

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克
自治县民政局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县 民政局部门概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行国家、自治区关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订民政事业发展规划并组织实施。
- 2、负责指导城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助。
- 3、承担全地区社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任，承担职责范围内的党建责任。
- 4、指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。
- 5、负责乡级以上行政区划调整、行政区域界线勘定和变更、地名命名、更名申报审核工作。
- 6、指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。
- 7、负责拟订老年人福利和养老服务业发展规划，指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理，推进社会养老服务体系建设。
- 8、负责儿童福利、儿童收养和儿童保护工作；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理；承办涉外儿童收养。
- 9、负责生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作；指导救助管理和机构建设工作。
- 10、促进慈善事业发展；指导社会捐助，监管慈善行为；负责福

利彩票发行管理。

11、指导残障福利和康复辅助器具相关工作。

12、负责拟订社会工作发展规划，会同有关部门指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：书记办公室、综合办公室、财务室、服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门编制数 14，实有人数 35 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 16 人，增加 8 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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局 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）	2626.72	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2417.72	202 外交支出	
政府性基金预算	209.00	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	
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	2366.71
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	24.36
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	26.65
		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	209.00
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2626.72	支 出 总 计	2626.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

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	2366.71	2366.71						
208	02		民政管理事务	150.74	150.74						
208	02	01	行政运行	95.74	95.74						
208	02	03	机关服务	55.00	55.00						
208	05		行政事业单位养老支出	53.42	53.42						
208	05	01	行政单位离退休	22.39	22.39						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03						
208	10		社会福利	193.55	193.55						
208	10	05	社会福利事业单位	193.55	193.55						
208	11		残疾人事业	130.00	130.00						
208	11	99	其他残疾人事业支出	130.00	130.00						
208	99		其他社会保障和就业支出	1839.00	1839.00						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1839.00	1839.00						
210			卫生健康支出	24.36	24.36						
210	11		行政事业单位医疗	24.36	24.36						
210	11	01	行政单位医疗	8.89	8.89						
210	11	02	事业单位医疗	12.59	12.59						
210	11	03	公务员医疗补助	2.89	2.89						
221			住房保障支出	26.65	26.65						
221	02		住房改革支出	26.65	26.65						
221	02	01	住房公积金	26.65	26.65						

229			其他支出	209.00		209.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	209.00		209.00					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	189.00		189.00					
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00					
			合计	2626.72	2417.72	209.00					

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2366.71	342.71	2024.00
208	02		150.74	95.74	55.00
208	02	01	95.74	95.74	
208	02	03	55.00		55.00
208	05		53.42	53.42	
208	05	01	22.39	22.39	
208	05	05	31.03	31.03	
208	10		193.55	193.55	
208	10	05	193.55	193.55	
208	11		130.00		130.00
208	11	99	130.00		130.00
208	99		1839.00		1839.00
208	99	99	1839.00		1839.00
210			24.36	24.36	
210	11		24.36	24.36	
210	11	01	8.89	8.89	
210	11	02	12.59	12.59	
210	11	03	2.89	2.89	
221			26.65	26.65	
221	02		26.65	26.65	
221	02	01	26.65	26.65	
229			209.00		209.00
229	60		209.00		209.00
229	60	02	189.00		189.00

229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00
			合计	2626.72	393.72	2233.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

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）	2626.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2417.72	202 外交支出				
政府性基金预算	209.00	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	2366.71	2366.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.36	24.36		
		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 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	26.65	26.65		
		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	209.00		209.00	
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2626.72	支 出 总 计	2626.72	2417.72	209.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

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				
208			社会保障和就业支出	2366.71	342.71	2024.00
208	02		民政管理事务	150.74	95.74	55.00
208	02	01	行政运行	95.74	95.74	
208	02	03	机关服务	55.00		55.00
208	05		行政事业单位养老支出	53.42	53.42	
208	05	01	行政单位离退休	22.39	22.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	
208	10		社会福利	193.55	193.55	
208	10	05	社会福利事业单位	193.55	193.55	
208	11		残疾人事业	130.00		130.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	130.00		130.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1839.00		1839.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1839.00		1839.00
210			卫生健康支出	24.36	24.36	
210	11		行政事业单位医疗	24.36	24.36	
210	11	01	行政单位医疗	8.89	8.89	
210	11	02	事业单位医疗	12.59	12.59	
210	11	03	公务员医疗补助	2.89	2.89	
221			住房保障支出	26.65	26.65	
221	02		住房改革支出	26.65	26.65	
221	02	01	住房公积金	26.65	26.65	
			合计	2417.72	393.72	2024.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

