

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆县民政局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 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 年部门预算情况说明

一、关于民政局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于民政局 2019 年收入预算情况说明

三、关于民政局 2019 年支出预算情况说明

四、关于民政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民政局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民政局 2019 年项目支出情况说明

八、关于民政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于民政局 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

第三部分 名词解释

第一部分 焉耆县民政局单位概况

一、主要职能

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。

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。

二、机构设置及人员情况

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。

民政局编制数 27 人，实有人数 32 人，其中：在职 24 人，减少 1 人，原因为辞职 1 人；退休 8 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于焉耆县民政局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县民政局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4814.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4505.72 万元、政府性基金预算 309 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 4377.02 万元、医疗卫生与计划生育支出 112.42 万元、住房保障支出 16.28 万元、其他支出 309 万元。

二、关于焉耆县民政局 2019 年收入预算情况说明

焉耆县民政局收入预算 4814.72 万元，其中：

一般公共预算 4505.72 万元，占 94%，比上年增加 2584.75 万元，主要原因是本年度民政项目增加。

政府性基金预算 309 万元，占 6%，比上年增加 309 万元，主要原因是本年度上级基金拨款增加。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年（减少）59.46 万元，主要原因是无结余。

三、关于焉耆县民政局 2019 年支出预算情况说明

焉耆县民政局 2019 年支出预算 4814.72 万元，其中：

基本支出 3018.72 万元，占 62%，比上年增加 2407.75 万元，主要原因是本年将部分民政对象生活补助调至基本支出中。

项目支出 1796 万元，占 38%，比上年增加 426.54 万元，主要原因是上级项目资金拨款增加。

四、关于焉耆县民政局 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 4814.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4505.72 万元，政府性基金预算拨款 309 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 4377.02 万元，主要用于民政对象各类生活补助及工资福利、日常公用支出，医疗卫生与计划生育支出 112.42 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 16.28 万元，主要用于职工住房公积金；其他支出 309 万元，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 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

焉耆县民政局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3018.72 万元，比上年执行数增加 2407.75 万元，增长 394%。主要原因是：本年将部分民政对象生活补助调至基本支出中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出 4505.72 万元，占 94%。
2080201 行政运行 58.04 万元；2080501 归口管理的行政单位离退休 2.64 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.06 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支

出 3.44 万元；2101101 行政单位医疗 6.35 万元；2101103 公务员医疗补助 3.05 万元；2210201 住房公积金 16.28 万元；2081901 城市最低生活保障金支出 748.21 万元；2081902 农村最低生活保障金支出 1298.67 万元；2081002 老年福利 199.98 万元；2082101 城市特困人员救助供养支出 250 万元；2082102 农村特困人员救助供养支出 300 万元；2082001 临时救助支出 100 万元；2089901 其他社会保障和就业支出 1487 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 2080201 行政运行：2019 年预算数为 58.04 万元，比上年执行数减少 20.67 万元，下降 26%，主要原因是：人员减少及厉行节约。

2. 2080501 归口管理的行政单位离退休：2019 年预算数为 2.64 万元，与上年执行数一致，主要原因是：退休人员无变动。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019 年预算数：32.06 万元，比上年执行数增加 0.85 万元，增长 2%，主要原因是：社保缴费基数上调。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：2019 年预算数：3.44 万元，比上年执行数增加 1.39 万元，增长 67%，主要原因是：社保基数增加。

5、2101101 行政单位医疗：2019 年预算数：6.35 万元，比上年执行数增加 0.01 万元，增长 0.15%，主要原因是：社

保缴费基数上调。

6、2101103 公务员医疗补助：2019 年预算数：3.05 万元，比上年执行数增加 0.01 万元，增长 0.15%，主要原因是：社保缴费基数上调。

7、2210201 住房公积金：2019 年预算数：16.28 万元，比上年执行数减少 2.36 万元，下降 12%，主要原因是：公务员在职人员减少。

8、2081901 城市最低生活保障金支出：2019 年预算数：748.21 万元，比上年执行数增加 748.21 万元，增长 100%，主要原因是：项目拨款增加。

9、2081902 农村最低生活保障金支出：2019 年预算数：1298.67 万元，比上年执行数增加 1298.67 万元，增长 100%，主要原因是：项目拨款增加。

10、2081002 老年福利：2019 年预算数：199.98 万元，比上年执行数减少 110.02 万元，降低 35%，主要原因是：项目拨款减少。

11、2082101 城市特困人员救助供养支出：2019 年预算数：250 万元，比上年执行数增加 234.71 万元，增长 226%，主要原因是：项目拨款增加。

12、2082102 农村特困人员救助供养支出：2019 年预算数：300 万元，比上年执行数增加 194.89 万元，增长 185%，主要原因是：项目拨款增加。

