

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2021 年预算公开

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 2021 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2021 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 2021 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）研究提出全县民政事业发展规划和年度工作计划；负责全县民政信息、宣传和政策理论研究工作；负责全县民政行政执法监督检查。

（二）承担城乡社会救助体系建设；建立并实施本县城乡居民最低生活保障制度，负责指导城乡居民最低生活保障、临时救助。

（三）负责低保家庭经济状况信息查询与核对等工作。

（四）负责全县社团（含异地商会）的登记和年度检查；监督社团活动，查处社团组织违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

（五）负责全县民办非企业单位、非公募基金会的登记管理和监察责任。

（六）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；指导城乡社区服务体系建设。

（七）拟定全县行政区划总体规划；负责乡（镇）村行政区域设立、撤销、调整、界线变更及政府驻地迁移的调查、论证和申报工作。

（八）负责全县地名管理工作，承办村（社区）以上地名的命名、更名的申报和审核工作，收集、整理、更新地名资料；依法规范全县城乡地名标志设置和管理。

(九)负责县际边界勘定和县际边界争议调处；组织、协调、指导、乡（镇）、村（社区）行政区域界线勘定和管理；指导调查和调处乡（镇）、村（社区）边界争议。

(十)负责全县老年人、五保户、孤儿等特殊困难群体权益保护行政管理和救助工作。

(十一)拟定全县社会福利事业发展规划、各类福利机构和养老机构登记管理；推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十二)负责全县婚姻登记工作，推进婚俗改革。

(十三)负责全县殡葬管理工作，推行殡葬改革。

(十四)负责全县流浪乞讨人员和弃婴的救助工作。

(十五)负责儿童福利、儿童收养和儿童保护工作；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、未成年人保护机构管理；承办涉外儿童收养。

(十六)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项，承办县人大、县政协建议、提案事宜。

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的预算包括：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本级下设5个处室，分别是：行政办公室、社会组织管理办公室、社会救助办公室、地名区划和基层政权办公室、社会福利与社会事务办公室。

本部门中，行政单位 1 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 2021 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 叶城县儿童福利院
2. 叶城县救助服务站

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局编制数 19，实有人数 34 人，其中：在职 15 人，增加 2 人；退休 19 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 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）	45988.87	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	45,652.52	202 外交支出	
政府性基金预算	336.35	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	45632.99
		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	19.53
		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	336.35
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	45988.87	支 出 总 计	45988.87

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 金预 算拨 款	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
			叶城县民政局 (本级)	45,988.87	45,652.52	336.35					
208			社会保障和就业 支出	45,632.99	45,632.99						
	02		民政管理事务	236.22	236.22						
208	02	01	行政运行(民政 管理事务)	236.22	236.22						
	05		行政事业单位养 老支出	26.87	26.87						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	26.87	26.87						
	07		就业补助	951.00	951.00						
208	07	99	其他就业补助支 出	951.00	951.00						
	10		社会福利	324.00	324.00						
208	10	02	老年福利	219.00	219.00						
208	10	06	养老服务	105.00	105.00						
	11		残疾人事业	2,122.91	2,122.91						
208	11	07	残疾人生活和护 理补贴	2,122.91	2,122.91						
	99		其他社会保障和 就业支出	41,972.00	41,972.00						
208	99	99	其他社会保障和 就业支出	41,972.00	41,972.00						
221			住房保障支出	19.53	19.53						

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 基金预 算拨款	国 有 资本 经营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
	02		住房改革支出	19.53	19.53						
221	02	01	住房公积金	19.53	19.53						
229			其他支出	336.35		336.35					
	60		彩票公益金安排 的支出	336.35		336.35					
229	60	02	用于社会福利的 彩票公益金支出	336.35		336.35					
			合计	45,988.87	45,652.52	336.35					

