

艾晓东

2.10

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2019 年 部门预算公开

目录

第一部分 克州民政局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 克州民政局预算公开表

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 年克州民政局预算情况说明

一、关于克州民政局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州民政局 2019 年收入预算情况说明

三、关于克州民政局 2019 年支出预算情况说明

四、关于克州民政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州民政局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州民政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州民政局 2019 年项目支出情况说明

八、关于克州民政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州民政局 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 克州民政局概况

一、主要职能

克州民政局是一个行政单位，其服务主要有：行政区划，地名管理、自然灾害救助、社会事务服务和低保、临时性救助工作、及协助政府做好各项社会服务工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，克州民政局部门预算包括：克州民政局本级预算及下属 0 家预算单位在内的汇总预算。

克州民政局本级下设 7 个处室，分别是：办公室、纪检监察室、优抚安置科、救灾救济科、基层政权和社区建设科、社会事务和社会福利科。

本部门中，行政单位 0 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 6 家，纳入克州民政局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 克州最低生活保障服务中心
2. 克州民间组织登记管理办公室、
3. 克州退伍军人和军队离退休干部安置办公室，
4. 克州殡葬管理所、
5. 克州慈善总会
6. 克州福利彩票发行中心

克州民政局编制共 38（其中：经费自理 1），实有人数 37 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 19 人，减少 1 人；经费自理 3 人；退休 18 人，减少 1 人；离休干部 1 人，增加或减少 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:克州民政局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款(补助)	1084.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1084.28	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	
上级补助收入	11	206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入	12	208 社会保障和就业支出	2116.64
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	1107.28	本 年 支 出 小 计	2116.64
单位上年结余(不含国库集中支付额度结余)	1009.36	230 转移性支出	
收 入 总 计	2116.64	支 出 总 计	2116.64

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州民政局

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付额度结余)
类	款	项												
208	02	01	行政运行	2116.64	1084.28				11		12			1009.36
			合计	2116.64	1084.28				11		12			1009.36

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 克州民政局

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合 计	基本支出	项目支出
208	02	01	行政运行	2116.64	1337.6	779.04
			合计	2116.64	1337.6	779.04

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州民政局

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）	1084.28	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1084.28	202 外交支出			
政府性基金预算		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	1084.28	1084.28	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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			
本 年 收 入 小 计	1084.28	本 年 支 出 小 计	1084.28	1084.28	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	1009.36	230 转移性支出			
收 入 总 计	1084.28	支 出 总 计	1084.28	1084.28	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

单位: 万元

编制部门: 克州民政局

经济分类科目编码		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				
302	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	30211	差旅费	4.50		4.50
302	30202	印刷费	0.50		0.50
303	30305	生活补助	20.03	20.03	
301	30113	住房公积金	32.15	32.15	
302	30206	电费	2.00		2.00
302	30228	工会经费	1.91		1.91
302	30217	公务接待费	0.50		0.50
303	30301	离休费	13.59	13.59	
302	30213	维修(护)费	1.00		1.00
301	30101	基本工资	133.65	133.65	
302	30229	福利费	3.44		3.44
302	30201	办公费	4.00		4.00
302	30242	办公用品及设备采购	1.50		1.50
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.81	55.81	
302	30208	取暖费	18.40		18.40
303	30309	奖励金	1.41	1.41	
302	30216	培训费	0.30		0.30
301	30103	奖金	11.14	11.14	
301	30112	其他社会保障缴费	80.68	80.68	
302	30204	手续费	0.10		0.10
302	30205	水费	0.90		0.90
301	30102	津贴补贴	180.03	180.03	
302	30207	邮电费	0.20		0.20
302	30299	其他商品和服务支出			
303	30302	退休费	483.39	483.39	
		合计	1,054.12	1,011.87	42.24

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州民政局

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(基建、设备购置等)	资本性支出	企业补助(基建、设备购置等)	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	群众工作人员补助	18.16			18.16							
208	02	01	行政运行	联建工作经费	7		7								
208	02	01	行政运行	老龄事业费	5		5								
				合计	30.16		12	18.16							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州民政局

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	
3.8		3.3		3.3	0.5

表九: 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注:克州民政局 2019 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。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克州民政局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州民政局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2116.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1084.28 万元、其他收入 12 万元、上级补助收入 11 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1009.36 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 2116.64 万元。

二、关于克州民政局 2019 年收入预算情况说明

克州民政局收入预算 2116.64 万元，其中：

一般公共预算 1084.28 万元，占 52.03%，比上年增加 26.21 万元，主要原因是人员工资增加；

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

上级补助收入资金 11 万元，占 0.5%，与上年保持一致；
其他收入 12 万元，占 0.5%，与上年保持一致；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1009.36 万元，占 47.69%，比上年增加 1009.36 万元，主要原因是上年未做预算。

三、关于克州民政局 2019 年支出预算情况说明

克州民政局 2019 年支出预算 2116.64 万元，其中：

基本支出 1337.6 万元，占 63.2%，比上年增加 322.96 万元，主要原因是人员增资。

项目支出 779.04 万元，占 36.8%，比上年增加 735.64 万元，主要原因是优抚安置科项目资金及精神病院建设项目前期启动资金。

四、关于克州民政局 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 1084.28 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 1084.28 万元，主要用于人员经费 1011.87 万元；公用经费 42.24 万元；项目经费 30.16 万元，其中群众工作人员补助：18.16 万元，联建工作经费：7 万元，老龄事业费 5 万元。

五、关于克州民政局 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

克州民政局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1054.12 万元，比上年执行数减少 139.38 万元，减少 13.22%。主要原因是：厉行节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）1084.27 万元，占 98 %。

