

**新疆巴州博湖县民政局**  
**2021 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 博湖县民政局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于博湖县民政局部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县民政局部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县民政局部门 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县民政局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县民政局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博湖县民政局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县民政局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县民政局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县民政局部门 2021 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 博湖县民政局部门概况

#### 一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订博湖县民政事业发展规划并组织实施。

（二）健全城乡社会救助体系。

（三）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（四）贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（五）根据《地名管理条例实施细则》主管本行政区域的地名工作。

（六）拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，指导有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养；拟

订社会保障兜底脱贫政策和标准，指导城乡最低生活保障、临时救助。

（七）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

博湖县民政局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、财务室、社会救助科、社会事务科。

博湖县民政局编制数 12，实有人数 20 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况

编制部门：博湖县民政局

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）	484.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	484.34	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	459.10
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	11.07
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	14.17
		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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	484.34	支 出 总 计	484.34

表二:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 博湖县民政局

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	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	459.10	459.10						
208	02		民政管理事务	184.49	184.49						
208	02	01	行政运行	184.49	184.49						
208	05		行政事业单位养老支出	31.63	31.63						
208	05	01	行政单位离退休	5.04	5.04						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70						
208	10		社会福利	33.00	33.00						
208	10	02	老年福利	33.00	33.00						
208	11		残疾人事业	100.00	100.00						
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	100.00	100.00						
208	99		其他社会保障和就业支出	109.98	109.98						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	109.98	109.98						
210			卫生健康支出	11.07	11.07						
210	11		行政事业单位医疗	11.07	11.07						
210	11	01	行政单位医疗	8.19	8.19						
210	11	03	公务员医疗补助	2.88	2.88						
221			住房保障支出	14.17	14.17						
221	02		住房改革支出	14.17	14.17						
221	02	01	住房公积金	14.17	14.17						
			合 计	484.34	484.34						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：博湖县民政局

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	459.10	216.12	242.98
208	02		民政管理事务	184.49	184.49	
208	02	01	行政运行	184.49	184.49	
208	05		行政事业单位养老支出	31.63	31.63	
208	05	01	行政单位离退休	5.04	5.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	
208	10		社会福利	33.00		33.00
208	10	02	老年福利	33.00		33.00
208	11		残疾人事业	100.00		100.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	100.00		100.00
208	99		其他社会保障和就业支出	109.98		109.98
208	99	99	其他社会保障和就业支出	109.98		109.98
210			卫生健康支出	11.07	11.07	
210	11		行政事业单位医疗	11.07	11.07	
210	11	01	行政单位医疗	8.19	8.19	
210	11	03	公务员医疗补助	2.88	2.88	
221			住房保障支出	14.17	14.17	
221	02		住房改革支出	14.17	14.17	
221	02	01	住房公积金	14.17	14.17	
			合 计	484.34	241.36	242.98

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县民政局

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	484.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	484.34	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		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	459.10	459.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.07	11.07		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	14.17	14.17		
		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				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	484.34	支 出 总 计	484.34	484.34		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县民政局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			459.10	216.12	<b>242.98</b>
208	02		184.49	184.49	
208	02	01	184.49	184.49	
208	05		31.63	31.63	
208	05	01	5.04	5.04	
208	05	05	18.89	18.89	
208	05	06	7.70	7.70	
208	10		33.00		33.00
208	10	02	33.00		33.00
208	11		100.00		100.00
208	11	07	100.00		100.00
208	99		109.98		109.98
208	99	99	109.98		109.98
210			11.07	11.07	
210	11		11.07	11.07	
210	11	01	8.19	8.19	
210	11	03	2.88	2.88	
221			14.17	14.17	
221	02		14.17	14.17	
221	02	01	14.17	14.17	
			<b>484.34</b>	<b>241.36</b>	<b>242.98</b>

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县民政局

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>215.26</b>	<b>215.26</b>	
301	01	基本工资	63.03	63.03	
301	02	津贴补贴	50.77	50.77	
301	03	奖金	48.65	48.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	
301	09	职业年金缴费支出	7.70	7.70	
301	10	职工基本医疗保险费	8.19	8.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	14.17	14.17	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>21.06</b>		<b>21.06</b>
302	01	办公费	11.04		11.04
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	16	培训费	1.51		1.51
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行费	2.46		2.46
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.04</b>	<b>5.04</b>	
303	02	退休费	5.04	5.04	
		<b>合计</b>	<b>241.36</b>	<b>220.30</b>	<b>21.06</b>

