

阿克陶县民政局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于阿克陶县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县民政局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县民政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县民政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县民政局 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 年单位概况

一、主要职能

(一)根据国家、自治区有关民政工作的方针、政策，研究制定全县民政事业中长期发展规划和年度工作计划，并认真组织实施和监督检查。

(二)贯彻和执行城乡居民最低生活保障制度；管理城乡社会救济，负责执行特困人员供养、临时救助及其他特殊对象的救济标准和办法，接收慈善捐赠，并组织监督实施。

(三)拟订和执行老年人福利和养老服务政策，推进社会养老服务体系建设和管理，指导老年机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

(四)拟订和执行儿童福利、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，指导儿童福利、收养登记、未成年人保护机构管理。

(五)拟订生活无着落的流浪、乞讨人员救助政策和标准；指导救助管理和机构建设工作。

(六)贯彻执行残障福利发展政策和标准；指导残障福利和康复辅助器具行业发展；负责民政职责范围内的精神卫生工作。

(七)指导全县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。

(八)拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

(九)承办和管理行政区划工作。负责全县行政区域的设立、撤销、更名、界线变更及乡镇以上人民政府驻地迁移的

审核报批工作；承担与相邻县(市)的边界线的勘界工作；负责乡、镇行政区域边界线的勘界工作，协调处理边界争议，贯彻国家地名法规，管理全县地名档案。

(十)贯彻国家社会团体、民办非企业法规，负责县级社会团体、民办非企业的审批登记，并依法进行监督管理；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记而以民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

(十一)主管全县婚姻登记和殡葬管理工作，积极推行和倡导殡葬改革及婚姻习俗改革。

(十二)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十三)负责全县民政事业经费的管理和使用。

(十四)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县民政局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：社会福利办公室兼基层政权、慈善工作、社会救助办公室城乡低保管理中心、办公室、区划地名办公室。

阿克陶县民政局编制数 14，实有人数 41 人，其中：在职 28 人，减少 1 人；退休 13 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县民政局

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	15,221.19	201 一般公共服务支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	14,539.39	202 外交支出	
其中：一般财力	2,905.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11,634.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	607.72	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	607.72	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	14,629.86
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	22.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	74.08	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	74.08	217 金融支出	
二、上年结转结余	94.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	94.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	94.00	221 住房保障支出	47.72
政府性基金预算拨款		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	613.43
		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	15,315.19	支 出 总 计	15,315.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县民政局

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				
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00								
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00								
208			社会保障和就业支出	14,629.86	14,467.49	2,833.49	11,634.00					74.08	88.29	
208	02		民政管理事务	2,192.96	2,118.88	2,058.88	60.00					74.08		
208	02	01	行政运行	471.00	471.00	471.00								
208	02	02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00								
208	02	07	行政区划和地名管理	31.96	31.96	31.96								

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				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,535.92	1,535.92	1,535.92								
208	02	99	其他民政管理事务支出	134.08	60.00		60.00					74.08		
208	05		行政事业单位养老支出	78.34	78.34	78.34								
208	05	01	行政单位离退休	15.87	15.87	15.87								
208	05	02	事业单位离退休	2.38	2.38	2.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.09	60.09	60.09								
208	10		社会福利	43.60	43.60	31.60	12.00							
208	10	01	儿童福利	12.00	12.00		12.00							
208	10	02	老年福利	26.60	26.60	26.60								
208	10	04	殡葬	5.00	5.00	5.00								
208	11		残疾人事业	625.48	538.00		538.00						87.48	

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	11	07	残疾人生活和护理补贴	625.48	538.00		538.00						87.48		
208	19		最低生活保障	10,608.17	10,608.17	14.67	10,593.50								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,310.50	1,310.50		1,310.50								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	9,297.67	9,297.67	14.67	9,283.00								
208	20		临时救助	951.31	950.50	650.00	300.50						0.81		
208	20	01	临时救助支出	950.81	950.00	650.00	300.00						0.81		
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	30.00	30.00		30.00								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	8.00	8.00		8.00								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	22.00	22.00		22.00								

