新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局2022年部门预算公开

目 录

第一部分　新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门概况

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门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　新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央、自治区和自治州关于民政工作的法律法规和政策规章，拟订自治州民政事业发展规划并组织实施。

（二）拟订自治州社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，指导县市做好有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养工作，指导县市特困人员供养、最低生活保障、临时救助工作。

（三）拟订自治州社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理政策，承担全州性社会团体、社会服务机构、基金会登记管理和监督责任，指导县市社会团体、社会服务机构的登记管理和行政执法监督。

（四）拟订自治州城乡基层群众自治组织建设和社区治理的规划政策，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。

（五）拟订自治州行政区划、行政区域界线、地名管理政策和标准，指导承办行政区域内行政区划调整、行政区域界线勘定管理、地名管理，协调处理边界争议和纠纷。

（六）贯彻落实自治州婚姻登记、殡葬管理政策，指导全州婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

（七）拟订自治州老年人福利和养老服务业发展规划、政策，推进社会养老服务体系建设，指导全州养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

（八）贯彻落实自治州儿童福利、儿童收养和儿童保护政策；健全全州农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度，指导全州儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理，指导县市生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

（九）拟订自治州促进慈善事业发展规划、政策，指导社会捐助，监管慈善行为，负责全州福利彩票发行管理。

（十）拟订自治州社会工作发展规划、政策和职业规范，指导全州社会工作人才和志愿者队伍建设。

（十一）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、安全生产、绩效考核考评等工作。

（十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门的预算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局本级下设 4 个处室，分别是：行政办公室、社会救助和社会福利科、社会组织登记管理和基层政权科、区划地名科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 家，纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 巴州民政局本级

2. 巴州精神卫生中心

3. 巴州儿童福利院

4. 巴州救助管理站

5. 巴州社会福利彩票发行中心

6. 巴州殡仪管理所

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门编制数 99，实有人数 185 人，其中：在职 114 人，增加 2 人；退休 71 人，增加 2 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局　　**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）	2822.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2131.29	202 外交支出	
政府性基金预算	691.00	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	5.77
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	1928.54
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	105.05
		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	91.94
		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	691.00
		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	2822.29	支出总计	2822.29

表 2：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局　　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	5.77	5.77						
205	08		进修及培训	5.77	5.77						
205	08	03	培训支出	5.77	5.77						
208			社会保障和就业支出	1928.54	1928.54						
208	02		民政管理事务	425.81	425.81						
208	02	01	行政运行	358.93	358.93						
208	02	02	一般行政管理事务	54	54						
208	02	03	机关服务	12.89	12.89						
208	05		行政事业单位养老支出	212.12	212.12						
208	05	01	行政单位离退休	18.38	18.38						
208	05	02	事业单位离退休	2.02	2.02						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.81	127.81						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.91	63.91						
208	10		社会福利	1151.6	1151.6						
208	10	01	儿童福利	249.69	249.69						
208	10	04	殡葬	23.02	23.02						
208	10	05	社会福利事业单位	878.89	878.89						
208	99		其他社会保障和就业支出	139	139						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	139	139						
210			卫生健康支出	105.05	105.05						
210	11		行政事业单位医疗	105.05	105.05						
210	11	01	行政单位医疗	34.98	34.98						
210	11	02	事业单位医疗	50.8	50.8						
210	11	03	公务员医疗补助	15.86	15.86						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.41	3.41						
221			住房保障支出	91.94	91.94						
221	02		住房改革支出	91.94	91.94						
221	02	01	住房公积金	91.94	91.94						
229			其他支出	691		691					
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	430		430					
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	430		430					
229	60		彩票公益金安排的支出	261		261					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	261		261					
			合　计	2822.29	2131.29	691					

