

玛纳斯县民政局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 玛纳斯县民政局单位概况

- 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、关于玛纳斯县民政局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县民政局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县民政局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县民政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县民政局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县民政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县民政局 2019 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县民政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县民政局 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 玛纳斯县民政局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全县民政事业中、长期规划和年度计划并组织实施和监督检查。

（二）负责社会救济工作，制定农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施；会同有关部门制定城市居民和农村居民最低生活保障标准，并组织救济工作；负责符合社会救济条件的失业救济期满尚未再就业职工的救济工作以及扶贫工作。

（三）制定并组织实施社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位管理和城市社区服务工作，建立和完善社会福利服务体系。

（四）指导老年人和残疾人的权益保护工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人就业和社会福利生产的扶持保护政策，指导社会福利生产，审批和管理城乡社会福利企业。

（五）负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，开展村民、居民自治活动。

（六）拟订行政区域规划，负责县、乡镇、街道办事处行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。

（七）负责全县行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。

（八）研究拟订社团管理法规并组织实施；负责全县社团组织和涉外社团的审批登记和管理工作；指导县社团管理工作。

（九）主管婚姻登记和儿童收养工作；负责殡葬和公墓事业管理工作。

（十）负责城市流浪乞讨人员的收容、管理、教育、遣送工作；指导收容遣送站的建设和管理工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，玛纳斯县民政局部门预算包括：玛纳斯县民政局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

玛纳斯县民政局本级下设 6 个科室，分别是综合行政办公室、社会保障办公室、基层政权办公室、社会事务办公室、行政区划地名办公室。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，2 家事业单位，纳入民政局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、玛纳斯县社会福利中心
- 2、玛纳斯殡仪馆殡葬管理所

玛纳斯县民政局编制数 30 名，实有人数 30 人，其中：在职为 30 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县民政局

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）	1680.79	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1680.79	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		208 社会保障和就业支出	1680.79
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支	
		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	1680.79	小 计	1680.79
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	1680.79	支 出 合 计	1680.79

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县民政局

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	154.95	154.95							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98							
208	08	04	优抚事业单位支出	234.25	234.25							
208	10	02	老年福利	200.00	200.00							
208	10	04	殡葬	251.72	251.72							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	800.89	800.89							
			合计	1680.79	1680.79							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县民政局

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	02	01	行政运行	154.95	153.69	1.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98	
208	08	04	优抚事业单位支出	234.25	171.76	62.49
208	10	02	老年福利	200.00		200.00
208	10	04	殡葬	251.72	244.33	7.39
208	99	01	其他社会保障和就业支出	800.89	0.89	800.00
			合计	1680.79	609.65	1071.14

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县民政局

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)	1680.79	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1680.79	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业支	1680.79	1680.79	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生			
		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			
		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			
		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			
		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	1680.79	小 计	1680.79	1680.79	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1680.79	支 出 总 计	1680.79	1680.79	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县民政局

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	154.95	153.69	1.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98	0.00
208	08	04	优抚事业单位支出	234.25	171.76	62.49
208	10	02	老年福利	200.00	0.00	200.00
208	10	04	殡葬	251.72	244.33	7.39
208	99	01	其他社会保障和就业支出	800.89	0.89	800.00
			合计	1680.79	609.65	1071.14

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县民政局

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	186.53	186.53	
301	02	津贴补贴	4.05	4.05	
301	03	奖金	47.29	47.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险	38.98	38.98	
301	10	职工基本医疗保险	26.06	26.06	
301	11	公务员医疗补助	11.58	11.58	
301	12	其社会保障缴费	1.88	1.88	
301	13	住房公积金	23.39	23.39	
301	99	其他工资福利支出	105.28	105.28	
302	01	办公费	11.66		11.66
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.04		0.04
302	08	取暖费	6.70		6.70
302	11	差旅费	8.05		8.05
302	13	维修(护)费	20.3		20.30
302	15	会议费	0.15		0.15
302	16	培训费	2.31		2.31
302	17	公务接待费	2.30		2.30
302	26	劳务费	70.05		70.05
302	28	工会经费	1.35		1.35
302	31	公务用车运行维护费	25.20		25.20
302	99	其他商品和服务支出	14.00		14.00
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.55	0.55	
303	99	其他对个人和家庭补助	0.16	0.16	
		合计	609.65	446.64	163.01

