

**新疆乌鲁木齐县民政局 2021 年度部门决算
公开说明**

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定；拟订有关规范性文件，编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查，指导全县民政工作的改革与发展。

(二) 承担对全县社会团体、民办非企业单位及其分支(代表)机构的登记管理和执法监察工作。

(三) 负责全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着落人员救助工作。

(四) 推进基层民主政治建设；指导全县城乡社区建设，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

(五) 拟订社区工作及社区服务管理与发展的政策措施，指导协调全县社区建设和社区管理服务工作的。

(六) 负责社会福利事业管理工作。拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施。

(七) 指导全县社会慈善工作，促进慈善事业发展。

(八) 负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作，承办全县经营性公墓的审核上报工作；推进婚俗和殡葬改革。

(九) 负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管

理和调整工作。

(十)推进社会工作人才队伍建设。

(十一)负责全县民政事业经费的分配和管理工作，指导和监督各县区民政事业费的管理和使用。

(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县民政局 2021 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 1 人，退休人员 16 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县民政局部门决算包括：新疆乌鲁木齐县民政局决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、婚姻办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 927.27 万元，与上年相比，减少 784.97 万元，降低 45.84%，主要原因是：一是本年未安排存量资金；二是减少中心敬老院采暖锅炉经费。本年支出 1,309.70 万元，与上年相比，减少 393.84 万元，降低 23.12%，主要原因是：一是本年未安排存量资金；二是减少中心敬老院采暖锅炉经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 927.27 万元，其中：财政拨款收入 895.07 万元，占 96.53%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 32.20 万元，占 3.47%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 1,309.70 万元，其中：基本支出 160.52 万元，占 12.26%；项目支出 1,149.18 万元，占 87.74%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 895.07 万元，与上年相比，减少 331.55 万元，降低 27.03%，主要原因是：本年减少中心

敬老院采暖锅炉经费、救灾物资库回填及护栏项目、福利彩票资助县中心敬老院维修工程。财政拨款支出 1,122.30 万元，与上年相比，减少 146.37 万元，降低 11.54%，主要原因是：本年减少中心敬老院采暖锅炉经费、福利彩票资助县中心敬老院维修工程。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 485.90 万元，决算数 895.07 万元，预决算差异率 84.21%，主要原因是：年中追加农村低保救助金及转移支付安排五保户补助经费等。财政拨款支出年初预算数 485.90 万元，决算数 1,122.30 万元，预决算差异率 130.97%，主要原因是：年中追加农村低保救助金及转移支付安排五保户补助经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,084.86 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080201 行政运行 150.76 万元；

2080207 行政区划和地名管理 3.65 万元；

2080208 基层政权建设和社区治理 40.60 万元；

2080299 其他民政管理事务支出 34.54 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.76 万元；

2081001 儿童福利 3.42 万元；

2081002 老年福利 57.14 万元；

2081005 社会福利事业单位 2.28 万元；
2081107 残疾人生活和护理补贴 87.48 万元；
2081901 城市最低生活保障金支出 31.11 万元；
2081902 农村最低生活保障金支出 276.95 万元；
2082001 临时救助支出 82.96 万元；
2082102 农村特困人员救助供养支出 79.98 万元；
2082501 其他城市生活救助 8.80 万元；
2082502 其他农村生活救助 215.43 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.52 万元，其中：

人员经费 149.47 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 11.05 万元，包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 8.20 万元，比上年减少 0.20 万元，降低 2.38%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国

(境)费支出 0.00 万元, 占 0.00%, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位无因公出国(境)费; 公务用车购置及运行维护费支出 8.20 万元, 占 100.00%, 比上年减少 0.20 万元, 降低 2.38%, 主要原因是: 严格执行中央八项规定, 厉行节约, 压减经费; 公务接待费支出 0.00 万元, 占 0.00%, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位无公务接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0.00 万元, 开支内容包括我单位无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组 0 个, 因公出国(境) 0 人次。

公务用车购置及运行维护费 8.20 万元, 其中: 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行维护费 8.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括: 车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆, 公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元, 开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次, 0 人次。

与年初预算数相比情况: 一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 8.40 万元, 决算数 8.20 万元, 预决算差异率 -2.38%, 主要原因是: 严格执行中央八项规定, 厉行节约, 压减经费。其中: 因公出国(境)费预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 预决算差异率 0.00%, 主要原因是: 我单位无因公出国(境)费; 公务用车购置费预算数 0.00 万元,

决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 8.20 万元，决算数 8.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照年初预算执行；公务接待费预算数 0.20 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：受疫情影响，未产生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 11.76 万元，与上年相比，减少 30.24 万元，降低 72.00%，主要原因是：本年减少中心敬老院采暖锅炉经费。政府性基金预算财政拨款支出 37.43 万元，与上年相比，减少 177.72 万元，降低 82.60%，主要原因是：本年减少中心敬老院采暖锅炉经费、县中心敬老院养老服务体系建设和福利彩票资助县中心敬老院维修工程。

政府性基金预算财政拨款支出 37.43 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120804 农村基础设施建设支出 1.67 万元；

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 35.76 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆乌鲁木齐县民政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 11.05 万元，比上年减少 6.60 万元，降低 37.39%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 36.97 万元，其中：政府采购货物支出 35.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.94 万元。

授予中小企业合同金额 36.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 29.73 万元，占政府采购支出总额的 80.41%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 2,590.00（平方米），价值 531.36 万元。车辆 4 辆，价值 59.25 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 17 个，共涉及资金 859.39 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保符合条件的困难群众全部享受到党和政府的关爱；二是全面提高全县残疾人的生活护理水平。发现的问题及原因：一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性；二是项目资金分配和再使用管理方面还有待于加强。下一步改进措施：一是还需加强预算管理，科学编制预算；二是确保受益群体及时收到最低生活保障金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》