

附件：

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

八、关于沙区民政局 2020 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 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 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、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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：沙区救助站。

沙区民政局单位编制数 18，实有人数 18 人，其中：在职 18 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 2020 年部门预算公开表

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）	3552.83	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3552.83	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	3552.83
		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	
		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	3552.83		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3552.83	支 出 合 计	3552.83

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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	133.74	133.74							
208	02	99	其他民政管理事务支出	105.00	105.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28							
208	10	01	儿童福利	15.00	15.00							
208	10	02	老年福利	989.00	989.00							
208	10	05	社会福利事业单位	370.00	370.00							
208	10	06	养老服务	82.00	82.00							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	246.30	246.30							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	910.00	910.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2.00	2.00							
208	20	01	临时救助支出	324.00	324.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	270.00	270.00							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	22.00	22.00							
208	25	01	其他城市生活救助	70.95	70.95							
			合计	3552.83	3552.83							

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（民政管理事务）	133.74	133.74	
208	02	99	其他民政管理事务支出	105.00	105.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	
208	10	01	儿童福利	15.00		15.00
208	10	02	老年福利	989.00		989.00
208	10	05	社会福利事业单位	370.00		370.00
208	10	06	养老服务	82.00		82.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	246.30		246.30
208	19	01	城市最低生活保障金支出	910.00		910.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2.00		2.00
208	20	01	临时救助支出	324.00		324.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	270.00		270.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	22.00		22.00
208	25	01	其他城市生活救助	70.95		70.95
			合计	3552.83	251.58	3301.25

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）	3552.83	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3552.83	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	3552.83	3552.83	
		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			
		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	3552.83	支 出 总 计	3552.83	3552.83	

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（民政管理事务）	133.74	133.74	
208	02	99	其他民政管理事务支出	105.00	105.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	
208	10	01	儿童福利	15.00		15.00
208	10	02	老年福利	989.00		989.00
208	10	05	社会福利事业单位	370.00		370.00
208	10	06	养老服务	82.00		82.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	246.30		246.30
208	19	01	城市最低生活保障金支出	910.00		910.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2.00		2.00
208	20	01	临时救助支出	324.00		324.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	270.00		270.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	22.00		22.00
208	25	01	其他城市生活救助	70.95		70.95
			合计	3552.83	251.58	3301.25

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

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		工资福利支出			
301	01	基本工资	33.17	33.17	
301	02	津贴补贴	31.36	31.36	
301	03	奖金	14.82	14.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.56	8.56	
301	09	职业年金缴费	4.28	4.28	
301	12	其他社会保障缴费	7.82	7.82	
301	13	住房公积金	9.44	9.44	
301	99	其他工资福利支出	12.72	12.72	
302		商品和服务支出			
302	00	商品服务和支出(项目)	10.00		10.00
302	01	办公费	0.43		0.43
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	11	差旅费	0.58		0.58
302	13	维修(护)费	0.03		0.03
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	其他办公费	0.07		0.07
302	18	专用材料费	0.04		0.04
302	25	上缴工会经费	0.66		0.66
302	29	福利费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	7.35		7.35
302	82	其它商品服务支出二	3.00		3.00
302	84	其它商品服务支出四	0.67		0.67
303		对个人和家庭的补助			
303	00	对个人和家庭的补助(项目)	170.7		170.7
合计			317.28	122.17	195.11

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	10	01	儿童福利	项目支出	15.00			15.00							
208	10	02	老年福利	项目支出	989.00			989.00							
208	10	05	社会福利事业单位	项目支出	370.00			370.00							
208	10	06	养老服务	项目支出	82.00			82.00							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	项目支出	246.30			246.30							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	项目支出	910.00			910.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	项目支出	2.00			2.00							
208	20	01	临时救助支出	项目支出	324.00			324.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	项目支出	270.00			270.00							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	项目支出	22.00			22.00							
208	25	01	其他城市生活救助	项目支出	5.25			5.25							
				合计	3235.55			3235.55							

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	
7.35	—	7.35	—	7.35	—

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：沙区民政局

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：2020 年未安排政府性基金预算，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于沙区民政局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙区民政局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3552.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3552.83。

支出预算包括：社会保障和就业支出 3552.83。

二、关于沙区民政局 2020 年收入预算情况说明

沙区民政局部门收入预算 3552.83 万元，其中：

一般公共预算 3552.83 万元，占 100%，比上年 7200.33 万元减少 3647.5 万元，主要原因是：部分职能（例：双拥优抚事务、退役军人事务、医疗保障事务等）成立相关单位部门，预算从本单位转出，故预算减少；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：预算未安排；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：预算未安排；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：预算未安排；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：预算未安排；