表七:

## 一般公共预算项目支出情况

编制部门: 博湖县民政局

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	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		242.98			242.98								
208	10		社会福利		33.00			33.00								
208	10	02	老年福利	博湖县2021年80岁以上老年生活补贴及免费体检项目	33.00			33.00								
208	11		残疾人事业		100.00			100.00								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	博湖县2021年困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴项目	100.00			100.00								
208	99		其他社会保障和就业支出		109.98			109.98								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	博湖2021年困难群众救助及慰问费项目	109.98			109.98								
				合计	242.98			242.98								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 博湖县民政局

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.76		2.46		2.46	0.30



### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于博湖县民政局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县民政局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 484.34 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于博湖县民政局部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县民政局部门收入预算 484.34 万元，其中：

一般公共预算 484.34 万元，占 100.0%，比上年预算减少 617.45 万元，主要原因是困难群众补助类项目支出预算资金安排减少。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年预算减少 58 万元，主要原因是今年未安排政府性基金资金。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于博湖县民政局部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县民政局部门 2021 年支出预算 484.34 万元，其中：

基本支出 241.36 万元，占 49.83%，比上年预算减少 8.53 万元，主要原因是在职人员退休基本支出有所减少。

项目支出 242.98 万元，占 50.17%，比上年预算减少 666.92 万元，主要原因是困难群众补助类项目支出预算资金

安排减少。

#### 四、关于博湖县民政局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 484.34 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 484.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 459.10 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，机构运行商品服务支出、退休费、基本养老保险和职业年金缴费、农村特困人员救助、孤儿生活补助、困境儿童补助、流浪乞讨人员补助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、80 岁以上老年人基本生活津贴及免费体检等。

卫生健康支出 11.07 万元，主要用于行政单位职工医疗、公务员医疗支出。

住房保障支出 14.17 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

#### 五、关于博湖县民政局部门 2021 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

博湖县民政局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 484.34 万元，其中：基本支出 241.36 万元，比上年预算减少 8.53 万元，下降 3.41%。主要原因是：在职人员退休 2 人，

基本支出有所下降。项目支出 242.98 万元，比上年预算减少 666.92 万元，下降 73.30%。主要原因是困难群众补助类预算资金减少。

### **(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）459.10 万元，占 94.79%。
2. 卫生健康支出（类）11.07 万元，占 2.29 %。
3. 住房保障支出（类）14.17 万元，占 2.92%。

### **(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）行政运行（项）：2021 年预算数为 184.49 万元，比上年预算减少 8.48 万元，下降 4.39%，主要原因是：在职人员退休 2 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 5.04 万元，比上年预算增加 3.70 万元，增长 276.12%，主要原因是：在职人员退休 2 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 18.89 万元，比上年预算减少 1.21 万元，下降 6.02%，主要原因是：在职人员退休 2 人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 7.70 万元，比上年预算减少 0.6 万元，下降 7.23%，主要原因是：在职人员退休 2 人。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利



(项):2021年预算数为33万元,比上年预算增加3.64万元,增长12.4%,主要原因是:2021年80岁以上老年人员人数比2020年有所增加。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):2021年预算数为100万元,比上年预算增加8.41万元,增长9.18%,主要原因是:2021年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人数比上年有所增加。

7.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):2021年预算数为109.98万元,比上年预算减少328.02万元,下降74.89%,主要原因是:困难群众补助预算资金减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为8.19万元,比上年预算减少1.34万元,下降14.06%,主要原因是:在职人员退休2人。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为2.88万元,比上年预算减少0.30万元,下降11.63%,主要原因是:在职人员退休2人。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为14.17万元,比上年预算减少0.90万元,下降5.97%,主要原因是:在职人员退休2人。

**六、关于博湖县民政局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明**

博湖县民政局部门 2021 年一般公共预算基本支出 241.36 万元，其中：

人员经费 220.30 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、职业年金缴费、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、退休费。

