

新疆维吾尔自治区阿克陶县民政局 2017 年单位 预算(补充)公开

目录

第一部分 阿克陶县民政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 2017年单位预算情况说明

- 一、关于阿克陶县民政局 2017 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县民政局 2017 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县民政局 2017 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县民政局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县民政局 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县民政局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县民政局 2017 年项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县民政局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于阿克陶县民政局 2017 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 阿克陶县民政局概况

一、主要职能

(一) 根据国家、自治区有关民政工作的方针政策组织救灾工作和及时了解掌握、发布和上报灾情，接收管理分配救灾物资，灾后生产自救和重建；

(二) 管理城乡社会救济，负责“五保户”供养和城乡社会特困户救济；拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬；

(三) 军队离退休干部、复员干部、退伍士兵和士官的接收安置；

(四) 社会福利的发展规划；全县行政区域的设立、撤销、更名、界限变更以及乡镇以上人民政府驻地前途的审核报批工作；

(五) 负责县级社团的审批登记、监督管理；

(六) 本县单位所属民办非企业单位的登记和年检、全县婚姻登记和儿童收养、协调流浪乞讨人员的收容遣送、推行殡葬改革和婚姻习俗改革；

(七) 社会福利有奖募捐活动和福利彩票发行管理；

(八) 贯彻执行有关老龄工作的方针政策、基础设施、培育老年服务市场、广泛开展老年教育、文化、体育活动，维护老年人合法权益等工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县民政局的单位预算包括：阿克陶县民政局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县民政局本级下设 6 个处室，分别是：办公室、医疗救助办公室、优抚安置股、基层建设和社区建设股（地名区划办）、社会福利股、慈善总会。

本单位中，行政单位 0 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 2 家，纳入阿克陶县民政局 2017 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阿克陶县儿童福利院
2. 阿克陶县中心敬老院

阿克陶县民政局编制数 33 人，实有人数 35 人，其中：在职 35 人，增加或减少 0 人； 退休 14 人，增加 2 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2017 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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）	803.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	803.01	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	803.01
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	

		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 国土资源气象等支出	
		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	803.01	小 计	803.01
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	803.01	支 出 合 计	803.01

表二：

单位收入总体情况表

填报部门：阿克陶县人民政府民政局

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 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）	803.01	803.01							
			合计	803.01	803.01							

表三：

单位支出总体情况表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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）	801.71	737.46	64.25
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	1.3		1.3
			合计	803.01	737.46	65.55

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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）	803.01	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	803.01	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	803.01	803.01	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		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	803.01	小 计	803.01	803.01	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	803.01	支 出 总 计	803.01	803.01	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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）	801.71	737.46	64.25
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	1.3		1.3
			合计	803.01	737.46	65.55

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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	01		基本工资	137.29	137.29	
302	02		津贴补贴	311.21	311.21	
303	03		奖金	11.44	11.44	
306	08		机关事业单位基本养老保险缴费	73.23	73.23	
307	09		职业年金缴费	29.29	29.29	
301	10		职工基本医疗保险缴	34.54	34.54	
301	12		其他社会保障缴费	4.57	4.57	
301	99		其他工资福利支出	6.47	6.47	
302	01		办公费	1		1

302	02	印刷费	0.5		0.5
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	0.5		0.5
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	16	培训费	0.98		0.98
302	17	公务接待费	1		1
302	99	其他商品和服务支出	2		2
303	02	退休费	35.03	35.03	
303	05	生活补助	13	13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
302	08	取暖费	26.4		26.4
301	13	住房公积金	48.26	48.26	
		合计	737.46	704.38	33.08

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿克陶县人民政府民政局

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)	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	02	02	一般行政管理事务(民政管理事务)	车辆保险费	1.3		1.3								
208	02	01	行政运行(民政管理事务)	老龄事业发展经费	14.25		14.25								
208	02	01	行政运行(民政管理事务)	民政低保工作经费	30		34								
208	02	01	行政运行(民政管理事务)	民政各项工作经费	20		20								
				合计	65.55		65.55								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 阿克陶县人民政府民政局

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	
2.8				1.8	1

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 阿克陶县人民政府民政局

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: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017 年单位预算情况说明

2017 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县民政局 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县民政局 2017 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 803.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算 803.01 万元。

支出预算包括：社会保障与就业支出 803.01 万元。

二、关于阿克陶县民政局 2017 年收入预算情况说明

阿克陶县民政局收入预算 803.01 万元，其中：

一般公共预算 803.01 万元，占 100%，比上年增加 113.92 万元，主要原因是人员经费增加；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算一致。

三、关于阿克陶县民政局 2017 年支出预算情况说明

阿克陶县民政局 2017 年支出预算 803.01 万元，其中：

基本支出 737.46 万元，占 91.84%，比上年增加 123.25 万元，主要原因是人员调整，人员经费增加。

项目支出 65.55 万元，占 8.16%，比上年减少 9.33 万元，主要原因是项目经费预算安排减少。

四、关于阿克陶县民政局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算803.01万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于阿克陶县民政局2017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

阿克陶县民政局2017年一般公共预算拨款基本支出737.46万元，比上年执行数增加123.25万元，增长14.52%。主要原因是：人员调整，人员经费增加。

（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803.01万元，占100%。

（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（01项）：2017年预算数为803.01万元，比上年执行数减少174.45万元，减少68%，主要原因是：减少项目支出做预算。

