

附件：

## 米东区民政局机关 2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 米东区民政局机关概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区民政局机关 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区民政局机关 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区民政局机关 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区民政局机关 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区民政局机关 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区民政局机关 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区民政局机关 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于米东区民政局机关 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于米东区民政局机关 2020 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 米东区民政局机关概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、市委、区委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) 贯彻执行社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，组织实施城乡居民最低生活保障、困难群体专项救助、临时救助工作；指导特困群体供养和农村敬老院建设管理工作；贯彻落实社会保障兜底脱贫政策和标准。

(三) 贯彻落实社会团体、社会服务机构、非公募基金会的登记管理办法（草案）；按照管理权限依法承担全区社会团体、社会服务机构、非公募基金会进行登记管理和行政执法监督；指导社会组织党建工作。

(四) 贯彻执行城乡基层群众自治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工作，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；指导城乡社区服务体系建设工作。

(五) 指导行政区划管理工作；负责权限内行政区划的设立、撤销、调整、更名及政府驻地迁移的审核；负责乡级行政区域界线的勘定和管理；负责地名管理工作。

（六）执行婚姻、收养、殡葬管理政策；做好婚姻、收养登记机关，殡葬服务机构的管理；推进婚俗和殡葬改革；负责儿童收养登记业务。

（七）贯彻落实老年人福利和养老服务业发展规划、法规草案、政策、标准并组织实施，推进社会养老服务体系建设和管理工作；指导、监督养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理工作。

（八）执行儿童福利、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；指导儿童福利机构、未成年人保护机构的管理。

（九）贯彻落实生活无着落的流浪、乞讨人员救助政策和标准，指导救助管理和机构建设工作。

（十）参与残疾人权益保护政策制定；推进残疾人福利制度建设；贯彻落实残疾人福利保障政策；做好民政职责范围内的精神卫生工作。

（十一）贯彻落实慈善事业发展规划、政策和标准；指导社会捐助，监管慈善行为；协调福利彩票销售管理。

（十二）执行社会工作发展规划、政策，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

（十三）完成区委、区人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

米东区民政局机关无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：1 党政办公室（财务室为下设科室）2 社会事务管理科室 3 低保科室 4 基层政权科室 5 区划地名科室 6 救助管理站 8 社会组织科室 9 羊毛工敬老院 10 三道坝敬老院 11 中心敬老院。

米东区民政局机关编制数 20，实有人数 27 人，其中：在职 14 人，减少 1 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

救助管理站，机构核定事业编制 9 名，实有人数 10 人，其中：在职 7 人，减少 2 人；退休 3 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

填报部门：米东区民政局机关

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）	1,870.63	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,870.63	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1,801.70
		210 卫生健康支出	68.93
		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	
		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	
小 计	1,870.63		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	1,870.63	支出合计	1,870.63

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：米东区民政局机关

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	398.40	398.40							
208	02	06	社会组织管理	3.00	3.00							
208	02	07	行政区划和地名管理	15.00	15.00							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	21.00	21.00							
208	02	99	其他民政管理事务支出	28.00	28.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02							
208	10	01	儿童福利	14.40	14.40							
208	10	02	老年福利	355.53	355.53							
208	10	05	社会福利事业单位	230.00	230.00							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	237.60	237.60							
208	21	01	城市特困人员供养支出	34.22	34.22							
208	21	02	农村五保供养支出	220.00	220.00							
208	25	01	其他城市生活救助	79.52	79.52							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	133.00	133.00							
210	01	01	行政运行	68.93	68.93							
			合计	1,870.63	1,870.63							

表三：

## 部门支出总体情况表

填报部门：米东区民政局机关

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02	
210	01	01	行政运行	68.93	68.93	
208	02	01	行政运行	398.40	398.40	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	133.00	133.00	
208	02	07	行政区划和地名管理	15.00		15.00
208	02	06	社会组织管理	3.00	3.00	
208	02	99	其他民政管理事务支出	28.00	28.00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	21.00	21.00	
208	10	05	社会福利事业单位	230.00	230.00	
208	10	02	老年福利	355.53		355.53
208	10	01	儿童福利	14.40	14.40	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	237.60	237.60	
208	21	02	农村五保供养支出	220.00	220.00	
208	21	01	城市特困人员供养支出	34.22	34.22	
208	25	01	其他城市生活救助	79.52	79.52	
			合计	1,870.63	1,500.10	370.53

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区民政局机关

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）	1,870.63	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,870.63	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	1,801.70	1,801.70	
		210 卫生健康支出	68.93	68.93	
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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			
		227 预备费			
收入总计	1,870.63	支出总计	1,870.63	1,870.63	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区民政局机关

