

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
焉耆回族自治县民政局  
2021 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 焉耆县民政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年焉耆县民政局预算公开表

- 一、焉耆县民政局收支总体情况表
- 二、焉耆县民政局收入总体情况表
- 三、焉耆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 年焉耆县民政局预算情况说明

- 一、关于焉耆县民政局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县民政局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆县民政局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于焉耆县民政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县民政局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县民政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县民政局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县民政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县民政局 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 焉耆县民政局概况**

### **一、主要职能**

焉耆回族自治县民政局隶属于县政府的行政部门，其主要职能有：1. 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订自治县民政事业发展规划并组织实施。2. 健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作；制定全县最低生活保障标准，落实保障政策；负责指导农村五保供养和农村敬老设施管理工作。3. 贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。4. 承办自治县人民政府交办的其他事项。

### **二、机构设置及人员情况**

焉耆县民政局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办公室、社会救助科、社会事务和社会福利股、救灾科、优抚科，财务科。

焉耆县民政局编制数 24，实有人数 29 人，其中：在职 21 人，增加 1 人；退休 8 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

编制部门：焉耆县民政局

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）   | 4127.02 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 一般公共预算     | 4024.02 | 202 外交支出        |         |
| 政府性基金预算    | 103.00  | 203 国防支出        |         |
| 国有资本经营预算   |         | 204 公共安全支出      |         |
| 财政专户(教育收费) |         | 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   | 3996.4  |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 11.45   |
|            |         | 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      | 16.17   |
|            |         | 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        | 103     |
|            |         | 230 转移性支出       |         |
|            |         | 231 债务还本支出      |         |
|            |         | 232 债务付息支出      |         |
|            |         | 233 债务发行费支出     |         |
|            |         | 234 抗疫特别国债还本支出  |         |
| 收 入 总 计    | 4127.02 | 支 出 合 计         | 4127.02 |

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：焉耆县民政局

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        | 3996.40 | 3996.40  |           |          |            |      |          |          |
|          | 02 |    | 民政管理事务           | 2476.57 | 2476.57  |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 02 | 01 | 行政运行             | 2342.75 | 2342.75  |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出       | 133.82  | 133.82   |           |          |            |      |          |          |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 36.83   | 36.83    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2.99    | 2.99     |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.56   | 22.56    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.28   | 11.28    |           |          |            |      |          |          |
|          | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 1483.00 | 1483.00  |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出      | 1483.00 | 1483.00  |           |          |            |      |          |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 11.44   | 11.44    |           |          |            |      |          |          |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 11.44   | 11.44    |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 3.3     | 3.3      |           |          |            |      |          |          |

|     |    |    |                |         |         |        |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------------|---------|---------|--------|--|--|--|--|--|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗         | 6.73    | 6.73    |        |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 1.41    | 1.41    |        |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出         | 16.18   | 16.18   |        |  |  |  |  |  |
|     | 02 |    | 住房改革支出         | 16.18   | 16.18   |        |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金          | 16.18   | 16.18   |        |  |  |  |  |  |
| 229 |    |    | 其他支出           | 103     |         | 103    |  |  |  |  |  |
|     | 60 |    | 其他支出           | 103     |         | 103    |  |  |  |  |  |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 103     | 0       | 103    |  |  |  |  |  |
|     |    |    |                |         |         |        |  |  |  |  |  |
|     |    |    |                |         |         |        |  |  |  |  |  |
|     |    |    |                |         |         |        |  |  |  |  |  |
|     |    |    | 合计             | 4127.02 | 4024.02 | 103.00 |  |  |  |  |  |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：焉耆县民政局

单位：万元

| 项目           |    |    | 支出预算                 |         |         |
|--------------|----|----|----------------------|---------|---------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合计                   | 基本支出    | 项目支出    |
| 类            | 款  | 项  |                      |         |         |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 3996.40 | 3996.40 |
|              | 02 |    | 民政管理事务               | 2476.57 | 2476.57 |
| 208          | 02 | 01 | 行政运行                 | 2342.75 | 2342.75 |
| 208          | 02 | 99 | 其他民政管理支出             | 133.82  | 133.82  |
|              | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 36.83   | 36.83   |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 2.99    | 2.99    |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 22.56   | 22.56   |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 11.28   | 11.28   |
|              | 99 |    | 其他社会保障和就业支出          | 1483.00 | 1483.00 |
| 208          | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出          | 1483.00 | 1483.00 |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 11.44   | 11.44   |
|              | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 11.44   | 11.44   |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 3.3     | 3.3     |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 6.73    | 6.73    |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 1.41    | 1.41    |
| 221          |    |    | 住房保障支出               | 16.18   | 16.18   |
|              | 02 |    | 住房改革支出               | 16.18   | 16.18   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                | 16.18   | 16.18   |
| 229          |    |    | 其他支出                 |         |         |
|              | 60 |    | 彩票公益金安排的支出           | 103     | 103     |
| 229          | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金<br>支出   | 103     | 103     |
|              |    |    |                      |         |         |
|              |    |    | 合计                   | 4127.03 | 4024.02 |
|              |    |    |                      |         | 103     |



