新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局2024年部门预算公开

目 录

**第一部分 2024年部门概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2024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、财政拨款收支预算总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

**第三部分 2024年部门预算情况说明**

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 2024年部门概况

**一、****主要职能**

1、贯彻执行国家、自治区关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订民政事业发展规划并组织实施。2、负责指导城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助。3、承担全地区社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任，承担职责范围内的党建责任。4、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、负责乡级以上行政区划调整、行政区域界线勘定和变更、地名命名、更名申报审核工作。6、指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。7、负责拟订老年人福利和养老服务业发展规划，指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理，推进社会养老服务体系建设。8、负责儿童福利、儿童收养和儿童保护工作；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；承办涉外儿童收养。负责生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作；指导救助管理和机构建设工作。10、促进慈善事业发展；指导社会捐助，监管慈善行为；负责福利彩票发行管理。11、指导残障福利和康复辅助器具相关工作。12、负责拟订社会工作发展规划，会同有关单位指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

**二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：书记办公室、综合办公室、财务室、服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位编制数12，实有人数29人，其中：在职12人，减少2人；退休17人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024年‎部门预算公开表

表1

**部门收支总体情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 3267.42 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 1.一般公共预算拨款 | 3152.02 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 508.48 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 2643.54 | 204 公共安全支出 |  |
| 2.‎政府性基金预算拨款 | 115.40 | 205 教育支出 |  |
| 其中：政府性基金收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级政府性基金安排转移支付 | 115.40 | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 3.国有资本经营预算拨款 |  | 208 社会保障和就业支出 | 3535.58 |
| 其中：国有资本经营收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  | 210 卫生健康支出 | 11.40 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| 5.单位资金 |  | 212 城乡社区支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 214 交通运输支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 216 商业服务业等支出 |  |
| 其他收入 |  | 217 金融支出 |  |
| 二、上年结转结余 | 421.37 | 219 援助其他地区支出 |  |
| 1.财政拨款结转 | 421.37 | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 416.84 | 221 住房保障支出 | 21.88 |
| 政府性基金预算拨款 | 4.53 | 222 粮油物资储备支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| 2.非财政拨款结余 |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
| 其中：财政专户核拨 |  | 227 预备费 |  |
| 单位资金 |  | 229 其他支出 | 119.93 |
|  |  | 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** | **3688.79** | **支 出 总 计** | **3688.79** |

表2

**部门收入总体情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | 单位：万元 |

| **功能分类**  **科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **财 政 拨 款 （ 补 助 ）** | | | | | | | **财政专户（教育收费）** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款（补助）小计** | **一般公共预算** | **上级一般公共预算安排的转**  **移支付** | **政府性基金预算** | **上级政府性基金安排的转移支付** | **国有资本经营预算** | **上级国有资本经营预算安排的转移支付** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 3535.58 | 3118.74 | 475.20 | 2643.54 |  |  |  |  |  |  | 416.84 |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 807.03 | 407.03 | 348.43 | 58.60 |  |  |  |  |  |  | 400.00 |  |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 215.43 | 215.43 | 215.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 06 | 社会组织管理 | 27.01 | 27.01 | 27.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 564.59 | 164.59 | 105.99 | 58.60 |  |  |  |  |  |  | 400.00 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 47.92 | 47.92 | 47.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 22.51 | 22.51 | 22.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.41 | 25.41 | 25.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 |  | 社会福利 | 32.46 | 15.62 | 8.72 | 6.90 |  |  |  |  |  |  | 16.84 |  |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 6.90 | 6.90 |  | 6.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 25.56 | 8.72 | 8.72 |  |  |  |  |  |  |  | 16.84 |  |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 | 136.55 | 136.55 |  | 136.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 136.55 | 136.55 |  | 136.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 19 |  | 最低生活保障 | 2250.63 | 2250.63 |  | 2250.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 297.97 | 297.97 |  | 297.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 1952.66 | 1952.66 |  | 1952.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 20 |  | 临时救助 | 221.53 | 221.53 | 70.13 | 151.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 221.03 | 221.03 | 70.13 | 150.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.50 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 21 |  | 特困人员救助供养 | 31.46 | 31.46 |  | 31.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 6.21 | 6.21 |  | 6.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 25.25 | 25.25 |  | 25.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 25 |  | 其他生活救助 | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 21.88 | 21.88 | 21.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 21.88 | 21.88 | 21.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.88 | 21.88 | 21.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 119.93 | 115.40 |  |  |  | 115.40 |  |  |  |  | 4.53 |  |
| 229 | 60 |  | 彩票公益金安排的支出 | 119.93 | 115.40 |  |  |  | 115.40 |  |  |  |  | 4.53 |  |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 119.93 | 115.40 |  |  |  | 115.40 |  |  |  |  | 4.53 |  |
|  |  |  | **合计** | **3688.79** | **3267.42** | **508.48** | **2643.54** |  | **115.40** |  |  |  |  | **421.37** |  |

