附件：

乌鲁木齐市水磨沟区民政局2016年预算公开

目录

**第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区民政局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2016年乌鲁木齐市水磨沟区民政局预算公开表**

一、部门总体情况表

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 2016年乌鲁木齐市水磨沟区民政局预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局2016年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局2016年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局2016年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局2016年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局2016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**

# 第一部分乌鲁木齐市水磨沟区民政局单位概况

## 一、主要职能

根据《中共乌鲁木齐市委员会、乌鲁木齐市人民政府关于印发〈水磨沟区政府机构改革方案〉的通知》(乌党发[2011]27号)《中共乌鲁木齐市委办公厅乌鲁木齐市人民政府办公厅关于进一步向区县下放5大类379项市级管理权限的决定》(乌党办发发[2013]65号)和《中共水磨沟区委员会、水磨沟区人民政府关于印发〈水磨沟区政府机构改革方案实施意见>的通知》(区党发〔2011〕18号)精神,设立水磨沟区民政局(以下简称区民政局),为区人民政府工作部门。

(一)贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关民政、民间组织管理工作的方针、政策和法律、法规;编制民政事业、民间组织管理工作中长期规划和年度计划,并组织实施。

(二)健全城乡社会救助体系,组织实施基本生活救助、专项救助、临时救助制度;负责城市低收入家庭收入认定工作;负责城乡居民最低生活保障、困难居民医疗救助、教育救助、冬季取暖救助、临时救助及流动人口中特殊困难人员临时救助等待遇的审批和监督管理;组织、指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。

(三)组织、协调、指导全区拥军优属、拥政爱民工作;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工作;负责烈士褒扬申报工作;负责全区退役士兵(含士官)和无军籍退休、退职职工的接收安置和服务管理工作;负责全区复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作;指导全区退役士兵(含士官)的培训、就业工作。

(四)承担权限内社会团体和民办非企业单位的登记管理和监督检查责任;查处非法民间组织;依法查处社会团体和民办非企 业单位的违法行为。

(五)组织、协调救灾减灾工作;组织、指导自然灾害救助应急体系建设;负责组织灾情核查、统计上报;接收、管理、分配救灾款物并监督使用情况;组织、指导救灾捐赠;指导灾区开展生产自救。

(六)指导全区城乡基层群众自治建设和社区建设;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;负责实施村民委员会的设立、撤销、范围调整工作;负责实施居民委员会的设立、撤销、规模调整工作;会同有关部门指导社区服务管理工作。

(七)负责行政区划管理工作;负责权限内行政区域的设立撤销、调整、更名工作及政府驻地迁移的申报工作;负责全区行政区域界线的勘定和管理,协调、处理行政区域内界线争议和纠纷;组织全区地名管理工作;负责门楼牌的设置、维护和管理工作。

(八)拟订全区社会福利事业发展规划并组织实施;指导、监督、管理社会福利机构和社会福利企业;落实社会福利企业扶持保护政策;负责收养登记工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;组织、指导社会捐助工作,促进慈善事业发展。

(九)负责婚姻登记管理工作;推行殡葬改革,管理本行政区域内的殡葬行为。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区民政局全额拨款及行政单位，下设两家二级单位，乌鲁木齐市水磨沟区老龄工作委员会办公室，水磨沟区救助管理站（社会福利院）。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区民政局编制人数8人，其中：行政人员编制10人；乌鲁木齐市水磨沟区老龄工作委员会办公室编制3人，其中:参照公务员管理的事业单位人员编制2人，水磨沟区救助管理站（社会福利院）编制15人,其中：事业单位人员编制13人，乌鲁木齐市水磨沟区民政局及下设二级单位实有在职人数25人。

# 第二部分 2016年乌鲁木齐市水磨沟区民政局预算公开表

**表一：**

**收支总体情况表**

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局 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） | 3030.72 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 3030.72 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 非税收入 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 其他资金 |  | 205 教育支出 | 50.00 |
| 财政预算拨款结余结转 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 结转 | 33.44 | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 结余 |  | 208 社会保障和就业支出 | 3014.16 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
|  |  | 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 |  |
| 收 入 总 计 | 3064.16 | 支 出 合 计 | 3064.16 |

**表二：**

**收入总体情况表**

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局 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** | **非税收入拨款** | **其他资金** | **事业单位经营收入** | **财政预算拨款结余结转** | |
| **类** | **款** | **项** | **结转** | **结余** |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行（民政管理事务） | 207.18 | 207.18 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务（民政管理事务） | 143.44 | 143.44 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 06 | 民间组织管理组织管理 | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 405.53 | 405.53 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 129.89 | 129.89 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5.69 | 5.69 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 76.8 | 76.8 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 53.75 | 53.75 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 15.00 | 0.48 |  |  |  |  | 14.52 |  |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 667.66 | 667.66 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 31.5 | 12.58 |  |  |  |  | 18.92 |  |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 142.48 | 142.48 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 16.8 | 16.8 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 37.69 | 37.69 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 03 | 机关服务（民政管理事务） | 179.45 | 179.45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 3064.16 | 3030.72 |  |  |  |  | 33.44 |  |

