

# 新疆阿合奇县民政局 2024 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年阿合奇县民政局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年阿合奇县民政局预算公开表

一、部门（阿合奇县民政局）收支总体情况表

二、部门（阿合奇县民政局）收入总体情况表

三、部门（阿合奇县民政局）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（阿合奇县民政局）预算情况说明

一、关于阿合奇县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县民政局 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县民政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县民政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县民政局 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（单位）概况

### 一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能

（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策、法律、法规，研究制定我县民政事业发展的战略目标和长期规划，编制民政事业中、长期发展规划，制订年度工作计划。

（二）主管全县救灾救济工作。组织协调全县救灾工作，深入灾区调查、核实灾情，准确上报和发布灾情，管理、分配、拨发救灾救济款物，接受、分配县内外救灾捐赠，监督、检查救灾款物的使用情况；发动群众生产自救，互助互济；妥善安排灾民生活。

（三）指导全县建立健全城乡最低生活保障制度；制定相关的政策规定，指导和监督全县城乡最低生活经费的使用；做好规范化管理和动态管理工作；负责我县城乡最低生活保障经费的申报、核实、发放工作。

（四）贯彻国家的优抚政策和法规，制定具体的实施办法并监督执行；承办拥军优属、抚恤、定补、优待和革命烈士褒扬管理工作；负责县拥军优属拥政爱民日常工作。

（五）编制社会福利事业发展规划并组织实施，组织社会福利彩票的调运、销售，为社会福利事业募集资金。

（六）主管社会福利事业。制订社会福利事业发展规划并组织实施，指导社会福利服务体系建设，为老年人、残疾人、优抚对象提供服务。

（七）主管婚姻登记管理、殡葬管理和孤儿收养工作。依法办理婚姻登记；负责殡葬管理、推行殡葬改革；做好城市无着的流浪乞讨人员的救助工作。

（八）负责行政区划与地名管理工作。承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核申报，协调处理县行政区域边界争议，收集、整理地名资料。

（九）负责五保供养工作。贯彻落实《农村五保供养工作条例》，负责老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；负责城乡特困群众社会救助。

（十）指导村务政务公开、基层政权建设和基层群众自治组织建设，推动农村开展村民自治活动。指导全县村（居）民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村民委员会的村务公开和基层民主政治建设；指导居民委员会的建设和城市社区建设工作。

（十一）负责全县的社团登记、管理和年度检查，监督社团的活动，依法查处非法社团组织及社团的违法行为，负责全县的社团登记管理和年度检查，指导社团开展活动。

（十二）指导、监督民政事业费的使用和管理。

（十三）负责全县民办非企业单位的登记、管理和年度检查工作，依法查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位；负责全县民办非企业单位的登记管理和年度检查工作。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿合奇县民政局无下属预算单位。

阿合奇县民政局本级下设 3 个科室，分别是：办公室、社会救助管理中心、家庭经济状况核对中心。

阿合奇县民政局编制数 22，实有人数 44 人，其中：在职 21 人，（减少）7 人；退休 23 人，增加 6 人；离休 0 人，增加（减少）0 人。

## 第二部分 2024 年部门（单位）预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制部门（单位）：新疆阿合奇县民政局

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	2035.06	201 一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	1736.75	202 外交支出	0
其中：一般财力	578.75	203 国防支出	0
上级一般公共预算安排转移支付	1158	204 公共安全支出	0
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0
其中：政府性基金收入	0	206 科学技术支出	0
上级政府性基金安排转移支付	85.92	207 文化旅游体育与传媒支出	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	208 社会保障和就业支出	1914.24
其中：国有资本经营收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级国有资本经营预算安排转移支付	0	210 卫生健康支出	17.13
4. 财政专户核拨	0	211 节能环保支出	0
5. 单位资金	212.39	212 城乡社区支出	0
其中：事业收入	0	213 农林水支出	0
上级补助收入	0	214 交通运输支出	0
附属单位上缴收入	0	215 资源勘探工业信息等支出	0
事业单位经营收入	0	216 商业服务业等支出	0
其他收入	212.39	217 金融支出	0
二、上年结转结余	70.77	219 援助其他地区支出	0
1. 财政拨款结转	70.77	220 自然资源海洋气象等支出	0
其中：一般公共预算拨款	41.49	221 住房保障支出	36.26
政府性基金预算拨款	29.28	222 粮油物资储备支出	0
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	0
其中：财政专户核拨		227 预备费	0
单位资金		229 其他支出	115.2
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债安排的支出	23
<b>收 入 总 计</b>	<b>2105.83</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2105.83</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表2