其中：基本支出 1054.12 占 97.2%，主要用于人员经费及公用经费；项目支出 30.16 万元占 2.8%，主要用于群众工作人员补助，联建工作经费及老龄事业费。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运行（01）：2019 年预算数为 1084.28 万元，比上年执行数减少 58.44 万元，减少 0.1%，主要原因是厉行节约；上级补助收入资金 11 万元，与上年保持一致；其他收入 12 万元，与上年保持一致。

六、关于克州民政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州民政局 2019 年一般公共预算基本支出 1054.12 万元，其中：

人员经费 1011.87 万元，主要包括：基本工资 133.65 万元、津贴补贴 180.03 万元、奖金 11.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.81 万元、其他社会保障缴费 80.68 万元、住房公积金 32.15 万元、离休费 13.59 万元、退休费 483.39 万元、生活补助 20.03 万元、奖励金 1.41 万元。

公用经费 42.24 万元，主要包括：办公费 4 万元、印刷费 0.5 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.9 万元、电费 2 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 18.4 万元、差旅费 4.5 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 1.91 万元、福利费 3.44 万元、公务用车运行维护费 3 万元、办公用品及设备采购 1.5 万元。

七、关于克州民政局 2019 年项目支出情况说明

情况一：项目支出、专项业务费

1、项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：联建工作经费

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州民政局

资金分配情况：工作经费

资金执行时间：2019 年全年

2、项目名称：老龄事业费

设立的政策依据：老龄事业费

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克州民政局

资金分配情况：工作经费

资金执行时间：2019 年全年

情况二：属于对个人补贴的项目

项目名称：群众工作人员补助

设立的政策依据：群众工作人员补助

预算安排规模：18.16 万元

项目承担单位：克州民政局

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：8 人

补贴标准：群众工作人员 2 人每月 2600 元，群众工作 6 人每月 1800 元

补贴范围：群众工作人员 1 人，群众工作 6 人

补贴方式：发放给个人

发放程序：每月发放

受益人群和社会效益：帮助农牧民儿童学前教育

八、关于克州民政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州民政局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.8 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 3.3 万元，公务接待费 0.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.65 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，主要原因是单位没有购车计划]；公务用车运行费减少2.65万元，主要原因是节约开支，例行节约；公务接待费减少1万元，主要原因是节约开支，厉行节约。

九、关于克州民政局2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州民政局2019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

2019年，克州民政局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和6家事业单位的机关运行经费财政拨款预算42.24万元，比上年预算减少2.76万元，下降6.53%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2019年，克州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2018年底，克州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0平方米，价值0万元。

2. 车辆 5 辆，价值 116.69 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 5 辆，价值 116.69 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 117.11 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）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 30.16 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	克州民政局			项目名称	群众工作人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.16	其中：财政拨款	18.16	其他资金	
项目总体目标	保证“访惠聚”及支教等工作人员伙食补助费落实到位，工作队能够圆满完成联建各项工作任务，积极为农民办实事办好事，帮助农民脱贫致富，顺利开展乡村各项联建工作，解决农民生活生产等各种困难。					
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	投入成本		18.16 万元		
	时效指标	群众工作人员生活补助项目完成时间		12 个月		
	数量指标	群众工作涉及人数		8 人		
	质量指标	群众工作生活补助预计完成质量		100%		
项目效益指标	经济效益指标	经济影响和效果		成“访惠聚”及支教等联建各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项工作		
	可持续影响指标	项目带来影响的可持续期限		12 个月		
	社会效益指标	确保社会稳定长治久安		100%		
满意度指标	满意度指标	群众对联建工作满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州民政局			项目名称	联建工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	圆满完成“访惠聚”及支教等联建各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项工作，解决农民生活生产等各种困难。					
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	投入成本		7 万元		
	时效指标	联建工作经费		12 个月		
	数量指标	无				
	质量指标	完成联建各项工作任务，为农牧民办实事办好事，解决农民生活生产困难		预计 99%		
项目效益指标	经济效益指标	联建工作经费经济影响和效果		完成“访惠聚”及支教等联建各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项工作。解决农民贫困问题，受到农民群众好评。		
	可持续影响指标	项目带来影响的可持续期限		12 个月		
	社会效益指标	确保社会稳定长治久安		99%		
满意度指标	满意度指标	群众对联建工作满意度		99%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州民政局			项目名称	老龄事业费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	1. 加大老年大学开办第二年的运行经费投入，加大宣传力度，增加开班数量和课程，更大范围地覆盖辖区老年群体。 2 利用老年大学、社区日间照料中心等平台为老年人提供形式多样的老年活动，丰富老年人的精神文化生活。 3. 各社区开展空巢老人建档工作，努力解决老年人实际需求。在元旦、春节、重阳等重大节日组织辖区老年人参与的老年文化活动，同时加大对辖区内老年人老龄工作的宣传力度。					
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	投入成本		5 万元		
	时效指标	老年工作经费项目完成时间		12 个月		
	数量指标	老龄工作涉及人数		辖区各民族老年人		
项目效益指标	经济效益指标	经济影响和效果		1、老年大学设立 30 个班次，开设合唱、舞蹈、书法、国画、英语、瑜伽、电脑、养生等 12 门课程 2、为丰富老年人精神生活，举办老年艺术节、文艺汇演、体育赛事、公益性讲座、文化培训等活动。		
	可持续影响指标	项目带来影响的可持续期限		12 个月		
	社会效益指标	确保社会稳定长治久安		99%		
满意度指标	满意度指标	群众对工作满意度		99%		

(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。