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 本 资 经 营 预 算				
208	25		其他生活救助	100.00	100.00		100.00							
208	25	01	其他城市生活救助	8.00	8.00		8.00							
208	25	02	其他农村生活救助	92.00	92.00		92.00							
210			卫生健康支出	22.18	22.18	22.18								
210	11		行政事业单位医疗	22.18	22.18	22.18								
210	11	01	行政单位医疗	8.55	8.55	8.55								
210	11	02	事业单位医疗	13.63	13.63	13.63								
221			住房保障支出	47.72	47.72	47.72								
221	02		住房改革支出	47.72	47.72	47.72								
221	02	01	住房公积金	47.72	47.72	47.72								
229			其他支出	613.43	607.72			607.72					5.71	

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				
229	60		彩票公益金安排的支出	607.72	607.72				607.72					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	607.72	607.72				607.72					
229	99		其他支出	5.71									5.71	
229	99	99	其他支出	5.71									5.71	
			合 计	15,315.19	15,147.11	2,905.39	11,634.00		607.72			74.08	94.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县民政局

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				
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	14,629.86	549.34	14,080.52
208	02		民政管理事务	2,192.96	471.00	1,721.96
208	02	01	行政运行	471.00	471.00	
208	02	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	02	07	行政区划和地名管理	31.96		31.96
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,535.92		1,535.92
208	02	99	其他民政管理事务支出	134.08		134.08
208	05		行政事业单位养老支出	78.34	78.34	
208	05	01	行政单位离退休	15.87	15.87	
208	05	02	事业单位离退休	2.38	2.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.09	60.09	
208	10		社会福利	43.60		43.60
208	10	01	儿童福利	12.00		12.00
208	10	02	老年福利	26.60		26.60
208	10	04	殡葬	5.00		5.00
208	11		残疾人事业	625.48		625.48
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	625.48		625.48
208	19		最低生活保障	10,608.17		10,608.17

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	19	01	城市最低生活保障金支出	1,310.50		1,310.50
208	19	02	农村最低生活保障金支出	9,297.67		9,297.67
208	20		临时救助	951.31		951.31
208	20	01	临时救助支出	950.81		950.81
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	30.00		30.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	8.00		8.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	22.00		22.00
208	25		其他生活救助	100.00		100.00
208	25	01	其他城市生活救助	8.00		8.00
208	25	02	其他农村生活救助	92.00		92.00
210			卫生健康支出	22.18	22.18	
210	11		行政事业单位医疗	22.18	22.18	
210	11	01	行政单位医疗	8.55	8.55	
210	11	02	事业单位医疗	13.63	13.63	
221			住房保障支出	47.72	47.72	
221	02		住房改革支出	47.72	47.72	
221	02	01	住房公积金	47.72	47.72	
229			其他支出	613.43		613.43
229	60		彩票公益金安排的支出	607.72		607.72
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	607.72		607.72
229	99		其他支出	5.71		5.71
229	99	99	其他支出	5.71		5.71
			合 计	15,315.19	619.24	14,695.95

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县民政局

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）	15,147.11	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	14,539.39	202 外交支出				
政府性基金预算	607.72	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	14,467.49	14,467.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.18	22.18		
		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	47.72	47.72		
		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	607.72		607.72	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	15,147.11	支 出 总 计	15,147.11	14,539.39	607.72	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县民政局

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				
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	14,467.49	549.34	13,918.15
208	02		民政管理事务	2,118.88	471.00	1,647.88
208	02	01	行政运行	471.00	471.00	
208	02	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	02	07	行政区划和地名管理	31.96		31.96
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,535.92		1,535.92
208	02	99	其他民政管理事务支出	60.00		60.00
208	05		行政事业单位养老支出	78.34	78.34	
208	05	01	行政单位离退休	15.87	15.87	
208	05	02	事业单位离退休	2.38	2.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.09	60.09	
208	10		社会福利	43.60		43.60
208	10	01	儿童福利	12.00		12.00
208	10	02	老年福利	26.60		26.60
208	10	04	殡葬	5.00		5.00
208	11		残疾人事业	538.00		538.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	538.00		538.00

