

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区民政局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌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 2019年乌市水磨沟区民政局预算公开表

- 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 2019年乌市水磨沟区民政局预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区民政局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区民政局2019年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区民政局2019年支出预算情况说明
- 四、关于乌市水磨沟区民政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌市水磨沟区民政局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌市水磨沟区民政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区民政局 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区民政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区民政局 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[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。

(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无下属预算单位。下设9个处室,分别是:社会救助科,社会福利科,财务科,区划地名科,基层政权、社区建设科,民非、社会团体管理科,双拥优抚科,综合办公室,婚姻办。一个乌鲁木齐市水磨沟区救助管理站。

乌鲁木齐市水磨沟区民政局行政编制数8人,实有人数9人;事业编制数14人,实有14人,其中:在职23人,(较上年比)减少3人;退休0人,增加0人;离休0人,增加或减少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）	2,270.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,270.45	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	113.00
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	2,153.61
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3.84
		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 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	2,270.45	小 计	2,270.45
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	2,270.45	支 出 总 计	2,270.45

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区民政局

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	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										
			合计	2,270.45	2,270.45							
205			教育支出	113.00	113.00							
	02		普通教育	113.00	113.00							
205	02	03	初中教育	113.00	113.00							
208			社会保障和就业支出	2,153.61	2,153.61							
	02		民政管理事务	1,030.58	1,030.58							
208	02	01	行政运行	166.57	166.57							
208	02	02	一般行政管理事务	130.00	130.00							
208	02	03	机关服务	165.84	165.84							
208	02	08	基层政权和社区建	499.95	499.95							
208	02	99	其他民政管理事务	68.22	68.22							
	05		行政事业单位离退休	35.83	35.83							
208	05	05	机关事业单位基本	35.83	35.83							
	10		社会福利	354.94	354.94							
208	10	02	老年福利	354.94	354.94							
	19		最低生活保障	13.00	13.00							
208	19	01	城市最低生活保障	13.00	13.00							
	21		特困人员救助供养	62.40	62.40							
208	21	01	城市特困人员救助	36.00	36.00							
208	21	02	农村特困人员救助	26.40	26.40							
	25		其他生活救助	600.00	600.00							
208	25	01	其他城市生活救助	600.00	600.00							
	28		退役军人管理事务	30.00	30.00							
208	28	99	其他退役军人事务	30.00	30.00							
	99		其他社会保障和就业	26.86	26.86							
208	99	01	其他社会保障和就	26.86	26.86							
210			卫生健康支出	3.84	3.84							
	11		行政事业单位医疗	3.84	3.84							
210	11	03	公务员医疗补助	3.84	3.84							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区民政局

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				
			合计	2,270.45	372.08	1,898.37
205			教育支出	113.00		113.00
	02		普通教育	113.00		113.00
205	02	03	初中教育	113.00		113.00
208			社会保障和就业支出	2,153.61	368.24	1,785.37
	02		民政管理事务	1,030.58	332.41	698.17
208	02	01	行政运行	166.57	166.57	
208	02	02	一般行政管理事务	130.00		130.00
208	02	03	机关服务	165.84	165.84	
208	02	08	基层政权和社区建设	499.95		499.95
208	02	99	其他民政管理事务支出	68.22		68.22
	05		行政事业单位离退休	35.83	35.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	
	10		社会福利	354.94		354.94
208	10	02	老年福利	354.94		354.94
	19		最低生活保障	13.00		13.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	13.00		13.00
	21		特困人员救助供养	62.40		62.40
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	36.00		36.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	26.40		26.40
	25		其他生活救助	600.00		600.00
208	25	01	其他城市生活救助	600.00		600.00
	28		退役军人管理事务	30.00		30.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	30.00		30.00
	99		其他社会保障和就业支出	26.86		26.86
208	99	01	其他社会保障和就业支出	26.86		26.86
210			卫生健康支出	3.84	3.84	
	11		行政事业单位医疗	3.84	3.84	
210	11	03	公务员医疗补助	3.84	3.84	

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区民政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	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）	2,270.45	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,270.45	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	113.00	113.00	
		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	2,153.61	2,153.61	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	3.84	3.84	
		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 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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	2,270.45	小计	2,270.45	2,270.45	
		230 转移性支出			
收入总计	2,270.45	支出总计	2,270.45	2,270.45	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区民政局

单位：万元

项目			一般公共预算支出预算			
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	2,270.45	372.08	1,898.37
205			教育支出	113.00		113.00
	02		普通教育	113.00		113.00
205	02	03	初中教育	113.00		113.00
208			社会保障和就业支出	2,153.61	368.24	1,785.37
	02		民政管理事务	1,030.58	332.41	698.17
208	02	01	行政运行	166.57	166.57	
208	02	02	一般行政管理事务	130.00		130.00
208	02	03	机关服务	165.84	165.84	
208	02	08	基层政权和社区建设	499.95		499.95
208	02	99	其他民政管理事务支出	68.22		68.22
	05		行政事业单位离退休	35.83	35.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	
	10		社会福利	354.94		354.94
208	10	02	老年福利	354.94		354.94
	19		最低生活保障	13.00		13.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	13.00		13.00
	21		特困人员救助供养	62.40		62.40
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	36.00		36.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	26.40		26.40
	25		其他生活救助	600.00		600.00
208	25	01	其他城市生活救助	600.00		600.00
	28		退役军人管理事务	30.00		30.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	30.00		30.00
	99		其他社会保障和就业支出	26.86		26.86
208	99	01	其他社会保障和就业支出	26.86		26.86
210			卫生健康支出	3.84	3.84	
	11		行政事业单位医疗	3.84	3.84	
210	11	03	公务员医疗补助	3.84	3.84	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区民政局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分 类	科目 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
		合计	372.08	329.51	42.57
301		工资福利支出	329.29	329.29	
301	01	基本工资	70.91	70.91	
301	02	工资津贴补贴	45.51	45.51	
301	03	奖金	47.52	47.52	
301	07	绩效工资	29.56	29.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.83	35.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.49	13.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.84	6.84	
301	12	社会保障缴费	2.40	2.40	
301	13	住房公积金	26.06	26.06	
301	99	其他工资福利支出	51.17	51.17	
302		商品和服务支出	42.57		42.57
302	01	办公费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.93		0.93
302	10	交通费	14.94		14.94
302	11	差旅费	2.29		2.29
302	13	维修(护)费	0.44		0.44
302	16	培训费	1.44		1.44
302	17	招待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.96		0.96
302	29	福利费	4.02		4.02
302	99	其它商品服务支出	16.00		16.00
303		对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