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02	
210	01	01	行政运行	68.93	68.93	
208	02	01	行政运行	398.40	398.40	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	133.00	133.00	
208	02	07	行政区划和地名管理	15.00		15.00
208	02	06	社会组织管理	3.00	3.00	
208	02	99	其他民政管理事务支出	28.00	28.00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	21.00	21.00	
208	10	05	社会福利事业单位	230.00	230.00	
208	10	02	老年福利	355.53		355.53
208	10	01	儿童福利	14.40	14.40	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	237.60	237.60	
208	21	02	农村五保供养支出	220.00	220.00	
208	21	01	城市特困人员供养支出	34.22	34.22	
208	25	01	其他城市生活救助	79.52	79.52	
			合计	1,870.63	1,500.10	370.53

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区民政局机关

单位：万元

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
301	01	基本工资	191.48	191.48	
301	02	津贴补贴	49.04	49.04	
301	03	奖金	8.66	8.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.02	32.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.60	29.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.57	6.57	
301	12	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
301	13	住房公积金	34.82	34.82	
302	01	办公费	1.89		1.89
302	02	印刷费	0.52		0.52
302	05	水费	2.14		2.14
302	06	电费	1.19		1.19
302	07	邮电费	0.67		0.67
302	08	取暖费	7.76		7.76
302	11	差旅费	1.67		1.67
302	13	维修(护)费	0.12		0.12
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	18	专用材料费	0.12		0.12
302	28	工会经费	3.83		3.83
302	29	福利费	4.03		4.03
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出(W)	1,097.44		1,097.44
303	02	退休费	1.61	1.61	
303	09	奖励金	6.43	6.43	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
		合计	1,500.10	363.6	1,136.5

表七：

## 项目支出情况表

填报部门：米东区民政局机关

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	02	07	行政区划和地名管理	行政区划边界联检费、行政区划地名工资经费、第二次地名普查成果转换工作经费。	5.00		5.00									
208	02	07	行政区划和地名管理	地名标志牌设置维修经费	10.00		10.00									
208	10	02	老年福利	养老机构运营补贴	86.73		86.73									
208	10	02	老年福利	居家养老基本补贴	268.80			268.80								
				合计	370.53		101.73	268.80								

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区民政局机关

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	
15.14		15.00		15.00	0.14

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区民政局机关

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			
		合计			

备注：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于米东区民政局机关 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区民政局机关部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,870.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 1,870.63 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1,801.70 万元、卫生健康支出 68.93 万元。

#### 二、关于米东区民政局机关 2020 年收入预算情况说明

米东区民政局机关部门收入预算 1,870.63 万元，其中：一般公共预算 1,870.63 万元，占 100%，比上年减少 3,486.25 万元，主要原因是：2019 年因整体机构改革，其中曾隶属我单位科室的优抚科，划分出去独立成局，老龄办公室，划转到卫生健康委员会，故 2020 年我单位整体一般公共预算较上年大幅度减少。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

#### 三、关于米东区民政局机关 2020 年支出预算情况说明

米东区民政局机关部门单位 2020 年支出预算 1,870.63 万元，其中：

基本支出 1,500.10 万元，占 80.19%，比上年增加 1,024.66 万元，主要原因是：2020 年预算方式调整，涉及人员经费的项目经费，调整到基本支出的附加项目里做支出，故我单位 2020 年基本支出较上年预算大幅度增加。

项目支出 370.53 万元，占 19.80%，比上年减少 4,510.92 万元，主要原因是：2020 年预算方式调整，涉及人员经费的项目经费，调整到基本支出的附加项目里做支出，故我单位 2020 年项目较上年预算大幅度减少。

#### **四、关于米东区民政局机关 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 1,870.63 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：

1、社会保障和就业支出(类)1,801.70 万元，主要用于行政事业单位养老支出(款)32.02 万元、民政管理事务(款)465.40 万元、临时救助(款)133.00 万元、社会福利(款)599.93 万元、残疾人事业(款)237.60 万元、特困人员救助供养(款)254.22 万元、其他生活救助(款)79.52 万元。

2、卫生健康支出(类)68.93 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费、项目经费、卫生健康管理事务(款)68.93 万元。

## 五、关于米东区民政局机关 2020 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

米东区民政局机关部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1,500.10 万元，比上年执行数增加 1,112.91 万元，增长 287.43%，主要原因是：2020 年预算方式调整，涉及人员经费的项目经费，调整到基本支出的附加项目里做支出，故我单位 2020 年基本支出较上年预算大幅度增加。

