

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局
2019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叶城县民政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局2019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叶城县民政局2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局2019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叶城县民政局2019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叶城县民政局2019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叶城县民政局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局2019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叶城县民政局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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、自治区和地区的有关民政工作的方针、政策法规。结合叶城县的工作实际，做出民政事业中长期发展规划及年度工作计划，拟定工作制度，并认真组织实施，做好全县民政工作的监督检查。(二) 组织救灾工作，及时了解掌握和上报灾情；接收、管理、分配救灾款物，检查、监督救灾款物的使用情况；为全县发生的各种灾情进行救灾救济，为全县各乡镇五保户、贫困户解决生产、生活困难。做好对全县各乡（镇）敬老院的管理，切实保障五保对象的生活。

(三) 根据国务院《城市居民最低生活保障条例》的规定，做好监督实施城市居民最低生活保障工作。解决叶城县无经济来源、无劳动能力、无抚养人三无人员、在职职工、离退休人员、下岗人员及失业人员的最低生活保障。根据国务院《关于在全国建立农村最低生活保障制度的通知》（国发〔2007〕19号）认真做好叶城县农村居民最低生活保障工作。(四) 做好基层政权建设工作，贯彻落实村（居）民委员会组织法、选举法的实施和换届选举工作；指导全县乡（镇）基层政权建设和基层群众自治组织的建设，推动农村开展村民自治活动；完善村规民约、村民自治、村务公开制度。(五) 依照《婚姻法》、《婚姻登记条例》主管、并开展和规范全县婚姻登记工作；加强制度建设，简便农牧民婚姻登记手续，严格婚姻登记收费标准，强化服务意识。推行殡葬改革，加强殡葬管理，制定公墓管理制度，严格执行殡葬收费标准，加强各乡镇、村公益性公墓的管理。严格按照《收养法》的法律程序办理收养子女的收养登记并发放收养证。(六) 负责为复员退伍军人报批安置指

标。配合县武装部开展征兵工作，按照征兵计划为符合征兵条件的入伍兵发放非农和农业户口安置卡。负责在乡老复员军人生活困难。接收无军籍退休职工的安置工作，为无军籍退休职工发放退休工资，办理医疗保险，为他们解决实际问题和生活保障。发放革命烈士家属、因公牺牲军人、病故军人家属和革命伤残人员抚恤金。为叶城县国家行政编制人员报批革命伤残证。（七）负责叶城县按照法律程序对社团和民办非企业单位的审批登记，并依法进行监督管理、登记、年审、变更登记、注销登记等工作。（八）负责社区建设工作，指导全县社区服务及配套建设，拓宽社区服务领域，完善社区服务设施，丰富社区活动载体，完善社区工作机制。（九）承办和管理叶城县行政区划与地名管理工作。负责全县行政区划的设立、撤消、更名、界限变更的审核报批和各乡镇行政区域堪界工作，制定《叶城县行政区划调整规划》。对地名实施统一的有效管理，提供叶城县标准地名，为社会服务。（十一）做好福利彩票工作，积极筹集社会资金为社会福利事业作出贡献，为贫困人口献爱心。（十二）负责叶城县老龄工作委员会日常工作，指导老年人的权益保障。制定《叶城县老龄工作实施方案》，建立老年活动，签订农村老年人家庭赡养协议，为全县老年人办理老年优待证和老年服务证。（十三）负责对城市生活无着、流浪、乞讨人员的工作。（十四）做好福利院工作，保障孤残的健康发展，关心和爱护孤残，改善孤儿的学习、日常生活等各方面的条件。（十五）做好陵园管理工作，陵园是为了纪念1962年10月在中印西段自卫反击战作战中光荣牺牲的革命烈士，1965年10月经自治区批准建立成为爱国主义教育基地，2009年3月批准为国家级烈士陵园。（十六）做好社会福利厂管理工作。（十七）承办县人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局本级预算及下属2家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局部门本级下设4个处室，分别是：行政办、财务室、档案室、低保办。

本部门中，行政单位0家，参公管理事业单位0家，事业单位2家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：叶城县**儿童福利院、叶城县救助管理站**。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局编制数55人，实有人数120人，其中：在职32人，减少4人；退休88人，减少7人。离休0人，增加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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

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）	45395.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	41620.57	202 外支出	
政府性基金预算	3774.98	203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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	34732.37
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6850.6
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	37.61
		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	3774.97
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	45395.55	小 计	45395.55
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	45395.55	支 出 合 计	45395.55