表3

**部门支出总体情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | 单位：万元 |

| **科 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 | 3535.58 | 263.35 | 3272.23 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 807.03 | 215.43 | 591.60 |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 215.43 | 215.43 |  |
| 208 | 02 | 06 | 社会组织管理 | 27.01 |  | 27.01 |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 564.59 |  | 564.59 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 47.92 | 47.92 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 22.51 | 22.51 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.41 | 25.41 |  |
| 208 | 10 |  | 社会福利 | 32.46 |  | 32.46 |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 6.90 |  | 6.90 |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 25.56 |  | 25.56 |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 | 136.55 |  | 136.55 |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 136.55 |  | 136.55 |
| 208 | 19 |  | 最低生活保障 | 2250.63 |  | 2250.63 |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 297.97 |  | 297.97 |
| 208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 1952.66 |  | 1952.66 |
| 208 | 20 |  | 临时救助 | 221.53 |  | 221.53 |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 221.03 |  | 221.03 |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 208 | 21 |  | 特困人员救助供养 | 31.46 |  | 31.46 |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 6.21 |  | 6.21 |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 25.25 |  | 25.25 |
| 208 | 25 |  | 其他生活救助 | 8.00 |  | 8.00 |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 3.00 |  | 3.00 |
| 208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 5.00 |  | 5.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.40 | 11.40 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 11.40 | 11.40 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.80 | 10.80 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.60 | 0.60 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 21.88 | 21.88 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 21.88 | 21.88 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.88 | 21.88 |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 119.93 |  | 119.93 |
| 229 | 60 |  | 彩票公益金安排的支出 | 119.93 |  | 119.93 |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 119.93 |  | 119.93 |
|  |  |  | **合计** | **3688.79** | **296.63** | **3392.16** |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | 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** |
| 一、财政拨款（补助）‎ | 3267.42 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 3152.02 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 | 115.40 | 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 | 3118.74 | 3118.74 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 11.40 | 11.40 |  |  |
|  |  | 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 | 21.88 | 21.88 |  |  |
|  |  | 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 | 115.40 |  | 115.40 |  |
|  |  | 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** | **3267.42** | **支 出 总 计** | **3267.42** | **3152.02** | **115.40** |  |

表5

**一般公共预算支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | | | | 单位：万元 |
| **科 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 | 3118.74 | 263.35 | 2855.39 | |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 407.03 | 215.43 | 191.60 | |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 215.43 | 215.43 |  | |
| 208 | 02 | 06 | 社会组织管理 | 27.01 |  | 27.01 | |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 164.59 |  | 164.59 | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 47.92 | 47.92 |  | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 22.51 | 22.51 |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.41 | 25.41 |  | |
| 208 | 10 |  | 社会福利 | 15.62 |  | 15.62 | |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 6.90 |  | 6.90 | |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 8.72 |  | 8.72 | |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 | 136.55 |  | 136.55 | |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 136.55 |  | 136.55 | |
| 208 | 19 |  | 最低生活保障 | 2250.63 |  | 2250.63 | |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 297.97 |  | 297.97 | |
| 208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 1952.66 |  | 1952.66 | |
| 208 | 20 |  | 临时救助 | 221.53 |  | 221.53 | |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 221.03 |  | 221.03 | |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.50 |  | 0.50 | |
| 208 | 21 |  | 特困人员救助供养 | 31.46 |  | 31.46 | |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 6.21 |  | 6.21 | |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 25.25 |  | 25.25 | |
| 208 | 25 |  | 其他生活救助 | 8.00 |  | 8.00 | |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 3.00 |  | 3.00 | |
| 208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 5.00 |  | 5.00 | |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.40 | 11.40 |  | |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 11.40 | 11.40 |  | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.80 | 10.80 |  | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.60 | 0.60 |  | |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 21.88 | 21.88 |  | |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 21.88 | 21.88 |  | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.88 | 21.88 |  | |
|  |  |  | **合计** | **3152.02** | **296.63** | **2855.39** | |

表6

**一般公共预算基本支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | 单位：万元 |

| **科 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 | 251.29 | 251.29 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 45.29 | 45.29 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 85.92 | 85.92 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 34.70 | 34.70 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 25.90 | 25.90 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.41 | 25.41 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.80 | 10.80 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.60 | 0.60 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 21.88 | 21.88 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 23.27 |  | 23.27 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 11.04 |  | 11.04 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.41 |  | 3.41 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.02 |  | 1.02 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 22.07 | 22.07 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 21.49 | 21.49 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 |  |
|  |  | **合计** | **296.63** | **273.36** | **23.27** |

