

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州**

**若羌县民政局**

**2022 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 若羌县民政局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年若羌县民政局部门预算公开表

- 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 年若羌县民政局部门预算情况说明

- 一、关于若羌县民政局部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县民政局部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县民政局部门 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于若羌县民政局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于若羌县民政局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于若羌县民政局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于若羌县民政局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县民政局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县民政局部门 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 若羌县民政局部门概况

### 一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、自治州关于民政工作的法律、法规、规章、政策，拟订县域民政事业发展规划并组织实施。

(二)健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、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；负责城市居民最低生活保障的具体管理审批工作，研究拟定权限最低生活保障实施办法及有关规定，制定权限保障标准，落实保障政策；指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。

(三)承担全县性社会团体、民办非企业单位登记事项、备案事项和变更登记、变更备案管理、注销登记、注销年度检查和监督管理职责；对社会团体、民办非企业违反条例的行为进行监督检查、行政处罚。承担社会团体、民办非企业单位信息管理工作。

(四)指导全县城乡基层群众自治建设和社区建设及服务管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)承担本行政区域的地名管理工作，贯彻执行国家地名办的职责，关于地名工作方针、政策、法律、法规；审核、承担本辖区地名的命名、更名事项；负责县行政区域和乡镇区域的设立、撤销、命名、变更审批呈报工作；推行地名的标准化、规范

化工作；开展地名公共服务工程；负责区划地名工作档案整理归档工作。贯彻执行行政区划管理和行政区域界线管理政策；负责全县行政区划调整工作；协助州民政局承办与本县毗邻县、市边界勘界工作；负责若羌县行政区域内边界线的勘定和管理工作。协调处理各级行政区域界线争议，开展行政区域界线联合检查工作。

（六）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，承担婚姻、殡葬、收养和救助服务机构管理工作；

（七）拟定全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，推动社会化服务体系的建立和发展；负责全县社会福利机构和福利设施建设和管理；实施社会福利企业认定管理和扶持政策。负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（八）拟定全县老年人福利和养老服务业发展规划、法规草案、政策和标准，推进社会养老服务体系建设和；指导全县养老机构和特困人员居住供养机构建设和管理。

（九）贯彻和落实县域儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准；健全全县农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；负责全县儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。

（十）负责流浪乞讨人员的救助工作，并对救助站进行指导、监督。加强对救助站工作人员的教育、培训和监督。

（十一）拟定若羌县促进慈善事业发展规划、政策和标准；负责社会捐助，监管慈善行为；负责全县福利彩票发行管理。

（十二）拟定若羌县残疾人福利发展政策和标准；指导全县残疾人福利和康复辅助器具行业发展；负责民政职责范围内的精神卫生工作。

（十三）会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十四）负责本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、安全生产等工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，若羌县民政局部门的预算包括：若羌县民政局本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

若羌县民政局本级下设 5 个科室，分别是：行政（党建）办公室、社会事务科、社会救助科、基层政权科和财务室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 家，纳入若羌县民政局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 若羌县地名管理办公室
2. 若羌县社会福利服务中心
3. 若羌县居民经济核对中心
4. 若羌县敬老院

#### 5. 若羌县救助中心

若羌县民政局部门编制数 19，实有人数 29 人，其中：在职 23 人，减少 4 人； 退休 6 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：若羌县民政局

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）	2,049.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,616.24	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	
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	432.76	208 社会保障和就业支出	1,576.48
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7.24
		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	32.52
		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	432.76
		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	2,049.00	支出总计	2,049.00

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：若羌县民政局

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	政府性基金预算	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	1576.48	1576.48						
208	02		民政管理事务	1082.71	1082.71						
208	02	01	行政运行	986.18	986.18						
208	02	07	行政区划和地名管理	58.00	58.00						
208	02	99	其他民政管理事务支出	38.53	38.53						
208	05		行政事业单位养老支出	68.11	68.11						
208	05	01	行政单位离退休	3.74	3.74						
208	05	02	事业单位离退休	1.40	1.40						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99						
208	10		社会福利	276.16	276.16						
208	10	05	社会福利事业单位	126.16	126.16						
208	10	99	其他社会福利支出	150.00	150.00						
208	99		其他社会保障和就业支出	149.50	149.50						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	149.50	149.50						
210			卫生健康支出	7.24	7.24						
210	11		行政事业单位医疗	7.24	7.24						
210	11	01	行政单位医疗	3.57	3.57						
210	11	02	事业单位医疗	0.61	0.61						
210	11	03	公务员医疗补助	3.06	3.06						
221			住房保障支出	32.52	32.52						
221	02		住房改革支出	32.52	32.52						