## 部门（阿合奇县民政局）收入总体情况表

编制部门：新疆阿合奇县民政局

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				
			合计	2105.83	1822.67	578.75	1158	0	85.92	0	0	0	212.39	70.77	0
			阿合奇县民政局	2105.83	1822.67	578.75	1158	0	85.92	0	0	0	212.39	70.77	0
208			社会保障和就业支出	1914.24	1683.36	525.36	1158	0	0	0	0	0	189.39	41.49	0
208	02		民政管理事务	280.99	220.55	220.55	0	0	0	0	0	0	57.402	3.03	0
208	02	01	行政运行	196.44	139.01	139.01	0	0	0	0	0	0	54.4	3.03	0
208	02	06	社会组织管理	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	81.55	81.55	81.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	77.46	77.46	77.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	19.18	19.18	19.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	12.5	12.5	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79	45.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	10		社会福利事业单位	349.21	209.94	199.94	10	0	0	0	0	0	131.99	7.28	0
208	10	01	儿童福利	17.28	10	0	10	0	0	0	0	0	0	7.28	0
208	10	02	老年福利	4.81	4.81	4.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	10	2081004	殡葬	36.99	0	0	0	0	0	0	0	0	36.99	0	0
208	10	05	社会福利事业单位	195.13	195.13	195.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	10	06	养老服务	95	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0
208	11		残疾人事业	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0
208	19		最低生活保障	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
208	19	01	城市最低生活保障金支出	462	462	0	462	0	0	0	0	0	0	0	0
208	19	02	农村最低生活保障金支出	538	538	0	538	0	0	0	0	0	0	0	0



208	20		临时救助	50.18	27.4	27.4	0	0	0	0	0	0	0	22.78	0
208	20	01	临时救助支出	49.18	27.4	27.4	0	0	0	0	0	0	0	21.78	0
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
208	21		特困人员救助供养	59.4	52	0	52	0	0	0	0	0	0	7.4	0
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	37	32	0	32	0	0	0	0	0	0	5	0
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	22.4	20	0	20	0	0	0	0	0	0	2.4	0
208	25		其他生活救助	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
208	25	02	其他农村生活救助	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
210			卫生健康支出	17.13	17.13	17.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	17.13	17.13	17.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	6.80	6.80	6.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	10.33	10.33	10.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	36.26	36.26	36.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	36.26	36.26	36.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	36.26	36.26	36.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229			其他支出	115.2	85.92	0	0	0	85.92	0	0	0	0	29.28	0
229	60		彩票公益金安排的支出	115.2	85.92	0	0	0	85.92	0	0	0	0	29.28	0
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	115.2	85.92	0	0	0	85.92	0	0	0	0	29.28	0
234			抗疫特别国债安排的支出	23	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0
234	01		基础设施建设	23	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0
234	01	99	其他基础设施建设	23	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0
			合计	2105.83	1822.67	578.75	1158	0	85.92	0	0	0	212.39	70.77	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3:

## 部门(单位)支出总体情况表

编制部门(单位): 新疆阿合奇县民政局

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				
			合计	2105.83	485.08	1620.75
			阿合奇县民政局	2105.83	485.08	1620.75
			阿合奇县民政局	2105.83	485.08	1620.75
			阿合奇县民政局	2105.83	485.08	1620.75
208			社会保障和就业支出	1914.24	431.69	1482.55
208	02		民政管理事务	280.98	159.09	121.89
208	02	01	行政运行	196.44	139.01	57.43
208	02	06	社会组织管理	3		3
208	02	99	其他民政管理事务支出	81.55	20.09	61.46
208	05		行政事业单位养老支出	77.46	77.46	
208	05	01	行政单位离退休	19.18	19.18	
208	05	02	事业单位离退休	12.5	12.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79	
208	10		社会福利	349.21	195.13	154.08
208	10	01	儿童福利	17.28		17.28
208	10	02	老年福利	4.81		4.81
208	10	04	殡葬	36.99		36.99
208	0	05	社会福利事业单位	195.13	195.13	
208	10	06	养老服务	95		95
208	11		残疾人事业	96		96
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	96		96
208	19		最低生活保障	1000		1000
208	19	01	城市最低生活保障金支出	462		462
208	19	02	农村最低生活保障金支出	538		538

208	20		临时救助	50.18		50.18
208	20	01	临时救助指出	49.18		49.18
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1		1
208	21		特困人员救助供养	59.4		59.4
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	37		37
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	22.4		22.4
208	05		其他生活救助	1		1
208	25	02	其他农村生活救助	1		1
210			卫生健康支出	17.13	17.13	
210	11		行政事业单位医疗	17.13	17.13	
210	11	01	行政单位医疗	6.80	6.80	
210	11	02	行政事业单位医疗	10.33	10.33	
221			住房保障支出	36.26	36.26	
221	02		住房改革支出	36.26	36.26	
221	02	01	住房公积金	36.26	36.26	
229			其他支出	115.2		115.2
229	60		彩票公益金安排的支出	115.2		115.2
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	115.2		115.2
234			抗议特别国债安排的支出	23		23
234	01		基础设施建设	23		23
234	01	99	其他基础设施建设	23		23
			合 计	2105.83	485.08	1620.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 新疆阿合奇县民政局

