

库尔勒市民政局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市民政局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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、 关于库尔勒市民政局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市民政局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市民政局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市民政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市民政局 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年库尔勒市民政局部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州和库尔勒市关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订库尔勒市民政事业发展规划并组织实施。

(二) 拟订库尔勒市社会救助规划、政策和标准，研究制定全市最低生活保障实施办法，制定保障标准，组织实施特困人员供养、最低生活保障、临时救助工作。

(三) 拟订库尔勒市社会团体、社会服务机构、基金会等社会组织登记和管理政策；依法对库尔勒市社会团体、社会服务机构、基金会进行登记管理和执法监督。

(四) 拟订库尔勒市城乡基层群众自治组织建设和社区治理政策；指导和加强城乡基层政权建设及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。

(五) 拟定库尔勒市行政区划、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、行政区域界线勘定和管理、地名管理；协调处理边界争议和纠纷。

(六) 贯彻落实库尔勒市婚姻登记、殡葬管理政策；指导全市婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

(七) 拟订库尔勒市老年人福利和养老服务业发展规划、政策，社会福利事业的彩票公益金，优先支持发展养老服务业，推进社会养老服务体系建设和负责有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养工作。

(八) 贯彻落实库尔勒市儿童福利、儿童收养和儿童保护政策；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；负责儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。负责生活无着流浪乞讨人员申请自愿救助工作。

（九）拟订库尔勒市促进慈善事业发展规划、政策；指导社会捐助，监管慈善行为。

（十）拟订库尔勒市社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

（十一）负责全市民政事业财务工作，指导、监督民政事业经费的使用和管理。

（十二）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市民政局无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：办公室、综合业务股。

库尔勒市民政局编制数 35，实有人数 65 人，其中：在职 37 人，增加 2 人；退休 28 人，增加 0 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：库尔勒市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	7,399.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,645.32	202 外交支出	
其中：一般财力	4,680.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,964.40	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	754.24	205 教育支出	3.10
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	754.24	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	6,896.95
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	33.88
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	831.94	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	831.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	340.69	221 住房保障支出	52.08
政府性基金预算拨款	491.25	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、非财政拨款结转结余		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	1,245.49
		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	8,231.50	支出总计	8,231.50

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市民政局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	8,231.50	7,399.56	4,680.92	1,964.40		754.24					831.94	
205			教育支出	3.10	3.10	3.10									
205	08		进修及培训	3.10	3.10	3.10									
205	08	03	培训支出	3.10	3.10	3.10									
208			社会保障和就业支出	6,896.95	6,556.26	4,591.86	1,964.40							340.69	
208	02		民政管理事务	636.18	630.18	630.18								6.00	
208	02	01	行政运行	596.18	590.18	590.18								6.00	
208	02	99	其他民政管理事务支出	40.00	40.00	40.00									
208	05		行政事业单位养老支出	121.30	121.30	121.30									
208	05	01	行政单位离退休	22.83	22.83	22.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.97	65.97	65.97									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49	32.49									
208	07		就业补助	155.92	155.92	155.92									

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	07	05	公益性岗位补贴	155.92	155.92	155.92									
208	10		社会福利	924.93	884.31	826.91	57.40							40.62	
208	10	01	儿童福利	41.07	38.45	8.45	30.00							2.62	
208	10	02	老年福利	427.46	389.46	389.46								38.00	
208	10	04	殡葬	384.00	384.00	384.00									
208	10	05	社会福利事业单位	45.00	45.00	45.00									
208	10	06	养老服务	27.40	27.40		27.40								
208	11		残疾人事业	784.51	784.51	784.51									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	784.51	784.51	784.51									
208	19		最低生活保障	3,871.62	3,681.00	1,872.00	1,809.00							190.62	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,277.59	1,241.11	535.11	706.00							36.48	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2,594.02	2,439.89	1,336.89	1,103.00							154.13	
208	20		临时救助	213.96	149.00	125.00	24.00							64.96	
208	20	01	临时救助支出	127.80	100.00	80.00	20.00							27.80	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	86.15	49.00	45.00	4.00							37.15	
208	21		特困人员救助供养	187.54	150.05	76.05	74.00							37.49	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	115.30	84.00	30.00	54.00							31.30	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	72.24	66.05	46.05	20.00							6.19	

