

新疆伊犁州特克斯县民政局

2019 年部门预算公开

目录

第一部分 特克斯县民政局单位概况

- 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、关于特克斯县民政局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县民政局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县民政局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县民政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县民政局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县民政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于特克斯县民政局 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯县民政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县民政局 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 特克斯县民政局单位概况

一、主要职能

（一）实施国家关于民政工作的基本方针、政策、法律和法规，提出特克斯县民政事业的发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。研究制定全县民政事业中长期规划年度工作，并组织实施和监督检查指导；

（二）根据《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》，负责军队复员干部、退伍义务兵和转业士官（志愿兵）的接收安置工作；负责移交地方安置的军队离退休干部、退休士官（志愿兵）和无军籍退休退职职工的接受安置工作；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；负责烈士褒扬工作；负责县复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作；承担县双拥工作领导小组的日常工作；

（三）根据中华人民共和国国务院令 第 577 号《自然灾害救助条例》，实施贫困救济和灾害救济，组织协调救灾工作，负责灾情的核查、统计、上报和发布工作。接收管理和分配救灾款物并监督使用，组织指导救灾捐赠，指导灾区开展生产自救；负责城乡社会救济工作，督导检查社会救济政策的落实；

（四）根据《民办非企业单位登记管理条例》和《民办非企业单位登记暂行办法》，负责特克斯单位所属民办非企业单位的登记和年度检查，规范财务管理办法，查处辖区内民办非企业单位的违法行为和未经等级而以民办非企业单位名义开展活动的

非法组织；指导、监督、检查全县民非企业单位的登记和管理工
作；

（五）根据《社会团体登记管理条例》，负责特克斯县社团
及其分支机构的登记管理和年度检查，规范会费收费标准和财务
管理办法，监督社团活动组织的违法行为和未经登记而以社团名
义开展活动的非法组织，指导、监督、检查全县社团登记管理工
作；

（六）根据《城市居民最低生活保障条例》，调查、登记、
调整、核实城市居民最低生活保障对象，建立和实施城市居民最
低生活保障制度，对城市中的贫困居民，按照最低生活保障线给
予基本生活保障；

（七）根据《国务院关于在全国农村最低生活保障制度的通
知》（国发[2007]19号）。调查、登记、调整、核实农村居民
最低生活保障对象，建立和实施农村居民最低生活保障制度，对
农村中的贫困居民，按照最低生活保障线给予基本生活保障；

（八）根据《伊犁州直城乡大病医疗救助管理试行办法》、
政策研究制定和组织实施工作，做好医疗救助与社会慈善救助的
衔接；办理医疗救助资金的拨付、发放等业务；

（九）根据《农村五保供养工作条例》对老年、残疾或者未
满 16 周岁的村民，无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、优
抚、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、
抚养、扶养能力的，给予承办农村五保供养待遇；

（十）根据《中华人民共和国村民委员会组织法》、《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导全县城乡基层政权和基层群众自治组织建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会选举和建设，制定全县社区工作及社区服务管理办法，推动全县社区建设；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰；

（十一）根据《中华人民共和国老年人权益保障法》和《新疆维吾尔自治区保护老年人合法权益条例》《新疆维吾尔自治区优待老年人规定》，认真贯彻执行党和国家有关老龄工作的方针和规划，积极协调各级政府老龄工作；负责全县老年工作的宏观指导和综合管理，做好维护老年人合法权益工作；负责组织实施州党委有关人口老龄化的调查研究工作，负责研究、解决老年人的各种实际问题；实施 80 周岁以上老年人基本生活津贴发放制度和免费体检制度；

（十二）根据《中华人民共和国婚姻法》、《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》拟增设负责全县婚姻登记和儿童收养工作，依法指导妇女儿童权益保护工作；积极倡导婚姻习俗改革；实施孤儿基本生活费月发放制度；

