

**奇台县民政局**  
**2022年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 奇台县民政局部门概况

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

五、关于奇台县民政局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县民政局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县民政局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县民政局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县民政局部门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 奇台县民政局部门概况

### 一、主要职能

贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、自治州党委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻、宣传、执行国家、自治区、自治州民政工作的法律、法规、规章，执行民政工作的方针政策和地方性规章。拟订全县民政事业发展规划和年度计划，并组织实施、监督检查。

2. 贯彻执行社会救助政策和标准，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；落实社会保障兜底脱贫政策和标准，指导城乡最低生活保障、临时救助。

3. 贯彻落实国家、自治区制定的社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理法规、政策。承担社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理、监督责任。指导社会组织党建工作。

4. 贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理的政策和标准；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；指导城乡社区服务体系建设。

5. 贯彻落实行政区划、行政区域界线和地名管理政策和标准。指导行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理；负责乡级行政区划调整的审核上报。负责村级行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移初审报批工作，负责巩留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，规范全县地名标志的设置和管理。管理全县规范地名标志的设

置和管理，收集整理地名信息资料，管理地名档案和地名信息系统。

6. 贯彻执行婚姻登记、殡葬管理政策；指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。负责全县婚姻登记信息、档案管理工作。掌握全县殡葬情况，提出建议，制订规章，拟定公墓、殡葬改革规划，推行殡葬改革。

7. 执行老年人福利和养老服务业发展规划、法规草案、政策和标准，推进社会养老服务体系建设和管理；指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理，承担社会福利机构的核准和老年人特殊困难群体权益保障。

8. 执行儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准；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. 执行生活无着的流浪、乞讨人员救助政策和标准；指导救助管理和机构建设工作。

10. 执行促进慈善事业发展规划、政策和标准；指导社会捐助，监管慈善行为；负责福利彩票站的监督。

11. 执行残障福利发展政策和标准，并做好艾滋病患者的救助等工作。

12. 执行社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

13. 承办县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

奇台县民政局单位无下属预算单位,下设5个科室,分别是:办公室、低保救助中心、婚姻办、社会福利中心、殡葬管理服务中心。

奇台县民政局单位编制数28人,实有人数43人,其中:在职22人,减少3人;退休21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

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：奇台县民政局

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）	1,872.21	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,872.21	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	
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	1,821.63
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	31.65
		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	18.93
		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	1,872.21	支出总计	1,872.21

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县民政局

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	1,821.62	1,821.62						
208	02		民政管理事务	278.26	278.26						
208	02	01	行政运行	214.94	214.94						
208	02	99	其他民政管理事务支出	63.32	63.32						
208	05		行政事业单位养老支出	26.82	26.82						
208	05	01	行政单位离退休	1.93	1.93						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89						
208	08		抚恤	9.52	9.52						
208	08	01	死亡抚恤	9.52	9.52						
208	10		社会福利	4.00	4.00						
208	10	01	儿童福利	4.00	4.00						
208	11		残疾人事业	538.38	538.38						
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	538.38	538.38						
208	19		最低生活保障	875.29	875.29						
208	19	01	城市最低生活保障金支出	65.98	65.98						
208	19	02	农村最低生活保障金支出	809.31	809.31						
208	21		特困人员救助供养	89.35	89.35						
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	89.35	89.35						
210			卫生健康支出	31.66	31.66						
210	11		行政事业单位医疗	31.66	31.66						
210	11	01	行政单位医疗	11.25	11.25						
210	11	02	事业单位医疗	15.22	15.22						
210	11	03	公务员医疗补助	5.00	5.00						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19						
221			住房保障支出	18.93	18.93						
221	02		住房改革支出	18.93	18.93						
221	02	01	住房公积金	18.93	18.93						
			合计	1,872.21	1,872.21						



