

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县民政局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆县民政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年焉耆县民政局预算公开表

- 一、焉耆县民政局收支总体情况表
- 二、焉耆县民政局收入总体情况表
- 三、焉耆县民政局支出总体情况表
- 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 年焉耆县民政局预算情况说明

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

六、关于焉耆县民政局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县民政局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县民政局 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 焉耆县民政局概况

一、主要职能

焉耆县民政局隶属于县政府的行政部门，其主要职能有：

1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订县民政事业发展规划并组织实施。

2.健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作。

3.制定全县最低生活保障标准，落实保障政策。

4.负责指导农村五保供养和农村敬老设施管理工作。

5.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。

6.承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

焉耆县民政局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办公室、社会救助科、社会事务和社会福利股、婚姻登记处、财务科。

焉耆县民政局编制数 23 人，实有人数 31 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 8 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年焉耆县民政局预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县民政局

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）	2453.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2368.3	202 外交支出	
政府性基金预算	85.38	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	2333.74
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	14.88
		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	19.68
		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	85.38
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2453.68	支 出 合 计	2453.68

表二：

单位收入总体情况表

编制单位:焉耆县民政局

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	2333.74	2333.74						
208	02		民政管理事务	222.42	222.42						
208	02	01	行政运行	93.52	93.52						
208	02	99	其他民政管理事务支出	128.9	128.9						
208	05		行政事业单位养老支出	43.32	43.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64						
208	05	01	行政单位离退休	2.35	2.35						
208	99		其他社会保障和就业支出	2068	2068						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2068	2068						
210			卫生健康支出	14.88	14.88						
210	11		行政事业单位医疗	14.88	14.88						
210	11	01	行政单位医疗	12.12	12.12						
210	11	03	公务员医疗补助	2.76	2.76						
221			住房保障支出	19.68	19.68						
221	02		住房改革支出	19.68	19.68						
221	02	01	住房公积金	19.68	19.68						
229			其他支出	85.38		85.38					
229	60		彩票公益金安排的支出	85.38		85.38					
229	60	02	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	85.38		85.38					
			合计	2453.68	2368.3	85.38					

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县民政局

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			2333.74	2333.74	
208	02		222.42	222.42	
208	02	01	93.52	93.52	
208	02	99	128.9	128.9	
208	05		43.32	43.32	
208	05	05	27.33	27.33	
208	05	06	13.64	13.64	
208	05	01	2.35	2.35	
208	99		2068	2068	
208	99	99	2068	2068	
210			14.88	14.88	
210	11		14.88	14.88	
210	11	01	12.12	12.12	
210	11	03	2.76	2.76	
221			19.68	19.68	
221	02		19.68	19.68	
221	02	01	19.68	19.68	
229			85.38		85.38
229	60		85.38		85.38
229	60	02	85.38		85.38
			2453.68	2368.3	85.38

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县民政局

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）	2453.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2368.3	202 外交支出				
政府性基金预算	85.38	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				
		208 社会保障和就业支出	2333.74	2333.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.88	14.88		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	19.68	19.68		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		227 预备费				
		229 其他支出	85.38		85.38	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	2453.68	支 出 总 计	2453.68	2363.68	85.38	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县民政局

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			社会保障和就业支出	2333.74	2333.74	
208	02		民政管理事务	222.42	222.42	
208	02	01	行政运行	93.52	93.52	
208	02	99	其他民政管理事务支出	128.9	128.9	
208	05		行政事业单位养老支出	43.32	43.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64	
208	05	01	行政单位离退休	2.35	2.35	
208	99		其他社会保障和就业支出	2068	2068	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2068	2068	
210			卫生健康支出	14.88	14.88	
210	11		行政事业单位医疗	14.88	14.88	
210	11	01	行政单位医疗	12.12	12.12	
210	11	03	公务员医疗补助	2.76	2.76	
221			住房保障支出	19.68	19.68	
221	02		住房改革支出	19.68	19.68	
221	02	01	住房公积金	19.68	19.68	
			合计	2368.3	2368.3	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县民政局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	247.99	247.99	
301	01	基本工资	86.08	86.08	
301	02	津贴补贴	82.52	82.52	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	27.33	27.33	
301	09	职业年金缴费	13.64	13.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.12	12.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.76	2.76	
301	12	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
301	13	住房公积金	19.68	19.68	
302		商品和服务支出	44.37		44.37
302	01	办公费	7.1		7.1
302	08	取暖费	34.82		34.82
302	31	公务用车运行维护费	2.45		2.45
303		对个人和家庭服务支出	2075.94	2075.94	
303	02	退休费	2.35	2.35	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2073.59	2073.59	
		合计	2368.3	2323.93	44.37

