

新疆维吾尔自治区和田地区民政局

2022年单位预算公开

目 录

第一部分新疆维吾尔自治区和田地区民政局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局2022年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局2022年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局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和田地区民政局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和田地区民政局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和田地区民政局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局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和田地区民政局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 新疆维吾尔自治区和田地区民政局单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和地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。

(二)拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，指导有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养；拟订社会保障政策和标准，指导城乡最低生活保障、临时救助。

(三)拟订社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理政策；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；指导社会组织党建工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区民政局单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、社团民非区划地名和基层政权科、社会救助科、社会事务科、养老服务和儿童福利科。

新疆维吾尔自治区和田地区民政局单位编制数23人，实有人数50人，其中：在职22人，增加1人；退休28人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

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）	2197.85	201一般公共服务支出	
一般公共预算	597.85	202外交支出	
政府性基金预算	1600	203国防支出	
国有资本经营预算		204公共安全支出	
教育收费（财政专户）		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	597.85
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	
		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	
		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	1600
		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	2197.85	支出总计	2197.85

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

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	财政专户收入（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	597.85	597.85	0	0	0	0	0	0
208	02		民政管理事务	532.28	532.28	0	0	0	0	0	0
208	02	01	行政运行	432.28	432.28	0	0	0	0	0	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	100	100	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	65.57	65.57	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86	0	0	0	0	0	0
229			其他支出	1600	0	1600	0	0	0	0	0
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1600	0	1600	0	0	0	0	0
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1600	0	1600	0	0	0	0	0
			合计	2197.85	597.85	1600	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

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	597.85	497.85	100
208	02		民政管理事务	532.28	432.28	100
208	02	01	行政运行	432.28	432.28	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	100	0	100
208	05		行政事业单位离退休	65.57	65.57	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86	0
229			其他支出	1600	0	1600
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1600	0	1600
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1600	0	1600
			合计	2197.85	497.85	1700

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

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）	2197.85	201一般公共服务支出				
一般公共预算	597.85	202外交支出				
政府性基金预算	1600	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	597.85	597.85	0	0
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		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				
		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	1600	0	1600	0
		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	2197.85	支出总计	2197.85	2197.85		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

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	597.85	497.85	100
208	02		民政管理事务	532.28	432.28	100
208	02	01	行政运行	432.28	432.28	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	100	0	100
208	05		行政事业单位离退休	65.57	65.57	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86	0
			合计	597.85	497.85	100

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

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	417.18	417.18	0
301	01	基本工资	103.06	103.06	0
301	02	津贴补贴	164.02	164.02	0
301	03	奖金	8.59	8.59	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.71	43.71	0
301	09	职业年金缴费	21.86	21.86	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	17.76	17.76	0
301	11	公务员医疗补助缴费	7.27	7.27	0
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0
301	13	住房公积金	32.79	32.79	0
301	99	其他工资福利支出	17.39	17.39	0
302		商品和服务支出	32.1	0	32.1
302	01	办公费	6.16	0	6.16
302	05	水费	0.44	0	0.44
302	06	电费	1.32	0	1.32
302	08	取暖费	5.2	0	5.2
302	11	差旅费	4.62	0	4.62
302	28	工会经费	4.05	0	4.05
302	29	福利费	3.65	0	3.65
302	31	公务用车运行维护费	6	0	6
302	99	其他商品和服务支出	0.66	0	0.66
303		对个人和家庭的补助支出	48.57	48.57	0
303	02	退休费	23.53	23.53	0
303	05	生活补助	4.49	4.49	0
303	07	医疗费补助	20.53	20.53	0
303	09	奖励金	0.02	0.02	0
		合计	497.85	465.75	32.1

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

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		100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02		民政管理事务		100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	民政事业费、慰问费	100		100								
				合计	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

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	
6	0	6	0	6	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

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	1600	0	1600
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1600	0	1600
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1600	0	1600
			合计	1600	0	1600

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区民政局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2197.85万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局2022年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区民政局收入预算2197.85万元，其中：一般公共预算597.85万元，占27.20%，比上年增加74.68万元，增长14.27%，主要原因是人员增加基本支出增加。

政府性基金预算1600万元，占72.80%，比上年增加1600.00万元，增长100.00%，主要原因是2021年无政府性基金预算。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局2022年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区民政局2022年支出预算2197.85万元，其中：

