

附件：

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区乌
尔禾区民政局部门单位 2019 年部门预算公
开

目录

第一部分 乌尔禾区民政局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区民政局部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区民政局部门 2019*年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区民政局部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区民政局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区民政局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区民政局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区民政局部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区民政局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区民政局部门 2019 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 乌尔禾区民政局部门单位概况

一、主要职能

克拉玛依市乌尔禾区民政局是区人民政府主管全区民政工作的行政机关。主要职责：

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政方针、政策；拟订乌尔禾区民政发展规划、年度工作计划并组织实施；指导全区民政工作的开展。

2. 组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作；负责军地工作的协调；承担区双拥工作领导小组的日常工作和双拥模范城创建工作。

3. 负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤以及伤残评定审核上报工作；负责烈士事迹核实、上报及褒扬工作，负责零散烈士墓及烈士纪念物保护工作；负责军队离退休干部以及无军籍退休退职职工的管理、服务工作；负责全区复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作。

4. 负责制定全区社会救助规划，落实社会救助各项优惠政策，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、做好生活无着流浪乞讨人员和流浪未成年人的救助保护工作，开展城乡低收入家庭的审批、孤儿的救助管理工作和受艾滋病影响儿童的救助工作；指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作；会同相关部门开展扶贫帮困等社会互助活动。

5. 负责全区性社会团体和民办非企业单位的党组织建设工作；负责全区性社会团体、民办非企业单位登记管理、年检和监督工作；协同有关部门查处社会团体、民办非企业单位的违法行为以及未经登记而以社会团体、民办非企业单位名义开展活动的非法组织；做好社会组织培育发展工作，建立社会组织评估机制，引导和鼓励社会组织加强自身建设。

6. 负责制定全区救灾减灾规划，组织、协调行政区域内的救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织灾情核查、统计上报和统一发布；接收、管理和分配救灾款物并监督使用；指导救灾捐赠，指导灾区开展生产自救和灾后恢复重建工作；承办区应急减灾委员会的日常工作。

7. 负责指导全区基层政权和社区建设工作，制定社区建设发展规划和措施；提出加强和改进基层政权和社区建设的意见和建议；推进居（村）民自治和基层民主政治建设，具体指导居（村）民委员会居（村）务公开和民主选举、民主

决策、民主管理、民主监督工作；指导、协调区内社区社会管理和服务工作，推进和谐社区建设。

8. 负责本辖区行政区划和行政区域界线管理工作。负责区内行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的预审上报工作；负责与毗邻县、市行政区域界线的勘定、自检、联检、管理和边界争议纠纷调处以及日常巡检巡视工作；负责全区行政区域界线界桩、标志物的管理和保护工作；负责全区行政区划、勘界档案的归档、更新和行政区划信息统计、上报工作。

9. 负责本辖区地名管理工作。负责全区国家标准地名标志牌的设置、维护和更新工作；负责全区门牌编码、审批和发布工作；负责制定辖区地名规划并组织实施；负责全区街路、居民住宅区和具有地名意义的台、站、场，以及其他具有地名意义的企事业单位建筑物、纪念地、游览地等地名命名、更名和销名方案的论证、预审、上报工作；负责全区地名信息化和国家地名数据库建设工作；负责全区地名档案的归档、更新和地名信息统计工作。

10. 负责制定全区社会福利事业发展规划并组织实施；指导社会福利事业单位的工作，组织、指导社会捐助工作；落实社会福利企业和福利机构扶持保护政策；负责社会福利机构资格审批和社会福利企业资格认定工作，制定适合本区福利机构和福利企业的行业评定标准并做好相关的年检和

评定工作；落实老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。做好福利彩票公益金的申报、监管、督查工作。

11. 负责婚姻登记、儿童收养工作，依法指导妇女儿童权益保护工作；移风易俗，加强文明殡葬的宣传工作。

12. 负责会同有关部门制定全区社会工作发展规划、措施和职业规范，推进全区社会工作及其专业队伍建设；负责社区社会工作人员的专业化、职业化培训工作；培育发展社区社会工作专业服务机构，促进相关志愿者队伍建设。

13. 负责推进民政法制建设和信息化工作。

14. 负责全区民政事业费的管理和使用。

15. 负责全区残疾人事业工作。

16. 指导老龄工作委员会办公室工作。

17. 承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区民政局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是慈善办公室、关公办公室、婚姻办公室、地名办公室、残联办公室、殡葬管理处。

乌尔禾区民政局单位编制数 7 人，实有人数 10 人（含外聘人员），其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 0 人，增加人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 乌尔禾区民政局

