

焉耆县民政局调整预算补充公开模板

根据自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于<巴音郭楞蒙古自治县机构改革方案>的实施意见》的通知，调整部门单位预算。现将我单位预算调整情况补充公开如下：

一、单位职能划转情况

我单位主要职能为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. 组织自治县自然灾害救助应急体系建设；负责组织灾情核查、统计上报和统一发布；接收、管理和分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠，指导灾区开展生产自救；承担自治县减灾委员会的日常工作。

4. 负责组织、协调拥军优属、拥政爱民工作，承担自治县双拥工作领导小组的具体工作；负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；负责自治县退役士兵（含士官）、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部以及无军籍退休退职职工的接收安置工作；负责

自治县复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作；负责自治县退役士兵（含士官）的培训、就业工作。

5. 拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，推动社会化服务体系的建立和发展；负责全县社会福利机构和福利设施建设和管理；组织实施福利彩票发行管理；组织拟订促进慈善事业发展规划和相关政策，组织、指导社会捐助工作；实施社会福利企业认定和扶持保护政策。负责老年人、孤儿等特殊群体权益保障工作。

6. 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；办理涉及港、澳、台在我县的收养登记工作；按照国家相关规定办理涉外收养登记工作。

7. 会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

8. 指导全县城乡基层群众自治建设和社区建设及服务管理工作；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；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。

9. 承担全县性社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任；依法对全县性社会团体、自治县县直各部门审查批准的民办非企业单位进行登记管理、年检和执法监察；承担社会团体、民办非企业单位信息管理工作。

10. 贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；按照管理权限办理乡村行政区域的设立、撤销、命名、变更相关工作；负责全县行政区域界线的勘定和管理，协调处理县域内行政区域界线争议；负责全县地名标志设置和管理工作。

11. 负责全县民政事业财务的管理、使用和监督；负责自治县人民政府批准的民政行政审批和诉讼工作。

12. 承办自治县人民政府交办的其他事项。

贯彻落实自治州党政机构改革工作部署，本次划出职能为：（1）我局退役军人优抚安置职责划入县退役军人事务局；（2）我局医疗救助职责划入县医疗保障局；（3）我局救灾职责划入县应急管理局；（4）我局救灾物资储备管理职责划入县发展和改革委员会。

二、预算调整情况

经自治州人大常委会批复，2019 年我单位年初部门预算总额为 5283.77 万元。本次调减预算 469.05 万元。具体情况为：

（一）因优抚安置职能、医疗救助职能、救灾职能、救灾物资储备职能划出，划出预算 469.05 万元。其中，基本支出增加 185.95 万元（因本年增加社会福利中心预算）；项目支出减少 655 万元，调整后的预算总额为 4814.72 万元。

（三）“三公”经费变化情况为：无变化。

三、绩效目标调整情况

因项目金额、性质发生变化，原城乡医疗救助项目经费、优抚对象补助项目经费、绩效目标调整同步调整。

以上具体情况，详见附件。

附件 1：自治州党政机关机构改革预算调整表

2：项目绩效目标调整情况表

焉耆县民政局

2019 年 5 月 25 日

自治县党政机构改革预算调整表

单位名称：焉耆县民政局

报送日期：二〇一九年5月25日

单位负责人：李刚 财务负责人：李刚 经办人：马莺莺 联系电话：6029877

附表1

自治县党政机构改革部门单位人员变动情况表

[illegible]

[illegible]

自治县党政机构改革部门单位预算调整情况表

单位: 万元

原 部 门 单 位 预 算 情 况															划 出 预 算 情 况														
原部门单位名称	项目类别及项目名称	支出功能科目（项级）	部门经济科目（款级）	政府经济科目（款级）	总 计	财政拨 款（补 助）小 计	财政拨 款（补 助）小 计	政府 性基 金预 算	财政专户管理资 金（教育收费）	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）	划出部门 名称	项目类别及 项目名称	支出功能科目（项级）	部门经济科目 （款级）	政府经济科目 （款级）	总 计	财政 拨 款（ 补 助）小 计	财政 拨 款（ 补 助）小 计	政府 性基 金预 算	财政专户管理资 金（教育收费）	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）
原部	1	2	3	4	5-6-7-8-10-11-12-13-14	6-7-8	7	8	9	10	11	12	13	14	原部	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
青曹县民政局	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04							青曹县民政局	项目支出	2000003社会支出退役军人生活补助	20305生活补助	20305生活补助	313	313	313							
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04								项目支出	2101301城乡医疗救助	30307医疗费补助	30307医疗费补助	347	347	347							
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04								合计				655	655	655							
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					
	基本支出	2000201行政运行	20101基本工资	20101基本工资		58.04	58.04	58.04																					

项目支出绩效目标表

预算单位	焉耆县民政局			项目名称	困难群众救助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1487	其中：财政拨款	1487	其他资金	
项目总体目标	解决全县困难群体基本生活问题					
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	城市低保每个月发放，农村低保每两个月发放一次。			=100%	
	数量指标	符合城乡低保条件的困难群体			7677 人	
	质量指标	健全困难群体基本生活申请审批档案			=100%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	满足全县困难群众基本生活需求，维护了社会稳定。			100%	
	社会效益指标	解决了全县困难群众基本生活问题，确保正常生活运转。			100%	
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	困难群体享受社会救助政策满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	焉耆县民政局			项目名称	双集中护理补贴及公益事业发展	
项目资金（万元）	年度资金总额：	309	其中：财政拨款	309	其他资金	
项目总体目标	解决全县五保老人及孤儿的日常生活及实际需求，进一步完善机构设施条件，提升机构服务保障力					
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	孤儿基本生活费			46.44 万元	
		养老机构运转经费			109.5 万元	
		养老机构护理经费			127.98 万元	
		养老机构工勤人员经费			25.08 万元	
	时效指标	特困供养对象每个季度发放一次			=100%	
		孤儿每个季度发放一次			=100%	
	数量指标	符合条件的特困供养对象			256 人	
		符合条件的未满 18 岁的未成年人			40 人	
	质量指标	健全特困供养对象申请审批档案			=100%	
项目效益指标	经济效益指标	根据五保老人及孤儿的实际需求进一步完善养老机构及儿童福利机构设施条件，配备专业人员及护理人员提升机构服务和保障能力			100%	
	可持续影响指标	最大限度地解决五保老人及孤儿困境儿童无人照顾的问题			100%	
	社会效益指标	提升养老机构及儿童福利机构设施条件，配备专业人员集中解决五保老人及孤儿特殊儿童生活			100%	
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	供养老人及儿童的满意率			100%	