### (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）：1,801.69 万元，占 96.31%。

2、卫生健康支出（210 类）：68.93 万元，占 3.68%。

### (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)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2020 年预算数为 32.02 万元，比上年执行数减少 2.61 万元，降低 7.53%，主要原因是：2019 年因整体机构改革，其中曾隶属我单位科室的优抚科，划分出去独立成局，老龄办公室，划转到卫生健康委员会，同时人员调整减少数增加，且养老保险缴费基数个人承担部分有所增高，故本单位养老支出减少。

2、卫生健康支出(210 类)卫生健康管理事务(01 款)行政运行(01 项):2020 年预算数为 68.93 万元，比上年执行数增加 68.93 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年预算方

式调整，涉及人员经费的项目经费，调整到基本支出的附加项目里做支出，故我单位 2020 年卫生健康管理事务款，行政运行项较上年预算大幅度增加。

3、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):2020 年预算数为 398.40 万元，比上年执行数增加 45.84 万元，增长 13%，主要原因是：2020 年预算方式调整，涉及人员经费的项目经费，调整到基本支出的附加项目里做支出，故我单位 2020 年民政管理事务款，行政运行项较上年预算大幅度增加。

4、社会保障和就业支出(208 类)临时救助(20 款)流浪乞讨人员救助支出(02 项):2020 年预算数为 133.00 万元，比上年执行数增加 13.47 万元，增长 11.26%，主要原因是：结合实际物价水平及救助人员的实际情况，确保流浪乞讨人员救助政策落实到位，故 2020 年预算数较上年有所增长。

5、社会保障和就业支出(208 类)民政管理事务(02 款)行政区划和地名管理(07 项):2020 年预算数为 15.00 万元，比上年执行数减少 56.30 万元，降低 78.96%，主要原因是：前期行政区划和地名管理项的整体规划设置工作内容基本完成，故 2020 年预算经费开支减少。

6、社会保障和就业支出(208 类)民政管理事务(02 款)社会组织管理(06 项):2020 年预算数为 3.00 万元，比上年执行数增加 1.00 万元，增长 50%，主要原因是：结合实际工作需要，以及上年年检工作尚未开展还需经费支出，故制定

2020 年项目预算经费支出。

7、社会保障和就业支出(208类)民政管理事务(02款)其他民政管理事务支出(99项):2020年预算数为28.00万元,比上年执行数减少75.10万元,降低72.84%,主要原因是:2019年因整体机构改革,其中曾隶属我单位科室的优抚科,划分出去独立成局,老龄办公室,划转到卫生健康委员会,同时涉及改款项目的预算资金较上年有所下降。

8、社会保障和就业支出(208类)民政管理事务(02款)基层政权建设和社区治理(08项):2020年预算数为21.00万元,比上年执行数增加21.00万元,增长100%,主要原因是:根据2020年预算文件要求,将2019年的F工作经费预算调整到该款项内,故2020年该款项比上年增长100%。

9、社会保障和就业支出(208类)社会福利(10款)社会福利事业单位(05项):2020年预算数为230.00万元,比上年执行数减少221.68万元,降低49.07%,主要原因是:2019年因整体机构改革,其中曾隶属我单位科室的优抚科,划分出去独立成局,老龄办公室,划转到卫生健康委员会,故同时涉及该款项的预算资金较上年有所下降。

10、社会保障和就业支出(208类)社会福利(10款)老年福利(02项):2020年预算数为355.53万元,比上年执行数增加112.45万元,增长46.26%,主要原因是:该项目款项涉及全区65岁以上高龄津贴享受人群及健康体检工作预算资金,较上年比较享受人的数量较大,故2020年预算资金

有所增长。

11、社会保障和就业支出(208类)社会福利(20款)儿童福利(01项):2020年预算数为14.40万元,比上年执行数增加6.30万元,增长77.77%,主要原因是:根据社会事务福利科对孤儿养育津贴政策的更新,需增加对孤儿养育津贴的发放金额,故较上年预算数据有所增长。

12、社会保障和就业支出(208类)残疾人事业(11款)残疾人生活和护理补贴(07项):2020年预算数为237.60万元,比上年执行数增加116.56万元,增长96.29%,主要原因是:2019年年底结合对各乡镇街道对辖区需申请残疾人生活和护理补贴的人数摸底统计后,较上年在人数上有所增加,故预算金额比2019年有所增长。

13、社会保障和就业支出(208类)特困人员救助供养(21款)农村特困人员救助供养支出(02项):2020年预算数为220.00万元,比上年执行数增加27.91万元,增长14.53%,主要原因是:2020年按照相关文件需完成全部农村五保户特困分散供养人员需要集中供养,且人数增加,故该项目预算数增加。