表七：

项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县民政局

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	02	01	行政运行	精简退职人员救助	1.26			1.26							
208	08	04	优抚事业单位支出	五保供养机构运行经费	25.00	25.00									
208	08	04	优抚事业单位支出	福利园区聘用人员经费补助及长期赡养人员生活补助	37.49			37.49							
208	10	02	老年福利	智慧养老项目政府购买服务费	200.00		200.00								
208	10	04	殡葬	牧民草场补偿	7.39		7.39								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	其他社会保障和就业支出	800.00			800.00							
				合计	1071.14	25	207.39	838.75							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县民政局

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	
27.50		25.20		25.20	2.30

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县民政局

单位：万元

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

备注：2019 年未安排政府性基金预算，因此为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县民政局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县民政局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1680.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1680.79 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1680.79 万元。

二、关于玛纳斯县民政局 2019 年收入预算情况说明

玛纳斯县民政局收入预算 1680.79 元，其中：

一般公共预算 1680.79 万元，占 100%，比上年增加 700.63 万元，主要原因是支付了新殡仪馆工程款；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

三、关于玛纳斯县民政局 2019 年支出预算情况说明

玛纳斯县民政局 2019 年支出预算 1680.79 万元，其中：

基本支出 609.65 万元，占 36.27%，比上年增加 87.13 万元，增加了 16.67%，主要原因是殡葬运行经费的增加。

项目支出 1071.14 万元，占 63.73%，比上年增加 471.5 万元，比上年增加了 78.63%，主要原因是以前年度工程都已接近尾声，支付以前年度工程款。

四、关于玛纳斯县民政局 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 1680.79 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（类）1680.79 万元，主要用于社会各类保障人员支出等。

五、关于玛纳斯县民政局 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

玛纳斯县民政局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 609.65 万元，比上年执行数减少 1493.78 万元，下降 71%。主要原因是：上年支付了新殡仪馆的工程款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（208 类）1680.79 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）民政事务管理（02 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 154.95 万元，比上年执行数减少 28.44 万元，下降 15.51%，主要原因是办公经费的减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）：2019 年预算数为 38.98 万元，比上年执行数增加 8.88 万元，增长 8%，主要原因是社保缴费基数有所提高。

3. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）优抚事业单位支出（04 项）：2019 年预算数为 234.25 万元，比上

年执行数减少 15.04 万元，下降 6%，主要原因是办公经费的减少。

4. 社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）老年福利（02 项）：2019 年预算数为 200 万元，比上年执行数增加 115.18 万元，增长 135%，主要原因是上级专项资金未列入预算。

5. 社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）殡葬（04 项）：2019 年预算数为 251.72 万元，比上年执行数减少 1430.69 万元，下降 85%，主要原因是：上年新殡仪馆工程款支付了 1385.76 万元。

6. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：2019 年预算数为 800.89 万元，比上年执行数减少 714.71 万元，下降 47%，主要原因是：上级专项资金未列入预算。

六、关于玛纳斯县民政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县民政局 2019 年一般公共预算基本支出 609.65 万元， 其中：

人员经费 446.64 万元，主要包括：基本工资 186.53 万元、津贴补贴 4.05 万元、奖金 47.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.98 万元、职工基本医疗保险缴费 26.06 万元、公务员医疗补助缴费 11.58 万元、其他社会保障缴费 1.88 万元、住房公积金 23.39 万元、其他工资福利支出

105.28、生活补助 0.89 万元、奖励金 0.55 万元，其他对个人和家庭补助 0.16 万元。

公用经费 163.01 万元，主要包括：办公费 11.66 万元、印刷费 0.10 万元、水费 0.30 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.04 万元、取暖费 6.70 万元、差旅费 8.05 万元、维修（护）费 20.30 万元、会议费 0.15 万元、培训费 2.31 万元、公务接待费 2.30 万元、劳务费 70.05 万元、工会经费 1.35 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 25.20 万元、其他商品和服务支出 14 万元。

