

附件：

2020.1.31

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 克州民政局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于克州民政局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州民政局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于克州民政局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于克州民政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州民政局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州民政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州民政局 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州民政局 2020 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 2020 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 克州民政局单位概况

一、主要职能

克孜苏柯尔克孜自治州民政局(以下简称自治州民政局)是自治州人民政府工作部门,为正县级。自治州民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、自治区关于民政工作的法律、法规规章、政策;拟订自治州民政事业发展规划并组织实施。

(二)拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,指导有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养;拟订社会保障兜底脱贫政策和标准,指导城乡最低生活保障、临时救助。

(三)承担自治州社会团体、民办非企业、社会服务机构的登记管理、监督责任;依法对自治州社会团体、民办非企业进行登记、年检和监督;指导社会组织党建工作。

(四)拟订自治州城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策和标准;指导加强和完善城乡基层政权及社区治理,推动基层民主政治建设;指导城多社区服务体系建设。

(五)拟订行政区划、行政区域界线和地名管理政策和标准指导自治州行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理负责县(市)、乡(镇)级行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移的初审上报工作。

(六)拟订婚姻登记、殡葬管理办法;指导婚姻登记、殡葬服务机构管理,推进婚俗和殡葬改革。

(七)拟订老年人福利和养老服务业发展规划、政策和标准,推进社会养老服务体系建;指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

(八)拟订儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准;健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度;指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。

(九)拟订生活无着的流浪、乞讨人员救助政策和标准;指导救助管理和机构建设工作。

(十)拟订促进慈善事业发展规划、政策和标准;指导社会捐助,监管慈善行为;负责福利彩票发行管理。

(十一)拟订残障福利发展政策和标准;指导残障福利和康复辅助器具行业发展;负责民政职责范围内的精神卫生工作。

(十二)拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

(十三)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求,对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责,组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十四)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州民政局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室(基层政权和社会治理科)、社会救助和民间组织管理科、社会事务和区划地名科。

纳入克州民政局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：克州殡葬所；克州慈善总会；克州福利彩票发行中心。

克州民政局编制数 27，实有人数 42 人，其中：在职 25 人，增加或减少 8 人；退休 15 人，增加或减少 42 人；离休 1 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 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
财政拨款（补助）	408.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	408.05	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	
上级补助收入		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	
其他收入		208 社会保障和就业支出	526.9468
上级专项收入	12	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
小 计	420.05		526.95
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	106.9		
收 入 总 计	526.95	支 出 合 计	526.95

部门收入总体情况表

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	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国集中支付结余）
类	款	项												
201	02	01	行政运行（民政管理事务）	526.95	408.05							12		106.
			合计	526.95	408.05							12		106.

- 8 -

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）	408.05	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	408.05	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	408.05	408.05	
		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			
收 入 总 计	408.05	支 出 总 计	408.05	408.05	

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: 克州民政局

单位: 万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	02	01	401.05	401.05	
208	02	99	7.00		7.00
			408.05	401.05	7.00

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

编制部门：克州民政局

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				
302	30206	电费	1.00		1.00
301	30112	其他社会保障缴费	25.48	25.48	
302	30213	维修(护)费	0.50		0.50
302	30207	邮电费	0.05		0.05
301	30103	奖金	8.78	8.78	
303	30309	奖励金	1.38	1.38	
302	30216	培训费	2.00		2.00
301	30101	基本工资	105.38	105.38	
302	30202	印刷费	0.50		0.50
303	30301	离休费	16.27	16.27	
302	30229	福利费	2.69		2.69
301	30113	住房公积金	25.00	25.00	
302	30205	水费	1.00		1.00
302	30211	差旅费	2.80		2.80
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助	13.40	13.40	
302	30299	其他商品和服务支出			
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.81	34.81	
302	30228	工会经费	1.49		1.49
302	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	30208	取暖费	4.87		4.87
302	30204	手续费	0.05		0.05
302	30201	办公费	2.50		2.50
302	30242	办公用品及设备采购	1.60		1.60
303	30302	退休费	13.77	13.77	
301	30102	津贴补贴	133.22	133.22	
		合计	401.05	377.50	23.55

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

单位: 万元

编制部门: 克州民政局

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	企业补助(基本建设)	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	02	99	其他民政管理事务支出	联建工作经费	7.00		7.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	为民办实事经费	12.00		12.00								
				合计	19.00		19.00								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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	
2.50		2.00		2.00	0.50

备注：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：克州民政局

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
类	款	项				
			合计			

备注：克州民政局预算未做政府性基金。

第三部分 2020 年克州民政局预算情况说明

一、关于克州民政局 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 526.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算 408.05 万元、上级专项收入 12 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）106.90 万元等。