表 3：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局　　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	5.77	5.77	
205	08		进修及培训	5.77	5.77	
205	08	03	培训支出	5.77	5.77	
208			社会保障和就业支出	1928.54	1455.54	473.00
208	02		民政管理事务	425.81	371.81	54.00
208	02	01	行政运行	358.93	358.93	
208	02	02	一般行政管理事务	54.00		54.00
208	02	03	机关服务	12.89	12.89	
208	05		行政事业单位养老支出	212.12	212.12	
208	05	01	行政单位离退休	18.38	18.38	
208	05	02	事业单位离退休	2.02	2.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.81	127.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.91	63.91	
208	10		社会福利	1151.60	871.60	280.00
208	10	01	儿童福利	249.69	249.69	
208	10	04	殡葬	23.02	23.02	
208	10	05	社会福利事业单位	878.89	598.89	280.00
208	99		其他社会保障和就业支出	139.00		139.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	139.00		139.00
210			卫生健康支出	105.05	105.05	
210	11		行政事业单位医疗	105.05	105.05	
210	11	01	行政单位医疗	34.98	34.98	
210	11	02	事业单位医疗	50.80	50.80	
210	11	03	公务员医疗补助	15.86	15.86	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.41	3.41	
221			住房保障支出	91.94	91.94	
221	02		住房改革支出	91.94	91.94	
221	02	01	住房公积金	91.94	91.94	
229			其他支出	691.00	249.00	442.00
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	430.00	249.00	181.00
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	430.00	249.00	181.00
229	60		彩票公益金安排的支出	261.00		261.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	261.00		261.00
			合　计	2822.29	1907.29	915.00

表 4：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局　　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）	2822.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2131.29	202 外交支出				
政府性基金预算	691.00	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	5.77	5.77		
		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	1928.54	1928.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	105.05	105.05		
		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	91.94	91.94		
		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	691.00	0.00	691.00	
		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	2822.29	支出总计	2822.29	2131.29	691.00	

表 5：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局　　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	5.77	5.77	
205	08		进修及培训	5.77	5.77	
205	08	03	培训支出	5.77	5.77	
208			社会保障和就业支出	1928.54	1455.54	473.00
208	02		民政管理事务	425.81	371.81	54.00
208	02	01	行政运行	358.93	358.93	
208	02	02	一般行政管理事务	54.00		54.00
208	02	03	机关服务	12.89	12.89	
208	05		行政事业单位养老支出	212.12	212.12	
208	05	01	行政单位离退休	18.38	18.38	
208	05	02	事业单位离退休	2.02	2.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.81	127.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.91	63.91	
208	10		社会福利	1151.60	871.60	280.00
208	10	01	儿童福利	249.69	249.69	
208	10	04	殡葬	23.02	23.02	
208	10	05	社会福利事业单位	878.89	598.89	280.00
208	99		其他社会保障和就业支出	139.00		139.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	139.00		139.00
210			卫生健康支出	105.05	105.05	
210	11		行政事业单位医疗	105.05	105.05	
210	11	01	行政单位医疗	34.98	34.98	
210	11	02	事业单位医疗	50.80	50.80	
210	11	03	公务员医疗补助	15.86	15.86	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.41	3.41	
221			住房保障支出	91.94	91.94	
221	02		住房改革支出	91.94	91.94	
221	02	01	住房公积金	91.94	91.94	
			合 计	2131.29	1658.29	473.00

表 6：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局　　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	1400.44	1400.44	
301	01	基本工资	392.17	392.17	
301	02	津贴补贴	381.48	381.48	
301	03	奖金	195.52	195.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127.81	127.81	
301	09	职业年金缴费	63.91	63.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.79	85.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.86	15.86	
301	12	其他社会保障缴费	10.08	10.08	
301	13	住房公积金	91.94	91.94	
301	14	医疗费	3.41	3.41	
301	99	其他工资福利支出	32.48	32.48	
302		商品和服务支出	223.22		223.22
302	01	办公费	14.59		14.59
302	02	印刷费	0.70		0.70
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	13.30		13.30
302	06	电费	26.00		26.00
302	07	邮电费	12.64		12.64
302	08	取暖费	71.78		71.78
302	09	物业管理费	26.00		26.00
302	11	差旅费	10.36		10.36
302	13	维修（护）费	3.21		3.21
302	16	培训费	5.77		5.77
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	7.69		7.69
302	29	福利费	6.92		6.92
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	4.14		4.14
303		对个人和家庭的补助	34.64	34.64	
303	02	退休费	16.69	16.69	
303	05	生活补助	2.42	2.42	
303	09	奖励金	15.52	15.52	
		合 计	1658.29	1435.08	223.22