表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：焉耆县民政局

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<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款（补       | 4127.02 | 201 一般公共服务支出 |       |            |             |              |
| 一般公共预        | 4024.02 | 202 外交支出     |       |            |             |              |
| 政府性基金        | 103.00  | 203 国防支出     |       |            |             |              |
| 国有资本<br>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 |       |            |             |              |
|              |         | 208 社会保障和就业支 | 3996. | 3996.40    |             |              |
|              |         | 209 社会保险基金支出 |       |            |             |              |
|              |         | 210 卫生健康支出   | 11.45 | 11.45      |             |              |
|              |         | 211 节能环保支出   | 16.17 | 16.17      |             |              |
|              |         | 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 |       |            |             |              |
|              |         | 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 |       |            |             |              |
|              |         | 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 |       |            |             |              |
|              |         | 224 灾害防治及应急管 |       |            |             |              |
|              |         | 227 预备费      |       |            |             |              |
|              |         | 229 其他支出     |       |            | 103         |              |
|              |         | 230 转移性支出    |       |            |             |              |
|              |         | 231 债务还本支出   |       |            |             |              |
|              |         | 232 债务付息支出   |       |            |             |              |
|              |         | 233 债务发行费支出  |       |            |             |              |
|              |         | 234 抗疫特别国债还  |       |            |             |              |
| 收 入 总        | 4127.02 | 支 出 总 计      | 4127. | 4024.02    | 103         |              |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：焉耆县民政局

单位：万元

| 项 目          |    |    |                  | 一般公共预算支出 |         |      |
|--------------|----|----|------------------|----------|---------|------|
| 功能分类科目<br>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        | 3996.40  | 3996.40 |      |
|              | 02 |    | 民政管理事务           | 2476.57  | 2476.57 |      |
| 208          | 02 | 01 | 行政运行             | 2342.75  | 2342.75 |      |
| 208          | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出       | 133.82   | 133.82  |      |
|              | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 36.83    | 36.83   |      |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2.98     | 2.98    |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.56    | 22.56   |      |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.28    | 11.28   |      |
|              | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 1483.00  | 1483.00 |      |
| 208          | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出      | 1483.00  | 1483.00 |      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 11.44    | 11.44   |      |
|              | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 11.44    | 11.44   |      |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 3.30     | 3.30    |      |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 6.73     | 6.73    |      |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.41     | 1.41    |      |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 16.18    | 16.18   |      |
|              | 02 |    | 住房改革支出           | 16.18    | 16.18   |      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 16.18    | 16.18   |      |
|              |    |    |                  |          |         |      |
|              |    |    |                  |          |         |      |
|              |    |    | 合计               | 4024.02  | 4024.02 |      |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：焉耆县民政局

单位：万元

| 项目           |          | 一般公共预算基本支出   |         |         |       |
|--------------|----------|--------------|---------|---------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 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       | 213.55  | 213.55  |       |
| 301          | 01       | 基本工资         | 76.11   | 76.11   |       |
| 301          | 02       | 津贴补贴         | 64.54   | 64.54   |       |
| 301          | 08       | 机关事业单位养老保险缴费 | 22.56   | 22.56   |       |
| 301          | 09       | 职业年金缴费       | 11.28   | 11.28   |       |
| 301          | 10       | 职工基本医疗保险缴费   | 10.04   | 10.04   |       |
| 301          | 11       | 公务员医疗补助缴费    | 1.41    | 1.41    |       |
| 301          | 12       | 其他社会保障缴费     | 2.58    | 2.58    |       |
| 301          | 13       | 住房公积金        | 16.17   | 16.17   |       |
| 301          | 14       | 后勤服务人员经费     | 2.83    | 2.83    |       |
| 301          | 15       | 在职职工冬季取暖费    | 1.60    | 1.60    |       |
| 301          | 99       | 其他工资福利       | 4.43    | 4.43    |       |
| 302          |          | 商品服务支出       | 44.03   |         | 44.03 |
| 302          | 01       | 办公费          | 6.58    |         | 6.58  |
| 302          | 08       | 取暖费          | 32.30   |         | 32.30 |
| 302          | 16       | 培训费          | 2.70    |         | 2.70  |
| 302          | 31       | 公务用车运行维护费    | 2.45    |         | 2.45  |
| 303          |          | 对个人和家庭服务支出   | 3766.44 | 3766.44 |       |
| 303          | 02       | 退休费          | 2.35    | 2.35    |       |
| 303          | 05       | 生活补助         | 3763.49 | 3763.49 |       |
| 303          | 99       | 其他对个人和家庭的补助  | 0.6     | 0.6     |       |
|              |          |              |         |         |       |
|              |          | 合计           | 4024.02 | 3979.99 | 44.03 |