用事业基金弥补收支差额 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 2020 年支出预算情况说明

沙区民政局 2020 年支出预算 3552.83 万元，其中：

基本支出 317.28 万元，占 8.93%，比上年 204.93 万元增加 112.35 万元，主要原因是：单位运行专项工作经费增加、项目支出转基本支出。

项目支出 3235.55 万元，占 91.07%，比上年 6995.40 万元减少 3759.85 万元，主要原因是：部分职能（例：双拥优抚事务、退役军人事务、医疗保障事务等）成立相关单位部门，预算从本单位转出，故预算减少；。

四、关于沙区民政局 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 3552.83 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）133.74 万元、其他民政管理事务支出（2080299）105.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.56 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.28 万元、儿童福利（2081001）15.00 万元、老年福利（2081002）989.00 万元、社会福利事业单位（2081005）370.00 万元、残疾人生活和护理补贴（2081107）246.30 万元、城市最低生活保障金支出（2081901）910.00 万元、农村最低生活保障金支出（2081902）2.00 万元、临时救助支出（2082001）324.00

万元、流浪乞讨人员救助支出（2082002）270.00 万元、城市特困人员救助供养支出（2082101）22.00 万元、其他城市生活救助（2082501）70.95 万元。

五、关于沙区民政局 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

基本支出 317.28 万元，占 8.93%，比上年 204.93 万元增加 112.35 万元，增长 54.83%，主要原因是：单位运行专项工作经费增加、项目支出转基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、行政运行（民政管理事务）2080201，133.74 万元，占 3.76%；

2、其他民政管理事务支出 2080299，105.00 万元，占 2.96%；

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505，8.56 万元，占 0.24%；

4、机关事业单位职业年金缴费支出 2080506，4.28 万元，占 0.12%；

5、儿童福利 2081001，15.00 万元，占 0.42%；

6、老年福利 2081002，989.00 万元，占 27.84%；

7、社会福利事业单位 2081005，370.00 万元，占 10.41%；

8、养老服务 2081006，82.00 万元，占 2.31%

9、残疾人生活和护理补贴 2081107, 246.30 万元, 占 6.93%;

10、城市最低生活保障金支出 2081901, 910.00 万元, 占 25.61%;

11、农村最低生活保障金支出 2081902, 2.00 万元, 占 0.06%;

12、临时救助支出 2082001, 324.00 万元, 占 9.12%;

13、流浪乞讨人员救助支出 2082002, 270.00 万元, 占 7.60%;

14、城市特困人员救助供养支出 2082101, 22.00 万元 0.62%;

15、其他城市生活救助 2082501, 70.95 万元, 占 2.00%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务 (208) 财政事务 (02) 行政运行

(01): 2020 年预算数为 133.74 比上年执行数 181.38 万元减少 47.64 万元, 减少 26.27%, 主要原因是: 公用经费增加。

2. 社会保障和就业 (208) 行政事业单位离退休 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费 (05): 2020 年预算数为 8.56 万元, 比上年执行数 16.82 万元减少 8.29 万元, 减少 49.29 %, 主要原因是: 人员减少, 费用减少。

3、社会保障和就业 (208) 行政事业单位离退休 (05) 机关事业单位职业年金缴费 (06): 2020 年预算数为 4.28

万元,比上年执行数 6.73 万元减少 2.45 万元,减少 36.40%,主要原因是: 人员减少, 费用减少。

4、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 105.00 万元,比上年执行数 100.00 万元增加 5.00 万元,增加 5 %,主要原因是: 专项工作经费增加。

5、社会保障和就业支出(208)社会福利(10)儿童福利(01): 2020 年预算数为 15.00 万元,比上年执行数 21.6 万元减少 6.60 万元,减少 30.56 %,主要原因是: 补助人员数量变动, 经费开支减少。

6、社会保障和就业支出(208)社会福利(10)老年福利(02): 2020 年预算数为 989.00 万元,比上年执行数 1273.00 万元减少 284 万元,减少 22.31 %,主要原因是: 补助人员数量变动, 经费开支减少。