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县民政局(本级)	45132.08	41357.1	3774.98						
208			社会保障和就业支出	34514.74	34514.74							
	02		民政管理事务	220.04	220.04							
208	02	01	行政运行(民政管理事务)	220.04	220.04							
	05		行政事业单位离退休	29.79	29.79							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79							
	08		抚恤	204	204							
208	08	02	伤残抚恤	204	204							
	09		退役安置	589.81	589.81							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	565.93	565.93							
208	09	99	其他退役安置支出	23.88	23.88							
	10		社会福利	42.9	42.9							
208	10	99	其他社会福利支出	42.9	42.9							
	11		残疾人事业	35.39	35.39							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	35.39	35.39							
	99		其他社会保障和就业支出	33392.81	33392.81							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	33392.81	33392.81							
210			卫生健康支出	6824.99	6824.99							
	13		医疗补助	6819.89	6819.89							
210	13	01	城乡医疗补助	6819.89	6819.89							
	14		优抚对象医疗	5.1	5.1							
210	14	01	优抚对象医疗补助	5.1	5.1							
221			住房保障支出	17.37	17.37							
	02		住房改革支出	17.37	17.37							
221	02	01	住房公积金	17.37	17.37							
229			其他支出	3774.98		3774.98						
	60		彩票公益金安排的支出	3774.98		3774.98						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3482.98		3482.98						
229	60	13	用于城乡医疗补助的彩票公益金支出	292		292						
			叶城县福利院	93.35	93.35							
208			社会保障和就业支出	86.14	86.14							
	05		行政事业单位离退休	12.39	12.39							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39							
	10		社会福利	73.75	73.75							
208	10	05	社会福利事业单位	73.75	73.75							
221			住房保障支出	7.21	7.21							
	02		住房改革支出	7.21	7.21							
221	02	01	住房公积金	7.21	7.21							
			叶城县老龄委	32.21	32.21							
208			社会保障和就业支出	4.17	4.17							
	05		行政事业单位离退休	4.17	4.17							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17							
210			卫生健康支出	25.61	25.61							
	16		老龄卫生健康事务	25.61	25.61							
210	16	01	老龄卫生健康事务	25.61	25.61							
221			住房保障支出	2.43	2.43							
	02		住房改革支出	2.43	2.43							
221	02	01	住房公积金	2.43	2.43							
			叶城县烈士陵园	66.74	66.74							
208			社会保障和就业支出	61.62	61.62							
	05		行政事业单位离退休	8.73	8.73							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73							
	08		抚恤	52.89	52.89							
208	08	04	优抚事业单位支出	52.89	52.89							
221			住房保障支出	5.12	5.12							
	02		住房改革支出	5.12	5.12							
221	02	01	住房公积金	5.12	5.12							
			叶城县助管理站	71.18	71.18							
208			社会保障和就业支出	65.71	65.71							
	05		行政事业单位离退休	9.36	9.36							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36							
	20		临时补助	56.35	56.35							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

单位: 万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	合计	支出预算	
类	款	项			基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县民政局(本级)	45132.08	301.29	44830.79
208			社会保障和就业支出	34514.74	283.92	34230.82
	02		民政管理事务	220.04	220.04	
208	02	01	行政运行(民政管理事务)	220.04	220.04	
	05		行政事业单位离退休	29.79	29.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79	
	08		抚恤	204		204
208	08	02	伤残抚恤	204		204
	09		退役安置	589.81	34.09	555.72
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	565.93	34.09	531.84
208	09	99	其他退役安置支出	23.88		23.88
	10		社会福利	42.9		42.9
208	10	99	其他社会福利支出	42.9		42.9
	11		残疾人事业	35.39		35.39
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	35.39		35.39
	99		其他社会保障和就业支出	33392.81		33392.81
208	99	01	其他社会保障和就业支出	33392.81		33392.81
210			卫生健康支出	6824.99		6824.99
	13		医疗补助	6819.89		6819.89
210	13	01	城乡医疗补助	6819.89		6819.89
	14		优抚对象医疗	5.1		5.1
210	14	01	优抚对象医疗补助	5.1		5.1
221			住房保障支出	17.37	17.37	
	02		住房改革支出	17.37	17.37	
221	02	01	住房公积金	17.37	17.37	
229			其他支出	3774.98		3774.98
	60		彩票公益金安排的支出	3774.98		3774.98
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3482.98		3482.98
229	60	13	用于城乡医疗补助的彩票公益金支出	292		292
			叶城县福利院	93.35	93.35	
208			社会保障和就业支出	86.14	86.14	
	05		行政事业单位离退休	12.39	12.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	
	10		社会福利	73.75	73.75	
208	10	05	社会福利事业单位	73.75	73.75	
221			住房保障支出	7.21	7.21	
	02		住房改革支出	7.21	7.21	
221	02	01	住房公积金	7.21	7.21	
			叶城县老龄委	32.21	32.21	
208			社会保障和就业支出	4.17	4.17	
	05		行政事业单位离退休	4.17	4.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17	
210			卫生健康支出	25.61	25.61	
	16		老龄卫生健康事务	25.61	25.61	
210	16	01	老龄卫生健康事务	25.61	25.61	
221			住房保障支出	2.43	2.43	
	02		住房改革支出	2.43	2.43	
221	02	01	住房公积金	2.43	2.43	
			叶城县烈士陵园	66.74	66.74	
208			社会保障和就业支出	61.62	61.62	
	05		行政事业单位离退休	8.73	8.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	
	08		抚恤	52.89	52.89	
208	08	04	优抚事业单位支出	52.89	52.89	
221			住房保障支出	5.12	5.12	
	02		住房改革支出	5.12	5.12	
221	02	01	住房公积金	5.12	5.12	
			叶城县补助管理站	71.18	71.18	
208			社会保障和就业支出	65.71	65.71	
	05		行政事业单位离退休	9.36	9.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	
	20		临时补助	56.35	56.35	
208	20	02	流浪乞讨人员补助支出	56.35	56.35	
221			住房保障支出	5.47	5.47	

