

乌鲁木齐市米东区民政局

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区民政局概况

- 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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市米东区民政局 2021 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 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市米东区民政局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市米东区民政局 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区民政局 2021 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 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 乌鲁木齐市米东区民政局概况

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5家预算单位在内的汇总预算。乌鲁木齐市米东区民政局本级下设7个科室，分别是：党政办，财务科，社会救助科，社会福利社会事务，社会组织科，基层政权科室，区划地名科室。

本部门中，行政单位1家，事业单位5家，纳入乌鲁木齐市米东区民政局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：三道坝镇敬老院，羊毛工镇敬老院，中心敬老院，芦草沟乡敬老院，救助管理站。

乌鲁木齐市米东区民政局编制数28人，实有人数42人，其中：在职22人，增加1人；退休20人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区民政局

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）	1184.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1184.54	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	1184.54
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	1184.54	支出合计	1184.54

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区民政局

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	1184.54	1184.54						
208	02		民政管理事务	445.95	445.95						
208	02	01	行政运行	383.95	383.95						
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	18.00	18.00						
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	20.00	20.00						
208	05		行政事业单位养老支出	24.92	24.92						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92						
208	10		社会福利	361.73	361.73						
208	10	01	儿童福利	12.00	12.00						
208	10	05	社会福利事业单位	349.73	349.73						
208	20		临时救助	168.00	168.00						
208	20	01	临时救助支出	30.00	30.00						
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	138.00	138.00						
208	21		特困人员救助供养	175.00	175.00						
208	21	01	城市特困人员供养支出	25.00	25.00						
208	21	02	农村五保供养支出	150.00	150.00						
208	25		其他生活救助	8.95	8.95						
208	25	01	其他城市生活救助	8.95	8.95						
			合计	1184.54	1184.54						

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区民政局

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	1184.54	989.81	194.73
208	02		民政管理事务	445.95	442.95	3.00
208	02	01	行政运行	383.95	383.95	
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	18.00	15.00	3.00
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	20.00	20.00	
208	05		行政事业单位养老支出	24.92	24.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92	
208	10		社会福利	361.73	170.00	191.73
208	10	01	儿童福利	12.00	12.00	
208	10	05	社会福利事业单位	349.73	158.00	191.73
208	20		临时救助	168.00	168.00	
208	20	01	临时救助支出	30.00	30.00	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	138.00	138.00	
208	21		特困人员救助供养	175.00	175.00	
208	21	01	城市特困人员供养支出	25.00	25.00	
208	21	02	农村五保供养支出	150.00	150.00	
208	25		其他生活救助	8.95	8.95	
208	25	01	其他城市生活救助	8.95	8.95	
			合计	1184.54	989.81	194.73

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区民政局

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）	1184.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1184.54	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	1184.54	1184.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	1184.54	支出总计	1184.54	1184.54		

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区民政局

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			社会保障和就业支出	1184.54	989.81	194.73
208	02		民政管理事务	445.95	442.95	3.00
208	02	01	行政运行	383.95	383.95	
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	18.00	15.00	3.00
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	20.00	20.00	
208	05		行政事业单位养老支出	24.92	24.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92	
208	10		社会福利	361.73	170.00	191.73
208	10	01	儿童福利	12.00	12.00	
208	10	05	社会福利事业单位	349.73	158.00	191.73
208	20		临时救助	168.00	168.00	
208	20	01	临时救助支出	30.00	30.00	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	138.00	138.00	
208	21		特困人员救助供养	175.00	175.00	
208	21	01	城市特困人员供养支出	25.00	25.00	
208	21	02	农村五保供养支出	150.00	150.00	
208	25		其他生活救助	8.95	8.95	
208	25	01	其他城市生活救助	8.95	8.95	
			合计	1184.54	989.81	194.73

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区民政局

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		工资福利支出	345.30	345.30	
301	01	基本工资	148.88	148.88	
301	02	津贴补贴	41.57	41.57	
301	03	奖金	6.84	6.84	
301	06	伙食补助费	8.71	8.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.92	24.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.74	26.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.94	5.94	
301	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	住房公积金	27.76	27.76	
301	90	其他工资福利支出（访惠聚人员经费）	14.40	14.40	
301	91	其他工资福利支出（一）	37.80	37.80	
302		商品和服务支出	274.61		274.61
302	01	办公费	1.60		1.60
302	02	印刷费	0.43		0.43
302	05	水费	1.80		1.80
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.56		0.56
302	08	取暖费	7.76		7.76
302	11	差旅费	1.39		1.39
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.09		0.10
302	18	专用材料费	0.10		0.10
302	26	劳务费	124.16		124.16
302	28	工会经费	2.98		2.98