基本支出497.85万元，占22.65%，比上年增加74.68万元，增长17.65%，主要原因是人员增加基本支出增加。

项目支出1700万元，占77.35%，比上年增加1600.00万元，增长1600.00%，主要原因是政府性基金预算增加项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局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2197.85万元。

收入预算包括：一般公共预算597.85万元、政府性基金预算1600万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出597.85万元，主要用于人员保障和公用经费。

其他支出1600万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局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

新疆维吾尔自治区和田地区民政局2022年一般公共预算拨款合计597.85万元，其中：

基本支出497.85万元，比上年预算增加74.68万元，增长17.65%。主要原因是：人员支出增加。

项目支出100万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：项目支出与上年相同。

（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（类）597.85万元，占100.00%。

（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432.28万元，比上年预算数增加61.24万元，增长16.50%，主要原因是：人员支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2022年预算数为100万元，

比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：项目支出与上年相同。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为43.71万元，比上年预算数增加8.95万元，增长25.75%，主要原因是：本年新增1人预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为21.86万元，比上年预算数增加4.49万元，增长25.85%，主要原因是：本年新增1人预算。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区民政局2022年一般公共预算基本支出497.85万元，其中：

人员经费465.75万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费32.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局2022年项目支出情况说明

1. 项目名称：民政事业费、慰问费。

设立的政策依据：民政局工作职责及开展业务工作需要。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：和田地区民政局。

资金分配情况：民政事业费80万元、慰问费20万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区民政局2022年一般公共预算“三公”经费数为6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元，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%，主要原因是本年预算与上年一致。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区民政局2022年政府性基金支出预算支出1600万元。比上年预算数增加1600.00万元，增长100.00%。主要原因是政府性基金预算本年增加项目支出。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出1600万元，主要是用于养老服务体系建设和补充社会福利机构建设及运行经费等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，新疆维吾尔自治区和田地区民政局本级及下属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32.1万元，比上年预算增加8.66万元，增长36.95%。主要原因是商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区和田地区民政局政府采购预算87.82万元，其中：政府采购货物预算75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位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75万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区和田地区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5201平方米，价值552.76万元。

2. 车辆3辆，价值122.44万元；其中：一般公务用车3辆，价值122.44万元；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33.02万元。

4. 其他资产价值169.67万元。

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年单位预算安排购置车辆经费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1个，

涉及预算金额100万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：（1600万元项目不公开）

项目支出绩效目标表				
(2022年)				
项目名称		民政事业费慰问费项目		
实施单位		和田地区民政局		
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	100.0	
		其中: 财政 拨款	100.0	
		其他资金	0	
总体 目标	年度绩效目标			
	目标1: 全面落实各项社会救助制度。每年去各县市开展基层调研1次, 帮扶指导工作3次; 目标2: 在重大节日期间, 根据上级通知要求, 对生活困难人员、伤残抚恤人员等进行慰问, 全年慰问次数不少于3次; 目标3: 积极动员特困人员入住福利机构; 对符合条件的生活困难人员, 及时纳入低保; 目标4: 对全区社会团体、社会服务机构、基金会登记工作进行管理和监督, 指导社会党建工作; 目标5: 指导行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理; 目标6: 审核乡级行政区划的调整; 指导婚姻登记、殡葬服务机构管理, 推进婚俗和殡葬改革; 对涉外婚姻进行登记; 目标7: 结合和田地区实际, 继续推进敬老院项目建设, 儿童福利中心项目建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展基层调次数 (次)	>=1次
			去各县市帮扶指导工作 (次)	>=4次
			开展慰问工作次数 (次)	>=3次
		质量指标	慰问资金使用合法合规性 (%)	=100%
			时效指标	基层调研、帮扶指导工作完成及时率 (%)
		慰问资金发放及时率 (%)		=100%
		成本指标	民政事业费支出 (万元)	<=80万元
			慰问费支出 (万元)	<=20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人民群众整体生活水平	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完善社会服务体系	长期
	满意度指标	满意度指标	在职人员满意度 (%)	>=95%

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 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，是和田地区本级部门（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：指和田地区本级部门（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。

新疆维吾尔自治区和田地区民政局

2022年04月10日