表 7：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局　　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		473		451	22							
208	02		民政管理事务		54		54								
208	02	02	一般行政管理事务	民政专项业务费	44		44								
208	02	02	一般行政管理事务	未成年人保护工作经费	10		10								
208	10		社会福利		280		280								
208	10	05	社会福利事业单位	聘用人员工资及社保补助	280		280								
208	99		其他社会保障和就业支出		139		117	22							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	儿童福利事业保障费	139		117	22							
				合 计	473		451	22							

表 8：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局　　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	
20.06		20.00		20.00	0.06

表 9：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

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				
229			其他支出	691.00	249.00	442.00
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	430.00	249.00	181.00
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	430.00	249.00	181.00
229	60		彩票公益金安排的支出	261.00		261.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	261.00		261.00
			合 计	691.00	249.00	442.00

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2822.29万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、其他支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门2022年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门收入预算2822.29万元，其中：

一般公共预算2131.29万元，占75.52%，比上年预算增加237.91万元，增长12.57%，主要原因是：在职人员增加，相关费用预算增加。

政府性基金预算691万元，占24.48%，比上年预算增加131万元，增长23.39%，主要原因是：增加巴州失能老人养护院项目前期费用，2022年福利彩票发行费收入增加，因此预算收入也相应增加。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门2022年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门2022年支出预算2822.29万元，其中：

基本支出1907.29万元，占67.58%，比上年预算增加255.79万元，增长15.49%，主要原因是：在职人员增加，相关费用预算增加。

项目支出915万元，占32.42%，比上年预算增加113.12万元，增长14.11%，主要原因是：增加巴州失能老人养护院项目前期费用，2022年福利彩票发行费收入增加，因此预算收入也相应增加。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门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2822.29万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2131.29万元，政府性基金预算拨款691万元。

一般公共预算支出包括：教育支出5.77万元，主要用于在职人员培训支出；社会保障和就业支出1928.54万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；卫生健康支出105.05万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；住房保障支出91.94万元，主要用于职工住房公积金缴费。

政府性基金预算拨款691万元，主要用于巴州失能老人养护院项目前期费用，2022年福利彩票发行费收入。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门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

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门2022年一般公共预算拨款合计2131.29万元，其中：

基本支出1658.29万元，比上年预算增加207.79万元，增长14.33%。主要原因是：在职人员增加，相关费用预算增加。

项目支出473万元，比上年预算增加30.12万元，增长6.8%。主要原因是：本年增加未成年人保护专项工作经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）5.77万元，占0.27%。

社会保障和就业支出（类）1928.54万元，占90.49%。

卫生健康支出（类）105.05万元，占4.93%。

住房保障支出（类）91.94万元，占4.31%。

（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5.77万元，比上年预算减少21.25万元，下降78.65%，主要原因是：本年全国社会工作者职业水平考试考前强化培训及“幸福行动”特殊困境人群“社会工作与心理援助”关爱服务项目资金减少。

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358.93万元，比上年预算增加21.83万元，增长6.48%，主要原因是：本在职人员增加二人，相关费用预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为54万元，比上年预算增加54万元，增长100%，主要原因是：本年增加未成年人保护专项工作经费预算。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：2022年预算数为12.89万元，比上年预算增加12.89万元，增长100%，主要原因是科目调整，本年新增本科目预算。

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18.38万元，比上年预算增加14.17万元，增长336.58%，主要原因是：行政单位离退休人员预算口径变动，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）事业单位离退休（项）：2022年预算数为2.02万元，比上年预算减少9.68万元，下降82.74%，主要原因是：事业单位离退休人员预算口径变动，预算减少。

7.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127.81万元，比上年预算增加25.84万元，增长25.34%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算增加。

8.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63.91万元，比上年预算增加12.92万元，增长25.34%，

主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算增加。

9.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249.69万元,比上年预算增加14.33万元，增长6.09%，主要原因是：保障儿童福利事业聘用人员工资发放的资金，孤儿人数增加，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23.02万元，比上年预算增加7.41万元，增长47.47%，主要原因是：本年度在职人员增加两个人，因此人员及公用经费增加。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2022年预算数为878.89万元，比上年预算增加102.87万元，增长13.26%，主要原因是：人员工资及其他费用预算增加。