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：若羌县民政局

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	政府性基金预算	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									
221	02	01	住房公积金	32.52	32.52						
229			其他支出	432.76							432.76
229	60		彩票公益金安排的支出	432.76							432.76
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	98.76							98.76
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00							12.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	322.00							322.00
			合计	2049.00	1616.24						432.76

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县民政局

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			社会保障和就业支出	1576.48	1180.45	396.03
208	02		民政管理事务	1082.71	986.18	96.53
208	02	01	行政运行	986.18	986.18	
208	02	07	行政区划和地名管理	58.00		58.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	38.53		38.53
208	05		行政事业单位养老支出	68.11	68.11	
208	05	01	行政单位离退休	3.74	3.74	
208	05	02	事业单位离退休	1.40	1.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99	
208	10		社会福利	276.16	126.16	150.00
208	10	05	社会福利事业单位	126.16	126.16	
208	10	99	其他社会福利支出	150.00		150.00
208	99		其他社会保障和就业支出	149.50		149.50
208	99	99	其他社会保障和就业支出	149.50		149.50
210			卫生健康支出	7.24	7.24	
210	11		行政事业单位医疗	7.24	7.24	
210	11	01	行政单位医疗	3.57	3.57	
210	11	02	事业单位医疗	0.61	0.61	
210	11	03	公务员医疗补助	3.06	3.06	
221			住房保障支出	32.52	32.52	
221	02		住房改革支出	32.52	32.52	

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县民政局

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				
221	02	01	住房公积金	32.52	32.52	
229			其他支出	432.76		432.76
229	60		彩票公益金安排的支出	432.76		432.76
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	98.76		98.76
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	322.00		322.00
			合计	2049.00	1220.21	828.79

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县民政局

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）	1616.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1616.24	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				
		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	1576.48	1576.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.24	7.24		
		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	32.52	32.52		
		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	1616.24	支出总计	1616.24	1616.24		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县民政局

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	1576.48	1180.45	396.03
208	02		民政管理事务	1082.71	986.18	96.53
208	02	01	行政运行	986.18	986.18	
208	02	07	行政区划和地名管理	58.00		58.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	38.53		38.53
208	05		行政事业单位养老支出	68.11	68.11	
208	05	01	行政单位离退休	3.74	3.74	
208	05	02	事业单位离退休	1.40	1.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99	
208	10		社会福利	276.16	126.16	150.00
208	10	05	社会福利事业单位	126.16	126.16	
208	10	99	其他社会福利支出	150.00		150.00
208	99		其他社会保障和就业支出	149.50		149.50
208	99	99	其他社会保障和就业支出	149.50		149.50
210			卫生健康支出	7.24	7.24	
210	11		行政事业单位医疗	7.24	7.24	
210	11	01	行政单位医疗	3.57	3.57	
210	11	02	事业单位医疗	0.61	0.61	
210	11	03	公务员医疗补助	3.06	3.06	
221			住房保障支出	32.52	32.52	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县民政局

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				
221	02		住房改革支出	32.52	32.52	
221	02	01	住房公积金	32.52	32.52	
			合计	1616.24	1220.21	396.03

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县民政局

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	330.71	330.71	
301	01	基本工资	95.98	95.98	
301	02	津贴补贴	60.88	60.88	
301	03	奖金	47.57	47.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.98	41.98	
301	09	职业年金缴费	20.99	20.99	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.06	3.06	
301	12	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
301	13	住房公积金	32.52	32.52	
301	99	其他工资福利支出	20.98	20.98	
302		商品和服务支出	40.98		40.98
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	6.40		6.40
302	08	取暖费	25.72		25.72
302	11	差旅费	0.64		0.64
302	16	培训费	1.41		1.41
302	17	公务接待费	0.28		0.28
302	28	工会经费	1.88		1.88
302	29	福利费	1.69		1.69
302	31	公务用车运行维护费	1.96		1.96
303		对个人和家庭的补助	848.52	848.52	
303	02	退休费	5.14	5.14	
303	04	抚恤金	400.00	400.00	
303	05	生活补助	0.01	0.01	
303	06	救济费	443.37	443.37	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县民政局

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				
		合 计	1220.21	1179.23	40.98



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县民政局

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	
2.24		1.96		1.96	0.28



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于若羌县民政局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县民政局部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县民政局部门预算管理。收支总预算 2049 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

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、关于若羌县民政局部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县民政局部门收入预算 2049 万元，其中：

一般公共预算 1616.24 万元，占 78.88%，比上年预算增加 130.70 万元，增长 8.80%，主要原因是困难群众救助补助资金预算数增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 432.76 万元，占 21.12%，比上年预算减少 1411.35 万元，下降 76.53%，主要原因是中央财政困难群众救助补助资金预算数减少。

