

附件 2:

吉木萨尔县民政局
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县民政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年吉木萨尔县民政局预算公开表

- 一、吉木萨尔县民政局收支总体情况表
- 二、吉木萨尔县民政局收入总体情况表
- 三、吉木萨尔县民政局支出总体情况表
- 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 年吉木萨尔县民政局预算情况说明

- 一、关于吉木萨尔县民政局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吉木萨尔县民政局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于吉木萨尔县民政局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于吉木萨尔县民政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于吉木萨尔县民政局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于吉木萨尔县民政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于吉木萨尔县民政局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县民政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县民政局 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 吉木萨尔县民政局 2021 年概况

一、主要职能

民政局是县人民政府的职能部门，主要负责社会行政事务管理、基层政权、社会救助与福利、优抚安置、民间组织管理、救灾救济、区划地名和边界管理流浪乞讨人员救助管理工作、殡葬管理、婚姻登记管理等方面的工作。民政工作事关民生、民权、民利，与人民群众的利益息息相关。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，吉木萨尔县民政局预算包括：本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

吉木萨尔县民政局本级下设 2 个科室，分别是：行政办公室、综合业务办。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入吉木萨尔县民政局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 吉木萨尔县社会福利管理中心

吉木萨尔县民政局民政局编制数 28，实有人数 49 人，其中：在职 31 人，增加 0 人； 退休 18 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年吉木萨尔县民政局预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局

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）	1,490.61	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,490.61	202 外交支出	
政府性基金预算		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	1439.67
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	50.94
		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	
		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	
		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	1490.61	支 出 总 计	1490.61

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局

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									
208			社会保障和就业支出	1439.67	1439.67						
208	02		一般行政管理事务	666.06	666.06						
208	02	01	行政运行	205.87	205.87						
208	02	99	其他民政管理事务支出	460.19	460.19						
208	05		行政事业单位养老支出	69.58	69.58						
208	05	01	行政单位离退休	2.96	2.96						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65						
208	10		社会福利	246.20	246.20						
208	10	01	儿童福利	6.60	6.60						
208	10	02	老年福利	219.60	219.60						
208	10	04	殡葬	20.00	20.00						
208	19		最低生活保障	4.00	4.00						
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4.00	4.00						
208	20		临时救助	23.02	23.02						
208	20	01	临时救助支出	23.02	23.02						
208	21		特困人员救助供养	430.80	430.80						

208	21	02	农村特困人员救助供养支出	430.80	430.80						
210			卫生健康支出	50.94	50.94						
210	11		行政事业单位医疗	50.94	50.94						
210	11	01	行政单位医疗	18.06	18.06						
210	11	02	事业单位医疗	22.60	22.60						
210	11	03	公务员医疗补助	10.28	10.28						
			合计	1490.61	1490.61						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1439.67	1439.67	
208	02		666.06	666.06	
208	02	01	205.87	205.87	
208	02	99	460.19	460.19	
208	05		69.58	69.58	
208	05	01	2.96	2.96	
208	05	05	48.97	48.97	
208	05	06	17.65	17.65	
208	10		246.20	246.20	
208	10	01	6.60	6.60	
208	10	02	219.60	219.60	
208	10	04	20.00	20.00	
208	19		4.00	4.00	
208	19	01	4.00	4.00	
208	20		23.02	23.02	
208	20	01	23.02	23.02	
208	21		430.80	430.80	
208	21	02	430.80	430.80	
210			50.94	50.94	
210	11		50.94	50.94	
210	11	01	18.06	18.06	
210	11	02	22.60	22.60	
210	11	03	10.28	10.28	
			1490.61	1490.61	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局

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）	1490.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1490.61	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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				
		208 社会保障和就业支出	1,439.67	1,439.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.94	50.94		
		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				
		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				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	1490.61	支 出 总 计	1490.61	1490.61		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	1439.67	1439.67
208	02		一般行政管理事务	666.06	666.06
208	02	01	行政运行	205.87	205.87
208	02	99	其他民政管理事务支出	460.19	460.19
208	05		行政事业单位养老支出	69.58	69.58
208	05	01	行政单位离退休	2.96	2.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65
208	10		社会福利	246.20	246.20
208	10	01	儿童福利	6.60	6.60
208	10	02	老年福利	219.60	219.60
208	10	04	殡葬	20.00	20.00
208	19		最低生活保障	4.00	4.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	4.00	4.00
208	20		临时救助	23.02	23.02
208	20	01	临时救助支出	23.02	23.02
208	21		特困人员救助供养	430.80	430.80
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	430.80	430.80
210			卫生健康支出	50.94	50.94
210	11		行政事业单位医疗	50.94	50.94
210	11	01	行政单位医疗	18.06	18.06
210	11	02	事业单位医疗	22.60	22.60
210	11	03	公务员医疗补助	10.28	10.28
			合计	1490.61	1490.61

