

库尔勒市民政局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市民政局部门概况

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、关于库尔勒市民政局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市民政局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市民政局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市民政局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市民政局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市民政局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市民政局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市民政局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市民政局部门 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 库尔勒市民政局部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针政策；依法对全市社会团体、民办非企单位管理和监察任；负责全市城乡低保、医疗救助、临时救助工作以及城乡社会救助体系建设工作；指导城乡基层政权建设工作；贯彻执行婚姻登记、殡葬管理、儿童收养政策并组织实施。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市民政局单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、基层政权科、社会救助科，社会事务科，社会救助管理站、中心敬老院、儿童福利院、慈善总会办公室、婚姻登记处、办公室二级机构。

库尔勒市民政局单位编制数 35，实有人数 61 人，其中：在职 35 人，减少 2 人；退休 26 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：库尔勒市民政局

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）	6215.33	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6215.33	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	2.7
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	6156.86
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	22.57
		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	33.2
		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	6215.33	支出总计	6215.33

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市民政局

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									
205			教育支出	2.7	2.7						
205	08		进修及培训	2.7	2.7						
205	08	03	培训支出	2.7	2.7						
208			社会保障和就业支出	6156.86	6156.86						
208	02		民政管理事务	564.28	564.28						
208	02	01	行政运行	507.28	507.28						
208	02	99	其他民政管理事务支出	57	57						
208	05		行政事业单位养老支出	75.37	75.37						
208	05	01	行政单位离退休	8.97	8.97						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13						
208	07		就业补助	136.75	136.75						
208	07	05	公益性岗位补贴	136.75	136.75						
208	10		社会福利	1548.09	1548.09						
208	10	01	儿童福利	15.36	15.36						
208	10	02	老年福利	1004.73	1004.73						
208	10	04	殡葬	528	528						
208	11		残疾人事业	681.65	681.65						
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	681.65	681.65						
208	19		最低生活保障	3063.25	3063.25						
208	19	01	城市最低生活保障金支出	897.97	897.97						
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2165.28	2165.28						
208	21		特困人员救助供养	87.48	87.48						
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	87.48	87.48						
210			卫生健康支出	22.57	22.57						
210	11		行政事业单位医疗	22.57	22.57						
210	11	01	行政单位医疗	20.1	20.1						
210	11	03	公务员医疗补助	2.47	2.47						
221			住房保障支出	33.2	33.2						
221	02		住房改革支出	33.2	33.2						
221	02	01	住房公积金	33.2	33.2						
			合 计	6215.33	6215.33						

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市民政局

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				
205			教育支出	2.7	2.7	
205	08		进修及培训	2.7	2.7	
205	205	03	培训支出	2.7	2.7	
208			社会保障和就业支出	6156.86	5098.74	1058.12
208	02		民政管理事务	564.28	507.28	57
208	208	01	行政运行	507.28	507.28	
208	208	99	其他民政管理事务支出	57		57
208	05		行政事业单位养老支出	75.37	75.37	
208	208	01	行政单位离退休	8.97	8.97	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13	
208	07		就业补助	136.75	136.75	
208	208	05	公益性岗位补贴	136.75	136.75	
208	10		社会福利	1548.09	546.97	1001.12
208	208	01	儿童福利	15.36		15.36
208	208	02	老年福利	1004.73	546.97	457.76
208	208	04	殡葬	528		528
208	11		残疾人事业	681.65	681.65	
208	208	07	残疾人生活和护理补贴	681.65	681.65	
208	19		最低生活保障	3063.25	3063.25	
208	208	01	城市最低生活保障金支出	897.97	897.97	
208	208	02	农村最低生活保障金支出	2165.28	2165.28	
208	21		特困人员救助供养	87.48	87.48	
208	208	02	农村特困人员救助供养支出	87.48	87.48	
210			卫生健康支出	22.57	22.57	
210	11		行政事业单位医疗	22.57	22.57	
210	210	01	行政单位医疗	20.1	20.1	
210	210	03	公务员医疗补助	2.47	2.47	
221			住房保障支出	33.2	33.2	
221	02		住房改革支出	33.2	33.2	
221	221	01	住房公积金	33.2	33.2	
			合 计	6215.33	5157.21	1058.12