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)	1736.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1158	202 外交支出				
政府性基金预算	85.92	203 国防支出				
国有资本经营预算	0	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				
		208 社会保障和就业支	1683.36	1683.36		
		209 社会保险基金支出	0	0		
		210 卫生健康支出	17.13	17.3		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	36.26	36.26		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管				
		227 预备费				
		229 其他支出	85.92		85.92	
		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				
收 入 总 计		支 出 总 计	1822.67	1736.75	85.92	

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 4 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆阿合奇县民政局

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	1871.75	431.69	1441.06
208	02		民政管理事务	277.96	159.1	118.86
208	02	01	行政运行	196.44	139.01	54.43
208	02	06	社会组织管理	3		3
208	02	99	其他民政管理事务支出	81.55	20.09	61.46
208	05		行政事业单位养老支出	77.47	77.47	
208	05	01	行政单位离退休	19.18	19.18	
208	05	02	事业单位离退休	12.5	12.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79	
208	10		社会福利	341.92	195.12	146.8
208	10	01	儿童福利	10		10
208	10	02	老年福利	4.81		4.81
208	10	04	殡葬	36.99		36.99
208	10	05	社会福利事业单位	195.12	195.12	
208	10	06	养老服务	95		95
208	11		残疾人事业	96		96
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	96		96
208	19		最低生活保障	1000		1000
208	19	01	城市最低生活保障金支出	462		462
208	19	02	农村最低生活保障金支出	538		538
208	20		临时救助	27.4		27.4
208	20	01	临时救助支出	27.4		27.4

208	21		特困人员救助供养	52		52
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	32		32
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	20		20
210			卫生健康支出	17.13	17.13	
210	11		行政事业单位医疗	17.13	17.13	
210	11	01	行政单位医疗	6.80	6.80	
210	11	02	行政事业单位医疗	10.33	10.33	
221			住房保障支出	36.26	36.26	
221	02		住房改革支出	36.26	36.26	
221	02	01	住房公积金	36.26	36.26	
229			其他支出	85.92		85.92
229	60		彩票公益金安排的支出	85.92		85.92
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	85.92		85.92
234			抗疫特别国债安排的支出	23		23
234	01		基础设施建设	23		23
234	01	99	其他基础设施建设	23		23
			合 计	2035.06	485.08	1549.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。  
（表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆阿合奇县民政局

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
301		工资福利支出	422.11	422.11
301	01	基本工资	77.33	77.33
301	02	津贴补贴	173.36	173.36
301	03	奖金	50.16	50.16
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.77	42.77
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.06	16.06
301	12	其他社会保障缴费	1.7	1.7
301	13	住房公积金	36.26	36.26
301	99	其他工资福利支出	24.17	24.17
302		商品和服务支出	29.3	29.3
302	01	办公费	10.45	10.45
302	08	取暖费	9.87	9.87
302	08	工会经费	1.77	1.77
302	29	福利费	3.2	3.2
302	31	公务用车运行维护费	4	4
303		对个人和家庭的补助	33.67	33.67
303	02	退休费	31.35	31.35
303	05	生活补助	2.3	2.3
303	09	奖励金	0.02	0.02
		合 计	485.09	455.79

备注：无内容应公开空表并说明情况。

(表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

# 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆阿合奇县民政局

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		1441.06	61.46	3.2	1193.21	0	36.99	146.20	0	0	0	0
208	02		民政管理事务		118.86	61.46	3.2	3	0	0	51.20	0	0	0	0
208	02	01	行政运行	2024年度阿合奇县未成年人保护工作站建设项目(实有账户资金15万元)	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0
208	02	01	行政运行	2024年度阿合奇县民政局项目保证金项目(实有账户资金36.202万元)	36.20	0	0	0	0	0	36.2	0	0	0	0
208	02	01	行政运行	2024年度阿合奇县党建工作经费项目(实有账户资金3万元)	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	01	行政运行	2024年度阿合奇县民政局利息收入项目(实有账户资金0.2万元)	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	06	社会组织管理	2024年度阿合奇县民政局殡葬收费项目(实有账户资金3万元)	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
208	02	299	其他民政管理事务支出	2024年协理员人员工资(民政局)	25.77	25.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	2024年保安人员工资(民政局)	15.54	15.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	2024年临时人员工资(民政局)	20.15	20.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	10		社会福利		146.8	0	0	14.81	0	36.99	95	0	0	0	0
208	10	01	儿童福利	2024年中央财政困难群众救助补助资金(孤儿10万元)	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
208	10	02	老年福利	2024年度80岁以上老人生活津贴和体检费(县级配套)	4.81	0	0	4.81	0	0	0	0	0	0	0
208	10	04	殡葬	2024年度福利彩票公益金资助殡仪馆项目(实有账户资金36.9909万元)	36.99	0	0	0	0	36.99	0	0	0	0	0
208	10	06	养老服务	2024年度阿合奇县养老院能力提升项目(实有账户资金50万元)	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
208	10	06	养老服务	2024年度克州阿合奇县阿合奇镇和平路社区养老服务中心附属配套设施项目(实有账户资金45万元)	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0
208	11		残疾人事业		96	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0
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和重度残疾人护理补贴补助资金(困难残疾人)	57.7	0	0	57.7	0	0	0	0	0	0	0



