

新疆巴州尉犁县民政局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 尉犁县民政局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于尉犁县民政局部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县民政局部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县民政局部门 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁县民政局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于尉犁县民政局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县民政局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县民政局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县民政局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县民政局部门 2022 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 尉犁县民政局部门概况

一、主要职能

1. 组织实施城乡居民最低生活保障制度。
2. 统筹管理全县社会救济工作,指导农村五保工作。
3. 负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设的日常工作,主管地名管理工作,规范全县地名标志的设置和管理,组织开展地名标准化建设活动。
4. 承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;
5. 负责城市生活流浪乞讨人员的社会救助工作。

主管婚姻登记管理工作;负责民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。

二、机构设置及人员情况

尉犁县民政局无下属预算单位,下设3个处室,分别是:殡仪管理所、城乡居民最低生活保障办公室(城市居民家庭经济核对中心)、老年福利中心。

尉犁县民政局单位编制数18,实有人数29人,其中:在职18人,增加0人;退休11人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：尉犁县民政局

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）	856.95	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	856.95	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	0.60
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	817.13
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	19.96
		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	19.27
		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	856.95	支出总计	856.95

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 尉犁县民政局

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)	856.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	856.95	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	0.60	0.60		
		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	817.13	817.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.96	19.96		
		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	19.27	19.27		
		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	856.95	支出总计	856.95	856.95		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县民政局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.60	0.60	
205	08		进修及培训	0.60	0.60	
205	08	03	培训支出	0.60	0.60	
208			社会保障和就业支出	817.13	378.69	438.43
208	02		民政管理事务	336.02	336.02	
208	02	01	行政运行	336.02	336.02	
208	05		行政事业单位养老支出	42.67	42.67	
208	05	01	行政单位离退休	4.49	4.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	
208	10		社会福利	98.05		98.05
208	10	02	老年福利	98.05		98.05
208	11		残疾人事业	179.38		179.38
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	179.38		179.38
208	19		最低生活保障	161.00		161.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	56.70		56.70
208	19	02	农村最低生活保障金支出	104.30		104.30
210			卫生健康支出	19.96	19.96	
210	11		行政事业单位医疗	19.96	19.96	
210	11	01	行政单位医疗	17.82	17.82	
210	11	03	公务员医疗补助	2.13	2.13	
221			住房保障支出	19.27	19.27	
221	02		住房改革支出	19.27	19.27	
221	02	01	住房公积金	19.27	19.27	
			合 计	856.95	418.52	438.43

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 尉犁县民政局

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		438.43			438.43								
208	10		社会福利		98.05			98.05								
208	10	02	老年福利	高龄补贴项目	98.05			98.05								
208	11		残疾人事业		179.38			179.38								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人两项补贴项目	179.38			179.38								
208	19		最低生活保障		161			161								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	困难群众救助补助项目	56.7			56.7								
				合计	438.43			438.43								

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县民政局

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	
6.50		6.50		6.50	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县民政局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县民政局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县民政局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 856.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县民政局部门 2022 年收入预算情况说明

尉犁县民政局部门收入预算 856.95 万元，其中：

一般公共预算 856.95 万元，占 100%，比上年预算增加 88.63 万元，增长 11.54%，主要原因是：困难群众救助资金预算提高；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于尉犁县民政局部门 2022 年支出预算情况说明

尉犁县民政局部门 2022 年支出预算 856.95 万元，其中：

基本支出 418.52 万元，占 48.84%，比上年预算减少 349.8 万元，下降 45.53%，主要原因是：2021 年对个人家庭补助内的生活补助和救助资金在 2022 年纳入项目支出预算。

项目支出 438.43 万元，占 51.16%，比上年预算增加 438.43 万元，增长 100%，主要原因是：困难群众救助资金预算提高。

四、关于尉犁县民政局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 856.95 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 856.95 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.60 万元，主要用于本单位职工培训相关支出；社会保障和就业支出 817.13 万元，主要用于社会保险缴纳支出、人员工资、津贴补贴、日常运作及项目支出等；卫生健康支出 19.96 万元，主要用于基本医疗保险缴纳支出；住房保障支出 19.27 万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

五、关于尉犁县民政局部门 2022 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

尉犁县民政局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 856.95 万元，其中：

基本支出 418.52 万元，比上年预算减少 349.8 万元，下降 45.53%。主要原因是：2021 年生活补助和救助资金在 2022 年纳入项目支出预算。

项目支出 438.43 万元，比上年预算增加 438.43 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增困难群众救助资金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.60 万元，占 0.07%。
2. 社会保障和就业支出（类）817.13 万元，占 95.35%。
3. 卫生健康支出（类）19.96 万元，占 2.33%。
4. 住房保障支出（类）19.27 万元，占 2.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.60 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 53.85%，主要原因是：工资基数上调，本年培训支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 336.02 万元，比上年预算增加 123.35 万元，增长 58%，主要原因是：人员工资及日常运转支出预算增加。