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市民政局

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)	6215.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6215.33	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	2.7	2.7		
		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	6156.86	6156.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.57	22.57		
		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	33.2	33.2		
		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	6215.33	支出总计	6215.33	6215.33		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市民政局

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				
205			教育支出	2.7	2.7	
205	08		进修及培训	2.7	2.7	
205	08	03	培训支出	2.7	2.7	
208			社会保障和就业支出	6156.86	5098.74	1058.12
208	02		民政管理事务	564.28	507.28	57
208	02	01	行政运行	507.28	507.28	
208	02	99	其他民政管理事务支出	57		57
208	05		行政事业单位养老支出	75.37	75.37	
208	05	01	行政单位离退休	8.97	8.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13	
208	07		就业补助	136.75	136.75	
208	07	05	公益性岗位补贴	136.75	136.75	
208	10		社会福利	1548.09	546.97	1001.12
208	10	01	儿童福利	15.36		15.36
208	10	02	老年福利	1004.73	546.97	457.76
208	10	04	殡葬	528		528
208	11		残疾人事业	681.65	681.65	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	681.65	681.65	
208	19		最低生活保障	3063.25	3063.25	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	897.97	897.97	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2165.28	2165.28	
208	21		特困人员救助供养	87.48	87.48	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	87.48	87.48	
210			卫生健康支出	22.57	22.57	
210	11		行政事业单位医疗	22.57	22.57	
210	11	01	行政单位医疗	20.1	20.1	
210	11	03	公务员医疗补助	2.47	2.47	
221			住房保障支出	33.2	33.2	
221	02		住房改革支出	33.2	33.2	
221	02	01	住房公积金	33.2	33.2	
			合 计	6215.33	5157.21	1058.12

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市民政局

单位: 万元

经济分类科目编码		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	627.72	627.72	
301	01	基本工资	135.32	135.32	
301	02	津贴补贴	133.1	133.1	
301	03	奖金	60.06	60.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.27	44.27	
301	09	职业年金缴费	22.13	22.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.1	20.1	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.47	2.47	
301	12	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
301	13	住房公积金	33.2	33.2	
301	99	其他工资福利支出	173.23	173.23	
302		商品和服务支出	126.04		126.04
302	01	办公费	8.75		8.75
302	02	印刷费	0.5		0.5
302	04	手续费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.26		0.26
302	08	公用取暖费	50.45		50.45
302	11	差旅费	1		1
302	16	培训费	2.7		2.7
302	28	工会经费	2.7		2.7
302	29	福利费	2.43		2.43
302	31	公务用车运行维护费	7.2		7.2
302	99	其他商品和服务支出	50		50
303		对个人和家庭的补助	4403.46	4403.46	
303	02	退休费	8.97	8.97	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	06	救济费	4379.35	4379.35	
303	07	医疗费补助	14.32	14.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
		合 计	5157.21	5031.18	126.04

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市民政局

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	10	04	殡葬	业务费(殡仪馆非税业务费)	528		528									
208	10	02	老年福利	老年福利(以前年度上级专项—民政局库尔勒智慧养老平台项目建设专项资金 550 万元(2016 年底上级下达专项巴财社【2016】188 号))	457.76		457.76									
208	02	99	其他民政管理事务支出	部门专项—业务经费	57		57									
208	10	01	儿童福利	延续项目—民政局增加市儿童福利院 16 名前龄前困境儿童生活保障经费	15.36		15.36									
				合 计	1058.12		1058.12									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市民政局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.20		7.20		7.20	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市民政局

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				

备注：2022 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市民政局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市民政局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6215.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市民政局部门 2022 年收入预算情况说明

库尔勒市民政局部门收入预算 6215.33 万元，其中：

一般公共预算 6215.33 万元，占 100%，比上年预算增加 149.64 万元，增长 2.47%，主要原因是：城乡低保、残疾人两项补贴，特困供养，孤儿基本生活保障提高标准，社会救助类资金预算增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市民政局部门 2022 年支出预算情况说明