表7

**一般公共预算项目支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | 单位：万元 |

| **科 目 编 码** | | | **科目名称** | **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 |  | 2855.39 |  | 55.00 | 2800.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 |  | 191.60 |  | 55.00 | 136.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 06 | 社会组织管理 | 塔什库尔干县社区工作者职业体系建设 | 27.01 |  |  | 27.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 2024年困难群众救助补助县级配套项目（塔什库尔干县民政局2024年购买社会救助服务项目） | 105.20 |  |  | 105.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 2024年自治区农村幸福大院运转补助项目 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 2024年何修金（原名何罗明）生活补助 | 0.79 |  |  | 0.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 2024年自治区财政困难群众救助补助项目（政府购买服务） | 3.60 |  |  | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 |  | 社会福利 |  | 15.62 |  |  | 15.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 2024年中央财政困难群众救助项目（孤儿生活补助） | 6.90 |  |  | 6.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 2024年80周岁以上老人生活补助和免费体检县级配套项目 | 7.35 |  |  | 7.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 2024年高龄老人生活补助县级配套项目（体检费） | 1.37 |  |  | 1.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 |  | 136.55 |  |  | 136.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 2024年自治区财政困难残疾人生活补助资金 | 74.91 |  |  | 74.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 2024年自治区财政重度残疾人护理补助资金 | 61.64 |  |  | 61.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 19 |  | 最低生活保障 |  | 2250.63 |  |  | 2250.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 2024年自治区财政困难群众救助补助项目（城市最低生活保障） | 58.20 |  |  | 58.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 2024年中央财政困难群众救助项目（城市最低生活保障） | 239.77 |  |  | 239.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 2024年自治区财政困难群众救助补助项目（农村最低生活保障） | 58.20 |  |  | 58.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 2024年中央财政困难群众救助项目（农村最低生活保障） | 1894.46 |  |  | 1894.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 20 |  | 临时救助 |  | 221.53 |  |  | 221.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 2024年困难群众救助补助县级配套项目（临时救助） | 70.13 |  |  | 70.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 2024年中央财政困难群众救助项目（临时救助） | 150.90 |  |  | 150.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2024年中央财政困难群众救助项目（流浪乞讨人员补助） | 0.50 |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 21 |  | 特困人员救助供养 |  | 31.46 |  |  | 31.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 2024年中央财政困难群众救助项目（分散城市特困生活补助） | 6.21 |  |  | 6.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 2024年中央财政困难群众救助项目（分散农村特困生活补助） | 19.04 |  |  | 19.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 2024年中央财政困难群众救助项目（集中特困供养生活补助） | 6.21 |  |  | 6.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 25 |  | 其他生活救助 |  | 8.00 |  |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 2024年中央财政困难群众救助补助项目（城市临时价格补贴） | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 2024年中央财政困难群众救助补助项目（农村临时价格补贴） | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **2855.39** |  | **55.00** | **2800.39** |  |  |  |  |  |  |  |

表8

**政府性基金预算支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | 单位：万元 |

| **科 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** | **人员经费** | **公用经费** |
| 229 |  |  | 其他支出 | 115.40 |  | ‎ | 115.40 |
| 229 | 60 |  | 彩票公益金安排的支出 | 115.40 |  | ‎ | 115.40 |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 115.40 |  | ‎ | 115.40 |
|  |  |  | **合计** | **115.40** | **‎‎** | **‎‎** | **115.40** |

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | 单位：万元 |

| **科 目** | | | | **国有资本经营预算支出** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  |  | **合计** |  | **‎** | **‎** |  |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

**财政拨款“三公”经费支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | 单位：万元 |

| **‎“三公”经费支出内容‎** | **合计** | **资金来源** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本经营预算** |
| **合计** | **4.20** | 4.20 |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）‎** | 4.20 | 4.20 |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
| **公务用车运行费** | 4.20 | 4.20 |  |  |

表11

**上年结转结余情况明细表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | 单位：万元 |

| **项目** | **总计** | **财政拨款** | | | | **非财政拨款** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **基本支出** | | **项目**  **支出** | **合计** | **基本支出** | | **项目**  **支出** |
| **人员**  **经费** | **公用**  **经费** | **人员**  **经费** | **公用**  **经费** |
| 喀什地区塔什库尔干县殡葬服务设施建设项目 | **400.00** | 400.00 |  |  | 400.00 |  |  |  |  |
| 2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向） | **16.84** | 16.84 |  |  | 16.84 |  |  |  |  |
| 2023年自治区养老机构社会公益服务补助资金 | **3.35** | 3.35 |  |  | 3.35 |  |  |  |  |
| 2023年自治区80周岁以上老年人生活补助和免费体检资金 | **1.18** | 1.18 |  |  | 1.18 |  |  |  |  |
| **合计** | **421.37** | **421.37** |  |  | **421.37** |  |  |  |  |