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	19		最低生活保障	10,608.17		10,608.17
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,310.50		1,310.50
208	19	02	农村最低生活保障金支出	9,297.67		9,297.67
208	20		临时救助	950.50		950.50
208	20	01	临时救助支出	950.00		950.00
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	30.00		30.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	8.00		8.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	22.00		22.00
208	25		其他生活救助	100.00		100.00
208	25	01	其他城市生活救助	8.00		8.00
208	25	02	其他农村生活救助	92.00		92.00
210			卫生健康支出	22.18	22.18	
210	11		行政事业单位医疗	22.18	22.18	
210	11	01	行政单位医疗	8.55	8.55	
210	11	02	事业单位医疗	13.63	13.63	
221			住房保障支出	47.72	47.72	
221	02		住房改革支出	47.72	47.72	
221	02	01	住房公积金	47.72	47.72	
			合 计	14,539.39	619.24	13,920.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县民政局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	105.76	105.76	
301	02	津贴补贴	243.49	243.49	
301	03	奖金	73.91	73.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.09	60.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.15	22.15	
301	12	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
301	13	住房公积金	47.72	47.72	
302		商品和服务支出	39.17		39.17
302	01	办公费	0.89		0.89
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	23.14		23.14
302	09	物业管理费	0.03		0.03
302	11	差旅费	3.37		3.37
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.48		2.48
302	29	福利费	4.46		4.46
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	23.79	23.79	
303	02	退休费	18.25	18.25	

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				
303	05	生活补助	5.54	5.54	
		合 计	619.24	580.07	39.17

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县民政局

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														
201			一般公共服务支出		2.00		2.00									
201	32		组织事务		2.00		2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年第一书记工作经费（县级）	2.00		2.00									
208			社会保障和就业支出		13,918.15	1,535.92	103.59	12,265.27			13.37					
208	02		民政管理事务		1,647.88	1,535.92	98.59				13.37					
208	02	02	一般行政管理事务	2024年民政事业发展项目（县级）	10.00		9.63				0.37					
208	02	02	一般行政管理事务	2024年社会福利供养中心水、电费项目（县级）	10.00		10.00									
208	02	07	行政区划和地名管理	阿克陶县行政区划图编制、印刷项目（县级）	9.96		9.96									
208	02	07	行政区划	2024年区划地名管理服	22.00		9.00				13.00					

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														
			和地名管理	务项目(县级)												
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2024年阿克陶县社区职业化队伍报酬(县级)	1,535.92	1,535.92										
208	02	99	其他民政管理事务支出	2024年自治区财政农村幸福大院运转补助项目	60.00		60.00									
208	10		社会福利		43.60		5.00	38.60								
208	10	01	儿童福利	2024年中央财政困难群众救助补助项目-孤儿	12.00			12.00								
208	10	02	老年福利	2024年80岁以上老人生活补助(县级)	26.60			26.60								
208	10	04	殡葬	2024年殡葬管理服务补助项目(县级)	5.00		5.00									
208	11		残疾人事业		538.00			538.00								
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项目	330.30			330.30								
208	11	07	残疾人生活和护理	2024年自治区财政重度残疾人护理补贴项目	207.70			207.70								

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														
			补贴													
208	19		最低生活保障		10,608.17			10,608.17								
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项目	1,310.50			1,310.50								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2024年困难群众救助补助项目低保(县级)	14.67			14.67								
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-农村低保	200.00			200.00								
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项目	9,083.00			9,083.00								
208	20		临时救助		950.50			950.50								
208	20	01	临时救助支出	2024年自治区财政困难群众救助补助项目	300.00			300.00								
208	20	01	临时救助支出	2024年困难群众救助补助项目(县级)	650.00			650.00								
208	20	02	流浪乞讨人员救助	2024年中央财政困难群众救助补助项目-流浪乞	0.50			0.50								

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														
			支出	讨												
208	21		特困人员救助供养		30.00			30.00								
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项目-特困供养	8.00			8.00								
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项目-特困供养	22.00			22.00								
208	25		其他生活救助		100.00			100.00								
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-物价补贴	8.00			8.00								
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-物价补贴	92.00			92.00								
				合计	13,920.15	1,535.92	105.59	12,265.27			13.37					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县民政局