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）	255.63	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	255.63	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	228.13
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	11.50
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	16.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	255.63	小 计	255.63
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	255.63	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	0.00	支 出 合 计	255.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 乌尔禾区民政局

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										
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	06	民间组织管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	07	行政区划和地名管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	01	儿童福利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	02	老年福利	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	20	01	临时救助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	25	01	其他城市生活救助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	04	拥军优属	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	13	01	城乡医疗救助	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	07	99	其他自然灾害生活救助支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			合计	255.63	255.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	--	----	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 乌尔禾区民政局

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）	107.30	107.30	0.00
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	5.00	0.00	5.00
208	02	06	民间组织管理	0.50	0.00	0.50
208	02	07	行政区划和地名管理	15.00	0.00	15.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	0.00
208	10	01	儿童福利	2.00	0.00	2.00
208	10	02	老年福利	14.00	0.00	14.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	12.00	0.00	12.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	4.00	0.00	4.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	15.00	0.00	15.00
208	20	01	临时救助支出	4.00	0.00	4.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.00	0.50
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	5.00	0.00	5.00
208	25	01	其他城市生活救助	12.00	0.00	12.00
208	28	04	拥军优属	20.00	0.00	20.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00
210	13	01	城乡医疗救助	11.50	0.00	11.50
224	07	99	其他自然灾害生活救助支出	16.00	0.00	16.00
			合计	255.63	115.13	140.50

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： 乌尔禾区民政局

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）	255.63	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	255.63	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	228.13	228.13	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	11.50	11.50	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	16.00	16.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小 计	255.63	小 计	255.63	255.63	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	255.63	支 出 总 计	255.63	255.63	0.00

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：乌尔禾区民政局

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	228.13	115.13	113.00
	02		民政管理事务	127.80	107.30	20.50
208	02	02	一般行政管理事务(民政管理事务)	5.00	0.00	5.00
208	02	06	民间组织管理	0.50	0.00	0.50
208	02	07	行政区划和地名管理	15.00	0.00	15.00
208	02	01	行政运行(民政管理事务)	107.30	107.30	0.00
	05		行政事业单位离退休	7.83	7.83	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	0.00
	10		社会福利	16.00	0.00	16.00
208	10	01	儿童福利	2.00	0.00	2.00
208	10	02	老年福利	14.00	0.00	14.00
	11		残疾人事业	12.00	0.00	12.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	12.00	0.00	12.00
	19		最低生活保障	19.00	0.00	19.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	15.00	0.00	15.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	4.00	0.00	4.00
	20		临时救助	4.50	0.00	4.50
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.00	0.50
208	20	01	临时救助支出	4.00	0.00	4.00
	21		特困人员救助供养	5.00	0.00	5.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	5.00	0.00	5.00
	25		其他生活救助	12.00	0.00	12.00
208	25	01	其他城市生活救助	12.00	0.00	12.00
	28		退役军人管理事务	20.00	0.00	20.00
208	28	04	拥军优属	20.00	0.00	20.00
	99		其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00

210			卫生健康支出	11.50	0.00	11.50
	13		医疗救助	11.50	0.00	11.50
210	13	01	城乡医疗救助	11.50	0.00	11.50
224			灾害防治及应急管理支出	16.00	0.00	16.00
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	16.00	0.00	16.00
224	07	99	其他自然灾害生活救助支出	16.00	0.00	16.00
			合计	255.63	115.13	140.50

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：乌尔禾区民政局

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	81.01	0.00
301	01		基本工资	18.33	0.00
301	02		津贴补贴	19.27	0.00
301	03		奖金	17.33	0.00
301	07		绩效工资	4.79	0.00
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	0.00
301	10		职工基本医疗保险缴费	3.04	0.00
301	12		其他社会保障缴费	1.19	0.00
301	13		住房公积金	9.23	0.00
302			商品和服务支出	16.11	16.11
302	01		办公费	1.55	1.55
302	07		邮电费	1.45	1.45
302	11		差旅费	3.90	3.90
302	17		公务接待费	1.00	1.00
302	28		工会经费	0.85	0.85

302	29	福利费	1.06	0.00	1.06
302	31	公务用车运行维护费	5.82	0.00	5.82
302	99	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
303		对个人和家庭的补助	18.01	18.01	0.00
303	05	生活补助	18.01	18.01	0.00
		合计	115.13	99.02	16.11