7、社会保障和就业支出(208)社会福利(10)社会福利事业单位(05): 2020 年预算数为 370.00 万元。

8、社会保障和就业支出(208)社会福利(10)养老服务(06): 2020 年预算数为 82.00 万元。

9、社会保障和就业支出(208)最低生活保障(19)城市最低生活保障金支出(01): 2020 年预算数为 910.00 万元,比上年执行数 1500.00 万元减少 590 万元,减少 39.33 %,主要原因是: 补助人员数量变动, 经费开支减少。

10、社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）农村最低生活保障金支出（02）：2020年预算数为2.00万元，比上年执行数9万元减少7万元，减少77.77%，主要原因是：补助人员数量变动，经费开支减少。

11、社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）：2020年预算数为324.00万元，比上年执行数339.00万元减少15万元，减少4.42%，主要原因是：补助人员数量变动，经费开支减少。

12、社会保障和就业支出（208）临时救助（20）流浪乞讨人员救助支出（02）：2020年预算数为270.00万元，比上年执行数339万元减少69万元，减少20.35%，主要原因是：使用以前年度结余，预算调减。

13、社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）城市特困人员救助供养支出（01）：2020年预算数为22.00万元。

14、社会保障和就业支出（208）其他生活救助（25）其他城市生活救助（01）：2020年预算数为70.95万元。

15、社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人生活和护理补贴（07）：2020年预算数为246.30万元，比上年执行数262.00万元增加6915.7万元，增加5.99%，主要原因是：使用以前年度结余，预算调减。

六、关于沙区民政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

沙区民政局 2020 年一般公共预算基本支出 317.28 万元， 其中：

人员经费 122.17 万元， 主要包括：基本工资 33.17 万元、津贴补贴 31.36 万元、奖金 14.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.56 万元、职业年金缴费 4.285 万元、社会保障缴费 7.82 万元、住房公积金 9.44 万元、其他工资福利支出 12.72 万元、。

公用经费 129.41 万元， 主要包括：办公费 0.5 万元、邮电费 0.38 万元、差旅费 0.58 万元、维修（护）费 0.03 万元、培训费 0.5 万元、专用材料费 0.04 万元、工会经费 0.66 万元、福利费 0.7 万元、公务用车运行维护费 7.35 万元、其他商品和服务支出 13.67 万元。

七、关于沙区民政局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：残疾人两项补贴

设立的政策依据：按照相关政策，合理发放残疾人两补

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：246.00 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：城市最低生活保障金

设立的政策依据：按照相关政策，合理发放城市低保

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：910.00 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：高龄津贴及体检费

设立的政策依据：按照相关政策，对高龄老人进行生活补助

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：989.00 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：孤儿养育金

设立的政策依据：按照相关政策，对孤儿进行救助

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：15.00 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：居家养老购买服务

设立的政策依据：按照相关政策，进行居家养老的购买服务

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：82.00 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：临时、取暖、教育等救助

设立的政策依据：按照相关政策，对城乡困难户及低保户进行临时、取暖、教育等救助

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：324.00 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：流浪乞讨及无名尸体处理费

设立的政策依据：按照相关政策，按照国家政策要求，对流浪乞讨人群进行救济及无名尸体进行处理

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：270.00 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：农村低保金

设立的政策依据：按照相关政策，合理发放农村低保

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：2.00 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：特困人员生活补贴

设立的政策依据：按照相关政策，对城市特困人员进行生活补助

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：22.00 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：养老机构补贴

设立的政策依据：按照相关政策，对合作的养老机构进行相关补贴

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：370.00 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：五七工老年人生活补贴

设立的政策依据：按照相关政策，对五七工进行生活补

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：5.25 万元

资金执行时间：2020 年

八、关于沙区民政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙区民政局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，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 7.35 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 7.73 万元减少 0.38 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.38 万元，主要原因是：合理使用，减少经费支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：预算未安排。

九、关于沙区民政局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

沙区民政局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，沙区民政局本级机关运行经费财政拨款预算 129.41 万元，比上年预算 16.96 万元增加 112.45 万元，增长 663.03 %。主要原因是：款项调整，专项工作经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，沙区民政局部门及下属单位政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算 0 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，沙区民政局部门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 4.01 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）。

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 12 个，涉及预算金额 3301.25 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	沙依巴克区民政局				项目名称	残疾人两项补贴				
项目资金（万元）	年度资金总额：	246.30	其中：财政拨款		246.30	其他资金	0.00			
项目总体目标	做好残疾人两项补贴的发放工作，进一步保证我区享受残疾人两项补助人员的基本生活，确保残疾人员的基本生活权益。									
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	残疾人两补经费				≥246.3 万元				
		补贴标准				100 元/月/人				
	时效指标	资金时效				2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
	数量指标	残疾人两项补贴人次				≥24000 人次				
		发放次数(两个月发一次)				6 次				
	质量指标	发放准确性				≥95%				
		发放及时率				≥95%				
项目效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活基本保障				有所提高				
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度				≥95%				

