附件：

沙依巴克区民政局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 沙区民政局部门单位概况

- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于沙区民政局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于沙区民政局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于沙区民政局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于沙区民政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于沙区民政局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于沙区民政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于沙区民政局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于沙区民政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于沙区民政局 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 沙区民政局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关民政、民间组织管理工作的方针、政策和法律、法规；编制民政事业、民间组织管理工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、健全城乡社会救助体系，组织实施基本生活救助、专项救助、临时救助制度；负责城市低收入家庭收入认定工作；负责城乡居民最低生活保障、困难居民医疗救助、教育救助、冬季取暖救助、临时救助及流动人口中特殊困难人员临时救助等待遇的审批和监督管理；组织、指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。

3、组织、协调、指导全区拥军优属、拥政爱民工作；负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助工作；负责烈士申报及褒扬金发放工作；负责全区退役士兵（含士官）的培训、就业工作；负责烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属的资格认定；带病回乡退伍军人、年满60岁农村籍老军人、在乡老复员军人、老烈士子女资格认定；负责复员士官的接收管理。

4、承担权限内社会团体和民办非企业单位的登记工作；对其开展活动情况进行日常监督和管理；受理相关投诉、依法查处社会团体和民办企业单位的违法违规行为；查处非法民间组织。

5、组织、协调救灾减灾工作；组织、指导自然灾害救助应急体系建设；负责组织灾情核查、统计上报；接收、管理、分配

救灾款物并监督使用情况；组织、指导救灾捐赠；指导灾区开展生产自救。

6、指导全区城乡基层群众自治建设和社区建设；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；负责实施辖区村（居）民委员会的设立、撤销、范围调整工作；会同有关部门指导社区服务管理工作。

7、负责行政区划管理工作；负责权限内行政区域的设立、撤销、调整、更名工作及政府驻地迁移的申报工作；负责全区行政区域界限的勘定和管理，协调、处理行政区域内界限争议和纠纷；组织全区地名管理工作；负责门楼牌的设置、维护和管理工

8、拟定全区社会福利事业发展规划并组织实施；指导、监督、管理社会福利机构和社会福利企业；对辖区内民办社会福利机构活动开展情况进行日常监督和管理；落实社会福利企业扶持保护政策；负责收养登记工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；组织、指导社会捐助工作，促进慈善事业发展。

9、负责婚姻登记管理工作；推进殡葬改革，管理本行政区域内的殡葬行为。

10、会同有关部门拟定全区社会工作发展规划、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。

二、机构设置及人员情况

沙区民政局单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：沙区救助管理站。

沙区民政局编制数 22，实有人数 22 人，其中：在职 22 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年沙区民政局部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：沙区民政局

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）	7200.33	201 一般公共服务支出	181.38
一般公共预算	7200.33	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	23.55
		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	6995.40
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	7200.33	小 计	7200.33
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	7200.33	支 出 合 计	7200.33

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：沙区民政局

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	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 括库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
208	02	01	行政运行	181.38	181.38							
229	99	01	其他支出	17.00	17.00							
208	02	99	其他民政管理事务 支出	100.00	100.00							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.82	16.82							
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.73	6.73							
208	08	01	死亡抚恤	700.00	700.00							
208	08	02	伤残抚恤	22.00	22.00							
208	08	05	义务兵优待	254.00	254.00							
208	08	99	其他优抚支出	15.00	15.00							
208	09	02	军队移交政府的离 退休人员安置	852.00	852.00							
208	09	99	其他退役安置支出	40.00	40.00							
208	10	01	儿童福利	21.60	21.60							
208	10	02	老年福利	1273.00	1273.00							
208	11	07	残疾人生活和护理 补贴	262.00	262.00							
208	19	01	城市最低生活保障 金支出	1500.00	1500.00							
208	19	02	农村最低生活保障 金支出	9.00	9.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助 支出	339.00	339.00							
208	25	01	其他城市生活救助	794.80	794.80							

210	13	01	城乡医疗救助	796.00	796.00								
			合计	7200.33	7200.33								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：沙区民政局