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌尔禾区民政局

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	对企业补助（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													
208			社会保障和就业支出		113.00	0.00	54.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		民政管理事务		20.50	0.00	20.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	慈善工作经费	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	关工委各项活动经费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	07	行政区划和地名管理	区划地名工作经费	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	民政综合业务经费	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	06	民间组织管理	社会组织工作经费	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	婚姻收养登记经费	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			管理事务)												
	10		社会福利		16.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	02	老年福利	70 周岁以上 老年人生活 补贴	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	01	儿童福利	儿童福利资 金	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	02	老年福利	老年人慰问 活动经费	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		残疾人事业		12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	其他残疾人 事业支出	残疾人事业 经费	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		最低生活保 障		19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	02	农村最低生 活保障金支 出	农村低保资 金	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	01	城市最低生 活保障金支 出	城市低保资 金	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		临时救助		4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	20	02	流浪乞讨人 员救助支出	流浪乞讨人 员救助	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	20	01	临时救助支 出	困难人群临 时救助金	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	20	01	临时救助支 出	低收入家庭 一次性临时 救助	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		特困人员救 助供养		5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	21	02	农村特困人 员救助供养 支出	特困人员供 养资金	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		其他生活救 助		12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	25	01	其他城市生 活救助	六项能源减 免补贴	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28		退役军人管 理事务		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	04	拥军优属	双拥优抚工 作经费	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	99		其他社会保障和就业支出		4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		11.50	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		医疗救助		11.50	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	13	01	城乡医疗救助	城乡医疗救助资金	11.50	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出		16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出		16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	07	99	其他自然灾害生活救助支出	灾害救助及防灾减灾经费	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计		140.50	0.00	70.00	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 乌尔禾区民政局单位：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	
6.82	0.00	5.82	0.00	5.82	1.00

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： 乌尔禾区民政局单位：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				
			无			
			合计			

我单位无政府性基金预算安排，因此本表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区民政局部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区民政局部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 255.63 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、医疗卫生与计划生育支出、灾害防治及应急管理支出等。

二、关于乌尔禾区民政局部门 2019 年收入预算情况说明

乌尔禾区民政局部门收入预算 255.63 万元，其中：

一般公共预算收入 255.63 万元，占总收入 100%，比上年减少 31.35 万元，主要原因是本年度预算项目较上年减少；政府性基金年初未安排预算；

三、关于乌尔禾区民政局部门单位 2019 年支出预算情况说明

乌尔禾区民政局部门单位2019年支出预算255.63万元，其中：

基本支出115.13万元，占45.04%，比上年减少29.12万元，主要原因是根据文件要求，厉行节约，节省开支。

项目支出140.5万元，占54.96%，比上年减少2.23万元，主要原因是根据文件要求，厉行节约，节省开支。

四、关于乌尔禾区民政局部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算255.63万元。

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：1. 社会保障和就业支出228.13万元，主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、行政运行（民政管理事务等；

2 医疗卫生与计划生育支出11.5万元，主要用于卫生健康支出、医疗救助、城乡医疗救助等；

3 灾害防治及应急管理支出16万元，主要用于灾害防治及应急管理支出、自然灾害救灾及恢复重建支出、其自然灾害救灾及恢复重建支出等。

五、关于乌尔禾区民政局部门2019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

乌尔禾区民政局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 115.13 万元，比上年执行数减少 29.12 万元，下降 20.2 %。主要原因是：人员减少。

（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）228.13 万元，占 89.24%。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）11.5 万元，占 4.51%。
3. 灾害防治及应急管理支出（类）16 万元，占 6.25%

（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）民政管理事务（款）一般行政管理事务（民政管理事务）（项）：2019 年预算数为 5 万元，比上年执行数减少 33.89 万元，下降 87.14%，主要原因是：节省开支；

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：2019 年预算数为 0.5 万元，比上年执行数增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是：2018 年无此预算；

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：2019 年预算数为 15 万元，比上年执行数减少 5 万元，下降 25 %，主要原因是：节省开支；

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（民政管理事务）（项）：2019 年预算数为 107.3 万元，比上年执行数减少 22.14 万元，下降 17.1 %，主要原因是：节省开支；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 7.83 万元，比上年执行数减少 6.98 万元，下降 47.13%，主要原因是：人员减少；

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2019 年预算数为 2 万元，比上年执行数增加 2 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增项目，2018 年无此预算；

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2019 年预算数为 14 万元，比上年执行数增加 1.8 万元，增长 12.86%，主要原因是：老年人数增加；

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2019 年预算数为 12 万元，比上年执行数增加 6.29 万元，增长 110 %，主要原因是：全区符合标准的人数增加；

9. 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）：2019 年预算数为 15 万元，比上年执行数增加 9 万元，增长 60%，主要原因是：低保标准提高；

10. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2019 年预算数为 4 万元，比上年执行数增加 2 万元，增长 50%，主要原因是：低保标准提高；

11. 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（项）：2019 年预算数为 0.5 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：与上年数持平；

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2019 年预算数为 4 万元，比上年执行数减少 4 万元，下降 50%，主要原因是：预计救助人员减少；

13. 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）：2019 年预算数为 5 万元，比上年执行数增加 1 万元，增长 20 %，主要原因是：救助费用增加；

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2019 年预算数为 12 万元，比上年执行数增加 8 万元，增长 66.7%，主要原因是：救助人员增加；

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2019 年预算数为 20 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年数持平；

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019 年预算数为 4 万元，比上年执行数增加 4 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增项目，2018 年无此预算；

17. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助

（项）：2019 年预算数为 11.5 万元，比上年执行数增加 3.5 万元，增长 30.4%，主要原因是：预计救助人员增加；

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）：2019 年预算数为 16 万元，比上年执行数增加 15 万元，增长 93.75%，主要原因是：购买救灾物资；

六、关于乌尔禾区乌尔禾区民政局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区乌尔禾区民政局部门 2019 年一般公共预算基本支出 115.13 万元， 其中：

人员经费 99.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 16.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌尔禾区民政局部门 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：70 周岁以上老年人生活补贴

设立的政策依据：关于印发《克拉玛依市老年人特殊生活补贴管理暂行办法》克老龄办【2011】8 号

预算安排规模：12.0 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：对辖区 70 周岁以上老年人按月发放生活补贴，截止 2018 年 12 月底辖区共有 70 周岁以上老年人 98 名

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

资金来源：区级和市级各承担 50%的资金

补贴人数：218 年 12 月底 70 岁老人总计 98 人，每月补贴人数是动态变化

补贴标准：70-79 岁每人每月 100 元，80-89 岁每人每月补贴 200 元，90-99 岁每人每月补贴 500 元，100 岁（包含 100 岁）每人每月补贴 800 元

补贴范围：70 岁以上辖区老年人

补贴方式：财政统一支付银行卡的方式

发放程序：首先由镇、街道报送享受津贴人员名单，民政审核通过之后报送财政局，由财政局统一将资金支付本人银行卡

受益人群和社会效益：我辖区 70 岁以上老年人，保障我区老年人的基本生活，提高群众满意度

2. 项目名称：残疾人事业经费

预算安排规模：12.0 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：为辖区残疾人发放各类补贴、开展全国助残日、爱耳日等活动

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

3. 项目名称：城市低保资金

设立的政策依据：《克拉玛依市城市居民最低生活保障制度实施细则》

预算安排规模：4.0 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：低保资金将调标，调标后从 410 元/人月增加至 430 元/人/月，现有城镇低保户 5 人

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：430 元/人/月+各类分类救助

补贴范围：城市低保

补贴方式：社会化发放

发放程序：由乌尔禾区民政局向区人民政府提出申请，批准后由财政局代发

受益人群和社会效益：保障城市低保户的基本生活

4. 项目名称：城乡医疗救助资金

预算安排规模：11.5 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：主要用于支付 2018 年已产生医疗救助金，及 2019 年住院救助，门诊资助参保

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

5. 项目名称：慈善工作经费

预算安排规模：0.5 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：开展慈善活动、节日慰问、慈善日的宣传、以及救助

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

6. 项目名称：低收入家庭一次性临时救助

设立的政策依据：《市人民政府办公室关于建立城乡低收入家庭临时救助制度的通知》、《关于统一城乡低保和低收入对象救助政策的通知》

预算安排规模：2.0 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：为城乡低收入家庭进行补助，2019 年标准将会提高标准，实行 500 元/人/年。

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：500 元/人/年

补贴范围：城乡低收入

补贴方式：资金社会化发放

发放程序：由乌尔禾区民政局向区人民政府提出申请，批准后由财政局代发

受益人群和社会效益：保障城乡低收入家庭的生活

7. 项目名称：儿童福利资金

设立的政策依据：《克拉玛依区儿童福利服务管理实施办法》

预算安排规模：2.0 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：根据辖区摸排儿童数量，为保障我区孤儿、困境儿童的基本生活，有效解决弱势儿童的所面临的生活困难。

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

资金来源：区本级预算

资金补贴人数：0 人

补贴标准：60/月

补贴范围：本地户籍弱势儿童

补贴方式：资金发放

发放程序：三级审批，银行代发

受益人群和社会效益：为困境儿童本人解决基本生活困难。

8. 项目名称：关工委各项活动经费

预算安排规模：1.0 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：保障青少年主题教育和五老慰问工作的开展