表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：奇台县民政局

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	1,821.62	310.04	1,511.58
208	02		民政管理事务	278.26	273.70	4.56
208	02	01	行政运行	214.94	214.94	
208	02	99	其他民政管理事务支出	63.32	58.76	4.56
208	05		行政事业单位养老支出	26.82	26.82	
208	05	01	行政单位离退休	1.93	1.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	
208	08		抚恤	9.52	9.52	
208	08	01	死亡抚恤	9.52	9.52	
208	10		社会福利	4.00		4.00
208	10	01	儿童福利	4.00		4.00
208	11		残疾人事业	538.38		538.38
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	538.38		538.38
208	19		最低生活保障	875.29		875.29
208	19	01	城市最低生活保障金支出	65.98		65.98
208	19	02	农村最低生活保障金支出	809.31		809.31
208	21		特困人员救助供养	89.35		89.35
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	89.35		89.35
210			卫生健康支出	31.66	31.66	
210	11		行政事业单位医疗	31.66	31.66	
210	11	01	行政单位医疗	11.25	11.25	
210	11	02	事业单位医疗	15.22	15.22	
210	11	03	公务员医疗补助	5.00	5.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221			住房保障支出	18.93	18.93	
221	02		住房改革支出	18.93	18.93	
221	02	01	住房公积金	18.93	18.93	
			合计	1,872.21	360.63	1,511.58

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县民政局

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）	1,872.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,872.21	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	1,821.63	1,821.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.65	31.65		
		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	18.93	18.93		
		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	1,872.21	支出总计	1,872.21	1,872.21		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县民政局

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	1,821.62	310.04	1,511.58
208	02		民政管理事务	278.26	273.70	4.56
208	02	01	行政运行	214.94	214.94	
208	02	99	其他民政管理事务支出	63.32	58.76	4.56
208	05		行政事业单位养老支出	26.82	26.82	
208	05	01	行政单位离退休	1.93	1.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	
208	08		抚恤	9.52	9.52	
208	08	01	死亡抚恤	9.52	9.52	
208	10		社会福利	4.00		4.00
208	10	01	儿童福利	4.00		4.00
208	11		残疾人事业	538.38		538.38
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	538.38		538.38
208	19		最低生活保障	875.29		875.29
208	19	01	城市最低生活保障金支出	65.98		65.98
208	19	02	农村最低生活保障金支出	809.31		809.31
208	21		特困人员救助供养	89.35		89.35
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	89.35		89.35
210			卫生健康支出	31.66	31.66	
210	11		行政事业单位医疗	31.66	31.66	
210	11	01	行政单位医疗	11.25	11.25	
210	11	02	事业单位医疗	15.22	15.22	
210	11	03	公务员医疗补助	5.00	5.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221			住房保障支出	18.93	18.93	
221	02		住房改革支出	18.93	18.93	
221	02	01	住房公积金	18.93	18.93	
			合计	1,872.21	360.63	1,511.58

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县民政局

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	270.25	270.25	
301	01	基本工资	89.55	89.55	
301	02	津贴补贴	60.76	60.76	
301	03	奖金	43.69	43.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.89	24.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.46	26.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	18.93	18.93	
302		商品和服务支出	75.16		75.16
302	01	办公费	9.60		9.60
302	99	其他商品和服务支出	65.56		65.56
303		对个人和家庭的补助	15.22	15.22	
303	02	退休费	2.69	2.69	
303	04	抚恤金	9.52	9.52	
303	05	生活补助	0.49	0.49	
303	06	救济费	2.52	2.52	
		合计	360.63	285.47	75.16

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 奇台县民政局

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		1,511.58			1,511.58							
208	02		民政管理事务		4.56			4.56							
208	02	99	其他民政管理事务支出	孤儿基本生活保障	4.56			4.56							
208	10		社会福利		4.00			4.00							
208	10	01	儿童福利	昌州财社【2020】129号	4.00			4.00							
208	11		残疾人事业		538.38			538.38							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人补贴	359.30			359.30							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人两项补贴	179.08			179.08							
208	19		最低生活保障		875.29			875.29							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	城乡居民最低生活保障	65.98			65.98							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	昌州财社【2021】10号	809.31			809.31							
208	21		特困人员救助供养		89.35			89.35							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	农村特困供养	89.35			89.35							
				合计	1,511.58			1,511.58							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 奇台县民政局

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	

备注: 本年未安排一般公共预算“三公经费”支出, 公开此表为空表。



### **第三部分 2022年部门预算情况说明**

#### **一、关于奇台县民政局部门2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，奇台县民政局部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,872.21万元。

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、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于奇台县民政局部门2022年收入预算情况说明**

