新疆伊犁州霍城县民政局

2022年部门预算公开

目 录

**第一部分 霍城县民政局概况**

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、关于霍城县民政局2022年收支预算情况的总体说明

二、关于霍城县民政局2022年收入预算情况说明

三、关于霍城县民政局2022年支出预算情况说明

四、关于霍城县民政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于霍城县民政局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于霍城县民政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于霍城县民政局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县民政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于霍城县民政局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 霍城县民政局概况

**一、主要职能**

(1)贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订全县民政事业发展规划并组织实施。

(2)拟订全县社会救助规划、政策和标准，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；指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。

(3)承担全县社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理和监察责任。依法对全县社会团体、基金会、县直各部门审查批准的民办非企业单位进行登记管理、年检和执法监察。按照县委的要求，指导、协调、监督、检查全县社会组织党的建设工作。

(4)拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设的政策；指导城乡社区建设和服务管理工作；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。

(5)贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责乡级以上行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移初审报批工作；负责本县行政区域界线的勘定和管理，调处辖区内行政区域界线争议；负责全县地名管理工作。

(6)拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施；拟订社会福利机构管理办法；组织拟订促进慈善事业发展规划和相关政策，组织、指导社会捐助工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(7)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，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(8)负责全县民政事业财务工作，指导监督民政事业费的使用和管理。

(9)承办县人民政府交办的其他事项。

**二**、**机构设置及人员情况**

霍城县民政局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：低保办、救助站、婚姻登记处、地名办、殡葬所、民间组织办、综合福利院。

霍城县民政局编制数35，实有人数54人，其中：在职34人，增加4人；退休20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：霍城县民政局 | | | 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） | 1639.32 | 201 一般公共服务支出 | |  |
| 一般公共预算 | 1639.32 | 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 | | 1571.23 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 | |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | | 34.97 |
|  |  | 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 | | 33.12 |
|  |  | 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 | 1639.32 | 支 出 合 计 | | 1639.32 |

表2

**部门收入总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：霍城县民政局 | | | |  | | | | | 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 | 1571.23 | 1571.23 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 300.95 | 300.95 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 184.35 | 184.35 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 116.60 | 116.60 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 47.72 | 47.72 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.16 | 44.16 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 | 1222.56 | 1222.56 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 1222.56 | 1222.56 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 34.97 | 34.97 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 34.97 | 34.97 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.16 | 24.16 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.81 | 10.81 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 33.12 | 33.12 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 33.12 | 33.12 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.12 | 33.12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1639.32 | 1639.32 |  |  |  |  |  |  |

表3

**部门支出总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：霍城县民政局 | | | | | | 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 | 1571.23 | 348.67 | | 1222.56 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 300.95 | 300.95 | |  |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 184.35 | 184.35 | |  |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 116.60 | 116.60 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 47.72 | 47.72 | |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.02 | 3.02 | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.54 | 0.54 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.16 | 44.16 | |  |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 | 1222.56 |  | | 1222.56 |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 1222.56 |  | | 1222.56 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 34.97 | 34.97 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 34.97 | 34.97 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.16 | 24.16 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.81 | 10.81 | |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 33.12 | 33.12 | |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 33.12 | 33.12 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.12 | 33.12 | |  |
|  |  |  | 合计 | 1639.32 | 416.76 | | 1222.56 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：霍城县民政局 | | | | | 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） | 1639.32 | 201 一般公共服务支出 |  |  | |  |  |
| 一般公共预算 | 1639.32 | 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 | 1571.23 | 1571.23 | |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  | |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 34.97 | 34.97 | |  |  |
|  |  | 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 | 33.12 | 33.12 | |  |  |
|  |  | 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 | 1639.32 | 支 出 总 计 | 1639.32 | 1639.32 | |  |  |

表5

**一般公共预算支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：霍城县民政局 | | | | | | 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 | 1571.23 | 348.67 | | 1222.56 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 300.95 | 300.95 | |  |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 184.35 | 184.35 | |  |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 116.60 | 116.60 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 47.72 | 47.72 | |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.02 | 3.02 | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.54 | 0.54 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.16 | 44.16 | |  |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 | 1222.56 |  | | 1222.56 |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 1222.56 |  | | 1222.56 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 34.97 | 34.97 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 34.97 | 34.97 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.16 | 24.16 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.81 | 10.81 | |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 33.12 | 33.12 | |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 33.12 | 33.12 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.12 | 33.12 | |  |
|  |  |  | 合计 | 1639.32 | 416.76 | | 1222.56 |