编制部门：库尔勒市民政局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	25		其他生活救助	1.00										1.00	
208	25	01	其他城市生活救助	0.40										0.40	
208	25	02	其他农村生活救助	0.60										0.60	
210			卫生健康支出	33.88	33.88	33.88									
210	11		行政事业单位医疗	33.88	33.88	33.88									
210	11	01	行政单位医疗	29.82	29.82	29.82									
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06	4.06									
221			住房保障支出	52.08	52.08	52.08									
221	02		住房改革支出	52.08	52.08	52.08									
221	02	01	住房公积金	52.08	52.08	52.08									
229			其他支出	1,245.49	754.24				754.24					491.25	
229	60		彩票公益金安排的支出	1,245.49	754.24				754.24					491.25	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,245.49	754.24				754.24					491.25	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市民政局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	8,231.50	1,346.45	6,885.05
205			教育支出	3.10	3.10	
205	08		进修及培训	3.10	3.10	
205	08	03	培训支出	3.10	3.10	
208			社会保障和就业支出	6,896.95	1,257.40	5,639.55
208	02		民政管理事务	636.18	596.18	40.00
208	02	01	行政运行	596.18	596.18	
208	02	99	其他民政管理事务支出	40.00		40.00
208	05		行政事业单位养老支出	121.30	121.30	
208	05	01	行政单位离退休	22.83	22.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.97	65.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49	
208	07		就业补助	155.92	155.92	
208	07	05	公益性岗位补贴	155.92	155.92	
208	10		社会福利	924.93	384.00	540.93
208	10	01	儿童福利	41.07		41.07
208	10	02	老年福利	427.46		427.46
208	10	04	殡葬	384.00	384.00	
208	10	05	社会福利事业单位	45.00		45.00
208	10	06	养老服务	27.40		27.40
208	11		残疾人事业	784.51		784.51
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	784.51		784.51
208	19		最低生活保障	3,871.62		3,871.62
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,277.59		1,277.59
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2,594.02		2,594.02
208	20		临时救助	213.96		213.96
208	20	01	临时救助支出	127.80		127.80
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	86.15		86.15
208	21		特困人员救助供养	187.54		187.54
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	115.30		115.30
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	72.24		72.24
208	25		其他生活救助	1.00		1.00
208	25	01	其他城市生活救助	0.40		0.40
208	25	02	其他农村生活救助	0.60		0.60
210			卫生健康支出	33.88	33.88	

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				
※	※	※	※	1	2	3
210	11		行政事业单位医疗	33.88	33.88	
210	11	01	行政单位医疗	29.82	29.82	
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06	
221			住房保障支出	52.08	52.08	
221	02		住房改革支出	52.08	52.08	
221	02	01	住房公积金	52.08	52.08	
229			其他支出	1,245.49		1,245.49
229	60		彩票公益金安排的支出	1,245.49		1,245.49
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,245.49		1,245.49

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市民政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	7,399.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,645.32	202 外交支出				
政府性基金预算	754.24	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	3.10	3.10		
		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	6,556.26	6,556.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.88	33.88		
		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	52.08	52.08		
		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	754.24		754.24	
		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	7,399.56	支出总计	7,399.56	6,645.32	754.24	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市民政局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,645.32	1,340.45	5,304.87
205			教育支出	3.10	3.10	
205	08		进修及培训	3.10	3.10	
205	08	03	培训支出	3.10	3.10	
208			社会保障和就业支出	6,556.26	1,251.40	5,304.87
208	02		民政管理事务	630.18	590.18	40.00
208	02	01	行政运行	590.18	590.18	
208	02	99	其他民政管理事务支出	40.00		40.00
208	05		行政事业单位养老支出	121.30	121.30	
208	05	01	行政单位离退休	22.83	22.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.97	65.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49	
208	07		就业补助	155.92	155.92	
208	07	05	公益性岗位补贴	155.92	155.92	
208	10		社会福利	884.31	384.00	500.31
208	10	01	儿童福利	38.45		38.45
208	10	02	老年福利	389.46		389.46
208	10	04	殡葬	384.00	384.00	
208	10	05	社会福利事业单位	45.00		45.00
208	10	06	养老服务	27.40		27.40
208	11		残疾人事业	784.51		784.51
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	784.51		784.51
208	19		最低生活保障	3,681.00		3,681.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,241.11		1,241.11
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2,439.89		2,439.89
208	20		临时救助	149.00		149.00
208	20	01	临时救助支出	100.00		100.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	49.00		49.00
208	21		特困人员救助供养	150.05		150.05
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	84.00		84.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	66.05		66.05
210			卫生健康支出	33.88	33.88	
210	11		行政事业单位医疗	33.88	33.88	
210	11	01	行政单位医疗	29.82	29.82	
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06	
221			住房保障支出	52.08	52.08	

编制部门：库尔勒市民政局

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				
※	※	※	※	1	2	3
221	02		住房改革支出	52.08	52.08	
221	02	01	住房公积金	52.08	52.08	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市民政局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,340.45	812.78	527.67
301		工资福利支出	789.14	789.14	
301	01	基本工资	167.57	167.57	
301	02	津贴补贴	228.82	228.82	
301	03	奖金	41.25	41.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.99	64.99	
301	09	职业年金缴费	32.49	32.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.43	28.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.06	4.06	
301	12	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
301	13	住房公积金	52.08	52.08	
301	14	医疗费	0.93	0.93	
301	99	其他工资福利支出	163.42	163.42	
302		商品和服务支出	527.67		527.67
302	01	办公费	20.81		20.81
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.33		1.33
302	08	取暖费	46.35		46.35
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	55.00		55.00
302	16	培训费	3.10		3.10
302	27	委托业务费	384.00		384.00
302	28	工会经费	3.10		3.10
302	29	福利费	2.79		2.79
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303		对个人和家庭的补助	23.65	23.65	
303	02	退休费	22.83	22.83	
303	05	生活补助	0.82	0.82	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		5,304.87		112.40	5,192.47							
			库尔勒市民政局		5,304.87		112.40	5,192.47							
208			社会保障和就业支出		5,304.87		112.40	5,192.47							
208	02		民政管理事务		40.00		40.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	部门专项-运行经费	10.00		10.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	延续项目-部门专项-铁克其乡，恰尔巴格乡、英下乡3乡行政区域界线调整经费	30.00		30.00								
208	10		社会福利		500.31		72.40	427.91							
208	10	01	儿童福利	巴财社（2023）84号巴财社（2023）84号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	30.00			30.00							
208	10	01	儿童福利	部门专项-孤儿生活保障资金	8.45			8.45							
208	10	02	老年福利	部门专项-80岁及以上老人生活津贴及体检资金	389.46			389.46							
208	10	05	社会福利事业单位	部门专项-社会儿童福利院运营经费（含聘用人员工资、社保）	45.00		45.00								
208	10	06	养老服务	巴财社（2023）86号巴财社（2023）86号提前下达2024年民办养老机	27.40		27.40								