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：焉耆县民政局

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 |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      | 0      | 0      | 0       | 0         | 0         | 0           | 0     | 0           | 0     | 0         | 0    |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    | 合计   | 0      | 0      | 0       | 0         | 0         | 0           | 0     | 0           | 0     | 0         | 0    |

备注:2021 年部门预算中无项目支出预算安排，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 焉耆县民政局 单位：万元

| 合计   | 因公出国（境）<br>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<br>费 | 公务用车运行费 |       |
| 2.45 | 0            | 2.45       | 0           | 2.45    | 0     |
|      |              |            |             |         |       |
|      |              |            |             |         |       |
|      |              |            |             |         |       |
|      |              |            |             |         |       |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：焉耆县民政局

单位：万元

| 项 目          |    |    |                | 政府性基金预算支出 |      |        |
|--------------|----|----|----------------|-----------|------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称       | 合 计       | 基本支出 | 项目支出   |
| 类            | 款  | 项  |                |           |      |        |
| 229          |    |    | 其他支出           | 103.00    |      | 103.00 |
|              | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 103.00    |      | 103.00 |
| 229          | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 103.00    |      | 103.00 |
|              |    |    |                |           |      |        |
|              |    |    |                |           |      |        |
|              |    |    |                |           |      |        |
|              |    |    |                |           |      |        |
|              |    |    |                |           |      |        |
|              |    |    |                |           |      |        |
|              |    |    |                |           |      |        |
|              |    |    |                |           |      |        |
|              |    |    |                |           |      |        |
|              |    |    |                |           |      |        |
|              |    |    |                |           |      |        |
|              |    |    |                |           |      |        |
|              |    |    | 合 计            | 103.00    | 0    | 103.00 |

### **第三部分 2021 年焉耆县民政局预算情况说明**

#### **一、关于焉耆县民政局 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，焉耆县民政局 2021 年所有收入和支出均纳入焉耆县民政局预算管理。收支总预算 4127.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4024.02 万元、政府性基金预算 103 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 3996.4 万元、卫生健康支出 11.45 万元、住房保障支出 16.17 万元、其他支出 103 万元等。

#### **二、关于焉耆县民政局 2021 年收入预算情况说明**

焉耆县民政局收入预算 4127.02 万元，其中：

一般公共预算 4024.02 万元，占 98%，比上年预算减少 87.8 万元，主要原因是本年度上级预告专项资金减少；

政府性基金预算 103 万元，占 2%，比上年预算减少 380 万元，主要原因是本年度上级预告政府性基金专项减少；

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于焉耆县民政局 2021 年支出预算情况说明**

焉耆县民政局 2021 年支出预算 4127.02 元，其中：

基本支出 4024.02 万元，占 98%，比上年预算增加 1287.2 万元，主要原因本年度城乡低保等上级预告专项均列入基本支出。

项目支出 103 万元，占 0.02%，比上年预算减少 1375 万元，主要原因是本年度城乡低保等上级预告专项均列入基本支出。

#### **四、关于焉耆县民政局 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 4127.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4024.02 万元，政府性基金预算拨款 103 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业（208 类）3996.40 万元.主要用于:在职人员经费、日常公用经费等支出；

卫生健康支出（210 类）11.45 万元主要用于职工 社保缴费及民政对象的医疗救助；

住房保障支出（221 类）16.17 万元主要用于职工住房公积金；

其他支出（229 类）103 万元，主要用于主要用于福利彩票公益金支持地方社会公益事业资金。

#### **五、关于焉耆县民政局 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**

焉耆县民政局 2021 年一般公共预算拨款合计 4024.02 万元，其中基本支出 4024.02 万元，比上年预算数增加 1287.20 万元，增长 7%。主要原因是：工资增资和社保基数调整。



项目支出0万元,比上年预算减少1375万元,下降100%,主要原因是预算安排项目减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业 208（类）3996.40 万元，占 99.3%。
2. 卫生健康支出 210（类）11.45 万元，占 0.3%
3. 住房保障支出 16.17 万元，占 0.4%

## **(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（208 类）民政管理事务（02 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 2342.75 万元，比上年预算数减少 174.61 万元，降低 7%，主要原因是：人员经费减少。

2. 社会保障和就业（208 类）民政管理事务（02 款）其他民政管理事务支出（99 项）：2021 年预算数为 133.82 万元，比上年预算数减少 15.42 万元，降低 10%，主要原因是：人员减少。

3. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2021 年预算数为 2.99 万元，比上年预算数增加 0.65 万元，增加 28%，主要原因是：退休人员离退休费基数增加。

4. 社会保障和就业（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）：2021 年预算数为 22.56 万元，比上年预算数减少 0.63 万元，降低 3%，主要原因是：人员减少。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2021 年预算数为 11.28 万元，比上年预算数减少 0.32 万元，降低 3%，主要原因是：退休人员退休时才拨付职业年金，相应预算数减少。

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）：2021 年预算数为 1483 万元，比上年预算数增加 1483 万元，增加 100%，主要原因是：本年将上级预告专项增加。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2021 年预算数为 3.3 万元，比上年预算数减少 3 万元，降低 57%，主要原因是：受疫情影响，社保缴费基数受政策性减免。

8. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）预算 6.73 万元，比上年预算数减少 0.73 万元，降低 10%，主要原因是：受疫情影响，社保缴费基数受政策性减免。

9. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）预算 1.41 万元，比上年预算数减少 1.29 万元，降低 52%，主要原因是：受疫情影响，社保缴费基数受政策性减免。

10. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住

房公积金（01 项）预算 16.18 万元，比上年预算数减少 0.45 万元，降低 3%，主要原因是：因本年度人员减少，相应住房公积金预算随之减少。

## **六、关于焉耆县民政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆县民政局 2021 年一般公共预算基本支出 4024.02 万元，其中：

人员经费 3979.99 万元，主要包括：基本工资 76.11 万元、津贴补贴 64.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.56 万元、职业年金缴费 11.28 万元、职工基本医疗保险缴费 10.04 万元、公务员医疗补助缴费 1.41 万元、其他社会保障缴费 2.58 万元、住房公积金 16.17 万元、其他工资福利 4.43 万元、后勤服务人员经费 2.83 万元、在职职工冬季取暖费 1.6 万元、退休费 2.35 万元、生活补助 3763.49 万元、其他对个人和家庭的补助 0.6 万元。

公用经费 44.03 万元，主要包括：公务用车运行维护费 2.45 万元、综合办公经费 6.58 万元、取暖费 32.30 万元、培训费 2.70 万元。

## **七、关于焉耆县民政局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

焉耆县民政局 2021 年未安排项目支出预算。

## **八、关于焉耆县民政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

焉耆县民政局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.45 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 2.45 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.09 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国费用；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排公务用车购置费]；公务用车运行费减少 0.09 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，本年度本着厉行节约的原则，减少公务用车运行维护费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于焉耆县民政局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

焉耆县民政局 2021 年政府性基金支出预算支出 103 万元。与上年相比减少 380 万元，降低 79 %。主要原因是本年度上级基金预告专项减少。其中：

其他支出（229 类）其他支出（60 款）用于社会福利的彩票公益金支出（02 项）支出 103 万元，主要是用于 2021 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算、80 周岁以上老年人基本生活津贴和免费体检自治区财政补助资金。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年，焉耆县民政局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 44.03 万元，比上年预算减少 0.38 万元，降低 0.86 %。主要原因是严格落实中央八项规定，本年度本着厉行节约的原则，压缩机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

2021 年，焉耆县民政局政府采购预算 34.7 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 34.7 万元。

2021 年度民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金 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，焉耆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 40 平方米，价值 1.5 万元。
- 2.车辆 3 辆，价值 62.31 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 62.31 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 0 万元。
- 4.其他资产价值 41.98 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 年民政局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车

辆经费 0 万元），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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 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         | 焉耆县民政局  |      |         | 项目名称           | 无    |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额: |      | 其中:财政拨款 |                | 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) |      |  |
| 产出指标         | 数量指标    |      |         |                |      |  |
|              |         |      |         |                |      |  |
|              | 质量指标    |      |         |                |      |  |
|              |         |      |         |                |      |  |
|              | 时效指标    |      |         |                |      |  |
|              |         |      |         |                |      |  |
|              | 成本指标    |      |         |                |      |  |
|              |         |      |         |                |      |  |
| 效益指标         | 经济效益指标  |      |         |                |      |  |
|              |         |      |         |                |      |  |
|              | 社会效益指标  |      |         |                |      |  |
|              |         |      |         |                |      |  |
|              | 生态效益指标  |      |         |                |      |  |
|              |         |      |         |                |      |  |
|              | 可持续影响指标 |      |         |                |      |  |
|              |         |      |         |                |      |  |
| 满意度指标        | 满意度指标   |      |         |                |      |  |
|              |         |      |         |                |      |  |

## (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、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。

焉耆回族自治县民政局

2021 年 2 月 8 日