第三部分 2024年‎部门预算情况说明

**一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3688.79万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余等。

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、其他支出等。

**二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门收入预算3688.79万元，其中：

一般公共预算508.48万元，占13.78%,比上年预算增加20.58万元，增长4.22%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金‎2643.54万元，占71.66%,比上年预算增加598.33万元，增长29.26%，主要原因是：本年预算新增2024年中央财政困难群众救助补助项目（城市临时价格补贴），2024年中央财政困难群众救助补助项目（农村临时价格补贴），2024年中央财政困难群众救助项目（城市最低生活保障），2024年中央财政困难群众救助项目（分散城市特困生活补助），2024年中央财政困难群众救助项目（分散农村特困生活补助），2024年中央财政困难群众救助项目（孤儿生活补助），2024年中央财政困难群众救助项目（集中特困供养生活补助），2024年中央财政困难群众救助项目（流浪乞讨人员补助），2024年自治区财政困难群众救助补助项目（政府购买服务），2024年自治区财政重度残疾人护理补助资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金‎115.40万元，占3.13%,比上年预算增加20.71万元，增长21.87%，主要原因是：本年预算新增2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项（改造提升）项目，2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利“福彩圆梦·孤儿助学工程‘’）项目，2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利“金色晚霞‘’服务示范）项目。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

‎财政拨款结转421.37万元，占11.42%,比上年预算增加419.57万元，增长23309.44%，主要原因是：本年结转2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向），2023年自治区80周岁以上老年人生活补助和免费体检资金，2023年自治区养老机构社会公益服务补助资金，喀什地区塔什库尔干县殡葬服务设施建设项目。

**三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年支出预算3688.79万元，其中：

基本支出296.63万元，占8.04%，比上年预算减少19.23万元，下降6.09%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出3392.16万元，占91.96%，比上年预算增加1078.42万元，增长46.61%，主要原因是：本年预算新增2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项（改造提升）项目，2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利“福彩圆梦·孤儿助学工程‘’）项目，2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利“金色晚霞‘’服务示范）项目，结转2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向），2023年自治区80周岁以上老年人生活补助和免费体检资金，2023年自治区养老机构社会公益服务补助资金，喀什地区塔什库尔干县殡葬服务设施建设项目。

**四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024年财政拨款收支总预算3267.42万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款3152.02万元，政府性基金预算拨款115.40万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。‎

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出3118.74万元，主要用于：在职人员工资福利支出，行政单位离退休，塔什库尔干县社区工作者职业体系建设，2024年何修金（原名何罗明）生活补助，2024年困难群众救助补助县级配套项目（塔什库尔干县民政局2024年购买社会救助服务项目），2024年自治区财政困难群众救助补助项目（政府购买服务），喀什地区塔什库尔干县殡葬服务设施建设项目；卫生健康支出11.40万元，主要用于：行政单位医疗，公务员医疗补助；住房保障支出21.88万元，主要用于：在职人员支付公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出115.40万元，主要用于：2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项（改造提升）项目，2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利“福彩圆梦·孤儿助学工程‘’）项目，2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利“金色晚霞‘’服务示范）项目。

国有资本经营预算拨款0.00万元。

**五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024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**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年一般公共预算拨款合计3152.02万元，其中：

基本支出296.63万元，比上年预算减少19.23万元，‎‎下降6.09‎ %。主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出2855.39万元，比上年预算增加638.14万元，‎增长28.78%。主要原因是：本年预算新增2024年中央财政困难群众救助补助项目（城市临时价格补贴），2024年中央财政困难群众救助补助项目（农村临时价格补贴），2024年中央财政困难群众救助项目（城市最低生活保障），2024年中央财政困难群众救助项目（分散城市特困生活补助），2024年中央财政困难群众救助项目（分散农村特困生活补助），2024年中央财政困难群众救助项目（孤儿生活补助），2024年中央财政困难群众救助项目（集中特困供养生活补助），2024年中央财政困难群众救助项目（流浪乞讨人员补助），2024年自治区财政困难群众救助补助项目（政府购买服务），2024年自治区财政重度残疾人护理补助资金。

**（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）3118.74万元，占98.94%。

2.卫生健康支出（类）11.40万元，占0.36%。

3.住房保障支出（类）21.88万元，占0.69%。

**（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）：2024年预算数为215.43万元，比上年预算减少13.57万元，下降5.93%，主要原因是：在职人员减少，对应的工资福利支出减少，对个人和家庭补助减少，预算数相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：2024年预算数为27.01万元，比上年预算增加27.01万元，增长100.00%，主要原因是：新增塔什库尔干县社区工作者职业体系建设。