（十三）根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》，指导、

协调流浪乞讨人员的收容遣送工作，保障救助人员的基本生活权益；

（十四）根据国务院《地名管理条例》、自治区《自治区地名管理实施办法》《行政区域界线管理条例》承办全县行政区划工作，负责乡以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办界线勘界工作；负责全县行政区域界线的勘定和管理工作；处理辖区内边界争议和纠纷，承办县、乡、村行政区划名称和边境地名命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理；

（十五）组织拟定和实施全县社会福利设施和发展规划，推动社会化服务体系建设的建立和发展，会同有关部门拟定社会福利企业的认定标准和扶持保护政策，负责全县社会福利有奖募捐工作，管理本级福利资金；负责全县孤残儿童救治、养育、康复、特教和职业技能培训等服务功能；

（十六）根据国务院《殡葬管理条例》、自治区《实施〈殡葬管理条例〉若干规定》，积极推动殡葬改革与殡葬法规的广泛宣传；负责有关殡葬管理、改革的其他事项；

（十七）负责全县的民政事业财务工作，指导、监督民政事业费的使用和管理；

（十八）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县民政局无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：局办公室（局办公室、财务室、救灾救济办、优抚安置办）、最低生活保障办公室、区划地名办公室、社会综合福利院、社会组织工作委员会办公室、募捐办公室、老龄工作委员会办公室、民间组织管理办公室、儿童福利院、社区建设管理办公室、救助管理站、婚姻登记办公室、殡葬管理所、双拥办等机构。

特克斯县民政局编制数 42 人，实有人数 42 人，其中：在职 32 人，增加 1 人；退休 10 人，增加 1 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：特克斯县民政局

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）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4926.52	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	4266.65
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	626.26
		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	33.61
		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	4926.52	小 计	4926.52
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	4926.52	支 出 合 计	4926.52

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：特克斯县民政局

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 库 集 中 支 度 结 余)
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	4266.65	4266.65							
208	02		民政管理事务	281.44	281.44							
208	02	01	行政运行	281.44	281.44							
208	05		行政事业单位离退休	56.01	56.01							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.01	56.01							
208	08		抚恤	576.2	576.2							
208	08	02	优抚对象生活补助	576.2	576.2							
208	09		退役安置	7	7							
208	09	02	退役安置经费	7	7							
208	99		其他社会保障和就业支出	3346	3346							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3346	3346							
210			卫生健康支出	626.26	626.26							
210	11		行政事业单位医疗	19.26	19.26							
210	11	01	行政单位医疗	19.26	19.26							
210	13		医疗救助	552	552							
210	13	01	城乡医疗救助	552	552							
210	14		优抚对象医疗	29	29							
210	14	01	优抚对象医疗救助	29	29							

210	16		老龄卫生健康事务	26	26							
210	16	01	老龄卫生健康事务	26	26							
221			住房保障支出	33.61	33.61							
221	02		住房改革支出	33.61	33.61							
221	02	01	住房公积金	33.61	33.61							
			合计	4926.52	4926.52							

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：特克斯县民政局

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			社会保障和就业支出	4266.65	337.45	3929.2
208	02		民政管理事务	281.44	281.44	
208	02	01	行政运行	281.44	281.44	
208	05		行政事业单位离退休	56.01	56.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.01	56.01	
208	08		抚恤	576.2		576.2
208	08	02	优抚对象生活补助	576.2		576.2
208	09		退役安置	7		7
208	09	02	退役安置经费	7		7
208	99		其他社会保障和就业支出	3346		3346
208	99	01	困难群众救助补助资金	3346		3346
210			卫生健康支出	626.26	45.26	581
210	11		行政事业单位医疗	19.26	19.26	
210	11	01	行政事业单位医疗	19.26	19.26	
210	13		医疗救助	552		552

210	13	01	城乡医疗救助	552		552
210	14		优抚对象医疗	29		29
210	14	01	优抚对象医疗救助	29		29
210	16		老龄卫生健康事务	26	26	
210	16	01	老龄卫生健康事务	26	26	
221			住房保障支出	33.61	33.61	
221	02		住房改革支出	33.61	33.61	
221	02	01	住房公积金	33.61	33.61	
			合计	4926.52	416.32	4510.2