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	181.38	181.38	
229	99	01	其他支出	17.00		17.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	100.00		100.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	
208	08	01	死亡抚恤	700.00		700.00
208	08	02	伤残抚恤	22.00		22.00
208	08	05	义务兵优待	254.00		254.00
208	08	99	其他优抚支出	15.00		15.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	852.00		852.00
208	09	99	其他退役安置支出	40.00		40.00
208	10	01	儿童福利	21.60		21.60
208	10	02	老年福利	1273.00		1273.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	262.00		262.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1500.00		1500.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	9.00		9.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	339.00		339.00
208	25	01	其他城市生活救助	794.80		794.80
210	13	01	城乡医疗救助	796.00		796.00
			合计	7200.33	204.93	6995.40

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙区民政局

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）	7200.33	201 一般公共服务支出	181.38	181.38	
一般公共预算	7200.33	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	23.55	23.55	
		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	6995.40	6995.41	
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	7200.33	小 计	7200.33	7200.33	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	7200.33	支 出 总 计	7200.33	7200.33	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙区民政局

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	181.38	181.38	
229	99	01	其他支出	17.00		17.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	100.00		100.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	
208	08	01	死亡抚恤	700.00		700.00
208	08	02	伤残抚恤	22.00		22.00
208	08	05	义务兵优待	254.00		254.00
208	08	99	其他优抚支出	15.00		15.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	852.00		852.00
208	09	99	其他退役安置支出	40.00		40.00
208	10	01	儿童福利	21.60		21.60
208	10	02	老年福利	1273.00		1273.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	262.00		262.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1500.00		1500.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	9.00		9.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	339.00		339.00
208	25	01	其他城市生活救助	794.80		794.80
210	13	01	城乡医疗救助	796.00		796.00
			合计	7200.33	204.93	6995.40

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙区民政局

单位：万元

经济分类科目编码		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
301	30101	基本工资	51.59	51.59	
301	30102	津贴补贴	29.08	29.08	
301	30103	奖金(含奖金及年终一次性奖)	23.23	23.23	
301	30104	在职采暖补贴	1.01	1.01	
301	30107	绩效工资			
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.82	16.82	
301	30109	职业年金缴费	6.73	6.73	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	
301	30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	
301	30112	其他社会保障缴费(含失业、生育、工伤)	2.87	2.87	
301	30113	住房公积金	14.84	14.84	
301	30199	其他工资福利支出(含临时工资及维稳加班工资等)	32.52	32.52	
302	30201	办公费	0.73		0.73
302	30207	邮电费	0.63		0.63
302	30208	取暖费			
302	30211	差旅费	0.84		0.84
302	30213	维修(护)费	0.04		0.04
302	30216	培训费	0.77		0.77
302	30218	专用材料费	0.06		0.06
302	30228	工会经费	1.03		1.03
302	30229	福利费	1.08		1.08
302	30231	公务用车运行维护费	7.73		7.73
302	30299	其他商品和服务支出	4.06		4.06
		合计	204.90	187.94	16.96

表七:

项目支出情况表

编制部门:沙区民政局

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	对社会基金补助	其他支出
类	款	项													
229	99	01	其他支出	项目支出	17.00			17.00							
208	02	99	其他民政管理事务支出	项目支出	100.00			100.00							
208	08	01	死亡抚恤	项目支出	700.00			700.00							
208	08	02	伤残抚恤	项目支出	22.00			22.00							
208	08	05	义务兵优待	项目支出	254.00			254.00							
208	08	99	其他优抚支出	项目支出	15.00			15.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	项目支出	852.00			852.00							
208	09	99	其他退役安置支出	项目支出	40.00			40.00							
208	10	01	儿童福利	项目支出	21.60			21.60							
208	10	02	老年福利	项目支出	1273.00			1273.00							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	项目支出	262.00			262.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	项目支出	1500.00			1500.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	项目支出	9.00			9.00							

208	20	02	流浪乞讨 人员救助 支出	项目支 出	339.00			339.00							
208	25	01	其他城市 生活救助	项目支 出	794.80			794.80							
210	13	01	城乡医疗 救助	项目支 出	796.00			796.00							
			合计		6995.40			6995.40							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：沙区民政局