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

9. 项目名称：婚姻收养登记经费

预算安排规模：0.5 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：用于婚姻登记证本的采购、婚姻登记规范制度制作等经费

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

10. 项目名称：困难群众节日慰问

预算安排规模：4.0 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：做好辖区各类困难群体春节的慰问工作

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

11. 项目名称：困难人群临时救助金

设立的政策依据：《克拉玛依市临时救助实施办法》

预算安排规模：2.0 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：为辖区因突发性灾害、疾病等原因造成短时间内的生活困难，为个人或家庭发放一次性临时生活救助金。

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

资金来源：区本级预算

补贴人数：0 人

补贴标准：低保金的 5 倍*家庭人数

补贴范围：因突发性灾害或疾病造成的基本生活困难人群。

补贴方式：发放资金

发放程序：三级审批，银行代发

受益人群和社会效益：救急难人群

12. 项目名称：老年人慰问活动经费

设立的政策依据：市老龄办关于老年人福利的相关要求

预算安排规模：2.0 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：做好春节、中秋、国庆期间我区老年人慰问工作、支付老年协会会费、开展重阳节活动

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

资金来源：区级资金

补贴人数：我区老年人

补贴标准：每人按照 300 元的慰问标准

补贴范围：辖区老年人

补贴方式：购买老百姓所需的生活用品

发放程序：民政购买老年人所需的生活必需品，在由民政统一发放给老年人

受益人群和社会效益：我辖区老年人，保障我区老年人的基本生活，提高老年人生活幸福指数

13. 项目名称：流浪乞讨人员救助

设立的政策依据：《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》

预算安排规模：0.5 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：为做好流浪乞讨至我区内的人员提供基本生活、车票等救助、转送工作。

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

资金来源：区本级预算

补贴人数：0 人

补贴标准：根据实际情况发放

补贴范围：不限地域、户籍流浪至辖区的生活无着人群。

补贴方式：实物发放

发放程序：直接发放

受益人群和社会效益：生活无着人群

14. 项目名称：六项能源减免补贴

设立的政策依据：《克拉玛依市补助城乡最低生活保障家庭基本生活相关费用实施办法》

预算安排规模：12.0 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：为辖区城市、农村低保户解决水、电、天然气、物业、电视暖气费用的困难。2019 年六项能源减免将增加特困人员的减免，预计需要 12 万元

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：10 户 13 人

补贴标准：

1. 水：每人每月 3 方。

2. 电：每户每月 50 度。

3. 有线电视费：每户 12 个月。

4. 天然气（液化气）：

使用天然气的，1 户 1 人的每年 150 立方米，1 户 2—3 人的每年 250 立方米，1 户 4 人以上的每年 350 立方米；

使用液化气的，1 户 1 人的每年 8 瓶，1 户 2—3 人的每年 17 瓶，1 户 4 人以上的每年 23 瓶。

5. 暖气费：房屋面积小于 75 平方米，按照实际面积产生的暖气费给予全额补助；房屋面积大于 75 平方米，按照 75 平方米产生暖气费给予全额补助。

6. 物业费：房屋面积小于 75 平方米，按照实际面积产生的物业费给予补助；房屋面积大于 75 平方米，按照 75 平方米产生的物业费给予补助。

补贴范围：城乡低保户

补贴方式：资金社会化发放

发放程序：由乌尔禾区民政局向区人民政府提出申请，批准后由财政局代发

受益人群和社会效益：保障城乡低保户基本生活

15. 项目名称：民政综合业务经费

预算安排规模：3.0 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：用于民政综合工作开展、文明窗口创建、

民政各项惠民（残联、老龄、慈善、婚姻登记、低保、临时救助、流浪乞讨人员救助等）政策宣传、党建等工作开展

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

16. 项目名称：农村低保资金

设立的政策依据：《克拉玛依市农村居民最低生活保障制度实施细则》

预算安排规模：15.0 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：低保资金将调标，调标后从 410 元/人月增加至 430 元/人/月，现有农村低保户 15 人

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：15 人

补贴标准：430 元/人/月+各类分类救助

补贴范围：农村低保

补贴方式：社会化发放

发放程序：由乌尔禾区民政局向区人民政府提出申请，批准后由财政局代发

受益人群和社会效益：保障农村低保户的基本生活

17. 项目名称：区划地名工作经费

预算安排规模：15.0 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：根据区划地名工作需要设立，主要用于

地名标志牌的设置维护、平安边界管理增设界线标志物

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

18. 项目名称：社会组织工作经费

预算安排规模：0.5 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：加强对社会组织相关负责人的业务能力培养，提升群众对社会组织的认知度。