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：特克斯县民政局

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）	4926.52	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4926.52	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			
		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	4266.65	4266.65	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	626.26	626.26	
		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	33.61	33.61	
		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	4926.25	小 计	4926.52	4926.52	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4926.52	支 出 总 计	4926.52	4926.52	

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：特克斯县民政局

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	4266.65	337.45	3929.2
208	02		民政管理事务	281.44	281.44	
208	02	01	行政运行	281.44	281.44	
208	05		行政事业单位离退休	56.01	56.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.01	56.01	
208	08		抚恤	576.2		576.2
208	08	02	优抚对象生活补助	576.2		576.2
208	09		退役安置	7		7
208	09	02	退役安置经费	7		7
208	99		其他社会保障和就业支出	3346		3346
208	99	01	困难群众救助补助资金	3346		3346

210			卫生健康支出	626.26	45.26	581
210	11		行政事业单位医疗	19.26	19.26	
210	11	01	行政事业单位医疗	19.26	19.26	
210	13		医疗救助	552		552
210	13	01	城乡医疗救助	552		552
210	14		优抚对象医疗	29		29
210	14	01	优抚对象医疗救助	29		29
210	16		老龄卫生健康事务	26	26	
210	16	01	老龄卫生健康事务	26	26	
221			住房保障支出	33.61	33.61	
221	02		住房改革支出	33.61	33.61	
221	02	01	住房公积金	33.61	33.61	
			合计	4926.52	416.32	4510.2

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：特克斯县民政局

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	285.14	143.67
301	02	津贴补贴	129.92	129.92
301	03	奖金	11.55	11.55
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.01	56.01
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.25	19.25
301	12	其他社会保障缴费	2.59	2.59
302	01	办公费	3.04	3.04
302	05	水费	1.33	1.33
302	06	电费	1.33	1.33

302	07	邮电费	0.76		0.76
302	08	取暖费	0.72		0.72
302	11	差旅费	3.04		3.04
302	31	公务用车运行维护费	2		2
302	28	工会经费	1.39		1.39
302	29	福利费	3.16		3.16
303	02	退休费	1.17	1.17	
303	05	生活补助	1.77	1.78	
301	13	住房公积金	33.61	33.61	
		合计	416.32	399.55	16.77

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：特克斯县民政局

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		3929.2			3929.2								
208	08		抚恤		576.2			576.2								
208	08	02	优抚对象生活补助		576.2			576.2								
208	09		退役安置		7			7								
208	09	02	退役安置经费		7			7								
208	99		其他社会保障和就业支出		3346			3346								
208	99	01	困难群众救助补助资金		3346			3346								

210			卫生健康支出		581			581							
210	13		医疗救助		552			552							
210	13	01	城乡医疗救助		552			552							
210	14		优抚对象医疗		29			29							
210	14	01	优抚对象医疗救助		29			29							
				合计	4510.2			4510.2							

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：特克斯县民政局

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	
2	0	2	0	2	0

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： 特克斯县民政局

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				
			此表无内容			
			合计			

备注：特克斯县民政局未安排政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县民政局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县民政局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4926.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于特克斯县民政局 2019 年收入预算情况说明

特克斯县民政局收入预算 4926.52 万元，其中：

一般公共预算 4926.52 万元，占 100%，比上年增加 1203.73 万元，主要原因是：1. 提高人员工资标准；2. 2018 年底新招录 3 名公务员；3. 城乡最低生活保障、优抚对象生活补助等社会保障性经费提高标准。

政府性基金预算未安排。政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位 2019 年未安排政府性基金预算支出。

三、关于特克斯县民政局单位 2019 年支出预算情况说明

特克斯县民政局 2019 年支出预算 4926.52 元，其中：基本支出 416.32 万元，占 8.45%，比上年增加 24.43 万元，主要原因是：1. 提高人员工资标准；2. 2018 年底新招录 3 名公务员。