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				
301		工资福利支出	344.05	344.05	
301	01	基本工资	61.82	61.82	
301	02	津贴补贴	138.11	138.11	
301	03	奖金	23.15	23.15	
301	07	绩效工资	36.35	36.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	31.03	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	21.47	21.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.89	2.89	
301	12	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
301	13	住房公积金	26.65	26.65	
301	99	其他工资福利支出	0.77	0.77	
302		商品和服务支出	27.27		27.27
302	01	办公费	5.40		5.40
302	08	取暖费	14.28		14.28
302	28	工会经费	3.08		3.08
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303		对个人和家庭的补助	22.39	22.39	
303	02	退休费	18.00	18.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.40	4.40	
		合计	393.72	366.45	27.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治
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		2024.00		55.00	1969.00							
208	02		民政管理事务		55.00		55.00								
208	02	03	机关服务	关于提前下达2022年农村幸福大院运转补助资金的通知	55.00		55.00								
208	11		残疾人事业		130.00			130.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	关于提前下达2022年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金预算的通知	130.00			130.00							
208	99		其他社会保障和就业支出		1839.00			1839.00							
208	99	99	其他社会保障	关于提前下达2022年自治区	63.00			63.00							

			和就 业支 出	困难群 众救助 补助资 金预算 的通知											
208	99	99	其他社 会保障 和就业 支出	提前下 达 2022 年中央 财政困 难群众 救助补 助资金	1776.00			1776.00							
				合计	2024.00		55.00	1969.00							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

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	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
4.00		4.00		4.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局 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				
229			其他支出	209.00		209.00
229	60		彩票公益金安排的支出	209.00		209.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	189.00		189.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00
			合 计	209.00		209.00

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2626.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2417.72 万元、政府性基金预算 209.00 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 2366.71 万元、卫生健康支出 24.36 万元、住房保障支出 26.65 万元、其他支出 209.00 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门收入预算 2626.72 万元，其中：

一般公共预算 2417.72 万元，占 92.04%，比上年预算增加 464.33 万元，增长 23.77%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增关于提前下达 2022 年农村幸福大院运转补助资金的通知项目，关于提前下达 2022 年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金预算的通知项目，提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金项目和关于提前下达 2022 年自治区困难群众救助补助资金预算的通知项目，预算数相应增加。

政府性基金预算 209.00 万元，占 7.96%，比上年预算增加 209.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增用于社会福利的彩票公益金支出和用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门 2022 年支出预算 2626.72 万元，其中：

基本支出 393.72 万元，占 14.99%，比上年预算增加 39.96 万元，增长 11.30%，主要原因是：在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 2233.00 万元，占 85.01%，比上年预算增加 633.37 万元，增长 39.59%，主要原因是：新增关于提前下达 2022 年农村幸福大院运转补助资金的通知项目，关于提前下达 2022 年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金预算的通知项目，提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金项目，关于提前下达 2022 年自治区困难群众救助补助资金预算的通知项目和新增用于社会福利的彩票公益金支出和用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门 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 2626.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2417.72 万元、政府性基金预算拨款 209.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2366.71 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险以及各类社会保障缴费支出；卫生健康支出 24.36 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 26.65 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 209.00 万元，主要用于：社会福利的彩票公益金支出和其他社会公益事业的彩票公益金支出

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局 2022 年一般公共预算拨款合计 2417.72 万元，其中：

基本支出 393.72 万元，比上年预算数增加 39.96 万元，增长 11.30%。主要原因是：在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 2024.00 万元，比上年预算数增加 424.37 万元，增长 26.53%。主要原因是：新增关于提前下达 2022 年农村幸福大院运转补助资金的通知项目，关于提前下达 2022

年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金预算的通知项目，提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金项目和关于提前下达 2022 年自治区困难群众救助补助资金预算的通知项目。

（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 2366.71 万元，占 97.89%。
2. 卫生健康支出 24.36 万元，占 1.01%。
3. 住房保障支出 26.65 万元，占 1.10%。

（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）2022 年预算数为 95.74 万元，比上年预算增加 201.64 万元，增长 67.81%。主要原因是：本年将在职人员医疗补助和退休人员经费从主款科目调整至各自固定款，预算数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）2022 年预算数为 55.00 万元，比上年预算增加 55.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位增加了关于提前下达 2022 年农村幸福大院运转补助资金的通知项目。

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 22.39 万元，比上年预算增加 22.39 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年离退休人员离退休费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位离退休，预算数增加。

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 31.03 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 2.53%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2022 年预算数为 193.55 万元，比上年预算增加 193.55 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年社会福利事业单位支出使用主款科目，2022 年将其调整至固定款社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），预算数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022 年预算数为 130.00 万元，比上年预算增加 130.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增关于提前下达 2022 年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金预算的通知项目。

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）2022 年预算数为 1839.00 万元，比上年预算增加 294.37 万元，增长 19.06%。主要原因是：新增提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金和关于提前下达 2022 年自治区困难群众救助补助资金预算的通知。