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叶城县民政局

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）	45395.55	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	41620.57	202 外支出			
政府性基金预算	3774.98	203 支出			
		204 公共支出			
		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	34732.37	34732.37	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	6850.6	6850.6	
		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 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	37.61	37.61	
		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	3774.98		3774.98
		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	45395.55	小 计	45395.55	41620.57	3774.98
		230 转移性支出			
收 入 总 计	45395.55	支 出 总 计	45395.55	41620.57	3774.98

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叶城县民政局

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
			叶城县民政局(本级)	41357.1	301.29	41055.81
208			社会保障和就业支出	34514.74	283.92	34230.82
	02		民政管理事务	220.04	220.04	
208	02	01	行政运行(民政管理事务)	220.04	220.04	
	05		行政事业单位离退休	29.79	29.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79	
	08		抚恤	204		204
208	08	02	伤残抚恤	204		204
	09		退役安置	589.81	34.09	555.72
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	565.93	34.09	531.84
208	09	99	其他退役安置支出	23.88		23.88
	10		社会福利	42.9		42.9
208	10	99	其他社会福利支出	42.9		42.9
	11		残疾人事业	35.39		35.39
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	35.39		35.39
	99		其他社会保障和就业支出	33392.81		33392.81
208	99	01	其他社会保障和就业支出	33392.81		33392.81
210			卫生健康支出	6824.99		6824.99
	13		医疗补助	6819.89		6819.89
210	13	01	城乡医疗补助	6819.89		6819.89
	14		优抚对象医疗	5.1		5.1
210	14	01	优抚对象医疗补助	5.1		5.1
221			住房保障支出	17.37	17.37	
	02		住房改革支出	17.37	17.37	
221	02	01	住房公积金	17.37	17.37	
			叶城县福利院	93.35	93.35	
208			社会保障和就业支出	86.14	86.14	
	05		行政事业单位离退休	12.39	12.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	
	10		社会福利	73.75	73.75	
208	10	05	社会福利事业单位	73.75	73.75	
221			住房保障支出	7.21	7.21	
	02		住房改革支出	7.21	7.21	
221	02	01	住房公积金	7.21	7.21	
			叶城县老龄委	32.21	32.21	
208			社会保障和就业支出	4.17	4.17	
	05		行政事业单位离退休	4.17	4.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17	
210			卫生健康支出	25.61	25.61	
	16		老龄卫生健康事务	25.61	25.61	
210	16	01	老龄卫生健康事务	25.61	25.61	
221			住房保障支出	2.43	2.43	
	02		住房改革支出	2.43	2.43	
221	02	01	住房公积金	2.43	2.43	
			叶城县烈士陵园	66.74	66.74	
208			社会保障和就业支出	61.62	61.62	
	05		行政事业单位离退休	8.73	8.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	
	08		抚恤	52.89	52.89	
208	08	04	优抚事业单位支出	52.89	52.89	
221			住房保障支出	5.12	5.12	
	02		住房改革支出	5.12	5.12	
221	02	01	住房公积金	5.12	5.12	
			叶城县补助管理站	71.18	71.18	
208			社会保障和就业支出	65.71	65.71	
	05		行政事业单位离退休	9.36	9.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	
	20		临时补助	56.35	56.35	
208	20	02	流浪乞讨人员补助支出	56.35	56.35	
221			住房保障支出	5.47	5.47	
	02		住房改革支出	5.47	5.47	
221	02	01	住房公积金	5.47	5.47	
			合计	41620.57	564.77	41055.81

--	--	--	--	--	--	--

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叶城县民政局

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	497.91	497.91	
301	01	基本工资	106.14	106.14	
301	02	津贴补贴	214.19	214.19	
301	03	奖金	8.85	8.85	
301	07	绩效工资	22.37	22.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.44	64.44	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	30.73	30.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.13	9.13	
301	12	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
301	13	住房公积金	37.61	37.61	
302		商品和服务支出	13.49		13.49
302	01	办公费	6.18		6.18
302	04	手续费	0.26		0.26
302	05	水费	1.3		1.3
302	06	电费	0.93		0.93
302	11	差旅费	1.7		1.7
302	26	劳务费	0.28		0.28
302	31	公务用车运行维护费	2.85		2.85
303		对个人和家庭的补助	53.37	53.37	
303	02	退休费	48.67	48.67	
303	05	补助	4.66	4.66	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	564.76	551.27	13.49