表七：

财政拨款项目支出情况表

编制部门:乌市水磨沟区民政局

单位: 万元

功能分类科目 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 支 出	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 (基 本 建 设)	对 企 业 补 助 (基 本 建 设)	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项											
				合计	1,898.37		611.44	1,286.93					
205			教育支出		113.00			113.00					
	02		普通教育		113.00			113.00					
205	02	03	初中教育	(低保)中小 小学生膳 食营养补 贴	58.00			58.00					
205	02	03	初中教育	(低保)教 育救助	55.00			55.00					
208			社会保障 和就业支 出		1,785.37		611.44	1,173.93					
	02		民政管 理事务		698.17		560.52	137.65					
208	02	02	一般 行政管理 事务	(低保)爱 心慈善超 市专用基 金	130.00			130.00					
208	02	08	基层 政权和社 区建设	居家养老 区县配套 经费	76.50		76.50						
208	02	08	基层 政权和社 区建设	社区委员 社保"五金 "经费	423.45		423.45						
208	02	99	其他 民政管理 事务支出	(低保)退 休人员周 淑云社保 金	0.45			0.45					
208	02	99	其他 民政管理 事务支出	(低保)医 疗救助审 核专家组 经费	7.20			7.20					
208	02	99	其他 民政管理 事务支出	民政应急 救灾保障 专项经费	20.00		20.00						
208	02	99	其他 民政管理	临时聘用 司机、安保	10.80		10.80						

			事务支出	等人员维 稳补助经 费														
208	02	99	其他 民政管理 事务支出	2019年临 时聘用人 员经费	29.77		29.77											
	10		社会福 利		354.94			354.94										
208	10	02	老年 福利	散居孤儿 生活津贴	6.54			6.54										
208	10	02	老年 福利	救助专项 经费	10.00			10.00										
208	10	02	老年 福利	(福利院) 社会化养 老服务区 级配套经 费	30.00			30.00										
208	10	02	老年 福利	(低保)80 岁以上高 龄老人补 贴	277.56			277.56										
208	10	02	老年 福利	(低保)80 周岁以上 高龄老人 体检经费	30.84			30.84										
	19		最低生 活保障		13.00			13.00										
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										
	21		特困人 员救助供 养		62.40			62.40										
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	36.00			36.00										
208	21	02	农村 特困人员 救助供养 支出	(低保)农 村五保分 散供	4.80			4.80										
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	21.60			21.60										
	25		其他生 活救助		600.00			600.00										
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	600.00			600.00										

				助)														
	28		退役军人管理事务		30.00	30.00												
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	退役军人和其他优抚对象信息采集工作经费	30.00	30.00												
	99		其他社会保障和就业支出		26.86	20.92	5.94											
208	99	01	其他社会保障和就业支出	(低保)“五七”工补贴经费	5.94		5.94											
208	99	01	其他社会保障和就业支出	撤村建居三老人员经费	13.25	13.25												
208	99	01	其他社会保障和就业支出	城市三老人员经费	7.67	7.67												

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区民政局

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	
12.59		12.54		12.54	0.05

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区民政局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注本年度未安排政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区民政局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区民政局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2270.45 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、卫生健康支出。

二、关于乌市水磨沟区民政局 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区民政局收入预算 2270.45 万元，其中：

一般公共预算 2270.45 万元，占 100.00%，比上年减少 1146.64 万元，主要原因是单位人员调整，减少 2 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。2018 年预算安排优抚、双拥经费，2019 年成立退役军人事务局，相关业务不再归属民政局，2019 年该项目经费未安排。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区民政局 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区民政局 2019 年支出预算 2270.45 万元，其中：

基本支出 372.08 万元，占 16.39%，比上年减少 11.28 万元，主要原因是单位人员调整，减少 2 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。。

项目支出 1898.37 万元，占 83.61%，比上年减少 1135.36 万元，主要原因是 2018 年预算安排优抚、双拥经费，2019 年成立退役军人事务局，相关业务不再归属民政局，2019 年该项目经费未安排。

四、关于乌市水磨沟区民政局 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 2270.45 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：教育支出 113 万元，主要用于初中教育。社会保障和就业支出 2153.61 万元，主要用于行政运行；机关服务；一般行政管理事务；基层政权和社区建设；其他民政管理事务支出；老年福利；城市最低生活保障金支出；城市特困人员救助供养支出；农村特困人员救助供养支出；其他城市生活救助；其他退役军人事务管理支出；其他社会保障和就业支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 3.84 万元，主要用于公务员医疗补助。

