

州民政局 2018 年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将州民政局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 州民政局单位概况

一、主要职能

一、部门基本情况

（一）州民政局主要职责：

昌吉州民政局主要职能有社会事务与社会福利的管理、基层政权与社区的建设，社会组织与社会组织党工委工作，拥军优抚安置，救灾救济，行政区划与地名管理，社会救助，城乡解困工作。

二、机构设置及人员情况

（二）内设机构

昌吉州民政局无下属预算单位，内设办公室，社会福利与社会事务科，基层政权科，民办非企业社团管理科，优抚安置科，救灾救济科，区划地名科，低保科，城乡解困领导小组。

在编在职人员 30 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 9 人，工勤编制 1 人。离退休人员 18 人，其中：退休人员 16 人，离休人员 2 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州民政局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州民政局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 640.79 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、

二、关于州民政局 2018 年收入预算情况说明

州民政局收入预算 640.79 万元，其中：

一般公共预算 640.79 万元，占 100%，比上年预算数增加了 38.76 万元，主要原因是新增人员工资工资福利和按人数核算的公用经费增加。

三、关于州民政局单位 2018 年支出预算情况说明

州民政局单位 2018 年支出预算 640.79 元，其中：

基本支出 548.79 万元，占 85.64%，比上年预算数增加 38.76 万元，主要原因是新增人员工资工资福利和按人数核算的公用经费增加。

项目支出 92 万元，占 14.36%，比上年预算数无增减。

四、关于州民政局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 640.79 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 640.79 万元，主要用于社会保障和就业支出。

五、关于州民政局 2018 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

州民政局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 548.79 万元，比上年执行数增加 38.76 万元。主要原因是：新增人员工资工资福利和按人数核算的公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 2080201 行政运行 548.79 万元，占一般公共预算拨款的 86.64%；2080202 一般行政事务管理 24 万元，占一般公共预算拨款的 3.75%；2080204 拥军优属 9 万元，占一般公共预算拨款的 1.4%；2080207 行政区划和地名管理 10 万元，占一般公共预算拨款的 1.56%；2080208 基层政权和社区建设 15 万元，占一般公共预算拨款的 2.34%；2080206 民间组织管理 25 万元，占一般公共预算拨款的 3.9%；2080299 其他民政管理事务 9 万元，占一般公共预算拨款的 1.4%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：2018 年预算数为 640.79 万元，比上年预算数增加 38.76 万元，增长 6.43%，主要原因是：新增人员工资工资福利和按人数核算的公用经费增加。

六、关于州民政局 2018 年一般公共预算基本支出情况 说明

州民政局 2018 年一般公共预算基本支出 548.79 万元，其中：

人员经费 480.16 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 68.63 万元，主要包括：办公费、手续费、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、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、关于州民政局 2018 年项目支出情况说明

2080204 拥军优属 9 万元，占一般公共预算拨款的 1.4%；2080207 行政区划和地名管理 10 万元，占一般公共预算拨款的 1.56%；2080208 基层政权和社区建设 15 万元，占一般公共预算拨款的 2.34%；2080206 民间组织管理 25 万元，占一般公共预算拨款的 3.9%；2080299 其他民政管理事务 9 万元，占一般公共预算拨款的 1.4%。

八、关于州民政局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州民政局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.21 万元，全部为公务用车运行费。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。

公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于州民政局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

州民政局 2018 年政府性基金预算支出为 0。

十、其他重要事项的情况说明

预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 14 个，涉及预算金额 92 万元。

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

项目名称	社会组织登记管理 辅助性工作	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	州民政局	项目实施单位	州民政局社团科		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	尹洪涛	电话	2356811
项目资金(万元)	资金总额 9 万元				
	财政拨款 9 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区民政工作的方针政策和法律法规，拟订全州民政事业发展规划。依法对全州社会团体和民办非企业单位进行和行政执法监察责任；负责全州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；军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作；做好自然灾害救灾和应急保障工作；负责全州城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保对象保障等社会救助管理工作，行政区划工作和地名管理工作，基层群众自治建设和社区建设规划并指导社会福利事业发展规划，组织实施，婚姻登记管理和收养工作，落实社会工作政策和发展规划。				
项目概况	社会组织人员的培训、外出考察学习；社会组织的变更、注销、年检结论的公告；对州本级社会组织进行检查、指导；对县市社会组织管理工作进行督导检查、抽查；科室日常管理工作（办公设备更换、维修；易耗品购买；档案资料；宣传资料的印刷）。				
项目立项情况	项目立项的依据	《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《民办非企业单位管理暂行办法》《社会团体年度检查暂行办法》《民办非企业单位年度检查办法》《社会组织抽查暂行办法》《档案管理办法》			
	项目申报的可行性	为社会组织健康有序发展，加强日常管理			
	项目申报的必要性	提高管理水平、加强监督管理和业务指导工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	社会组织人员的培训、外出考察学习	2018.1	2018.12		
	社会组织的变更、注销、年检结论的公告	2018.1	2018.12		
	对各县市社会组织日常管理进行督导检查、抽查	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