项目支出 4510.2 万元，占 91.55%，比上年增加 1179.3 万元，主要原因是城乡最低生活保障、优抚对象生活补助等社会保障性经费提高标准。

四、关于特克斯县民政局 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 4926.52 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：一般公共服务支出 4926.52 万元，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

五、关于特克斯县民政局 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

特克斯县民政局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 416.32 万元，比上年执行数增加 24.43 万元，增长 6.23%。主要原因是：1. 提高人员工资标准；2. 2018 年底新招录 3 名公务员。

（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（208 类）4266.65 万元，占 86.61%。

2. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）626.26 万元，占 12.71%。

3. 住房保障支出（221 类）33.61 万元，占 0.68%。

(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(208类)民政管理实务(02款)行政运行(01项): 2019年预算数为281.44万元,比上年执行减少21.31万元,下降7.57%,主要原因是:机构改革减少人员经费。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项): 2019年预算数为56.01万元,比上年执行增加5.76万元,增长11.44%,主要原因是:社保缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出(208类)抚恤(08款)伤残抚恤(02项): 2019年预算数为576.2万元,比上年执行增加261.2万元,增长82.92%,主要原因是:优抚对象生活补助标准提高,且预告知数与预算实际执行数存在偏差。

4. 社会保障和就业支出(208类)退役安置(09款)军队移交政府的离休人员安置(02项):2019年预算数为7万元,占0.14%。比上年执行增加7万元,增长100%,主要原因是:上年决算未列入此科目。

5. 社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项): 2019年预算数为3346万元,比上年执行增加1693万元,增加33.6%,主要原因是:困难群众生活补助标准提高,且预告知数与预算实际执行数存在偏差。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政

单位医疗(01项): 2019年预算数为: 19.26万元, 比上年执行增加9.56万元, 增长50.36%, 主要原因是: 社保缴费基数增加, 新招录3名公务员。

7. 卫生健康支出(210类) 医疗救助(13款) 城乡医疗救助(01项): 2019年预算数为552万元, 比上年执行减少361万元, 下降39.53%, 主要原因是: 因机构改革下半年本部门城乡医疗救助职能划转于医疗保障局。

8. 卫生健康支出(210类) 优抚对象医疗(14款) 优抚对象医疗补助(01项): 2019年预算数为29万元, 比上年执行减少1.4万元, 下降5.07%, 主要原因是: 因机构改革下半年本部门优抚对象医疗补助职能划转于退役军人事务局。

9. 卫生健康支出(210类) 老龄卫生健康事务(16款) 老龄卫生健康事务(01项): 2019年预算数为26万元, 比上年执行增加26万元, 增长100%, 主要原因是: 因机构改革从新设立此科目。

10. 住房保障支出(221类) 住房改革支出(02款) 住房公积金(01项): 2019年预算数为33.61万元, 比上年执行增加3.48万元, 下降11.55%, 主要原因是: 新招录3名公务员。

六、关于特克斯县民政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县民政局 2019 年一般公共预算基本支出 416.32 万元，其中：人员经费 362.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 16.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于特克斯县民政局 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：优抚对象生活补助设立的政策依据：根据《军人抚恤优待条例》和《优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》。

预算安排规模：576.2 万元

项目承担单位：特克斯县民政局

资金分配情况：576.2 万元

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

资金来源：上级专项

补贴人数：253 人

补贴标准：在乡老复员军人，每人每月生活补助 1235 元、带病回乡退伍军人，每人每月生活补助 650 元、参战退役人员，每人每月生活补助 700 元、残疾军人，按照残疾等级发放伤残抚恤金、年满 60 周岁以上农村籍退役士兵，每人每月生活补助=35 元×服役年限+470 元、烈士遗

属，每人全年定期抚恤金 25440 元、因公牺牲军人遗属，每人全年定期抚恤金 21850 元、病故军人遗属，每人全年定期抚恤金 20550 元。

补贴范围：优抚对象抚恤经费包括残疾军人、老复员军人、带病回乡退伍军人以及烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属等支出，义务兵优待金按不低于当地平均生活水平安排。