五、关于乌市水磨沟区民政局 2019 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

乌市水磨沟区民政局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 372.08 万元,比上年执行数减少 11.28 万元,下降 2.94%。主要原因是:单位人员调整,减少 2 人,2019 年预算数减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 113 万元,占 4.98%。
2. 社会保障和就业支出 2153.61 万元,占 94.85%。
3. 卫生健康支出 3.84 万元,占 0.17%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2019 年预算数为 113 万元,比上年执行数增加 37.13 万元,增长 48.94%,主要原因是:18 年 11 月基本户垫付 23 万,支付 18 年秋季膳食补贴。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):2019 年预算数为 166.57 万元,比上年执行数减少 54.55 万元,降低 24.67%,主要原因是:18 年含老龄委社保、工资、公积金等。

3. 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(项):2019 年预算数为 130 万元,比上年执行数增加 18.45 万元,增长 16.54%,主要原因是:18 年近三百名低保户特殊原因乘飞机停保,19 年恢复。另有部分结转低保人员。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2019 年预算数为 499.95 万元,比上

年执行数增加 173.47 万元，53.13%，主要原因是：19 年预算中有居家养老区县配套 76.5 万和社区委员社保五金 423.45 万。

5. 社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 其他民政管理事务支出(项) :2019 年预算数为 68.22 万元，比上年执行数减少 373.62 万元，降低 84.56%，主要原因是：18 年中含三类人员困难家庭临时生活救助 342 万。

6. 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 35.83 万元，比上年执行数减少 26.51 万元，降低 42.52%，主要原因是：养老金上调

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 354.94 万元，比上年执行数增加 71.47 万元，增长 25.21%，主要原因是：19 年预算中含散居孤儿生活津贴 6.54 万

8. 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 13 万元，比上年执行数增加 13 万元，增长主要原因是：18 年管委会和街道办未及时来申领

9. 社会保障和就业支出(类) 特困人员救助供养(款) 城市特困人员救助供养支出(项) :2019 年预算数为 36 万元，比上年执行数增加 12.26 万元，增长 51.64%，主要原因是：19 年人数增加

10. 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26.4万元,比上年执行数增加16.64万元,增长170.49%,主要原因是:2018年农村五保集中供养未支

11. 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600万元,比上年执行数增加492.46万元,增长457.93%,主要原因是:19年预算中含三类人员困难家庭临时救助300万

12. 社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务(款) 其他退役军人事务管理支出(项):2019年预算数为30万元,比上年执行数增加30万元,增长主要原因是:

13. 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26.86万元,比上年执行数减少12.34万元,降低31.48%,主要原因是:撤村建居三老人员和城市三老人员减少撤村建居三老人员和城市三老人员减少

14. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):2019年预算数为3.84万元,比上年执行数增加3.84万元,增长主要原因是:2018年决算无此款项

15. 社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 机关服务(项):2019年预算数为165.84万元,比上年执行数增加5.63万元,增长3.51%,主要原因是:办公需要的设备和用品增加

六、关于乌市水磨沟区民政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区民政局 2019 年一般公共预算基本支出 372.08 万元， 其中：

人员经费 329.51 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 42.57 万元， 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、关于乌市水磨沟区民政局 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：根据代理记账经费设立依据

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐万信达财务代理有限公司

资金分配情况：按年一次性支付

资金执行时间：2019年4月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

2. 项目名称：（低保）中小学膳食补贴

设立的政策依据：根据乌政办（2014）194 设立依据

预算安排规模：58

项目承担单位：水区民政局

资金分配情况：小学 290 人*5 元*90 天*两个学期中学 100 人*6 元*90 天*两个学期高中 110 人*7 元*90 天*两个学期

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：538 人

补贴标准：小学 290 人*5 元*90 天*两个学期中学 100 人*6 元*90 天*两个学期高中 110 人*7 元*90 天*两个学期

补贴范围：慰问低保中小學生

补贴方式：支票支付

发放程序：财务科拨付

受益人群和社会效益：低保户子女 538 人

项目名称：（低保）教育救助

设立的政策依据：乌政办（2013）555 号

预算安排规模：55

项目承担单位：水区民政局

资金分配情况：大学第一年 6000 元/人，大学第二年开始 3000 元/人；初中 300 元/人，小学 200 元/人，高中 1000 元/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：500 人

补贴标准：大学第一年 6000 元/人，大学第二年开始 3000 元/人；初中 300 元/人，小学 200 元/人，高中 1000 元/人

补贴范围：低保子女

补贴方式：下拨各管委会

发放程序：按规定拨付

受益人群和社会效益：500 名低保子女

3. 项目名称：（低保）爱心慈善超市专用基金

设立的政策依据：根据相关文件设立依据

预算安排规模：130

项目承担单位：水区民政局

资金分配情况：每户 50 元

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：辖区约 2160 户低保户家庭享受到爱心慈善超市专用基金补贴

补贴标准：每户 50 元

补贴范围：辖区约 2160 户低保户家庭享受到爱心慈善超市专用基金补贴

补贴方式：直接支付

发放程序：财务科拨付社会效益：慰问部队。

社会效益：受益人群满意，社会反响好

4. 项目名称：居家养老县配套经费

设立的政策依据：依据相关文件

预算安排规模：76.5

项目承担单位：水区民政局

资金分配情况：低保 160 人*300 元/月；低收入 430 人*150 元/月；照顾老人 30 人*500 元/月

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：低保 160 人，低收入 430 人，活动不便 30 人