编制部门：库尔勒市民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				构资助经费											
208	11		残疾人事业		784.51			784.51							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	部门专项-残疾人两项补贴	784.51			784.51							
208	19		最低生活保障		3,681.00			3,681.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	巴财社（2023）84号巴财社（2023）84号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	706.00			706.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	部门专项-城市低保配套资金	535.11			535.11							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	巴财社（2023）84号巴财社（2023）84号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	1,008.00			1,008.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	巴财社（2023）85号巴财社（2023）85号关于提前下达2024年自治区困难群众救助补助资金项目	95.00			95.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	部门专项-农村低保配套资金	1,336.89			1,336.89							
208	20		临时救助		149.00			149.00							
208	20	01	临时救助支出	巴财社（2023）84号巴财社（2023）84号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	20.00			20.00							

编制部门：库尔勒市民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	20	01	临时救助支出	部门专项-临时救助	80.00			80.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	巴财社〔2023〕84号巴财社〔2023〕84号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	4.00			4.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	部门专项-流浪乞讨人员救助资金	45.00			45.00							
208	21		特困人员救助供养		150.05			150.05							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	巴财社〔2023〕84号巴财社〔2023〕84号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	54.00			54.00							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	部门专项-特困供养人员	30.00			30.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	巴财社〔2023〕84号巴财社〔2023〕84号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	20.00			20.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	部门专项-特困供养人员	46.05			46.05							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市民政局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	754.24			754.24
229			其他支出	754.24			754.24
229	60		彩票公益金安排的支出	754.24			754.24
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	754.24			754.24

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市民政局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市民政局 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市民政局

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
※	1	2	3	4
合计	7.20	7.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市民政局

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	831.94	831.94		6.00	825.94				
库尔勒市民政局	831.94	831.94		6.00	825.94				
巴财社（2023）22 号关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（第二批）预算的通知	7.37	7.37			7.37				
巴财社（2022）24 号关于提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知	140.42	140.42			140.42				
巴财综（2023）2 号关于拨付 2022 年自治州彩票公益金支持县市殡葬改革工作的通知	28.30	28.30			28.30				
巴财综（2022）8 号关于拨付 2022 年中央专项彩票公益金支持社会福利项目资金的通知	40.77	40.77			40.77				
巴财综（2023）5 号关于下达 2022 年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目资金的通知	21.60	21.60			21.60				
巴财社（2022）124 号关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知	170.85	170.85			170.85				
巴财社（2022）87 号关于提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	288.31	288.31			288.31				
巴财社（2022）22 号关于提前下达 2022 年自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目预算的通知	66.69	66.69			66.69				
巴财社（2023）46 号关于下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	1.00	1.00			1.00				

编制部门：库尔勒市民政局

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	6.00	6.00		6.00					
巴财社（2022）109号80岁以上老人生活补助和免费体检补助资金	22.63	22.63			22.63				
巴财社（2023）50号关于下达2021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）预算的通知	38.00	38.00			38.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市民政局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市民政局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,231.50 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。

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、关于库尔勒市民政局 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市民政局部门收入预算 8,231.50 万元，其中：

一般公共预算 4,680.92 万元，占 56.87%，比上年预算增加 742.46 万元，增长 18.85%，主要原因是增加公务员两名，人员经费增加；城市最低生活保障标准提高，社会救助类资金预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,964.40 万元，占 23.86%，比上年预算减少 633.21 万元，下降 24.38%，主要原因 2023 年困难群众救助补助资金有结转资金，导致 2024 年资金安排减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 902.15 万元，下降 100.00%，主要原因是上级福利彩票公益金用于基础设施建设资金减少，用于政府购买服务资金增加，因基础设施建设资金比政府购买服务资金量大，导致总体资金相对减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金 754.24 万元，占 9.16%，比上年预算减少 195.72 万元，下降 20.60%，主要原因是上级福利彩票公益金用于基础设施建设资金减少，用于政府购买服务资金增加，因基础设施建设资金比政府购买服务资金量大，导致总体资金相对减少。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有资本经营预算未安排，与上年相比无变动。

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 831.94 万元，占 10.11%，比上年预算减少 5.85 万元，下降 0.70%，主要原因是 2023 年实施的项目根据项目进度及时的进行了支付，应支付的资金支付的多，所以结转资金减少。

三、关于库尔勒市民政局 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市民政局 2024 年支出预算 8,231.50 万元，其中：

基本支出 1,346.45 万元，占 16.36%，比上年预算增加 240.12 万元，增长 21.70%，主要原因是 2024 年人员增加，导致人员经费预算增加。

项目支出 6,885.05 万元，占 83.64%，比上年预算减少 1,234.59 万元，下降 15.20%，主要原因是 2023 年困难群众救助补助资金有结转资金，导致 2024 年资金安排减少。

四、关于库尔勒市民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市民政局 2024 年财政拨款收支总预算 7,399.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,645.32 万元，政府性基金预算拨款 754.24 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：教育支出 3.10 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 6,556.26 万元，主要用于单位运行经费，职工工资社保，社会救助类资金支出；卫生健康支出 33.88 万元，主要用于职工医疗保险支出；住房保障支出 52.08 万元，主要用于职工住房公积金支出。