补贴方式：通过中央和自治区两级财政拨款。

发放程序：优抚对象补贴资金按月网银打卡方式直接打卡。

受益人群和社会效益：包括：伤残人员(含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工)的残疾抚恤资金，烈士褒扬金，“三属”(烈士遗属、因公牺牲军人遗属和病故军人遗属)的定期抚恤资金，“三红”(在乡退伍红军老战士、在乡西路红军老战士、红军失散人员)、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原 8023 部队及其他参加核试验军队退役人员、直接参与铀矿开采军队退役人员、部分烈士子女(含建国前错杀后被平反人员的子女)的定期生活补助资金，部分农村籍退役士兵的老年生活补助资金，建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴资金，国家按规定向优抚对象发放的一次性生活补贴资金等。

2. 项目名称：退役安置

设立的政策依据：《退役士兵安置条例》按照入伍时国家有关退役士兵安置的规定执行。

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：特克斯县民政局

资金分配情况：7 万元

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月资金来源：上级
专项补贴人数：1 人

补贴标准：7300 元/月

补贴范围：军队内部退休干部

补贴方式：依托金融机构发放现金。

发放程序：上级退伍军人事务局分配到指定的特克斯县退伍军人事务局，依托金融机构发放养老金。

受益人群和社会效益：军队内部退休干部养老金，为社会稳定发挥作用。

3. 项目名称：困难群众救助补助资金

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令 649 号）和财政部、民政部制定了《中央财政困难群众基本生活救助补助资金管理办法》。

预算安排规模：3346 万元

项目承担单位：特克斯县民政局最低生活保障办公室
资金分配情况：3346 万元

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月资金来源：上级
专项

补贴人数：16152 人

补贴标准：城市低保金发放标准：一类对象 459 元/月，
二类对象 379 元/月，三类对象 319 元/月；农村低保金发
放标准：一类对象 230 元/月，二类对象 190 元/月，三类
对象 160 元/月。

补贴范围：按城市低保人数，财政月人均补差 358 元
和补贴方式：社会化发放。

发放程序：个人申请、村（居）

受益人群和社会效益：城乡生活困难群众生活，提高城
乡生活困难群众生活水平，使他们感受党和国家优惠政策，
明显提高困难人员感恩度。

4. 项目名称：城乡医疗救助

设立的政策依据：为贯彻落实《中共中央、国务院关于
深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6 号）和《国
务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案
（2009-2011 年）的通知》（国发〔2009〕12 号）的精神。

预算安排规模：552 万元

项目承担单位：特克斯县民政局

资金分配情况：552 万元

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月资金来源：上级
专项补贴人数：16152 人

补贴标准：对于符合条件的困难群众，通过城乡医疗救助制度帮助其缴纳参保（合）费用，并对其难以负担的基本医疗自付费用给予补助。按总人口、年人均 18 元测算。

补贴范围：在切实将城乡低保家庭成员和五保户纳入医疗救助范围的基础上，逐步将其他经济困难家庭人员纳入医疗救助范围。其他经济困难家庭人员主要包括低收入家庭重病患者以及当地政府规定的其他特殊困难人员。具体救助对象界定标准，由地方民政部门会同财政等有关部门，根据本地经济条件和医疗救助基金筹集情况、困难群众的支付能力以及基本医疗需求等因素制定，并报同级人民政府批准。

补贴方式：医疗补贴

发放程序：一站式结算

受益人群和社会效益：城乡就医困难群众，解决因病致贫问题。提高城乡生活困难群众生活水平，使他们感受党和国家优惠政策，明显提高困难人员感恩度。

5. 项目名称：优抚对象医疗救助

设立的政策依据：根据《军人抚恤优待条例》预算安排
规模：29 万元

项目承担单位：特克斯县退伍军人事务局
资金分配情况：29 万元

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月
资金来源：上级
专项补贴人数：253 人

补贴标准：在乡老复员军人住院治疗的个人支付费用从

优抚对象医疗补助资金中给予 70%补助。带病回乡退伍军人、参战退役人员和农村籍退役士兵住院治疗的个人支付费用从优抚对象医疗补助资金中给予 50%补助。一级至六级残疾军人住院治疗的个人支付费用从优抚对象医疗补助资金中给予全额补助，七级至十级残疾军人住院治疗个人支付费用从优抚对象医疗补助资金中给予适当补助。