项 目 支 出 绩 效 目 标 表										
预算单位	沙依巴克区民政局				项目名称	城市低保金				
项目资金（万元）	年度资金总额：	910.00	其中：财政拨款		910.00	其他资金	0.00			
项目总体目标	提高保障城市低保对象的基本生活，保障其生存，更好的融入社会、提升困难群众的幸福感和获得感；每月按时、准确打卡发放城市低保户最低生活保障资金。									
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	城市低保金经费上限				910 万元				
		城市低保人均补助标准				≥345 元/人/月				
	时效指标	资金时效				2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
	数量指标	城市低保户人次				≥25000 人次				
		发放次数...				12 次				
	质量指标	救助覆盖面				≥90%				
		政策知晓率				≥80%				
		发放及时率				≥95%				
项目效益指标	社会效益指标	提高保障城市低保对象的基本生活，保障其生存，更好的融入社会、提升困难群众的幸福感和获得感				逐步提高				
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度				≥90%				

项 目 支 出 绩 效 目 标 表										
预算单位	沙依巴克区民政局				项目名称	高龄津贴及体检费				
项目资金（万元）	年度资金总额：	989.00	其中：财政拨款		989.00	其他资金	0.00			
项目总体目标	落实我区高龄老人福利待遇，不断提升老年人的幸福感和获得感。按季度准时、准确发放 80 岁以上老人津贴，同时支付老年人体检补贴。									
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	成本指标	经费成本控制上限				989 万元				
	时效指标	资金时效				2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
	数量指标	高龄津贴 80-89 岁老人，人次				≥150000 人次				
		高龄津贴 90-99 岁老人，人次				≥12000 人次				
		高龄津贴 100 岁以上老人，人次				≥150 人次				
		发放次数				12 次				
	质量指标	发放津贴覆盖面率				≥90%				
项目效益指标	社会效益指标	高龄老人基本生活保障				不断完善				
满意度指标	满意度指标	老人满意度				≥95%				

项 目 支 出 绩 效 目 标 表										
预算单位	沙依巴克区民政局				项目名称	孤儿养育金				
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.00	其中：财政拨款		15.00	其他资金	0.00			
项目总体目标	保障辖区孤儿的基本生活、教育、健康，使我区孤儿更好的融入社会，提升幸福感和获得感。准时、准确发放孤儿生活补贴资金。									
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	集中养育标准				1300 元/人/月				
		散居孤儿养育标准				800 元/人/月				
	时效指标	资金时效				2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
	数量指标	孤儿养育人次				≥200 人次				
		发放次数				12 次				
	质量指标	发放准确性				≥95%				
项目效益指标	社会效益指标	完善孤儿生活教育保障机制				逐步完善				
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度				≥95%				

项 目 支 出 绩 效 目 标 表										
预算单位	沙依巴克区民政局				项目名称	居家养老购买服务费				
项目资金（万元）	年度资金总额：	82.00	其中：财政拨款		82.00	其他资金	0.00			
项目总体目标	根据市政府《乌鲁木齐市加快推进社会化养老服务体系建设的暂行办法》（乌政办〔2013〕582号）文件精神以及结合我区明年经济发展的目标要求，居家养老服务将扩大试点范围，完善居家养老机制。									
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	购买居家养老服务标准				5 万/个				
		成本控制上限				82 万元				
	时效指标	资金时效				2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
	数量指标	养老机构个数				15 个				
		支付次数				2 次				
	质量指标	服务质量合格率				≥80%				
项目效益指标	社会效益指标	完善居家养老机制				不断完善				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度				≥95%				

项 目 支 出 绩 效 目 标 表										
预算单位	沙依巴克区民政局				项目名称	临时、取暖、教育等救助				
项目资金（万元）	年度资金总额：	324.00	其中：财政拨款		324.00	其他资金	0.00			
项目总体目标	提高保障城乡困难群众基本生活水平，拨付取暖救助、教育救助、临时救助资金，提升困难群众的幸福感和获得感。									
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	取暖救助标准				1100 元/人				
		教育救助经费上限				15 万				
	时效指标	资金时效				2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
	数量指标	临时救助发放人次				300 人次				
	质量指标	拨付准确性				≥95%				
项目效益指标	社会效益指标	完善困难群众生活保障机制				不断完善				
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度				≥95%				

