	
	数量指标	发放金额			54.98	
质量指标	全额发放			100%		
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	正常工作			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	米东区民政局			项目名称	行政区划和地名	
项目资金（元）	年度资金总额：	200000	其中：财政拨款	200000	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	工作经费			2019 全年	
	数量指标	服务米东区			20	
	质量指标				100%	
	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	正常工作			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区民政局			<b>项目名称</b>	其他民政管理事务支出	
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	300000	其中：财政拨款	300000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	保障各项事务完成			2019 全年	
	数量指标				30	
	质量指标				100%	
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	正常工作			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区民政局			<b>项目名称</b>	民间组织管理	
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	70000	其中：财政拨款	70000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标				2019 全年	
	数量指标				7	
	质量指标				100%	
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	正常工作			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区民政局			<b>项目名称</b>	在乡退伍军人生活费	
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	998400	其中：财政拨款	998400	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	发放时间			2019 全年	
	数量指标	发放金额			99.84	
质量指标	全额发放			100%		
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	保障人员正常生活			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区民政局			<b>项目名称</b>	义务兵优待金	
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	1805200	其中：财政拨款	1805200	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	发放时间			2019 全年	
	数量指标	发放金额			180.52	
质量指标	全额发放			100%		
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				100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区民政局			<b>项目名称</b>	死亡抚恤	
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	1000000	其中：财政拨款	1000000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	发放时间			2019 全年	
	数量指标	发放金额			100	
质量指标	全额发放			100%		
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				100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区民政局			<b>项目名称</b>	伤残抚恤	
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	101894	其中：财政拨款	101894	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	发放时间			2019 全年	
	数量指标	发放金额			10.19	
质量指标	全额发放			100%		
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				100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区民政局			<b>项目名称</b>	其他抚恤支出	
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	28200	其中：财政拨款	28200	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	发放时间			2019 全年	
	数量指标	发放金额			2.82	
质量指标	全额发放			100%		
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				100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区民政局			<b>项目名称</b>	儿童福利	
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	86400	其中：财政拨款	86400	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	发放时间			2019 全年	
	数量指标	发放金额			8.64	
质量指标	全额发放			100%		
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				100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区民政局			<b>项目名称</b>	老年福利	
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	4098700	其中：财政拨款	4098700	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	发放时间			2019 全年	
	数量指标	发放金额			409.87	
质量指标	全额发放			100%		
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				100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区民政局			<b>项目名称</b>	社会福利支出	
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	4180000	其中：财政拨款	4180000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	发放时间			2019 全年	
	数量指标	发放金额			418	
质量指标	全额发放			100%		
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				100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区民政局			<b>项目名称</b>	城市低保	
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	6355800	其中：财政拨款	6355800	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	发放时间			2019 全年	
	数量指标	发放金额			635.58	
质量指标	全额发放			100%		
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	达到群众满意			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区民政局			<b>项目名称</b>	农村低保	
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	10928700	其中：财政拨款	10928700	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	发放时间			2019 全年	
	数量指标	发放金额			1092.87	
质量指标	全额发放			100%		
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	群众满意			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区民政局			<b>项目名称</b>	临时救助	
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	4120000	其中：财政拨款	4120000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	发放时间			2019 全年	
	数量指标	发放金额			412	
质量指标	全额发放			100%		
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	正常生活			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区民政局			<b>项目名称</b>	农村五保供养		
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	2516200	其中：财政拨款	2516200	其他资金		
<b>项目总体目标</b>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标						
	时效指标	发放时间				2019 全年	
		发放金额				251.62	
	数量指标	全额发放				100%	
		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				100%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区民政局			<b>项目名称</b>	其他城市生活救助	
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	3541871	其中：财政拨款	3541871	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	发放时间			2019 全年	
	数量指标	发放金额			354.19	
质量指标	全额发放			100%		
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				100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区民政局			<b>项目名称</b>	一般行政管理事务	
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	200000	其中：财政拨款	200000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	使用时间			2019 全年	
	数量指标	金额			20	
质量指标	全额使用			100%		
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	正常工作			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区民政局			<b>项目名称</b>	拥军优属	
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	2644000	其中：财政拨款	2644000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	发放时间			2019 全年	
	数量指标	发放金额			264.4	
质量指标	全额使用			100%		
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	正常工作			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区民政局			<b>项目名称</b>	新型农村合作医疗	
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	1560000	其中：财政拨款	1560000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	发放时间			2019 全年	
	数量指标	发放金额			156	
质量指标	全额发放			100%		
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	及时治病			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区民政局			<b>项目名称</b>	城乡医疗救助	
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	2000000	其中：财政拨款	2000000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	发放时间			2019 全年	
	数量指标	发放金额			200	
质量指标	全额发放			100%		
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	有病及时得到救助			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区民政局			<b>项目名称</b>	殡葬建设支出	
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	6000000	其中：财政拨款	6000000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	及时拨付不耽误工程建设			2019 全年	
	数量指标	按进度支付金额			600	
	质量指标	不误工期			100%	
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	正常建设			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区民政局			<b>项目名称</b>	老龄卫生健康支出	
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	130200	其中：财政拨款	130200	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	使用时间			2019 全年	
	数量指标	使用金额			13.02	
质量指标	全额使用			100%		
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	正常工作			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区民政局			<b>项目名称</b>	流浪乞讨人员救助	
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	1450000	其中：财政拨款	1450000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	救助时间			2019 全年	
	数量指标	救助金额			145	
质量指标	及时救助			100%		
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				100%	

## **（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。

米东区民政局  
2019年2月14日