公用经费 21.06 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于博湖县民政局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：博湖县 2021 年 80 岁以上老年人生活补贴及免费体检项目

设立的政策依据：新党办发〔2011〕31 号文件《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发〈80 周岁以上老年人基本生活津贴〉和〈80 周岁以上老年人免费体检制度〉的通知》。

预算安排规模：33 万元

项目承担单位：博湖县民政局社会救助科及各乡镇民政办。

资金分配情况：全部用于 80 岁以上老年人基本生活津贴及免费体检补助。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：796 人

补贴标准：80-89 岁老年人每月补助标准 50 元，90-99 岁老年人每月补助标准 120 元，100 岁以上老年人每月补助标准 200 元。

补贴范围：用于博湖县户籍 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检支出。

补贴方式：通过“一卡通”发放。

发放程序：符合博湖县户籍，户口年龄达到 80 周岁以上，凭本人身份证和和户口本（含集体户口）原件及复印件向户籍所在地的社区居委会或村委会提出申请，居（村）委会调查核实、街道办事处（乡镇）审核、县（市、区）卫健卫审查、民政局审批的程序，实行三级审批、三榜公示，做到公开透明，主动接受群众监督。

受益人群和社会效益：受益人群为博湖县户籍，户口年龄达到 80 周岁以上老年人，社会效益为提高老年人服务和保障能力，维护老年人的基本生活权益，维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用。

2. 项目名称：博湖县 2021 年困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴项目

设立的政策依据：《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国发〔2015〕52 号），《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（新政发〔2016〕44 号），《关于提高全区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的

通知》（新民发〔2019〕143号）。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：博湖县民政局社会救助科及各乡镇民政办。

资金分配情况：困难残疾人生活补贴资金21.64万元，重度残疾人生活补贴资金78.36万元。

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：954人

补贴标准：困难残疾人每月补贴标准100元，重度残疾人每月补贴标准100元。

补贴范围：具有当地常住户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

补贴方式：通过“一卡通”发放。

发放程序：按季度把残疾人困难生活补贴和重度残疾人护理补贴资金拨付到各乡镇，通过三级审核确定无误后通过打卡发放。

受益人群和社会效益：受益人群为持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人，社会效益为困难残疾人生活水平情况有所提高。

3.项目名称：博湖县2021年困难群众救助及慰问项目

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第六49号）、国务院印发《关于全面建立临时救助制度的通知》、

《关于提高全区困难群众救助标准的通知》（新民发〔2019〕62号）、《国务院办公厅关于加强困难群众基本生活保障有关工作的通知》（国办发〔2017〕15号）、《关于进一步做好社会救助工作的通知》（巴民发〔2017〕90号）

预算安排规模：109.98万元

项目承担单位：博湖县人民政府、博湖县民政局社会救助科及各乡镇民政办。

资金分配情况：困难群众救助资金76.38万元，困难群众春节慰问费33.6万元。

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1400人

补贴标准：集中特困人员每月800元，分散特困人员每月550元，春节慰问费一次300元。

补贴范围：博湖县户籍符合特困人员救助人员按时按月发放救助资金，对于困难群众给予春节一次性慰问补助。

补贴方式：通过“一卡通”发放。

发放程序：按月按时发放各类补贴资金

受益人群和社会效益：受益人群为困难群众、孤儿、特困人员、临时劫难人员、流浪乞讨人员，能体现国家对困难群众、孤儿的关心和关爱。

## 八、关于博湖县民政局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县民政局部门2021年一般公共预算“三公”经费

数为 2.76 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 2.46 万元，公务接待费 0.30 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.14 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：厉行节约；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.14 万元，主要原因是：厉行节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：厉行节约。

## **九、关于博湖县民政局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

博湖县民政局部门 2021 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**

2021 年，博湖县民政局本级及下属 0 家行政单位 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 21.06 万元，比上年预算减少 1.62 万元，下降 7.14%。主要原因是压缩机关运行费用。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，博湖县民政局部门政府采购预算 144.34 万元，其中：政府采购货物预算 116.74 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 27.60 万元。

2021 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 2020 年底，博湖县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 28711 平方米，价值 4123.39 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 30.28 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 17.13 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.15 万元。