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局

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	664.34	664.34	
301	01	基本工资	116.82	116.82	
301	02	津贴补贴	80.18	80.18	
301	03	奖金	75.53	75.53	
301	06	伙食补助费	39.06	39.06	
301	07	绩效工资	16.79	16.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	48.97	48.97	
301	09	职业年金缴费	17.66	17.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.66	40.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.28	10.28	
301	12	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
301	13	住房公积金	31.52	31.52	
301	99	其他工资福利支出	184.73	184.73	
302		商品和服务支出	141.29		141.29
302	01	办公费	7.6		7.6
302	08	取暖费	6.39		6.39
302	16	培训费	3.16		3.16
302	28	工会经费	4.22		4.22
302	31	公务用车运行维护费	2.0		2.0
302	99	其他商品和服务支出	117.92		117.92
303		对个人和家庭的补助	684.98	684.98	
303	02	退休费	2.96	2.96	
303	05	生活补助	647.15	647.15	
303	99	其他个人和家庭补助	34.87	34.87	
		合计	1490.61	1349.32	141.29

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县民政局

单位：万元

[illegible]

备注：吉木萨尔县民政局 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局单位：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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2		2		2	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县民政局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 吉木萨尔县民政局 2021 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。

第三部分 2021 年吉木萨尔县民政局预算情况说明

一、关于吉木萨尔县民政局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县民政局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1490.61 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、卫生健康支出。

二、关于吉木萨尔县民政局 2021 年收入预算情况说明

吉木萨尔县民政局收入预算 1490.61 万元，其中：

一般公共预算 1490.61 万元，占 100%，比上年预算增加 141.96 万元，主要原因是互助院运行经费增加，人员增加，工资社保预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营未安排预算。

三、关于吉木萨尔县民政局 2021 年支出预算情况说明

吉木萨尔县民政局 2021 年支出预算 1490.61 万元，其中：

基本支出 1490.61 万元，占 100%，比上年预算增加 141.96 万元，主要原因是互助院运行经费增加，人员增加，工资社保预算增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于吉木萨尔县民政局 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 1490.61 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1490.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1439.67 万元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭补助；

卫生健康支出 50.94 万元，主要用于行政事业单位医疗。

五、关于吉木萨尔县民政局 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

吉木萨尔县民政局 2021 年一般公共预算拨款合计 1490.61 万元，其中：基本支出 1490.61 万元，比上年预算增加 141.96 万元，增长 10.53%。主要原因是：互助院运行经费增加，人员增加，工资社保预算增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：项目年初未做预算。

（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）1439.67 万元，占 96.58%。
2. 卫生健康支出（类）50.94 万元，占 3.42%。

（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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 2.96 万元，比

上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：离退休人员工资没变。

2. 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）2021 年预算数为 48.97 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 2.83%，主要原因是：人员增加，相应的机关养老保险也增加，还有就是年初基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 17.65 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 2.08%，主要原因是：人员增加，职业年金年初基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 205.87 万元，比上年预算增加 65.19 万元，增长 46.34%，主要原因是：互助院增加，互助院运行经费也随之增加，另外人员增加，工资社保预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021 年预算数为 460.19 万元，比上年预算增加 14.12 万元，增长 3.17%，主要原因是：人员增加，工资增加，有些以前列入行政运行款的预算现列入本款预算，基数调整，住房公积金和医疗都相应增加。

6. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2021 年预算数为 4 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 33.33%，主要原因是：公用经费预算 5 万元下降 20%为 4 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2021 年预算数为 23.02 万元，比上年预算减少 6.28 万元，下降 21.43%，主要原因是：救助人数减少，支出也下降。

8. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021 年预算数为 430.8 万元，比上年预算增加 20.96 万元，增长 5.11%，主要原因是：五保供养调标，集中供养人数增加。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2021 年预算数为 6.60 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 66.67%，主要原因是：孤儿数量增加。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2021 年预算数为 219.60 万元，比上年预算增加 68.40 万元，增长 45.24%，主要原因是：享受高龄老人津贴人数增加，体检费调标。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2021 年预算数为 20 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：死亡人员无变化。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 18.06 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 9.85%，主要原因是：社保基数调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 22.60 万元，比上年预算增加 15.33 万元，增长 210.87%，主要原因是：一是社保基数

调整；二是新招入服务岗、公益岗人员，三是去年的预算部分事业人员直接列入了行政医疗做了预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 10.28 万元，比上年预算减少 12.74 万元，下降 55.34%，主要原因是：公补比例下降，导致公补大幅减少。

六、关于吉木萨尔县民政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县民政局 2021 年一般公共预算基本支出 1490.61 万元， 其中：

人员经费 1349.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他个人和家族补助。

公用经费 141.29 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县民政局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县民政局 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于吉木萨尔县民政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县民政局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2 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 2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是车辆预算未变；公务接待费减少 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于吉木萨尔县民政局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县民政局 2021 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

2021 年，吉木萨尔县民政局本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 141.29 万元，比上年预算增加 21.46 万元，增长 17.91%。主要原因是互助院数量增加，运行经费增加，增加了殡葬管理工作经费。

（二）政府采购情况

2021 年，吉木萨尔县民政局政府采购预算 700.74 万元，其中：政府采购货物预算 350.37 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 350.37 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，吉木萨尔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 37748.52 平方米，价值 5080.80 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 78.14 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 78.14 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 1596.73 万元。
4. 其他资产价值 305.32 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 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

(2021 年)

预算单位	吉木萨尔县民政局			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）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：吉木萨尔县民政局 2021 年未安排一般公共预算项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（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：指州本级部门（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。

吉木萨尔县民政局

2021 年 2 月 5 日