13、2082001 临时救助支出：2019 年预算数：100 万元，

比上年执行数增加 95 万元，增长 190%，主要原因是：项目拨款增加。

14、2089901 其他社会保障和就业支出：2019 年预算数：1487 万元，比上年执行数增加 1336.3 万元，增长 886%，主要原因是：项目拨款增加。

六、关于焉耆县民政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县民政局 2019 年一般公共预算基本支出 3018.72 万元，其中：

人员经费 2968.48 万元，主要包括：基本工资 101.03 万元、津贴补贴 67.27 万元、奖金 6.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.2 万元、职业年金缴费 3.44 万元、职工基本医疗保险缴费 7.82 万元、公务员医疗补助缴费 3.14 万元、其他社会保障缴费 6 万元、住房公积金 16.28 万元、退休费 2.34 万元、生活补助 2292.71 万元、救济费 350 万元、医疗费补助 100 万元。

公用经费 50.24 万元，主要包括：办公费 43.06 万元、培训费 0.7 万元、工会经费 0.86 万元、福利费 0.77 万元、公务用车运行维护费 2.98 万元、其他商品和服务支出 1.87 万元。

七、关于焉耆县民政局 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：双集中护理补贴资金及公益事业发展资金

设立的政策依据：新政发（2017）3号

预算安排规模：309万元

项目承担单位：民政局

资金分配情况：根据当年核定的双集中实际数分配

资金执行时间：2019年1-12月

2、项目名称：困难群众救助

设立的政策依据：巴民发（2014）177号

预算安排规模：1487万元

项目承担单位：民政局

资金分配情况：根据各乡镇当年上报实际数分配

资金执行时间：2019年1-12月

资金来源：上级专项

补贴人数：7677人

补贴标准：每人每月370元

补贴范围：全县困难群体

补贴方式：社会化发放

发放程序：经过乡镇核算低保金，报经民政局审批通过后，发放至个人。

受益人群和社会效益：全县符合城乡低保条件的困难群体，满足困难群体基本生活需求，确保社会大局稳定。

八、关于焉耆县民政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民政局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.98 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 2.98 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无。

九、关于焉耆县民政局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

民政局 2019 年政府性基金支出预算支出 309 万元。与上年相比增加 309 万元，增长 100 %。主要原因是本年度上级基金拨款增加。其中：2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 309 万元，主要是用于“双集中”护理补贴及彩票公益金支持地方公益事业发展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，民政局本级的机关运行经费财政拨款预算 50.24 万元，比上年预算增加 37.36 万元，增长 3%。主要原因是本年民政业务量增加。

（二）非税收入情况

2019 年，民政局执收项目公共财政预算收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。其中：其中：留用本级收入 0 万元。

（三）政府采购情况

2019 年，民政局政府采购预算 2.98 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 2.98 万元。

2019 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。

（四）政府购买服务情况

2019 年，民政局本年度政府购买服务项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，民政局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（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（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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 1796 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

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	城市低保每一个月发放，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%	

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 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。

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。

焉耆县民政局

2019 年 3 月 25 日

表号	报表名称
表一	部门收支总体情况表
表二	部门收入总体情况表
表三	部门支出总体情况表
表四	财政拨款收支总体情况表
表五	一般公共预算支出情况表
表六	一般公共预算基本支出情况表
表七	项目支出情况表
表八	一般公共预算“三公”经费支出情况表
表九	政府性基金预算支出情况表
表十	征收计划表
表十一	政府采购预算表
表十二	政府购买服务支出预算表
表十三	国有资产占用和使用情况

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：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
经费拨款（补助）	4814.72	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4505.72	202 外交支出	
政府性基金预算	309.00	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额		208 社会保障和就业支出	4377.02
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	112.42
		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	16.28
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	309
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	4814.72	小 计	4814.72
单位上年结余（不包括国库集中支付额度）		230 转移性支出	
收 入 总 计	4814.72	支 出 合 计	4814.72