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县民政局

单位：万元

[illegible]

备注：2022 年本单位预算中未安排项目预算支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 焉耆县民政局

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	
2.45	0	2.45	0	2.45	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县民政局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229			其他支出	85.38	
229	60		彩票公益金安排的支出	85.38	
229	60	02	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	85.38	
			合计	85.38	85.38

第三部分 2022 年焉耆县民政局预算情况说明

一、关于焉耆县民政局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县民政局 2022 年所有收入和支出均纳入焉耆县民政局预算管理。收支总预算 2453.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2368.3 万元、政府性基金预算 85.38 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 2333.74 万元、卫生健康支出 14.88 万元、住房保障支出 19.68 万元、其他支出 85.38 万元等。

二、关于焉耆县民政局 2022 年收入预算情况说明

焉耆县民政局收入预算 2453.68 万元，其中：一般公共预算 2366.3 万元，占 70.25%，比上年预算减少 1660.39 万元，下降 41.26%，主要原因是：本年度未将困难群众救助资金纳入年初预算。

政府性基金预算 85.38 万元，占 23.33%，比上年预算减少 13 万元，主要原因是：本年度政府性专项资金减少。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县民政局 2022 年支出预算情况说明

焉耆县民政局 2022 年支出预算 2453.68 元，其中：基本支出 2368.3 万元，占 70.25%，比上年预算减少 1660.39 万元，

下降 41.26%，主要原因是：本年度未将困难群众救助资金纳入年初预算。

项目支出 85.38 万元，占 23.33%，比上年预算减少 13 万元，下降 12.62%，主要原因是：本年度政府性专项资金减少。

四、关于焉耆县民政局 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 2453.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2368.3 万元，政府性基金预算拨款 85.38 万元，无国有资本经营预算拨款。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业（208 类）2333.74 万元，主要用于在职人员经费、日常公用经费等支出。

卫生健康支出（210 类）14.88 万元，主要用于职工社保缴费及民政对象的医疗救助。

住房保障支出（221 类）19.68 万元，主要用于职工住房公积金。

其他支出（229 类）85.38 万元，主要用于福利彩票公益金支持地方社会公益事业资金。

五、关于焉耆县民政局 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

焉耆县民政局 2022 年一般公共预算拨款合计 2368.3 万元。

其中基本支出 2368.3 万元，比上年预算数减少 1660.39 万

元，减少 41.26%，主要原因是：本年度未将困难群众救助资金纳入年初预算。

项目支出 85.38 万元，比上年预算减少 13 万元，下降 12.62%，主要原因是：本年度政府性专项资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.社会保障和就业（208 类）2333.74 万元，占 98.54%；
- 2.卫生健康支出（210 类）14.88 万元，占 0.63%；
- 3.住房保障支出(221 类) 19.68 万元，占 0.83%。

（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（208 类）民政管理事务（02 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 93.52 万元，比上年预算数减少 2253.9 万元，降低 96.2%，主要原因是：本年度未将困难群众救助资金纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）其他民政管理事务支出（99 项）：2022 年预算数为 128.9 万元，比上年预算数减少 4.92 万元，降低 3.82%，主要原因是：2022 年专项资金减少。

3.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2022 年预算数为 2.35 万元，比上年预算数减少 0.64 万元，减少 27.23%，主要原因是：退休人员减少 1 人。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2022年预算数为27.33万元，比上年预算数增加4.77万元，增加21.14%，主要原因是：社保基数调整。

5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2022年预算数为13.64万元，比上年预算数增加2.38万元，增加21.09%，主要原因是：社保基数调整。

6.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：2022年预算数为2068万元，比上年预算数增加585万元，增加39.45%，主要原因是：上级预告专项资金增加。

7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2022年预算数为12.12万元，比上年预算数增加8.82万元，增加267.27%，主要原因是：人员工资预算数增加，医疗缴费相应增加。