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）：2024年预算数为164.59万元，比上年预算增加109.59万元，增长199.25%，主要原因是：新增2024年何修金（原名何罗明）生活补助，2024年困难群众救助补助县级配套项目（塔什库尔干县民政局2024年购买社会救助服务项目），2024年自治区财政困难群众救助补助项目（政府购买服务），喀什地区塔什库尔干县殡葬服务设施建设项目。

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）：2024年预算数为22.51万元，比上年预算增加9.44万元，增长72.23%，主要原因是：退休人员增加，退休人员基础绩效奖增加，预算数相应增加。

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）：2024年预算数为25.41万元，比上年预算减少1.78万元，下降6.55%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少，预算数相应减少。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2024年预算数为6.90万元，比上年预算减少5.52万元，下降44.44%，主要原因是：2024年中央财政困难群众救助项目（孤儿生活补助）项目资金减少。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2024年预算数为8.72万元，比上年预算增加0.68万元，增长8.46%，主要原因是：本年预算2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向），2024年80周岁以上老人生活补助和免费体检县级配套项目，2024年高龄老人生活补助县级配套项目（体检费）项目资金增加，预算数相应增加。

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）：2024年预算数为136.55万元，比上年预算增加5.34万元，增长4.07%，主要原因是：本年预算2024年自治区财政困难残疾人生活补助资金，2024年自治区财政重度残疾人护理补助资金增加，预算数相应增加。

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）：2024年预算数为297.97万元，比上年预算增加136.09万元，增长84.07%，主要原因是：本年预算2024年中央财政困难群众救助项目（城市最低生活保障），2024年自治区财政困难群众救助补助项目（城市最低生活保障）项目资金增加，预算数相应增加。

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）：2024年预算数为1952.66万元，比上年预算增加746.20万元，增长61.85%，主要原因是：本年预算2024年中央财政困难群众救助项目（农村最低生活保障），2024年自治区财政困难群众救助补助项目（农村最低生活保障）项目资金增加，预算数相应增加。

11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2024年预算数为221.03万元，比上年预算减少195.92万元，下降46.99%，主要原因是：本年预算2024年困难群众救助补助县级配套项目（临时救助），2024年中央财政困难群众救助项目（临时救助）项目资金减少，预算数减少。

12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2024年预算数为0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是：新增2024年中央财政困难群众救助项目（流浪乞讨人员补助）。

13.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2024年预算数为6.21万元，比上年预算减少6.21万元，下降50.00%，主要原因是：2024年中央财政困难群众救助项目（分散城市特困生活补助）项目资金增加。

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）：2024年预算数为25.25万元，比上年预算增加2.17万元，增长9.40%，主要原因是：本年预算2024年中央财政困难群众救助项目（分散农村特困生活补助），2024年中央财政困难群众救助项目（集中特困供养生活补助）项目资金增加，预算数相应增加。

15.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）：2024年预算数为3.00万元，比上年预算增加0.18万元，增长6.38%，主要原因是：2024年中央财政困难群众救助补助项目（城市临时价格补贴）项目资金增加。

16.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）：2024年预算数为5.00万元，比上年预算减少17.97万元，下降78.23%，主要原因是：2024年中央财政困难群众救助补助项目（农村临时价格补贴）项目资金减少。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为10.80万元，比上年预算减少9.27万元，下降46.19%，主要原因是：退休人员医疗保险支出不再缴纳，预算数减少。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.60万元，比上年预算减少2.26万元，下降79.02%，主要原因是：退休人员公务员医疗补助不再缴纳，预算数减少。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为21.88万元，比上年预算减少1.79万元，下降7.56%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，工资标准调增，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

20.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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少164.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

**六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年一般公共预算基本支出296.63万元，其中：

人员经费273.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助等。

公用经费23.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

**七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明**

（1）项目名称：塔什库尔干县社区工作者职业体系建设

设立的政策依据：塔财预[2024]1号

预算安排规模：27.01万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：用于社区工作者职业体系建设经费27.01万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（2）项目名称：2024年何修金（原名何罗明）生活补助

设立的政策依据：塔财预[2024]1号

预算安排规模：0.79万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：用于何修金（原名何罗明）生活补助0.79万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（3）项目名称：2024年自治区财政困难群众救助补助项目（政府购买服务）

设立的政策依据：喀地财社[2023]110号

预算安排规模：3.60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：用于困难群众救助补助3.6万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（4）项目名称：2024年自治区农村幸福大院运转补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]99号

预算安排规模：55.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：农村幸福大院运转补助55万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（5）项目名称：2024年困难群众救助补助县级配套项目（塔什库尔干县民政局2024年购买社会救助服务项目）

设立的政策依据：塔财预[2024]1号

预算安排规模：105.20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：用于困难群众救助补助和购买社会救助服务105.2万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（6）项目名称：2024年中央财政困难群众救助项目（孤儿生活补助）