政府性基金预算拨款其他支出 754.24 万元，主要用于支持地州社会福利事业支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于库尔勒市民政局 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

库尔勒市民政局 2024 年一般公共预算拨款合计 6,645.32 万元，其中：

基本支出 1,340.45 万元，比上年预算增加 234.12 万元，增长 21.16%。主要原因是 2024 年人员增加，机关事业单位养老金缴费基数调整；职业年金基数调整，住房公积金缴费基数调整，所以预算增加。

项目支出 5,304.87 万元，比上年预算减少 124.87 万元，下降 2.30%。主要原因是 2023 年困难群众救助补助资金有结转资金，导致 2024 年资金安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）3.10 万元，占 0.05%。
- 2、社会保障和就业支出（类）6,556.26 万元，占 98.66%。
- 3、卫生健康支出（类）33.88 万元，占 0.51%。
- 4、住房保障支出（类）52.08 万元，占 0.78%。

（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）：2024 年预算数为 3.10 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 6.53%。主要原因是人员增加，导致人员经费预算增加。

2、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 590.18 万元，比上年预算增加 89.00 万元，增长 17.76%。主要原因是 2024 年人员增加，机关事业单位养老金缴费基数调整；职业年金基数调整，住房公积金缴费基数调整，导致预算增加。

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 40.00 万元，比上年预算减少 14.22 万元，下降 26.23%。主要原因是减少新设镇、撤乡设镇工作经费。导致预算减少。

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22.83万元，比上年预算增加10.14万元，增长79.91%。主要原因减少一人，增加一人，增加人员比减少人员工资高；职业年金缴费基数调整。导致预算增加。

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65.97万元，比上年预算增加10.36万元，增长18.63%。主要原因是本年机关事业单位养老金缴费基数调整，导致预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为32.49万元，比上年预算增加4.69万元，增长16.87%。主要原因是本年机关事业单位职业年金基数调整，导致预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为155.92万元，比上年预算增加23.44万元，增长17.69%。主要原因是公益性岗位人员社保缴费基数调整，导致预算增加。

8、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38.45万元，比上年预算减少46.99万元，下降55.00%。主要原因是预算编制口径变动，2023年儿童福利院运行经费预算为儿童福利支出科目，2024年儿童福利院运行经费预算为社会福利事业单位支出。导致儿童福利预算数减少。

9、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389.46万元，比上年预算增加9.00万元，增长2.37%。主要原因是享受高龄补贴的80周岁及以上老年人增加。导致预算增加。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2024年预算数为384.00万元，比上年预算增加96.00万元，增长33.33%。主要原因是加大投入殡葬服务建设项目及殡葬改革工作。导致预算增加。

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）：2024年预算数为45.00万元，比上年预算增加45.00万元，增长100.00%。主要原因是编报预算口径改变，2023年科目为儿童福利，2024年科目为社会福利事业单位，导致预算增长100%。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2024年预算数为27.40万元，比上年预算减少5.21万元，下降15.98%。主要原因是该项目为民办养老机构资助经费，由养老机构上年入住率进行拨款，入住老人动态变化，2023年入住老人比2022年入住老人有所下降。所以预算减少。

13、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784.51万元，比上年预算增加42.93万元，增长5.79%。主要原因是残疾人两项补贴享受人数增加，导致预算增加。

14、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1,241.11万元，比上年预算增加426.17万元，增长52.29%。主要原因是城乡低保动态管理，享受补贴人数增加，导致预算增加。

15、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2,439.89万元，比上年预算增加428.64万元，增长21.31%。主要原因是城乡低保动态管理，享受补贴人数增加，导致预算增加。

16、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100.00万元，比上年预算减少669.92万元，下降87.01%。主要原因是2023年受疫情影响，支出较为增加，2024年疫情结束，所以预算减少。

17、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49.00万元,比上年预算减少6.04万元,下降10.97%。主要原因是根据2023年收治流浪乞讨人员情况有明显下降,所以预算减少。

18、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84.00万元,比上年预算增加29.00万元,增长52.73%。主要原因是特困供养补助人数增加,导致预算数增加。

19、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66.05万元,比上年预算减少273.23万元,下降80.53%。主要原因是在2023年将困境儿童归为特困供养人员由农村特困人员救助供养支出,2024年将困境儿童分流至低保特困,所以预算减少。

20、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0.00万元,比上年预算减少28.00万元,下降100.00%。主要原因是根据往年及近期经济环境变化的影响预测2024年不会出现物价突发性上涨的情况,就达到启动价格临时补贴的条件。所以预算减少。

21、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0.00万元,比上年预算减少62.00万元,下降100.00%。主要原因是根据往年及近期经济环境变化的影响预测2024年不会出现物价突发性上涨的情况,就达到启动价格临时补贴的条件。所以预算减少。

22、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29.82万元,比上年预算减少10.55万元,下降26.13%。主要原因是退休人员不再进行医疗保险的缴纳,导致预算减少。

23、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4.06万元,比上年预算增加1.21万元,增长42.46%。主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整,预算增加。

24、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52.08万元，比上年预算增加9.64万元，增长22.71%。主要原因是住房公积金缴费基数调整，预算增加。

六、关于库尔勒市民政局2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市民政局2024年一般公共预算基本支出1,340.45万元，其中：

人员经费812.78万元，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、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。