302	29	福利费	3.13		3.13
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	99	其他商品和服务支出	122.00		122.00
303		对个人和家庭的补助	369.90	369.90	
303	02	退休费	1.76	1.76	
303	06	救济费	360.95	360.95	
303	09	奖励金	7.19	7.19	
		合计	989.81	715.20	274.61

表七：

一般公共预算项目支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区民政局

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		194.73		114.73	80.00							
208	02		民政管理事务		3.00		3.00								
208	02	07	行政区划和地名管理	行政区划边界勘定联检经费	3.00		3.00								
208	10		社会福利		191.73		111.73	80.00							
208	10	05	社会福利事业单位	养老机构运营补贴	67.73		67.73								
208	10	06	社会福利事业单位	日间照料中心运营管理费用	44.00		44.00								
208	10	06	社会福利事业单位	居家养老基本补贴	80.00			80.00							
				合计	194.73		114.73	80.00							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区民政局

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	
7.60		7.50		7.50	0.10

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区民政局

单位：万元

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

备注：乌鲁木齐市米东区民政局部门 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为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区民政局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区民政局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1184.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区民政局 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区民政局部门收入预算 1184.54 万元，其中：

一般公共预算 1184.54 万元，占 100%，比上年预算减少 686.09 万元，主要原因是本年临时救助资金放入财政专户，本单位预算资金减少；与 2020 年相比，项目数量无变化，项目资金有所减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区民政局 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区民政局部门单位 2021 年支出预算 1184.54 万元，其中：

基本支出 989.81 万元，占 83.56%，比上年预算减少 510.29 万元，主要原因是本年临时救助资金放入财政专户，本单位预算资金减少。

项目支出 194.73 万元，占 16.44%，比上年预算减少 175.80 万元，主要原因是 2021 年正常项目数量无变化，项目资金金额根据实际情况有所减少。

四、关于乌鲁木齐市米东区民政局 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 1184.54 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1184.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出(类)1184.54 万元；主要用于保障机关正常的人员经费，公用经费及项目经费。

五、关于乌鲁木齐市米东区民政局 2021 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

乌鲁木齐市米东区民政局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 1184.54 万元，其中：基本支出 989.81 万元，比上

年预算减少 510.29 万元，下降 34.02%，主要原因是：本年临时救助资金放入财政专户，本单位预算资金减少。项目支出 194.73 万元，比上年预算减少 175.80 万元，下降 47.45%，主要原因是 2021 年正常项目数量无变化，项目资金金额根据实际情况有所减少。

(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(类)：1184.54 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(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：2021 年预算数为 383.95 万元，比上年预算减少 14.45 万元，下降 3.63%，主要原因是：1、三公经费有所调整，开支减少；2、人员变动，工会经费，福利费有所减少。

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：2021 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比本年无变化。

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)：2021 年预算数为 18.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 20.00%，主要原因是：经费预算安排增加。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：2021 年预算数为 21.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年预算相比无变化。

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):2021年预算数为20.00万元,比上年预算减少8.00万元,下降28.57%,主要原因是:本年度减少一卡通工作经费。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为24.92万元,比上年预算减少7.10万元,下降22.17%,主要原因是:在职人员的养老保险基数调减,故导致预算数有所减少。

7、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):2021年预算数为12.00万元,比上年预算减少2.40万元,下降16.67%,主要原因是:经费预算安排减少。

8、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2021年预算数为349.73万元,比上年预算增加119.73万元,增长52.06%,主要原因是:本年新增三个公办敬老院的运行经费。

9、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):2021年预算数为30.00万元,比上年预算增加30.00万元,增长100%,主要原因是:新增临时救助支出。

10、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):2021年预算数为138.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长3.76%,主要原因是:2021年需加大对流浪乞讨人员救助力度,故我单位预算数据有所增加。

11、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):2021年预算数为25.00万元,比上年预算减少9.22万元,下降26.94%,主要原因是:经费预算安排减少。

12、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2021年预算数为150.00万元,比上年预算减少70.00万元,下降31.82%,主要原因是:本年减少农村特困供养人员的护理经费。

13、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2021年预算数为8.95万元,比上年预算减少70.57万元,下降88.74%,主要原因是:减少原因:1、享受60年代精简人员生活补贴款的人员减少2人;2、急难救助项目经费有所调整,预算金额有所减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区民政局2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区民政局部门2021年一般公共预算基本支出989.81万元,其中:

1、人员经费715.20万元,主要包括:基本工资148.88万元、津贴补贴41.57万元、奖金6.84万元、伙食补助费8.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.92万元、职工基本医疗保险缴费26.74万元、公务员医疗补助缴费5.94万元、其他社会保障缴费1.74万元、住房公积金27.76万

元、其他工资福利支出（访惠聚人员经费）14.40万元、其他工资福利支出（一）37.80万元、退休费1.76万元、救济费360.95万元、奖励金7.19万元。

2、公用经费274.61万元,主要包括:办公费1.60万元、印刷费0.43万元、水费1.80万元、电费1.00万元、邮电费0.56万元、取暖费7.76万元、差旅费1.39万元、维修(护)费0.10万元、公务接待费0.10万元、专用材料费0.10万元、劳务费124.16万元、工会经费2.98万元、福利费3.13万元、公务用车运行维护费7.50万元、其他商品和服务支出122.00万元。

七、关于乌鲁木齐市米东区民政局2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：行政区划边界勘定联检经费

设立的政策依据：按照国家民政部《关于省级行政区域界线联合检查实施办法》（民政部令[2005]28号）、新疆维吾尔自治区实施《行政区域界线管理条例》（新疆维吾尔自治区人民政府令[2005]135号）及自治区民政厅《新疆维吾尔自治区州、县两级行政区域界线联合检查实施办法》等文件执行

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市乌鲁木齐市米东区民政局（区划地名科室）

资金分配情况：按照自治区民政厅及市乌鲁木齐市米东

区民政局工作安排，结合米东区一及项目考察等实际需要，1、米东区与水磨沟区、高新区（新市区）、昌吉州、农六师（五家渠市）、阿勒泰地区（福海县）、阜康市；2、米东区行政区域各乡（镇）、街道片区；3、行政区域边界界桩的新增设、巡查、补设等；按照上级相关要求，做好米东区行政区域边界地区稳定，有序开展工作，合理安排项目资金

资金执行时间：2021年1月31日至2021年12月31日

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通知》（乌政办[2013]582号），补贴标准：（1）运营补贴：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。（2）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

预算安排规模：67.73万元

项目承担单位：乌鲁木齐市乌鲁木齐市米东区民政局（社会福利社会事务科室）

资金分配情况：针对米东区3家公办民营的养老机构进行分配：（1）运营补贴：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。（2）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

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：日间照料中心运营管理费用

设立的政策依据：按照《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《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）规定，根据居家和社区养老服务设施面积、服务项目、服务人数、老年人满意度和第三方专业机构评估结果，给予每年 3-5 元的运营补贴，由所在区（县）财政承担

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市乌鲁木齐市米东区民政局（社会福利社会事务科室）

资金分配情况：米东区打造完成的 11 家日间照料中心：按照日间照料中心面积 200 到 400 平米日间照料中心，400-750 平米日间照料中心，750 以上片区居家养老服务中心，运营补贴分别为 3-4-5 万元补助标准，老年人助餐设施补助。按照中央厨房 10 万元/个，社区老年食堂 5 万元/个，社区助餐点 3 万元/个的标准给予一次性建设补助；依托中央厨房开展送餐助餐服务的，按年送餐人数给予 2-4 万元的运营补贴，资金按照市、区（县）两级财政按 4:6 承担。一次性建设补贴：新建的居家和社区养老服务设施，依据建筑

面积、服务功能等分别给予15万-30万元的一次性建设补贴，由市、区两级财政按4:6分担

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：居家养老基本补贴

设立的政策依据：项目申请主要原因和政策依据：为积极应对人口老龄化，加强居家养老服务工作，提高老年人居家生活质量，根据《中华人民共和国老年人权益保障法》和《自治区人民政府关于加快推进居家养老服务工作的实施意见》（新政办发〔2015〕138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）政府购买居家养老服务补贴：

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市乌鲁木齐市米东区民政局（社会福利社会事务科室）

资金分配情况：第一类服务对象：1、百岁老人；2、无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人或其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人，即散居的城镇“三无”、农村五保老人。补贴标准：每人每月补贴居家养老服务500元。第二类服务对象：1、城乡最低生活保障对象、重点优抚对象中独居或仅与持证重度残疾子女共同居住的老年人；2、曾荣获市级及以上劳动模范的老年人。补贴标准：每人每月补贴居家养老服务300元。第三类服务对象：1、收入高于当地城乡低保标准，低

