

博尔塔拉蒙古自治州
民政局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分博尔塔拉蒙古自治州民政局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年博尔塔拉蒙古自治州民政局预算公开表

- 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 年博尔塔拉蒙古自治州民政局预算情况说明

- 一、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2020 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 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

第一部分博尔塔拉蒙古自治州民政局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、自治州关于民政工作的法律、法规、规章、政策；研究拟订民政事业发展规划并组织实施。

2、负责全州城乡社会救助体系建设。贯彻执行社会救助规划、政策和标准；指导有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养；执行社会保障兜底脱贫政策和标准；指导城乡最低生活保障、临时救助。

3、承担全州性社会团体、社会服务机构、基金会登记管理监督责任；指导社会组织党建工作。

4、贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策及标准；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。

5、贯彻落实行政区划、行政区域界线、地名管理政策和标准；负责行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理；负责乡级行政区划调整的初审报批工作。

6、贯彻落实婚姻登记、殡葬管理政策；指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

7、负责推进社会养老服务体系建设。贯彻执行老年人福利和养老服务业发展规划、政策和标准；指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

8、负责儿童福利保障工作。贯彻执行儿童福利、儿童收养、儿童保护政策和标准；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。

9、贯彻落实生活无着的流浪、乞讨人员救助政策和标准；负责救助管理和机构建设工作。

10、贯彻落实促进慈善事业发展规划、政策和标准；指导社会捐助，监管慈善行为；负责福利彩票发行管理。

11、贯彻落实残障福利发展政策和标准；指导残障福利发展和民政职责范围内的精神卫生工作。

12、贯彻落实社会工作发展规划、政策和职业规范；指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

13、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州民政局有下属预算单位，下设8个科室，分别是：博尔塔拉蒙古自治州民政局综合科、博尔塔拉蒙古自治州民政局业务科、博尔塔拉蒙古自治州民政局社会组织管理科、博尔塔拉蒙古自治州社会福利中心、博尔塔拉蒙古自治州社会救助中心、博尔塔拉蒙古自治州区划地名中心、博尔塔拉蒙古自治州救助管理站、博尔塔拉蒙古自治州居民家庭经济状况核对中心。

博尔塔拉蒙古自治州民政局编制 23 人，实有人数 37 人，其中：在职 20 人，减少 1 人； 退休 17 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年博尔塔拉蒙古自治州民政局预算公开表

表一：

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州民政局

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）	308.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	308.88	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	308.88
		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 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	308.88		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	308.88	支出合计	308.88

表二：

博尔塔拉蒙古自治州民政局收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州民政局

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										
20			社会保障和就业支出	308.88	308.88							
	02		民政管理事务	282.08	282.08							
		01	行政运行	282.08	282.08							
	05		行政事业单位养老支出	26.8	26.8							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.8	26.8							
			合计	308.88	308.88							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

博尔塔拉蒙古自治州民政局支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州民政局

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			社会保障和就业支出	308.88	
	02		民政管理事务	282.08	
		01	行政运行	282.08	
	05		行政事业单位养老支出	26.8	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.8	
			合计	308.88	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州民政局

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）	308.88	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	308.88	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	308.88	308.88	
		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 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收入总计	308.88	支出总计	308.88	308.88	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州民政局

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			社会保障和就业支出	308.88	308.88	
	02		民政管理事务	282.08	282.08	
		01	行政运行	282.08	282.08	
	05		行政事业单位养老支出	26.8	26.8	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.8	26.8	
			合计	308.88	308.88	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州民政局

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	267.33	267.33	
	01	基本工资	89.74	89.74	
	02	津贴补贴	70.36	70.36	
	03	奖金	35.48	35.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.8	26.8	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.92	15.92	
	11	公务员医疗补助缴费	5.03	5.03	
	12	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
	13	住房公积金	20.1	20.1	
	99	其他工资福利支出	0.1	0.1	
302		商品和服务支出	22.12		22.12
	01	办公费	2		2
	05	水费	0.2		0.2
	06	电费	1.8		1.8
	07	邮电费	1.4		1.4
	08	取暖费	2.7		2.7
	09	物业管理费	2.5		2.5
	11	差旅费	2		2
	15	会议费	0.6		0.6
	16	培训费	1		1
	17	公务接待费	0.5		0.5
	28	工会经费	1.6		1.6
	29	福利费	2.4		2.4
	31	公务用车运行维护费	3.5		3.5
303		对个人和家庭的补助	19.43	19.43	
	02	退休费	2.3	2.3	
	05	生活补助	0.88	0.88	
	07	医疗费补助	14.3	14.3	
	09	奖励金	1.95	1.95	
		合计	308.88	286.76	22.12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州民政局