表6

**一般公共预算基本支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：霍城县民政局 | | | | | 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 | 395.58 | 395.58 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 129.96 | 129.96 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 139.65 | 139.65 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 12.42 | 12.42 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.16 | 44.16 | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 34.97 | 34.97 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 33.12 | 33.12 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 13.8 |  | | 13.8 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.20 |  | | 3.20 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.10 |  | | 0.10 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.60 |  | | 0.60 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.50 |  | | 2.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.00 |  | | 2.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.30 |  | | 0.30 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.50 |  | | 0.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.00 |  | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.60 |  | | 2.60 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | | 1.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 7.38 | 7.38 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.56 | 3.56 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.82 | 3.82 | |  |
|  |  | 合计 | 416.76 | 402.96 | | 13.80 |

表7

**一般公共预算项目支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：霍城县民政局 | | | | | | | | | | | 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 |  | 1222.56 |  |  | 1222.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 |  | 1222.56 |  |  | 1222.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 残疾人两项补贴 | 1222.56 |  |  | 1222.56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 1222.56 |  |  | 1222.56 |  |  |  |  |  |  |  |

表8

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：霍城县民政局 | | | | | 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** |
| 2.00 |  | 2.00 |  | 1.00 | 1.00 |

表9

**政府性基金预算支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：霍城县民政局 | | | | | | 单位：万元 | |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 合计 |  |  | |  |

**备注:我单位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、关于霍城县民政局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县民政局部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1639.32万元。

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、关于霍城县民政局2022年收入预算情况说明

霍城县民政局部门收入预算1639.32万元，其中：

一般公共预算1639.32万元，占100%，比上年预算增加1213.90万元，增长285.35%，主要原因是：2022年残疾人两项补贴纳入财政预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于霍城县民政局2022年支出预算情况说明

霍城县民政局部门2022年支出预算1639.32万元，其中：

基本支出416.76万元，占25.42%，比上年预算减少8.66万元，下降2.03%，主要原因是：2022年我单位养事不养人5人工资、精简下放人员生活费未安排预算。

项目支出1222.56万元，占74.58%，比上年预算增加1222.56万元，增长100.00%，主要原因是：2022年残疾人两项补贴纳入财政预算。

四、关于霍城县民政局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1639.32万元。

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1639.32万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出1571.23万元，主要用于民政管理事务。卫生健康支出34.97万元，主要用于行政事业单位医疗。住房保障支出33.12万元，主要用于住房改革支出。

五、关于霍城县民政局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**

霍城县民政局部门2022年一般公共预算拨款合计1639.32万元，其中：基本支出416.76万元，比上年预算减少8.66万元，下降2.03%。主要原因是：2022年我单位养事不养人5人工资、保安6人工资、精简下放人员生活费未安排预算。

项目支出1222.56万元，比上年预算增加1222.56万元,增长100%。主要原因是：2022年增加项目支出预算，残疾人两项补贴纳入预算。

**（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）：1571.23万元，占95.85%；

2、卫生健康支出（类）：34.97万元，占2.13%；

3、住房保障支出（类）：33.12万元，占2.02%；

**（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184.35万元，比上年预算减少26.08万元，下降12.39%，主要原因是：2022年我单位养事不养人5人、保安6人工资未安排预算。

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116.60万元，比上年预算减少2.25万元，下降1.89%，主要原因是：2022年我单位精简下放人员生活费未安排预算。

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3.02万元，比上年预算减少0.13万元，下降4.13%，主要原因是：2021年行政单位离退休预算多做了0.13万元，2022年预算准确。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2022年预算数为0.54万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位事业退休无变化。

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44.16万元，比上年预算增加8.22万元，增长22.87%，主要原因是：2022年我单位缴纳养老保险人数增加，基数增加，预算数增加。

6、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1222.56万元，比上年预算增加1222.56万元，增长100%，主要原因是：2022年我单位项目预算增加残疾人两项补贴。

7、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24.16万元，比上年预算增加3.15万元，增长14.94%，主要原因是：2022年我单位缴纳医疗保险人数增加，基数增加，预算数增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为10.81万元，比上年预算增加2.28万元，增长26.73%，主要原因是：2022年我单位缴纳医疗保险人数增加，基数增加，预算数增加。

9、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33.12万元，比上年预算增加6.16万元，增长22.85%，主要原因是：2022年我单位缴纳住房公积金人数增加，基数增加，预算数增加。

六、关于霍城县民政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县民政局部门2022年一般公共预算基本支出416.76万元，其中：