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	607.72			607.72
229	60		彩票公益金安排的支出	607.72			607.72
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	607.72			607.72
			合 计	607.72			607.72

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县民政局

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：阿克陶县民政局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县民政局

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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县民政局

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	
2023 年自治区困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助项目	87.48	87.48			87.48				
2023 年自治区困难群众救助补助项目	0.81	0.81			0.81				
2023 年驻村工作队为民办实事工作经费项目	5.71	5.71			5.71				
合计	94.00	94.00			94.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县民政局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 15,315.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于阿克陶县民政局 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县民政局收入预算 15,315.19 万元，其中：

一般公共预算 2,905.39 万元，占 18.97%，比上年预算增加 1,517.21 万元，增长 109.29%，主要原因是一是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；二是本年县级财政安排阿克陶县社区职业化队伍报酬，区划地名管理服务项目等经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11,634.00 万元，占 75.96%，比上年预算减少 919.23 万元，下降 7.32%，主要原因是困难群众人数逐年减少，社会救助项目资金预算减少。

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 607.72 万元，占 3.97%，比上年预算增加 451.20 万元，增长 288.27%，主要原因是增加日间照料中心、“金色晚霞”老年人助餐服务项目及加大适老化改造项目。

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。

单位资金 74.08 万元，占 0.48%，比上年预算减少 111.37 万元，下降 60.05%，主要原因是减少办公等经费支出。

财政拨款结转 94.00 万元，占 0.62%，比上年预算减少 93.58 万元，下降 49.89%，主要原因是财政拨款结转减少江西红十字会捐款用于养老服务配套设施采购项目、江西民政厅拨付用于阿克陶县社会福利供养中心消防水池建设等项目。

三、关于阿克陶县民政局 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县民政局 2024 年支出预算 15,315.19 万元，其中：

基本支出 619.24 万元，占 4.04%，比上年预算增加 72.44 万元，增长 13.25%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 14,695.95 万元，占 95.96%，比上年预算增加 771.79 万元，增长 5.54%，主要原因是增加日间照料中心、“金色晚霞”老年人助餐服务项目及加大适老化改造项目。

四、关于阿克陶县民政局 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 15,147.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 14,539.39 万元，政府性基金预算拨款 607.72 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：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于开展群众访贫问苦、送服务、送温暖等工作经费支出。社会保障和就业支出 14,467.49 万元，主要用于支付人员工资、公用经费、基本养老保险缴费支出、单位退休人员经费支出、城乡低保金、特困人员生活补助、临时救助、孤儿基本生活保障金及流浪乞讨人员救助等。卫生健康支出 22.18 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 47.72 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 607.72 万元，主要用于日间照料中心建设、适老化改造、老年人助餐“金色晚霞”服务、老年人生活补助、免费体检、政府购买精康融合、政府购买社会救助事务性服务示范、未保站、政府购买社会养老服务、80 岁以上老年人生活补助及免费体检等项目。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于阿克陶县民政局 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

阿克陶县民政局 2024 年一般公共预算拨款合计 14,539.39 万元，其中：基本支出 619.24 万元，比上年预算增加 72.44 万元，增长 13.25%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 13,920.15 万元，比上年预算增加 525.54 万元，增长 3.92%。主要原因是：增加日间照料中心、“金色晚霞”老年人助餐服务项目及加大适老化改造项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2.00 万元，占 0.01%。
- 2、社会保障和就业支出(类)14,467.49 万元，占 99.51%。
- 3、卫生健康支出（类）22.18 万元，占 0.15%。
- 4、住房保障支出（类）47.72 万元，占 0.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加第一书记工作经费项目。

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 471.00 万元，比上年预算增加 58.28 万元，增长 14.12%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增民政事业发展项目。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：2024年预算数为31.96万元，比上年预算增加31.96万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增区划地名管理服务项目、行政区划图编制印刷项目。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2024年预算数为1,535.92万元，比上年预算增加1,535.92万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增阿克陶县社区职业化队伍报酬项目。