奇台县民政局部门收入预算1,872.21万元，其中：

一般公共预算1,872.21万元，占100%，比上年预算增加1,593.29万元，增长571.24%，主要原因是工资基数变动、社会保障基数增加、津贴补贴变动使预算收入增加，残疾人生活和护理补贴、城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出、农村特困人员救助供养支出项目经费预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于奇台县民政局部门2022年支出预算情况说明**

奇台县民政局部门2022年支出预算1,872.21万元，其中：

基本支出360.63万元，占19.26%，比上年预算增加81.71万元，增长29.30%，主要原因是工资基数变动、社会保障基数增加、津贴补贴变动使预算收入增加。



项目支出1,511.58万元，占80.74%，比上年预算增加1,511.58万元，增长100.00%，主要原因是残疾人生活和护理补贴、城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出、农村特困人员救助供养支出项目经费预算增加。

#### **四、关于奇台县民政局部门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1,872.21万元。

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1,872.21万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出1,821.63万元，主要用于机关人员经费、社会保障缴费，民政保障的困难群众生活补助、救助。

卫生健康支出31.65万元，主要用于在职和退休人员医疗保障经费。

住房保障支出18.93万元，主要用于在职人员单位承担公积金缴费。

#### **五、关于奇台县民政局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

奇台县民政局部门2022年一般公共预算拨款合计1,872.21万元，其中：基本支出360.63万元，比上年预算增加

81.71万元，增长29.30%。主要原因是：工资基数变动、社会保障基数增加、津贴补贴变动使一般公共预算拨款增加。项目支出1,511.58万元，比上年预算增加1,511.58万元，增长100.00%。主要原因是：残疾人生活和护理补贴、城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出、农村特困人员救助供养支出项目经费预算增加。

## （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）1,821.63万元，占97.30%。
2. 卫生健康支出（类）31.65万元，占1.69%。
3. 住房保障支出（类）18.93万元，占1.01%。

## （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214.94万元,比上年预算增加83.44万元,增长63.45%,主要原因是:工资基数变动、津贴补贴变动使一般公共预算拨款增加;

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63.32万元,比上年预算增加63.32万元,增长100.00%,主要原因是:困难群众生活补贴、救助项目实施使一般公共预算拨款增加;

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1.93万元,比上年预算增加1.93万元,增长100.00%,主要原因是:本年退休人员取暖费

用增加;

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24.89万元,比上年预算减少23.88万元,下降48.96%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费人数减少、基数减少使一般公共预算拨款减少;

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2022年预算数为9.52万元,比上年预算增加9.08万元,增长2,063.64%,主要原因是:新增死亡人员使一般公共预算拨款增加;

6. 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4.00万元,比上年预算增加4.00万元,增长100.00%,主要原因是:孤儿助学金项目增加使一般公共预算拨款增加;

7. 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538.38万元,比上年预算增加538.38万元,增长100.00%,主要原因是:残疾人生活和护理补贴项目增加使一般公共预算拨款增加;

8. 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65.98万元,比上年预算增加65.98万元,增长100.00%,主要原因是:城市最低生活保障金支出增加,城市低收入群众生活补助增加,使一般公共预算

拨款增加；

9. 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809.31万元，比上年预算增加809.31万元，增长100.00%，主要原因是：农村最低生活保障金支出增加，农村低收入群众生活补助增加，使一般公共预算拨款增加；

10. 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89.35万元，比上年预算增加89.35万元，增长100.00%，主要原因是：农村特困人员救助供养支出增加，特困人员供养补助增加，使一般公共预算拨款增加；

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11.25万元，比上年预算减少25.51万元，下降69.40%，主要原因是：行政单位医疗缴费人数减少，缴费基数减少，使一般公共预算拨款减少；

12. 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15.22万元，比上年预算增加15.22万元，增长100.00%，主要原因是：事业单位医疗缴费基数增加，使一般公共预算拨款增加；

13. 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5.00万元，比上年预算减少2.75万元，下降35.48%，主要原因是：公务员医疗缴费基数减少，使

一般公共预算拨款减少；

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2022年预算数为0.19万元，比上年预算增加0.19万元，增长100.00%，主要原因是：事业单位医疗缴费基数增加，使一般公共预算拨款增加；

15. 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18.93万元，比上年预算减少10.33万元，下降35.30%，主要原因是：住房公积金缴费基数减少，使一般公共预算拨款减少。