8. 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 8.89 万元，比上年预算增加 8.89 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 12.59 万元，比上年预算增加 12.59 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款事业单位医疗，预算数增加。

10. 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 2.89 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年公务员医疗补助使用主款科目，2022 年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。

11. 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 26.65 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 2.02%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克

自治县民政局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门 2022 年一般公共预算基本支出 393.72 万元，其中：

1、人员经费 366.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费 27.27 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财社〔2021〕324 号

预算安排规模：1776.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：此资金统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障及流浪其他人员救助补助支出。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31

日

（二）项目名称：关于提前下达 2022 年农村幸福大院运转补助资金的通知

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财社〔2021〕288 号

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：资金专项用于 11 所农村幸福大院运转过程中水、电、暖、公共设施日常维修和维护的问题。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31

日

（三）项目名称：关于提前下达 2022 年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金预算的通知

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财社〔2021〕289 号

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：发放 486 名困难残疾人的生活补贴和 475 名重度残疾人的护理补贴资金 125.796 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31

日

（四）项目名称：关于提前下达 2022 年自治区困难群

众救助补助资金预算的通知

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财社〔2021〕323号

预算安排规模：63.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：此资金统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障及流浪其他人员救助补助支出。

资金执行时间：2022年1月1日——2022年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为4.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费4.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少2.00万元，下降33.33%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加4.00万元，下降33.33%，主要原因是：2022年厉行节约，压减

公务用车运行维护费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局 2022 年政府性基金支出预算支出 209.00 万元。与上年相比增长 209.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增用于社会福利的彩票公益金支出和用于其他社会公益事业彩票公益金支出。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）2022 年预算数为 189.00 万元，比上年预算数增加 189.00 万元，增长 100%，主要是用于：新增用于社会福利的彩票公益金支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）2022 年预算数为 20.00 万元，比上年预算数增加 20.00 万元，增长 100%，主要是用于：新增用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 24.19 万元，比上年预算减少 2.03 万元，下降 7.74%。主要原因是：2022 年厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门政府采购预算 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 5206.00 平方米，价值 516.48 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 43.24 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.22 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 22.02 万元。
3. 办公家具价值 3.05 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 2233.00 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