项目名称	社会组织登记评估 业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	州民政局	项目实施单位	州民政局社团科		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	尹洪涛	联系电话	2356811
项目资金（万元）	资金总额 5 万元				
	财政拨款 5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区民政工作的方针政策和法律法规，拟订全州民政事业发展规划。依法对全州社会团体和民办非企业单位进行和行政执法监察责任；负责全州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；军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作；做好自然灾害救灾和应急保障工作；负责全州城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保对象保障等社会救助管理工作，行政区划工作和地名管理工作，基层群众自治建设和社区建设规划并指导社会福利事业发展规划，组织实施，婚姻登记管理和收养工作，落实社会工作政策和发展规划。				
项目概况	组织人员对社会组织办公场所、内设机构是否符合规范进行评估；对社会组织工作开展情况进行评估、指导。				
项目立项情况	项目立项的依据	《社会组织评估管理办法》			
	项目申报的可行性	客观公正评价社会组织，提升社会组织服务能力和管理水平			
	项目申报的必要性	可提高社会组织公信力，完善社会组织内部治理结构。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	对社会组织办公场所、内设机构是否符合规范进行评估	2018.1	2018.12		
	对社会组织工作开展情况进行评估、指导。	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

项目名称	新兴社会组织党委工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	州民政局	项目实施单位	州民政局社团科		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	尹洪涛	联系电话	2356811
项目资金（万元）	资金总额 11 万元				
	财政拨款 11 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区民政工作的方针政策和法律法规，拟订全州民政事业发展规划。依法对全州社会团体和民办非企业单位进行和行政执法监察责任；负责全州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；军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作；做好自然灾害救灾和应急保障工作；负责全州城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保对象保障等社会救助管理工作，行政区划工作和地名管理工作，基层群众自治建设和社区建设规划并指导社会福利事业发展规划，组织实施，婚姻登记管理和收养工作，落实社会工作政策和发展规划				
项目概况	社会组织党组织日常管理；党务工作人员的教育培训；党组织开展活动；对社会组织党组织建设工作进行督导检查				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于加强社会组织党的建设工作的实施意见》昌州党办发[2017]54 号			
	项目申报的可行性	加强社会组织党的建设，引领社会组织正确发展方向			
	项目申报的必要性	提高社会组织党建规范化管理水平、充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	社会组织党组织日常管理	2018.1	2018.12		
	党务工作人员的教育培训	2018.1	2018.12		
	党组织开展活动	2018.1	2018.12		
	对社会组织党组织建设工作进行督导检查	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

项目名称	救灾勘察经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州民政局	项目实施单位	昌吉州民政局		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	尹洪涛	联系电话	2356811
项目资金 (万元)	资金总额 4 万元				
	财政拨款 4 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区民政工作的方针政策和法律法规，拟订全州民政事业发展规划。依法对全州社会团体和民办非企业单位进行和行政执法监察责任；负责全州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；军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作；做好自然灾害救灾和应急保障工作；负责全州城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保对象保障等社会救助管理工作，行政区划工作和地名管理工作，基层群众自治建设和社区建设规划并指导社会福利事业发展规划，组织实施，婚姻登记管理和收养工作，落实社会工作政策和发展规划。				
项目概况	指导各县市着力开展灾害风险隐患排查和治理，针对可能多发的各种自然灾害，结合当地自然环境消除隐患，转移受威胁人员，严防发生次生灾害，确保人员安全。				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于转发《国家减灾委员会关于贯彻落实习近平总书记李克强总理重要指示批示精神进一步做好当前防灾减灾救灾工作的紧急通知》的通知》 (新减办电〔2017〕11号)			
	项目申报的可行性	结合当地实际，预防多发灾害类型带来的损失			
	项目申报的必要性	针对可能多发的各种自然灾害，结合当地自然环境，减少灾害带来的损失			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 救灾勘察	2018.1	2018.4		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州民政局