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

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				
			叶城县民政局	45,988.87	282.62	45,706.25
208			社会保障和就业支出	45,632.99	263.08	45,369.91
	02		民政管理事务	236.22	236.22	
208	02	01	行政运行（民政管理 事务）	236.22	236.22	
	05		行政事业单位养老支 出	26.87	26.87	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.87	26.87	
	07		就业补助	951.00		951.00
208	07	99	其他就业补助支出	951.00		951.00
	10		社会福利	324.00		324.00
208	10	02	老年福利	219.00		219.00
208	10	06	养老服务	105.00		105.00
	11		残疾人事业	2,122.91		2,122.91
208	11	07	残疾人生活和护理补 贴	2,122.91		2,122.91
	99		其他社会保障和就业 支出	41,972.00		41,972.00
208	99	99	其他社会保障和就业 支出	41,972.00		41,972.00
221			住房保障支出	19.53	19.53	
	02		住房改革支出	19.53	19.53	
221	02	01	住房公积金	19.53	19.53	
229			其他支出	336.35		336.35
	60		彩票公益金安排的支 出	336.35		336.35
229	60	02	用于社会福利的彩票 公益金支出	336.35		336.35
			合计	45,988.87	282.62	45,706.25

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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	45,988.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	45,652.52	202 外交支出				
政府性基金预算	336.35	203 国防支出				
国有资本经营预		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	45632.99	45632.99		
		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	19.53	19.53		
		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			336.35	
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	45,988.87	支 出 总 计	45,988.87	45652.52	336.35	

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			叶城县民政局	45,652.52	282.62	45,369.90
208			社会保障和就业支出	45,632.99	263.09	45,369.90
	02		民政管理事务	236.22	236.22	
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	236.22	236.22	
	05		行政事业单位养老支出	26.87	26.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.87	26.87	
	07		就业补助	951.00		951.00
208	07	99	其他就业补助支出	951.00		951.00
	10		社会福利	324.00		324.00
208	10	02	老年福利	219.00		219.00
208	10	06	养老服务	105.00		105.00
	11		残疾人事业	2,122.91		2,122.90
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2,122.91		2,122.90
	99		其他社会保障和就业支出	41,972.00		41,972.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	41,972.00		41,972.00
221			住房保障支出	19.53	19.53	
	02		住房改革支出	19.53	19.53	
221	02	01	住房公积金	19.53	19.53	
			合计	45,652.52	282.62	45,369.90

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	258.04	258.04	
301	01	基本工资	61.69	61.69	
301	02	津贴补贴	115.81	115.81	
301	03	奖金	5.14	5.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.87	26.87	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	21.95	21.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.84	5.84	
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	19.53	19.53	
302		商品和服务支出	5.87		5.87
302	01	办公费	0.53		0.53
302	06	电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修(护)费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	2.83		2.83
303		对个人和家庭的补助	18.71	18.71	
303	02	退休费	14.48	14.48	
303	05	生活补助	4.21	4.21	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	282.62	276.75	5.87

表七:

一般公共预算项目支出情况表

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本建设)	资本性支出	企业补助(基建、本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			叶城县民政局		45,369.90			45,369.90							
208			社会保障和就业支出		45,369.90			45,369.90							
	07		就业补助		951.00			951.00							
208	07	99	其他就业补助支出	土地清理资金用于稳岗就业项目	951.00			951.00							
	10		社会福利		324.00			324.00							
208	10	02	老年福利	2021年80周岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目	219.00			219.00							
208	10	06	养老服务	2021年农	105.00			105.00							

一般公共预算项目支出情况表

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	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													
				村幸福大院运行补助费											
	11		残疾人事业		2,122.90			2,122.90							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	自治区困难残疾人生活补贴和重残护理补贴项目	2,122.90			2,122.90							
	99		其他社会保障和就业支出		41,972.00			41,972.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2021年困难群众补助项目(中	39,655.00			39,655.00							

一般公共预算项目支出情况表

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													
				央)											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2021年困难群众补助项目（自治区）	2,317.00			2,317.00							
			合计		45,369.90			45,369.90							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.84		2.84		2.84	

第三部分 2021 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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 45988.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2021 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 45988.87 万元，其中：