支出预算包括：社会保障和就业支出 526.95 万元。

二、关于克州民政局 2020 年收入预算情况说明

克州民政局收入预算 526.95 万元，其中：

一般公共预算 408.05 万元，占 77.43%，比上年减少 557.33 万元，主要原因是机构改革，人员划转减少；

政府性基金预算未安排。

上级专项收入 12 万元，占 2.2%，比上年增加 12 万元，主要原因机构改革，追加资金。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）106.9 万元，占 20.37%，比上年减少 902.46 万元，主要原是机构改革，人员划转减少。

三、关于克州民政局 2020 年支出预算情况说明

克州民政局 2020 年支出预算 526.95 万元，其中：

基本支出 507.95 万元，占 96.39%，比上年减少 826.65 万元，主要原因是机构改革，人员划转减少。

项目支出 19 万元，占 3.61%，比上年减少 760.04 万元，

主要原因是机构改革，人员划转减少。

四、关于克州民政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 408.05 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 408.05 万元，主要用于人员经费 377.5 万元，公用经费 23.55 万元，群众工作经费 7 万元。

五、关于克州民政局 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 526.95 万元，比上年执行数减少 810.65 万元，下降 60.6%。主要原因是：机构改革，人员划转减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（208）408.05 万元。占 100%

（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）：2020 年预算数为 408.05 万元，比上年执行数增加 133.34 万元，增加 2.06%，主要原因是人员调资；上级专项收入 11 万元，主要原因是机构改革，追加资金；

社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）：2020 年预算数为 19 万元，比上年执行数减少 9.06 万元，47.68%，主要原因是机构改革，人员减少，项目减少。

六、关于克州民政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州民政局 2020 年一般公共预算基本支出 401.05 万元，其中：

人员经费 377.5 万元，主要包括：基本工资 105.38 万元、津贴补贴 133.22 万元、奖金 8.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.81 万元、其他社会保障缴费 25.48 万元、住房公积金 25 万元、离休费 16.27 万元、退休费 13.77 万元、奖励金 1.38 万元其他对个人和家庭的补助 13.4 万元。

公用经费 23.55 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、印刷费 0.5 万元、手续费 0.05 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、邮电费 0.05 万元、取暖费 4.87 万元、差旅费 2.8 万元、维修（护）费 0.5 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 1.49 万元、福利费 2.69 万元、公务用车运行维护费 2 万元、办公设备购置 1.6 万元。

七、关于克州民政局 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

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：2020 年全年

2、项目名称：为民办实事工作经费

设立的政策依据：为民办实事工作经费

预算安排规模：12 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：2020 年全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州民政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州民政局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.5 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 万元，公务接待费 0.5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.3 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）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。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少 1.3 万元，主要原因是压缩经费，严格执行八项规定；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年保持一致。

九、关于克州民政局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州民政局 2020 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

2002 年，克州民政局本级及下属 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 23.55 万元，比上年预算减少 18.69 万元，增长（下降）7.93%。主要原因是机构改革，人员减少。

（二）政府采购情况

2020 年，克州民政局及下属单位政府采购预算 104.4 万元，其中：政府采购货物预算 91.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.6 万元。

2020 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 2019 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 4100 平方米，价值 1248.92 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 86.47 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 86.47 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 36.82 万元。

4. 其他资产价值 0.2 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 19 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	克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局			项目名称	联建工作经费
项目资金（万元）	年度资金总额：	7万元	其中：财政拨款	7万元	其他资金
项目总体目标	1、通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互情，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活的实际困难，开展精准扶贫、凝聚人心，建立自身动力的传帮带过程。				
	2、通过开展群众工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）
	成本指标	购买办公用品耗材经费			≤3万元
		工作队日常维修维护经费			≤3万元
		文体活动经费			≤1万元
	时效指标	实施项目日期			2020年1月-12月
项目完成指标	数量指标	购买办公用品耗材次数			≥6次
		工作队日常维修维护次数			≥7次
		文体活动次数			≤2次
	质量指标	保障工作队正常运行			≥90%
		保障该村基层组织能力			≥90%
项目效益指标	经济效益指标	丰富村民文化生活			有效提高
	可持续影响指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局			项目名称	为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12万元	其中：财政拨款	12万元	其他资金	
项目总体目标	3、通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互情，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活的实际困难，开展精准扶贫、凝聚人心，建立自身动力的传帮带过程。 4、通过开展群众工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。					
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	文体活动经费			≤4万元	
		慰问贫困户成本			≤5万元	
		维修维护公共设施成本			≤3万元	
	时效指标	实施项目日期			2020年1月-12月	
项目完成指标	数量指标	文体活动次数			≥6次	
		慰问贫困户次数			≥7次	
		维修维护公共设施次数			≤2次	
	质量指标	保障工作队伍正常运行			≥90%	
		保障该村基层组织能力			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标	丰富村民文化生活			有效提高	
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

克州民政局无其他事项说明。

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，是自治州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：指自治州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。