208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2024年自治区财政困难群众生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金(重度残疾人)	38.3	0	0	38.3	0	0	0	0	0	0
208	19		最低生活保障		1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
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补助资金(城市低保430万元)	430	0	0	430	0	0	0	0	0	0
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资金(城市低保)	32	0	0	32	0	0	0	0	0	0
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资金(农村低保)	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0
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补助资金(农村低保518万元)	518	0	0	518	0	0	0	0	0	0
208	20		临时救助		27.4	0	0	27.4	0	0	0	0	0	0
208	20	01	临时救助支出	2024年度困难群众救助补助资金(县级配套临时救助)	27.4	0	0	27.4	0	0	0	0	0	0
208	21		特困人员救助供养		52	0	0	52	0	0	0	0	0	0
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补助资金(城市特困32万元)	32	0	0	32	0	0	0	0	0	0
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补助资金(农村特困20万元)	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0
229			其他支出		85.92	0	50.4	28.52	0	0	7	0	0	0
229	60		彩票公益金安排的支出		85.92	0	50.4	28.52	0	0	7	0	0	0
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2024年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金(15万元)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2024年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金(10.9万)	10.9	0	10.9	0	0	0	0	0	0	0
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2024年自治区财政府购买社会救助事务性服务示范项目补助资金(20万)	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2024年自治区财政府购买儿童照护服务项目补贴资金(4.5万)	4.5	0	4.5	0	0	0	0	0	0	0
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2024年80周岁老年人生活补助和免费体检自治区补助资金	28.52	0	0	28.52	0	0	0	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出		23	0	0	0	0	0	23	0	0	0
234	01		基础设施建设		23	0	0	0	0	0	23	0	0	0
234	01	99	其他基础设施建设	2024年度阿合奇镇社会福利机构能力提升项目(实有帐户资金23万元)	23	0	0	0	0	0	23	0	0	0
				<b>合计</b>	1549.98	61.46	53.6	1221.73	0	36.99	176.2	0	0	0

表7

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆阿合奇县民政局

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	85.92			85.92
229	60		彩票公益金安排的支出	85.92			85.92
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	85.92			85.92
			合 计				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

(表 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门(单位): 新疆阿合奇县民政局

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: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 9 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 10

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆阿合奇县民政局

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	4.4	4.4		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.4	0.4		
公务用车购置及运行费 (小计)				
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	4	4		

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 10 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 11

## 上年结转结余情况明细表

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	
合计	70.7	70.77			70.77				
	7								
2023年9月至2024年2月访惠聚个人补助（自治区）	1.83	1.83			1.83				
2023年9月至2024年2月访惠聚个人生活补助（县级配套）	1.2	1.2			1.2				
2023年困难群众救助补助资金（临时救助）	0.01	0.01			0.01				
2023年中央财政困难群众救助补助资金	7.28	7.28			7.28				
2023年中央财政困难群众救助补助资金（第二批）	8.4	8.4			8.4				
2023年中央财政困难群众救助补助资金（第二批）	1	1			1				
2023年中央财政困难群众救助补助资金（第二批）	5	5			5				
2023年中央财政困难群众救助补助资金（第二批）	2.4	2.4			2.4				
2023年中央财政困难群众救助补助资金（农村价格补贴）	2	2			2				
2023年自治区财政孤残儿童照护服务补贴资金	0.13	0.13			0.13				
2023年自治区财政困难群众救助资金	21.77	21.77			21.77				
2023年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金（调整政府采购预算）	28.97	28.97			28.97				
2023年自治区彩票公益金支养老机构社会公益服务项目资金	0.19	0.19			0.19				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2024 年阿合奇县民政局预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县民政局 2024 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 2105.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。

#### 二、关于阿合奇县民政局 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县民政局收入预算 2105.83 万元，其中：

一般公共预算 578.75 万元，占 27.48%，比上年预算减少 50.35 万元，减少 69.3%，主要原因是；上级一般公共预算安排的转移支付资金、单位资金，上级政府性基金安排的转移支付资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1158 万元，占 54.99 %，比上年预算减少 232.78 万元，下降 20.1%，主要原因是本年将 2024 年困难群众救助补助资金比上年减少。

