

附件

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
博湖县民政局2020年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 博湖县民政局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于博湖县民政局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县民政局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县民政局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县民政局 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博湖县民政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博湖县民政局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于博湖县民政局 2020 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 2020 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 博湖县民政局单位概况

### 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 13 人，实有人数 18 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

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）	1159.79	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1101.79	202 外交支出	
政府性基金预算	58.00	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	1074.61
		210 卫生健康支出	12.11
		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	15.07
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	58.00
		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	
小 计	1158.79		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1159.79	支 出 合 计	1159.79

表二:

## 部门收入总体情况表

填报部门: 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 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
208	02	01	行政运行	192.97	192.97							
208	02	01	行政单位离退休	1.34	1.34							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.10	20.10							
208	05	06	机关事业单位职业 年金支出	8.30	8.30							
208	10	01	儿童福利	3.78	3.78							
208	10	02	老年福利	29.36	29.36							
208	11	07	残疾人生活和护理 补贴	91.59	91.59							
208	19	01	城市最低生活保障 金支出	30.04	30.04							
208	19	02	农村最低生活保障 金支出	136.26	136.26							
208	21	02	农村特困人员救助 供养支出	122.87	122.87							
208	99	01	其他社会保障和就 业支出	438.00	438.00							
210	11	01	行政单位医疗	9.53	9.53							
210	11	03	公务员医疗补助	2.58	2.58							
221	02	01	住房公积金	15.07	15.07							
229	60	02	用于社会福利的彩 票公益金支出	58.00		58.00						
			合计	1159.79	1101.79	58.00						

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	02	01	行政运行	192.97	192.97	
208	02	01	行政单位离退休	1.34	1.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.10	20.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金支 出	8.30	8.30	
208	10	01	儿童福利	3.78		3.78
208	10	02	老年福利	29.36		29.36
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	91.59		91.59
208	19	01	城市最低生活保障金支出	30.04		30.04
208	19	02	农村最低生活保障金支出	136.26		136.26
208	21	02	农村特困人员救助供养支 出	122.87		122.87
208	99	01	其他社会保障和就业支出	438.00		438.00
210	11	01	行政单位医疗	9.53	9.53	
210	11	03	公务员医疗补助	2.58	2.58	
221	02	01	住房公积金	15.07	15.07	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益 金支出	58.00		58.00
			合计	1159.79	249.89	909.90

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
财政拨款（补助）	1159.79	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1101.79	202 外交支出			
政府性基金预算	58.00	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	1074.61	1074.61	
		210 卫生健康支出	12.11	12.11	
		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	15.07	15.07	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	58.00		58.00
		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			
收 入 总 计	1159.79	支 出 总 计	1159.79	1101.79	58.00

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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	02	01	行政运行	192.97	192.97	
208	02	01	行政单位离退休	1.34	1.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金支出	8.30	8.30	
208	10	01	儿童福利	3.78		3.78
208	10	02	老年福利	29.36		29.36
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	91.59		91.59
208	19	01	城市最低生活保障金支出	30.04		30.04
208	19	02	农村最低生活保障金支出	136.26		136.26
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	122.87		122.87
208	99	01	其他社会保障和就业支出	438.00		438.00
210	11	01	行政单位医疗	9.53	9.53	
210	11	03	公务员医疗补助	2.58	2.58	
221	02	01	住房公积金	15.07	15.07	
			合计	1101.79	249.89	851.90

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 类	科目 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	66.63	66.63	
301	02	津贴补贴	53.94	53.94	
301	03	奖金	48.25	48.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.1	20.10	
301	09	机关事业单位职业年金缴费支出	8.3	8.30	
301	10	职工基本医疗保险费	9.53	9.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.58	2.58	
301	12	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
301	13	住房公积金	15.07	15.07	
302		商品和服务支出	22.68		22.68
302	01	办公费	11.70		11.70
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.34		2.34
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.18		0.18
302	26	劳务费	0.49		0.49
302	27	委托业务费	0.79		0.79
302	31	公务用车运行费	1.96		1.96
303		对个人和家庭的补助	1.34	1.34	
303	02	退休费	1.34	1.34	
		合计	249.89	227.21	22.68

表七:

## 项目支出情况表

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	10	01	儿童福利	孤儿基本生活保障	3.78			3.78								
208	10	02	老年福利	80岁高龄津贴	29.36			29.36								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人“两项”补贴	91.59			91.59								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	城市居民最低生活保障支出	30.04			30.04								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	农村居民最低生活保障支出	136.26			136.26								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	特困供养资金及困难群众取暖补助	122.87			122.87								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	困难群众救助补助资金	438.00			438.00								
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	“双集中”护理补助资金	58.00			58.00								
				合计	909.90			909.90								