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	
4		3.5		3.5	0.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州民政局

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：无政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

2020 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州民政局 2020 年所有收入和支出均纳入博尔塔拉蒙古自治州民政局预算管理。收支总预算 308.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算 308.88 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 308.88 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2020 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州民政局收入预算 308.88 万元，其中：

一般公共预算 308.88 万元，占 100%，比上年减少 24.62 万元，主要原因是社保缴费比例及公用经费下调。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局单位 2020 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州民政局单位 2020 年支出预算 308.88 万元，其中：

基本支出 308.88 万元，占 100%，比上年减少 24.62 万元，主要原因是社保缴费比例及公用经费下调。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因是未安排预算。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 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 308.88 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）282.08 万元，主要用于工资福利、商品和服务及对个人和家庭补助等支出。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）26.8 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 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

博尔塔拉蒙古自治州民政局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 308.88 万元，比上年执行数减少 24.95 万元，下降 8.5%。主要原因是：社保缴费比例及公用经费下调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（208 类）308.88 万元，占 100%。其中：2080201 款行政运行 282.08 万元，占 91%；2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.8 万元，占 9%。

（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）行政运行支出（01 项）2020 年预算数为 282.08 万元，比上

年执行数减少 24.81 万元，下降 8%。主要原因是：社保缴费比例及公用经费下调。

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）2020 年预算数为 26.8 万元，比上年执行数减少 0.14 万元，下降 0.5 %，主要原因是：养老缴费比例下调。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州民政局 2020 年一般公共预算基本支出 308.88 万元，其中：

人员经费 286.76 万元，主要包括：基本工资 89.74 万元、津贴补贴 70.36 万元、奖金 35.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.8 万元、职工基本医疗保险缴费 15.92 万元、公务员医疗补助缴费 5.03 万元、其他社会保障缴费 1.08 万元、住房公积金 20.1 万元、医疗费补助 14.3 万元、退休费 2.3 万元、其他工资福利支出 1.95 万元、生活补助 0.88 万元等。

公用经费 22.12 万元，主要包括：办公费 2 万元、水费 0.2 万元、电费 1.8 万元、邮电费 1.4 万元、取暖费 2.7 万元、物业管理费 2.5 万元、差旅费 2 万元、会议费 0.6 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 1.6 万元、福利费 2.4 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元等。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2020 年项目支出情况说明

2020 年博尔塔拉蒙古自治州民政局预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州民政局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 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 3.5 万元，公务接待费 0.5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.22 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 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 1.5 万元，主要原因是节约开支，减少支出；公务接待费减少 0.72 万元，主要原因是节约开支，压减公务接待支出。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州民政局 2020 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

2020 年，博尔塔拉蒙古自治州民政局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 22.12 万元，比上年预算减少 4.28 万元，下降 16 %。主要原因是公用经费下调。

（二）政府采购情况

2020 年，博尔塔拉蒙古自治州民政局政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本博尔塔拉蒙古自治州民政局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，博尔塔拉蒙古自治州民政局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 150 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 150 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 15.2 万元。
4. 其他资产价值 94.6 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 年博尔塔拉蒙古自治州民政局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 0 个，涉及预算金额 0 万元。（此表为空表）

项目支出绩效目标表

预算单位				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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（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）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。

（四）“三公”经费：指自治州本级博尔塔拉蒙古自治州民政局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。

（五）机关运行经费：指各博尔塔拉蒙古自治州民政局的公用经费，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。

博尔塔拉蒙古自治州民政局

2020 年 2 月 6 日