

**新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局**  
**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莎车县民政局概况

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莎车县民政局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局 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莎车县民政局 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莎车县民政局 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喀什地区莎车县民政局 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喀什地区莎车县民政局 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喀什地区莎车县民政局 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喀什地区莎车县民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局 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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关民政工作的法律、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、承担全县社会团体、社会服务机构登记管理、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；指导城乡社区建设服务体系建设。

5、负责县乡两级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，推进婚丧嫁娶和殡葬改革。

7、负责拟订老年人福利和养老服务也发展规划，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和管理。

8、负责儿童福利、儿童收养、孤残儿童救助和儿童保护工作；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。

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；指导全县社会救助、监管慈善行为。

11、指导残障福利和康复辅助器具相关工作；指导民政职责范围内的精神卫生工作。

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

13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、社会救助股、区划地名（基层政权和社会组织股）、社会福利和社会事务股。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局编制数38，实有人数56人，其中：在职40人，增加3人；退休16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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局

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）	1631.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1631.68	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		208 社会保障和就业支出	1546.84
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	36.56
		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	48.27
		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 抗疫特别国债还本支出	

收入总计	1631.68	支出合计	1631.68
------	---------	------	---------

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莎车县民政局

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	1546.84	1546.84						
208	02		民政管理事务	1444.77	1444.77						
208	02	01	行政运行	444.77	444.77						
208	02	99	其他民政管理事务支出	1000.00	1000.00						
208	05		行政事业单位养老支出	102.07	102.07						
208	05	01	行政单位离退休	13.39	13.39						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.12	59.12						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56						
210			卫生健康支出	36.56	36.56						
210	11		行政事业单位医疗	36.56	36.56						
210	11	01	行政单位医疗	31.55	31.55						
210	11	03	公务员医疗补助	5.01	5.01						
221			住房保障支出	48.27	48.27						
221	02		住房改革支出	48.27	48.27						
221	02	01	住房公积金	48.27	48.27						
			合计	1631.68	1631.68						

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莎车县民政局

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	1546.84	546.84	1000.00
208	02		民政管理事务	1444.77	444.77	1000.00
208	02	01	行政运行	444.77	444.77	
208	02	99	其他民政管理事务支出	1000.00		1000.00
208	05		行政事业单位养老支出	102.07	102.07	
208	05	01	行政单位离退休	13.39	13.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.12	59.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56	
210			卫生健康支出	36.56	36.56	
210	11		行政事业单位医疗	36.56	36.56	
210	11	01	行政单位医疗	31.55	31.55	
210	11	03	公务员医疗补助	5.01	5.01	
221			住房保障支出	48.27	48.27	
221	02		住房改革支出	48.27	48.27	
221	02	01	住房公积金	48.27	48.27	
			合计	1631.68	631.68	1000.00

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莎车县民政局

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）	1631.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1631.68	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	1546.84	1546.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.56	36.56		
		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	48.27	48.27		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1631.68	支出总计	1631.68	1631.68		

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莎车县民政局

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	1546.84	546.84	1000.00
208	02		民政管理事务	1444.77	444.77	1000.00
208	02	01	行政运行	444.77	444.77	
208	02	99	其他民政管理事务支出	1000.00		1000.00
208	05		行政事业单位养老支出	102.07	102.07	
208	05	01	行政单位离退休	13.39	13.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.12	59.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56	
210			卫生健康支出	36.56	36.56	
210	11		行政事业单位医疗	36.56	36.56	
210	11	01	行政单位医疗	31.55	31.55	
210	11	03	公务员医疗补助	5.01	5.01	
221			住房保障支出	48.27	48.27	
221	02		住房改革支出	48.27	48.27	
221	02	01	住房公积金	48.27	48.27	
			合计	1631.68	631.68	1000.00

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莎车县民政局

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	584.32	584.32	
301	01	基本工资	138.75	138.75	
301	02	津贴补贴	191.59	191.59	
301	03	奖金	12.60	12.60	
301	07	绩效工资	64.34	64.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.12	59.12	
301	09	职业年金缴费	29.56	29.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.55	31.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.01	5.01	
301	12	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
301	13	住房公积金	48.27	48.27	
302		商品和服务支出	22.09		22.09
302	01	办公费	4.50		4.50
302	05	水费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	9.58		9.58
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	25.27	25.27	
303	02	退休费	13.39	13.39	
303	05	生活补助	11.88	11.88	
		合计	631.68	609.59	22.09