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.14		1.96		1.96	0.18

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 博湖县民政局

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				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	58.00		58.00
			合计	58.00		58.00

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于博湖县民政局 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1159.79 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、其他支出。

#### 二、关于博湖县民政局 2020 年收入预算情况说明

博湖县民政局收入预算 1159.79 万元，其中：

一般公共预算 1101.79 万元，占 95.0%，比上年增加 63.38 万元，主要原因是消防改造及“双集中”机构建设需要投入资金，从而项目支出预算增加；

政府性基金预算 58 万元，占 5.0%，比上年减少 212 万元，主要原因是：上年本单位部分职能划转本年安排社会福利的彩票公益金减少。

#### 三、关于博湖县民政局 2020 年支出预算情况说明

博湖县民政局 2020 年支出预算 1159.79 万元，其中：

基本支出 249.89 万元，占 21.5%，比上年减少 64.52 万元，主要原因是公益性岗位人员划转到劳务派遣公司管理。

项目支出 909.90 万元，占 78.5%，比上年减少 367.2 万元，主要原因是上年本单位部分职能划转本年安排项目资

金减少。

#### 四、关于博湖县民政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1159.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1101.79 万元，政府性基金预算拨款 58.00 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1074.61 万元，主要用于工资福利、离退休费、基本养老保险和职业年金缴费、城乡最低生活保障金、农村特困人员救助、临时救助、孤儿生活补助、困境儿童补助、流浪乞讨人员补助、80 岁以上老年人基本生活津贴及免费体检补助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等。

卫生健康支出 12.11 万元，主要用于在职人员行政单位医疗、公务员医疗支出。

住房保障支出 15.07 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

其他支出 58.00 万元，主要用于“双集中”补助。

#### 五、关于博湖县民政局 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 249.89 万元，比上年执行数减少 9.96 万元，下降 4.15%。主要原因是：主要原因是基本支出预算支出减少。

2020 年一般公共预算拨款项目支出 851.90 万元，比上

年执行数减少 300.65 万元，下降 54.55 %。主要原因是：主要原因是年初预算在民政局、决算执行在各乡镇。

## **(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)1074.61 万元，占 97.53 %。
2. 卫生健康支出(类) 12.11 万元，占 1.10%。
3. 住房保障支出(类) 15.07 万元，占 1.37%。

## **(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):2020 年预算数为 192.97 万元，比上年执行数减少 4.69 万元，下降 2.49%，主要原因是人员支出预算支出减少。

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):2020 年预算数为 1.34 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化。

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):2020 年预算数为 20.10 万元，比上年执行数增加 3.05 万元，增长 17.89%，主要原因是在职人员工资正常晋升，使机关养老保险缴费基数增加，因此预算数比上年执行数有所增长。

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):2020 年预算数为 8.30 万元，比上年执行数增加 8.30 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年职业年金预算安排比上年较多，因此预算数比上年执行数增长较多。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2020年预算数为3.78万元，比上年执行数减少12.76万元，下降77.15%，主要原因是今年困境儿童人数比上年减少32人。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2020年预算数为29.36万元，比上年执行数增加29.36万元，增长100%，主要原因是2020年80岁以上老年人生活津贴和免费体检补助在民政局做预算，2019年80岁老年人生活津贴和免费体检资金拨付到各乡镇，由各乡镇做决算，因此预算数比上年执行数增加较多。

7、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）：2020年预算数为91.59万元，比上年执行数增加91.59万元，增长100%，主要原因是2020年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴在民政局做预算，2019年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴拨付到各乡镇，由各乡镇做决算，因此预算数比上年执行数增长较多。

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）：2020年预算数为30.04万元，比上年执行数增加30.04万元，增长100%，主要原因是2020年城市低保资金在民政局做预算，2019年城市低保资金拨付到各乡镇，由各乡镇做决算，因此预算数比上年执行数增长较多。

9、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农

村最低生活保障金支出(项):2020年预算数为136.26万元,比上年执行数增加136.26万元,增长100%,主要原因是2020年农村低保资金在民政局做预算,2019年农村低保资金拨付到各乡镇,由各乡镇做决算,因此预算数比上年执行数增长较多。

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):2020年预算数为122.87万元,比上年执行数增加66.52万元,增长118.05%,主要原因是2020年农村特困供养经费及取暖补助预算增加,因此预算数比上年执行数增长较多。

11、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):2020年预算数为438.0万元,比上年执行数增加426.59万元,增长3738.74%,主要原因是2020年困难群众救助资金在民政局做预算,2019年困难群众救助资金拨付到各乡镇,由各乡镇做决算,因此预算数比上年执行数增长较多。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为9.53万元,比上年执行数增加0.34万元,增长3.7%,主要原因是在职人员工资正常晋升,行政单位医疗缴费基数增加,因此预算数比上年执行数有所增长。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020年预算数为2.58万元,比上年执行数增加0.08万元,增长3.2%,主要原因是在职人员工资正

