

乌鲁木齐县民政局 2022 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定。

（二）拟订有关规范性文件，编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查，指导全县民政工作的改革与发展。

（三）承担对全县社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理和执法监察工作。

（四）负责全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着落人员救助工作。

（五）推进基层民主政治建设；指导全县城乡社区建设，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（六）拟订社区工作及社区服务管理与发展的政策措施，指导协调全县社区建设和社区管理服务工作的。

（七）负责社会福利事业管理工作。

（八）拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施；指导全县社会慈善工作，促进慈善事业发展。

（九）负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作，承办全县经营性公墓的审核上报工作；推进婚俗和殡葬改革。

(十) 负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

(十一) 推进社会工作人才队伍建设。

(十二) 负责全县民政事业经费的分配和管理工作，指导和监督各县区民政事业费的管理和使用。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县民政局 2022 年度，实有人数 26 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 1 人，退休人员 16 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县民政局部门决算包括：乌鲁木齐县民政局决算。单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,380.74 万元，其中：本年收入合计 1,332.67 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 48.07 万元。收入总计与上年相比，增加 22.97 万元，增长 1.69%，主要原因是：救助困难群众及社会救助人员增加，收入增加。

本年支出总计 1,380.74 万元，其中：本年支出合计 1,333.21 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 47.53 万元。支出总计与上年相比，增加 22.97 万元，增长 1.69%，主要原因是：救助困难群众及社会救助人员增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,332.67 万元，其中：财政拨款收入 1,315.07 万元，占 98.68%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 17.60 万元，占 1.32%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,333.21 万元，其中：基本支出 183.91 万元，占 13.79%；项目支出 1,149.30 万元，占 86.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,315.31 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.24 万元，财政拨款本年收入 1,315.07 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 192.77 万元，增长 17.17%，主要原因是：根据 2020 年 9 号文件精神，救助困难群众标准动态化管理，发放标准有所增加，收入增加。

财政拨款支出总计 1,315.31 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,315.31 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 192.77 万元，增长 17.17%，主要原因是：救助困难群众及社会救助人员增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 728.42 万元，决算数 1,315.31 万元，预决算差异率 80.57%，主要原因是：根据《关于提高困难群众救助标准》乌民发【2021】9 号文件精神，城市低保由现行 550 元/人/月提高至 700 元/人/月；农村低保标准由现行 550 元/人/月提高至 600 元/人/月。财政拨款支出总计年初预算数 728.42 万元，决算数 1,315.31 万元，预决算差异率 80.57%，主要原因是：年中增加部分项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,300.25 万元，

占本年支出合计的 97.53%，与上年相比，增加 215.39 万元，增加 19.85%，主要原因是：根据《关于提高困难群众救助标准》乌民发【2021】9 号文件精神，城市低保由现行 550 元/人/月提高至 700 元/人/月；农村低保标准由现行 550 元/人/月提高至 600 元/人/月。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)1,300.14 万元，占 99.99%。
2. 卫生健康支出(类)0.11 万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 147.11 万元,比上年决算减少 3.65 万元,下降 2.42%,主要原因是:按照八项规定,公用经费减少。

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):支出决算数为 2.19 万元,比上年决算减少 32.35 万元,下降 93.66%,主要原因是:功能性科目增加,类别细化。

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):支出决算数为 22.02 万元,比上年决算增加 22.02 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加我单位离休干部工资。

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):支出决

算数为 14.78 万元，比上年决算增加 5.02 万元，增长 51.43%，主要原因是：新增加人员，新调入领导一名。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算数为 2.76 万元，比上年决算减少 0.66 万元，下降 19.30%，主要原因是：减少一名孤儿，减少的 6 个月的孤儿费用。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算数为 58.07 万元，比上年决算增加 0.93 万元，增长 1.63%，主要原因是：高龄人员的增加，补助费用增加。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算数为 34.14 万元，比上年决算增加 31.86 万元，增长 1,397.37%，主要原因是：本年基数调整。

8. 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）：支出决算数为 86.88 万元，比上年决算减少 0.60 万元，下降 0.69%，主要原因是：2022 年，残疾人两项补贴人员减少，减少生活补贴费用。

9. 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）：支出决算数为 42.73 万元，比上年决算增加 11.62 万元，增长 37.35%，主要原因是：城市低保人员增加，补助金额增加，同时发放了物价补贴等。

10. 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）：支出决算数为 354.65 万元，比上年决算增加 77.70 万元，增长 28.06%，主要原因是：根据《关于提高困难群众救助标准》乌民发【2021】9 号文件精神，城市低保由现行：650 元/人/月提高至 700 元/人/月；农村低保标准由现行 550 元/人/月提高至 600 元/人/月。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为 241.91 万元，比上年决算增加 158.95 万元，增长 191.60%，主要原因是：发放了古尔邦节和国庆期间生活补助费用。

12. 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）：支出决算数为 25.44 万元，比上年决算减少 54.54 万元，下降 68.19%，主要原因是：部分人员转移到敬老院公费供养。

13. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算数为 58.67 万元，比上年决算增加 49.87 万元，增长 566.70%，主要原因是：根据《关于提高困难群众救助标准》乌民发【2021】9 号文件精神，城市低保由现行：650 元/人/月提高至 700 元/人/月；农村低保标准由现行 550 元/人/月提高至 600 元/人/月。

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算数为 208.79 万元，比上年决算减少 6.64 万元，下降 3.08%，主要原因是：冬季取暖人员减少，发放资金减少。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 0.11 万元，比上年决算增加 0.11 万元，增长 100.00%，主要原因是：发放冬季取暖费用增加。

16. 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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.65 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 40.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.91 万元，其中：

人员经费 178.59 万元，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、医疗费、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 5.32 万元，包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.22 万元，比上减少 4.98 万元，下降 60.73%，主要原因是：厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.22 万元，占 100.00%，比上减少 4.98 万元，下降 60.73%，主要原因是：减少车辆维修维护经费，符合财政部门本年预算要求和相关管理制度要求。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无此项业务支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.22 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.22 万元。公务用车运行维护费开支内容包括邮寄修理费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无此项业务支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 3.22 万元，决算数 3.22 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行。其中：因公出国（境）费全年预

算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国境；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车需求；公务用车运行费全年预算数 3.22 万元，决算数 3.22 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 15.06 万元，与上年相比，增加 3.30 万元，增长 28.06%，主要原因是：为上年其他项目结余资金。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 15.06 万元，与上年相比，减少 22.36 万元，下降 59.74%，主要原因是：县级配资金增加，主要是特困、孤儿等资金。

政府性基金预算财政拨款支出 15.06 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 15.06 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度乌鲁木齐县民政局（行政单位）机关运行经费支出 5.32 万元，比上年减少 5.73 万元，下降 51.86%，主要原因是：厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 651.63 万元，房屋 2,590.00 平方米，价值 531.36 万元。车辆 4 辆，价值 59.25 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩

绩效评价项目 32 个，全年预算数 1,497.85 万元，全年执行数 1,309.40 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是预算绩效管理有待提升。预算绩效管理不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固，项目绩效目标确定后指标值的设置缺乏弹性，项目相关受益群体的满意度指标设置不够科学，自评报告质量有待提高。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》