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 85.92 万元，占 4.08%，比上年预算减少 340.89 万元，下降 79.87%，主要原因是本年将上级政府性基金安排的转移支付资金比上年减少。

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。

单位资金 212.39 万元，占 10.09%，比上年预算增加 94.21 万元，增长 44.35 %，主要原因是本年将上年单位资金纳入年初项目预算、增加援疆等项目资金。

财政拨款结转 70.77 万元，占 3.36%，比上年预算减少 379.29 万元，下降 84.28%，主要原因是 本年将上年财政拨款结转资金减少。

### **三、关于阿合奇县民政局 2024 年支出预算情况说明**

阿合奇县民政局 2024 年支出预算 2105.83 万元，其中：基本支出 485.08 万元，占 23.04%，比上年预算减少 28.78 万元，下降 5.6%，主要原因是 在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 1620.75 万元，占 76.96%，比上年预算减少 880.32 万元，下降 35.2%，主要原因是 2024 年中央财政和自治区财政困难群众救助补助资金比上年减少，项目经费减少。

### **四、关于阿合奇县民政局 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 1822.67 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 1822.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1736.75 万元，主要用于社会保障和就业支出 1683.36 万元，主要用于我单位职工基本工资，医保，社保，养老保险缴费支出和困难群众救助补助支出。卫生健康支出 17.13 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 36.26 万元。主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 85.92 万元，一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 万元，主要用于 80 岁以上老人神生活津贴，残疾人两项补贴，社会福利的彩票公益金支出。

## **五、关于阿合奇县民政局 2024 年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**

阿合奇县民政局 2024 年一般公共预算拨款合计 2105.83 万元，其中：基本支出 485.08 万元，比上年预算减少 85.95 万元，下降 16.73%。主要原因是：人员减少、相关人员经费减少。

项目支出 1620.75 万元，比上年预算增加 114.73 万元，增长 7.62%。主要原因是：本年预算增加了单位资金项目支出（克州阿合奇县阿合奇镇和平路社区养老服务中心附属配

套设施等项目)。

## (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)1914.24万元,占90.90%。
2. 卫生健康支出(类)17.13万元,占0.82%。
3. 住房保障支出(类)36.26万元,占1.72%。
4. 其他支出(类)115.2万元,占5.47%。
5. 抗疫特别国债安排的支出(类)23万元,占1.09%。

## (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280.99万元,比上年预算增加116.17万元,增长70.48%,主要原因是:单位实有账户资金增加。

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3万元,比上年预算增加3万元,增长100%,主要原因是:本年预算上增加了社会组织经费。

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81.55万元,比上年预算增加81.55万元,增长100%,主要原因是:本年此科目新纳入预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老保险缴费支出(款)行政单位离退休(项):2024年预算数为19.18万元,比上年预算增加2.8万元,增长17.09%,主要



原因是：行政在职人员转为退休人员，相关人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为12.5万元，比上年预算增加2.65万元，主要原因是：事业在职人员转为退休人员，相关人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为45.79万元，比上年预算减少4.87万元，减少9.61%，主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费减少。

7. 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17.28万元，比上年预算减少29.72万元，减少36.76%，主要原因是：年初预算2024困难群众救助资金（孤儿）项目。

8. 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4.81万元，比上年预算减少1.83万元，减少27.56%，主要原因是：本年将县级配套80岁以上老人生活津贴资金比上年减少。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2024年预算数为36.99万元，比上年预算增加36.99万元，增长100%，主要原因是：本年将2024年预算上增加了此科目。

10. 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96万元，比上年预算增加50.22万元，增长47.69%，主要原因是：本年年初预算残疾人两项补贴项目资金比上年增加。

11. 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462万元，比上年预算增加32万元，增长7.44%，主要原因是：年初预算增加城市低保补助项目资金。

12. 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538万元，比上年预算减少105万元，减少16.33%，主要原因是：年初预算减少农村低保补助项目资金。

13. 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49.18万元，比上年预算减少87.4万元，减少63.99%，主要原因是：年初预算减少结转临时救助项目资金。

14. 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1万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是：年初预算新增加流浪乞讨人员救助项目资金。

15. 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37万元，比上年预算减少34万元，减少47.89%，主要原因是：年初预算减少城市特困人员救助供养项目资金。

16. 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22.4万元，比上年预算减少30.6万元，增长57.74%，主要原因是：年初预算减少农村特困人员救助供养项目资金。

17. 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1万元，比上年预算减少4万元，减少80%，主要原因是：年初预算减少农村户口物价补贴项目资金。