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	
7.73		7.73	0	7.73	

第三部分 2019年沙区民政局部门预算情况说明

一、关于沙区民政局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙区民政局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算7200.33万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于沙区民政局2019年收入预算情况说明

沙区民政局收入预算7200.33万元，其中：

一般公共预算7200.33万元，占收入总额的100%，比上年7303.83万元减少103.50万元，减少1%主要原因是：项目费用支出减少。

政府性基金预算未安排

其他0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是：预算未安排。

其他资金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是：预算未安排。

财政预算拨款结余结转0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是：预算未安排。

三、关于沙区民政局2019年支出预算情况说明

沙区民政局2019年支出预算7200.33万元，其中：

基本支出204.93万元，占3%，比上年基本支出182.83万元增加22.10万元，增长率为12%，主要原因是：公用经费增加。

项目支出 6995.40 万元，占 97%，比上年项目支出 7121.00 万元。减少 125.60 万元，减少率为 2%，主要原因是：救助经费减少。

四、关于沙区民政局 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 7200.33 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。

一般公共预算拨款包括：行政运行（2080201）181.38 万元、其他支出（2299901）17.00 万元、其他民政管理事务支出（2080299）100.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.82 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.73 万元、死亡抚恤（2080801）700.00 万元、伤残抚恤（2080802）22.00 万元、义务兵优待（2080805）254.00 万元、其他优抚支出（2080899）15.00 万元、军队移交政府的离退休人员安置（2080902）852.00 万元、其他退役安置支出（2080999）40.00 万元、儿童福利（2081001）21.60 万元、老年福利（2081002）1273.00 万元、残疾人生活和护理补贴（2081107）262.00 万元、城市最低生活保障金支出（2081901）1500.00 万元、农村最低生活保障金支出（2081902）9.00 万元、流浪乞讨人员救助支出（2082002）339.00 万元、其他城市生活救助（2082501）794.80 万元、城乡医疗救助（2101301）796.00 万元。

五、关于沙区民政局 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

沙区民政局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 204.93 万元,比上年执行数 182.83 万元增加 22.10 万元,增长 12%。主要原因是:公用经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、民政管理事务支出行政运行(2080201)款 181.38 万元,占 89%。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)款 16.82 万元,占 8%。

3、机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 款 6.73 万元,占 3%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2019 年预算数为 181.38 比上年执行数 159.94 万元增加 21.44 万元,增长 13%,主要原因是:公用经费增加。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2019 年预算数为 16.82 万元,比上年执行数 16.35 万元增加 0.47 万元,增长 3%,主要原因是:社保提标,经费增加。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):2019 年预算数为 6.73 万元,比上年执行数 6.54 万元增加 0.19 万元,增长 3%,主要原因是:低保提标,经费增加。

4、其他支出（类）其他城市生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2019年预算数为6995.40万元，比上年执行数7121万元减少125.60万元，减少2%，主要原因是：救助经费减少。

六、沙区民政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

沙区民政局2019年一般公共预算基本支出204.90万元，其中：

人员经费187.94万元，主要包括：基本工资51.59万元、津贴补贴29.08万元、奖金23.23万元、在职采暖补贴1.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.82万元、职业年金缴费6.73万元、职工基本医疗保险缴费7.57万元、公务员医疗补助缴费1.68万元、其他社会保障缴费2.87万元、住房公积金14.84万元、其他工资福利支出32.52万元。

公用经费16.96万元，主要包括：办公费0.73万元、邮电费0.63万元、差旅费0.84万元、因公出国（境）费、维修（护）费0.04万元、培训费0.77万元、专用材料费0.06万元、工会经费1.03万元、福利费1.08万元、公务用车运行维护费7.73万元、其他商品和服务支出4.06万元。

