

乌恰县民政局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县民政局概况

- 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、关于乌恰县民政局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县民政局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县民政局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县民政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体

说明

五、关于乌恰县民政局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县民政局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县民政局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县民政局 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 乌恰县民政局概况

一、主要职能

负责民政工作法规、规章和政策的组织实施和监督检查，贯彻民政财务规章并监督预算；拟订全县民政事业发展规划和年度工作计划并组织实施；承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督工作；贯彻落实城乡社会救助规划、政策和救助标准，建立健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助和生活无着落人员的救助工作；贯彻落实社会事务管理法规和政策，负责落实婚姻、殡葬管理和儿童收养政策，指导和管理福利彩票工作，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。

二、机构设置及人员情况

乌恰县民政局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科、业务科。

乌恰县民政局编制数 14，实有人数 43 人，其中：在职 20 人，增加 2 人；退休 23 人，增加 1 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：乌恰县民政局

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）	943.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	943.46	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	21.12
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	877.67
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	16.58
		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	28.09
		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	943.46	支出总计	943.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县民政局

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									
204			公共安全支出	21.12	21.12						
204	99										
204	99	99	其他公共安全支出	21.12	21.12						
208			社会保障和就业支出	877.67	877.67						
208	02		民政管理事务	433.23	433.23						
208	02	01	行政运行	288.23	288.23						
208	02	07	行政区划和地名管理	122	122						
208	02	99	其他民政管理事务支出	23	23						
208	05		行政事业单位养老支出	82.79	82.79						
208	05	01	行政单位离退休	32.41	32.41						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	34.88	34.88						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴	15.50	15.50						
208	10		社会福利	316.65	316.65						
208	10	02	老年福利	56.65	56.65						
208	10	99	其他社会福利支出	260	260						
208	99		其他社会保障和就业支出	45	45						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	45	45						
210			卫生健康支出	16.58	16.58						
210	11		行政事业单位医疗	16.58	16.58						
210	11	01	行政单位医疗	16.58	16.58						
221			住房保障支出	28.09	28.09						
221	02		住房改革支出	28.09	28.09						
221	02	01	住房公积金	28.09	28.09						
			合计	943.46	943.46						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县民政局

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				
204			公共安全支出	21.12	21.12	
204	99		其他公共安全支出	21.12	21.12	
204	99	99	其他公共安全支出	21.12	21.12	
208			社会保障和就业支出	877.67	371.02	506.65
208	02		民政管理事务	433.23	288.23	145
208	02	01	行政运行	288.23	288.23	
208	02	07	行政区划和地名管理	122		122
208	02	99	其他民政管理事务支出	23		23
208	05		行政事业单位养老支出	82.79	82.79	
208	05	01	行政单位离退休	32.41	32.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	
208	10		社会福利	316.65		316.65
208	10	02	老年福利	56.65		56.65
208	10	99	其他社会福利支出	260		260
208	99		其他社会保障和就业支出	45		45
208	99	99	其他社会保障和就业支出	45		45
210			卫生健康支出	16.58	16.58	
210	11		行政事业单位医疗	16.58	16.58	
210	11	01	行政单位医疗	16.58	16.58	
221			住房保障支出	28.09	28.09	
221	02		住房改革支出	28.09	28.09	
221	02	01	住房公积金	28.09	28.09	
			合计	943.46	436.81	506.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 乌恰县民政局

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)	943.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	943.46	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	21.12	21.12		
		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	877.67	877.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.58	16.58		
		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	28.09	28.09		
		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	943.46	支出总计	943.46	943.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县民政局

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				
204			公共安全支出	21.12	21.12	
204	99		其他公共安全支出	21.12	21.12	
204	99	99	其他公共安全支出	21.12	21.12	
208			社会保障和就业支出	877.67	371.02	506.65
208	02		民政管理事务	433.23	288.23	145
208	02	01	行政运行	288.23	288.23	
208	02	07	行政区划和地名管理	122		122
208	02	99	其他民政管理事务支出	23		23
208	05		行政事业单位养老支出	82.79	82.79	
208	05	01	行政单位离退休	32.41	32.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	
208	10		社会福利	316.65		316.65
208	10	02	老年福利	56.65		56.65
208	10	99	其他社会福利支出	260		260
208	99		其他社会保障和就业支出	45		45
208	99	99	其他社会保障和就业支出	45		45
210			卫生健康支出	16.58	16.58	
210	11		行政事业单位医疗	16.58	16.58	
210	11	01	行政单位医疗	16.58	16.58	
221			住房保障支出	28.09	28.09	
221	02		住房改革支出	28.09	28.09	
221	02	01	住房公积金	28.09	28.09	
			合计	943.46	436.81	506.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县民政局