14、社会保障和就业支出(208类)特困人员救助供养(21款)城市特困人员救助供养支出(01项):2020年预算数为34.22万元,比上年执行数增加34.22万元,增长100%,主要原因是:2020年根据预算文件要求,将城市三无特困供养人员预算资金独立出来,2019年农村五保,城市三无供养经

费合并上报，故 2020 年城市三无特困人员预算数较上年增长 100%。

15、社会保障和就业支出(208 类)其他生活救助(25 款)其他城市生活救助(01 项):2020 年预算数为 79.52 万元，比上年执行数减少 116.48 万元，降低 59.42%，主要原因是：其他生活救助款项中，因为救助人员(60 年代精简人员经费)有所减少故，2020 预算数较上年下降。

## 六、关于米东区民政局机关 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区民政局机关部门 2020 年一般公共预算基本支出 1,500.10 万元，其中：

1、人员经费 363.6 万元，主要包括：基本工资 191.48 万元、津贴补贴 49.04 万元、奖金 8.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.02 万元、职工基本医疗保险缴费 29.60 万元、公务员医疗补助缴费 6.57 万元、其他社会保障缴费 2.55 万元、住房公积金 34.82 万元、退休费 1.61 万元、奖励金 6.43 万元、其他对个人和家庭的补助 0.80 万元。

2、公用经费 1,136.5 万元，主要包括：办公费 1.89 万元、印刷费 0.52 万元、水费 2.14 万元、电费 1.19 万元、邮电费 0.67 万元、取暖费 7.76 万元、差旅费 1.67 万元、维修(护)费 0.12 万元、公务接待费 0.14 万元、专用材料费 0.12 万元、工会经费 3.83 万元、福利费 4.03 万元、公务用车运行

维护费 15.00 万元、其他商品和服务支出(W)1,097.44 万元。

## 七、关于米东区民政局机关 2020 年项目支出情况说明

项目名称一、（行政区划和地名管理）项目情况说明

项目名称：行政区划边界联检费、行政区划地名工资经费、第二次地名普查成果转换工作经费

设立的政策依据：结合本单本科室 2020 年具体开展工作实际出发，保障本年度科室工作顺利开展

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：米东区民政局

资金分配情况：按照科室项目申请情况使用

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称二、（行政区划和地名管理）项目情况说明

项目名称：地名标志牌设置维修经费

设立的政策依据：结合米东区行政区划的地名指示设置分布情况，提高米东区地名方向提示指向功能全覆盖效率

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：米东区民政局

资金分配情况：全部用于米东区行政区域内预计在米东路、恒通街、古牧地东路等地名标志牌逐步进行设置新旧更换安装工作

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

### 项目名称三、（老年福利）项目情况说明

项目名称：养老机构运营补贴

设立的政策依据：《关于印发乌鲁木齐市加快推进社会化养老服务体系建设的暂行办法的通知》乌政办[2013]582号的文件要求

预算安排规模：86.73万元

项目承担单位：米东区民政局

资金分配情况：：按每张床位每人每月补120元标准给予补贴。其中，自治区财政补贴50元，市区两级财政补贴70元。一次性开办补助：民营新增床位，按每张床位5000元一次性开办补助，按财政4：6比例，分三年补助。申请资金总额176.0516万元，其中：本级财政资金86.73092万元，其它资金89.32068万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

### 项目名称四、（老年福利）项目情况说明

项目名称：居家养老基本补贴

设立的政策依据：《关于印发乌鲁木齐市居家和社区养老服务改革试点工作实施方案的通知》（乌政办[2019]140号）、《关于印发乌鲁木齐市加快推进社会化养老服务体系建设的暂行办法的通知》（乌政办[2013]582号）和《关于印

发乌鲁木齐市加快推进居家养老服务工作的实施意见的通知》（乌政办[2017]295号）的文件要求

预算安排规模：268.80万元

项目承担单位：米东区民政局

资金分配情况：第一类 1、百岁老人；2、无劳动能力、散居的城镇“三无”、五保。每人每月补贴500元。第二类：1、城乡最低生活保障对象、重点优抚对象中独居或重度残疾子女共同居住的老年人；每人每月补贴300元。第三类：1、收入高于当地城乡低保标准，低于当地最低工资标准，80周岁及以上经评估属重度失能的老年人。90岁至99岁的老年人。计算：1、 $230*500*12*0.8=110.4$ 、 $200*200*12*0.8=57.6$ 、 $1500*150*12*0.8=216$