常晋升，使公务员医疗保险缴费基数增加，因此预算数比上年执行数有所增长。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为15.07万元，比上年执行数增加1.03万元，增加7.34%，主要原因是在职人员工资正常晋升，使住房公积金缴费基数增加，因此预算数比上年执行数有所增长。

## 六、关于博湖县民政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县民政局 2020 年一般公共预算基本支出 249.89 万元，其中：

人员经费 227.21 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 22.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## 七、关于博湖县民政局 2020 年项目支出情况说明

### 1. 项目名称： 困难群众救助资金

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：730.95万元

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：城市最低生活保障支出100万元、农村最低生活保障支出366万元、孤儿基本生活补助资金12万元、临时救助资金130万元、特困人员救助资金76万元、困难群众取暖补助资金46.9万元。

资金执行时间：2020年1月1日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1400人

补贴标准：城市低保每月不低于456元，农村低保每月不低于311元，集中供养孤儿每月1100元，分散供养孤儿每月800元，临时救助年内300元-2280元、集中特困人员每月800元，分散特困人员每月550元，困难群众取暖补助每户年末一次性补助500元。

补贴范围：博湖县户籍符合低保政策的所有低保户、特困人员，博湖县管辖范围内发生临时困难符合救助条件的临时救助，对符合纳入的孤儿等按时发放救助资金。

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、临时困难人员、流浪乞讨人员，能体现国家对困难

群众、孤儿的关心和关爱。

**2. 项目名称：中央专项彩票公益金“双集中补助资金”**

设立的政策依据：新财社〔2019〕182号

预算安排规模：58.00万元

项目承担单位：博湖县民政局

资金分配情况：全部用于“双集中”护理补助资金

资金执行时间：2020年1月1日

资金来源：财政拨款

补贴人数：87人

补贴标准：全护理月补助标准500元，半护理月补助标准300元，全自理月补助标准100元。

补贴范围：“双集中”机构照料五保老人及照料孤儿的工作人员，照料分散五保老人的人员。

补贴方式：通过“一卡通”发放。

发放程序：按月按时发放护理补贴资金。

受益人群和社会效益：受益人群为照料护理人员，社会效益为照料护理水平不断提高，能体现国家对护理工作人员的关心和关爱。

**3. 项目名称：80岁以上老年人基本生活津贴及免费体检补助。**

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：29.36 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：2020 年 1 月 1 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。

4. 项目名称：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

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：91.59万元

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29.80万元，重度残疾人生活补贴资金61.79万元。

资金执行时间：2020年1月1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。

补贴方式：通过“一卡通”发放。

发放程序：每月按时拨付特困供养救助资金，对符合特困供养条件的及时入户核查，纳入特困供养范围；对不符合特困供养条件的及时退出，抓好动态管理。

受益人群和社会效益：无劳动能力，无生活来源，无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾和青少年。社会效益为特困人员生活水平情况有所提升。

## **八、关于博湖县民政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

博湖县民政局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.14 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 1.96 万元，公务接待费 0.18 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.16 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 0.04 万元，主要原因是压缩支出；公务接待费减少 0.12 万元，主要原因是压缩支出。

## **九、关于博湖县民政局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

博湖县民政局 2020 年政府性基金支出预算支出 58.00 万元。与上年相比减少 409.22 万元，下降 87.59%。主要原因是 2020 年安排政府性基金预算较少。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）58.00 万元，主要是用于“双集中”护理补贴资金。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2020 年，博湖县民政局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 22.68 万元，比上年预算增加 12.46 万元，增长 121.92%。主要原因是今年财政安排公用经费资金较多。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，博湖县民政局及下属单位政府采购预算 277.50 万元，其中：政府采购货物预算 178.50 万元，政府采购工程预算 97.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2020 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 2019 年底，博湖县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 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 909.90 万元。具体情况见下

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	博湖县民政局			<b>项目名称</b>	困难群众救助补助资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	730.95	其中：财政拨款	730.95	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	1、规范城乡低保政策实施，合理确定标准，使低保对象基本基本生活得到有效保障；2、规范特困人员救助表 v 临时救助政策，实现及时高效，救急劫难； 3、提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效，使孤儿、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；4、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助吗，并妥善安置返乡受助人员					
<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>	
项目完成指标	成本指标	城市最低生活保障资金（万元）			=100	
		农村最低生活保障资金（万元）			=366	
		临时救助资金（万元）			=130	
		孤儿基本生活补助资金（万元）			=12.05	
		特困人员救助资金（万元）			=76	
		困难群众取暖补助资金（万元）			=46.9	
	时效指标	困难群众救助和孤儿基本生活费及时发放率（%）			≥98.0%	
		流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率（%）			≥95.0%	
	数量指标	流浪乞讨人员救助率（%）			≥95.0%	
		城市低保救助资金按月发放标准不低于（元/月）			≥500	
农村低保救助资金按月发放标准不低于（元/月）			≥368			