项目名称	救灾信息员培训业务经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	昌吉州民政局	项目实施单位	昌吉州民政局		
项目起止时间	2018. 1-2018. 12	项目负责人	尹洪涛	联系电话	2356811
项目资金（万元）	资金总额 3 万元				
	财政拨款 3 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区民政工作的方针政策和法律法规，拟订全州民政事业发展规划。依法对全州社会团体和民办非企业单位进行和行政执法监察责任；负责全州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；军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作；做好自然灾害救灾和应急保障工作；负责全州城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保对象保障等社会救助管理工作，行政区划工作和地名管理工作，基层群众自治建设和社区建设规划并指导社会福利事业发展规划，组织实施，婚姻登记管理和收养工作，落实社会工作政策和发展规划。				
项目概况	为进一步加强我州灾害信息员队伍建设，提高灾害信息员防灾、减灾、救灾工作能力，最大限度地减少灾害带来的损失。				
项目立项情况	项目立项的依据	民政部《关于进一步做好灾害信息员队伍建设的指导意见》（民发〔2009〕140 号）			
	项目申报的可行性	提高灾害信息员防灾、减灾、救灾工作能力，			
	项目申报的必要性	最大限度地减少灾害带来的损失。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 培训经费	2018. 1	2018. 12		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

项目名称	应急保障专项经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州民政局	项目实施单位	昌吉州民政局		
项目起止时间	2018. 1-2018. 12	项目负责人	尹洪涛	联系电话	2356811
项目资金（万元）	资金总额 6 万元				
	财政拨款 6 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区民政工作的方针政策和法律法规，拟订全州民政事业发展规划。依法对全州社会团体和民办非企业单位进行和行政执法监察责任；负责全州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；军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作；做好自然灾害救灾和应急保障工作；负责全州城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保对象保障等社会救助管理工作，行政区划工作和地名管理工作，基层群众自治建设和社区建设规划并指导社会福利事业发展规划，组织实施，婚姻登记管理和收养工作，落实社会工作政策和发展规划。				
项目概况	应急保障经费是保障发生灾变事故时迅速投入开展应急救援工作的前提保障，没有可靠的资金渠道和充足的应急救援经费，就无法保证有效开展应急救援工作和维护应急管理体系正常运转				
项目立项情况	项目立项的依据	《昌吉州人民政府办公室关于印发自治州 2018 年应急管理工作要点的通知》 (昌州政办发〔2018〕27 号)			
	项目申报的可行性	为保障发生灾变事故时迅速投入开展应急救援工作			
	项目申报的必要性	保证有效开展应急救援工作和维护应急管理体系正常运转			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 应急救援物资	2018. 1	2018. 12		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

项目名称	标准化地名大词典 编撰经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	昌吉州民政局	项目实施单位	昌吉州民政局		
项目起止时间	2018.1—2018.6	项目负责人	魏乃曦	联系电话	2342227
项目资金（万元）	资金总额 4 万元				
	财政拨款 4 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区民政工作的方针政策和法律法规，拟订全州民政事业发展规划。依法对全州社会团体和民办非企业单位进行和行政执法监察责任；负责全州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；军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作；做好自然灾害救灾和应急保障工作；负责全州城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保对象保障等社会救助管理工作，行政区划工作和地名管理工作，基层群众自治建设和社区建设规划并指导社会福利事业发展规划，组织实施，婚姻登记管理和收养工作，落实社会工作政策和发展规划。				
项目概况	严格按照《中华人民共和国标准地名词典》编纂体例和内容的相关规定，编撰新疆部分标准词典。				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于做好中华人民共和国标地名词典新疆部分编纂工作的通知》（新地普查办发〔2017〕25 号）			
	项目申报的可行性	服务国家社会治理的客观要求，满足社会地名信息需求，传承优秀传统文化的重要途径			
	项目申报的必要性	第二次全国地名普查重要内容和普查成果			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	地名编纂培训、编撰、审核	2018.1	2018.6		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