18. 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6.8万元，比上年预算减少2.35万元，增长25.68%，主要原因是：行政在职人员减少，医疗保险费减少。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：2024年预算数为10.33万元，比上年预算减少0.63万元，减少0.57%，主要原因是：事业在职人员减少，医疗保险费减少。

20. 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36.26万元，比上年预算减少4.07万元，减少10.09%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金减少。

21. 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）：2024年预算数为115.2万元，比上年预算增加115.2万元，增长100%，主要原因是：

本年预算上新增加了此科目。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）：2024年预算数为23万元，比上年预算增加23万元，增长100%，主要原因是：本年预算上新增加了此科目。

## 六、关于阿合奇县民政局2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县民政局2024年一般公共预算基本支出485.08万元，其中：

人员经费455.78万元，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、、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、生活补助等。

公用经费29.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于阿合奇县民政局2024年年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024年保安人员补助

设立的政策依据：根据劳务输出办移交发放标准，发放保安人员工资。

预算安排规模：15.54 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：该项目发放 4 人工资，4 人应发工资 3237.03 元/人/月（其中：工资 2095 元/人/月，财政承担社会保障缴费 1142.03 元/人/月），4 人每月共计应发 12948.12 元（含社保）。到 2024 年 12 月份全部发放完毕共计发放 15.54 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：0.323703 万元/人/月

补贴范围：保安人员

补贴方式：发放个人

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：收益人群和社会效益：加强单位安全保障、提高单位管理服务水平。

2. 项目名称：2024 年临聘人员工资补助

设立的政策依据：根据劳务输出办移交发放标准，发放临聘人员工资。

预算安排规模：20.15 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：该项目发放 5 人工资，5 人应发工资 3358.27 元/人/月（其中：工资 2216.24 元/人/月，财政承

担社会保障缴费 1142.03 元/人/月)，5 人每月共计应发 16791.35 元（含社保）。到 2024 年 12 月份全部发放完毕共计发放 20.15 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：0.34 万元/人/月

补贴范围：聘用 5 名临聘人员，为敬老院老人及 儿童福利院儿童的日常生活提供保障，确保机构正常运转，体现党和国家的关心关爱

补贴方式：发放个人

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：聘用 5 名临聘人员，为敬老院老人及儿童福利院儿童的日常生活提供保障，确保机构正常运转，体现党和国家的关心关爱。

3、项目名称：2024 年协理员工资（县级配套资金）

设立的政策依据：根据劳务输出办移交发放标准，发放协理员工资。

预算安排规模：25.77 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：该项目发放 6 人工资，6 人应发工资 3579.53 元/人/月（其中：工资 2437.5 元/人/月，财政承担社会保障缴费 1142.03 元/人/月），6 人每月共计应发

21477.18 元（含社保）。到 2024 年 12 月份全部发放完毕共计发放 25.77 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：0.36 万元/人/月

补贴范围：聘用 6 名协理员，负责单位安全保障工作，加强单位安全保障力度，为民政事业又好又快发展提供有利条件，提高单位管理服务水平。

补贴方式：发放个人

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：加强单位安全保障力度，为民政事业又好又快发展提供有利条件，提高单位管理服务水平

#### **4、项目名称：2024 年 80 岁以上老人生活津贴和体检费（县级配套资金）**

设立的政策依据：根据阿财社基调【2023】1 号下达 2023 年 80 岁以上老人生活津贴和体检费（县级配套资金）

预算安排规模：4.81 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：80 岁以上老人生活津贴和体检费 4.81 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：80-89 岁 350 人、90-99 岁 43、100 岁以上老人 3 人。

补贴标准：80-89 岁每月/每人 0.005 万元、90-99 岁每月/每人 0.012 万元、100 岁以上老人每月/每人 0.02 万元、

补贴范围：80-89 岁人员：0.005 万元/每人/每月、90-99 岁 0.012 万元每人/每月、100 岁以上老人 0.02 万元/每人/每月

补贴范围：发放个人

补贴方式：发放个人

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：保障老年人的基本生活需求。

5、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据阿财社基调【2024】1 号下达 2024 年困难群众救助补助资金（县级配套资金-临时救助）

预算安排规模：27.4 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：救助金 27.4 万元，

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数 1000 人

补贴标准：274 元/人/月

补贴范围：全县需要救助人员



补贴方式：按需求来救助，救助给个人

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：提高全县享受临时救助人员的生活质量。

阿合奇县民政局 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于阿合奇县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县民政局 2024 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。

阿合奇县民政局 2024 年政府性基金支出预算支出 85.92 万元。与上年预算相比减少 340.89 万元，减少 20.13%。主要原因是 。其中：

#### **九、关于阿合奇县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县民政局 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、关于阿合奇县民政局 2024 年年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 0.4 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.4 万元，