补贴标准：低保 160 人*300 元/月；低收入 430 人*150 元/月；照顾老人 30 人*500 元/月

补贴范围：低保 160 人，低收入 430 人，活动不便 30 人

补贴方式：直接支付。

发放程序：各管委会和街道，财务科拨付

受益人群和社会效益：低保和低收入群体

5. 项目名称：社区委员社保“五金”经费

设立的政策依据：根据相关文件

预算安排规模：423.45

项目承担单位：水区民政局

资金分配情况：312人*1131元*12个月

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：312人

补贴标准：312人*1131元*12个月

补贴范围：区聘156个社区312人

发放程序：按补贴标准，按月发放

受益人群和社会效益：312人*1131元*12个月

6. 项目名称：民政应急救灾保障专项

设立的政策依据：依据相关文件

预算安排规模：20

项目承担单位：水区民政局

资金分配情况：用于应急救灾需要。

资金来源：财政拨款

7. 项目名称：(低保)退休人员周淑云社保金

设立的政策依据：

预算安排规模：0.45

项目承担单位：水区民政局

资金分配情况：缴纳周淑云社保

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

补贴标准：1*375.0.45

补贴范围：

补贴方式：银行统一发放，授权支付

受益人群和社会效益：周淑云

8. 项目名称：(低保)医疗救助审核专家组经费

设立的政策依据：根据相关文件

预算安排规模：7.2

项目承担单位：水区民政局

资金分配情况：2人* 3000元/人/月

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：2

补贴标准：2人* 3000元/人/月

补贴方式：打卡

发放程序：

受益人群和社会效益：专家满意

9. 项目名称：2019 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据《自治区民政厅》相关文件，临聘人员经

预算安排规模：29.77

项目承担单位：水区民政局

资金分配情况：我区临聘人员

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：9

补贴标准：9 人*2682 元*12 个月

补贴范围：我区临聘

补贴方式：授权支付

发放程序：劳务派遣发放

受益人群和社会效益：临聘人员

10. 项目名称：临时聘用司机安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：区聘人员

预算安排规模 10.8 万

项目承担单位：水区民政局

资金分配情况：区聘 9 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：9
补贴标准：9 人*750 元*12 个月
补贴范围：工资调标
补贴方式：打卡
发放程序：劳务派遣公司发放
受益人群和社会效益：临聘人员

11. 项目名称：（低保）80 周岁以上高龄老人体检经费
设立的政策依据：根据乌民办（2014）120 号
预算安排规模：30.84
项目承担单位：水区民政局
资金分配情况：5840 人*132 元
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：5840
补贴标准：5840 人*132 元
补贴范围：80 岁以上老人
补贴方式直接支付
发放程序：拨付给各委会
受益人群和社会效益：80 岁以上老人

12. 项目名称：散居孤儿生活津贴

设立的政策依据：根据乌政办（2012）439号

预算安排规模：6.54

项目承担单位：水区民政局

资金分配情况：8人*600元*12个月

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：8

补贴标准：8人*600元*12个月

补贴范围：孤儿

补贴方式：拨付各管委会

发放程序：拨付各管委会

受益人群和社会效益：孤儿

13. 项目名称：低保）80岁以上高龄老人

设立的政策依据：乌民办（2014）120号

预算安排规模：277.56

项目承担单位：水区民政局

资金分配情况：80-89岁每月75元，90-99岁145元每月，100岁以上每月225元

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：5235 人

补贴标准：80-89 岁每月 75 元，90-99 岁 145 元每月，
100 岁以上每月 225 元

补贴范围：全区 80 岁以上老人

补贴方式：接支付

发放程序：拨付各街道

受益人群和社会效益：全区 80 岁以上老人。

14. 项目名称：（福利院）社会化养老服务区级配套经费

设立的政策依据：按照相关文件

预算安排规模：30

项目承担单位：水区民政局

资金分配情况：995 床*120 元/床

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：995 床

补贴标准：995 床*120 元/床

补贴范围：6 个养老福利院共 995 个床位

补贴方式：直接支付

发放程序：拨付各福利院

受益人群和社会效益：福利院老人

15. 项目名称：救助专项经费

设立的政策依据：根据相关文件，

预算安排规模：10

项目承担单位：水区民政局

资金分配情况：3人*2682元*12个月

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：3

补贴标准：3人*2682元*12个月

补贴范围：人员经费

补贴方式：授权支付

发放程序：财务科拨付

受益人群和社会效益：临聘人员

16. 项目名称：低保户电视收视费

设立的政策依据：根据相关文件，

预算安排规模：13

项目承担单位：水区民政局

资金分配情况：13

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：1680

补贴标准：400 元/年/户

补贴范围：低保户

补贴方式：直接支付

发放程序：各管委会和街道办上报，财务科拨付

受益人群和社会效益：低保户

17. 项目名称：（低保）城市三无人员集中供养经费

设立的政策依据：根据相关政策

预算安排规模：36

项目承担单位：水区民政局

资金分配情况：3000 元/月/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：10 人

补贴标准：10 人*3000 元*12 个月

补贴范围：城市三无人员

补贴方式：直接支付

发放程序：拨付街道管委会

受益人群和社会效益：城市三无人员

18. 项目名称：（低保）农村五保集中供养经费

设立的政策依据：根据《自治区民政厅》相关文件，

预算安排规模：21.6 万

项目承担单位：水区民政局

资金分配情况：3000 元/月

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：6

补贴标准：3000元*12个月*6人

补贴范围：农村五保

补贴方式：直接支付

发放程序：拨付街道管委会

受益人群和社会效益：农村五保户

19. 项目名称：（低保）农村五保分散供养经费

设立的政策依据：根据相关文件

预算安排规模：4.8万

项目承担单位：水区民政局

资金分配情况：8人*500元*12个月

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：8

补贴标准 8人*500元*12个月

补贴范围：农村五保

补贴方式：直接支付

发放程序：拨付街道管委会

受益人群和社会效益：农村五保

20. 项目名称：（低保）城市困难居民临时救助专项经费，包括“救急难”救助

设立的政策依据：根据《自治区民政厅》相关文件，

预算安排规模：600

项目承担单位：水区民政局

资金分配情况：临时生活救助 1000 元/年/人；三类人员困难家庭临时生活救助 500 元/月/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：