6. 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60.00万元，比上年预算增加58.80万元，增长4,900.00%，主要原因是：增加幸福大院运转经费项目。

7. 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15.87万元，比上年预算增加5.02万元，增长46.27%，主要原因是：2024年增加行政退休人员绩效奖，预算增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为2.38万元，比上年预算增加0.84万元，增长54.55%，主要原因是：2024年增加事业退休人员绩效奖，预算增加。

9. 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60.09万元,比上年预算增加8.05万元,增长15.47%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费基数增加,养老保险缴费增加。

10. 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12.00万元,比上年预算增加3.57万元,增长42.35%,主要原因是:分散供养儿童人员增加,所以儿童福利经费增加。

11. 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26.60万元,比上年预算减少0.52万元,下降1.92%,主要原因是:80岁以上老年人生活补助上级拨款减少,县级配套资金预算减少。

12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项): 2024年预算数为5.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增殡葬服务管理补助项目。

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538.00万元,比上年预算减少134.52万元,下降20.00%,主要原因是:上级困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补助预算减少。

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1,310.50万元,比上年预算减少222.78万元,下降14.53%,主要原因是:2024年中央财政困难群众救助补助资金预算减少。

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9,297.67万元，比上年预算减少1,137.89万元，下降10.90%，主要原因是：2024年中央财政困难群众救助补助资金预算减少。

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950.00万元，比上年预算增加384.14万元，增长67.89%，主要原因是：加大困难群众救助力度，临时救助预算经费增加。

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0.50万元，比上年预算增加0.11万元，增长28.21%，主要原因是：流浪乞讨人员增加，预算经费增加。

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8.00万元，比上年预算增加0.50万元，增长6.67%，主要原因是：城市特困供养人员增加，预算经费增加。

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22.00万元，比上年预算减少43.80万元，下降66.57%，主要原因是：2024年中央财政困难群众救助补助资金预算减少。

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8.00万元，比上年预算增加5.67万元，增长243.35%，主要原因是：城市低保及城市特困人员增加，预算经费增加。

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92.00万元，比上年预算增加18.58万元，增长25.31%，主要原因是：农村低保及农村特困人员增加，预算经费增加。

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8.55万元，比上年预算减少8.28万元，下降49.20%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险，预算减少。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为13.63万元，比上年预算增加1.29万元，增长10.45%，主要原因是：在职职工工资调增，医疗保险基数调整，相关预算增加。

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47.72万元，比上年预算增加6.04万元，增长14.49%，主要原因是：在职职工工资调增，住房公积金基数调整，相关预算增加。

六、关于阿克陶县民政局2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县民政局2024年一般公共预算基本支出619.24万元，其中：

人员经费580.07万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 39.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年第一书记工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕1 号下达 2024 年第一书记工作经费（县级）的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：维修维护费 1.15 万元，其他商品和服务支出 0.85 万元

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

2、项目名称：2024 年民政事业发展项目（县级）

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕1 号下达 2024 年民政事业发展项目（县级）的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：差旅费 4.50 万元，其他交通费用 0.60 万元，办公费 4.53 万元，办公设备购置 0.37 万元，共计 10.00 万元

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

3、项目名称：2024 年社会福利供养中心水、电费项目

(县级)

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕1号下达2024年社会福利供养中心水、电费项目（县级）的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：水费5.00万元，电费5.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：阿克陶县行政区划图编制、印刷项目（县级）

设立的政策依据：根据陶党财字〔2021〕1号下达阿克陶县行政区划图编制、印刷项目的通知

预算安排规模：9.96万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：印刷费9.96万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：2024年区划地名管理服务项目（县级）

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕1号及《新疆维吾尔自治区实施行政区域界线管理条例办法》下达2024年区划地名管理服务项目（县级）的通知

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：办公费0.52元，差旅费0.80万元，其他交通费用2.93万元，维修（护）费4.75万元，基础设施

建设 13.00 万元，共计 22.00 万元

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

6、项目名称：2024 年阿克陶县社区职业化队伍报酬（县级）

设立的政策依据：根据新党组通字〔2023〕25 号下达 2024 年阿克陶县社区职业化队伍报酬（县级）的通知

预算安排规模：1,535.92 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：社区工作者工资 1535.92 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：176 人