补贴范围：在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战退役人员、农村籍退役士兵和残疾军人等重点优抚对象。

补贴方式：上级人民政府及有关部门拨付的专项资金，也就是说，自治区列入的财政预算和自治区拨付的中央优抚对象医疗补助资金。

发放程序：优抚对象在定点医院住院治疗发生的费用，先由在医院结算后，个人支付部分由县级退役军人事务部门，按照规定标准给予医疗补助资金。

受益人群和社会效益：包括：伤残人员(含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工)的残疾抚恤资金，烈士褒扬金，“三属”(烈士遗属、因公牺牲军人遗属和病故军人遗属)的定期抚恤资金，在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员的定期生活补助资金，部分农村籍退役士兵的老年生活补助资金，国家按规定向优抚对象发放的一次性生活补贴资金等。

八、关于特克斯县民政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县民政局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 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 2 万元，公务接待费 0 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，主要原因本年度未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，本年度未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：与上年数一致；公务接待费增加 0 元，主要原因是：本年度未安排预算。

九、关于特克斯县民政局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县民政局 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，特克斯县民政局本级 1 家行政单位、4 家参公管理事业单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.77 万元，比上年预算减少 2.49 万元，下降 12.93%。主要原因是：1. 压缩公用经费。2. 新增 1 名退休人员。