公用经费527.67万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市民政局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财社〔2023〕84号巴财社〔2023〕84号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：新政办发〔2019〕99号《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》

预算安排规模：1,842.00万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：农村最低生活保障支出1008万元、城市最低生活保障支出706万元，城市特困供养支出54万元，农村特困供养支出20万元，儿童福利支出30万元，流浪乞讨人员救助支出4万元，临时救助支出20万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：5000人以上（动态变化）

补贴标准：540 元/人/月、678 元/人/月、1610 元/人/月、1150 元/人/月、1035 元/人/月、690 元/人/月。

补贴范围：城乡低保人员、城乡特困人员、孤儿、流浪乞讨人员。

补贴方式：一卡通发放至享受补贴人员银行账号。

发放程序：各乡镇街道上报数据-民政局社会救助科审核-民政局社会救助科造册-财政局审核-一卡通发放。

受益人群和社会效益：困难群众生活水平有所提升。

（二）项目名称：部门专项-运行经费

设立的政策依据：国务院令 第 381 号《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》，新民发【2012】179 号《自治区民政厅、财政厅关于对特殊困难群众实施殡葬救助的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：保障救助站正常运转 2 万元，为特殊困难群众殡葬进行救助及其他民政业务需要的支出 8 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：部门专项-特困供养人员

设立的政策依据：新政办发〔2019〕99 号《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》

预算安排规模：76.05 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：城市特困人员救助供养支出 30 万元，农村特困人员救助供养支出 46.05 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：市财政预算资金。

补贴人数：105 人（动态变化）

补贴标准：1035 元/人/月、690 元/人/月

补贴范围：城乡特困供养人员

补贴方式：一卡通发放至享受补贴人员银行账号。

发放程序：各乡镇街道上报数据-民政局社会救助科审核-民政局社会救助科造册-财政局审核-一卡通发放。

受益人群和社会效益：特困人员生活水平有所提升。

（四）项目名称：部门专项-流浪乞讨人员救助资金

设立的政策依据：新政办发〔2019〕99号《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：为生活无着流浪乞讨人员提供临时住宿、疾病救治、协助返回等 45 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：市财政预算资金

补贴人数：发现流浪乞讨人员就进行救助

补贴标准：生活救助支出、医疗救助支出发生多少救助多少。

补贴范围：流浪乞讨人员。

补贴方式：主要包括生活救助支出、医疗救助支出。

发放程序：各乡镇街道村社区发现流浪乞讨人员上报市民政局-市民政局核查身份，确认身份自愿救助的原则进行救助

受益人群和社会效益：有效保障公民的基本生活，实现应救尽救。

（五）项目名称：部门专项-城市低保配套资金

设立的政策依据：新政办发〔2019〕99号《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》

预算安排规模：535.11万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于2024年库尔勒市1330人城市低保补助的发放，合计535.11万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：市财政预算资金。

补贴人数：1524人（动态变化）

补贴标准：678元/人/月

补贴范围：城市低保人员

补贴方式：一卡通发放至享受补贴人员银行账号。

发放程序：各乡镇街道上报数据-民政局社会救助科审核-民政局社会救助科造册-财政局审核-一卡通发放。

受益人群和社会效益：有效保障低保人员基本生活，低保人员生活水平有所提升。

（六）项目名称：巴财社〔2023〕85号巴财社〔2023〕85号关于提前下达2024年自治区困难群众救助补助资金项目

设立的政策依据：新政办发〔2019〕99号《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》

预算安排规模：95.00万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：农村最低生活保障支出95万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：自治区直达资金。

补贴人数：3689 人（动态变化）

补贴标准：540 元/人/月

补贴范围：农村低保人员

补贴方式：一卡通发放至享受补贴人员银行账号。

发放程序：各乡镇街道上报数据-民政局社会救助科审核-民政局社会救助科造册-财政局审核-一卡通发放。

受益人群和社会效益：有效保障低保人员基本生活，低保人员生活水平有所提升。

（七）项目名称：部门专项-残疾人两项补贴

设立的政策依据：库政办发〔2016〕90 号关于印发《库尔勒建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施方案》

预算安排规模：784.51 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，合计金额 784.51 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：市财政预算资金

补贴人数：5448 人（动态变化）

补贴标准：110 元/人/月

补贴范围：困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴

补贴方式：一卡通发放至享受补贴人员银行账号。

发放程序：各乡镇街道上报数据-民政局社会救助科审核-民政局社会救助科造册-财政局审核-一卡通发放。

受益人群和社会效益：有效保障残疾人基本生活和照护需求。

（八）项目名称：部门专项-80 岁及以上老人生活津贴及体检资金

设立的政策依据：新民发〔2011〕89号关于印发《自治区80岁以上老人基本生活津贴制度实施细则》和《自治区80周岁以上老年人免费体检制度实施细则》的通知

预算安排规模：389.46万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于解决80岁以上高龄老人的生活补助及体检，合计金额380.46万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：市财政预算资金

补贴人数：6654人（动态变化）

补贴标准：70元/人/月、150元/人/月、240元/人/月

补贴范围：80周岁以上老年人。

补贴方式：一卡通发放至享受补贴人员银行账号。

发放程序：各乡镇街道上报数据-民政局社会救助科审核-民政局社会救助科造册-财政局审核-一卡通发放。

受益人群和社会效益：维护高龄老年人合法权益，提高高龄老年人的生活质量。

（九）项目名称：部门专项-临时救助

设立的政策依据：民发〔2018〕23号《民政部 财政部关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：临时救助资金，由市财政纳入年度财政预算，按照当地城乡人口每年人均不低于1元的标准列支，按照城乡80万人计算，合计80万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：市财政预算资金