库尔勒市民政局部门 2022 年支出预算 6215.33 万元，其中：

基本支出 5157.21 万元，占 82.98%，比上年预算增加 431.6 万元，增长 9.13%，主要原因是：城乡低保、残疾人

两项补贴，特困供养，孤儿基本生活保障提高标准，社会救助类资金预算增加。

项目支出 1058.12 万元，占 17.02%，比上年预算减少 922.19 万元，下降 46.57%，主要原因是：地方收益债利息预算减少。

四、关于库尔勒市民政局部门 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 6215.33 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 6215.33 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.7 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 6156.86 万元，主要用于单位运行经费，职工工资社保，社会救助类资金支出；卫生健康支出 22.57 万元，主要用于职工医疗保险支出；住房保障支出 33.2 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市民政局部门 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

库尔勒市民政局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 6215.33 万元，其中：

基本支出 5157.21 万元，比上年预算增加 431.6 万元，增长 9.13%。主要原因是：城乡低保、残疾人两项补贴，特

困供养，孤儿基本生活保障提高标准，社会救助类资金预算增加。

项目支出 1058.12 万元，比上年预算减少 281.96 万元，下降 21.04%。主要原因是：本年农村幸福大院建设资金项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2.7 万元，占 0.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）6156.86 万元，占 99.07%。
3. 卫生健康支出（类）22.57 万元，占 0.36%。
4. 住房保障支出（类）33.2 万元，占 0.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 2.7 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 7.22%，主要原因是：因人员减少，培训费核定基数调整，导致预算减少。

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 507.28 万元，比上年预算减少 414.8 万元，下降 44.99%，主要原因是：今年北山公墓业务费预算减少。

3. 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 57 万元，比上年预算增加 44 万元，增长 338.46%，主要原因是：殡仪馆业务费预算增加

4. 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8.97万元，比上年预算增加2.85万元，增长46.57%，主要原因是：因工资调整，导致退休人员医疗费预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为44.27万元，比上年预算增加0.55万元，增长1.26%，主要原因是：因工资调整，机关事业单位养老金缴费基数调整，导致预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为22.13万元，比上年预算增加0.27万元，增长1.24%，主要原因是：因工资调整，机关事业单位职业年金基数调整，导致预算增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2022年预算数为136.75万元，比上年预算增加6.51万元，增长5%，主要原因是：因工资调整和公益性岗位社保缴费基数调整，导致预算增加。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2022年预算数为15.36万元，比上年预算减少29.64万元，下降65.87%，主要原因是：儿童福利院运行经费预算减少。

9. 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1004.73万元，比上年预算增加

478.44 万元，增长 90.91%，主要原因是：智慧养老平台建设预算增加。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：2022 年预算数为 528 万元，比上年预算增加 528 万元，增长 100%，主要原因是：殡仪馆非税业务费项目增加。

11. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：2022 年预算数为 681.65 万元，比上年预算增加 46.25 万元，增长 7.28%，主要原因是：因残疾人两项补贴标准提高，导致预算增加。

12. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：2022 年预算数为 897.97 万元，比上年预算减少 203.93 万元，下降 18.51%，主要原因是：因城乡低保动态管理，享受补贴人数减少，导致预算减少。

13. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)：2022 年预算数为 2165.28 万元，比上年预算减少 281.27 万元，下降 11.5%，主要原因是：城乡低保动态管理，享受补贴人数减少，预算减少。

14. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：2022 年预算数为 87.48 万元，比上年预算增加 17.16 万元，增长 24.4%，主要原因是：特困供养补助标准提高，预算增加。

15. 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 20.1 万元，比上年预算

减少 11.93 万元，下降 37.25%，主要原因是：因人员减少，导致医疗费预算减少。

16. 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 2.47 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 19.02%，主要原因是：因人员减少，导致公务补助预算相应减少。

17. 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 33.2 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 1.25%，主要原因是：因工资调整和住房公积金缴费基数调整，导致预算增加。

六、关于库尔勒市民政局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市民政局部门 2022 年一般公共预算基本支出 5157.21 万元，其中：

人员经费 5031.18 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、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、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 126.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、公用取暖费、差旅费、培训费、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、关于库尔勒市民政局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：业务费（殡仪馆非税业务费）

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：库尔勒市

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：528万元

资金执行时间：2022年1月1日—12月31日

项目名称：老年福利（以前年度上级专项—民政局库尔勒市智慧养老平台项目建设专项资金550万元（2016年底上级下达专项巴财社【2016】188号）

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：库尔勒市

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：457.76万元

资金执行时间：2022年1月1日—12月31日

项目名称：部门专项—业务经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：库尔勒市

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：57万元

资金执行时间：2022年1月1日—12月31日

项目名称：延续项目—民政局增加市儿童福利院

16 名前龄前困境儿童生活保障经费

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：15.36 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—12 月 31 日

