

玛纳斯县民政局 2021 年预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县民政局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年玛纳斯县民政局预算公开表

一、玛纳斯县民政局收支总体情况表

二、玛纳斯县民政局收入总体情况表

三、玛纳斯县民政局支出总体情况表

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 年玛纳斯县民政局预算情况说明

一、关于玛纳斯县民政局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县民政局 2021 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县民政局 2021 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县民政局 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县民政局 2021 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 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 玛纳斯县民政局概况

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，玛纳斯县民政局的部门预算包括：玛纳斯县民政局本级预算及下属两家预算单位在内的汇总预算。

玛纳斯县民政局本级下设 5 个处室，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，事业单位 2 家，纳入玛纳斯县民政局 2021 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. 玛纳斯县民政事务服务中心

玛纳斯县民政局编制数 31 人，实有人数 31 人，其中：在职 31 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年玛纳斯县民政局预算公开表

表一：

玛纳斯县民政局收支总体情况表

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）	1321.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1321.14	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	1321.14
		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	1321.14	支 出 总 计	1321.14

表二：

玛纳斯县民政局收入总体情况表

编制部门：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	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	1321.14	1321.14						
	02		民政管理事务	672.31	672.31						
208	02	01	行政运行（民政管理 事务）	164.92	164.92						
208	02	99	其他民政管理事务支 出	507.39	507.39						
	05		行政事业单位养老支 出	42.77	42.77						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	42.77	42.77						
	08		抚恤	278.58	278.58						
208	08	04	优抚事业单位支出	278.58	278.58						
	10		社会福利	327.47	327.47						
208	10	04	殡葬	327.47	327.47						
			合 计	1321.14	1321.14						

表三：

玛纳斯县民政局支出总体情况表

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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
编 码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1321.14	796.14	525.00
	02		民政管理事务	672.31	172.31	525.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	164.92	164.92	
208	02	99	其他民政管理事务支出	507.39	7.39	500.00
	05		行政事业单位养老支出	42.77	42.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.77	42.77	
	08		抚恤	278.58	253.58	25.00
208	08	04	优抚事业单位支出	278.58	253.58	25.00
	10		社会福利	327.47	327.47	
208	10	04	殡葬	327.47	327.47	
			合 计	1321.14	796.14	525.00

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	国有资本经 营预算
财政拨款（补助）	1321.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1321.14	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				
		208 社会保障和就业支出	1321.14	1321.14		
		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				
		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				
		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				
		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	1321.14	支 出 总 计	1321.14	1321.14		

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1321.14	796.14	525.00
208	02		民政管理事务	672.31	172.31	500.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	164.92	164.92	
208	02	99	其他民政管理事务支出	507.39	7.39	500.00
	05		行政事业单位养老支出	42.77	42.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.77	42.77	
	08		抚恤	278.58	253.58	25.00
208	08	04	优抚事业单位支出	278.58	253.58	25.00
	10		社会福利	327.47	327.47	
208	10	04	殡葬	327.47	327.47	
			合 计	1321.14	796.14	525.00

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		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	501.72	501.72	
301	01	基本工资	197.75	197.75	
301	02	津贴补贴	4.69	4.69	
301	03	奖金	53.84	53.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.77	42.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.67	22.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.53	8.53	
301	12	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	13	住房公积金	24.79	24.79	
301	99	其他工资福利支出	145.29	145.29	
302		商品和服务支出	282.86		282.86
302	01	办公费	4.40		4.40
302	02	印刷费	4.20		4.20
302	05	水费	1.70		1.70
302	06	电费	70.30		70.30
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	08	取暖费	30.00		30.00
302	09	物业管理费	1.13		1.13
302	11	差旅费	2.20		2.20

302	13	维修(护)费	10.70		10.70
302	16	培训费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	26	劳务费	70.70		70.70
302	28	工会经费	1.37		1.37
302	29	福利费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	19.33		19.33
302	99	其他商品和服务支出	62.63		62.63
303		对个人和家庭的补助支出	11.56	11.56	
303	05	生活补助	3.27	3.27	
303	09	奖励金	0.71	0.71	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.58	7.58	
		合 计	796.14	513.28	282.86

表七:

一般公共预算项目支出情况表

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)	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		525.00		25.00	500.00							
	02		民政管 理事务		500.00			500.00							
208	02	99	其他民 政管理 事务支 出	各类社会 救助	500.00			500.00							
	08		抚恤		25.00		25.00								
208	08	04	优抚事 业单位 支出	五保机构 运行经费	25.00		25.00								
				合 计	525.00		25.00	500.00							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 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
	合计	合 计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
19.93		19.33		19.33	0.60

第三部分 2021 年玛纳斯县民政局预算情况说明

一、关于玛纳斯县民政局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县民政局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1321.14 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、关于玛纳斯县民政局 2021 年收入预算情况说明

玛纳斯县民政局收入预算 1321.14 万元，其中：

一般公共预算 1321.14 万元，占 100%，比上年预算增加 10.85 万元，主要原因是人员经费及社保的调整，殡仪馆公墓建设占用牧民的草场补助；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县民政局 2021 年支出预算情况说明