补贴人数：对需要救助的人员应救尽救。

补贴标准：不高于当地城市低保标准的 5 倍。

补贴范围：做到库尔勒市 2024 年需要临时救助应救尽救。

补贴方式：一卡通发放至享受补贴人员银行账号。

发放程序：各乡镇街道上报数据-民政局社会救助科审核-民政局社会救助科造册-财政局审核-一卡通发放。

受益人群和社会效益：有效保障公民的基本生活。

（一十）项目名称：延续项目-部门专项-铁克其乡，恰尔巴格乡、英下乡
3 乡行政区域界线调整经费

设立的政策依据：中华人民共和国国务院令第 704 号《行政区划管理条例》

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：测绘及勘界图纸制作费用 18.92 万元，界桩测量、制作、埋设费用 10 万元，专家论证及示意图制作费用 1.08 万元。共计 30 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：巴财社〔2023〕86 号巴财社〔2023〕86 号提前下达 2024 年民办养老机构资助经费

设立的政策依据：新民发【2013】38 号《自治区民办养老服务机构资助办法》

预算安排规模：27.40 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于补贴民办养老机构床位运营补贴金额 32.61 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(一十二) 项目名称：部门专项-社会儿童福利院运营经费（含聘用人员工资、社保）

设立的政策依据：新政发〔2017〕3号关于全面建立“五保”老人集中供养和孤儿集中收养制度的实施意见。

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于缴纳福利院正常运营所需要费用水电燃气费支出18万元，其他费用10万元，人员工资17万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(一十三) 项目名称：部门专项-孤儿生活保障资金

设立的政策依据：新政办发〔2019〕99号关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知。

预算安排规模：8.45万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于孤儿进行日常照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入等工作补助，合计金额8.45万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：市级财政预算

补贴人数：18人（动态变化）

补贴标准：1610元/人/月、1150元/人/月

补贴范围：孤儿基本生活保障。

补贴方式：一卡通发放至享受补贴人员银行账号。

发放程序：福利院与社会事务科对接数据—民政局社会事务科造册—财政局审核—一卡通发放

受益人群和社会效益：孤儿生活水平情况有所提升。

(一十四) 项目名称: 部门专项-农村低保配套资金

设立的政策依据: 新政办发〔2019〕99号关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知。

预算安排规模: 1,336.89万元

项目承担单位: 库尔勒市民政局

资金分配情况: 用于库尔勒市2024年??人农村低保补助的发放, 合计1336.89万元。

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源: 市级财政预算

补贴人数: 3689人(动态变化)

补贴标准: 540元/人/月

补贴范围: 农村低保人员

补贴方式: 一卡通发放至享受补贴人员银行账号。

发放程序: 各乡镇街道上报数据-民政局社会救助科审核-民政局社会救助科造册-财政局审核-一卡通发放。

受益人群和社会效益: 有效保障低保人员基本生活, 低保人员生活水平有所提升。

八、关于库尔勒市民政局2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市民政局2024年政府性基金预算拨款754.24万元。与上年预算相比减少1,097.87万元, 减少59.28%。主要原因是上级福利彩票公益金用于基础设施建设资金减少, 用于政府购买服务资金增加, 因基础设施建设资金比政府购买服务资金量大, 导致总体资金相对减少。

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项): 2024年预算数为0.00万元, 与上

年预算相比减少 50.00 万元，下降 100.00%。主要是用于库尔勒市社区养老服务（日间照料中心）等 4 个开工项目的前期费用。

2、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 754.24 万元，与上年预算相比减少 1,047.87 万元，下降 58.15%。主要是用于支持地州社会福利事业支出。

九、关于库尔勒市民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市民政局 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、关于库尔勒市民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.20 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 7.20 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市民政局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

库尔勒市民政局 2024 年上半年结转结余 831.94 万元，包括：财政拨款 831.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财社〔2022〕109 号 80 岁以上老人生活补助和免费体检补助资金 22.63 万元，主要用于 80 周岁以上老年人生活补助和体检。

2. 巴财社〔2022〕124号关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知 170.85万元,主要用于库尔勒市第二殡仪馆建设项目。

3. 巴财社〔2022〕87号关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 288.31万元,主要用于困难群众发放救助补助。

4. 巴财社〔2023〕22号关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金〔第二批〕预算的通知 7.37万元,主要用于困难群众发放救助补助。

5. 巴财社〔2023〕46号关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 1.00万元,主要用于困难群众发放救助补助。

6. 巴财社〔2023〕50号关于下达2021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〕预算的通知 38.00万元,主要用于失能老年人基本养老服务。

7. 巴财社〔2022〕22号关于提前下达2022年自治区彩票公益金资助80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目预算的通知 66.69万元,主要用于80周岁以上老年人生活补助和体检。

8. 巴财社〔2022〕24号关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知 140.42万元,主要用于阿瓦提乡敬老院和上恰其日间照料中心的建设。

9. 巴财预〔2023〕21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费 6.00万元,主要用于西尼尔村访惠聚工作队为民办实事。

10. 巴财综〔2023〕2号关于拨付2022年自治州彩票公益金支持县市殡葬改革工作的通知 28.30万元,主要用于支持库尔勒市殡葬改革。

11. 巴财综〔2023〕5号关于下达2022年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目资金的通知 21.60万元,主要用于库尔勒市社工站的正常运行。