资金来源：中央，自治区，市级专项资金

补贴人数：16 人

补贴标准：800 元/人/月

补贴范围：生活困境儿童

补贴方式：社会化发放

发放程序：库尔勒市社会福利院造册—库尔勒市民政局社会事务科审核→补助按月打供养机构账户

受益人群和社会效益：困境儿童

困境儿童基本生活得到切实保障，生活水平稳步提高。医疗救助得到保障。

八、关于库尔勒市民政局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市民政局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 7.2 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 7.2 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于库尔勒市民政局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市民政局部门 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，库尔勒市民政局本级及下属 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 126.04 万元，比上年预算减少 491.97 万元，下降 79.61%。主要原因是农村幸福大院建设资金预算减少。

（二）政府采购情况

2022 年，库尔勒市民政局部门政府采购预算 7.2 万元，其中：政府采购货物预算 7.2 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 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.16 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，库尔勒市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 12,278.14 平方米，价值 2263.27 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 127.7105 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 127.7105 万元。

3. 办公家具价值 35.69 万元。

4. 其他资产价值 785.74 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 4 个，涉及预算金额 1058.12 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	业务费（殡仪馆非税业务费）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	528.00	其中:财政拨款	528.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 深化殡葬事业体制机制改革, 贯彻落实科学发展观, 促进公益事业发展, 进一步增强事业单位活力。 目标 2: 完善公益服务体系, 促进基本公共服务均等化, 突出公益事业单位的公益属性。					
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	殡葬服务机构数量		=1 个		
		火化人数		≥1000 人		
	质量指标	殡仪馆设施维护合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		=12 月底前		
	成本指标	项目成本		=528 万元		
效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率		=100%		
	社会效益指标	优化服务水平, 提升居民幸福感		逐步提高		
	生态效益指标	节地生态安葬率		显著提高		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	部门专项一业务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	57.00	其中:财政拨款	57.00	其他资金	0.00
项目总体目标	完成 628 座墓穴的修建, 推进公益性墓地建设有效解决群众“入土为安”的需求。					
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	2022 年预算修建墓穴数量		=628 座		
	质量指标	项目验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
	成本指标	修建墓穴成本		≤57 万元		
效益指标	社会效益指标	推进殡葬改革, 健全科学文明的殡葬服务体系		持续推进		
	生态效益指标	节约土地资源		节约		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥80%		

项目支出绩效目标表 (2022年)

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	延续项目—民政局增加市儿童福利院 16 名前龄前困境儿童生活保障经费儿童福利	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.36	其中:财政拨款	15.36	其他资金	0.00
项目总体目标	保障儿童衣食住行等方面,维护儿童的合法权益,做好儿童福利和儿童关爱保护工作,帮助未成年人健康成长,促进社会和谐。					
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	集中供养儿童人数		=16 个		
	质量指标	儿童生活保障率		=100%		
		儿童生活补助发放准确率		=100%		
	时效指标	儿童生活补贴发放率		=100%		
成本指标	儿童补贴标准		800 元/月/人			
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		有效		
	可持续影响指标	做好儿童关爱和保护工作		持续开展		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		>=90%		

项目支出绩效目标表 (2022年)

预算单位	库尔勒市民政局			项目名称	老年福利	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	457.76	其中:财政拨款	457.76	其他资金	0.00
项目总体 目标	1. 通过智慧养老平台建设初步计划给我市 5000 余老年人群提供优质服务, 让老年人享受快捷, 便利的服务 2. 逐步实现我市独居老人通过平台完成就医, 就餐, 支援等问题					
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	服务老年人数量		≥5000 人		
		开发智慧养老平台系统		=1 套		
	质量指标	系统验收合格率		=100%		
		系统故障率		≤3%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
		系统故障响应及时性		≥98%		
	成本指标	项目成本节约率		≤3%		
		年度项目建设成本		≤457 万元		
效益指标	社会效益指标	老年人口幸福指数提高		不断提高		
		项目建设完成后利用率		≥98%		
满意度指 标	满意度指标	受助对象满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、**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、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。

库尔勒市民政局

2022年2月12日