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莎车县民政局

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		1000.00					1000.00					
208	02		民政管理事务		1000.00					1000.00					
208	02	99	其他民政管理事务支出		1000.00					1000.00					
208	02	99	其他民政管理事务支出	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县18个乡镇福利院建设项目	1000.00					1000.00					
				合计	1000.00					1000.00					

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莎车县民政局

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	
2.50		2.50		2.50	

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莎车县民政局

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			
		合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局 2022 年未安排政府性基金预算支出，因此表 9 为空表。

### 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莎车县民政局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1631.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局部门收入预算 1631.68 万元，其中：

一般公共预算 1631.68 万元，占 100%，比上年预算增加 83.46 万元，增长 5.39%，主要原因是：工资基数调整，单位新增 3 人。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局部门 2022 年支出预算 1631.68 万元，其中：

基本支出 631.68 万元，占 38.71%，比上年预算增加 83.46 万元，增长 15.22%，主要原因是：工资基数调整，单位新增 3 人。

项目支出 1000.00 万元，占 61.29%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度项目支出预算较上年无变化。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局 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 1631.68 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 1631.68 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 1546.84 万元，主要用于本单位人员工资福利支出、办公经费及公务用车运行费，化债项目。

卫生健康支出 36.56 万元，主要用于缴纳我单位人员医疗保险费用。

住房保障支出 48.27 万元，主要用于缴纳我单位人员住房公积金。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1631.68 万元，其中：基本支出 631.68

万元，比上年预算增加 83.46 万元，增长 15.22%。主要原因是：工资基数调整，单位新增 3 人。

项目支出 1000.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本年度项目支出预算较上年无变化。

## **(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）1546.84 万元，占 94.8%；
- 2、卫生健康支出（类）36.56 万元，占 2.24%；
- 3、住房保障支出（类）48.27 万元，占 2.96%。

## **(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 444.77 万元，比上年预算增加 209.25 万元，增长 88.84%，主要原因是：工资基数调整，单位新增 3 人。

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 1000.00 万元，比上年预算减少 216.20 万元，下降 17.78%，主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

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 13.39 万元，比上年预算增加 13.39 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在主款反映，2022 年单独科目反映。

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

59.12 万元，比上年预算增加 6.10 万元，增长 11.51%，主要原因是：工资基数调整、社保基数调整。

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 29.56 万元，比上年预算增加 29.56 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在主款反映，2022 年单独科目反映。

6、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 31.55 万元，比上年预算增加 31.55 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在主款反映，2022 年单独科目反映。

7、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 5.01 万元，比上年预算增加 5.01 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在主款反映，2022 年单独科目反映。

8、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 48.27 万元，比上年预算增加 4.79 万元，增长 11.02%，主要原因是：2022 年我单位增加 3 人及工资基数调整，住房公积金基数调整。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局部门 2022 年一般公共预算基本支出 631.68 万元，其中：

人员经费 609.59 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、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、退休费、生活补助。

公用经费 22.09 万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县 18 个乡镇福利院建设项目

设立的政策依据:县财经领导小组会议 沙财预【2022】6 号

预算安排规模:1000 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局

资金分配情况:偿还政府债务项目个数 1 个,化解 2016 年乡镇福利院建设项目 1000 万元,偿还政府债务,切实降低政府债务风险。

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莎车县民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.50 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 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无变化。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局 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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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 22.09 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 1.99%。主要原因是：我单位新增 3 人，办公经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局部门政府采购预算7万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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3748.76平方米，价值488.26万元。
2. 车辆5辆，价值92.63万元；其中：一般公务用车5辆，价值92.63万元；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85.56万元。
4. 其他资产价值5.58万元。

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1000万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民政局			<b>项目名称</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县 18 个乡镇福利院建设项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	化解 2016 年乡镇福利院建设项目 1000 万元, 偿还政府债务, 切实降低政府债务风险。					
<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>		
产出指标	数量指标	偿还政府债务项目个数(个)		=1 个		
		涉及公司数量(家)		=1 家		
	质量指标	债务还款完成率(%)		=100%		
	时效指标	本年度债务化解完成时间(年/月)		2022 年 12 月		
		还款期限内按时还款率(%)		=100%		
	成本指标	本年偿还债务金额(万元)		<=1000 万元		
		预算控制率(%)		<=100%		
数量指标	偿还政府债务项目个数(个)		=1 个			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	降低政府债务风险		有效降低		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	建立健全财务运行机制		长期		
满意度指标	满意度指标	债权人满意度(%)		=100%		
		债务人满意度(%)		=100%		

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区

莎车县民政局

2022年4月15日