项 目 支 出 绩 效 目 标 表										
预算单位	沙依巴克区民政局				项目名称	流浪乞讨及无名尸体处理费				
项目资金（万元）	年度资金总额：	270.00	其中：财政拨款		270.00	其他资金	0.00			
项目总体目标	做好我区城市生活无着的流浪乞讨人员危重病人医疗救助及无名尸体处理工作，进一步保证我区流浪乞讨人员危重病人医疗救助及无名尸体处理工作的正常运行。									
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	救助及处理费用上限				270 万元				
	时效指标	资金时效				2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
	数量指标	救助流浪乞讨患者人次				≥60 人				
		处理无名尸体数				≥6 具				
		医院或中心数				4 家				
	质量指标	支付准确性				≥95%				
		享受救助覆盖率				≥90%				
项目效益指标	社会效益指标	进一步保证我区流浪乞讨人员危重病人医疗救助及无名尸体处理工作的正常运行				逐步保证				
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度				≥90%				

项 目 支 出 绩 效 目 标 表										
预算单位	沙依巴克区民政局				项目名称	农村低保金				
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.00	其中：财政拨款		2.00	其他资金	0.00			
项目总体目标	提高保障农村低保对象的基本生活，保障其生存，更好的融入社会、提升困难群众的幸福感和获得感；每月按时、准确打卡发放农村低保户最低生活保障资金。									
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	农村低保金经费上限				2 万元				
	时效指标	资金时效				2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
	数量指标	农村低保户人次				≥100 人次				
		发放次数				12 次				
	质量指标	发放准确性				≥90%				
		政策知晓率				≥80%				
项目效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况				逐步提升				
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度				≥90%				

项 目 支 出 绩 效 目 标 表										
预算单位	沙依巴克区民政局				项目名称	特困人员生活补贴				
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.00	其中：财政拨款		22.00	其他资金	0.00			
项目总体目标	提高保障城乡特困供养人员基本生活，及时准确拨付城乡特困人员生活补贴，提升困难群众的幸福感和获得感。									
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	城市特困标准				650 元/月				
		成本控制上限				22 万元				
	时效指标	资金时效				2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
	数量指标	城市特困人次				600 人次				
		发放次数				12 次				
	质量指标	发放准确性				≥95%				
项目效益指标	可持续影响指标	特困人员基本生活保障制度				不断完善				
	社会效益指标	提升困难群众的幸福感和获得感				逐步提升				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度				≥95%				

项 目 支 出 绩 效 目 标 表										
预算单位	沙依巴克区民政局				项目名称	五七工老年人生活补贴				
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.25	其中：财政拨款		5.25	其他资金	0.00			
项目总体目标	提高保障五七工基本生活，及时准确拨付五七工生活补贴，提升困难群众的幸福感和获得感。									
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	发放标准				150 元/月				
		成本控制上限				5.25 万元				
	时效指标	资金时效				2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
	数量指标	发放次数				12 次				
		发放人次				≥550 人次				
	质量指标	发放准确性				≥95%				
项目效益指标	可持续影响指标	提高五七工生活标准				不断提高				
	社会效益指标	提高保障五七工基本生活，及时准确拨付五七工生活补贴，提升困难群众的幸福感和获得感				逐步提升				
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度				≥95%				

项 目 支 出 绩 效 目 标 表										
预算单位	沙依巴克区民政局				项目名称	养老机构补贴				
项目资金（万元）	年度资金总额：	370.00	其中：财政拨款		370.00	其他资金	0.00			
项目总体目标	落实我区社区居家养老服务工作，有效解决我区养老服务设施不足，保障水平过低，有效供给不足和服务质量不高的问题。									
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	开办补贴标准				8 万				
		养老运营补贴经费上限				370 万				
	时效指标	资金时效				2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
	数量指标	日间照料中心数量				5 家				
		支付次数				2 次				
	质量指标	中心正常运转率				≥95%				
项目效益指标	可持续影响指标	完善居家养老机制				不断完善				
	社会效益指标	有效解决我区养老服务设施不足，保障水平过低，有效供给不足和服务质量不高的问题				逐步解决				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度				≥95%				

（五）其他需说明的事项

无其他说明的事项

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
2020 年 2 月 3 日