人员经费402.96万元,主要包括:基本工资129.96万元、津贴补贴139.65万元、奖金12.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.16万元、城镇职工基本医疗保险缴费34.97万元、其他社会保障缴费1.3万元、住房公积金33.12万元、退休费3.56万元、生活补助3.82万元。

公用经费13.8万元,主要包括:办公费3.2万元、手续费0.1万元、水费0.6万元、电费2.5万元、邮电费2万元、差旅费0.3万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费2.6万元、公务用车运行维护费1万元。

七、关于霍城县民政局2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：残疾人两项补贴

设立的政策依据：（1）根据《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（新政发〔2016〕44号）（2）根据《关于规范做好残疾人两项补贴发放工作的通知》（新民发〔2016〕137号）（3）根据《关于打赢脱贫攻坚战进一步做好残疾人“两项补贴”和重度困难残疾人兜底保障工作的通知》（伊州残联发〔2020〕2号）（4）根据《关于提高伊犁州直困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（伊州民字〔2021〕54号）

预算安排规模：1222.56万元

项目承担单位：主管部门：霍城县民政局。 项目协助单位：霍城县残疾人联合会

资金分配情况：项目年度资金总额1222.56万元，其中：财政资金1222.56万元，其他资金0万元，用于：残疾生活补贴3868人\*120元\*12次=556.99万元，残疾人护理补贴4622人\*120元\*12次=665.57万元。

资金执行时间：2022年1月-至2022年12月

资金来源：项目年度资金总额1222.56万元，其中：财政资金1222.56万元，其他资金0万元。

补贴人数：残疾生活补贴3868人，残疾人护理补贴4622人。

补贴标准：按照困难残疾人每人每月120元，重度残疾人每人每月120元的标准每月发放一次残疾补贴。

补贴范围：全县符合享受残疾人两项补贴的人员。

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：资金由县财政拨付至霍城县民政局，民政局拨付各乡镇财政所，由乡镇财政所再拨付至银行打卡发放。

受益人群和社会效益：随着残疾人两项补贴制度的全面落实，残疾人证的含金量不断提升，符合条件残疾人办理残疾人证的人数有所增加，符合享受残疾人两项补贴条件的残疾人数量也随之增加。通过建立完善台账，做好摸排和认定工作，严格按照自愿申请、逐级审核、民政发放的工作程序，精准开展残疾人两项补贴的受理审核和补贴资金发放工作，做到建档立卡，摸清底数，精准发放、不漏一人，逐步将符合条件的困难残疾人和重度残疾人纳入补贴范围。保障残疾人生存发展权益，更加关心、关爱残疾人。

八、关于霍城县民政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

霍城县民政局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为2.00万元，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1.00万元，公务接待费1.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加1.00万元，增长100%，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：2022年我单位公务用车运行费未安排增加预算。公务接待费增加1.00万元，增长100%,主要原因是：2021年我单位未安排公务接待费，2022年新增公务接待费1万元。

1. 关于霍城县民政局2022年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县民政局部门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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2022年，霍城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13.80万元，比上年预算增加0.49万元，增长3.68%。主要原因是：2022年我单位人员增加，运行经费预算增加。

**（二）政府采购情况**

2022年，霍城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，霍城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26142.76平方米，价值2439.3万元。

2.车辆6辆，价值118.82万元；其中：一般公务用车2辆，价值16.53万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值102.29万元。

3.办公家具价值95.3万元。

4.其他资产价值125.8万元。

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（或安排购置车辆经费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）。

1. **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1222.56万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 霍城县民政局 | | | **项目名称** | 残疾人两项补贴 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1222.56 | 其中：财政拨款 | 1222.56 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 根据伊州民字（2020）13号，关于提高伊犁州困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴标准的通知，进一步做好残疾人两项补贴发放工作，做到符合条件的残疾人应纳尽纳，应助尽助，使残疾人基本生活得到保障提高残疾人的生活质量，让每位残疾人感受到党的温暖。 | | | | | |
| **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 | 享受残疾人生活补贴人数 | | | ≥3868人 | |
| 享受残疾人护理补贴人数 | | | ≥4622人 | |
| 享受补贴次数 | | | =12次 | |
| 质量指标 | 残疾人补贴资金发放覆盖率 | | | =100% | |
| 时效指标 | 残疾人两项补贴发放及时率 | | | =100% | |
| 成本指标 | 残疾人生活补贴标准 | | | =120元/人 | |
| 残疾人护理补贴标准 | | | =120元/人 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人基本生活水平 | | | 不断提高 | |
| 政策知晓率 | | | ≥95% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人满意度 | | | ≥95% | |

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

1. 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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。

五、“三公”经费：指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。

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。

霍城县民政局

2022年3月10日