七、关于玛纳斯县民政局 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：五保供养机构运行经费

设立的政策依据：财政预算资金

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：玛纳斯县民政局

资金分配情况：主要用于福利园区的维修及劳务等支出

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

2. 项目名称：牧民草场补偿

设立的政策依据：县政府会议纪要

预算安排规模：7.39 万元

项目承担单位：玛纳斯县民政局

资金分配情况：牧民草场 3461 亩，15 元/亩/年；村集体草场 2197 亩，10 元/亩/年。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

3. 项目名称：智慧养老项目政府购买服务费

设立的政策依据：财政预算资金

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：玛纳斯县民政局

资金分配情况：养老服务购买

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

4. 项目名称：精简退职人员救助

设立的政策依据：财政供养人员

预算安排规模：1.26 万元

项目承担单位：玛纳斯县民政局

资金分配情况：按季发放

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：本级财政预算

补贴人数：3 人

补贴标准：2 人每年各补贴 5040 元；1 人每年补贴 2520 元。

补贴范围：精减退职人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：通过审批、复核后，打卡发放

受益人群和社会效益：精减退职人员生活水平提高。

5. 项目名称：福利园区聘用人员经费补助及长期赡养老人生活费

设立的政策依据：财政预算资金

预算安排规模：37.49 万元

项目承担单位：玛纳斯县民政局

资金分配情况：30 万用于园区工作人员工资；7.488 万元用于长期赡养人员生活补助。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：本级财政预算

补贴人数：38 人

补贴标准：无

补贴范围：福利园区内的工作人员及老人

补贴方式：人员工资打卡发放

发放程序：每月发放一次

受益人群和社会效益：福利园区工作人员的工资得到了保障，老人们的生活水平有所提高。

6. 项目名称：其他社会保障和就业支出

设立的政策依据：根据《国务院关于加强和改进最低生活保障工作的意见》（国发【2012】45 号）文件精神

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县民政局

资金分配情况：按季按月足额发放

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：本级财政预算

补贴人数：孤儿 13 人，高龄老人 2315 人，三无人员 45 人，城乡低保户 644 户 1197 人，五保人员 229 人，其中集中供养 102 人；分散供养 127 人。

补贴标准：高龄老人 80-89 岁补贴 50 元/月/人；高龄老人 90-99 岁补贴 150 元/月/人；高龄老人 100 岁以上补贴 200 元/月/人；五保人员集中供养 660 元/月/人；分散供养 470 元/月/人；孤儿 900 元/月/人；三无人员集中供养 660 元/月/人；分散供养 470 元/月/人；城市低保人均补助标准 378 元；农村低保人均补贴标准 306 元。

补贴范围：全县救助人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：由乡镇申报，财政直接支付

受益人群和社会效益：使困难群众生活水平有所保障。

八、关于玛纳斯县民政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县民政局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 27.5 万元，其中：因公出国费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 25.2 万元，公务接待费 2.3 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 7 万元，主要原因是殡仪馆的业务增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于玛纳斯县民政局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县民政局 2019 年未安排政府性基金预算，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，玛纳斯县民政局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的运行经费财政拨款预算 163.02 万元，比上年预算增加 95.87 万元，增长 142.77%。主要原因是公车运行维护费及业务的增加所必需的公务日常开支增加。

（二）政府采购情况

2019 年，玛纳斯县民政局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 年度本单位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，玛纳斯县民政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3201.28 平方米，价值 317.13 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 72.82 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 3 辆，价值 72.82 万元。