增长 10%，主要原因是本年增加了公务接待费；公务用车购置费 0 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费 0 万元，增长 0%，主要原因是今年预算上没有变动：公务接待费增加 0.4 万元，增长 100%，主要原因是去年预算上没有增加接待费预算，今年新增加预算。

### **十一、关于阿合奇县民政局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

**情况一：**在预算中无上年结转结余预算的部门（单位），必须公开空表，同时做以下说明：

阿合奇县民政局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

**情况二：**在预算中有上年结转结余预算的部门（单位），应按以下格式公开：

阿合奇县民政局 2024 年上年结转结余 70.77 万元，包括：财政拨款 70.77 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年 9 月至 2024 年 2 月访惠聚个人补助（自治区）1.83 万元，主要用于：访惠聚工作队 5 名人员的生活补助。

2. 2023 年 9 月至 2024 年 2 月访惠聚个人补助（县级配套）1.2 万元，主要用于：访惠聚工作队 5 名人员的生活补助。

3. 2023 年困难群众救助补助资金（临时救助）0.01 万元，主要用于：生活困难人员进行救助。

4. 2023 年困难群众救助补助资金（儿童福利）7.279 万元，主要用于：儿童福利支出。

5. 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨人员，农村特困，城市特困人员救助支出）8.4 万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出，城市特困人员救助供养支出，农村特困人员救助供养支出。

6. 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（农村价格补贴）1 万元，主要用于农村低保人员的价格补贴。

7. 2023 年自治区财政孤残儿童照护服务补贴资金 0.13 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

8. 2023 年自治区财政困难群众救助资金（临时救助）21.77 万元，主要用于困难群众救助。

9. 2023 年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金（调整政府采购预算）28.968 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

10. 2023 年自治区彩票公益金支养老机构社会公益服务项目资金 0.185 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿合奇县民政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 23.55 万元，比上年预算减少 8.22 万元，下降 25.87%。主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约、减少不必要的支出和在职人员比上年减少相关经费减少。

## （二）政府采购情况

2024年，阿合奇县民政局政府采购预算261.78万元，其中：政府采购货物预算121.87万元，政府采购工程预算58.99万元，政府采购服务预算80.92万元。

2024年，阿合奇县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额252.03万元，小微企业预留政府采购项目预算金额9.75万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿合奇县民政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋6517.72平方米，价值1889.5万元。
2. 车辆3辆，价值47.93万元；其中：一般公务用车3辆，价值47.93万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值148.82万元。
4. 其他资产价值150.36万元。

部门（单位）价值50万元以上大型设备0台，阿合奇县民政局价值100万元以上大型设备0台。

2024年阿合奇县民政局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

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 2105.83 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 93.67 万元；当年非财政拨款项目 21 个，涉及预算金额 2012.16 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		阿合奇县民政局			
部门（单位）联系人		巴合提古丽	联系电话：	188090****	
年度绩效目标		<p>确保民政局按照中央、自治区、自治州及县委安排部署，紧扣社会福利、社会救助、地名区划、殡葬、婚姻等核心任务，规范使用城乡低保工作经费，贯彻执行好城乡居民最低生活保障制度；优化老人、儿童机构服务环境，落实好儿童福利和养老服务政策；坚持深入基层、走访农户，健全建立社会救助救济体系；积极倡导殡葬改革及婚姻习俗改革，进一步推进婚姻登记及殡葬管理工作。保障民政局不少于 22 名在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等支出，以及 21 名离退休人员的工资、医疗费，2 名长期聘用人员工资等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；保障 4 辆公务用车正常运行；保障公用取暖等运转经费。</p>			
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	2105.83	
			本级安排		
		其他资金（万元）	其他		
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
运行成本	数量质量	人员工资福利支出预算保障人数（人）	>=43 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	6
		公务用车保障数量（辆）	=4 辆	现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文件	6
	质量指标	预算控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	6
	成本指标	全年预算支出控制数（万元）	<=2105.83 万元	地方财政部门文件要求	5
管理效率	质量指标	政府采购执行率（%）	>=10518 平方米	地方财政部门文件要求	5
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=2970 人	地方财政部门文件要求	6
	时效指标	预决算信息公开及时性	=100%	政策制度	6
履职效能	数量指标	房屋取暖覆盖面积（平方米）	>=10518 平方米	地方部门文件要求	6
	数量指标	困难群众生活补贴人数(人)	>=2970 人	地方部门文件要求	6
	质量指标	项目完成及时率（%）	=100%	地方部门文件要求	6
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	5
服务对象满意度	满意度指标	本部门履职效果的满意度（%）	>=95%	“十四五”规划	8
	满意度指标	在职人员的满意度（%）	>=95%	“十四五”规划	8

