

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局  
2020年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局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 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局概况

### 一、主要职能

英吉沙县民政局是政府的职能部门，单位性质为行政单位，内设机构：（1）综合办公室。负责机关日常运转工作；承担文电、会务、督查督办、应急值班、政务公开、安全、保密信访、计划生育、建议提案办理、党风廉政建设、法制宣传等工作；承担机关和局属单位干部人事、机构编制、工资福利、离退休干部管理工作；指导好人监督中央、自治区、地区和县财政拨付的民政事业资金分配、管理和使用；指导民政项目规划、建设和管理；承担单位财务、国有资产管理和统计管理工作；对社会团体、社会服务机构的登记管理和行政执法监督；指导实施社会捐助，监管慈善行为，负责福利彩票发行与管理，促进慈善事业发展；负责拟定社会工作发展规划，会同有关部门指导社会工作人才和志愿者队伍建设。业务办公室。精准落实救助政策；指导精准认定救助对象、指导城乡居民最低生活保障、临时救助等工作；督查各乡（镇）救助资金的落实、使用和发放；指导乡村两级行政区划调整、行政区域界线勘定和变更、地名命名、更名申报审核工作；指导推动社区服务工作；负责儿童福利、儿童收养、儿童保护工作；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，承办涉外儿童收养业务；指导生活无着的流浪、乞讨人员救助管理；指导儿童福利机构、困境儿童保护机构、救助管理机构建设和管理；负责婚姻登记和殡葬管理，推进婚俗和殡葬改革；承担婚姻登记信息管理；指导公益性公墓和经营性公墓墓地管理，指导婚姻、殡葬服务机构建设和管理。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合办公室；业务办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局部门编制数22人，实有人数31人，其中：在职20人，减少4人；退休11人，减少1人。离休0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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局

单位：万元

收		入	支	
项	目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）		308.8	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		308.8	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	
事业单位经营收入			206 科学技术支出	
其他收入			207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额			208 社会保障和就业支出	290.95
			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	17.85
			222 粮油物资储备支出	
			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		308.8		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）				
收 入 总 计		308.8	支 出 合 计	308.8





表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局

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
一、财政拨款（补助）	308.8	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	308.8	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	290.95	290.95	
		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	17.85	17.85	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
<b>收 入 总 计</b>	308.8	<b>支 出 总 计</b>	308.8	308.8	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			英吉沙县民政局(本级)	308.8	308.8	
208			社会保障和就业支出	290.95	290.95	
	02		民政管理事务	266.24	266.24	
208	02	01	行政运行(民政管理事务)	140.78	140.78	
208	02	03	机关服务(民政管理事务)	125.46	125.46	
	05		行政事业单位养老支出	24.71	24.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71	
221			住房保障支出	17.85	17.85	
	02		住房改革支出	17.85	17.85	
221	02	01	住房公积金	17.85	17.85	
			合计	308.8	308.8	

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小 计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	241.82	241.82	
301	01	基本工资	68.73	68.73	
301	02	津贴补贴	68.62	68.62	
301	03	奖金	11.73	11.73	
301	07	绩效工资	30.64	30.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.71	24.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.12	16.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.63	2.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	17.85	17.85	
302		商品和服务支出	40.82		40.82
302	01	办公费	0.5		0.5
302	02	印刷费	0.62		0.62
302	04	手续费	0.43		0.43
302	05	水费	1.2		1.2
302	06	电费	1.2		1.2
302	07	邮电费	0.2		0.2
302	08	取暖费	33.17		33.17
302	11	差旅费	2		2
302	31	公务用车运行维护费	1.5		1.5
303		对个人和家庭的补助	26.16	26.16	
303	02	退休费	7.06	7.06	
303	05	生活补助	11.99	11.99	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.11	7.11	
		合计	308.8	267.98	40.82







## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局 2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算308.80万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出等。

### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局 2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局收入预算308.80万元，其中：

一般公共预算308.80万元，占100%，比上年减少70.18万元，主要原因是2019年3月涉改人员减少5人。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局 2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局2020年支出预算0万元，其中：

基本支出308.80万元，占100%，比上年减少70.18万元，主要原因是2019年3月涉改人员减少5人。

项目支出0万元，占0%，比上年减少18.65万元，主要原因是本年预算未安排。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局 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308.80万元。

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290.95万元，主要用于社会救助类资金、社会福利类、单位职工社保费支出。

住房保障支出17.85万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局2020年一般公共预算拨款308.8万元，比上年执行数减少10.33万元，下降3.24%。主要原因是：2019年3月涉改人员减少5人；上年上级补助社会救助资金增加，救助力度增加，本年减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）290.95万元，占94.22%。
2. 住房保障支出（类）17.85万元，占5.78%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（民政管理事务）（项）：2020年预算数为140.78万元，比上年执行数减少20.00万元，下降12.44%，主要原因是：基数调整，2019年涉改，新增1人，减少6人。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（民政管理事务）（项）：2020年预算数为125.46万元，比上年执行数增加13.18万元，增长11.74%，主要原因是：基数调整，部分业务剥离，新增1人，减少1人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为24.71万元，比上年执行数减少1.98万元，下降

7.42%，主要原因是：退休人员1人去世。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为17.85万元，比上年执行数减少1.53万元，下降7.89%，主要原因是：住房公积金基数调整人员减少5人。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局 2020年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局2020年一般公共预算基本支出308.80万元，其中：

人员经费241.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局 2020年项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局2020年预算未安排项目支出预算。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.50万元，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1.50万元，公务接待费0万元。

2020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，主要原因是本年预算未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。

公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本年与上年相比预算安排一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年预算未安排。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局2020年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局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**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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40.82万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本年与上年相比预算安排一致。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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18294.00平方米，价值2024.53万元。
2. 车辆3辆，价值60.90万元；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3辆，价值60.90万元。
3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值38.15万元。

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，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

预算单位				项目名称		
项目资金（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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	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					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

## **（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县民政局

2020年05月15日