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

19. 项目名称：双拥优抚工作经费

预算安排规模：20.0 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：做好节日期间对部队单位慰问工作

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

20. 项目名称：特困人员供养资金

设立的政策依据：《关于调整城乡特困人员相关政策的
通知》

预算安排规模：5.0 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：用于特困人员分散供养金的发放、日常供养，住院期间陪护以及丧葬费用等支出

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：城乡低保标准的 1.5 倍，即 430 的 1.5 倍

补贴范围：特困人员

补贴方式：社会化发放

发放程序：由乌尔禾区民政局向区人民政府提出申请，
批准后由财政局代发

受益人群和社会效益：保障特困人员的基本生活

21. 项目名称：灾害救助及防灾减灾经费

预算安排规模：16.0 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：购买防灾物资及突发性自然灾害后救助

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

八、关于乌尔禾区民政局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区民政局部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.82 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 5.82 万元，公务接待费 1.0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.42 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 1.97 万元，主要原因是用车情况较多；公务接待费增加 0.45 万元，主要原因是接待次数较多。

九、关于乌尔禾区民政局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区民政局部门 2019 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

2019 年，乌尔禾区民政局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.11 万元，11.18 比上年预算增加 4.93 万元，增长 44.1 %。主要原因是人员定额较上年略有上浮。

（二）政府采购情况

2019 年，乌尔禾区民政局部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 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 2018 年底，乌尔禾区民政局部门及下属各预算单位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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0 万元。

4. 其他资产价值 60 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）。

2019 年部门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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 21 个，涉及预算金额 140.5 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