**表三：**

**支出总体情况表**

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局 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** |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 50.00 |  | 50.00 |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行（民政管理事务） | 207.18 | 207.18 |  |
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务（民政管理事务） | 143.44 |  | 143.44 |
| 208 | 02 | 03 | 机关服务（民政管理事务） | 179.45 | 179.45 |  |
| 208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 100.00 |  | 100.00 |
| 208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 15 |  | 15 |
| 208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 13.30 |  | 13.30 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 405.53 |  | 405.53 |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 129.89 |  | 129.89 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5.69 |  | 5.69 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 400 |  | 400 |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 |  |  |  |
| 208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 36.00 |  | 36.00 |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 76.8 |  | 76.8 |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 53.75 |  | 53.75 |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 15.00 |  | 15.00 |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 667.66 |  | 667.66 |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 31.5 |  | 31.5 |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 142.48 |  | 142.48 |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 13 |  | 13 |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 24 |  | 24 |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 16.8 |  | 16.8 |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 300 |  | 300 |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 37.69 |  | 37.69 |
| 210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 3064.16 | 386.63 | 2677.53 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局 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） | 3030.72 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 3030.72 | 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 | 50.00 | 50.00 |  |
|  |  | 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 | 3014.16 | 3014.16 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 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 | 3030.72 | 小 计 | 3030.72 | 3030.72 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3030.72 | 支 出 总 计 | 3030.72 | 3030.72 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表**  编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局 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** |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 50.00 |  | 50.00 |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行（民政管理事务） | 207.18 | 207.18 |  |
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务（民政管理事务） | 143.44 |  | 143.44 |
| 208 | 02 | 03 | 机关服务（民政管理事务） | 179.45 | 179.45 |  |
| 208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 100.00 |  | 100.00 |
| 208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 15 |  | 15 |
| 208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 13.30 |  | 13.30 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 405.53 |  | 405.53 |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 129.89 |  | 129.89 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5.69 |  | 5.69 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 400 |  | 400 |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 |  |  |  |
| 208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 36.00 |  | 36.00 |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 76.8 |  | 76.8 |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 53.75 |  | 53.75 |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 15.00 |  | 15.00 |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 667.66 |  | 667.66 |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 31.5 |  | 31.5 |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 142.48 |  | 142.48 |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 13 |  | 13 |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 24 |  | 24 |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 16.8 |  | 16.8 |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 37.69 |  | 37.69 |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 300 |  | 300 |
|  |  |  | 合计 | 3064.16 | 386.63 | 2677.53 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**  编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局 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 | 01 | 基本工资 | 65.86 | 65.86 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 53.9 | 53.9 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.49 | 5.49 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 34.74 | 34.74 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32 | 32 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.4 | 14.4 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.2 | 3.2 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 20.57 | 20.57 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 24.6 | 24.6 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.17 | 4.17 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.79 |  | 1.79 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.11 |  | 1.11 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.73 |  | 2.73 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.9 |  | 0.9 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.79 |  | 3.79 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 12.54 |  | 12.54 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.71 |  | 1.71 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 11.19 |  | 11.19 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 90 | 90 |  |
|  |  | **合计** | 386.63 | 348.93 | 37.7 |

**表七：**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局 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** |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | （低保）中小学生膳食营养补贴 | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务（民政管理事务） | （低保）爱心慈善超市专用基金 | 143.44 |  |  | 143.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 04 | 拥军优属 | （优抚、双拥）双拥工作经费 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 老龄事务 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 民间组织管理 | 13.3 |  | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | （社区基层建设）社区委员社保"五金"经费 | 405.53 |  | 30.00 | 375.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 其他民政管理事务支出 | 129.89 |  | 118.79 | 11.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | （优抚、双拥）军队无军籍退休退职人员调标工资经费 | 5.69 |  |  | 5.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 死亡抚恤 | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | （优抚、双拥）复员干部特殊生活困难救助 | 36.00 |  |  | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | （优抚、双拥）义务兵家属优待金 | 76.80 |  |  | 76.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | （优抚、双拥）春节、八一慰问优抚对象 | 53.75 |  | 53.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | （优抚、双拥）退伍军人职业教育和技能培训 | 15.00 |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | （优抚、双拥）军队无军籍退休人员津补贴经费 | 667.66 |  |  | 667.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | （优抚、双拥）异地退伍士兵生活补助 | 31.5 |  |  | 31.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 老年福利 | 142.48 |  |  | 142.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | （低保）低保户电视收视费 | 13.00 |  |  | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | （低保）城市三无人员集中供养经费 | 24.00 |  |  | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | （低保）农村五保集中供养 | 12.00 |  |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | （低保）农村五保分散供养 | 4.8 |  |  | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | （低保）城市困难居民临时救助专项经费（包括"救急难"救助） | 300.00 |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 其他社会保障和就业支出 | 37.69 |  |  | 37.69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 2677.53 |  | 330.84 | 2346.69 |  |  |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局 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** |
| 12.60 | 0 | 12.54 | 0 | 12.54 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 第三部分 乌鲁木齐市水磨沟区民政局2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