单位：万元

经济分类科目编码类		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	348.27	348.27	
301	01	基本工资	79.35	79.35	
301	02	津贴补贴	149.65	149.65	
301	03	奖金	8.85	8.85	
301	07	绩效工资	11.40	11.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.88	34.88	
301	09	职业年金缴费	15.50	15.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.58	16.58	
301	12	其它社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	28.09	28.09	
301	99	其它工资福利支出	2.78	2.78	
302		商品和服务支出	23.23		23.23
302	01	办公费	2.83		2.83
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	8.80		8.80
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.77		0.77
302	28	工会经费	1.50		1.50
302	29	福利费	2.70		2.70
302	31	公务用车运行维护费	2.53		2.53
303		对个人和家庭的补助	65.31	65.31	
303	02	退休费	32.41	32.41	
303	99	其它对个人和家庭的补助	32.90	32.90	
		合计	436.81	413.58	23.23

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县民政局

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		145		145									
208	02		民政管理事务		145		145									
208	02	07	行政区划和地名管理	二维码地名标示牌采购项目	100		100									
208	02	07	行政区划和地名管理	地名工作经费	22		22									
208	02	99	其他民政管理事务支出	低保工作经费	5		5									
208	02	99	其他民政管理事务支出	民政局办公楼维修项目	6		6									
208	02	99	其他民政管理事务支出	殡仪馆维修项目	12		12									
208	10		社会福利		316.65		316.65									
208	10	02	老年福利	特困人员供养综合服务楼项目	50		50									
208	10	02	老年福利	80岁以上老人生活补助及健康体检补助	6.65			6.65								
208	10	99	其他社会福利支出	乌恰县乡镇农村幸福大院建设项目（含附属工程）待摊费用	200		200									

208	10	99	其他社会福利支出	养老附属建设款及待摊费	60		60								
208	99		其他社会保障和就业支出		45		45								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	乌恰县救灾物资储备、膘尔托阔依乡阿合奇村、阿依尕特村储备库建设项目	45		45								
				合计	506.65		500	6.65							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县民政局

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	
3.30		2.53		2.53	0.77

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县民政局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县民政局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 943.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县民政局 2022 年收入预算情况说明

乌恰县民政局收入预算 943.46 万元，其中：一般公共预算 943.46 万元，占 100.00%，比上年预算增加 559.32 万元，增长 145.60%，主要原因是 2022 年新增特困人员供养综合服务楼项目、乌恰县乡镇农村幸福大院建设项目（含附属工程）待摊费用项目、养老附属建设款及待摊费项目、民政局办公楼维修项目、乌恰县救灾物资储备、膘尔托阔依乡阿合奇村、阿依尕特村储备库建设项目殡仪馆维修项目、低保工作经费、地名工作经费、二维码地名标示牌采购项目、80 岁以上老人生活补助及健康体检补助项目资金和其他资金。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县民政局 2022 年支出预算情况说明

乌恰县民政局 2022 年支出预算 943.46 万元，其中：

基本支出 436.81 万元，占 46.30%，比上年预算增加 52.67 万元，增长 13.71%，主要原因是 2022 年人员增加。

项目支出 506.65 万元，占 53.70%，比上年预算增加 506.65 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年新增特困人员供养综合服务楼项目、乌恰县乡镇农村幸福大院建设项目（含附属工程）待摊费用项目、养老附属建设款及待摊费项目、民政局办公楼维修项目、乌恰县救灾物资储备、膘尔托阔依乡阿合奇村、阿依尕特村储备库建设项目殡仪馆维修项目、低保工作经费、地名工作经费、二维码地名标示牌采购项目、80 岁以上老人生活补助及健康体检补助项目资金。

四、关于乌恰县民政局 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 943.46 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 943.46 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 21.12 万元、社会保障和就业支出 877.67 万元、卫生健康支出 16.58 万元、住房保障支出 28.09 万元。主要用于单位在职人员、退休人员工资，还有其他安全保障人员生活补助等经费支出和公用经费以及项目资金支出。

五、关于乌恰县民政局 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

乌恰县民政局 2022 年一般公共预算拨款合计 943.46 万元，其中：

基本支出 436.81 万元，比上年预算增加 52.67 万元，增长 13.71%，主要原因是 2022 年人员增加。

项目支出 506.65 万元，比上年预算增加 506.65 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年新增特困人员供养综合服务楼项目、乌恰县乡镇农村幸福大院建设项目（含附属工程）待摊费用项目、养老附属建设款及待摊费项目、民政局办公楼维修项目、乌恰县救灾物资储备、膘尔托阔依乡阿合奇村、阿依尕特村储备库建设项目殡仪馆维修项目、低保工作经费、地名工作经费、二维码地名标示牌采购项目、80 岁以上老人生活补助及健康体检补助项目资金。