3. 办公家具价值 45.37 万元。

4. 其他资产价值 58.59 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 242.98 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	博湖县民政局			<b>项目名称</b>	博湖县 2021 年 80 岁以上老年人生活补贴及免费体检项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	33	其中: 财政拨款	33	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 落实“老有所养、老有所医”战略目标, 80 岁以上高龄老人享受补贴普惠政策。建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制, 推进老年福利向适度普惠型社会福利发展, 保障广大高龄老人的基本生活, 不断提高高龄老人的生活质量。</p> <p>目标 2: 80 岁以上高龄老人享受免费体检政策, 提高为老年人服务的基本保障能力, 提升高龄老人的生活和生命质量, 维护老年人的基本生活权益。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	80 岁以上老人免费体检标准 (元/次)		=132.00		
		80—89 岁以上老年人月补助标准 (元/人)		=50.00		
		90—99 岁以上老年人月补助标准 (元/人)		=120.00		
		100 岁以上老年人月补助标准 (元/人)		=200.00		
		本县 80 岁以上老年人人数 (人)		≥796		
	质量指标	80 岁以上老年人免体检率 (%)		≥95.0%		
		80 岁以上老年人高龄津贴覆盖率 (%)		≥95.0%		
	时效指标	80 岁以上老年人高龄津贴按时发放率 (%)		≥98.0%		
		80 岁以上老年人免费体检及时率 (%)		≥98.0%		
	成本指标	80 岁以上老年人生活补贴及免费体检补助 (万元)		≥33		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高老年人服务和保障能力		不断提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	完善 80 岁 以上老年人基本生活津贴制度		逐步完善		
满意度指标	满意度指标	补助对象满意率 (%)		≥90.0%		



# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	博湖县民政局			<b>项目名称</b>	博湖县 2021 年困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	100	其中: 财政拨款	100	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>1. 解决残疾人特殊生活困难和长期护理困难等实际问题, 保障残疾人生存发展权益, 提高残疾人生活质量, 促进社会和谐稳定。</p> <p>2. 建立健全困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度, 加强动态管理, 确保精准施补, 一个不漏, 对符合条件的残疾人分类发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	享受困难残疾人生活补贴人数(人)		≥299		
		享受重度残疾人护理补贴人数(人)		≥653		
	质量指标	残疾人生活补贴及护理补贴覆盖率(%)		≥98.0%		
	时效指标	补贴资金及时发放率(%)		≥99.0%		
	成本指标	重度残疾人护理补贴资金(万元)		=21.64		
		困难残疾人生活补贴资金(万元)		=78.36		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高困难残疾人和重度残疾人幸福感		明显提高		
		促进社会和谐稳定		明显促进		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高残疾人生活水平		不断提高		
满意度指标	满意度指标	补助对象满意率(%)		≥99.0%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	博湖县民政局			<b>项目名称</b>	博湖县 2021 年困难群众救助及慰问项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	109.98	其中: 财政拨款	109.98	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>1. 规范城乡低保、临时救助政策; 提高低保对象、孤儿基本生活保障水平, 使低保、孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障; 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助, 并妥善安置返乡受助人员。</p> <p>2. 抓好全县民政社会救助工作, 建立健全社会救助体系, 动态的管理救助工作, 做到应保尽保, 应养尽养, 应救尽救助。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
效益指标	数量指标	保障城乡低保人数 (人)		≥960		
		临时救助人次 (人)		≥1022		
		流浪乞讨人员救助率 (%)		≥95.0%		
		春节慰问人数 (人)		≥720		
		特困供养人数 (人)		≥88		
	质量指标	群众救助保障覆盖率 (%)		≥99.0%		
		提高城乡低保标准		稳步提高		
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中和事实无人抚养儿童认定准确率 (%)		≥95.0%		
	时效指标	救助资金及时发放率 (%)		≥99.0%		
	成本指标	救助资金 (万元)		=76.38		
春节慰问费 (万元)		=33.6				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	困难群众生活保障率 (%)		≥98.0%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高困难群众生活水平		持续提高		
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度 (%)		≥95.0%		

## **(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、国有资本经营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、公用经费（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，是巴州博湖县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：**指巴州博湖县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、差旅费、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。

**六、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。

博湖县民政局  
2021年2月5日