一般公共预算 45652.52 万元，占 99.96%，比上年预算增加 7322.75 万元，主要原因是困难群众项目资金同比增加、2021 年自治区 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检，幸福大院运转经费，残疾人生活和护理补贴、土地清理资金用于稳岗**促进**就业等项目资金增加。

政府性基金预算 336.35 万元，占 0.04%，比上年预算减少 352.28 万元，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出项目减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2021

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 2021 年支出预算 45988.87 万元，其中：

基本支出 282.62 万元，占 0.61%，比上年预算减少 221.15 万元，主要原因是本年在职人员增加 2 人退休人员减少 1 人，人员工资社保缴费住房公积金等基本支出减少。

项目支出 45706.25 万元，占 99.39%，比上年预算增加 5744.22 万元，主要原因是困难群众项目资金同比增加、2021 年自治区 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检，幸福大院运转经费，残疾人生活和护理补贴、土地清理资金用于稳岗促进就业等项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 45988.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算 45652.52 万元，政府性基金预算 336.35 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 45632.99 万元，主要用于在职人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、困难群众救助、残疾人生活和护理补贴等补助支出。住房保障支出 19.53 万元，主要用于单位在职职工公房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 336.35 万元，主要社会福利的彩票公益金用于 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2021

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 2021 年一般公共预算拨款合计 45652.52 万元，其中：基本支出 282.62 万元，比上年预算减少 221.15 万元，下降 43.90%。主要原因是：本年在职及退休人员变动人员工资社保缴费住房公积金等基本支出减少。项目支出 45369.90 万元，比上年预算增加 7543.90 万元，增长 19.94%。主要原因是：困难群众项目资金同比增加、2021 年自治区 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检，幸福大院运转经费，残疾人生活和护理补贴、土地清理资金用于稳岗促进就业等项目资金增加。

(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)45632.99 万元，占 99.96%。
- 2、住房保障支出(类) 19.53 万元，占 0.04%。

(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 208(类)民政管理事务 02(款)行政运行(民政管理事务)01(项)：2021 年预算数为 236.22 万元，比上年预算增加 27.83 万元，增长 13.35%，主要原因是本年在在职及退休人员变动人员工资社保缴费等基本支出增加。

2、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)：2021 年预算数为 26.87 万元，比上年预算减少 23.62 万元，下降 46.78%，主要原因是本年在在职人员变动机关养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出 208(类)就业补助 07(款)其他就业补助支出 99(项): 2021 年预算数为 951.00 万元, 比上年预算增加 951.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2021 年新增土地清理资金用于稳岗**促进**就业项目预算项目。

4、社会保障和就业支出 208(类)社会福利 10(款)老年福利 02(项): 2021 年预算数为 219.00 万元, 比上年预算增加 219.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2021 年新增 2021 年自治区 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检预算项目。

5、社会保障和就业支出 208(类)老年福利 10(款)养老服务 06(项): 2021 年预算数为 105.00 万元, 比上年预算增长 105.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2021 年新增叶城县幸福大院运转经费预算项目。

6、社会保障和就业支出 208(类)残疾人事业 11(款)残疾人生活和护理补贴 07(项): 2021 年预算数为 2122.91 万元, 比上年预算增加 2122.91 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2021 年新增残疾人生活和护理补贴预算项目。

7、社会保障和就业支出 208(类)其他社会保障和就业支出 99(款)其他社会保障和就业支出 99(项): 2021 年预算数为 41972.00 万元, 比上年预算增加 4146.00 万元, 增长 10.96%, 主要原因是困难群众补助项目资金增。

8、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项): 2021 年预算数为 19.53 万元, 比上年预算减少 17.21 万元, 下降 46.84%, 主要原因是本年在职人员变动住房公积金支出减少。

9、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(款)：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少136.84万元，下降100.00%，主要原因是项目减少，支出减少。

10、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(款)：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少71.31万元，下降100.00%，主要原因是项目减少，支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 282.62 万元， 其中：

人员经费 276.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

公用经费 5.87 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)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叶城县民政局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2021 年叶城县幸福大院运转经费补助资金项目