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

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	对社会福利基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县民政局(本级)		44830.79	6342.42		36958.77			1529.6				
208			社会保障和就业支出		34230.82			34230.82							
	08		抚恤		204			204							
208	08	02	伤残抚恤	2019年优抚对象补助经费	204			204							
	09		退役安置		555.72			555.72							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	移交政府安置的无军籍退休职工津补贴自治区财政补助资金	144.84			144.84							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	2019年退役安置补助经费	387			387							
208	09	99	其他退役安置支出	部分军队复员干部生活困难补助补贴及接续社保项目	23.88			23.88							
	10		社会福利		42.9			42.9							
208	10	99	其他社会福利支出	农村困难群众和四老人员补助经费	31.71			31.71							
208	10	99	其他社会福利支出	老人福利专项自治区财政补助资金	11.2			11.2							
	11		残疾人事业		35.39			35.39							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴自治区财政补助资金	35.39			35.39							
	99		其他社会保障和就业支出		33392.81			33392.81							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	城乡困难群众社会补助自治区财政补助资金	28.01			28.01							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2018年中央财政困难群众补助补助资金预算	800.8			800.8							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2019年困难群众补助补助	32564			32564							
210			卫生健康支出		6824.99	6342.42		482.57							
	13		医疗补助		6819.89	6342.42		477.47							
210	13	01	城乡医疗补助	医疗补助补助资金	6342.42	6342.42									
210	13	01	城乡医疗补助	城乡医疗补助补助资金	477.47			477.47							
	14		优抚对象医疗		5.1			5.1							
210	14	01	优抚对象医疗补助	2019年优抚对象医疗保障经费	5.1			5.1							
229			其他支出		3774.98			2245.38			1529.6				
	60		彩票公益金安排的支出		3774.98			2245.38			1529.6				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	乡镇敬老院保护项目	1489.1						1489.1				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	自治区困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金	1953.38			1953.38							
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	彩票公益金资助流浪补助管理机构建设项目	40.5						40.5				
229	60	13	用于城乡医疗补助的彩票公益金支出	2019年中央医疗补助补助	292			292							
			合计		44830.79	6342.42		36958.77			1529.6				

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算45395.55万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局收入预算45395.55万元，其中：

一般公共预算41620.57万元，占91.68%，比上年增加17237.58万元，主要原因是人员工资及新艰边调标，社会和城乡医疗补助等项目资金增加；

政府性基金3774.97万元，占8.32%，上年预算无安排，本年新增预算项目，主要用于敬老院建设及残疾人生活补助和重度残疾人护理等项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局2019年支出预算45395.55万元，其中：

基本支出564.77万元，占1.24%，比上年增加18.95万元，主要原因是人员工资及新艰边调标。

项目支出44830.79万元，占98.76%，比上年增加20993.62万元，主要原因是社会和城乡医疗补助等上级专项项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 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45395.55万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款41620.57万元，政府性基金预算拨款3774.98万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出34732.37万元，主要用于缴纳养老保险、人员工资及福利支出、伤残抚恤、退役安置支出等。

卫生健康支出6850.6万元，主要用于城乡困难群众医疗补助项目支出及优抚人员医疗救助项目支出等。

住房保障支出37.61万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

其他支出3774.97万元，主要用于困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助、流浪管理机构建设、乡镇敬老院保护建设等。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2019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叶城县民政局2019年一般公共预算拨款41620.57万元，比上年执行数增加13077.52万元，增长45.82%。主要原因是：困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助、流浪管理机构建设、乡镇敬老院保护建设等项目增加。

（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）34732.38万元，占83.45%。
2. 卫生健康支出（类）6850.60万元，占16.46%。
3. 住房保障支出（类）37.60万元，占0.09%。

（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）：2019年预算数为220.04万元，比上年执行数减少31.77万元，下降12.62%，主要原因是

：人员调出人员工资社保缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（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支出（项）：2019年预算数为64.44万元，比上年执行数增加7.93万元，增长14.03%，主要原因是：工资调标，养老保险基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2019年预算数为204万元，比上年执行数增加30.80万元，增长17.78%，主要原因是：优抚对象项目资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：2019年预算数为565.93万元，比上年执行数增加17.49万元，增长3.19%，主要原因是：无军籍退休职工项目资金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2019年预算数为23.88万元，比上年执行数减少49.36万元，下降67.39%，主要原因是：退役安置项目资金比去年减少。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2019年预算数为42.9万元，比上年执行数增加16.24万元，增长60.92%，主要原因是：对困难群众的补助上级补助资金增加。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2019年预算数为35.39万元，上年无预算安排，主要原因是：本年新增预算项目。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为33392.81万元，比上年执行数增加30389.87万元，增长1012%，主要原因是：困难群众社会补助资金项目增加。

9. 卫生健康支出（类）医疗补助（款）城乡医疗补助（项）：2019年预算数为6819.89万元，比上年执行数增加

4048.96万元，增长146.12%，主要原因是：城乡居民医疗救助补助项目资金增加。

10. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2019年预算数为5.1万元，比上年执行数减少10.90万元，下降68.13%，主要原因是：优抚对象医疗补助资金减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为37.6万元，比上年执行数增加4.24万元，增长12.71%，主要原因是：工资调标，住房公积金基数调整。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2019年预算数为73.75万元，比上年执行数减少10.58万元，下降12.55%，主要原因是：项目资金减少。

13. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2019年预算数为25.61万元，上年无预算安排，主要原因是：本年新增预算项目。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：2019年预算数为52.89万元，比上年执行数减少197.23万元，下降78.85%，主要原因是：上级专项补助资金减少。

15. 社会保障和就业支出（类）临时补助（款）流浪乞讨人员补助支出（项）：2019年预算数为56.35万元，比上年执行数减少13.74万元，下降19.6%，主要原因是：上级专项补助资金减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2019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叶城县民政局2019年一般公共预算基本支出564.76万元，其中：

人员经费551.27万元，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、城镇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、补助、奖励金等。

公用经费13.49万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：2018年中央财政困难群众补助资金设立政策的依据：新财社[2018]183号 喀地财社[2018]97号