设立的政策依据：喀地财社[2023]109号

预算安排规模：6.90万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：用于困难群众救助项目6.9万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（7）项目名称：2024年80周岁以上老人生活补助和免费体检县级配套项目

设立的政策依据：塔财预[2024]1号

预算安排规模：7.35万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：用于80周岁以上老人生活补助和免费体检7.35万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（8）项目名称：2024年高龄老人生活补助县级配套项目（体检费）

设立的政策依据：塔财预[2024]1号

预算安排规模：1.37万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：用于高龄老人生活补助1.37万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（9）项目名称：2024年自治区财政重度残疾人护理补助资金

设立的政策依据：喀地财社[2023]96号

预算安排规模：61.64万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：用于重度残疾人护理补助61.64万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（10）项目名称：2024年自治区财政困难残疾人生活补助资金

设立的政策依据：喀地财社[2023]96号

预算安排规模：74.91万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：用于困难残疾人生活补助74.91万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（11）项目名称：2024年自治区财政困难群众救助补助项目（城市最低生活保障）

设立的政策依据：喀地财社[2023]110号

预算安排规模：58.20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：用于困难群众救助补助项目58.2万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（12）项目名称：2024年中央财政困难群众救助项目（城市最低生活保障）

设立的政策依据：喀地财社[2023]109号

预算安排规模：239.77万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：用于困难群众救助（城市最低生活保障）经费239.77万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（13）项目名称：2024年自治区财政困难群众救助补助项目（农村最低生活保障）

设立的政策依据：喀地财社[2023]110号

预算安排规模：58.20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：用于困难群众救助补助（农村最低生活保障）58.2万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（14）项目名称：2024年中央财政困难群众救助项目（农村最低生活保障）

设立的政策依据：喀地财社[2023]109号

预算安排规模：1894.46万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：用于困难群众救助（农村最低生活保障）经费1894.46。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（15）项目名称：2024年中央财政困难群众救助项目（临时救助）

设立的政策依据：喀地财社[2023]109号

预算安排规模：150.90万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：用于政困难群众救助项目（临时救助）150.9万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（16）项目名称：2024年困难群众救助补助县级配套项目（临时救助）

设立的政策依据：塔财预[2024]1号

预算安排规模：70.13万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：用于困难群众救助补助（临时救助）经费70.13万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（17）项目名称：2024年中央财政困难群众救助项目（流浪乞讨人员补助）

设立的政策依据：喀地财社[2023]109号

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：用于困难群众救助（流浪乞讨人员补助）0.5万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（18）项目名称：2024年中央财政困难群众救助项目（分散城市特困生活补助）

设立的政策依据：喀地财社[2023]109号

预算安排规模：6.21万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：用于困难群众救助（分散城市特困生活补助）6.21万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（19）项目名称：2024年中央财政困难群众救助项目（分散农村特困生活补助）

设立的政策依据：喀地财社[2023]109号

预算安排规模：19.04万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：用于困难群众救助项目（分散农村特困生活补助）19.04万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（20）项目名称：2024年中央财政困难群众救助项目（集中特困供养生活补助）

设立的政策依据：喀地财社[2023]109号

预算安排规模：6.21万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：用于困难群众救助（集中特困供养生活补助）6.21万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（21）项目名称：2024年中央财政困难群众救助补助项目（城市临时价格补贴）

设立的政策依据：喀地财社[2023]109号

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：用于困难群众救助补助项目（城市临时价格补贴）3万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（22）项目名称：2024年中央财政困难群众救助补助项目（农村临时价格补贴）

设立的政策依据：喀地财社[2023]109号

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：用于困难群众救助补助项目（农村临时价格补贴）5万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

**八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年政府性基金支出预算支出115.40万元，与上年预算相比增加20.71万元,增长21.87%。主要原因是：本年预算新增2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项（改造提升）项目，2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利“福彩圆梦·孤儿助学工程‘’）项目，2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利“金色晚霞‘’服务示范）项目。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）115.40万元，与上年预算相比增加20.71万元，增长21.87%，主要是用于：支持社会福利事业，支持地方社会公益事业发展，社会福利“金色晚霞‘’服务示范，社会福利“福彩圆梦·孤儿助学工程。

**九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

**十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

‎‎新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年财政拨款“三公”经费数为4.20万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.20万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

**十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年上年结转结余预算情况说明**

‎新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024‎年上年结转结余421.37万元，包括：财政拨款421.37万元，非财政拨款0.00万元，其中：‎

1.喀什地区塔什库尔干县殡葬服务设施建设项目400.00万元，主要用于：殡葬服务设施建设。

2.2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）16.84万元，主要用于：支持困难失能老年人基本养老服务救助。