设立的政策依据：新财社〔2020〕278号-南疆四地州22个深度贫困县农村幸福大院运行补助经费

预算安排规模：105万元

项目承担单位：叶城县民政局（本级）

资金分配情况：补助叶城县21所农村幸福大院运转经费，每个农村幸福大院补助5万元，解决农村困难老人生活照料问题，提升脱贫攻坚质量和成色。

资金执行时间：2021年1月31日至2021年12月31日

2. 项目名称：2021年困难群众救助补助资金项目

设立的政策依据：新财社〔2020〕300号-2021年困难群众救助补助资金预算

预算安排规模：2317万元

项目承担单位：叶城县民政局（本级）

资金分配情况：全县困难群众救助

资金执行时间：2021年1月31日至2021年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：大于14.7万人

补贴标准：350-500元

补贴范围：全县困难群众救助

补贴方式：打卡发放

发放程序：个人上报资料民政局审核无误公示公告后发放

收益人群和社会效益：全县困难群众救助

3. 项目名称：2021 年自治区 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目

设立的政策依据：新财社〔2020〕279 号-80 周岁以上老年人基本生活津贴和免费体检自治区财政补助资金

预算安排规模：219 万元

项目承担单位：叶城县民政局（本级）

资金分配情况：叶城县内 80 周岁以上老年人按月发放生活补贴，解决 80 岁以上高龄老人的体检困难、提高他们的生活和生命质量

资金执行时间：2012 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：3174 人

补贴标准：50-200 元

补贴范围：全县政策范围内 81 岁以上老年人

补贴方式：打卡发放

发放程序：个人上报资料民政局审核无误公示公告后发放

收益人群和社会效益：全县政策范围内 81 岁以上老年人

4. 项目名称：2021 年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助项目

设立的政策依据：《关于下达自治区困难残疾人生活补助和重残残疾人护理补助资金 2021 年指标的通知》（喀地财社【2021】6 号

预算安排规模：2122.90 万元

项目承担单位：叶城县民政局（本级）

资金分配情况：残疾人数 8337 人，生度残疾人数 8113 人，不低于 100 元/人/月，预算资金 1974 万元。

资金执行时间：2012 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：困难残疾人生活补贴 8749 人、重度残疾人护补贴 7593 人

补贴标准：人均 100 元/月

补贴范围：全县政策范围内残疾人

补贴方式：打卡发放

发放程序：个人上报资料民政局审核无误公示公告后发放

收益人群和社会效益：全县政策范围内残疾人，保障残疾人生存发展权益和生活质量。

5. 项目名称：2021 年中央困难群众救助补助资金项目

设立的政策依据：新财社〔2020〕300 号-2021 年困难群众救助补助资金预算

预算安排规模：39655 万元

项目承担单位：叶城县民政局（本级）

资金分配情况：全县困难群众救助

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：大于 14.7 万人

补贴标准：350-500 元

补贴范围：全县困难群众救助

补贴方式：打卡发放

发放程序：个人上报资料民政局审核无误公示公告后发放

收益人群和社会效益：全县困难群众救助

6. 项目名称：土地清理资金用于稳岗**促进**就业项目

设立的政策依据：根据县土地清理领导小组会议研究

预算安排规模：951 万元

项目承担单位：叶城县民政局（本级）

资金分配情况：为各乡镇 317 个行政村，每村购买公益性岗位（村级敬老院、托幼所）2 人，按 15000 元/年，解决贫困户稳固安定就业 634 人。

资金执行时间：20:21 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：大于 634 人

补贴标准：按 15000 元/年/人

补贴范围：各乡镇 317 个行政村，每村购买公益性岗位（村级敬老院、托幼所）

补贴方式：打卡发放

发放程序：个人上报资料民政局审核无误公示公告后发放

收益人群和社会效益：各乡镇 317 个行政村托老所托幼所管理人员

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.84 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.84 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.63 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费减少 2.63 万元，主要原因是压缩经费；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2021 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 2021 年政府性基金支出预算支出 336.35 万元。与上年相比减少 352.28 万元，下降 51.16%。主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出项目减少。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）支出 336.35 万元，主要是用于社会福利的彩票公益金支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 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 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.87 万元，比上年预算减少 8.80 万元，下降 59.99%。主要原因是落实中央八项规定，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局政府采购预算 0.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.70 万元。