12.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139万元，比上年预算增加10.12万元，增长7.85%，主要原因是：本年增加项目支出预算。

13.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34.98万元，比上年预算增加0.68万元，增长1.98%，主要原因是：本年度我单位在职人员增加两人，因此基本医疗保险经费相比上年度增加。

14.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50.8万元，比上年预算

增加6.41万元，增长14.44%，主要原因是：事业单位医疗基本医疗保险经费相比上年度增加。

15.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15.86万元，比上年预算增加1.16万元，增长7.89%，主要原因是：本年度我单位在职人员增加两人，因此公务员医疗补助经费相比上年度增加。

16.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3.41万元，比上年预算增加0.38万元，增长12.54%，主要原因是：本年度我单位在职人员增加两人，因此基本医疗保险经费相比上年度增加。

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91.94万元，比上年预算增加15.46万元，增长20.21%，主要原因是：本年度我单位在职人员增加两人，因此住房公积金经费相比上年度增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门2022年一般公共预算基本支出1658.29万元， 其中：

人员经费1435.08万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费223.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：民政专项业务费

设立的政策依据：根据关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见（新政发〔2014〕20号）文件精神，按照自治区民政厅《关于做好第四轮行政区域界线联合检查工作的通知》（新民发〔2019〕15号）；《新疆自治区实施<行政区或界线管理条例>办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令第〔2006〕135号）。

预算安排规模：44万元

项目承担单位：巴州民政局

资金分配情况：健全城乡社会救助体系10万元、行政区域界线联合检查、勘界及区划调整工作健全体系24万元、开展扶贫帮困、“访惠聚”及党的建设、精神文明建设、安全生产、综合治理等工作3万元；为确保民政各项业务正常运行、依据我单位开展各项业务所需购置的办公设备、办公耗材等成本性支出7万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

2、项目名称：未成年人保护工作经费

设立的政策依据：关于印发《自治区未成年人保护工作领导小组成员单位职责任务分工》的通知（新未保组〔2021〕3 号文件精神，组织动员社会力量参与未成年人权益保护事业，协调各有关部门贯彻执行未成年人保护法律、法规，优化未成年人成长的社会环境，积极预防和减少青少年违法犯罪现象的发生。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：巴州民政局

资金分配情况：加强儿童督导员、儿童主任、基层儿童工作者专业能力建设。对村和社区的儿童主任开展业务技能培训，进一步提升基层关爱服务能力和规范化水平。营造共同支持未成年人保护工作的良好氛围等资金 10 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

3、项目名称：儿童福利事业保障费

儿童设立的政策依据：新民发〔2021〕66 号文件，《MZT010-2013 儿童福利机构基本规范》

预算安排规模：139 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

资金分配情况：1、22 万元用于孤残儿童生活费；

2、105 万元用于聘用人员工资的发放；3、12 万元用于单位日常维修维护和办公费用支出。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

4、项目名称：聘用人员经费保障

设立的政策依据：《关于协调解决巴州精神卫生中心实际困难的会议纪要》

预算安排规模：280 万元

项目承担单位：巴州精神卫生中心

资金分配情况：聘用人员工资及社保缴费 280 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：80 人

补贴标准：每人每月大于 1500 元

补贴范围：聘用人员

补贴方式：每月以工资形式通过劳务派遣公司发放

发放程序：根据劳务派遣公司结算单每月结算聘用人员工资

受益人群和社会效益：聘用专业技术岗位人员，解决一部分专业技术人员就业岗位

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 20.06 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 20 万元，公务接待费 0.06 万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少2.87万元，下降12.52%，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；公务用车运行费减少2.8万元，下降12.28%，主要原因是：压缩车辆运行经费开支，减少车辆运行次数；公务接待费减少0.07万元，下降53.85%，主要原因是：是本年度我局下属单位救助站公务接待费预算安排减少，减少接待费支出。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政部门2022年政府性基金支出预算支出691万元。与上年相比增加131万元，增长23.39%。主要原因是：1.本年度州救助站搬回原办公大楼，大楼的维护维修费及未成年人救助保护中心改造工程相应实施，此项预算安排增加。

