

乌鲁木齐县民政局

2019年度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定；拟订有关规范性文件，编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查，指导全县民政工作的改革与发展。

(二) 承担对全县社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理和执法监察工作。

(三) 承担全县救灾减灾工作，组织灾情核查上报，指导灾区开展生产自救，管理、分配救灾款物并监督使用，组织接收社会各界救灾捐赠。

(四) 负责全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作。

(五) 推进基层民主政治建设；指导全县城乡社区建设，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

(六) 拟订社区工作及社区服务管理与发展的政策措施，指导协调全县社区建设和社区管理服务等工作。

(七) 负责社会福利事业管理工作。拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施。

(八) 负责全县军、烈属优待、抚恤和补助审批、褒扬及伤残等级审查报批工作，审核报批革命烈士及全县重点烈士纪念建筑物保护单位，指导优抚事业单位的管理工作。

(九) 组织开展拥军优属、拥政爱民活动，承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

(十) 负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

(十一) 指导全县社会慈善工作，促进慈善事业发展。

(十二) 负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作，承办全县经营性公墓的审核上报工作；推进婚俗和殡葬改革。

(十三) 负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

(十四) 推进社会工作人才队伍建设。

(十五) 负责全县民政事业经费的分配和管理等工作，指导和监督各县区民政事业费的管理和使用。

(十六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县民政局2019年度，实有人数10人，其中：在职人员9人，离休人员1人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县民政局部门决算包括：乌鲁木齐县民政局决算。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入3,455.45万元，与上年相比，减少1,160.57万元，降低25.14%，主要原因是严控经费支出，压减支出，专项经费支出减少；本年支出3,353.42万元，与上年相比，减少1,172.04万元，降低25.9%，主要原因是严控经费支出，压减支出，专项经费支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2019年度本年收入3,455.45万元，其中：财政拨款收入2,024.73万元，占58.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,430.72万元，占41.4%。

### 三、支出决算情况说明

2019年度本年支出3,353.42万元，其中，基本支出195.76万元，占5.84%；项目支出3,157.66万元，占94.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2,024.73万元，与上年相比，减少433.82万元，降低17.65%，主要原因是严控经费支出，压减支出，专项经费支出减少专项公益类墓地草原补偿费用、天峡社区项目工程款增加。财政拨款支出1,331.69万元，与上年相比，减少703.52万元，降低34.57%，主要原因是严控经费支出，压减支出，专项经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,120.15万元，决算数2,024.73万元，预决算差异率80.76%，主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度，按进度及时拨付各类资金；年中追加项目资金。财政拨款支出年初预算数1,120.15万元，决算数1,331.69万元，预决算差异率18.89%，主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度，按进度及时拨付各类资金；年中追加项目资金。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,036.09万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080201行政运行179.79万元；

2080206民间组织管理5.94万元；

2080207行政区划和地名管理0.17万元；

2080208基层政权和社区建设182.02万元；

2080299其他民政管理事务支出100.1万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.64万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.33万元；

2081002老年福利26.89万元；

2081005社会福利事业单位70万元；

2081107残疾人生活和护理补贴80.2万元；

2082001临时救助支出108.44万元；

2082102农村特困人员救助供养支出58.68万元；

2082501其他城市生活救助8.7万元；

2082502其他农村生活救助151.45万元；

2082804拥军优属7.32万元；

2101601老龄卫生健康事务0.62万元；

2299901其他支出39.82万元；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出195.76万元，其中：

人员经费176.54万元，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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.21万元，包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数12.64万元，比上年增加0.79万元，增长6.67%。主要原因是因公动用车辆频繁，车辆维修费增加。其中，因公出国

(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。主要原因是单位无此情况;公务用车购置及运行维护费12.6万元,占99.68%,比上年增加0.75万元,增长6.33%。主要原因是因公动用车辆频繁,车辆维修费增加;公务接待费0.04万元,占0.32%,比上年增加0.04万元,增长0%。主要原因是单位无此情况;具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:单位无此情况。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费12.6万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费12.6万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量4辆。

公务接待费0.04万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待1批次,10人次。

与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.85万元,决算数12.64万元,预决算差异率-1.63%,主要原因是严格按照上级要求,厉行节约,压减不必要经费支出。其中,因公出国(境)费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是单位无此情况;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是单位无此情况;公务用车运行费预算数12.6万元,决算数12.6万元,预决算差异率0%,主要原因是预决算一致,无差异;公务接待费预算数0.25万元,决算数0.04万元,预决算差异率-84%,主要原因是严格按照上级要求,厉行节约,压减不必要经费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入814.61万元,与上年相比,增加583.94万元,增长253.15%。主要原因是专项公益类墓地草原补偿费用、天峡社区项目工程

款增加。政府性基金预算财政拨款支出295.6万元，与上年相比，增加80.43万元，增长37.38%。主要原因是专项公益类墓地草原补偿费用、天峡社区项目工程款增加。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县民政局单位机关运行经费支出19.21万元，比上年减少13.28万元，降低40.86%。主要原因是严控经费支出，压减支出。

### （二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额46.89万元，其中：政府采购货物支出38.29万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8.6万元。

授予中小企业合同金额46.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.79万元，占政府采购支出总额的86.99%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋2,590平方米，价值531.36万元。车辆4辆，价值72.15万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效的情况说明



根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金624.62万元。预算绩效管理取得的成效：精诚合作，协同配合，共同做好双集中护理保障工作。操作程序科学规范，资金到位及时无误，服务周到，群众满意。建议：继续实施项目，确保五保对象护理保障工作。建议上级加大资金投入，严格管理，确保预算，筑牢民生底线。发现的问题及原因：项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。下一步改进措施：一是进一步增强了民政局的绩效评价主体责任意识；二是强化制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；三是促进县中心敬老院规范使用项目资金。项目绩效自评表详见附件。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》