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

部门收入总体情况表

填报部门： 焉耆县民政局

预算单位	功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			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			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款						
民政局	208	02	01	行政运行	58.04	58.04	58.04							
民政局	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.64	2.64	2.64							
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06	32.06							
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	3.44							
	210	11	01	行政单位医疗	6.35	6.35	6.35							
	210	11	03	公务员医疗补助	3.05	3.05	3.05							
	221	02	01	住房公积金	16.28	16.28	16.28							
	208	19	01	城市最低生活保障金支出	748.21	748.21	748.21							
	208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,298.67	1,298.67	1298.67							
	208	10	02	老年福利	199.98	199.98	199.98							
	208	21	01	城市特困人员救助供养支出	250.00	250.00	250.00							
	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	300.00	300.00	300.00							
	208	20	01	临时救助支出	100.00	100.00	100.00							
	208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,487.00	1,487.00	1487.00							
	229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	309.00	309.00		309.00						
				合计	4,814.72	4,814.72	4505.72	309.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	58.04	58.04	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.64	2.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	
210	11	01	行政单位医疗	6.35	6.35	
210	11	03	公务员医疗补助	3.05	3.05	
221	02	01	住房公积金	16.28	16.28	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	748.21	748.21	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,298.67	1,298.67	
208	10	02	老年福利	199.98	199.98	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	250.00	250.00	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	300.00	300.00	
208	20	01	临时救助支出	100.00	100.00	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,487.00		1,487.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	309		309
			合计	4814.72	3018.72	1796.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	4,814.72	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4,505.72	202 外交支出			
政府性基金预算	309.00	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	4,377.02	4,377.02	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	112.42	112.42	
		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	16.28	16.28	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228国债还本付息支出			
		229 其他支出	309.00		309.00
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	4,814.72	小 计	4,814.72	4,505.72	309.00
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4,814.72	支 出 合 计	4,814.72	4,505.72	309.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	58.04	58.04	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.64	2.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	
210	11	01	行政单位医疗	6.35	6.35	
210	11	03	公务员医疗补助	3.05	3.05	
221	02	01	住房公积金	16.28	16.28	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	748.21	748.21	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,298.67	1,298.67	
208	10	02	老年福利	199.98	199.98	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	250.00	250.00	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	300.00	300.00	
208	20	01	临时救助支出	100.00	100.00	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,487.00		1,487.00
			合计	4,505.72	3,018.72	1,487.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表
六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部 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	101.03	101.03	
301	02	津贴补贴	67.27	67.27	
301	03	奖金	6.25	6.25	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	12.20	12.20	
301	09	职业年金缴费	3.44	3.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.82	7.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.14	3.14	
301	12	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
301	13	住房公积金	16.28	16.28	
302	28	工会经费	0.86		0.86
302	31	公务用车运行维护费	2.98		2.98
302	16	培训费	0.70		0.70
302	29	福利费	0.77		0.77
302	01	办公费	43.06		43.06
302	99	其他商品和服务支出	1.87		1.87
303	02	退休费	2.34	2.34	
303	05	生活补助	2292.71	2292.71	
303	06	救济费	350.00	350.00	
303	07	医疗费补助	100.00	100.00	
		合计	3018.72	2968.48	50.24

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

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													
208	99	01	其他社会保障 和就业支出	困难群众救 助	1487.00			1487.00							
229	60	02	用于社会福利 的彩票公益金 支出	双集中护理补 贴资金及公益 事业发展资金	309.00			309.00							
				合计	1796.00			1796.00							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县民政局

单位：万元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置	金额	
“三公”经费合计				2.98				2.98					
1、因公出国（境）费用													
2、公务接待费													
3、公务用车购置及运行费				2.98				2.98					
其中：（1）公务用车运行维护费				2.98				2.98					
（2）公务用车购置费													

注：1、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2、无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县民政局

单位：万元

项目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					
229	60	2	用于社会福利的彩票公益金支出	309.00		309.00	
			合计	309.00		309.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十

征收计划表

编制部门：焉耆县民政局

单位：万元

预算单位	项目名称	总计																											
		合计	其中：本级收入	公共财政预算收入														政府性基金收入				财政专户管理资金					事业单位经营收入	其他收入	
				合计（预算内）	行政性收费收入				罚没收入	专项收入				国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入			批准留用
					行政性收费收入小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入		小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入																

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府采购预算表

编制部

焉耆县民政局

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	经费拨款			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）
小计	一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款								
项目名称	采购目录													
车辆保险和维修费	车辆保险（含交强险	集中采购			2.98	2.98	2.98							
合计					2.98	2.98	2.98							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二

政府购买服务支出预算表

编制部门：焉耆

单位：万元

单位名称	采购项目		政府购买服务目录	资金来源									
				总计	经费拨款			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）
	项目名称	购买服务内容			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十三

国有资产占有和使用情况

编制部门：焉耆县民政局

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况				
		其中：固定 资产总 额	国家资 本及享 有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营 性 资 产 总 额	其中： 对外投 资	兴办实 体	出租出 借	其他
				建筑面 积（平 方米）	其中： 办公用 房	其中： 职工宿 舍	入账价 值	面积 （平方 米）	入账价 值	数量 （辆）	入账价值	其中： 小轿车 数量 （辆）	小轿车入 账价值	数量 （辆）	入账价 值	数量 （辆）	入账价 值					
173.77	8.52	105.79		40.00			1.50			3.00	62.31	1.00	10.59			98.00	41.98					

备注：无内容应公开空表并说明情况。