七、关于沙区民政局2019年项目支出情况说明

项目名称：双拥优抚；退役安置

设立的政策依据：按照国家政策要求，对双拥优抚救助

预算安排规模：区本级、上级

项目承担单位：沙区民政局

资金分配情况：1883 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称：城乡低保

设立的政策依据：按照国家政策要求，对城乡低保人群救助

预算安排规模：区本级、上级

项目承担单位：沙区民政局

资金分配情况：1509 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称：残疾人生活和护理补贴

设立的政策依据：按照国家政策要求，残疾人两项补贴

预算安排规模：区本级、上级

项目承担单位：沙区民政局

资金分配情况：262 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称：儿童福利

设立的政策依据：按照国家政策要求，对孤儿救助

预算安排规模：区本级

项目承担单位：沙区民政局

资金分配情况：21.60 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称：老年福利

设立的政策依据：按照国家政策要求，对高龄老人补助

预算安排规模：区本级、上级

项目承担单位：沙区民政局

资金分配情况：1273.00 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称：流浪乞讨

设立的政策依据：按照国家政策要求，对流浪乞讨人群
补助

预算安排规模：区本级、上级

项目承担单位：沙区民政局

资金分配情况：339.00 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称：城乡医疗及其他救助

设立的政策依据：按照国家政策要求，其他救助

预算安排规模：区本级、上级

项目承担单位：沙区民政局

资金分配情况：1590.80 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称：访惠聚及其他民政管理

设立的政策依据：按照国家政策要求，访惠聚工作的及其他民政管理

预算安排规模：区本级

项目承担单位：沙区民政局

资金分配情况：117 万元

资金执行时间：2019 年

八、关于沙区民政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙区民政局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.73 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 7.73 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 7.43 增加 0.3 万元，其中：因公出国（境）费增加 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。公务用车运行费增加 0.3 万元，主要原因是：公务车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于沙区民政局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

沙依巴克区民政局 2018 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，沙区民政局本级机关运行经费财政拨款预算16.96万元，比上年12.5万元预算增加4.46万元，增长36%。主要原因是：公务运行经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，沙区民政局本级机关政府采购预算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，沙区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4辆，价值69.67万元；其中：一般公务用车4辆，价值69.67万元；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40.13万元。

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 8 个，涉及预算金额 6995.40 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	沙区民政局单位			项目名称	双拥优抚退役安置	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1883	其中：财政拨款	1883	其他资金	0
项目总体目标	救助符合标准的退役士兵及双拥优抚的安置					
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	质量指标	残疾军人假肢等器具配备率			享受巡诊、残疾军人康复辅助器械配备的优抚对象数量占应享受优抚内容的对象数量的比率为 100%	
		对优抚对象的抚恤金补助、医疗补助等工作完成质量			对优抚对象的抚恤金补助、医疗补助等工作完成质量为 100%全部完成	
	时效指标	对优抚对象的抚恤金补助、医疗补助资金、器械到位及时率			对优抚对象的抚恤金补助、医疗补助资金、器械到位及时率为 100%	
		对退役安置士兵的补助金、教育金、自主就业金、无军籍资金的拨付到及时率			及时拨付退役安置士兵的补助金、教育金、自主就业金、无军籍资金的拨付到及时率 100%	
	成本指标	负责拥军优属工作及对优抚对象提供抚恤金、优待金、补助金等工作			2019 年度关于拥军优属等工作支付预算财政拨款 991 万元	
		负责退役、退伍军人的安置、就业、教育培训等工作			2019 年度关于退役安置等工作支付预算财政拨款 892 万元	
	数量指标	残疾军人假肢等器具配备人数			享受巡诊、残疾军人康复辅助器械配备的优抚对象 5 人	
		优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率			优抚对象生活抚恤兑现资金占应兑付额的比率为 100%	
		优抚对象医疗补助到位率			优抚对象生活抚恤兑付资金占应兑付额的比	

			率为 100%
		慰问驻翼部队军妓单位或其基层部队的比例	慰问驻翼部队军单位比例:(民政局本级 14/29 位 48%; 部署下级管委会为 100%
		军队无军籍退休职工地方性津补贴到位率	实际享受军队无军籍退休职工地方性补贴人数(564 人)占应享受人数(564 人)的比率为 100%
		自主就业退役士兵补助率	自主就业退役士兵补助人数占总人数的比率为 100%
		教育培训补助率	全部补助 100%
项目效益指标	社会效益指标	烈士、拥军优属正常生活、社会稳定	保障军人及其亲属正常生活、社会稳定
		退役士兵、就业生活	保障退役士兵正常就业、社会生活
		落实国家对拥军优属、退役安置等军人的社会保障	长期积极落实国家对拥军优属、退役安置等军人的社会保障这一制度
满意度指标	满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	优抚对象对优抚工作的满意度 100%
		残疾军人配备假肢等器具满意率	残疾军人配备假肢等器具满意率 100%
		双拥活动参与群体满意度	双拥活动参与群体满意度 100%
			退役安置满意度