1.政府性基金支出预算支出100万元，与上年相比增加100万元，增长100%。主要是用于州救助站未成年人保护中心大楼的维护维修及提升改造。

2．用于社会福彩的彩票公益金支出（类）政府基金收入安排的支出（款）委托业务费（项）支出161万元，与上年相比增加161万元，增长100%。主要是用于增加巴州失能老人养护院项目前期费用。

3、新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位2022年政府性基金支出预算支出430万元。与上年相比增加30万元，增长7.5%。主要是用于保障福利彩票销售机构日常和彩票销售工作的正常开展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局本级及下属0家行政单位和5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算223.22万元，比上年预算减少4.25万元，下降1.87%。主要原因是我局减少一个工作组，运行经费运行预算减少。

（二）政府采购情况

2022年，新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门政府采购预算288.47万元，其中：政府采购货物预算49.08万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算139.39万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额264.39万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额164.39万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州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32403.77平方米，价值9454.78万元。

2.车辆10辆，价值221.4万元；其中：一般公务用车4辆，价值98.04万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆6辆，价值123.36万元。

3.办公家具价值223.74万元。

4.其他资产价值1119.91万元。

单位价值50万元以上大型设备2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8个，涉及预算金额915万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	新疆巴州民政局			项目名称	民政专项业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	44	其中：财政拨款	44	其他资金	0
项目总体目标	深入贯彻习近平总书记对民政工作的重要指示批示精神和第十四次全国民政会议精神，根据关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见（新政发〔2014〕20 号）文件精神，开展民政业务培训班，宣传民政制度，开展民政督查，通报民政工作，保障政府指令性工作，提升公共服务能力，帮忙指导各县市制定保障标准，落实保障政策，健全城乡社会救助体系。2.按照民政部关于做好第四轮省级行政区域界线联合检查工作的通知》（民函〔2017〕274 号）；3.按照自治区民政厅《关于做好第四轮行政区域界线联合检查工作的通知》（新民发〔2019〕15 号）； 4.《新疆自治区实施<行政区或界线管理条例>办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令第〔2006〕135 号）；5(.2019-2023)年各年度地州市界联检任务安排表,贯彻落实兵地融合发展指示批示精神，协助二师铁门关市开展兵团空白点设置、行政区划调整及建制镇工作、根据第四轮行政区域界线联合检查工作相关要求，开展省级、地州级、县市级行政区域界线联合检查工作,（召开联检会议、实地踏勘）按照自治区民政厅安排部署，建立巴州地名地址库,优化行政区划设置，加快推进新型城镇化，开展自治州行政区划调整工作。					

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	公务保障用车数量	=2 辆
	数量指标	保障人员数	=39 人
	数量指标	购置办公耗材	=10 批
	质量指标	政府采购率	=100%
	质量指标	办公耗材质量合格率	=100%
	质量指标	办公耗材验收合格率	=100%
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%
	时效指标	办公耗材采购完成及时率	=100%
	成本指标	采购办公耗材成本	<=18.25 万元
	成本指标	人员运转经费数	<=25.75 万元
效益指标	经济效益指标	办公耗材利用率	=100%
	社会效益指标	民政业务服务能力较上年增长率	>=10%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	新疆巴州民政局			项目名称	未成年人保护工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	关于印发《自治区未成年人保护工作领导小组成员单位职责任务分工》的通知（新未保组【2021】3 号文件精神，组织动员社会力量参与未成年人权益保护事业，协调各有关部门贯彻执行未成年人保护法律、法规，优化未成年人成长的社会环境，积极预防和减少青少年违法犯罪现象的发生，依法保障未成年人的合法权益。做好农村留守儿童、困境儿童、孤儿的关爱与服务工作。加强儿童督导员、儿童主任、基层儿童工作者专业能力建设。对村和社区的儿童主任开展业务技能培训，进一步提升基层关爱服务能力和规范化水平。营造共同支持未成年人保护工作的良好氛围。					