预算安排规模：对城乡困难群众补保障基本生活

项目承建单位：叶城县民政局

资金分配情况：800.8万元

资金执行时间：2019年01月

2. 项目名称：2019年优抚对象补助经费

设立政策的依据：《关于提前下达2019年优抚对象补助经费预算的通知》喀地财社[2018]140号

预算安排规模：发放优抚及退役人员的生活补助

项目承建单位：叶城县民政局

资金分配情况：204万

资金执行时间：2019年01月

3. 项目名称：乡镇敬老院保护场地项目

设立政策的依据：新财综[2018]29号 喀地财综[2018]27号、新财综[2018]31号 喀地财综[2018]28号

预算安排规模：建设乡镇敬老院保护场地

项目承建单位：叶城县民政局

资金分配情况：1489.1万元

资金执行时间：2019年01月

4. 项目名称：老人福利专项自治区财政补助资金

设立政策的依据：新财社[2018]79号 喀地财社
[2018]63号

预算安排规模：困难群众殡葬

项目承建单位：叶城县民政局

资金分配情况：11.2万元

资金执行时间：2019年01月

5. 项目名称：2019年优抚对象医疗保障经费

设立政策的依据：《关于提前下达2019年优抚对象医疗保障经费预算指标的通知》喀地财社【2018】139号文件

预算安排规模：优抚对象医疗补助

项目承建单位：叶城县民政局

资金分配情况：5.1万元

资金执行时间：2019年01月

6. 项目名称：城乡困难群众社会补助自治区财政补助资金

设立政策的依据：新财社[2018]88号 喀地财社

[2018]59号

预算安排规模：对城乡困难群众补助保障基本生活

项目承建单位：叶城县民政局

资金分配情况：28.01万元

资金执行时间：2019年01月

7. 项目名称：2019年中央医疗补助

设立政策的依据：关于提前下达2019年中央和自治区财政医疗补助资金预算的通知 喀地财社[2019]3号

预算安排规模：增强医疗保障体系中托底保障能力

项目承建单位：叶城县民政局

资金分配情况：292万元

8. 项目名称：部分军队复员干部生活困难补贴及接续社保项目

设立政策的依据：《关于提前下达部分军队复员干部生活困难补贴自治区财政补助资金2019年预算指标的通知》喀地财社[2019]9号、《关于提前下达部分军队复员干部接续基本医疗保险补贴自治区财政补助资金2019年预算指标的通知》34号、《关于提前下达部分军队复员干部接续养老保险自治区财政补助资金的通知》35号

预算安排规模：对部分军队复员干部养老医疗保险接续

项目承建单位：叶城县民政局

资金分配情况：23.88万元

资金执行时间：2019年01月

9. 项目名称：医疗补助资金

设立政策的依据：关于提前下达2019年中央财政医疗补助补助资金预算的通知 喀地财社[2019]2号

预算安排规模：将符合条件的农村贫困人口纳入保障范围。

项目承建单位：叶城县民政局

资金分配情况：6342万元

资金执行时间：2019年01月

10. 项目名称：自治区困难残疾人补助和重度残疾人护理补贴补助资金

设立政策的依据：关于提前下达自治区困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金2019年预算指标通知 喀地财社[2019]17号