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	沙区民政局单位			项目名称	城乡低保	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1509	其中：财政拨款	1509	其他资金	0
项目总体目标	救助符合标准的城乡低保人群					
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	质量指标	申请低保人员核实率			申请低保人员核实率 100%，入户核实人数占申请低保人数的 100%	
	时效指标	城乡低保金的支付及时率			及时、准确发放城乡低保金，城乡低保金发放及时率 100%	
	数量指标	城乡居民低保保障率			符合条件的对象实际纳入低保人数占应纳入低保人数的比率为 100%	
	成本指标	负责城乡低保人群救助等工作			负责城乡低保人群救助等工作 1509 万元	
项目效益指标	社会效益指标	城乡居民最低生活保障率			城乡居民最低生活保障率 100%	
满意度指标	满意度指标	接受救济的城乡低保户满意度			满意和较满意的救助的城乡低保户数量占调查总数的比率为 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	沙区民政局单位			项目名称	残疾人生活和护理补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	262	其中：财政拨款	262	其他资金	0
项目总体目标	救助符合标准的残疾人群的“两项补贴”					
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	质量指标	申请残疾人补贴核实率		申请残疾人补贴人群核实率 100%，入户核实人数占申请残疾人补贴人群人数的 100%		
	时效指标	残疾人补贴人群的救助金支付及时率		及时、准确发放残疾人补贴人群救助金发放及时率 100%		
	数量指标	残疾人补贴人群保障率		符合条件的对象实际纳入残疾人补贴人群人数占应纳入残疾人补贴人群人数的比率为 100%		
	成本指标	负责残疾人补贴人群救助等工作		负责残疾人补贴人群救助等工作 2019 预算安排 262 万元		
项目效益指标	社会效益指标	残疾人补贴人群保障率		残疾人补贴人群生活保障率 100%		
满意度指标	满意度指标	接受救济的残疾人补贴人群满意度		满意和较满意的救助的残疾人补贴人群数量占调查总数的比率为 100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	沙区民政局单位			项目名称	儿童福利	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.6	其中：财政拨款	21.6	其他资金	0
项目总体目标	救助符合标准的儿童福利“孤儿救助”					
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	质量指标	孤儿基本生活保障率			孤儿基本生活保障率 100%	
	时效指标	孤儿救助资金及医疗资金支付及时率			孤儿救助资金及医疗资金支付及时率 100%	
	数量质量	接受孤儿救助人数			接受孤儿救助人数为 24（截止 2018）	
	成本指标	负责接受孤儿生活、医疗救助等工作			负责接受孤儿救助人数救助等工作预算 21.60 万元	
项目效益指标	社会效益指标	接受孤儿救助人数保障率			接受孤儿救助人数保障率 100%	
满意度指标	满意度指标	接受接受孤儿救助人群满意度			满意和较满意的救助的接受孤儿救助人数数量占调查总数的比率为 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	沙区民政局单位			项目名称	老年福利	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1273	其中：财政拨款	1273	其他资金	0
项目总体目标	补贴符合标准的老年福利“高龄补贴、津贴”等					
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	质量指标	高龄老人实际接受津贴补贴占应接受的比率			高龄老人实际接受津贴补贴占应接受的比率 100%	
	时效指标	高龄老人津贴补贴发放及时率			高龄老人津贴补贴发放及时率为 100%，每月按时发放	
		支付养老机构费用的及时率			及时按照标准支付养老机构费用，支付养老机构费用的及时率为 100%	
	数量质量	享受老年福利人数（人）			享受老年福利的人数：14939 人（80 岁：13796 人；90 岁：1134 人；100 岁：9 人）（截止 2018）	
成本指标	负责高龄老人津贴补贴、体检等福利等工作			高龄老人津贴补贴、体检等福利等工作预算 1273 万元		
项目效益指标	社会效益指标	高龄老人生活津贴补贴及体检的落实			落实高龄老人生活津贴补贴及体检社会工作	
满意度指标	满意度指标	入住养老机构的老年人满意度			入住养老机构的老年人满意度 100%	