#### 三、关于若羌县民政局部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县民政局部门 2022 年支出预算 2049 万元，其中：

基本支出 1220.21 万元，占 59.55%，比上年预算增加 396.75 万元，增长 48.18%，主要原因是基本支出中增加城

乡低保、城乡特困、临时救助、困难家庭救助、孤儿基本生活费、高龄津贴、残疾人两项补贴和聘用人员工资等。

项目支出 828.79 万元，占 40.45%，比上年预算减少 1707.40 万元，下降 67.32%，主要原因是项目中减少城乡低保、城乡特困、临时救助、困难家庭救助、孤儿基本生活费、高龄津贴、残疾人两项补贴和聘用人员工资等。

#### **四、关于若羌县民政局部门 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 1616.24 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 1616.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1576.48 万元，主要用于：发放工资、社会保障缴费保险、离退休费、日常公用经费、儿童福利、老年福利、城乡特困、临时救助和城乡低保等支出。卫生健康支出 7.24 万元，主要用于：社会保障缴费医疗和公务员医疗补助缴费等。住房保障支出 32.52 万元，主要用于：住房公积金支出。

#### **五、关于若羌县民政局部门 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**

若羌县民政局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1616.24 万元，其中：

基本支出 1220.21 万元，比上年预算增加 396.75 万元，

增长 48.18%。主要原因是：基本支出中增加城乡低保、城乡特困、临时救助、困难家庭救助、孤儿基本生活费、高龄津贴、残疾人两项补贴和聘用人员工资等。

项目支出 396.03 万元，比上年预算增加 266.05 万元，增长 40.18%。主要原因是：2022 年新增若羌县地名志编纂出版工作经费、若羌县公益性墓地项目建设和基层政权建设和社区治理工作经费。

## **(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（208 类）1576.48 万元，占 97.54%。

2. 卫生健康支出（210 类）7.24 万元，占 0.45%。

3. 住房保障支出（221 类）32.52 万元，占 2.01%。

## **(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 986.18 万元，比上年预算增加 847.58 万元，增长 611.53%，主要原因是：行政运行中增加抚恤金和取暖费增加。

2. 社会保障和就业支出(208 类)民政管理事务(02 款)行政区划和地名管理(07 项)：2022 年预算数为 58 万元，比上年预算增加 58 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增若羌县地名志编纂出版工作经费和基层政权建设和社区治理工作经费。

3. 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 38.53 万

元,比上年预算减少 469.25 万元,下降 92.41%,主要原因是:其他民政管理事务支出减少抚恤金、3 个幸福大院基本生活费和经费、未成年人保护中心项目等。

4. 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 3.74 万元,比上年预算增加 3.74 万元,增长 100%,主要原因是:2022 年新增 1 名行政退休干部。

5. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)事业单位离退休(02 项):2022 年预算数为 1.4 万元,比上年预算减少 15.59 万元,下降 91.76%,主要原因是:2022 年南疆津贴减少。

6. 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 41.98 万元,比上年预算增加 1.7 万元,增长 4.22%,主要原因是:2022 年养老保险基数增加。

7. 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 20.99 万元,比上年预算增加 5.84 万元,增长 38.55%,主要原因是:2022 年职业年基数增加。

8. 社会保障和就业支出(208 类)社会福利(10 款)社会福利事业单位(05 项):2022 年预算数为 126.16 万元,比上年预算减少 37.28 万元,下降 22.81%,主要原因是:2022 年事业在职人数减少 1 人。

9. 社会保障和就业支出(208 类)社会福利(10 款)其他

社会福利支出(99项): 2022年预算数为150万元, 比上年预算增加150万元, 增长100%, 主要原因是: 2022年新增若羌县公益性墓地项目建设。

10. 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149.5万元, 比上年预算增加149.5万元, 增长100%, 主要原因是: 2022年其他社会保障和就业支出中增加护理补贴、集中供养人员医疗费、困难群众养老保险和居民基本医疗保险。

11. 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3.57万元, 比上年预算减少3.54万元, 下降49.79%, 主要原因是: 若羌县民政局行政在职人员减少3人。

12. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项): 2022年预算数为0.61万元, 比上年预算减少9.49万元, 下降93.96%, 主要原因是: 2022年事业在职人数减少1人。

13. 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3.06万元, 比上年预算减少0.93万元, 下降23.31%, 主要原因是: 若羌县民政局行政在职人员减少3人。

14. 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32.52万元, 比上年预算增加4.72万元, 增长16.98%, 主要原因是: 2022年住房公积

金基数增加。

## 六、关于若羌县民政局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县民政局部门 2022 年一般公共预算基本支出 1220.21 万元，其中：

人员经费 1179.23 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、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、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费 40.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于若羌县民政局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目支出、专项业务费