## 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区民政局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3064.16万元，其中财政拨款预算为3030.72万元，专项结余33.44万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。

## 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局2016年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区民政局收入总预算3064.16万元，其中财政拨款预算为3030.72万元，专项结余33.44万元。2015年收入总预算3064.89万元，其中财政拨款预算为2604.7万元，基本结余2.41万元，专项结余457.78万元。其中：

一般公共预算3030.72万元，比上年增加426.02万元;原因为：行政运行（民政管理事务）增加拨款26.75万元，基层政权和社区建设增加192.29万元，老年福利增加拨款142.48万元， 机关服务（民政管理事务）增加拨款71.43万等。

## 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局2016年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区民政局2016年支出预算 3064.16万元，其中：

基本支出 386.63万元，比上年增加95.77万元；原因为：工资上涨社保缴费技术调整及其住房公积金调整奖金增加等95.77万元。

项目支出2677.53万元，比上年减少96.5万元；原因为：（低保）中小学生膳食营养补贴减少15万元，(优抚、双拥)1-4级伤残军人护理费减少13.44万元，(低保)80岁以上高龄老人补贴减少32万元，（低保）城市困难居民临时救助专项经费减少等。

**四、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明**

财政拨款收支总预算3030.72万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

## 五、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局2016年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区民政局2016年一般公共预算基本支出386.63万元，其中：

人员经费348.93万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费37.7万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## 六、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局2016年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

1.项目名称：双拥工作经费

设立的政策依据：慰问部队

预算安排规模：100万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金分配情况：辖区部队，武装部，公安，武警等