		集中供养孤儿补助标准（元/月）	=1100
		临时救助标准（年内）	300 元—2500 元
		分散供养艾滋病儿童补助标准（元/月）	=800 元
		临时救助人次	≥1022
		城乡低保对象人数（人）	≥950
	质量指标	困难群众救助覆盖率（%）	≥99.0%
		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%
		城乡低保标准	稳步提高
		特困人员救助标准及临时救助水平	不低于上年
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善
	社会效益指标	困难群众救助保障率（%）	=100%
		儿童救助治愈率（%）	≥95.0%
满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度（%）	≥95.0%

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县民政局			项目名称	中央专项彩票公益金“双集中”补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	58	其中：财政拨款	58	其他资金	0
项目总体目标	自治区财政安排照料护理补助资金，由县级民政部门统筹用于购买照料护理服务，提升机构护理人员照料护理水平，满足特困对象、孤儿的照料、康复、护理需求，提高特困对象、孤儿的幸福感和获得感。					
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	“双集中”护理补贴资金（万元）			=58	
	时效指标	照料护理补助资金按时发放率（%）			≥95%	
	数量指标	全护理标准（元/月）			=500	
		半护理标准（元/月）			=300	
		全自理标准（元/月）			=100	
		照料护理补贴人数（人）			=87	
	质量指标	护理补贴覆盖率（%）			≥95.0%	
		护理补贴发放准确率（%）			≥95.0%	
	可持续影响指标	特困对象、孤儿的照料、康复、护理需求			不断满足	
社会效益指标	照料护理水平提升情况			≥95%		
满意度指标	满意度指标	接受护理补助人员的满意度（%）			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	博湖县民政局			<b>项目名称</b>	80 岁以上老年人基本生活津贴及免费体检补助	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	29.36	其中：财政 拨款	29.36	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1：解决 80 岁以上高龄老人的体检困难、提高他们的生活和生命质量“老有所养、老有所医”战略目标。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。</p> <p>目标 2：解决 80 岁以上高龄老人的体检困难、提高老年人服务和保障能力，提升他们的生活和生命质量，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>	
项目完成指标	成本指标	80 岁以上老年人高龄津贴及免费体检资金（万元）			=29.36	
	时效指标	80 岁以上老年人高龄津贴及时发放率（%）			≥98.0%	
		80 岁以上老年人体检及时率（%）			≥95.0%	
	数量指标	100 岁以上老年人补助标准（元/月）			200	
		90—99 岁以上老年人补助标准（元/月）			120	
		80—89 岁以上老年人补助标准（元/月）			50	
		80 岁以老年人人数（人）			796	
质量指标	80 岁以上老年人高龄津贴覆盖率（%）			≥95.0%		

		80 岁以上老年人免费体检覆盖率 (%)	≥95.0%
	可持续影响指标	80 以上老年人基本生活津贴制度	进一步完善
	社会效益指标	80 岁以上老年人生活水平情况	有所提升
满意度指标	满意度指标	80 岁以上老年人对基本生活津贴及免费体检实施的 满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县民政局			项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	91.59	其中：财政拨款	91.59	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：解决残疾人特殊生活困难和长期护理困难等实际问题。 目标 2：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。 目标 3：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。					
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	困难残疾人生活补贴资金（万元）			29.8	
		重度残疾人护理补贴资金（万元）			61.79	
	时效指标	困难残疾人生活补贴按月发放率（%）			≥99%	
		重度残疾人护理补贴按月发放率（%）			≥99%	
	数量指标	享受残疾人生活补贴人数（人）			=310	
		困难残疾人生活补贴标准（元/月）			=100	
		享受残疾人护理补贴人数（人）			=644	
		重度残疾人护理补贴标准（元/月）			=100	
	质量指标	困难残疾人生活补贴覆盖率（%）			≥98.0%	
		重度残疾人护理补贴覆盖率（%）			≥98.0%	

	可持续影响指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度	进一步完善
	社会效益指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴保障率（%）	≥95%
满意度指标	满意度指标	补助对象对社会救助实施的满意度（%）	≥99.0%

## **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## **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、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，是博湖县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：**指博湖县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、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。

**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。

博湖县民政局

2020年1月20日