预算安排规模：发放困难残疾人补助和重度残疾人护理补贴补助

项目承建单位：叶城县民政局

资金分配情况：1953.38万元

资金执行时间：2019年01月

11. 项目名称：彩票公益金资助流浪管理机构建设项

目

设立政策的依据：《关于下达2019年自治区本级彩票公益金资助流浪乞讨机构建设项目及贫困县涉农资金整合预算指标的通知》喀地财社[2019]21号

预算安排规模：资助流浪乞讨机构建设项目及贫困县涉农资金

项目承建单位：叶城县民政局

资金分配情况：40.5万元

资金执行时间：2019年01月

12. 项目名称：城乡医疗补助资金

设立政策的依据：新财社[2018]183号、喀地财社[2018]97号

预算安排规模：将符合条件的城乡困难人口纳入保障范围。

项目承建单位：叶城县民政局

资金分配情况：477.47万元

资金执行时间：2019年01月

13. 项目名称：2019年退役安置补助经费

设立政策的依据：关于提前下达移交政府安置的无军籍退休职工津补贴自治区财政补助2019年预算指标的通知 喀地财社[2019]5号

预算安排规模：发放无军籍退休职工津补贴

项目承建单位：叶城县民政局

资金分配情况：387万元

资金执行时间：2019年01月

14. 项目名称：农村困难群众和四老人员补助经费

设立政策的依据：喀地财预[2018]37号

预算安排规模：发放农村困难群众和四老人员补助

项目承建单位：叶城县民政局

资金分配情况：31.71万元

资金执行时间：2019年01月

15. 项目名称：移交政府安置的无军籍退休职工津补贴自治区财政补助资金

设立政策的依据：关于提前下达移交政府安置的无军籍退休职工津补贴自治区财政补助2019年预算指标的通知 喀地财社[2019]5号

预算安排规模：发放无军籍退休职工津补贴

项目承建单位：叶城县民政局

资金分配情况：144.84万元

资金执行时间：2019年01月

16. 项目名称：困难残疾人补助和重度残疾人护理补贴自治区财政补助资金

设立政策的依据：新财社[2018]76号 喀地财社[2018]22号

预算安排规模：发放困难残疾人补助和重度残疾人护理补贴补助

项目承建单位：叶城县民政局

资金分配情况：35.39万元

资金执行时间：2019年01月

17. 项目名称：2019年困难群众补助

设立政策的依据：新财社【2018】251号、喀地财社【2019】4号

预算安排规模：用于低保、特困人员供养、孤儿基本生活保障及流浪乞讨人员补助支出

项目承建单位：叶城县民政局

资金分配情况：32564万元

资金执行时间：2019年01月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

2019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叶城县民政局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.85万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.85万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.55万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少2.55万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压减开支；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局2019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叶城县民政局2019年政府性基金支出预算支出3774.98万元。与上年相比增加3774.98万元，增长100%。主要原因是本年新增预算项目。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2019年预算数为3482.98万元，主要是用于：乡镇敬老院建设及设施设备配套项目支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗补助的彩票公益金支出（项）：2019年预算数为292万元，主要是用于：困难群众医疗补助项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.49万元，比上年预算减少3.25万元，下降19.41%。主要原因是严格执行中央八项规定，压减开支。

(二) 政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局及下属单位政府采购预算10.60万元，其中：政府采购货物预算4.40万元，政府采购工程预算5.40万元，政府采购服务预算0.80万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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29458.59平方米，价值4623.04万元。

2. 车辆7辆，价值128.60万元；其中：一般公务用车2辆，价值36.74万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值91.86万元。