补贴标准：临时生活救助 1000 元/年/人；三类人员困难家庭临时生活救助 500 元/月/人

补贴范围：困难家庭

补贴方式：直接支付

发放程序：付街道管委会

受益人群和社会效益：困难家庭

21. 项目名称：退役军人和其他优抚对象信息采集工作经费

设立的政策依据：根据《自治区民政厅》相关文件，

预算安排规模：30 万

项目承担单位：水区民政局

资金分配情况：用于购置信息采集设备

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

补贴标准：

补贴范围：

补贴方式：直接支付

发放程序：拨付街道管委会

22. 项目名称：（低保）五七工补贴经费

设立的政策依据：根据《自治区民政厅》相关文件，

预算安排规模：5.94 万

项目承担单位：水区民政局

资金分配情况：66 人*150 元*12 个月

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：66 人

补贴标准：66 人*150 元*12 个月

补贴范围：五七工

补贴方式：直接支付

发放程序：拨付街道管委会

受益人群和社会效益：五七工

23. 项目名称：撤村建居三老人员经费

设立的政策依据：根据《自治区民政厅》相关文件，

预算安排规模：13.25 万

项目承担单位：水区民政局

资金分配情况：46 人*240 元*12 个月

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：46 人

补贴标准：46 人*240 元*12 个月

补贴范围：撤村建居三老人员

补贴方式：直接支付

发放程序：拨付街道管委会

受益人群和社会效益：撤村建居三老人员

24. 项目：城市三老人员经费

设立的政策依据：根据《自治区民政厅》相关文件，

预算安排规模：7.67 万

项目承担单位：水区民政局

资金分配情况：9 人*710 元*12 个月

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：9 人

补贴标准：9人*710元*12个月

补贴范围：城市三老人员

补贴方式：直接支付

发放程序：拨付街道管委会

受益人群和社会效益：城市三老人员

八、关于乌市水磨沟区民政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区民政局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.59 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 0.05 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 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。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未变化。

九、关于乌市水磨沟区民政局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区民政局 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，乌市水磨沟区民政局机关运行经费财政拨款预算21.28万元，比上年预算减少0.58万元，降低2.65%。主要原因是坚持厉行节约原则，压缩了相关机关运行经费的预算支出。

(二) 政府采购情况

2019年，乌市水磨沟区民政局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，乌市水磨沟区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0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值54.94万元。
3. 办公家具价值29.26万元。
4. 其他资产价值18.57万元。

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，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 24 个，涉及预算金额 1898.37 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	乌鲁木齐市水磨沟区民政局			项目名称	(低保) 中小學生膳食营养补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	58	其中: 财政拨款	58	其他资金	
项目总体目标	低保户家庭中小學生在校学习期间享受到政府的膳食补贴					
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	预算安排规模: 58 万元			小学 290 人*5 元*90 天*两个学期 中学 100 人*6 元*90 天*两个学期 高中 110 人*7 元*90 天*两个学期	
	时效指标	2019 年 1 至 12 月为发放期间			一年分两次发放, 5 月和 11 月	
	数量指标	全区需救助的低保户中小學生子女, 按人头全部发放。			低保户子女 538 人	
	质量指标	保证低保户中小學生子女膳食补贴不错发, 不漏发。				
	社会效益指标	改善低保户子女的生活, 良好的社会反响			完成支付 58 万元	
项目效益指标	可持续影响指标	保证低保户中小學生子女在义务教育期间能够持续享受膳食补贴				
	社会效益指标	受益人群满意, 社会反响好。			低保户子女 538 人 95%满意	
满意度指标	满意度指标				低保户子女 538 人 95%满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民政局			项目名称	(低保) 教育救助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	55	其中: 财政拨款	55	其他资金	
项目总体目标	低保户家庭中小学生子女在校学习期间按标准享受到政府的教育救助					
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	成本指标	预算安排规模 55 万元按人头全部发放。			大学第一年 6000 元/人, 大学第二年开始 3000 元/人; 初中 300 元/人, 小学 200 元/人, 高中 1000 元/人	
	时效指标	保障辖区低保户子女按时入学。			2019 年 1 月至 12 月	
	数量指标	按申请审核通过人数后, 下拨救助金到各管委会和街道办。			补贴人数 500 人	
	质量指标	保证低保户中小学生子女教育救助金不延发, 不漏发。				
项目效益指标	经济效益指标	申请教育救助的辖区低保户家庭中小学生子女得到救助。			完成支付 55 万元	
	可持续影响指标	救助持续到低保户子女大学毕业				

	社会效益指标	受益人群满意，社会反响好。	500 名符合条件的低保户家庭中小学生子女 享受到教育救助
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		低保户家庭中小学生 95%满意