3.2023年自治区养老机构社会公益服务补助资金3.35万元，主要用于：养老机构社会公益服务补助。 ‎

4.2023年自治区80周岁以上老年人生活补助和免费体检资金1.18万元，主要用于：80周岁以上老年人生活补助和免费体检。 ‎

**十二、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门2024年的机关运行经费财政拨款预算23.27万元，比上年预算减少0.32万元，下降1.36%。主要原因是：在职人员减少，办公费减少，单位运行经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门政府采购预算4.92万元，其中：政府采购货物预算0.72万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.20万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.92万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.92万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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5206.00平方米，价值516.48万元。

2.车辆3辆，价值43.24万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.22万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值22.02万元。

3.办公家具价值3.05万元。

4.其他资产价值0.00万元。

部门价值50万元以上大型设备0台（套），部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024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**

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额3688.79万元；当年财政拨款项目29个，涉及预算金额2970.79万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：‎

**部门整体绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（2024年）** | | | | | |
| **部门名称（盖章）** | | 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局‎ | | | |
| **部门联系人** | | 阿米妮古丽‎ | | **联系电话：** | 13999087905‎ |
| **年度绩效目标** | | 完善基本民政保障体系，精准覆盖民政目标群体，对符合条件的困难群众救助对象“应救尽救”，使困难群众基本生活得到有效保障；积极推进全区残疾人“两项”补贴制度落实，保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量；解决80周岁老年人基本生活困难，提高生活和生命质量；积极推进婚姻管理高质量发展，加强婚姻登记管理服务水平，不断提升政务服务信息化；便民化水平；为辖区内未成年人提供规范化，专业化，精准化服务；推动未成年人保护工作高质量发展。‎ | | | |
| **年度预算**  **（万元）** | | **资金来源** | | **资金总额（万元）** | |
| **财政资金（万元）** | **上级安排** | 3180.31‎ | |
| **本级安排** | 508.48 | |
| **其他资金（万元）** | **其他** | 0.00‎ | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标设定依据** | **分值权重** |
| 履职效能 | 数量指标 | 常态化入户核查率 | =100% | 2024年工作计划 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 新建老年人社区日间照料中心 | =1座 | 2024年工作计划 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 新建殡葬服务中心 | =1座 | 2024年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 发放困难群众资金 | >=6000人 | 2024年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 农村幸福大院安群隐患排查政治工作 | >=1项 | 2024年工作计划 | 20 |

**项目支出绩效目标表**

‎（2024年）‎

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | | ‎新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局‎ | | | | | | |
| 项目名称 | | ‎2024年困难群众救助补助县级配套项目（临时救助）‎ | | | 项目负责人 | | ‎‎罗俊‎‎ | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 70.13 | 其中：财政拨款 | ‎‎70.13‎ | 其他资金 | ‎0.00‎ | |
| 项目总体目标 | | 该项目用于困难群众救助补助，共计70.13万元。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时救助发放人次（人） | ≥1人 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 质量指标 | 补助资金监管执行率（%） | ≥95% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率（%） | ≥95% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎直接赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 成本指标 | 临时救助年发放成本(万元/年 | ≤701320元 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎原始凭证‎ |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升临时救助对象生活水平 | 有效提升 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎20‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎原始凭证‎ |
| 政策知晓率（%） | ≥95% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎原始凭证‎ |
| 可持续影响指标 | 持续发挥资金效益，保障社会救助政策有效执行 | 持续有效 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按评判等级赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时救助对象满意度（%） | ≥95% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10 | ‎满意度赋分‎ | ‎工作资料‎ |

**项目支出绩效目标表**

‎（2024年）‎

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | | ‎新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局‎ | | | | | | |
| 项目名称 | | ‎2024年高龄老人生活补助县级配套项目（体检费）‎ | | | 项目负责人 | | ‎‎罗俊‎‎ | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 1.37 | 其中：财政拨款 | ‎‎1.37‎ | 其他资金 | ‎0.00‎ | |
| 项目总体目标 | | 该项目用于为高龄老人发放生活补助，共计1.37万元。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老年人体检人数 | ≥476人 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 质量指标 | 补助资金监管执行率（%） | ≥95% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率（%） | ≥95% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎直接赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 成本指标 | 老年人体检费（%） | ≤13675.2元 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎原始凭证‎ |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限（年） | ≥1年 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎20‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎原始凭证‎ |
| 社会效益指标 | 有效提高老年人的生活水平 | ≥95% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎20‎ | ‎按评判等级赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | ≥95% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎满意度赋分‎ | ‎工作资料‎ |