3. 办公家具价值0万元。4. 其他资产价值1025.19万元。

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，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17个，涉及预算金额44830.80万元。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	叶城县民政局			项目名称	2018年中央财政困难群众补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	800.8	其中：财政拨款	800.8	其他资金	
项目总体目标	目标1：社会对象认定精准，做到应保尽保；目标2：社会资金按照标准及时发放，发挥资金效益，群众困难得到有效解决；目标3：社会政策得到公平、公正落实，困难群众切实得实惠。					
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	数量指标	我县城市低保人数			2.4万人	
	质量指标	城市低保资金发放及时性			100%	
	时效指标	城市低保发放时间(月/次)			1月/次	
	成本指标	城市低保标准元/月			310元/月	
项目效益指标	经济效益指标	减轻城市低保困难群众生活负担（元）			310元/月	
	社会效益指标	政策宣传到位，群众知晓率			≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	困难群众生活水平显著提高			稳步提升	
满意度指标	满意度指标	社会对象受益满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县民政局			项目名称	2019年优抚对象补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	204	其中：财政拨款	204	其他资金	
项目总体目标	目标1：保障优抚对象生活水平不低于当地居民的平均生活水平，解决优抚对象生活难得问题。目标2：促进社会公平，切实维护我区优抚对象生活权益，为优抚对象提供服务和帮助，充分发挥拥军优属的光荣传统。					
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	数量指标	保障伤残人员、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、建国前老党员等优抚对象人数			≥158人	
		经费发放率			100%	
	质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行			100%	
		发放经费符合相关政策规定			100%	
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金发放时间			按月发放	
成本指标	提高优抚对象人均家庭年收入			>12900元		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	优抚对象生活困难改善情况			逐年改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	优抚和退役政策执行时期			长期	
满意度指标	满意度指标	优抚对象抚恤生活政策满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县民政局			项目名称	乡镇敬老院保护场地项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1489.1	其中：财政拨款	1489.1	其他资金	
项目总体目标	资助养老、未成年人新建改扩建，提高服务和保障能力，保障特困对象合法权益使他们切实感受到党和政府的关怀，切实增强特困对象获得感、幸福感和安全感。					
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	数量指标	建乡镇敬老院数量			3所	
		符合条件保护数量			2所	
	质量指标	敬老院项目建设质量要求			合格	
		保护项目建设质量要求			合格	
	时效指标	敬老院项目竣工时间			2019年	
		保护项目竣工时间			2019年	
	成本指标	敬老院项目建建设造价（元/m ² ）			2070元/m ²	
		保护项目建设造价（元/m ² ）			2000元/m ²	
项目效益指标	经济效益指标	改善生活质量，保障基本生活水平，促进社会和谐发展			100%	
	社会效益指标	覆盖体系率（%）			100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目使用年限			50年	
满意度指标	满意度指标	受益的人满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县民政局			项目名称	老人福利专项自治区财政补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11.2	其中：财政拨款	11.2	其他资金	
项目总体目标	对符合条件的人员实施，减轻困难家庭经济负担，推行文明殡葬破除陈规陋习，加强困难群众殡葬制度与扶贫开发政策有效衔接。					
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	数量指标	我县农村低保人数（万人）			11.34	
		我县城市低保人数（万人）			2.6	
		去世对象数量（人）			280	
	质量指标	符合条件的实施率			≥80%	
	时效指标	在身死后实施的时间			2019年	
	成本指标	城市户口标准（元/人）			600	
农村户口标准（元/人）			400			
项目效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭的经济负担额			400-600元	
	社会效益指标	推行文明殡葬破除陈规陋习；加强困难群众殡葬制度与扶贫开发政策有效衔接完成率			≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续开展困难群众殡葬时限			1年	
满意度指标	满意度指标	受益家庭满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县民政局			项目名称	2019年优抚对象医疗保障经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.1	其中：财政拨款	5.1	其他资金	
项目总体目标	通过发放优抚对象医疗补助资金，缓解优抚对象医疗难的问题。					
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	数量指标	保障重点优抚对象人数			≥26人	
		经费发放率			100%	
	质量指标	对各类优抚对象医疗补助标准按规定执行			100%	
		发放经费符合相关政策规定			100%	
		优抚对象医疗费拨付及时性			100%	
成本指标	财政补助资金到位率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	提高优抚对象人均家庭年收入			>1960元	
	社会效益指标	缓解优抚对象医疗难的问题			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	优抚和退役政策执行时期			长期	
满意度指标	满意度指标	优抚对象抚恤医疗补助政策满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县民政局			项目名称	城乡困难群众社会补助自治区财政补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.01	其中：财政拨款	28.01	其他资金	
项目总体目标	对困难群众发放低保、特困人员供养，提供临时。					
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	数量指标	保障社会工作开展人数			3人	
	质量指标	保障社会工作开展率			100%	
	时效指标	社会工作经费拨付及时率			100%	
	成本指标	社会工作经费总额			28.01万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	政策宣传到位，群众知晓率			≥95%	
		困难群众生活水平显著提高			稳步提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	不断开展好社会工作，提高工作效率			不断提高	
满意度指标	满意度指标	受助对象满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县民政局			项目名称	2019年中央医疗补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	292	其中：财政拨款	292	其他资金	
项目总体目标	实施城乡医疗补助政策，健全医疗补助制度，为城乡困难群众、孤儿及国家供养的重度精神病交纳医保；提高重特大疾病医疗补助水平，减轻困难群众看病就医负担；维护困难群众基本医疗权益。					
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	数量指标	符合政策予以的贫困人口全覆盖			100%	
	质量指标	医疗补助对象覆盖范围			100%	
		贫困人口参保率			100%	
		一站式结算覆盖率			≥95%	
	时效指标	医疗补助资金拨付及时性			100%	
成本指标	城乡医疗补助资金			292万元		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	政策宣传到位、群众知晓率			≥95%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	因病致贫人数			逐渐减少		
满意度指标	满意度指标	农村贫困患者保障政策满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县民政局			项目名称	部分军队复员干部生活困难补贴及接续社保项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.88	其中：财政拨款	23.88	其他资金	
项目总体目标	确保军队复员干部困难补贴及时发放，确保军队复员干部解决生活困难问题，保证军队复员干部安置管理工作顺利进行，军队复员干部政策得到有效落实和有力保障。					
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	数量指标	保障复员干部人数			≥16人	
	质量指标	发放困难补助覆盖率			100%	
		政策知晓率			100%	
	时效指标	发放困难困难补助及时性			100%	
成本指标	财政拨付资金到位率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	帮助解决军队复员干部生活困难问题			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保证军队复员干部安置管理工作顺利进行，军队复员干部政策得到有效落实和有力保障			实施有效保障	
满意度指标	满意度指标	军队复员干部满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县民政局			项目名称	医疗补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6342.42	其中：财政拨款	6342.42	其他资金	
项目总体目标	目标1：将符合条件的农村贫困人口纳入保障范围 目标2：立足现有制度提供保障 目标3：各项保障措施有效衔接					
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	数量指标	符合政策予以的贫困人口全覆盖			100%	
	质量指标	医疗补助对象覆盖范围			逐步扩大	