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局			项目名称	2022 年困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴项目
项目资金(万元)	年度资金总额:	130.00	其中:财政拨款	130.00	其他资金
项目总体目标	根据《关于下达 2022 年自治区困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金的通知》(喀地财社[2022]11 号)文件精神,确保 486 名困难残疾人的生活补贴和 475 名重度残疾人的护理补贴资金 130 万元及时发放,涉及受益残疾人员 475 名,有效确保残疾人生活质量有效提高,确保残疾人生存发展权益、生活质量持续提升。				
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	困难残疾人生活补贴人数(人)			>=485
		重度残疾人护理补贴人数(人)			>=475
	质量指标	享受补贴残疾人覆盖率(%)			=100%
	时效指标	补助资金发放到位及时率(%)			>=90%
	成本指标	困难残疾人补贴标准(元/人/月)			<=110
		重度残疾人补贴标准(元/人/月)			<=110
效益指标	经济效益指标	逐步提高享受补贴残疾人生活质量			有效提高
	社会效益指标	逐步提升保障残疾人生存发展权益			有效提升
	可持续影响指标	可持续提升困难和重度残疾人生活质量年限(年)			>=1
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)			>=95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库勒干塔吉克自治县民政局			项目名称	提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	1776.00	其中: 财政 拨款	1776.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 1776 万元, 根据《关于提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》(喀地财社[2021]116 号)文件精神, 此资金统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障及流浪其他人员救助补助支出, 保障我县城乡低保 1412 户 3197 人基本生活, 保障 24 名特困供养老有所养, 老有所依, 保障 5 名孤儿生存, 促进其成长, 更好的融入社会。					
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	城乡低保发放人数(人)			≥3197	
		享受农村低保资金的贫困户人数(人)			≥2917	
		孤儿人数(人)			≥5	
		特困人员救助供养人数(人)			≥24	
	质量指标	生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率(%)			≥95%	
		补助资金监管执行率(%)			=100%	
	时效指标	补助资金及时发放率(%)			≥95%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	城市低保年发放成本(元/人/月)			≤560	
		农村低保年发放成本(元/人/月)			≤390	
		特困人员救助供养基本生活成本(元/人/月)			≤900	
		孤儿基本生活成本(元/人/月)			≤1400	
效益指标	社会效益指标	有效提升农村低保对象生活水平			好	
		政策知晓率(%)			≥90%	
	可持续影响指标	可持续影响年限(年)			≥1	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库勒干塔吉克自治县民政局			项目名称	关于提前下达 2022 年自治区困难群众救助补助资金预算的通知	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	63.00	其中: 财政 拨款	63.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 63 万元, 根据《关于提前下达 2022 年自治区困财政困难群众救助补助资金预算的通知》(喀地财社[2021]115 号)文件精神, 此资金统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障及流浪其他人员救助补助支出, 保障我县城乡低保 1412 户 3197 人基本生活, 保障 24 名特困供养老有所养, 老有所依, 保障 5 名孤儿生存, 促进其成长, 更好的融入社会。					
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	城乡低保发放人数(人)		≥3196		
		享受农村低保发放人数(人)		≥2917		
		新生儿疾病检查人数(人次)		≥5		
		特困人员救助供养人数(人)		≥24		
	质量指标	生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率(%)		≥95%		
		补助资金监管执行率(%)		≥95%		
	时效指标	补助资金及时发放率(%)		≥95%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	城市低保发放成本(元/人/月)		≤560		
		农村低保发放成本(元/人/月)		≤390		
		特困人员救助供养基本生活成本(元/人/月)		≤900		
		孤儿基本生活成本(元/人/月)		≤1400		
效益指标	社会效益指标	有效提升农村低保对象生活水平		好		
	可持续影响指标	可持续影响年限(年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥90%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库勒干塔吉克自治县民政局			项目名称	关于提前下达 2022 年农村幸福大院运转补助资金的通知	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	55.00	其中: 财政 拨款	55.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 55 万元, 用于农村幸福大院运转补助经费项目, 根据《关于下达 2022 年农村幸福大院运转补助资金的通知》(喀地财社[2022]7 号)文件精神, 此资金专项用于 11 所农村幸福大院运转过程中水、电、暖、公共设施日常维修和维护的问题。每所幸福大院 5 万元。保障 11 所农村幸福大院正常运转, 解决困难老年人生活照料问题。					
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	每所幸福大院供暖、供电、供水面积(平方米)		≥1000		
		享受农村幸福大院运转补助资金幸福大院数(所)		≥11		
		农村幸福大院入住老人数(人)		≥309		
	质量指标	农村幸福大院运转补助经费足额发放率(%)		=100%		
	时效指标	农村幸福大院运转补助发放及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	每所幸福大院供暖、供电、供水成本(元/平方米)		≤50		
		入住老人平均成本(元/人)		≤1779.93		
		每所大院享受农村幸福大院运转补助金额(万元)		≤5		
效益指标	社会效益指标	有效提升困难老人生活质量		好		
	可持续影响指标	可持续影响年限(年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县民政局			项目名称	2022 年 80 岁以上老人生活补助和免费体检补助	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	20.00	其中: 财政 拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 20 万元, 根据《关于下达 2022 年自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目预算的通知》(喀地财社[2022]10 号) 文件精神, 此资金专项用于 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检资金, 2022 年 80 岁以上高龄老年人按年龄分如下: 80-89 岁 345 人; 90-99 岁 53 人, 100 岁以上 3 人, 分别按 50 元/月/人、120 元/月/人、200 元/月/人发放生活补助; 按 132 元/人/年支付体检费。					
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	80-89 岁老年人人数(人)			≥345	
		90-99 岁老年人人数(人)			≥53	
		100 岁以上老年人人数(人)			≥3	
	质量指标	对辖区内高龄老人 80 周岁补贴对象动态管理的精准度(%)			≥90%	
		补助资金监管执行率(%)			≥95%	
	时效指标	补助资金及时发放率(%)			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	80-89 岁老年人发放金额(元/人/月)			≤50	
		90-99 岁老年人发放金额(元/人/月)			≤120	
		100 岁以上老年人发放金额(元/人/月)			≤200	
效益指标	社会效益指标	有效提高老年人的生活水平			有效提高	
	可持续影响指标	项目可持续影响年限(年)			≥1	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局			项目名称	双集中护理补贴项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	189.00	其中: 财政 拨款	189.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 189 万元, 用于持续推进集中孤儿收养工作, 确保孤儿生活幸福。孤残儿童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, 满足孤残儿童的照料、护理、康复需求, 提高孤残儿童的幸福感和获得感。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	发放照料护理补贴人数(人)			≥30	
		照料护理辐射儿童机构数(个)			≥1	
	质量指标	资金安全使用率(%)			=100%	
		符合政府购买服务相关程序规定率(%)			=100%	
	时效指标	资金按时发放率(%)			=100%	
	成本指标	照料护理补贴标准(元/月)			≤5250	
效益指标	社会效益指标	对孤儿的照料、康复、护理水平			好	
	可持续影响指标	可持续影响年限(年)			≥1	
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(%)			≥90%	

（五）其他需说明的事项

我单位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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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：指市本级部门（单位）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：指各部门（单位）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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

2022 年 04 月 06 日