## 六、关于奇台县民政局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县民政局部门2022年一般公共预算基本支出360.63万元，其中：

人员经费285.47万元，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、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费75.16万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

## 七、关于奇台县民政局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：残疾人补贴

设立的政策依据：昌州财社【2020】128、昌州财社【2021】10号

预算安排规模：359.30万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：359.30万元

资金执行时间：2022年

资金来源：地方财政预算安排

补贴人数：残疾人2,722人

补贴标准：困难残疾人100元/月 重度残疾人100元/月

补贴范围：低保户中的困难残疾人和一、二级重度残疾人

补贴方式：打卡发放

发放程序：地方财政预算安排资金下拨至民政局代发帐户，由代发银行打卡发放补贴。

受益人群和社会效益：低保户中的困难残疾人和持有一、二级残疾证的重度残疾人享受生活和护理补贴，保障基本生活需。

2. 项目名称：城乡居民最低生活保障

设立的政策依据：昌州财社【2020】128、昌州财社【2021】10号

预算安排规模：65.98万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：65.98万元

资金执行时间：2022年按月发放

资金来源：地方财政预算安排

补贴人数：特困对象人数295人、城市低保人数315人、农村低保2,043人

补贴标准：城乡低保580元/月（差额补助）特困人员补助800元/月

补贴范围：城乡低保等特困人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：地方财政预算安排资金下拨至民政局代发帐户，由代发银行打卡发放补贴。

受益人群和社会效益：城乡低保等特困人员。

3. 项目名称：昌州财社【2021】10号

设立的政策依据：昌州财社【2021】10号

预算安排规模：809.31万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：809.31万元

资金执行时间：2022年按月发放

资金来源：地方财政预算安排

补贴人数：特困对象人数295人、城市低保人数315人、农村低保2,043人

补贴标准：城乡低保580元/月（差额补助）特困人员补助800元/月

补贴范围：城乡低保等特困人员

补贴方式：打卡发放

发放程序:地方财政预算安排资金下拨至民政局代发帐户,由代发银行打卡发放补贴。

受益人群和社会效益:城乡低保等特困人员。

4.项目名称:农村特困供养

设立的政策依据:昌州财社【2020】128、昌州财社【2021】10号

预算安排规模:89.35万元

项目承担单位:奇台县民政局

资金分配情况:89.35万元

资金执行时间:2022年按月发放

资金来源:地方财政预算安排

补贴人数:特困对象人数295人、城市低保人数315人、农村低保2,043人

补贴标准:城乡低保580元/月(差额补助)特困人员补助800元/月

补贴范围:城乡低保等特困人员

补贴方式:打卡发放

发放程序:地方财政预算安排资金下拨至民政局代发帐户,由代发银行打卡发放补贴。

受益人群和社会效益:城乡低保等特困人员。

5.项目名称:残疾人两项补贴

设立的政策依据:昌州财社【2020】128、昌州财社【2021】10号



预算安排规模：179.08万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：179.08万元

资金执行时间：2022年

资金来源：地方财政预算安排

补贴人数：残疾人2,722人

补贴标准：困难残疾人100元/月 重度残疾人100元/月

补贴范围：低保户中的困难残疾人和一、二级重度残疾人

补贴方式：打卡发放

发放程序：地方财政预算安排资金下拨至民政局代发帐户，由代发银行打卡发放补贴。

受益人群和社会效益：低保户中的困难残疾人和持有一、二级残疾证的重度残疾人享受生活和护理补贴，保障基本生活需。

6. 项目名称：孤儿基本生活保障

设立的政策依据：昌州财社【2021】10号

预算安排规模：4.56万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：4.56万元

资金执行时间：2022年按月发放

资金来源：地方财政预算安排

补贴人数：孤儿人数6人

补贴标准：孤儿生活费850元/人/月

补贴范围：孤儿

补贴方式：打卡发放

发放程序：地方财政预算安排资金下拨至民政局代发帐户，由代发银行打卡发放补贴。

受益人群和社会效益：孤儿。

7. 项目名称：昌州财社【2020】129号

设立的政策依据：昌州财社【2020】129号

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：4.00万元

资金执行时间：2022年按月发放

资金来源：地方财政预算安排

补贴人数：孤儿人数6人

补贴标准：孤儿生活费850元/人/月

补贴范围：孤儿

补贴方式：打卡发放

发放程序：地方财政预算安排资金下拨至民政局代发帐户，由代发银行打卡发放补贴。

受益人群和社会效益：孤儿。

## **八、关于奇台县民政局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

奇台县民政局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，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0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