8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2022年预算数为2.76万元，比上年预算数增加1.35万元，增加95.74%，主要原因是：人员工资预算数增加，公务员医疗补助相应增加。

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2022年预算数为19.68万元，比上年预算数增

加 3.5 万元，增加 21.63%，主要原因是：因本年度人员工资预算数增加，相应住房公积金预算随之增加。

10.其他支出（229 类）彩票公益金安排的支出（60 款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（99 项）：2022 年预算数为 85.38 万元，比上年预算数减少 17.62 万元，降低 17.11%，主要原因是：本年度上级基金预告专项减少。

六、关于焉耆县民政局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县民政局 2022 年一般公共预算基本支出 2368.30 万元，其中：

人员经费 2323.93 万元，主要包括：基本工资 86.08 万元、津贴补贴 82.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.32 万元、职业年金缴费 13.64 万元、职工基本医疗保险缴费 12.12 万元、公务员医疗补助缴费 2.76 万元、其他社会保险缴费 3.86 万元、住房公积金 19.68 万元、退休费 2.35 万元、其他对个人和家庭的补助 2073.59 万元。

公用经费 44.37 万元，主要包括：公务用车运行维护费 2.45 万元、综合办公经费 7.1 万元、取暖费 34.82 万元。

七、关于焉耆县民政局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县民政局 2022 年未安排一般公共预算项目支出。

八、关于焉耆县民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.45 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 2.45 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：未安排因公出国费用；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年无差异；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排公务接待费预算支出。

九、关于焉耆县民政局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县民政局 2022 年政府性基金支出预算支出 85.38 万元。比上年预算数减少 17.62 万元，降低 17.11%，主要原因是：本年度上级基金预告专项减少。其中：其他支出（229 类）彩票公益金安排的支出（60 款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（02 项）支出 85.38 万元，主要是用于 2022 年 80 岁以上老年人生活补助和免费体检自治区补助经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，焉耆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 44.37 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 0.65%，主要原因是：本年度本着厉行节约的原则，压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，焉耆县民政局政府采购预算 34.82 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 34.82 万元。

2022 年度民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 14 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，焉耆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 40 平方米，价值 1.5 万元。

2.车辆 3 辆，价值 62.31 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 62.31 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 41.98 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 年民政局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 85.38 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	焉耆县民政局			项目名称	80 岁以上老人生活补助和免费体检项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	85.38	其中：财政拨款	85.38	其他资金	0
项目总体目标	解决 80 岁以上高龄老人的体检困难、提高他们的生活质量和生命质量，切实贯彻“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。					
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 80（含 80）至 89 周岁老人补助人数		≥2073 人		
		发放 90（含 90）至 99 周岁老人补助人数		≥300 人		
		发放 100（含 100）周岁以上老人补助人数		≥18 人		
		80 周岁（含 80）以上老人每年免费体检次数		≥1 次		
	质量指标	对辖区内高龄老年人补贴对象动态管理精准度		≥70%		
		补助资金发放完成率		≥95%		
	时效指标	80 岁以上老人高龄津贴补助资金发放及时率		≥95%		
		80 岁以上老人免费体检补助资金发放及时率		≥95%		
	成本指标	80 周岁（含 80）至 89 周岁老人		50 元/人/月		
		90 周岁（含 90）至 99 周岁老人		120 元/人/月		
		100 周岁（含 100）的老人		200 元/人/月		
		80 周岁（含 80 以上老人免费体检		132 元/人/次		
效益指标	经济效益指标	80 岁以上老人经济有所改善		≥80%		
		80 岁以上老人经济有所改善		≥80%		
	社会效益指标	80 岁以上的老人生活得到改善，提高高龄老人生活质量		有效提高		
		80 岁以上的老人生活得到改善，提高高龄老人生活质量		有效提高		
	生态效益指标	提高 80 岁以上老人生活质量和生命质量		有效提高		
		提高 80 岁以上老人生活质量和生命质量		有效提高		
	可持续影响指标	提高高龄老年人生活质量		有效提高		
		提高高龄老年人生活质量		有效提高		
满意度指标	满意度指标	80 周岁以上高龄老人满意度		≥80%		

（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、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，是自治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：指焉耆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、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。

焉耆县民政局

2022 年 1 月 28 日