预算单位	乌尔禾区乌尔禾区民政局单位			项目名称	70 周岁以上老年人生活补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.0 万元	其中：财政拨款	12.0 万元	其他资金	0
项目总体目标	按照有关文件要求，对辖区 70 周岁以上的老年人及时发放特殊生活补贴，确保老年人基本生活得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	70 周岁以上老年人特殊生活补贴发放人数			≤108 人	
	质量指标	补贴发放准确率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	70 周岁以上老年人特殊生活补贴政策知晓率			≥95%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			100%	
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意率			≥95%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区乌尔禾区民政局单位			项目名称	残疾人事业经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.0 万元	其中：财政拨款	12.0 万元	其他资金	0
项目总体目标	通过开展丰富多彩、形式多样的活动，使更多群众了解我区残疾人事业发展的状况，倡导社会各界共同携手同行、爱心助残，营造关心支持残疾人事业的良好氛围。					
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	数量指标	无业残疾人养老金补贴人数			12 人	
		白内障检查人数			1 人	
		无业残疾人暖气物业费补贴人数			≤3 人	
		残疾人文体活动开展次数			≤3 次	
	时效指标	补贴发放及时			及时	
		活动开展及时			及时	
项目效益指标	社会效益指标	有效改善残疾人基本生活			≥90%	
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意率			≤90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区乌尔禾区民政局单位			项目名称	城市低保资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.0 万元	其中：财政拨款	4.0 万元	其他资金	0
项目总体目标	对符合条件的城市低保对象严格按照给付标准进行资金发放，达到全区城市低保应保尽保。					
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	数量指标	保障人数			6 人	
	质量指标	保障政策符合率			100%	
	时效指标	资金发放及时率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	提高保障对象基本生活水平			提高	
满意度指标	满意度指标	保障对象满意度			≥90%	
		保障对象对享受政策的知晓率			≥90%	
		政策宣传力度			提高	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区乌尔禾区民政局单位			项目名称	城乡医疗救助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11.5 万元	其中：财政拨款	11.5 万元	其他资金	0
项目总体目标	解决辖区低保、低收入、困难群众、困境儿童以及重大疾病患者就医难问题。					
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	数量指标	预计救助人次			≥10 人	
	质量指标	救助政策符合率			100%	
		预算执行率			=100%	
	时效指标	救助资金发放及时性			及时	
项目效益指标	社会效益指标	有效改善困难群众看不起病的情况			有效改善	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度			≥90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区乌尔禾区民政局单位			项目名称	慈善工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.5 万元	其中：财政拨款	0.5 万元	其他资金	0
项目总体目标	通过开展慈善活动，让慈善融入社会和千家万户，营造慈善公益氛围，让各民族贫困群众都享受到党和政府以及社会各界给与的关爱和慈善的惠泽。					
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	数量指标	制作慈善宣传手册			200 份	
	时效指标	宣传工作及时性			及时	
项目效益指标	社会效益指标	慈善政策知晓率			≥95%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			100%	
满意度指标	满意度指标	受益群众对慈善工作的满意度			90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区乌尔禾区民政局单位			项目名称	低收入家庭一次性临时救助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.0 万元	其中：财政拨款	2.0 万元	其他资金	0
项目总体目标	按照有关文件要求，做好辖区突发性因病困难造成临时生活困难人群的一次性临时生活救助。					
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	数量指标	补助人数			≤15 人	
	质量指标	补助政策符合率			100%	
	时效指标	补助资金发放及时率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	补助对象生活水平提高			提高	
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度			≥90%	
		保障对象对享受政策的知晓率			≥90%	
		政策宣传力度			提高	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区乌尔禾区民政局单位			项目名称	儿童福利资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.0 万元	其中：财政拨款	2.0 万元	其他资金	0
项目总体目标	对辖区符合条件的孤儿、困境儿童进行救助，确保全区孤儿、困境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）	
项目完成指标	数量指标	预计补贴人数			≤15 人	
	质量指标	补贴政策符合率			100%	
	时效指标	补贴及时性			≥90%	
		宣传的合理性			≥90%	
		活动开展及时性			≥70%	
项目效益指标	社会效益指标	孤儿、困境儿童生活保障政策知晓率			≥90%	
满意度指标	满意度指标	对孤儿、困境儿童救助工作的满意度			≥90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区乌尔禾区民政局单位			项目名称	关工委各项活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.0 万元	其中：财政拨款	1.0 万元	其他资金	0
项目总体目标	对我区青少年开展各种思想教育以及中华魂读书等活动的开展，确保辖区青少年思想教育等活动的有效开展，引导青少年正确的人生观、世界观、价值观。					
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	数量指标	开展青少年主题教育次数			≤3	
	时效指标	主题教育及时			及时	
项目效益指标	社会效益指标	青少年教育重视率			≥90%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			100%	
满意度指标	满意度指标	对青少年主题教育工作的满意度			≥95%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区乌尔禾区民政局单位			项目名称	婚姻收养登记经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.5 万元	其中：财政拨款	0.5 万元	其他资金	0
项目总体目标	用于婚姻登记证本的采购、婚姻登记规范制度制作等经费，加强对我区婚姻收养登记规范化建设，提升婚姻、收养登记工作水平。					
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	数量指标	结离婚证本制作数量			≤300 本	
	质量指标	保证符合条件的结离婚人员办理率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	有效婚姻、收养登记规范提升			有效提升	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	
		保障对象对享受政策的知晓率			≥90%	
		政策宣传力度			100%	
		婚姻登记场所环境			提升	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区乌尔禾区民政局单位			项目名称	困难群众节日慰问	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.0 万元	其中：财政拨款	4.0 万元	其他资金	0
项目总体目标	认真做好辖区各类困难群体春节的慰问工作，切实保障辖区困难群众的基本生活，增强他们的幸福感、获得感。					
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	数量指标	慰问困难群众人数			≤150 人	
	质量指标	困难群众节日慰问享受率			100%	
	时效指标	节日慰问及时率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	有效改善困难群众基本生活			有效改善	
满意度指标	满意度指标	困难群众满意度			≥95%	
		保障对象对享受政策的知晓率			≥90%	
		政策宣传力度			提高	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区乌尔禾区民政局单位			项目名称	困难人群临时救助金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.0 万元	其中：财政拨款	2.0 万元	其他资金	0