（二）政府采购情况

2019 年，特克斯县民政局及下属政府采购预算 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，特克斯县民政局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9824.02 平方米，价值 2113.47 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 39.16 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.16 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 632.08 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 5 个，涉及预算金额 4510.2 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	特克斯县民政局			项目名称	2080902 退役安置经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	根据《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》，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；负责烈士褒扬工作；负责县复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	退役军人数			≥2 人	
	质量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助到位数			≤7 万元	
	时效指标	退役军人一次性补助发放时间			2020 年 12 月底前	
	成本指标	退役军人一次性补助发放标准按规定发放成本			3000+（服役年限*2000）	
效益指标	社会效益	退役军人参加社会工作生活水平			稳定提升	
	生态效益	退役军人政策宣传普及执行率			≥90%	
	可持续影响指标	退役军人继续发挥优良作用			≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	特克斯县民政局			项目名称	2080802 优抚对象生活补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	576.2	其中：财政拨款	576.2	其他资金	
项目总体目标	根据《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》，负责移交地方安置的军队离退休干部、退休士官(志愿兵)和无军籍退休退职职工的接受安置工作；负责县复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作。					
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	伤残“三属”抚恤补助人员		≥27 人		
		在乡复原、退伍军人生活补助		≥167 人		
	质量指标	对各类优抚对象医疗补助标准按规定执行		按规定分配		
		使用的经费符合相关政策规定		按规定执行		
	时效指标	按月发放优抚对象生活补助和抚恤金		每月 25 号之前发放		
	成本指标	伤残人员，“三属”抚恤补助人员		≤按照伤残等级划分		
在乡复原、退伍军人生活补助		1235 元/人/月, 590+(服役年限*35 元)				
项目效益指标	经济效益指标	优抚对象的生活水平明显提升		逐年提升		
	可持续影响指标	有利于更好地服务经济社会发展		持续推动		
	社会效益指标	体现了党委、政府对优抚对象的关怀、优抚对象反应良好		逐年改善		
	生态效益指标	优抚对象生活稳定		逐年改善		
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意率		≥100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	特克斯县民政局			项目名称	2089901 困难群众救助补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3346	其中：财政拨款	3346	其他资金	
项目总体目标	《社会救助暂行办法》（国务院令 第649号）和财政部、民政部制定了《中央财政困难群众基本生活救助补助资金管理办法》。实施最低生活保障政策，切实减轻城乡困难群众生活困难，确保把党的惠民政策落到实处。					
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	城乡最低生活保障人数			≥13580 人	
		孤儿人数			≥63 人	
		特困人数			≥356 人	
	质量指标	社会救助系统人数与发放人数一致率（%）			≥80%	
		救助保障对象应保尽保率（%）			≥ 95%	
		救助对象入户调查（%）			≥ 95%	
	时效指标	城乡低保金、困难群众生活救助和孤儿基本生活补助金发放及时率			≥ 95%	
		接到流浪乞讨人员救助信息响应时间为发现流浪乞讨人员 2 个小时			≥ 95%	
	成本指标	临时救助资金（元/年）			≤2000	
		城市低保补助水平（元/月）			一类 494 二类 454 三类 374	
农村低保补助水平（元/月）			一类 280 二类 240 三类 210			
农村特困分散供养标准（元/月）			350			
集中收养孤儿生活补助标准（元/月）			900			
项目效益指标	经济效益指标	提高救助对象的生活水平，保障救助对象的基本生活			有效保障	
	社会效益指标	提高社会救助水平，保障救助对象的基本生活，保障社会弱势群体基本生活			明显改善	
		保障弱势群体合法权益，促进社会和谐发展、救助对象生活水平			明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度（%）			≥ 95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	特克斯县民政局			项目名称	1201301 城乡医疗救助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	552	其中：财政拨款	552	其他资金	
项目总体目标	为贯彻落实《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）和《国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年）的通知》（国发〔2009〕12号）的精神。进一步提升城乡困难群众医疗水平，确保项目资金落到实处，政策惠及民生。					
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	享受城乡医疗救助人数			≥13500 人	
	质量指标	按照困难群众人数和标准进行测算分配			每年每人医疗救助 1.5 万元、大病每年每人救助 2.5 万元	
	时效指标	先住院治疗，一站式结算住院治疗费用			≤98 万元	
	成本指标	城乡医疗救助资金			≤454 万元	
项目效益指标	经济效益指标	困难群众生活水平明显提升生活水平			逐年提升	
	社会效益指标	体现了党委、政府对困难群众的关怀，困难群众反应良好			困难群众看病难问题解决了	
	生态效益指标	困难群众生活稳定			逐年改善	
	可持续影响指标	有利于更好地服务经济社会发展			提高为人民服务水平	
满意度指标	满意度指标	困难群众满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	特克斯县民政局			项目名称	2101401 优抚对象医疗救助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	29	其中：财政拨款	29	其他资金	
项目总体目标	实施优抚对象医疗补助政策，切实减轻伤残人员、在乡退伍复员军人等优抚对象的药费用负担，确保把党的惠民政策落到实处。					
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	优抚对象人数			≥15 人	
		补助金额			≤29 万元	
	质量指标	对各类优抚对象医疗补助标准按规定执行			按规定分配	
		使用的经费符合相关政策规定			按规定执行	
	时效指标	优抚对象抚恤补助金按住院治疗结算单出来后的 10 天内报销			5 天内报完	
	成本指标	在乡复原、伤残军人、退伍军人住院治疗报销比例			70%、100%（1—6 级）、50%	
项目效益指标	经济效益指标	优抚对象的生活水平明显提升，解决生活困难			逐年提升	
	社会效益指标	体现了党委、政府对优抚对象的关怀、优抚对象反应良好			逐年改善	
	生态效益指标	困难群众生活稳定			逐年改善	
	可持续影响指标	有利于更好地服务经济社会发展			持续推动	
补助金额			29 万元			
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意率 100%			100%	

备注：特克斯县特克斯县民政局特克斯县民政局特克斯县民政局暂未安排项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

(五) 其他需说明的事项

特克斯县民政局其他说明事项。

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、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。

四、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。

五、“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务用车购置及运行费。其中，因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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

特克斯县民政局

2019年2月20日