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民政局			项目名称	(低保) 爱心慈善超市专用基金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	130	其中: 财政拨款	130	其他资金	
项目总体目标	辖区低保户家庭享受到爱心慈善超市购物补贴, 降低生活成本, 缓解生活压力。					
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	预算安排 130 万元爱心慈善超市专用基金按要求发放			辖区约 2160 户低保户家庭享受到爱心慈善超市专用基金补贴	
	时效指标	2019 年 1 月至 12 月拨付完毕			2019 年 1 月至 12 月	
	数量指标	全区需救助的低保户, 按人头全部发放。			补贴 2160 户低保家庭	
质量指标	保证低保户爱心慈善超市专用基金不错发, 不漏发。					
项目效益指标	经济效益指标	保证低保户按月领取爱心慈善超市专用基金			完成支付 130 万元	
	社会效益指标	受益人群满意, 社会反响好。				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	争取辖区低保户家庭都满意			低保户家庭 85%满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民政局			项目名称	居家养老县配套经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	76.5	其中：财政拨款	76.5	其他资金	
项目总体目标	低保、低收入、活动不便居家养老老人能享受上政府的补贴					
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	市财政和区县财政各承担 50%居家养老老人补贴费			低保 160 人*300 元/月；低收入 430 人*150 元/月；照顾老人 30 人*500 元/月	
	时效指标	2019 年 1 至 12 月逐月发放			2019 年 1 月至 12 月	
	数量指标	低保 160 人，低收入 430 人，活动不便 30 人共 620 名居家养老老人享受到上门服务			低保 160 人，低收入 430 人，活动不便 30 人	
质量指标	保证居家养老经费不延发，不漏发。					
项目效益指标	经济效益指标				共 153 万元，市级和区县财政各承担 50%	
	可持续影响指标	居家养老老人有生之年持续享受政府补贴				
	社会效益指标	受益人群满意，社会反响好。				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	居家养老老人满意政府的服务			居家养老老人 95%满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民政局			项目名称	社区委员社保“五金”经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	423.45	其中：财政拨款	423.45	其他资金	
项目总体目标	为区聘社区委员 312 人缴纳社保“五金”					
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	共需缴纳 423.45 万元				
	时效指标	逐月为社区委员缴纳社保“五金”			2019 年 1 月至 12 月	
数量指标	为区聘 156 个社区的委员 312 人缴纳社保“五金”			312 人*1131 元*12 个月		
质量指标	保证社区委员社保“五金”不漏发，不延发。					
项目效益指标	经济效益指标	社区委员按月领取社保“五金”			共缴纳社保五金 423.45 万元	
	社会效益指标	受益人群满意，社会反响好。				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	保证让社区外聘委员满意			区聘社区委员 95%满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民政局			项目名称	民政应急救灾保障专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	民政应急救灾时使用					
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	民政应急救灾保障专项经费 20 万元			年拨应急救灾保障专项经费共 20 万	
	时效指标	如有应急救灾需要，经费随时保障。			2019 年 1 月至 12 月	
数量指标	应有的保障需要，经费全部得到保障。			20 万元应急救灾专项经费得到有效使用		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标	20 万元应急救灾专项经费得到有效使用				
	可持续影响指标	民政应急救灾保障专项经费 20 万元得到有效使用				
社会效益指标	突发民政灾性得到及时有效救助					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人群满意，社会反响好。			受益人群 85%满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民政局			项目名称	(低保)退休人员周淑云社保金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.45	其中:财政拨款	0.45	其他资金	
项目总体目标	为(低保)退休人员周淑云缴纳社保金					
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	共支出 0.45 万元				
	时效指标	每年 1 至 12 月按月缴纳			2019 年 1 月至 12 月	
	数量指标	缴纳周淑云 12 个月的社保金 0.45 万元				
	质量指标				预算社保金共 0.45 万元	
	经济效益指标	全额缴纳周淑云社保金				
	可持续影响指标	每年 1-12 月逐月缴纳			保证周淑云退休后正常领取社保金	
项目效益指标	社会效益指标	正常缴纳缴纳社保金				
	生态效益指标					
	满意度指标	周淑云本人满意			周淑云 100%满意	
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民政局			项目名称	(低保)医疗救助审核专家组经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.2	其中: 财政拨款	7.2	其他资金	
项目总体目标	(低保) 医疗救助审核专家组成员工作性津贴					
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	专家组组成 2 人 7.2 万元			3000 元/人/月	
	时效指标	医疗救助审核专家组成员按月领取经费			2019 年 1 月至 12 月	
	数量指标	2 人全年共 7.2 万元工作性津贴补贴			2 人* 3000 元/人/月	
	质量指标	医疗救助审核专家组成员工作性津贴补贴不延发, 不漏发。				
项目效益指标	经济效益指标	医疗救助审核专家组成员工作性津贴补贴按月领取				
	可持续影响指标					
	社会效益指标	医疗救助审核专家满意, 社会反响好。				
	生态效益指标				医疗救助审核专家组成员 100%满意	
满意度指标	满意度指标	让 2 位医疗救助审核专家组成员满意				