2021 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 2020 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 5 辆，价值 69.74 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 69.74 万元。
3. 办公家具价值 7.08 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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）。

2021 年部门预算安排购置车辆经费 5.67 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 6 个，涉及预算金额 45369.90 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

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局			项目名称	2021年困难群众救助补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	2317	其中: 财政 拨款	2317	其他资金	0
项目总体 目标	规范城乡低保政策实施, 使低保对象基本生活得到有效保障。规范实施临时救助政策, 实现及时高效, 救急解难。为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助, 并妥善安置返乡受助人员。统筹城乡特困人员救助供养工作。提高孤儿生活保障水平, 做到孤儿生活保障政策规范高效实施; 使孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	符合条件对象纳入低保范围 (%)		≥90%		
		符合条件对象纳入临时救助范围 (%)		≥90%		
	质量指标	低保资金社会化发放率 (%)		≥90%		
	时效指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达财政困难群众救助补助资金		收到补助资金 30 日内		
		低保按时发放率 (%)		≥90%		
项目结束时间		2021 年 12 月				
成本指标	困难群众救助补助资金 (万元)		=2317			
效益指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标	政策知晓率 (%)		≥82%		
	生态效益 指标					
可持续影 响指标	完善低保制度和临时救助制度		长期			
满意度指 标	满意度指 标	救助对象对社会救助实施的满意度 (%)		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局			项目名称	2021年叶城县幸福大院运转经费补助资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	105	其中:财政拨款	105	其他资金	0
项目总体目标	补助叶城县 21 所农村幸福大院运转经费, 每个农村幸福大院补助 5 万元, 解决农村困难老人生活照料问题, 提升脱贫攻坚质量和成色。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	喀什地区深度贫困县个数 (个)			=1	
		农村幸福大院数量 (所)			=21	
	质量指标	运转补贴发放准确率 (%)			=100%	
	时效指标	运转资金拨付时限			2021 年 12 月底	
		农村幸福大院运转经费发放及时率 (%)			=100%	
	成本指标	农村幸福大院运转经费补助标准 (万元/所/年)			=5	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高农村困难老年人生活质量			逐步提升	
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障农村幸福大院运转时限 (年)			=1		
满意度指标	满意度指标	农村困难老年人服务满意度 (%)			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局			项目名称	2021 年中央困难群众救助补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	39655	其中: 财政 拨款	39655	其他资金	0
项目总体 目标	规范城乡低保政策实施, 使低保对象基本生活得到有效保障。规范实施临时救助政策, 实现及时高效, 救急解难。为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助, 并妥善安置返乡受助人员。统筹城乡特困人员救助供养工作。提高孤儿生活保障水平, 做到孤儿生活保障政策规范高效实施; 使孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	符合条件对象纳入低保范围 (%)		≥90%		
		符合条件对象纳入临时救助范围 (%)		≥90%		
	质量指标	低保资金社会化发放率 (%)		≥90%		
	时效指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达中央 财政困难群众救助补助资金		收到补助资金 30 日内		
		低保按时发放率 (%)		≥90%		
成本指标	项目结束时间		2021 年 12 月			
	困难群众救助补助资金 (万元)		=39655			
效益指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标	政策知晓率 (%)		≥82%		
	生态效益 指标					
可持续影 响指标	完善低保制度和临时救助制度		长期			
满意度指 标	满意度指 标	救助对象对社会救助实施的满意度 (%)		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局			项目名称	2021 年自治区 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	219	其中: 财政 拨款	219	其他资 金	0
项目总体 目标	80 岁以上老年人生活津贴和体检补贴资金 219 万元, 80-89 岁老人在 2020 年度 2930 人, 2021 年度减少为 2830 人, 发放标准为 50 元/人/月。90-99 岁老人在 2020 年度 335 人, 2021 年度减少为 316 人, 发放标准为 120 元/人/月。100 岁以上老人 28 人, 发放标准为 200 元/人/月, 解决 80 岁以上高龄老人的体检困难, 2020 年度免费体检人数为 3293 人, 2021 年度减少为 3174 人, 提高他们的生活和生命质量, 切实贯彻“老有所养, 老有所医”战略目标。提高老年人服务和保障能力, 维护老年人的基本生活权益。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放 80 (含 80) 至 89 周岁老人补助人数 (人)		=2830		
		发放 90 (含 90) 至 99 周岁老人补助人数 (人)		=316		
		发放 100 (含 100) 周岁以上老人补助人数 (人)		=28		
		80 周岁以上免费体检人数 (人)		=3174		
		80 周岁 (含 80) 以上老人每年免费体检次数 (次)		=1		
	质量指标	对辖区内 80 周岁以上补贴对象动态管理精准度 (%)		≥70%		
		补助资金发放完成率 (%)		≥95%		
	时效指标	80 周岁以上老年人高龄津贴补助资金发放及时率 (%)		≥95%		
		80 周岁以上老年人免费体检补助资金发放及时率 (%)		≥95%		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
	成本指标	80 周岁 (含 80 周岁) 至 89 周岁的老年人 (元/人/月)		=50		
		90 周岁 (含 90 周岁) 至 99 周岁的老年人 (元/人/月)		=120		
		100 周岁以上含 (100 周岁) 的老年人 (元/人/月)		=200		
80 周岁 (含 80) 以上老年人免费体检 (元/人)		=132				
效益指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标	提高高龄老年人的生活质量		有效提高		
	生态效益 指标					