（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）877.67 万元，占 93.03%。
2. 公共安全支出（类）21.12 万元，占 2.24%。
3. 卫生健康支出 16.58 万元，占 1.75%。
4. 住房保障支出 28.09 万元，占 2.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022 年预算数为 21.12 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年其他安全保障人员人数未变化。

2. 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288.23万元，比上年预算数增加37.36万元，增长14.85%。主要原因是：2022年新增在职人员以及调整职工工资，工资预算相应增加；本年度特定目标类预算项目预算资金相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：2022年预算数为122.00万元，比上年预算数增加122.00万元，增长100.00%。主要原因是：2022年新增项目2个。

4. 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23.00万元，比上年预算数增加23.00万元，增长100.00%。主要原因是：2022年新增项目3个。

5. 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32.41万元，比上年预算数增加2.55万元，增长8.54%。主要原因是：2022年增加退休人员。

6. 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34.88万元，比上年预算数减少2.55万元，降低6.81%。主要原因是：2022年养老基数调整较小。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预

算数为 15.50 万元，比上年预算数增加 15.50 万元。增长 100.00%。主要原因是 2022 年职业年金预算单独填列。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2022 年预算数为 56.65 万元，比上年预算数增加 56.65 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年新增项目 1 个。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2022 年预算数为 260.00 万元，比上年预算数增加 260.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年新增项目 1 个。

10. 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 45.00 万元，比上年预算数增加 45.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年新增项目 1 个。

11. 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 16.58 万元，比上年预算数增加 16.58 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年医疗保险预算单独填列。

12. 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 28.09 万元，比上年预算数增加 28.09 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年住房公积金预算单独填列。

六、关于乌恰县民政局 2022 年一般公共预算基本支出情

况说明

乌恰县民政局 2022 年一般公共预算基本支出 436.81 万元，其中：

人员经费 413.58 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县民政局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：地名工作经费

设立的政策依据：恰财预〔2022〕1 号

预算安排规模：财政预算安排资金 22.00 万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：按照实际情况预算

资金预算时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：二维码地名标示牌采购项目

设立的政策依据：恰财预〔2022〕1 号

预算安排规模：财政预算安排资金 100.00 万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：按照实际情况预算

资金预算时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（三）项目名称：低保工作经费

设立的政策依据：恰财预〔2022〕1号

预算安排规模：财政预算安排资金5.00万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：每人每年不低于10.00元

资金预算时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（四）项目名称：殡仪馆维修项目

设立的政策依据：恰财预〔2022〕1号

预算安排规模：财政预算安排资金12.00万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：按照实际情况预算

资金预算时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：乌恰县财政预算资金

（五）项目名称：民政局办公楼维修项目

设立的政策依据：恰财预〔2022〕1号

预算安排规模：财政预算安排资金6.00万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：按照实际情况预算

资金预算时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（六）项目名称：特困人员供养综合服务楼项目

设立的政策依据：恰财预〔2022〕1号

预算安排规模：财政预算安排资金 50.00 万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：按照实际情况预算

资金预算时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（七）项目名称：80 岁以上老人生活补助及健康体检补助设立的政策依据：恰财预〔2022〕1 号

预算安排规模：财政预算安排资金 6.65 万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：按照实际情况预算

资金预算时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（八）项目名称：养老附属建设款及待摊费

设立的政策依据：恰财预〔2022〕1 号

预算安排规模：财政预算安排资金 60.00 万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：按照实际情况预算

资金预算时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（九）项目名称：乌恰县乡镇农村幸福大院建设项目（含附属工程）待摊费用

设立的政策依据：恰财预〔2022〕1 号

预算安排规模：财政预算安排资金 200.00 万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：按照实际情况预算

资金预算时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(一十) 项目名称: 乌恰县救灾物资储备、膘尔托阔依乡阿合奇村、阿依尕特村储备库建设项目

设立的政策依据: 恰财预〔2022〕1号

预算安排规模: 财政预算安排资金 45.00 万元

项目承担单位: 乌恰县民政局

资金分配情况: 按照实际情况预算

资金预算时间: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于乌恰县民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.30 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 2.53 万元, 公务接待费 0.77 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2 万元, 下降 37.73%, 其中: 因公出国(境)费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是未安排预算; 公务用车购置费增加 0 万元, 增长 0.00%, 主要原因是未安排预算; 公务用车运行费减少 1.84 万元, 下降 42.11%, 主要原因是车辆保险费减少; 公务接待费减少 0.16 万元, 下降 17.20%, 主要原因是压缩接待费。