3. 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）：2022 年预算数为 4.49 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年与上年度无变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 25.46 万元，比上年预算增加 4.40 万元，增长 20.89%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出基数上调，经费增加。

5. 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）：2022年预算数为12.73万元，比上年预算增加2.20万元，增长20.89%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出基数上调，经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2022年预算数为98.05万元，比上年预算增加98.05万元，增长100%，主要原因是：社会福利、老年福利科目调整，经费增加。

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）：2022年预算数为179.38万元，比上年预算减少54.51万元，下降23.31%，主要原因是：残疾人事业、残疾人生活和护理补贴对象人员减少。

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）：2022年预算数为56.70万元，比上年预算减少193.30万元，下降77.32%，主要原因是：科目调整，城市最低生活保障金支出经费减少。

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）：2022年预算数为104.30万元，比上年预算增加104.30万元，增长100%，主要原因是：科目调整，农村最低生活保障金支出经费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为17.82万元，比上年预算

增加 2.21 万元，增长 14.16%，主要原因是：医疗费缴纳基数上调，经费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 2.13 万元，比上年预算减少 1.65 万元，下降 43.65%，主要原因是：公务员医疗补助基数下调，经费减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 19.27 万元，比上年预算增加 3.37 万元，增长 21.19%，主要原因是：住房公积金缴费基数上调，经费增加。

六、关于尉犁县民政局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县民政局部门 2022 年一般公共预算基本支出 418.52 万元，其中：

人员经费 370.71 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 47.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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。

七、关于尉犁县民政局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：困难群众等定向补助经费（残疾人两项补贴项目、高龄补贴项目、城市低保、农村低保）

设立的政策依据：《关于提高全区困难群众基本生活救助标准的通知》（新民发〔2021年〕66号）、《关于80岁以上老年人享受高龄津贴年龄扩面75岁的批复》（尉政发〔2015年〕93号）、《关于印发尉犁县特殊困难群众殡葬救助实施方案的通知》（尉政办〔2013年〕66号）、《关于印发尉犁县残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放实施方案的通知的要求》（尉政发〔2016年〕79号）

预算安排规模：438.43万元

项目承担单位：尉犁县民政局

资金分配情况：残疾人两项补贴179.38万元、高龄补贴98.05万元、城市低保56.7万元、农村低保104.3万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：残疾人两项补贴1099人、高龄补贴1323人、城市低保950人、农村低保1900人

补贴标准：城市低保每月560元、农村低保每月384元、高龄补贴本县户籍的城乡居民75岁至89岁每月70元、90岁至99岁每月150元、100岁以上每月250元、残疾人两项补贴尉犁县常住户籍低保家庭中的残疾人每月享受100元，重度残疾人生活补贴每月110元，护理补贴110元。

补贴范围：尉犁县全县困难群众

补贴方式：按月一卡通方式发放

发放程序：上级部门要求按月发放

受益人群和社会效益：提高民生保障水平，改善困难群众生活条件，提高生活质量

八、关于尉犁县民政局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县民政局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.50 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 6.50 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于尉犁县民政局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县民政局部门 2022 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

2022 年，尉犁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 47.81 万元，比上年

预算增加 1.16 万元，增长 2.49%。主要原因是今年安排干部培训多、电费比去年高，退役军人事务局增加会议室电子设备。

（二）政府采购情况

2022 年，尉犁县民政局部门政府采购预算 11.19 万元，其中：政府采购货物预算 8.09 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.10 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.19 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.19 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，尉犁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 71828 平方米，价值 4763.82 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 91.26 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 69.63 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 21.63 万元。
3. 办公家具价值 37.17 万元。
4. 其他资产价值 141.33 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。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 438.43 万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	尉犁县民政局			项目名称	困难群众等定向补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	438.43	其中: 财政拨款	438.43	其他资金	0
项目总体目标	做好困难群众救助工作, 保障低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活, 推进城乡社会救助体系建设, 提高困难群众的获得感、幸福感、安全感。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	城乡低保救助覆盖人数		≥2850 人		
		高龄津贴补助人数		≥1323 人		
		残疾人补贴补助人数		≥1099 人		
	质量指标	困难群众救助、残疾人补贴、高龄补助覆盖率		≥95%		
	时效指标	补助资金发放及时率		≥95%		
	成本指标	高龄补贴资金总额		≤98.05 万元		
		困难群众补助资金总额		≤161 万元		
残疾人两项补贴资金总额		≤179.38 万元				
效益指标	社会效益指标	提高民生保障水平		明显提高		
	可持续影响指标	改善困难群众生活条件, 提高生活质量		持续改善		
满意度指标	满意度指标	享受补助、救助人员满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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、**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。

尉犁县民政局

2022年2月10日