项目名称	标准化地址库与二维码设置经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	昌吉州民政局	项目实施单位	昌吉州民政局		
项目起止时间	2018.1—2018.12	项目负责人	魏乃曦	联系电话	2342227
项目资金（万元）	资金总额 5 万元				
	财政拨款 5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区民政工作的方针政策和法律法规，拟订全州民政事业发展规划。依法对全州社会团体和民办非企业单位进行和行政执法监察责任；负责全州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；军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作；做好自然灾害救灾和应急保障工作；负责全州城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保对象保障等社会救助管理工作，行政区划工作和地名管理工作，基层群众自治建设和社区建设规划并指导社会福利事业发展规划，组织实施，婚姻登记管理和收养工作，落实社会工作政策和发展规划。				
项目概况	按照《自治区标准地名地址标志设置工作方案》规范编制地址名称和门牌号，引用自治区标准地址库，制作带有二维码标识的电子门牌，逐个地址上墙。				
项目立项情况	项目立项的依据	关于印发《昌吉州全面开展人口精准登记核实和依法规范身份证管理工作方案》（昌州人口办〔2018〕3 号）			
	项目申报的可行性	完善公共服务功能、方便群众生产生活、强化社会管理，促进社会和谐稳定			
	项目申报的必要性	统一地名地址数据编制标准，制定全州标准地名地址编制规范，统一地名地址描述、数据标准，实行标准地名地址唯一编号，解决地址“重、错、漏”问题，搭建符合公安、民政等政府各职能部门工作要求的标准地名地址库及地名业务管理平台。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	标准地名编纂培训、地名采集、二维码门牌制作设置	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

项目名称	区划勘界经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	昌吉州民政局	项目实施单位	昌吉州民政局		
项目起止时间	2018. 1—2018. 12	项目负责人	魏乃曦	联系电话	2342227
项目资金（万元）	资金总额 1 万元				
	财政拨款 1 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区民政工作的方针政策和法律法规，拟订全州民政事业发展规划。依法对全州社会团体和民办非企业单位进行和行政执法监察责任；负责全州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；军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作；做好自然灾害救灾和应急保障工作；负责全州城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保对象保障等社会救助管理工作，行政区划工作和地名管理工作，基层群众自治建设和社区建设规划并指导社会福利事业发展规划，组织实施，婚姻登记管理和收养工作，落实社会工作政策和发展规划。				
项目概况	为进一步提高界线管理水平，巩固勘界成果，维护边界地区稳定，2018 年开展乌鲁木齐与昌吉州、奇台县与木垒县界线联检工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于做好 2018 年度行政区域界线联合检查工作的通知》（新民发〔2018〕21 号）			
	项目申报的可行性	《自治区实施〈行政区域界线管理条例〉办法》规定，界线联检是地方人民政府的一项职能。			
	项目申报的必要性	从源头上预防和减少边界纠纷的发生			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	两地州界线、界桩的现场查看，签订界线联检协议	2018. 1	2018. 12		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

项目名称	美丽社区专项业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州民政局	项目实施单位	昌吉州民政局		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	尹洪涛	联系电话	2356811
项目资金（万元）	资金总额 8 万元				
	财政拨款 8 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区民政工作的方针政策和法律法规，拟订全州民政事业发展规划。依法对全州社会团体和民办非企业单位进行和行政执法监察责任；负责全州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；军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作；做好自然灾害救灾和应急保障工作；负责全州城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保对象保障等社会救助管理工作，行政区划工作和地名管理工作，基层群众自治建设和社区建设规划并指导社会福利事业发展规划，组织实施，婚姻登记管理和收养工作，落实社会工作政策和发展规划。				
项目概况	社区创建调研、业务指导；社区建设检查、验收；社区建设宣传。				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于印发<一号工程美丽社区行动实施方案（2016-2018）及创建验收方案考核办法>的通知》（昌州党办发[2016]52号）			
	项目申报的可行性	为社区建设提供服务和业务指导			
	项目申报的必要性	提升社区为民、便民服务整体能力			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	美丽社区专项业务经费	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

项目名称	婚姻登记业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州民政局	项目实施单位	昌吉州民政局		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	尹洪涛	联系电话	2356811
项目资金（万元）	资金总额 5 万元				
	财政拨款 5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区民政工作的方针政策和法律法规，拟订全州民政事业发展规划。依法对全州社会团体和民办非企业单位进行和行政执法监察责任；负责全州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；军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作；做好自然灾害救灾和应急保障工作；负责全州城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保对象保障等社会救助管理工作，行政区划工作和地名管理工作，基层群众自治建设和社区建设规划并指导社会福利事业发展规划，组织实施，婚姻登记管理和收养工作，落实社会工作政策和发展规划。				
项目概况	指导检查全州婚姻登记工作；婚姻登记业务咨询和婚姻家庭家庭辅导服务等				
项目立项情况	项目立项的依据	《昌吉回族自治州人民政府办公室印发〈自治州关于政府向社会力量购买服务的实施意见〉的通知》（昌州政办发[2015]73 号）			
	项目申报的可行性	为全州居民提供优质高效的婚姻登记服务			
	项目申报的必要性	提供优质婚姻登记服务、化解家庭矛盾纠纷			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	婚姻登记业务经费	2018.01	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