3. 办公家具价值 35 万元。

4. 其他资产价值 880.55 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 1071.14 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	玛纳斯县民政局			项目名称	五保供养机构运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	
项目总体目标	五保供养机构运行经费主要用福利院日常生活开支					
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	按时按季足额发放			按年初预算 100%完成	
	数量指标	为福利园区老人的生活提供保障			保障福利园区老人的衣食住行	
项目效益指标	质量指标	保障福利园区老人日常生活			日常生活得到保障	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	使老人真正感受到了安居乐业			使人们的生活得到了保障	
项目效益指标	社会效益指标	确保了福利园区人员的基本生活			使园区工作积极主动性提高，老人得到了实惠	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	福利园区老人满意度			满意度达到 95%以上	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	玛纳斯县民政局			项目名称	牧民草场补偿	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.3885	其中：财政拨款	7.3885	其他资金	
项目总体目标	牧民草场补偿主要用于占用牧民草场，每年给牧民的草场补偿费。					
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	按时发放补偿款			按年初预算 100%完成	
	数量指标	牧民草场 3461 亩，村集体草场 2197 亩			牧民草场 15 元/亩/年；村集体草场 10 元/亩/年	
项目效益指标	质量指标	补偿牧民草场			每年固定补偿牧民草场费用	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	农牧民得到了相应补偿			稳定民心	
满意度指标	社会效益指标	使农牧民生活水平得到了提高			稳定民心	
	生态效益指标					
	满意度指标	牧民满意度			满意度达到 95%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	玛纳斯县民政局			项目名称	智慧养老项目政府购买服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	智慧养老项目政府购买服务费主要用于居家老人全方位服务提供便捷。					
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	随时采集老人信息			服务商家已达 300 多家	
	数量指标	全方位多层次的为居家老人提供服务			服务老人 6830 人	
	质量指标	线上线下服务对接老人的衣食住行等			助老服务项目达 30 余项	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	使老人的生活质量进一步提高			进一步完善	
	社会效益指标	通过宣传反馈使老人得到实惠			已有 80%的老人需要居家服务	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	政策满意率			90%以上	
		群众满意率			90%以上	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	玛纳斯县民政局			项目名称	精简退职人员救助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.26	其中：财政拨款	1.26	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	按时按季足额发放			按时按季足额发放	
	数量指标	精减退职人员生活补助			3 人	
	质量指标	按时足额发放			一季度发放一次	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	使退职人员生活得到了保障			使退职人员生活得到了保障	
	社会效益指标	确保精减退职人员生活保障			提高了精减退职人员生活水平	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	救助人员满意			满意度达到 90%以上	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	玛纳斯县民政局			项目名称	福利园区聘用人员经费补助及长期赡养老人生活费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	37.488	其中：财政拨款	37.488	其他资金	
项目总体目标	福利园区人员经费补助及赡养老人生活费主要用于福利院老人的生活费及照顾老人的工作人员的费用，提高老人的生活质量，保障了工作人员的工资。					
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	按时按季足额发放			按年初预算 100%完成	
	数量指标	主要用于福利院老人的生活费及照顾老人的工作人员的费用			工作人员 38 人，用于工作人员经费 30 万元	
	质量指标	提高了老人的生活质量			日常生活得到保障	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高了老人的生活质量			使人们的生活得到了保障	
	社会效益指标	确保老人的基本生活			增加了老人的幸福感	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	老人满意度			满意度达到 95%以上	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	玛纳斯县民政局			项目名称	各类社会救助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	800	其中：财政拨款	800	其他资金	
项目总体目标	各类社会救助主要包括农村低保、城市低保、农村特困人员救助、儿童福利、老年福利、临时救助、其他社会保障和就业支出					
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	按月按季足额发放		按时发放到位		
	数量指标	城乡低保、三无人员、五保户、		城乡低保 1197 人，三无人员 45 人，五保人员 229 人		
		高龄补贴、孤儿补贴		孤儿 13 人，高龄老人 2315 人，		
	质量指标	城乡低保、三无人员、五保户、		城市低保 378 元/月，农村低保 306 元/月，三无人员及五保集中供养 660 元/月，分散供养 470 元/月		
		高龄补贴、孤儿补贴		高龄老人 80-89 岁 50 元/月/人，90-99 岁 150 元/月/人，100 岁以上 200 元/月/人；孤儿 900 元/月/人		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	促使社会稳定发展		进一步完善		
	社会效益指标	使需要救助人员的生活水平得到了提高		救助人员的幸福指数得到了提高		
满意度指标	满意度指标	政策满意率		90%以上		
		群众满意率		90%以上		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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，是玛纳斯县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：指玛纳斯县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。

玛纳斯县民政局

2019年2月25日