## **九、关于奇台县民政局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明**

奇台县民政局部门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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年，奇台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75.16万元，比上年预算增加64.76万元，增长622.69%。主要原因是单位办公经费、防疫物资经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年，奇台县民政局部门政府采购预算8.72万元，其中：政府采购货物预算5.42万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.30万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.72万元，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，奇台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120,515.97平方米，价值26,520.69万元。

2. 车辆10辆，价值128.24万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆10辆，价值128.24万元。

3. 办公家具价值23.00万元。

4. 其他资产价值1,047.44万元。

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1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7个，涉及预算金额1,511.58万元。具体情况见下表：

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**  
**(2022 年)**

预算单位	奇台县民政局本级			项目名称	昌州财社【2020】129 号	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00

项目总体目标	为全县 12 名孤儿发放救助资金，为其提供基本生活保障，保障孤儿的基本权益。		
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	指标 1：享受孤儿助学金人数	>=6 人
		指标 2：孤儿助学补助纳入保障范围	>=15 个乡镇
	质量指标	指标 1：年满 18 岁享受孤儿接受高等教育条件	=100%
		指标 2：孤儿救助率	=100%
	时效指标	指标 1：在规定时限内拨付孤儿助学补助资金	=100%
		指标 2：困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	>=95%
	成本指标	指标 1：孤儿助学金标准	<=850 元/人. 月
		指标 2：孤儿人数	=12 人
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标 1：保障孤儿得到高等教育水平	=100%
		指标 2：完善孤儿基本生活和教育保障制度	>=95%
	生态效益指标	指标 1：保障困难群众基本生活救助和孤儿基本生活	=100%
满意度指标	满意度指标	指标 1：救助对象对社会救助实施的满意度	>=95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	奇台县民政局本级			项目名称	孤儿基本生活保障	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.56	其中：财政拨款	4.56	其他资金	0.00
项目总体目标	为全县 12 名孤儿发放救助资金，为其提供基本生活保障，保障孤儿的基本权益。					
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	指标 1：享受孤儿助学金人数			>=6 人	
		指标 2：孤儿助学补助纳入保障范围			>=15 个乡镇	
	质量指标	指标 1：年满 18 岁享受孤儿接受高等教育条件			=100%	

		指标 2: 孤儿救助率	=100%
	时效指标	指标 1: 在规定时限内拨付孤儿助学补助资金	=100%
		指标 2: 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	>=95%
	成本指标	指标 1: 孤儿助学金标准	<=850 元/人. 月
		指标 2: 孤儿人数	=12 人
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标 1: 保障孤儿得到高等教育水平	=100%
		指标 2: 完善孤儿基本生活和教育保障制度	>=95%
	生态效益指标	指标 1: 保障困难群众基本生活救助和孤儿基本生活	=100%
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 救助对象对社会救助实施的满意度	>=95%

项目支出绩效目标表  
(2022 年)

预算单位	奇台县民政局本级			项目名称	残疾人两项补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	179.08	其中：财政拨款	179.08	其他资金	0.00
项目总体目标	为全县 2722 名残疾人士发放救助资金，为其提供基本生活保障，保障残疾人群基本权益。					
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	困难残疾人人数			=2722 人	
	质量指标	困难残疾人纳入保障范围率			=100%	
		补助发放准确率			=100%	
	时效指标	在规定时限内拨付困难残疾人生活和护理补贴资金			=100%	
	成本指标	困难残疾人生活和护理补贴标准（每人每月）			<=100 元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	救助对象政策知晓率			>=95%	