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

## 八、关于米东区民政局机关2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区民政局机关部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为15.14万元，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15.00万元，公务接待费0.14万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.48万元其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是：2020年我单位因公出国（境）费0.00万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因是:2020 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车运行费增加 2.50 万元,主要原因是:本单位车辆基本已到使用年限了,车辆老化严重,需要经常维修。保障安全运行。

公务接待费减少 0.02 万元,主要原因是:2019 年因整体机构改革,其中曾隶属我单位科室的优抚科,划分出去独立成局,老龄办公室,划转到卫生健康委员会,同时人员调整减少数增加,故本单位公务接待费减少 0.02 万元。

## **九、关于米东区民政局机关 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

米东区民政局机关部门 2020 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**

2020 年,米东区民政局机关本级及下属 1 家行政单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1136.5 万元,比上年预算增加 1047.07 万元,增长 1172.22%。主要原因是:2020 年预算方式调整,涉及人员经费的项目经费,调整到基本支出的附加项目里做支出,故我单位 2020 年基本支出较上年预算大幅度增加。其二是人员调整工作,提高福利待遇。

### **(二) 政府采购情况**

2020年，米东区民政局机关部门及下属单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，米东区民政局机关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 22965.51 平方米，价值 4,865.32 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 161.06 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 161.06 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 161.06 万元。
3. 办公家具价值 146.42 万元。
4. 其他资产价值 285.41 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）。

2020 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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 370.53 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

(2020年)

编制单位:米东区民政局机关

单位:元

预算单位	米东区民政局机关			项目名称	地名标志牌设置维修经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	
项目总体目标	米东区行政区域内预计在米东路、恒通街、古牧地东路等地名标志牌 153 块逐步进行设置新旧更换安装工作。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		召开地名科室工作会议次数		=3 次数	
			街路地名标志牌设置数量		=153 块	
	质量指标		地名标志牌设置合格率		≥95%	
	时效指标		地名标志牌设置完成时间		≤12 月	
	成本指标		路(街)牌制作费用成本每块		=0.13 万元	
项目效益指标	社会效益指标		地名标志指向功能水平提高程度		显著	
	可持续影响指标		地名标志指向功能		持续	
满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众满意度		≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区民政局机关

单位:元

预算单位	米东区民政局机关			项目名称	行政区划边界联检费、行政区划地名工资经费、第二次地名普查成果转换工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	
项目总体目标	做好2020行政区划地名科室基础工作,保障地名功能受益群众。					
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	数量指标	召开行政区划地名工作会议次数			=3次数	
		工作经费到位金额			=5万元	
		行政区划地名外出出差次数			=3次数	
	质量指标	区划地名工作开展成率			=100%	
	时效指标	行政区划地名科室工作完成时间			≥12月	
	成本指标	该项目成本			≤5万元	
项目效益指标	社会效益指标	行政区划地名工作服务水平提升程度			显著	
	可持续影响指标	该项工作持续性			持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区民政局机关

单位:元

预算单位	米东区民政局机关			项目名称	居家养老基本补贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	268.80	其中:财政拨款	268.80	其他资金	
项目总体目标	完成全区居家老人补贴发放到位工作。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		开展居家养老服务人数		=1930人	
			居家养老基本补贴资金到位金额		=268.8万元	
			召开居家养老基本补贴工作会议次数		=3次数	
	质量指标		居家养老基本补贴发放完成率		=100%	
	时效指标		居家养老基本补贴发放完成时间		≥12月	
	成本指标		该项目成本		≤268.8万元	
项目效益指标	社会效益指标		居家养老基本补贴工作服务水平提高程度		显著	
	可持续影响指标		老人幸福度		持续	
满意度指标	服务对象满意度指标		收益居家老人满意度		≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区民政局机关

单位:元

预算单位	米东区民政局机关			项目名称	养老机构运营补贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	86.73	其中:财政拨款	86.73	其他资金	
项目总体目标	完成米东区养老机构运营补贴发放工作。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		养老机构补贴床位数		=560 床	
			养老机构运营补贴资金到位情况		=86.73 万元	
			养老机构运营补贴召开工作会议次数		=2 次数	
	质量指标		养老机构运营补贴款发放完成率		=100%	
	时效指标		养老机构运营补贴工作完成时间		≥12 月	
	成本指标		该项目成本		≤86.73 万元	
项目效益指标	社会效益指标		养老机构运营服务工作提升程度		显著	
	可持续影响指标		老人幸福指数		持续	
满意度指标	服务对象满意度指标		养老机构收益群众满意度		≥90%	

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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、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，是乌鲁木齐市米东区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：**指乌鲁木齐市米东区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。

米东区民政局机关  
2020年1月22日