玛纳斯县民政局 2021 年支出预算 1321.14 万元，其中：

基本支出 796.14 万元，占 60%，比上年预算减少 514.15 万元，主要原因是上年未单独列支项目支出。

项目支出 525 万元，占 40%，比上年预算增加 525 万元，主要原因是上年未单独列支项目支出，今年单独列支项目支出。

四、关于玛纳斯县民政局 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 1321.14 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 1321.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1321.14 万元，主要用于人员工资、社保、公积金及社会各类救助资金的发放等。

五、关于玛纳斯县民政局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县民政局 2021 年一般公共预算拨款合计 1321.14 万元，其中：基本支出 796.14 万元，比上年预算减少 514.15 万元，下降 39.24%。主要原因是：上年将困难救助资金列入基本支出。

项目支出 525.00 万元，比上年预算增加 525.00 万元，增长 100 %。主要原因是：本年将困难救助资金列入项目支出。

（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（类）1321.14 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 164.92 万元，比上年预算增加 5.55 万元，增长 3.48%，主要原因是：人员工资调整。

2. 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507.39万元，比上年预算增加507.39万元，增长100%，主要原因是：上年列入社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其他（项），支此项目支出未列入本科目。

3. 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42.77万元，比上年预算增加10.13万元，增长31.03%，主要原因是：机关养老保险基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：2021年预算数为278.58万元，比上年预算减少6.47万元，下降2.27%，主要原因是：节约开支，所以本年运行经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2021年预算数为327.47万元，比上年预算减少5.75万元，下降1.72%，主要原因是：节约开支，殡仪馆运行经费减少。

六、关于玛纳斯县民政局2021年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县民政局2021年一般公共预算基本支出796.14万元，其中：

人员经费513.28万元，主要包括：基本工资197.75万元、津贴补贴4.69万元、奖金53.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.77万元、职工基本医疗保险缴费22.67万元、公务员医疗补助缴费8.53万元、其他社会保障缴费1.39万元、住房公积金24.79万元、其他工资福利支出

145.29 万元、生活补助 3.27 万元、奖励金 0.71 万元、其他对个人和家庭的补助 7.58 万元。

公用经费 282.86 万元，主要包括：办公费 4.40 万元、印刷费 4.20 万元、水费 1.70 万元、电费 70.30 万元、邮电费 2.20 万元、取暖费 30.00 万元、物业管理费 1.13 万元、差旅费 2.20 万元、维修（护）费 10.70 万元、培训费 1.20 万元、公务接待费 0.60 万元、劳务费 70.70 万元、工会经费 1.37 万元、福利费 0.20 万元、公务用车运行维护费 19.33 万元、其他商品和服务支出 62.63 万元。

七、关于玛纳斯县民政局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：各类社会救助资金

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：500 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：2021 年 1 月-2021 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 38 人，其中集中供养 17 人；分散供养 21 人；城乡低保户 568 户 1039 人，五保人员 218 人，其中集中供养 118 人；分散供养 100 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 1100 元/月/人；分散供养 800 元/月/人；孤儿 1100 元/月/人；三无人员集中供养 1100 元/月/人；分散供养 800 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：一卡通发放

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。

受益人群和社会效益：全县困难人员救助；通过救助给困难人员的生活得到保障。

2. 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：2021 年 1 月-2021 年 12 月

八、关于玛纳斯县民政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县民政局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 19.93 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 19.33 万元，公务接待费 0.60 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.37 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 1.77 万元，主要原因是外出次数减少，节约开支；公务接待费减少 0.6 万元，主要原因是节约开支，减少接待次数。

九、关于玛纳斯县民政局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县民政局 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，玛纳斯县民政局本级及下属 0 家行政单位和下属 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 282.86 万元，比上年预算减少 32.44 万元，减少 10.29%。主要原因是殡仪馆支出减少，五保运行 25 万元列入项目支出。

（二）政府采购情况

2021 年，玛纳斯县民政局政府采购预算 4.00 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 4.00 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，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 33717.51 平方米，价值 7803.84 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 72.82 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 57.82 万元。

3. 办公家具价值 177.13 万元。

4. 其他资产价值 112.74 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 525 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)

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:	500	其中: 财政拨款	500	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)		
产出指标	数量指标	城乡低保、三无人员、五保户、		城乡低保 1039 人, 三无人员 38 人, 五保人员 218 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 1100 元/月, 分散供养 800 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 1100 元/月/人		
	时效指标	按月按季足额发放		按时发放到位		
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	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		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促使社会稳定发展		促使社会稳定发展		
满意度指标	满意度指标	政策满意率		95%以上		
		群众满意率		95%以上		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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)		
产出指标	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		
	质量指标	保障福利园区老人日常生活		日常生活得到保障		
	时效指标	按时足额发放		按年初预算 100%完成		
效益指标	经济效益指标					
	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 98%以上		

（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、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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是玛纳斯县本级部门（单位）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（单位）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（单位）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。

玛纳斯民政局

2021 年 2 月 1 日