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

2.项目名称：(优抚、双拥)义务兵奖励专项经费

设立的政策依据：义务兵奖励等等

预算安排规模：3.75万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金分配情况：

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

3.项目名称：(优抚、双拥)春节、八一慰问优抚对象

设立的政策依据：春节、八一慰问优抚等等

预算安排规模：50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金分配情况：

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

4.项目名称：(社区基层建设)日间照料中心水电暖等运行费用

设立的政策依据：民政残疾补助等等

预算安排规模：30万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金分配情况：

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

5项目名称：：(老龄办)老龄工作经费

预算安排规模：3万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴方式：国库支付

6项目名称：：(老龄办)慰问特困老人、百岁老人、老红军、老八路

预算安排规模：2万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴方式：国库支付

7项目名称：：(老龄办)老龄事业发展经费

预算安排规模：9万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴方式：国库支付

8项目名称：：(老龄办)老年证工本费

预算安排规模：1万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴方式：国库支付

9项目名称：：(社区基层建设)民办非企业社会团体单位证书牌匾制作经费

预算安排规模：1.05万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴方式：国库支付

10项目名称：：(社区基层建设)社会团体、基金会、民办非企业评估工作专项经费

预算安排规模：12.25万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴方式：国库支付

11项目名称：：重点社区文化站建设（盘活）

预算安排规模：.30万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴方式：国库支付

12项目名称：：民政应急救灾保障专项经费

预算安排规模：.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴方式：国库支付

13项目名称：：2016年临时聘用人员经费

预算安排规模：32.29万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴方式：国库支付

14项目名称：：婚姻档案补录经费

预算安排规模：6.5万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴方式：国库支付

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

1.项目名称：(低保)中小学生膳食营养补贴

设立的政策依据：(低保)中小学生膳食营养补贴

预算安排规模：50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金分配情况：(低保)中小学生

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴范围：(低保)中小学生

补贴方式：国库支付

收益人群和社会效益：(低保)中小学生

2.项目名称：(优抚、双拥)1-4级伤残军人护理费

设立的政策依据：(优抚、双拥)1-4级伤残军人

预算安排规模：13.44

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金分配情况：(优抚、双拥)1-4级伤残军人

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴范围：(优抚、双拥)1-4级伤残军人

补贴方式：国库支付

收益人群和社会效益：(优抚、双拥)1-4级伤残军人

3.项目名称：(低保)爱心慈善超市专用基金

设立的政策依据：(低保)爱心慈善超市。

预算安排规模：130万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金分配情况：(低保)爱心慈善超市

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

收益人群和社会效益：(低保)爱心慈善超市

4.项目名称：(社区基层建设)社区委员社保"五金"经费

设立的政策依据：社区委员

预算安排规模：375.53万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金分配情况：社区委员

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：156人

补贴标准：1003元

补贴范围：各社区委员

补贴方式：国库支付

补贴程序：拨付各管委会、街道

收益人群和社会效益：各社区委员

5项目名称：：(低保)医疗救助审核专家组经费

预算安排规模：.7.2万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴方式：国库支付

6项目名称：：临时聘用司机、安保等人员维稳补助

预算安排规模：3.6万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴方式：国库支付

7项目名称：：(低保)退休人员周淑云社保金

预算安排规模：0.3万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

8项目名称：：(优抚、双拥)军队无军籍退休退职人员调标工资经费

预算安排规模：5.69万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

9项目名称：：(优抚、双拥)现役军人、干休所军队离退休人员牺牲病故一次性抚恤

预算安排规模：400万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

10项目名称：： (优抚、双拥)复员干部特殊生活困难救助

预算安排规模：36万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

11项目名称：：(优抚、双拥)义务兵家属优待金

预算安排规模：76.8万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

12项目名称：：（优抚、双拥）退伍军人职业教育和技能培训

预算安排规模：15万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

13项目名称：：(优抚、双拥)军队无军籍退休人员津补贴经费

预算安排规模：665.64万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

14项目名称：：(优抚、双拥)殷秀兰退休经费

预算安排规模：2.02万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

15项目名称：：（优抚、双拥）异地退伍士兵生活补助

预算安排规模：30万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

16项目名称：：(优抚、双拥)复员干部取暖补助

预算安排规模：1.5万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

17项目名称：：(福利院)社会化养老服务区级配套经费

预算安排规模：30万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

18项目名称：：(低保)80周岁以上高龄老人体检经费

预算安排规模：18.48万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

19项目名称：：(低保)80岁以上高龄老人补贴

预算安排规模：64万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

20项目名称：：(社区基层建设)居家养老区县配套经费

预算安排规模：30万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

21项目名称：：(低保)低保户电视收视费

预算安排规模：13万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

22项目名称：：(低保)城市三无人员集中供养经费

预算安排规模：24万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

23项目名称：：(低保)农村五保集中供养

预算安排规模：12万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

24项目名称：：(低保)农村五保分散供养

预算安排规模：4.8万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

25项目名称：：(低保)城市困难居民临时救助专项经费

预算安排规模：300万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

26项目名称：：(社区基层建设)城市三老人员经费

预算安排规模：8.95万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

27项目名称：：(优抚、双拥)秦玉华医疗保险补助

预算安排规模：6.6万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

28项目名称：：(低保)"五七"工补贴经费

预算安排规模：7.02万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

29项目名称：：(社区基层建设)撤村建居三老人员经费

预算安排规模：15.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

## 七、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区民政局2016年“三公”经费财政拨款预算数为12.60万元，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12.54万元，公务接待费0.06万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比2015年增加0.01万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费未安排预算。2016年公务用车运行维护费预算与2015年持平，原因：为车辆数量未增加，厉行节约注重车辆保养。2016年公务接待费与2015年相比增加0.01万元。原因为：本年度出差考察人员预计比上年增加5人，因此2016年度公务接待费用与上年比较增加了0.01万元。

## 八、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局2016年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区民政局2016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。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况

2016年，乌鲁木齐市水磨沟区民政局政府采购预算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。

2016年度乌鲁木齐市水磨沟区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。

### （二）国有资产占用使用情况

截至2015年底，乌鲁木齐市水磨沟区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5辆，价值54.94万元；其中：一般公务用车3辆，价值28.06万元；执法执勤用车0辆，价值 0 万元；其他车辆2辆，价值26.88万元。

3.其他资产价值（办公家具）127.46万元。

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）。

2016年乌鲁木齐市水磨沟区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）。

### （三）预算绩效情况

2016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。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**

（ 年度）

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目属性 | | 新增项目□ 延续项目□ | | | |
| 主管部门 |  | 项目实施单位 | |  | | | |
| 项目起止时间 |  | 项目负责人 | |  | | 联系电话 |  |
| 项目资金（万元） | 资金总额 | | | | | | |
| 财政拨款 | | | | | | |
| 自有资金 | | | | | | |
| 经营性收入 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 单位职能阐述 |  | | | | | | |
| 项目概况 |  | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | |  | | | | |
| 项目申报的可行性 | |  | | | | |
| 项目申报的必要性 | |  | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | | 完成时间 | | |
| 1、 | |  | |  | | |
| 2、 | |  | |  | | |
| …… | |  | |  | | |

### （四）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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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。

乌鲁木齐市水磨沟区民政局

2016年2月22日