六、关于阿克陶县民政局2017年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县民政局2017年一般公共预算基本支出737.46万元，其中：

人员经费704.38万元，主要包括：基本工资137.29万元、津贴补贴311.21万元、奖金11.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.23万元、职业年金缴费29.29万元、职工基本医疗保险缴费34.54万元、其他社会保障缴费4.57万元、住房公积金48.26万元、其他工资福利支出6.47万

元、退休费 35.03 万元、生活补助 13 万元、其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

公用经费 33.08 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.2 万元、电费 0.5 万元、取暖费 26.4 万元、差旅费 0.5 万元、培训费 0.98 万元、公务接待费 1 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

七、关于阿克陶县民政局 2017 年项目支出情况说明

1. 项目名称：车辆保险费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：1.3 万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府民政局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2017 年

2. 项目名称：老龄事业发展经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：14.25 万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府民政局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2017 年

3. 项目名称：民政低保工作经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府民政局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2017 年

4. 项目名称：民政各项工作经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府民政局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2017 年

八、关于阿克陶县民政局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县民政局 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.8 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 1.8 万元，公务接待费 1 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.3 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算一致；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 1.8 万元，主要原因是车辆增加，需买保险；公务接待费增加 0.5 万元，主要原因是全国第二次地名普查工作需上级莅临指导。

九、关于阿克陶县民政局 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县民政局 2017 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

2017年，阿克陶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31.08万元，比上年预算增加4.7万元，增长17.82%。主要原因是各项日常支出频繁。

(二) 政府采购情况

2017年，阿克陶县民政局及下属单位政府采购预算754万元，其中：政府采购货物预算754万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位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2016年底，阿克陶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 13760.19 平方米，价值 3330.67 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 49.64 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.46 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 16.53 万元；其他车辆 1 辆，价值 7.65 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 41.08 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）。

2017 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 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

2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 65.55 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 （2017 年度）

1. 填报单位：阿克陶县人民政府民政局

项目名称	车辆保险费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管单位	阿克陶县人民政府民政局	项目实施单位	阿克陶县人民政府民政局		
项目起止时间	2017 年	项目负责人	戴蕾	联系电话	13779035239
项目资金（万元）	资金总额 1.3 万元				
	财政拨款 1.3 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
项目概况	根据国家、自治区有关民政工作的方针政策组织救灾工作和及时了解掌握、发布和上报灾情，接收管理分配救灾物资，灾后生产自救和重建；管理城乡社会救济，负责“五保户”供养和城乡社会特困户救济；拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬；				
	车辆保险费				

项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	车辆保险费	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、车辆保险费	2017年1月	2017年12月

财政支出绩效目标申报表 (2017年度)

2. 填报单位：阿克陶县人民政府民政局

项目名称	老龄事业发展经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管单位	阿克陶县人民政府民政局	项目实施单位	阿克陶县人民政府民政局		
项目起止时间	2017年	项目负责人	戴蕾	联系电话	13779035239
项目资金(万元)	资金总额 14.25 万元				
	财政拨款 14.25 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
单位职能阐述	根据国家、自治区有关民政工作的方针政策组织救灾工作和及时了解掌握、发布和上报灾情，接收管理分配救灾物资，灾后生产自救和重建；管理城乡社会救济，负责“五保户”供养和城乡社会特困户救济；拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬；				

项目概况	用于老龄事业发展相关经费支出		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	老龄事业发展经费	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、老龄事业发展经费	2017年1月	2017年12月

财政支出绩效目标申报表 (2017年度)

3. 填报单位：阿克陶县人民政府民政局

项目名称	民政低保工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管单位	阿克陶县人民政府民政局	项目实施单位	阿克陶县人民政府民政局		
项目起止时间	2017年	项目负责人	戴蕾	联系电话	13779035239
项目资金(万元)	资金总额 30 万元				
	财政拨款 30 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	根据国家、自治区有关民政工作的方针政策组织救灾工作和及时了解掌握、发布和上报灾情，接收管理分配救灾物资，灾后生产自救和重建；管理城乡社会救济，负责“五保户”供养和城乡社会特困户救济；拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬；		
项目概况	用于开展低保相关工作经费支出		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	民政低保工作经费	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、民政低保工作经费	2017 年 1 月	2017 年 12 月

财政支出绩效目标申报表 (2017 年度)

4. 填报单位：阿克陶县人民政府民政局

项目名称	民政各项工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管单位	阿克陶县人民政府民政局	项目实施单位	阿克陶县人民政府民政局		
项目起止时间	2017 年	项目负责人	戴蕾	联系电话	13779035239
项目资金(万元)	资金总额 20 万元				
	财政拨款 20 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				

	其他		
单位职能阐述	根据国家、自治区有关民政工作的方针政策组织救灾工作和及时了解掌握、发布和上报灾情，接收管理分配救灾物资，灾后生产自救和重建；管理城乡社会救济，负责“五保户”供养和城乡社会特困户救济；拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬；		
项目概况	用于开展民政各项工作（城乡低保、基层政权、区划地名等）经费支出		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	民政事业工作经费	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、民政各项工作经费	2017年1月	2017年12月

（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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

阿克陶县民政局

2017年1月25日