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民政局			项目名称	2019 年临时聘用人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29.77	其中: 财政拨款	29.77	其他资金	
项目总体目标	2019 年临时聘用人员共 9 人工资正常发放					
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	2019 年临时聘用人员 12 个月工资 29.77 万元			9 人*2682 元*12 个月	
	时效指标	2019 年临时聘用人员逐月领取工资			2019 年 1 月至 12 月逐月发放	
	数量指标	预算经费共 29.77 万元正常发放			预算经费共 29.77 万元	
	质量指标	临时聘用人员工资及时全额发放				
项目效益指标	经济效益指标	2019 年临时聘用人员 12 个月工资共 29.77 万元				
	可持续影响指标					
	社会效益指标	维护正当劳资关系				
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	外聘人员满意			聘用人员 100%满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民政局			项目名称	临时聘用司机安保等人员维稳补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.8	其中：财政拨款	10.8	其他资金	
项目总体目标	临时聘用司机、安保等9人员补助经费					
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	全年预算金额共 10.8 万元			9 人*750 元*12 个月	
	时效指标	逐月为临时聘用司机、安保人员发放维稳费			2019 年 1 月至 12 月	
	数量指标	全年共 10.8 万元			预算金额共 10.8 万元	
质量指标	临时聘用司机、安保人员维稳费不延发，不漏发。					
项目效益指标	经济效益指标	共支付临时聘用司机、安保等9人员补助经费补助经费 10.8 万元				
	可持续影响指标					
	社会效益指标	维护正当劳资关系				
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	临时聘用司机、安保人员满意			临时聘用司机、安保人员 100%满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民政局			项目名称	(低保) 80 周岁以上高龄老人体检经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.84	其中: 财政拨款	30.84	其他资金	
项目总体目标	保障辖区 (低保) 80 周岁以上高龄老人正常体检					
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	市、区两级按 6: 4 承担经费支出			5840 人*132 元	
	时效指标	及时拨付 80 周岁以上高龄老人体检经费			2019 年 1 月至 12 月	
	数量指标	5840 人*132 元*40%			水区财政承担 30.84 万元	
质量指标	满足 80 周岁以上高龄老人体检正常体检的需要					
项目效益指标	经济效益指标	保证 80 周岁以上高龄老人正常体检				
	可持续影响指标					
社会效益指标	保障辖区 (低保) 80 周岁以上高龄老人正常体检					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	让参加体检 80 岁以上高龄体检老人满意			80 岁以上高龄体检老人 95%满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民政局			项目名称	散居孤儿生活津贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.54	其中：财政拨款	6.54	其他资金	
项目总体目标	全区 8 名散居孤儿每月领到 600 元生活津贴					
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	6.54 万元			8 人*600 元*12 个月	
	时效指标	每月按时足额发放			2019 年 1 月至 12 月	
	数量指标	8 名散居孤儿				
质量指标	散居孤儿每月领到 600 元生活津贴					
项目效益指标	经济效益指标	8 人*600 元*12 个月			共 6.54 万元	
	可持续影响指标	散居孤儿每月按时足额领取生活津贴至 18 岁，考上大学还可领取。				
	社会效益指标	社会反响好，散居孤儿寄宿家庭得到经济补偿				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标				散居孤儿 100%满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民政局			项目名称	(低保) 80 岁以上高龄老人	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	277.56	其中: 财政拨款	277.56	其他资金	
项目总体目标	全区 80 岁以上高龄老人按年龄段享受政府补贴					
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	全年共 277.56 万元			2019 年 4 季度共 5235 人	
	时效指标	80 岁以上高龄老人逐月领取高龄津贴			2019 年 1 月至 12 月	
					每个季度拨款一次	
	数量指标	预算金额共 277.56 万元			80-89 岁每月 75 元, 90-99 岁 145 元每月, 100 岁以上每月 225 元	
			每个季度拨款一次			
质量指标	及时发放, 不延发、不漏发。					
项目效益指标	经济效益指标	全年共支付 277.56 万元				
	可持续影响指标					
	社会效益指标	社会反响好, 群众满意度高				
生态效益指标	80 岁以上高龄老人满意					
满意度指标	满意度指标				80 岁以上老人 100%满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民政局			项目名称	(福利院) 社会化养老服务区级配套经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中: 财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	(福利院) 社会化养老服务区级配套经费拨付水区 6 个养老院补贴床位费					
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	共 30 万元			995 床*120 元/床	
	时效指标	及时拨付, 保障养老福利院正常运行			2019 年 1 月至 12 月	
	数量指标	预算区级配套经费共 30 万元			6 个养老福利院共 995 个床位	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标	每个床位补贴 120 元				
	可持续影响指标	保证 6 个养老福利院的正常运行				
	社会效益指标	社会反响好, 群众满意度高				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	入住福利院老人全部满意			福利院老人 95%满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民政局			项目名称	救助专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	救助专项经费暂付救助站人员工资					
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	救助站3名临聘工作人员工资			2682元/月	
	时效指标	逐月及时发放			2019年1月至12月	
	数量指标	每人每月2682元			3人*2682元*12个月	
质量指标	按月及时发放					
项目效益指标	经济效益指标	按时足额发放救助站临聘人员工资				
	可持续影响指标					
	社会效益指标	维护正常的劳资关系				
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	救助站临聘人员满意			救助站临聘人员100%满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民政局			项目名称	低保户电视收视费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13	其中：财政拨款	13	其他资金	
项目总体目标	低保户电视收视费					
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	共 13 万元			400 元/年/户	
	时效指标	每月按时享受			2019 年 1 月至 12 月	
	数量指标	预算金额共 13 万元			低保户共 1680 户	
质量指标	低保户按户名享受，由于门牌号变动及广电对低保户每年只收 150 元收视费等政策推出，此项经费不便执行，2018 年未使用。					
项目效益指标	经济效益指标	由广电网络为低保户提供福利此项福利				
	社会效益指标	社会反响好，群众满意度高				
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	低保户满意			满意度 85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民政局			项目名称	(低保) 城市三无人员集中供养经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36	其中: 财政拨款	36	其他资金	
项目总体目标	保障辖区 (低保) 城市三无人员集中供养					
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	城市特困人员救助供养支出			3000 元/月/人	
	时效指标	每月按时足额发放			2019 年 1 月至 12 月	
数量指标	36 万元			10 人*3000 元*12 个月		
质量指标	辖区 (低保) 城市三无人员集中供养不延发, 不漏发					
项目效益指标	经济效益指标	辖区 (低保) 城市三无人员得到及时供养				
	可持续影响指标					
	社会效益指标	社会反响好, 群众满意度高				
		城市三无人员基本生活有着落				
生态效益指标				城市三无集中供养人员 85%满意		
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民政局			项目名称	(低保) 农村五保集中供养经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21.6	其中: 财政拨款	21.6	其他资金	
项目总体目标	(低保) 农村五保户得到集中供养					
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	共拨付 21.6 万元			3000 元/月	
	时效指标	农村五保户每月按时领取供养金			2019 年 1 月至 12 月	
数量指标	3000 元*12 个月*6 人			农村集中供养五保户 6 人		
质量指标	农村五保集中供养户 6 人按月及时领取供养金					
项目效益指标	经济效益指标	农村五保户基本生活得到保障			每人补贴每月 3000 元	
	社会效益指标	社会反响好, 群众满意度高				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	农村五保集中供养户满意			农村五保集中供养户 95%满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民政局			项目名称	(低保) 农村五保分散供养经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.8	其中: 财政拨款	4.8	其他资金	
项目总体目标	及时拨付(低保)农村五保户分散供养补贴					
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	共需支付 4.8 万元			8 人*500 元*12 个月	
	时效指标	农村五保户分散供养补贴按月及时领取			2019 年 1 月至 12 月	
	数量指标	每人每月补贴 500 元			农村分散供养共 8 人	
	质量指标	农村五保分散供养户按月及时领取供养金				
项目效益指标	经济效益指标	农村五保分散供养户基本生活得到保障				
	可持续影响指标					
	社会效益指标	社会反响好, 群众满意度高				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	农村五保分散供养户满意				
					分散供养农村五保户 95%满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民政局			项目名称	(低保)城市困难居民临时救助专项经费, 包括“救急难”救助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600	其中: 财政拨款	600	其他资金	三类人员困难家庭临时生活救助 300
项目总体目标	及时拨付(低保)城市困难居民临时救助专项经费; 包括“救急难”救助; 包括三类人员困难家庭临时生活救助					
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	成本指标	城市困难居民临时救助专项经费包括“救急难”救助 300 万; 三类人员困难家庭临时生活救助 300 万			临时生活救助 1000 元/年/人; 三类人员困难家庭临时生活救助 500 元/月/人	
	时效指标	临时生活救助 1000 元/人/年 三类人员困难家庭临时生活救助 500 元/人/月				
	数量指标					
	质量指标	辖区各管委会和街道办三类人员困难家庭基本生活有保障				
	质量指标					