12. 巴财综(2022)8 关于拨付 2022 年中央专项彩票公益金支持社会福利项目资金的通知 40.77 万元,主要用于千城社区、康乐社区养老服务中心改造。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市民政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 533.67 万元,比上年预算增加 123.14 万元,增长 30.00%。主要原因是在职人员工资正常晋升;库尔勒市殡仪馆委托业务费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年,库尔勒市民政局政府采购预算 546.35 万元,其中:政府采购货物预算 17.50 万元,政府采购工程预算 515.85 万元,政府采购服务预算 13.00 万元。

2024 年,库尔勒市民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 546.35 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 546.35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,库尔勒市民政局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 28,400.05 平方米,价值 6,545.28 万元。
2. 车辆 9 辆,价值 194.15 万元;其中:一般公务用车 3 辆,价值 47.96 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 6 辆,价值 146.19 万元。
3. 办公家具价值 200.99 万元。
4. 其他资产价值 1,811.27 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 3 台。

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,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 8,231.40 万元; 当年财政拨款项目 11 个, 涉及预算金额 3,340.46 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 (按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		库尔勒市民政局			
部门联系人		于姬	联系电话	13899003088	
年度绩效目标		<p>目标 1: 按时发放干部职工工资津补贴、离退休干部生活补贴, 对单位运行车辆进行日常维修保养, 确保单位正常运转。目标 2: 特殊困难老年人家庭进行居家适老化改造 257 户。目标 3: 进行行政区划调整事项 3 项。目标 4: 完成改造社区日间照料中心 1 个。目标 5: 确保困难群众兜底保障工作更加规范有序; 推进民生项目建设, 提升我市基本民生设施建设; 规范专项事务管理; 加快推进提升殡葬服务一体化水平; 加强未成年人保护相关工作。目标 6: 为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡, 并做好回归稳固工作; 目标 7: 切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存, 促进其成长, 使其生活得更有尊严, 更好地融入社会。</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	3,550.58	
			本级安排	4,680.92	
		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	特殊困难老年人家庭进行居家适老化改造	>=257 户	2024 年工作计划	25
	数量指标	行政区划调整事项	>=3 项	2024 年工作计划	25
	数量指标	建设老年助餐点	>=27 个	2024 年工作计划	20
	数量指标	改造社区日间照料中心	>=1 个	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		部门专项-80岁及以上老人生活津贴及体检资金			项目负责人		阿布来提·艾买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	389.46	其中：财政拨款	389.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：补助高龄老人时间为 12 个月。目标 2：解决 80 岁以上高龄老人的体检困难、提高他们的生活和生命质量，切实贯彻“老有所养、老有所医”战略目标。提高老年人服务和保障能力，维护老年人的基本生活权益，维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用。						
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	补助高龄老人时间	=12 个月	计划标准	7 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴对象动态精准度	>=70%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助高龄老人平均每月成本	<=32.45 万元/月	计划标准	44.378 万元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高高龄老年人的生活质量月数	=12 个月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	80 周岁以上高龄老人对优惠政策落实情况的满意度	>=95%	计划标准	100%	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		库尔勒市民政局						
项目名称		部门专项-残疾人两项补贴			项目负责人	阿布来提·艾买提		
项目资金(万元)		年度预算总额	784.51	其中：财政拨款	784.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：发放困难残疾人生活补贴 1385 人，重度残疾人护理补贴 4063 人。目标 2：通过项目的实施提高群众对残疾人两补政策知晓率，有效保障残疾人基本生活和照护需求，有效保障残疾人基本生活和照护需求人数达到 5448 人。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	发放困难残疾人生活补贴人数	> =1385 人	计划标准	1385 人	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
		发放重度残疾人护理补贴人数	> =4063 人	计划标准	4063 人	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
	质量指标	补贴对象准确率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴标准	< =110 元/人/月	预算支出标准	110 元 /人/ 月	7	按照完成比例赋分 分	原始凭证
		此次补助成本	< =784. 51 万 元	计划标准	692.8 7 万元	6	按照完成比例赋分 分	原始凭证
		重度残疾人护理补贴标准	< =110 元/人/月	预算支出标准	110 元 /人/ 月	7	按照完成比例赋分 分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障残疾人基本生活和照护需求人数	> =5448 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	> =95%	计划标准	100%	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		库尔勒市民政局					
项目名称		部门专项-城市低保配套资金			项目负责人		阿布来提·艾买提
项目资金(万元)		年度预算总额	535.11	其中：财政拨款	535.11	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：完成我市全年至少 1524 人城市低保补助的发放。目标 2：提高低保人员生活水平，提高群众关于农村低保政策知晓率。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	城市低保人数	>=1524 人	计划标准	-	13	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制比例	>=92%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	低保资金按时发放率	>=90%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	此次项目补助成本	<=535.11 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		城市低保标准	<=616 人/月	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高低保人员生活水平人数	>=1524 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		政策知晓率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		部门专项-孤儿生活保障资金			项目负责人	牙合甫江·木沙		
项目资金(万元)		年度预算总额	8.44	其中：财政拨款	8.44	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：对我市孤儿进行日常照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入等工作。保障孤儿生活水平月数 12 个月。目标 2：引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿生活基本得到保障。						
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	保障孤儿生活水平月数	=12 个月	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	孤儿认定准确率	>=90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	孤儿基本生活费按时发放率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	月平均补助成本	<=0.70 万元/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高孤儿生活水平月数	=12 个月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象孤儿满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		政策知晓率	>=90%	计划标准	-	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		库尔勒市民政局						
项目名称		部门专项-临时救助			项目负责人	阿布来提·艾买提		
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：做到全市全年临时救助应救尽救工作。目标 2：通过该项目实施有效保障公民的基本生活，实现应救尽救，补齐短板，兜底保障。临时救助相关政策知晓率达到 90%。						