	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续推进困难残疾人生活和护理补贴政策	>=1 年
满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	>=95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	奇台县民政局本级			项目名称	残疾人补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	359.30	其中：财政拨款	359.30	其他资金	0.00
项目总体目标	为全县 2722 名残疾人士发放救助资金，为其提供基本生活保障，保障残疾人群基本权益。					
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	困难残疾人人数			=2722 人	
	质量指标	困难残疾人纳入保障范围率			=100%	
		补助发放准确率			=100%	
	时效指标	在规定时限内拨付困难残疾人生活和护理补贴资金			=100%	
	成本指标	困难残疾人生活和护理补贴标准（每人每月）			<=100 元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	救助对象政策知晓率			>=95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	持续推进困难残疾人生活和护理补贴政策			>=1 年	
		救助对象对社会救助实施的满意度			>=95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	奇台县民政局本级	项目名称	城乡居民最低生活保障
------	----------	------	------------

项目资金 (万元)	年度资金总额:	65.98	其中:财政拨款	65.98	其他资金	0.00
项目总体 目标	为全县 295 名特困人员、2081 名农村低保人员、315 名城市低保人员发放救助资金,为其提供基本生活保障,保障困难群众的基本权益。					
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	指标 1: 低保对象价格补助人数			>=315 人	
		指标 2: 特困对象价格补助人数、指标 3: 特困对象价格补助人数			>=295 人、>=12 人	
	质量指标	指标 1: 低保资金社会发放率			=100%	
		指标 2: 城市特困群众纳入保障范围率			=100%	
	时效指标	指标 1: 困难群众基本生活救助按时发放率			>=95%	
	成本指标	指标 1: 城市低保标准、指标 2: 城市特困人员救助供养标准			<=580 元、<=12 元/人	
		指标 3: 物价补贴标准(城市)、指标 4: 物价补贴标准(农村)			=800 元\人·月、<=8 元/人	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 保障困难群众基本生活			>=90%	
		指标 2: 政策知晓率			>=95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1: 持续完善困难群众基本生活救助保障制度			>=1 年	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 救助对象对社会救助实施的满意度			>=95%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年)

预算单位	奇台县民政局本级			项目名称	昌州财社【2021】10 号	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	809.31	其中:财政拨款	809.31	其他资金	0.00
项目总体 目标	为全县 295 名特困人员、2081 名农村低保人员、315 名城市低保人员发放救助资金,为其提供基本生活保障,保障困难群众的基本权益。					
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	指标 1: 低保对象价格补助人数			>=315 人	
		指标 2: 特困对象价格补助人数、指标 3: 特困对象价格补助人数			>=295 人、>=12 人	



	质量指标	指标 1：低保资金社会发放率	=100%
		指标 2：城市特困群众纳入保障范围率	=100%
	时效指标	指标 1：困难群众基本生活救助按时发放率	>=95%
	成本指标	指标 1：城市低保标准、指标 2：城市特困人员救助供养标准	<=580 元、<=12 元/人
		指标 3：物价补贴标准（城市）、指标 4：物价补贴标准（农村）	=800 元\人·月、<=8 元/人
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标 1：保障困难群众基本生活	>=90%
		指标 2：政策知晓率	>=95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1：持续完善困难群众基本生活救助保障制度	>=1 年
满意度指标	满意度指标	指标 1：救助对象对社会救助实施的满意度	>=95%

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年)

预算单位	奇台县民政局本级			项目名称	农村特困供养	
项目资金（万元）	年度资金总额：	89.35	其中：财政拨款	89.35	其他资金	0.00
项目总体目标	为全县 295 名特困人员、2081 名农村低保人员、315 名城市低保人员发放救助资金，为其提供基本生活保障，保障困难群众的基本权益。					
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	指标 1：低保对象价格补助人数			>=315 人	
		指标 2：特困对象价格补助人数、指标 3：特困对象价格补助人数			>=295 人、>=12 人	
	质量指标	指标 1：低保资金社会发放率			=100%	
		指标 2：城市特困群众纳入保障范围率			=100%	
	时效指标	指标 1：困难群众基本生活救助按时发放率			>=95%	
	成本指标	指标 1：城市低保标准、指标 2：城市特困人员救助供养标准			<=580 元、<=12 元/人	
		指标 3：物价补贴标准（城市）、指标 4：物价补贴标准（农村）			=800 元\人·月、<=8 元/人	

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标 1：保障困难群众基本生活	≥90%
		指标 2：政策知晓率	≥95%
	生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	指标 1：持续完善困难群众基本生活救助保障制度	≥1 年
满意度指标	满意度指标	指标 1：救助对象对社会救助实施的满意度	≥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、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。

奇台县民政局  
2022年02月13日