		接受津贴补贴的高龄老人满意度			接受津贴补贴的高龄老人满意度 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	沙区民政局单位			项目名称	流浪乞讨	
项目资金（万元）	年度资金总额：	339	其中：财政拨款	339	其他资金	0
项目总体目标	救助符合标准的流浪乞讨人群					
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	质量指标	流浪应救人员的救助率			流浪应救人员的救助率 100%	
	时效指标	救助流浪乞讨人群的物、资拨付及时率			救助流浪乞讨人群的物、资拨付及时率 100%	
	数量质量	救助流浪乞讨人群的的救助率			救助流浪乞讨人群的的救助率：已经救助人数占应救助人数的百分比 100%	
	成本指标	流浪乞讨人群的生活、医疗、丧葬等救助			流浪乞讨人群的生活、医疗、丧葬等救助预算 339 万元	
项目效益指标	社会效益指标	社会流浪乞讨人员社会稳定			社会流浪乞讨人员社会稳定	
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度			问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率为 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	沙区民政局单位			项目名称	城乡医疗及其他临时救助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1590.80	其中：财政拨款	1590.80	其他资金	0
项目总体目标	救助符合标准的城乡医疗及其他临时救助					
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	质量指标	五保供养、临时救助保障率		五保供养、临时救助保障率 100%		
		城乡医疗救助保障率		城乡医疗救助保障率 100%		
	时效指标	五保供养人、临时救助群救助金支付及时率		五保供养、临时救助人群救助金支付及时率 100%		
		城乡医疗救助金支付及时率		城乡医疗救助金支付及时率 100%		
	数量质量	临时救助人群的的救助率		临时救助人群的救助率：已经救助人数占应救助人数的百分比 100%		
	成本指标	临时救助、城乡医疗等救助工作		临时救助、城乡医疗等救助工作预算 1590.80 万元		
项目效益指标	社会效益指标	临时救助、城乡医疗等救助工作社会稳定		临时救助、城乡医疗等救助工作社会稳定		
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度		问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率为 100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	沙区民政局单位			项目名称	其他民政管理事务及访惠聚工作	
项目资金（万元）	年度资金总额：	117	其中：财政拨款	117	其他资金	0
项目总体目标	其他民政管理事务及访惠聚工作					
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	质量指标	社会组织登记、年检完成率			社会组织登记、年检完成 100%	
		办理婚姻登记准确率			办理婚姻登记准确率 100%	
		办理收养登记合格率			办理收养登记合格率 100%	
		访惠聚工作队伍，工作完成合格率			访惠聚工作队伍，工作完成合格率 100%	
	时效指标	婚姻登记、工本费、档案登记费支付及时率			婚姻登记、工本费、档案登记费支付及时率 100%	
		外聘代理业务等费用支付率			外聘代理业务等费用支付率 100%	
		登记、注销、管理民非企业、团体费用支付率			登记、注销、管理民非企业、团体费用支付率 100%	
		访惠聚工作的资金到位使用及时率			访惠聚工作的资金到位使用及时率 100%	
	数量质量	按照实际工作统计数量			按照实际工作统计数量，完成要求的 100%	
	成本指标	其他民政管理事务及访惠聚工作			其他民政管理事务及访惠聚工作预算 117 万元	
项目效益指标	社会效益指标	维持社会民非企业的稳定			维持社会民非企业的稳定	
		维持婚姻办理的正常进行			维持婚姻办理的正常进行	
		维持访惠聚工作队的正常进行			维持访惠聚工作队的正常进行	

满意度指标	满意度指标	接受组织的民非企业满意度	接受组织的民非企业满意度 100%
		接受办理婚姻业务满意度	接受办理婚姻业务满意度 100%
		接受访惠聚工作队工作的满意度	接受访惠聚工作队工作的满意度，满意和较满意的数量占调研对象总数的比率为 100%

(五) 其他需说明的事

本单位无其他需说明事项

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，是沙依巴克区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：指沙依巴克区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。

沙区民政局

2019 年 2 月 12 日