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县民政局						
<b>项目名称</b>		2024 年保安人员工资			<b>项目负责人</b>		巴合提古丽	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	15.54	其中:财政拨款	15.54	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		贯彻执行党和国家的安全生产方针,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,根据根据劳务输出办移交发放标准,结合单位实际需求聘用 6 名保安人员做好单位安保工作。						
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	补助次数 (次)	=12 次	计划标准	4 次	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助金发放及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	14	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	发放标准 (人/元/月)	<=3157.50 元/人/月	计划标准	3157.50 元/人/月	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	发放总金额 (万元)	<=15.54 万元	计划标准	15.7 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益	提升社会影响力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升社会稳定性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县民政局						
项目名称		2024 年度 80 岁以上老人生活津贴和体检费 (县级配套) (财政拨款)			项目负责人		巴合提古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.81	其中: 财 政拨款	4.81	其他资 金:	0	
项目总体目标		本项目资金用于对 80 岁以上的 428 位老人发放生活补助和免费体检费用。其中 80-89 岁享受高龄津贴人数 380 人, 90-99 岁享受高龄津贴人数 40 人, 100 岁以上享受高龄津贴人数 8 人。通过本项目的实施, 可以提升老年人基本生活保障制度, 提高阿合奇老人的健康水平及生活水平。						
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 岁享受高龄津 贴人数(人)	>=380 人	计划标准	330 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		90-99 岁享受高龄津 贴人数(人)	>=40 人	计划标准	30 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		100 岁以上享受高龄 津贴人数(人)	>=8 人	计划标准	8 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放到位率(%)	>=95%	计划标准	95%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率(%)	>=95%	计划标准	95%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月 80-89 岁老人人 均补助标准(万元/人/ 月)	<=0.05 万元/ 人/月	预算支出标 准	0.005 万元/ 人/月	7	按照正常比例赋分	工作资料
		每月 90-99 岁老人人 均补助标准(万元/人/ 月)	<=0.01 万元/ 人/月	预算支出标 准	0.01 万元/ 人/月	7	按照正常比例赋分	工作资料
		每月 100 岁以上老人 人均补助标准(万元/ 人/月)	<=0.02 万元/ 人/月	预算支出标 准	0.02 万元/ 人/月	6	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升 80 岁以上老人生 活水平情况	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		完善 80 岁以上老人基 本生活保障制度	完善	计划标准	完善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县民政局						
项目名称		2024 年度困难群众救助补助资金（县级配套临时救助）			项目负责人		巴合提古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27.4	其中：财政拨款	27.4	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。2. 统筹城乡特困人员救助供养,合理确定保障标准。3. 规范实施临时救助政策,实现及时高效、救急解难。4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助,并妥善安置返乡受助人员。5. 对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务,确保其健康成长。						
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	城乡居民最低保障人数（人）	>=2290 人	计划标准	2282 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		特困供养保障人数（人）	>=60 人	计划标准	58	6	按照正常比例赋分	工作资料
		患病孤残儿童救助率（%）	>=95%	计划标准	95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定标准准确率（%）	>=95%	计划标准	95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金	收到补助后 30 日内	计划标准	每月 5 日内	6	按照正常比例赋分	工作资料
		困哪群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率（%）	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率（%）		>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=27.4 万元	计划标准	346.72 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		及时帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时	计划标准	及时	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	政策知晓率（%）	>=98%	计划标准	98%	5	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县民政局						
项目名称		2024 年临聘人员工资			项目负责人		巴合提古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.15	其中：财政拨款	20.15	其他资金：	0	
项目总体目标		贯彻执行党和国家的安全生产方针，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，根据根据劳务输出办移交发放标准，结合单位实际需求聘用 5 名临聘员人员做好单位安保工作。						
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	补助次数（次）	=12 次	计划标准	4 次	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	14	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	发放标准（人/元/月）	≤3157.50 元/人/月	计划标准	3157.50 元/人/月	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	发放总金额（万元）	≤20.15 万元	计划标准	15.7 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益	提升社会影响力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升社会稳定性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县民政局						
项目名称		2024 年协理员人员工资			项目负责人		巴合提古丽	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	25.77	其中:财政拨款	25.77	其他资金:	0	
项目总体目标		贯彻执行党和国家的安全生产方针,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,根据根据劳务输出办移交发放标准,结合单位实际需求聘用 6 名协理员人员做好单位安保工作。						
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	补助次数 (次)	=12 次	计划标准	4 次	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助金发放及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	14	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	发放标准 (人/元/月)	≤3157.50 元/人/月	计划标准	3157.50 元/人/月	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	发放总金额 (万元)	≤25.77 万元	计划标准	25.2 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益	提升社会影响力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升社会稳定性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度 (%)	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## **（五）其他需说明的事项**

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。

## **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，是各部门（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）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单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。

阿合奇县民政局

2024年2月21日