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	临时救助时长	=12 个月	历史标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	救助资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	临时救助及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每月临时救助成本	<=6.67 万元	计划标准	30.26 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		此次临时救助成本	<=80 万元	计划标准	363.1435 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效提高临时救助相关政策知晓率	>=90%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	救助对象满意度	>=95%	计划标准	100%	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		库尔勒市民政局						
项目名称		部门专项-流浪乞讨人员救助资金			项目负责人		牙合甫江·木沙	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：完成库尔勒市求助的流浪乞讨人员救助时长 12 个月。目标 2：通过项目的实施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，有效提高救助政策知晓率达到 90%以上。						
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	求助的流浪乞讨人员救助时长	=12 个月	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金使用合规率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	>=95%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	此次项目补助成本	<=45 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		平均每月救助成本	<=3.75 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高救助政策知晓率	>=85%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	>=95%	计划标准	-	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		库尔勒市民政局					
项目名称		部门专项-农村低保配套资金			项目负责人		阿布来提·艾买提
项目资金(万元)		年度预算总额	1,336.89	其中：财政拨款	1,336.89	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：完成我市全年至少 3689 人农村低保补助的发放。目标 2：通过本项目的实施，保障低保人员生活水平人数不少于 3689 人，提高群众关于农村低保政策知晓率。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	补助农村低保人数	>=3689 人	计划标准	-	13	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制比例	>=92%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	低保资金按时发放率	>=95%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	此次项目补助成本	<=1336.89 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		农村低保标准	<=6480 元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障低保人员生活水平人数	>=3689 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		政策知晓率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	农村享受低保人员满意度	>=95%	计划标准	-	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		库尔勒市民政局						
项目名称		部门专项-社会儿童福利院运营经费（含聘用人员工资、社保）			项目负责人	牛为勇		
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：缴纳福利院正常运营所需要费用，保障福利院机构正常运营数量 1 个。目标 2：通过项目的实施有效提高服务保障能力福利机构数量 1 个。						
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	保障福利院机构正常运营数量	=1 个	计划标准	1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用服务程序规定	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项费用缴纳及时性	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	电费、水费、燃气费等支出成本	<=17 万元	计划标准	14.06 8714	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用成本	<=13 万元	计划标准	9.363 562	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员工资成本	<=15 万元	计划标准	19.95 47	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高服务保障能力福利机构数量	=1 个	计划标准	1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	95%	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		库尔勒市民政局					
项目名称		部门专项-特困供养人员			项目负责人		阿布来提·艾买提
项目资金(万元)		年度预算总额	76.05	其中：财政拨款	76.05	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：完成我市全年特困供养补助的 12 个月发放。目标 2：通过此项目的实施，有效提高救助政策知晓率达到 90%，提高特困人员生活水平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障特困生活水平月数	=12 个月	计划标准	-	13	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	建立社会救助家庭居民经济状况核对机制的比例	>=92%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	特困补助资金按时发放率	>=95%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	此次项目补助成本	<=76.05 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		农村分散特困供养人员补助标准	<=690 元/人/月	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		城市集中分散特困供养人员，农村集中特困供养人员生活补助标准	<=1035 元/人/月	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高救助政策知晓率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	>=90%	计划标准	-	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		库尔勒市民政局						
项目名称		部门专项-运行经费				项目负责人	李江梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障救助站机构水电维修正常运转，健全完善管理制度，提高服务质量，使流浪乞讨人员生活水平得到显著提升。目标 2：逐步提升救助机构服务保障能力和水平。						
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	殡葬救助补助人数	>=150人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		惠及救助机构数量	>=1个	历史标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特殊困难群众殡葬救助经费	<=8万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		救助站运行经费	<=2万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升服务保障能力和水平救助机构数	=1个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	>=90%	计划标准	100%	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		库尔勒市民政局					
项目名称		延续项目-部门专项-铁克其乡, 恰尔巴格乡、英下乡 3 乡行政区域界线调整经费				项目负责人	韩睿
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中: 财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1: 行政区域界线勘测数量 3 个。目标 2: 通过项目的实施推进库尔勒市城市化进程, 优化城镇区域格局, 形成聚集辐射效益, 实现城乡产业融合; 市域面积合理布局, 达到精细化管理, 助力经济高质量发展, 带动周边区域产业结构调整和经济协调发展乡镇数量 3 个。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	行政区域界线勘测数量	=3 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	测绘及勘界图纸制作费用	<=10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		专家论证及示意图制作费用	<=10 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		界桩测量、制作、埋设费用	<=10 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动周边区域产业结构调整和经济协调发展乡镇数	=3 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年转移支付一般公共预算项目 3 个, 涉及预算金额 1964.4 万元; 转移支付政府性基金预算项目 6 个, 涉及金额 754.24 万元。转移支付项目不公开绩效目标表。上年结转项目 12 个, 涉及预算金额 831.93 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(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。

库尔勒市民政局

2024年02月25日