项目总体目标	做好辖区突发性因病困难造成临时生活困难人群的一次性临时生活救助。					
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	数量指标	预计救助人数			≥8 人	
		预计救助家庭数			≥4 户	
	质量指标	救助政策符合率			100%	
	时效指标	救助及时性			及时	
项目效益指标	社会效益指标	救助政策知晓率			≥90%	
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度			≥90%	
		救助对象的关注度			≥70%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区乌尔禾区民政局单位			项目名称	老年人慰问活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.0 万元	其中：财政拨款	2.0 万元	其他资金	0
项目总体目标	作为市老年协会的理事会员单位，按照市老年协会章程和规定，必须履行理事单位的权利和缴纳会费的义务。					
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	数量指标	协会会费缴纳次数			1 次	
		开展慰问次数			≤2 次	
	时效指标	会费缴纳及时性			及时	
		慰问开展及时性			及时	
项目效益指标	社会效益指标	有效提高敬老工作关注度			≥90%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			100%	
满意度指标	满意度指标	辖区老年人满意度			≥90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区乌尔禾区民政局单位			项目名称	流浪乞讨人员救助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.5 万元	其中：财政拨款	0.5 万元	其他资金	0
项目总体目标	用于辖区流浪乞讨人员的救助、转送等工作，进一步提高辖区流浪乞讨人员救助工作。					
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	数量指标	救助人数			≥2 人	
		转市救助站人数			≥2 人	
	时效指标	救助及时性			及时	
	质量指标	政策执行率			≥90%	
项目效益指标	社会效益指标	政策知晓率			≥95%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			100%	
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度			≥90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区乌尔禾区民政局单位			项目名称	六项能源减免补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.0 万元	其中：财政拨款	12.0 万元	其他资金	0
项目总体目标	为辖区城市、农村低保户解决水费、电费、卫生费、电视费、液化气费的困难。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
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	数量指标	补贴人数			≤21 人	
	质量指标	补贴政策符合率			100%	
	时效指标	不贴资金发放及时性			及时	
	社会效益指标	“六项能源减免”政策知晓率			≥90%	
项目效益指标	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			100%	
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度			≥90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区乌尔禾区民政局单位			项目名称	民政综合业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.0 万元	其中：财政拨款	3.0 万元	其他资金	0
项目总体目标	做好各项民政系统宣传工作，提升为民服务质量。					
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	数量指标	年度办刊订阅次数			≥2 次	
	质量指标	提升民政工作规范化			规范	
项目效益指标	社会效益指标	提高民政工作效率			提高	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		财务有效性			100%	
		资金使用合规率			100%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区乌尔禾区民政局单位			项目名称	农村低保资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.0 万元	其中：财政拨款	15.0 万元	其他资金	0
项目总体目标	对符合条件的农村低保对象严格按照给付标准进行资金发放，达到全区城市低保应保尽保。					
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	数量指标	保障人数			≤15 人	
	质量指标	保障对象政策符合率			100%	
	时效指标	低保资金发放及时性			及时	
项目效益指标	社会效益指标	有效改善低保对象生活水平			有效改善	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			100%	
满意度指标	满意度指标	保障对象满意度			≥90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区乌尔禾区民政局单位			项目名称	区划地名工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.0 万元	其中：财政拨款	15.0 万元	其他资金	0
项目总体目标	加强地名标志管理，及时设置、维护、更新地名标志，做到增设合理、标志规范、用字准确，达到国家标准要求。					
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	数量指标	设立地名标志			≤10 个	
	时效指标	地名标志维护及时性			及时	
项目效益指标	社会效益指标	有效提升辖区道路标识			有效提升	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			≥70%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			100%	
满意度指标	满意度指标	对区划地名工作的满意度			≥90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区乌尔禾区民政局单位			项目名称	社会组织工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.5 万元	其中：财政拨款	0.5 万元	其他资金	0
项目总体目标	确保依法实施社会组织监管职责，促进社会组织健康有序发展。					
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	数量指标	开展培训次数			≤2 次	
	时效指标	培训及时性			及时	
项目效益指标	社会效益指标	社会组织管理效果			有效提升	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			100%	
满意度指标	满意度指标	对社会组织工作的满意度			≥95%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区乌尔禾区民政局单位			项目名称	双拥优抚工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.0 万元	其中：财政拨款	20.0 万元	其他资金	0
项目总体目标	体现出区委区政府对拥军优属工作的高度重视。					
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	数量指标	慰问人数			≥500 人	
		预算执行率			=100%	
	时效指标	慰问及时性			及时	
项目效益指标	社会效益指标	有效提升军地融合			有效提升	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度			90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区乌尔禾区民政局单位			项目名称	灾害救助及防灾减灾经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.0 万元	其中：财政拨款	16.0 万元	其他资金	0
项目总体目标	根据国家防灾减灾救灾政策要求，对辖区救灾物资储备库物资内配进行完备，确保救灾物资的有效供给。					
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	数量指标	保证受灾群众应救必救			100%	
		预算执行率			=100%	
		预算执行率			=100%	
	时效指标	受灾群众救助及时性			及时	
项目效益指标	社会效益指标	有效提高灾害应对能力			有效提高	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度			≥90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区乌尔禾区民政局单位			项目名称	特困人员供养资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.0 万元	其中：财政拨款	5.0 万元	其他资金	0
项目总体目标	充分考虑特困人员发生的日常供养金、住院救助金的使用，认真做好辖区五保户供养工作。					
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	数量指标	供养人数			2 人	
	质量指标	供养政策符合率			100%	
	时效指标	供养资金发放及时性			及时	
项目效益指标	社会效益指标	有效改善特困人员生活水平			有效改善	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			100%	
满意度指标	满意度指标	特困人员满意度			≥95%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

乌尔禾区民政局部门

2019 年 2 月 15 日