项目效益指标	经济效益指标	辖区各管委会和街道办三类人员困难家庭及时得到救助	
	可持续影响指标		
	社会效益指标	保证社会稳定，民族团结。	
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	社会反响好，群众满意度高	城市困难居民 85%满意 三类人员困难家庭 85%满意

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民政局			项目名称	退役军人和其他优抚对象信息采集工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	退役军人和其他优抚对象信息采集工作经费用于购置信息采集设备					
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	30 万元			用于购置信息采集设备	
	时效指标	退役军人和其他优抚对象信息采集及时完成				
	数量指标	辖区各管委会和街道办退役军人信息全部得到采集录入				
质量指标	退役证、户口本、身份证、立功受奖证书电子版上传			退役证、户口本、身份证、立功受奖证书录入存档，电子版上传		
项目效益指标	经济效益指标	了解掌握辖区退役军人基本情况				
	可持续影响指标				掌握辖区退役军人基本情况	
社会效益指标	社会反响好，群众满意度高					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	退役军人群体满意，家属满意			退役军人和其他优抚对象 100%满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民政局			项目名称	(低保) 五七工补贴经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.94	其中: 财政拨款	5.94	其他资金	
项目总体目标	保障 (低保) “五七工” 补贴经费正常发放					
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	5.94 万元			66 人*150 元*12 个月	
	时效指标	每月按时足额发放			2019 年 1 月至 12 月	
	数量指标	各管委会和街道办办 66 名“五七工”				
		按照市财政和区县财政各 50%承担				
	质量指标	按月及时领取补贴, 不漏发, 不延发。				
项目效益指标	经济效益指标	保障 (低保) “五七工” 的正常生活			每人每月补贴 150 元	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	社会反响好, 群众满意度高				
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标				“五七工”95%满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民政局			项目名称	撤村建居三老人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.25	其中：财政拨款	13.25	其他资金	
项目总体目标	保障撤村建居三老人员经费正常发放					
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	13.25 万元			46 人*240 元*12 个月	
	时效指标	按月及时发放撤村建居三老人员经费			2019 年 1 月至 12 月	
	数量指标	撤村建居三老人员共 46 人，每人每月补贴 240 元				
	质量指标	撤村建居三老人员按月及时领取补贴，不漏发，不延发。			每月按时发放	
项目效益指标	经济效益指标	撤村建居三老人员基本生活得到保障				
	可持续影响指标					
	社会效益指标	社会反响好，群众满意度高				
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	撤村建居三老人员及家属满意			撤村建居三老人员 95%满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民政局			项目名称	城市三老人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.67	其中：财政拨款	7.67	其他资金	
项目总体目标	城市三老人员经费按时发放					
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	共 7.67 万元			9 人*710 元*12 个月	
		社区基层建设				
	时效指标	每月按时足额发放城市三老人员经费			2019 年 1 月至 12 月	
	数量指标	城市三老人员共 9 人				
		按月及时领取补贴，不漏发，不延发。				
项目效益指标	经济效益指标	保障城市三老人员正常生活			保证每月按时拨付	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	社会反响好，群众满意度高				
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标				城市三老人员 95%满意	

(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：部门支出预算的组成部分，是本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。

乌市水磨沟区民政局

2019年2月26日