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	培训次数	>=4 次
	数量指标	培训人数	>=300 人
	数量指标	培训天数	>=4 天
	数量指标	购买办公耗材数量	=9 批
	质量指标	培训出勤率	=100%
	质量指标	办公耗材质量合格率	=100%
	时效指标	培训按期完成率	=100%
	时效指标	办公耗材购置及时率	=100%
	成本指标	采购办公耗材成本	=5 万元
	成本指标	培训费用	=5 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	民政业务服务能力较上年增长率	>=10%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%
	满意度指标	培训学员满意度	>=95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	新疆巴州儿童福利院			项目名称	儿童福利事业保障费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	139	其中：财政拨款	139	其他资金	
项目总体目标	1.按照预算管理制度、寄养管理办法，以“一切为了孩子，为了孩子的一切”服务理念，22 万元用于保障孤残儿童基本生活、教育、医疗等方面开支，让他们感受到党和政府的关心以及家的温暖；2、105 万元用于发放聘用人员工资、社保，为聘用人员安心服务孤残儿童提供保障；3、严格按照标准化管理工作要求，其中 3.5 万元用于办公费用的支出，8.5 万元用于保障院内安保、消防安全、环境绿化、电梯和固定资产维修维护等工作有序开展，提高单位日常工作运转率，为孤残儿童营造干净、舒适、安全的生活环境，进一步提升孤残儿童服务质量。					

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	孤残儿童救助人数	>=62 人
	数量指标	聘用人员人数	>=25 人
	数量指标	聘用人员工资发放次数	=12 次
	数量指标	资产零星维修维护次数	>=10 次
	数量指标	采购日常办公用品批次	>=5 批次
	质量指标	孤残儿童救助补助覆盖率	>=90%
	质量指标	聘用人员工资发放准确率	=100%
	质量指标	政府采购率	>=90%
	质量指标	日常办公用品质量合格率	>=90%
	质量指标	日常办公用品验收合格率	>=90%
	时效指标	孤残儿童救助发放及时率	>=90%
	时效指标	聘用人员工资发放及时率	>=90%
	时效指标	维修维护按时完成及时率	>=90%
	时效指标	日常办公用品采购完成率	>=90%
	成本指标	孤残儿童生活补助费	<=22 万元
	成本指标	聘用人员人均月工资标准	<=3500 元/月/人
	成本指标	资产维修维护资金	<=8.50 万元

	成本指标	日常办公用品采购成本控制数	<=3.50 万元
效益指标	经济效益指标	日常办公用品利用率	>=80%
	社会效益指标	提升了孤残儿童身心健康水平	效果明显
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%
	满意度指标	救助孤残儿童满意度	>=90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆巴州精神卫生中心</td><td>项目名称</td><td colspan="2">聘用人员工资及社保补助</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>280</td><td>其中：财政拨款</td><td>280</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">目标 1：补充单位人员当月工资支出部分；
目标 2:保障人员合法权益，缴纳当月社保及医疗保障缴费；
目标 3：为住院患者提供基本医疗服务，保障住院患者基本生活及安全；
目标 4：提高医护人员就业率和本部门医疗服务能力；
目标 5：提高受益人员满意度。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">发放人数</td><td colspan="2">>=107 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">发放次数</td><td colspan="2">=9 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金发放准确率</td><td colspan="2">>=98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金发放及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">每次发放资金数</td><td colspan="2"><=2900 元/人/次</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提高人员就业率</td><td colspan="2">有所提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提高本部门医疗服务能力</td><td colspan="2">有所提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">受益人员满意度</td><td colspan="2">>=60%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆巴州民政局</td><td>项目名称</td><td colspan="2">巴州失能老人养护院项目前期费用</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>161</td><td>其中：财政拨款</td><td>161</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">根据《自治州第十届党委财经委员会第八次会议纪要》，要求州民政局集中财力建设巴州老年福利中心。为完成任务，我局积极申报中央预算内投资项目“州失能失智老人养护院”项目，该项目上报州委、州人民政府同意，州领导要求尽快完成前期准备工作，待资金下拨后立即动工建设。目前该项目已通过自治区发改委上报国家发改委审批，已完成可研批复及用地预审。我州拟建设一所州失能老人养护院，申报“失能老人养护院”项目，办理前期手续。今年用 161 万元办理失能老人养护院工程的前期手续办理支付。
开工前的地勘、测绘、初步设计、施工图设计、水保、环评等事项，力争建设资金下达后立即动工建设。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">方案、图纸设计数</td><td colspan="2">=1 批</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">委托项目前期业务个数</td><td colspan="2">=9 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">方案、图纸设计合格率</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">环保评审、编制可行性研究报告合格率</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">办理环保评审、编制可行性研究报告及时率</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">方案、图纸设计、招标代理办理及时率</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">方案、图纸设计费</td><td colspan="2"><=80 万元</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">委托项目前期业务费用</td><td colspan="2"><=81 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">为失能老人提供专业护理服务比率</td><td colspan="2">>=80%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="3">满足失能老人的护理需求，服务能力有所提高比率</td><td colspan="2">>=80%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	新疆巴州救助管理站			项目名称	未成年人保护中心提升改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0
项目总体目标	巴州流浪未成年人救助保护中心新建项目集未成年人救助、保护、管理、教育以及娱乐活动等功能于一体。除了有基本的办公室、儿童寝室、食堂外，还为孩子们设立儿童教室、图书阅览室、娱乐室、心理咨询室，为孩子们提供丰富的教育、娱乐、体育、健康等服务内容。					