		一站式结算覆盖率			≥95%	
		时效指标 医疗补助资金拨付及时性			100%	
成本指标	城乡医疗补助资金			6342.42万元		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	政策宣传到位、群众知晓率			≥95%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	农村因病致贫人数			逐渐减少		
满意度指标	满意度指标	农村贫困患者保障政策满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县民政局			项目名称	自治区困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1953.38	其中：财政拨款	1953.38	其他资金	
项目总体目标	确保困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴资金及时发放，确保残疾人生活质量有效提高，确保残疾人生存发展权益、生活质量持续提高。					
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	数量指标	困难残疾人生活补贴人数			< 0.7万人	
		重度残疾人护理补贴人数			< 0.7万人	
	质量指标	补助资金发放率			100%	
	时效指标	资金发放时限			2月/次	
	成本指标	困难残疾人生活补贴标准			80元/人/月	
重度残疾人护理补贴标准			80元/人/月			
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	享受补贴残疾人生活质量			得到提升	
		保障残疾人生存发展权质量			逐步提升	
	生态效益指标					
可持续影响指标	困难残疾人生活补助和重度残疾人指标人生活质量			持续提升		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县民政局			项目名称	彩票公益金资助流浪管理机构建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40.5	其中：财政拨款	40.5	其他资金	
项目总体目标	增加流浪管理机构水平，增强服务保障能力					
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	数量指标	改扩建或维修等设施建设，配置设施设备机构			1处	
	质量指标	项目竣工验收合格			100%	
		设施设备满足流浪乞讨人员需求			≥70%	
	时效指标	项目资金拨付及时性			100%	
	成本指标	流浪管理机构建设资金			40.5万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善机构设施条件，完善机构服务设备，提升管理机构服务质量			明显提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性			不断改善	
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度			≥92%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县民政局			项目名称	城乡医疗补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	477.47	其中：财政拨款	477.47	其他资金	
项目总体目标	目标1：将符合条件的农村贫困人口纳入保障范围 目标2：立足现有制度提供保障 目标3：各项保障措施有效衔接					
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	数量指标	符合政策予以的贫困人口全覆盖			100%	
	质量指标	医疗补助对象覆盖范围			逐步扩大	
		一站式结算覆盖率			≥95%	
		时效指标 医疗补助资金拨付及时性			100%	
成本指标	城乡医疗补助资金			477.47万元		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	政策宣传到位、群众知晓率			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	农村因病致贫人数			逐渐减少	
满意度指标	农村贫困患者保障政策满意度			≥95%		
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度			≥92%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县民政局			项目名称	2019年退役安置补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	387	其中：财政拨款	387	其他资金	
项目总体目标	为复员退伍军人报批安置指标，配合县武装部开展征兵工作，按时发放优抚及退役人员生活补助。发放革命烈士家属、因公牺牲军人、病故军人家属和革命伤残人员抚恤金。为叶城县国家行政编制人员报批革命伤残证。					
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	数量指标	保障无军籍职工人数			≥68人	
	质量指标	生活待遇落实			100%	
	时效指标	发放补助及时性			100%	
	成本指标	财政拨付资金到位率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	提高退役人员生活水平			5.69万元/人	
	社会效益指标	保障军队建设需要			长期	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	优抚和退役政策执行时期			长期	
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县民政局			项目名称	农村困难群众和四老人员补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	31.71	其中：财政拨款	31.71	其他资金	
项目总体目标	为农低保人员四老人员发放补助，提高农村困难群众生活					
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	数量指标	符合政策享受人员数			5285人	
	质量指标	符合条件人员发放率			100%	
		符合条件人员覆盖率			100%	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
	成本指标	拨付标准			60元/人	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障困难群众和四老人员利益			100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	增强困难群众和四老人员获得感			不断增强	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县民政局			项目名称	移交政府安置的无军籍退休职工津补贴自治区财政补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	144.84	其中：财政拨款	144.84	其他资金	
项目总体目标	确保无军籍职工津补贴资金及时发放，保障军队建设需要，提高无军籍职工满意率					
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	数量指标	保障无军籍职工人数			≥66人	
		发放资金金额			100%	
	质量指标	生活待遇落实			100%	
		政策知晓率			100%	
		经费发放时效			100%	
	成本指标	无军籍退休职工津补贴发放标准(元/月/人)			330-617元/人/月	
项目效益指标	经济效益指标	提高无军籍职工年家庭收入			3960-7404元/人	
	社会效益指标	保障军队建设需要			≥95%	
		促进社会和谐			≥95%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	保证无军籍职工工作顺利进行，无军籍职工各项待遇得到有效落实和有力保障			实施有效保障		
满意度指标	满意度指标	无军籍职工满意度			98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县民政局			项目名称	困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴自治区财政补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35.39	其中：财政拨款	35.39	其他资金	
项目总体目标	确保困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴资金及时发放，确保残疾人生活质量有效提高，确保残疾人生存发展权益、生活质量持续提高。					
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	数量指标	困难残疾人补贴人数			< 0.7万人	
		重度残疾人护理补贴人数			< 0.7万人	
	质量指标	补助资金发放率			100%	
	时效指标	资金发放时限			2月/次	
	成本指标	困难残疾人补贴标准			80元/人/月	
		重度残疾人护理补贴标准			80元/人/月	
项目效益指标	经济效益指标	提高残疾人均家庭年收入			960元/人	
	社会效益指标	享受补贴残疾人生活质量			得到提升	
		保障残疾人生存发展权质量			逐步提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	困难残疾人生活补助和重度残疾人指标人生活质量			持续提升	
满意度指标	满意度指标	政策落实情况满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县民政局			项目名称	2019年困难群众补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	32564	其中：财政拨款	32564	其他资金	
项目总体目标	目标1：社会对象认定精准，做到应保尽保； 目标2：社会资金按照标准及时发放，发挥资金效益，群众困难得到有效解决； 目标3：社会政策得到公平、公正落实，困难群众切实得实惠； 目标4：为生活无着流动人员、流浪未成年人提供临时、临时监护责任，帮助他们顺利返回家庭，做好源头预防工作。 目标5：保障孤儿和艾滋病感染生存，促进其成长，更好融入社会。					
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	数量指标	社会覆盖面			应保尽保，应救尽救	
	质量指标	社会资金发放覆盖率			100%	
	时效指标	社会资金发放及时性			100%	
	成本指标	农村特困人员基本生活标准（元/月）			343元	
		城市低保标准（元/月/人）			310元	
		农村低保标准（元/月/人）			288元	
		流浪乞讨人员标准（元/人）			30-2000元	
集中供养孤儿标准（元/月）			900元/月			
项目效益指标	经济效益指标	减轻农村低保、特困人员等困难群众生活负担（元）			2376-3456元	
	社会效益指标	政策宣传到位、群众知晓率			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	困难群众生活水平显著提高生活质量			稳步提高	
满意度指标	满意度指标	社会对象受益满意度			≥95%	

（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外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务外出的住宿费、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叶城县民政局

2019年02月15日