**项目支出绩效目标表**

‎（2024年）‎

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | | ‎新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局‎ | | | | | | |
| 项目名称 | | ‎塔什库尔干县社区工作者职业体系建设‎ | | | 项目负责人 | | ‎‎罗俊‎‎ | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 27.01 | 其中：财政拨款 | ‎‎27.01‎ | 其他资金 | ‎0.00‎ | |
| 项目总体目标 | | 该项目用于社区工作者职业体系建设资金27.01万元。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥3人 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 质量指标 | 塔什库尔干县社区工作者职业体系建设率 | ≥100% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 时效指标 | 拨付及效率 | =100% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎直接赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 成本指标 | 资金拨款数 | ≤270094.8元 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎20‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎原始凭证‎ |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决社区工作人员工资 | ≥100% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎20‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎原始凭证‎ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员满意度 | ≥95% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎20‎ | ‎按评判等级赋分‎ | ‎工作资料‎ |

**项目支出绩效目标表**

‎（2024年）‎

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | | ‎新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局‎ | | | | | | |
| 项目名称 | | ‎2024年困难群众救助补助县级配套项目（塔什库尔干县民政局2024年购买社会救助服务项目）‎ | | | 项目负责人 | | ‎‎罗俊‎‎ | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 105.20 | 其中：财政拨款 | ‎‎105.20‎ | 其他资金 | ‎0.00‎ | |
| 项目总体目标 | | 该项目用于困难群众救助补助资金105.2万元。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 协理员人数 | ≥17人 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 发放率 | ≥95% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 质量指标 | 补助资金监管执行率 | ≥95% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎直接赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | ≥95% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎原始凭证‎ |
| 成本指标 | 协理员年发放总额 | ≥1051980元 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎20‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎原始凭证‎ |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥95% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎原始凭证‎ |
| 可持续影响指标 | 可持续发挥资金效益 | 可续有效 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按评判等级赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协理员满意度 | ≥95% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎满意度赋分‎ | ‎工作资料‎ |

**项目支出绩效目标表**

‎（2024年）‎

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | | ‎新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局‎ | | | | | | |
| 项目名称 | | ‎2024年80周岁以上老人生活补助和免费体检县级配套项目‎ | | | 项目负责人 | | ‎‎罗俊‎‎ | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 7.35 | 其中：财政拨款 | ‎‎7.35‎ | 其他资金 | ‎0.00‎ | |
| 项目总体目标 | | 该项目用于80周岁以上老人生活补助和免费体检7.35万元。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 80-89岁老年人人数（人） | ≥456人 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 90-99岁老年人人数（人） | ≥57人 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 100岁以上老年人人数（人） | ≥5人 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎直接赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 质量指标 | 对辖区内高龄老人80周岁补贴对象动态管理的精准度（%） | ≥90% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎5‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎原始凭证‎ |
| 补助资金监管执行率（%） | ≥95% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎5‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎原始凭证‎ |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率（%） | =100% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎原始凭证‎ |
| 成本指标 | 80-89岁老年人年度发放金额（元/人/月） | ≤50元 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎5‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎原始凭证‎ |
| 90-99岁老年人年度发放金额（元/人/月） | ≤120元 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎原始凭证‎ |
| 100岁以上老年人年度发放金额（元/人/月） | ≤200元 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎原始凭证‎ |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响年限（年） | ≥1年 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎5‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎原始凭证‎ |
| 可持续影响指标 | 有效提高老年人的生活水平 | 有效提升 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎5‎ | ‎按评判等级赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | ≥95% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎5‎ | ‎满意度赋分‎ | ‎工作资料‎ |

**项目支出绩效目标表**

‎（2024年）‎

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | | ‎新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局‎ | | | | | | |
| 项目名称 | | ‎2024年何修金（原名何罗明）生活补助‎ | | | 项目负责人 | | ‎‎罗俊‎‎ | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 0.79 | 其中：财政拨款 | ‎‎0.79‎ | 其他资金 | ‎0.00‎ | |
| 项目总体目标 | | 该项目用于何修金（原名何罗明）生活补助，共计0.79万元 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥1次 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | =100% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 时效指标 | 发放及时性 | =100% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎直接赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 成本指标 | 发放金额 | ≤7900元 | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎原始凭证‎ |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助人员改善情况 | ≥100% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎原始凭证‎ |
| 社会效益指标 | 补助人员改善情况 | ≥100% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎原始凭证‎ |
| 生态效益指标 | 补助人员改善情况 | ≥100% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎原始凭证‎ |
| 可持续影响指标 | 补助人员改善情况 | ≥100% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎按评判等级赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | ≥100% | ‎计划标准‎ | ‎新增‎ | ‎10‎ | ‎满意度赋分‎ | ‎工作资料‎ |

**（五）其他需说明的事项**

本次未公开项目支出绩效目标表共有23个，其中：上级转移支付资金安排23个项目，涉及预算资金2758.94万元。

**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：**部门支出预算的组成部分，是各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：**指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费**：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

2024年02月08日