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	修缮工程量	>=3532 平方米
	数量指标	修缮工程数量	>=9 个
	质量指标	维修覆盖率	>=50%
	质量指标	维修验收合格率	>=95%
	质量指标	项目资金支付率	>=100%
	质量指标	项目设计变更率	<=0%
	时效指标	按计划开工率	>=80%
	时效指标	按计划完工率	>=95%
	成本指标	项目预算控制率	<=100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	正常运转率	>=95%
	社会效益指标	项目受益人数	>=150 人
	生态效益指标		
	可持续影响指标	为救助人员提供基本生活保障	效果显著
满意度指标	满意度指标	救助人员满意度	>=99%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆巴州福利彩票发行中心</td><td>项目名称</td><td colspan="2">福利彩票发行销售业务费</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>58</td><td>其中：财政拨款</td><td>58</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">福彩业务项目支出费用合计 58 万，其中广告媒体发布 20 万元，电脑票即开票活动促销 30 万元，彩票发行销售物流 8 元。实现彩票公益金大于等于 1500 万元，彩民对项目开展以来满意度达到 96%以上。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">彩票发行和销售中物流完成量</td><td colspan="2">>=80 次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">电脑票即开票促销活动次数</td><td colspan="2">>=1 次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">福利彩票广告宣传次数</td><td colspan="2">>=230 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">电脑票即开票促销活动地区覆盖率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">彩票运输验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">广告宣传按时完成率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">电脑票即开票促销按时完成率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">彩票物流配送按时完成率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">福利彩票广告宣传成本</td><td colspan="2"><=20 万元</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">电脑票即开票促销活动费用</td><td colspan="2"><=30 万元</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">彩票发行销售运输物流费</td><td colspan="2"><=8 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">筹集福利彩票公益金金额</td><td colspan="2">>=1500 万元</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="3">彩民满意度</td><td colspan="2">>=96%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆巴州福利彩票发行中心</td><td>项目名称</td><td colspan="2">福彩聘用人员经费保障项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>123</td><td>其中：财政拨款</td><td>123</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">经中心办公会研究通过《巴州福彩中心员工绩效考核方案》和每月逐级对 13 名员工工作内容进行考核，给予客观评价，发放项目绩效考核工资资金，和聘用人员基本工资及社保，支出费用合计 123 万，从而保障福彩队伍稳定，实现年初制定的彩票销量目标任务并筹集 1500 万彩票公益金目标，为巴州社会公益事业发展提供更多的资金保障。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">发放资金人数</td><td colspan="2">=13 人</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">发放资金次数</td><td colspan="2">=12 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金发放准确率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">资金发放及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">每次发放资金数</td><td colspan="2"><=10.25 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">筹集福利彩票公益金金额</td><td colspan="2">>=1500 万元</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="3">职工满意度</td><td colspan="2">>=98%</td></tr>
</table>

（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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

2022 年 2 月 16 日