项目名称：民政专项业务经费及配套补助

设立的政策依据：1、《关于印发若羌县福利园区管理工作的实施方案的通知》若政办发〔2014〕8号；2、2021年若羌县人民政府党组会议纪要（38）和2019年若羌县人民政府党组会议纪要（24）；3、《中华人民共和国国务院令》第381号；4、《关于印发若羌县进一步加强殡葬管理工作的实施意见的通知》若政发〔2013〕78号；5、若羌县人民政府常务会议纪要（42）；6、《婚姻登记档案管理办

法》；7、《社会组织评估管理》；8、《关于印发自治州第二次全国地名普查工作实施方案的通知》巴政办发【2011】50号；9、《省级行政区域界线联合检查实施办法》、《行政区域界线界桩管理办法》和新疆维吾尔自治区实施《行政区域界线管理条例》办法；10、新疆维吾尔自治区城市居民最低生活保障资金以奖代补资金管理办法（修订）；11、《若羌县部分行政事业单位实行会计代理记账的实施方案》等。

预算安排规模：396.03 万元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：福利园区维修 30 万元；若羌县福利园区附属工程及设施配备（县级配套）25 万元；武装部公寓维修余款 3.97 万元；若羌县未成年人保护中心项目前期费 2.374 万元；流浪乞讨人员救助工作经费 0.5 万元；殡葬管理工作经费 2 万元；若羌县公益性墓地项目建设 50 万元；社会组织工作经费 1 万元；婚姻登记工作经费 0.5 万元；婚姻数字化登记费用 3.07 万元；若羌县地名标志牌设置经费 25 万元；省、地州、县级行政区域界线自查、联合检查经费 3 万元；乡镇界线调整工作经费 20 万元；若羌县撤县建市工作经费 5 万元；基层政权建设和社区治理工作经费 1 万元；福利园区运转经费 45 万元；低保工作经费 1 万元；行政办公室购买办公设备及档案数字化 4.12 万元；困难群众慰问金 10 万元；若羌县地名志编纂出版工作经费 10 万元；委托代理记账费用 4 万元。城镇居民养老保险和新型农村养老保

险 2 万元；城乡困难群众医疗保险 15.244 万元；儿童基本生活费 87.252 万元；集中供养人员医疗费 5 万元；护理补贴 40 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日--2022 年 12 月 31 日

## 八、关于若羌县民政局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县民政局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.24 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 0.28 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：未安排预算；公务用车购置费增加 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%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

## 九、关于若羌县民政局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县民政局部门 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，若羌县民政局本级及下属 0 家行政单位和 5 家

事业单位的机关运行经费财政拨款预算 40.98 万元，比上年增加 1.95 万元，增长 5.00%。主要原因是新增河北养老院取暖面积，导致取暖费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2022 年，若羌县民政局部门政府采购预算 0 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 0 万元。

2022 年度本若羌县民政局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 2021 年底，若羌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 19964.97 平方米，价值 4944.01 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 36.51 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.54 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.97 万元。
3. 办公家具价值 139.96 万元。
4. 其他资产价值 343.58 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2022 年若羌县民政局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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

#### **(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 396.03 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	若羌县民政局			<b>项目名称</b>	民政专项业务经费及配套补助	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	396.03	其中: 财政拨款	396.03	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	主要用于流浪乞讨人员救助、殡葬管理、社会组织、婚姻登记工作、地名标志牌设置经费、基层政权建设和社区治理、福利园区运转、社会救助等。2022年, 我局需完成维修维护至少4个机构, 困难群众救助人数至少405人, 为困难群众代缴城镇居民养老保险和新型农村养老保险和医疗保险, 保障困难群众老有所依, 加强社会组织登记管理社会组织年检数量达14个。					
<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>		
<b>产出指标</b>	数量指标	机构维修维护数量		≥4个		
		困难群众救助人数		≥405人		
		社会组织年检数量		≥14个		
	质量指标	保障机构运转率		≥95%		
		困难群众覆盖率		≥95%		
		社会组织年检合格率		≥78%		
	时效指标	机构维护及时率		≥90%		
		困难群众救助资金发放及时率		≥95%		
		社会组织年审及时率		≥78%		
	成本指标	机构维修维护费		≤156.34万元		
		困难群众救助资金		≤159.50万元		
		社会组织等工作经费		≤80.19万元		
<b>效益指标</b>	社会效益指标	提高民生保障水平		有效提升		
	可持续影响指标	创新社会组织监督管理机制, 提高其公信力和影		长效		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	困难群众满意度		≥95%		

**(五) 其他需说明的事项**

本部门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、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是若羌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。

**六、“三公”经费：**指若羌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。

**七、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。

若羌县民政局

2022年1月27日