于当地最低工资标准，独居生活或仅与持证重度残疾子女共同居住的老年人；2、70 周岁及以上的计划生育特别扶助对象；3、80 周岁及以上经评估属重度失能的老年人。4、90 岁至 99 岁的老年人。补贴标准：每人每月补贴居家养老服务 150 元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴范围：户籍家庭成员人均收入低于本市最低生活标准的人口

补贴方式：财政拨款

发放程序：由民政局保障科按月审核财务室向区财政局申请资金，将资金拨付居家养老人员。

受益人群和社会效益：居家养老人员。

八、关于乌鲁木齐市米东区民政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区民政局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.50 万元，公务接待费 0.10 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 7.54 万元。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 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:2021 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车运行费减少 7.50 万元,主要原因是:车辆减少,公务用车运行经费减少。

公务接待费减少 0.04 万元,主要原因是:财政接待费标准人均压缩 11 元,导致接待费总额下降。

九、关于乌鲁木齐市米东区民政局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区民政局部门 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,乌鲁木齐市米东区民政局本级及下属 0 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 274.61 万元,比上年预算减少 861.89 万元,下降 75.83%,主要原因是:访惠聚人员经费减少,局机关的人员伙食补贴款减少,综合办公楼运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2021 年,乌鲁木齐市米东区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。

2021 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 2020 年底，乌鲁木齐市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 22965.51 平方米，价值 7057.59 万元；
2. 车辆 7 辆，价值 161.06 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 146.19 万元；
4. 其他资产价值 464.62 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，本年度绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 194.73 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)

编制单位:乌鲁木齐市米东区民政局机关

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐市米东区民政局机关			项目名称	行政区划边界勘定联检经费
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金
项目总体目标	按照预算执行进度,及时拨付专项款,完成绩效整体任务。				
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	检查频次	=2次		
		完成检查报告数量	≥4份		
	质量指标	抽检覆盖率	≥95%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%		
	成本指标	检查工作完成成本	≤5万元		
项目效益指标	社会效益指标	营造平安边界提升度	显著提升		
	可持续影响指标	保障米东区边界群众生活秩序	持续保障		
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

（ 2021 年）

编制单位:乌鲁木齐市米东区民政局机关

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐市米东区民政局机关			项目名称	居家养老基本补贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	80.00	其中:财政拨款	80.00	其他资金	
	项目总体目标					
		按照预算执行进度,及时拨付专项款,完成绩效整体任务。				
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		发放补贴次数	=2次	
				发放补贴政策人数	≥361人	
		质量指标		补贴发放准确率	=100%	
		时效指标		资金发放(补助)及时性	=100%	
		成本指标		发放(补助)资金数	≤80万元	
项目效益指标		社会效益指标		居家养老人员生活生平提升度	显著提升	
		可持续影响指标		居家养老基本补贴工作延续性	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标		受益人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

（2021 年）

编制单位:乌鲁木齐市米东区民政局机关

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐市米东区民政局机关			项目名称	日间照料中心运营管理费用
项目资金(万元)	年度资金总额:	44.00	其中:财政拨款	44.00	其他资金
项目总体目标	按照预算执行进度,及时拨付专项款,完成绩效整体任务。				
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		日间照料中心运营机构个数	=11 个	
			日间照料中心老年活动人/年/次	≥400 人/年/次	
	质量指标		日间照料中心改扩建完成率	=100%	
	时效指标		公用经费支付及时性	=100%	
	成本指标		本项目成本	≤44 万元	
项目效益指标	社会效益指标		老年人晚年生活幸福提程度升	有所提升	
	可持续影响指标		日间照料中心运营工作延续性	长期性	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

编制单位:乌鲁木齐市米东区民政局机关

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐市米东区民政局机关			项目名称	养老机构运营补贴
项目资金(万元)	年度资金总额:	67.73	其中:财政拨款	67.73	其他资金
项目总体目标	按照预算执行进度,及时拨付专项款,完成绩效整体任务。				
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		发放(补助)人数	=460人	
			发放补民办养老机构数贴	≥3家	
			供暖面积	≥11525平方米	
	质量指标		补贴补助发放完成率	=100%	
	时效指标		资金发放(补助)及时性	=100%	
	成本指标		项目成本	≤67.73万元	
项目效益指标	社会效益指标		民办养老机构整体服务水平提升度	显著提升	
	可持续影响指标		民办养老机构工作延续性	长期性	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益人员满意度	≥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、国有资本经营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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

乌鲁木齐市米东区民政局

2021年2月8日