九、关于乌恰县民政局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县民政局 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，乌恰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23.23万元，比上年预算增加3.14万元，增长15.63%。主要原因是2022年人员增加，公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2022年，乌恰县民政局政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，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2021年底，乌恰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1,589.42平方米，价值332.61万元。
2. 车辆5辆，价值72.69万元；其中：一般公务用车5辆，价值72.69万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值37.43万元。
4. 其他资产价值97.95万元。

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，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 10 个，涉及预算金额 506.65 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县民政局			项目名称	地名工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22	其中：财政拨款	22	其他资金	0
项目总体目标	为开展行政区划和地名管理日常核查工作提供资金保障					
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					
	质量指标	资金使用要求		做到专款专用		
	时效指标	预算时间		2022 年 1 月—2022 年 12 月		
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推动行政区划和地名管理健康发展		有效推动		
	生态效益指标					
可持续影响指标	收益年度		当年			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县民政局			项目名称	二维码地名标示牌采购项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	为开展行政区划和地名管理日常工作提供资金保障					
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					
	质量指标	资金使用要求		做到专款专用		
时效指标	预算时间		2022年1月—2022年12月			
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推动行政区划和地名管理健康发展		有效推动		
生态效益指标						
可持续影响指标	收益年度		当年			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县民政局			项目名称	低保工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	为开展低保户入户核查提供资金保障					
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	预算人数		10,000 人次		
	质量指标	资金使用要求		做到专款专用		
	时效指标	预算时间		2022 年 1 月—2022 年 12 月		
	成本指标	预算标准		10 元/人年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益人数		5,000 人		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	收益年度		当年		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县民政局			项目名称	殡仪馆维修项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金	0
项目总体目标	为殡仪馆内维修（维护）水电费正常运转提供资金保障					
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	维修（维护）面积			1,240 平方米	
	质量指标	资金使用要求			做到专款专用	
	时效指标	预算时间			2022 年 1 月—2022 年 12 月	
	成本指标	日常运转维护费控制金额			12 万元	
效益指标	经济效益指 标					
	社会效益指 标					
	生态效益指 标					
	可持续影响 指标	收益年度			当年	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县民政局			项目名称	民政局办公楼维修项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	为民政局办公楼维修维护工作提供资金保障					
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					
	质量指标	资金使用要求		做到专款专用		
时效指标	预算时间		2022年1月—2022年12月			
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推动民政管理事务健康发展		有效推动		
生态效益指标						
可持续影响指标	收益年度		当年			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县民政局			项目名称	特困人员供养综合服务楼项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	为特困人员供养综合服务楼运转提供资金保障					
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					
	质量指标	资金使用要求		做到专款专用		
时效指标	预算时间		2022 年 1 月—2022 年 12 月			
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推动民政管理事务健康发展		有效推动		
生态效益指标						
可持续影响指标	收益年度		当年			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县民政局			项目名称	80 岁以上老人生活补助及健康体检补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.65	其中：财政拨款	6.65	其他资金	0
项目总体目标	为 80 岁以上老人生活补助及健康体检补助提供资金保障					
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	涉及人数		516 人		
	质量指标	资金使用要求		做到专款专用		
	时效指标	预算时间		2022 年 1 月—2022 年 12 月		
	成本指标	发放标准		50 元、120 元、200 元、132 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推动民政管理事务健康发展		有效推动		
	生态效益指标					
可持续影响指标	收益年度		当年			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县民政局			项目名称	养老附属建设款及待摊费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	0
项目总体目标	为解决养老附属建设款及待摊费提供资金保障					
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					
	质量指标	资金使用要求		做到专款专用		
	时效指标	预算时间		2022 年 1 月—2022 年 12 月		
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推动民政管理事务健康发展		有效推动		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	收益年度		当年		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县民政局			项目名称	乌恰县乡镇农村幸福大院建设项目（含附属工程）待摊费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	为乌恰县乡镇农村幸福大院建设项目（含附属工程）待摊费用提供资金保障					
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					
	质量指标	资金使用要求		做到专款专用		
	时效指标	预算时间		2022 年 1 月—2022 年 12 月		
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推动民政管理事务健康发展		有效推动		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	收益年度		当年		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县民政局			项目名称	乌恰县救灾物资储备、膘尔托阔依乡阿合奇村、阿依尕特村储备库建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	0
项目总体目标	为解决乌恰县救灾物资储备、膘尔托阔依乡阿合奇村、阿依尕特村储备库建设费用提供资金保障					
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					
	质量指标	资金使用要求		做到专款专用		
	时效指标	预算时间		2022 年 1 月—2022 年 12 月		
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推动民政管理事务健康发展		有效推动		
	生态效益指标					
可持续影响指标	收益年度		当年			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

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。

乌恰县民政局
2022年1月30日