	可持续影响指标	项目可持续时限(年)	=1
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)	≥90%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局			项目名称	2021 年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	2122.90	其中: 财政 拨款	2122.90	其他资金	0
项目总体 目标	对 1.6 万困难残疾人和重度残疾人发放不低于 100 元/人/月生活补贴, 困难残疾人在 2020 年度有 8337 人, 2021 年度有 8749 人。重度残疾人在 2020 年度有 8113 人, 2021 年度有 7593 人。预算资金数为 2122.91 万元, 包括上级专项到位资金数为 1974 万元, 去年结转资金 148.91 万元, 做到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)		
产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数 (人)		≥8749		
		重度残疾人护补贴人数理 (人)		≥7593		
	质量指标	困难残疾人补贴发放覆盖率 (%)		≥95%		
	时效指标	补贴发放及时率 (%)		≥95%		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
成本指标	困难残疾人生活补贴标准 (元/人/月)		=100			
	重度残疾人护理补贴标准 (元/人/月)		=100			
效益指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标	政策知晓率 (%)		≥95%		
		保障残疾人生存发展权益和生活质量		有效保障		
	生态效益 指标					
可持续影 响指标	保障落实残疾人管护机制建设		长期			
满意度指 标	满意度指 标	困难残疾人和重度残疾人对优惠政策落实情况的满意度 (%)		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局			项目名称	土地清理资金用于稳岗促进就业	
项目资金(万元)	年度资金总额:	951	其中:财政拨款	951	其他资金	0
项目总体目标	为各乡镇 317 个行政村, 每村购买公益性岗位(村级敬老院、托幼所) 2 人, 按 15000 元/年, 解决贫困户稳固安定就业 634 人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	托老所管理人员人数(人)		=317		
		托幼所管理人员人数(人)		=317		
	质量指标	工资发放覆盖率(%)		≥95%		
		工资发放及时率(%)		≥95%		
	成本指标	托老所管理人员工资标准(元/人/月)		=1250		
托幼所管理人员工资标准(元/人/月)		=1250				
效益指标	经济效益指标	增加困难人员收入(元/人/月)		=1250		
	社会效益指标	解决困难就业人数(人)		=634		
		保障人员发展权益和生活质量		有效保障		
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目可持续发放时限(月)		=10			
满意度指标	满意度指标	托老所托幼所管理人员满意度(%)		≥90%		

（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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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

2021年2月2日