项目名称	养老服务和服务机构评估工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州民政局	项目实施单位	昌吉州民政局		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	尹洪涛	联系电话	2356811
项目资金（万元）	资金总额 7 万元				
	财政拨款 7 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区民政工作的方针政策和法律法规，拟订全州民政事业发展规划。依法对全州社会团体和民办非企业单位进行和行政执法监察责任；负责全州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；军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作；做好自然灾害救灾和应急保障工作；负责全州城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保对象保障等社会救助管理工作，行政区划工作和地名管理工作，基层群众自治建设和社区建设规划并指导社会福利事业发展规划，组织实施，婚姻登记管理和收养工作，落实社会工作政策和发展规划。				
项目概况	指导检查全州养老服务工作；开展养老服务质量建设提升工作；开展养老服务试点、养老服务和服务机构评估工作等				
项目立项情况	项目立项的依据	《昌吉回族自治州人民政府办公室印发〈自治州关于政府向社会力量购买服务的实施意见〉的通知》（昌州政办发[2015]73 号）			
	项目申报的可行性	提升全州养老服务质量			
	项目申报的必要性	积极应对老龄化、提升养老服务质量			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	养老服务和服务机构评估工作经费	2018.01	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

项目名称	低保业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州民政局	项目实施单位	昌吉州民政局		
项目起止时间	2018. 1-2018. 12	项目负责人	尹洪涛	联系电话	2356811
项目资金（万元）	资金总额 15 万元				
	财政拨款 15 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区民政工作的方针政策和法律法规，拟订全州民政事业发展规划。依法对全州社会团体和民办非企业单位进行和行政执法监察责任；负责全州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；军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作；做好自然灾害救灾和应急保障工作；负责全州城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保对象保障等社会救助管理工作，行政区划工作和地名管理工作，基层群众自治建设和社区建设规划并指导社会福利事业发展规划，组织实施，婚姻登记管理和收养工作，落实社会工作政策和发展规划。				
项目概况	低保核查、业务调研、督导检查、业务培训、救助对象家庭经济状况核对工作。（包括：交通、住宿、材料、授课费、劳务费、低保户慰问费用、网络服务费、电子设备、办公耗材、差费、餐补等费用）				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于印发自治州建立农村最低生活保障制度实施意见的通知》（昌州政发〔2007〕166 号）			
	项目申报的可行性	为救助对象提供优质及时的救助			
	项目申报的必要性	确保救助准确、公平、公正			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	低保业务核查、调研	2018. 1	2018. 12		
	低保业务督导检查	2018. 1	2018. 12		
	低保业务培训	2018. 1	2018. 12		
	救助对象家庭经济状况核对工作	2018. 5	2018. 12		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

项目名称	双拥工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州民政局	项目实施单位	昌吉州民政局		
项目起止时间	2018. 1-2018. 12	项目负责人	尹洪涛	联系电话	2356811
项目资金（万元）	资金总额 5 万元				
	财政拨款 5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区民政工作的方针政策和法律法规，拟订全州民政事业发展规划。依法对全州社会团体和民办非企业单位进行和行政执法监察责任；负责全州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；军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作；做好自然灾害救灾和应急保障工作；负责全州城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保对象保障等社会救助管理工作，行政区划工作和地名管理工作，基层群众自治建设和社区建设规划并指导社会福利事业发展规划，组织实施，婚姻登记管理和收养工作，落实社会工作政策和发展规划。				
项目概况	项目经费用于双拥活动坚持经常、拥军工作扎实开展及双拥办办公经费支出。				
项目立项情况	项目立项的依据	《双拥模范城（县）创建命名管理办法》（全国双拥模范城（县）考评标准考评项目第一条第五项）			
	项目申报的可行性	紧紧围绕总目标，广泛开展拥政爱民活动，助力新疆经济社会发展。			
	项目申报的必要性	集中宣传服务部队备战打仗、维护军民切身利益、促进军民融合深度发展等支持军地改革建设的先进的典型，推动双拥优良传统不断发扬光大，更好的落实昌吉州双拥办工作职责。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	工作经费	2018. 1	2018. 12		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

项目名称	退役士兵安置经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州民政局	项目实施单位	昌吉州民政局		
项目起止时间	2018. 1-2018. 12	项目负责人	尹洪涛	联系电话	2356811
项目资金（万元）	资金总额 4 万元				
	财政拨款 4 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区民政工作的方针政策和法律法规，拟订全州民政事业发展规划。依法对全州社会团体和民办非企业单位进行和行政执法监察责任；负责全州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；军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作；做好自然灾害救灾和应急保障工作；负责全州城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保对象保障等社会救助管理工作，行政区划工作和地名管理工作，基层群众自治建设和社区建设规划并指导社会福利事业发展规划，组织实施，婚姻登记管理和收养工作，落实社会工作政策和发展规划。				
项目概况	经费主要用于退役士兵安置工作经费支出。				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于进一步加强退役士兵安置工作的实施意见》新政办发（2016）19 号			
	项目申报的可行性	更好的落实昌吉州安置办工作职责，切实做好新时期退役士兵安置工作。			
	项目申报的必要性	着眼增强军人军属和优抚对象荣誉感获得感，助力破解涉及军民切身利益的问题，全面保障退役士兵合法权益。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	工作经费	2018. 1	2018. 12		

（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，是州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：指州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。

预算单位

600650001-昌吉州民政局本级

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	640.79		640.79
公共财政预算拨款	640.79	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	640.79
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00

表二：

部门收入总体情况表

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										
总计:				640.79	640.79	0.00						
208	02			640.79	640.79	0.00						
		08	基层政权和社区建设	15.00	15.00	0.00						
		06	民间组织管理	25.00	25.00	0.00						
		99	其他民政管理事务支出	9.00	9.00	0.00						
		07	行政区划和地名管理	10.00	10.00	0.00						
		01	行政运行	548.79	548.79	0.00						
		02	一般行政管理事务	24.00	24.00	0.00						
		04	拥军优属	9.00	9.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算		
科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
总计:			640.79	548.79	92.00
208	02		640.79	548.79	92.00
		08	15.00		15.00
		06	25.00		25.00
		99	9.00		9.00
		07	10.00		10.00
		01	548.79	548.79	
		02	24.00		24.00
		04	9.00		9.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	640.79		640.79	640.79	0.00
公共财政预算拨款	640.79	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	640.79	640.79	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				640.79	548.79	92.00
208	02			640.79	548.79	92.00
		08	基层政权和社区建设	15.00	0.00	15.00
		06	民间组织管理	25.00	0.00	25.00
		99	其他民政管理事务支出	9.00	0.00	9.00
		07	行政区划和地名管理	10.00	0.00	10.00
		01	行政运行	548.79	548.79	0.00
		02	一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00
		04	拥军优属	9.00	0.00	9.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	548.79	480.16	68.63
30101-基本工资	151.77	151.77	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	87.92	87.92	0.00
3010301-年终一次性奖金	10.51	10.51	0.00
30106-伙食补助费	40.32	40.32	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50.04	50.04	0.00
30110-医疗保险缴费	57.88	57.88	0.00
3011201-生育保险	0.81	0.81	0.00
30113-住房公积金	30.02	30.02	0.00
3019902-援疆干部补助经费	2.33	2.33	0.00
3019906-员额控制数	12.68	12.68	0.00
30201-办公费	5.18	0.00	5.18
30202-印刷费	4.00	0.00	4.00
30205-水费	1.43	0.00	1.43
30206-电费	2.51	0.00	2.51
30207-邮电费	1.65	0.00	1.65
30208-取暖费	10.00	0.00	10.00
30209-物业管理费	1.52	0.00	1.52
30211-差旅费	12.98	0.00	12.98
30213-维修（护）费	0.27	0.00	0.27
30216-培训费	2.28	0.00	2.28
3022601-员额控制人员经费	6.00	0.00	6.00
30228-工会经费	3.04	0.00	3.04
30229-福利费	6.98	0.00	6.98
30231-公务用车运行维护费	6.21	0.00	6.21
3029901-离退休人员活动费	1.38	0.00	1.38
3029902-基层党组织活动费	3.20	0.00	3.20
3030101-基本离休费	8.37	8.37	0.00
3030102-离休人员生活补贴	0.70	0.70	0.00
3030103-离休人员津贴补贴	7.70	7.70	0.00
3030104-护理费	6.00	6.00	0.00
3030501-遗属（孀）生活补助费	1.20	1.20	0.00
3030901-独生子女奖励金	1.51	1.51	0.00
30314-职工住宅取暖费	4.90	4.90	0.00
30399-其他对个人和家庭的补助支出	5.50	5.50	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
6.21	0.00	6.21		6.21	0.00
6.21	0.00	6.21		6.21	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				