补贴标准：平均 7233 元/人/月

补贴范围：社区工作者

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请，财政审核，银行转账

受益人群和社会效益：提升社区工作者社会认同度和职业荣誉感

7、项目名称：2024 年自治区财政农村幸福大院运转补助项目

设立的政策依据：根据克财社〔2023〕103 号下达 2024 年自治区财政农村幸福大院运转补助项目的通知

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：12个幸福大院，每个幸福大院5.00万元，共60.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

8、项目名称：2024年中央财政困难群众救助补助项目-孤儿

设立的政策依据：根据克财社〔2023〕85号下达2024年中央财政困难群众救助补助资金项目的通知

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：分散孤儿生活补助12.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：8人

补贴标准：1150元/人/月

补贴范围：全县分散供养儿童

补贴方式：到人到户

发放程序：单位申请，财政审核，“一卡通”发放

受益人群和社会效益：通过该项目的实施，保障20名分散供养孤儿基本生活，完善孤儿基本生活制度

9、项目名称：2024年80岁以上老人生活补助（县级）

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕1号下达2024年80岁以上老人生活补助（县级）的通知

预算安排规模：26.60 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：生活补助 26.60 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：1845 人

补贴标准：80-89 岁 50 元/人/月、90-99 岁 120 元/人/月、100 岁以上 200 元/人/月

补贴范围：全县 80 岁以上高龄老人

补贴方式：到人到户

发放程序：单位申请，财政审核，“一卡通”发放

受益人群和社会效益：通过该项目的实施，提高 80 岁以上老人生活水平，完善老人生活制度，提高老人幸福感

10、项目名称：2024 年殡葬管理服务补助项目（县级）

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕1 号下达 2024 年殡葬管理服务补助项目（县级）的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：公墓电费 5.00 万元

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

11、项目名称：2024 年自治区财政困难残疾人生活补助项目

设立的政策依据：根据克财社〔2023〕104 号下达 2024

年自治区财政困难残疾人生活补助项目的通知

预算安排规模：330.30 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：困难残疾人生活补助 330.30 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：2502 人

补贴标准：110 元/人/月

补贴范围：全县困难残疾人

补贴方式：到人到户

发放程序：单位申请，财政审核，“一卡通”发放

受益人群和社会效益：通过该项目的实施，提高困难残疾人的生活水平，完善残疾人补贴制度

12、项目名称：2024 年自治区财政重度残疾人护理补贴项目

设立的政策依据：根据克财社〔2023〕104 号下达 2024 年自治区财政重度残疾人护理补贴项目的通知

预算安排规模：207.70 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：重度残疾人护理补贴 207.70 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：1573 人

补贴标准：110 元/人/月

补贴范围：全县重度残疾人

补贴方式：到人到户

发放程序：单位申请，财政审核，“一卡通”发放

受益人群和社会效益：通过该项目的实施，提高重度残疾人的生活水平，完善残疾人补贴制度

13、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助项目

设立的政策依据：根据克财社〔2023〕85 号下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金项目的通知

预算安排规模：1,310.50 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：城市低保资金 1310.50 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：1610 人

补贴标准：678 元/人/月

补贴范围：全县城市低保户

补贴方式：到人到户

发放程序：单位申请，财政审核，“一卡通”发放

受益人群和社会效益：通过该项目的实施，提高城市户口低保人员的生活水平，完善城市最低生活保障制度

14、项目名称：2024 年困难群众救助补助项目低保（县级）

设立的政策依据：根据新政办发〔2019〕99号要求下达
2024年困难群众救助补助项目低保（县级）的通知

预算安排规模：14.67万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：农村低保金14.67万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：7335人

补贴标准：20元/人

补贴范围：全县符合条件的农村低保人员

补贴方式：到人到户

发放程序：单位申请，财政审核，“一卡通”发放

受益人群和社会效益：通过该项目的实施，提高农村户口低保人员的生活水平，完善农村最低生活保障制度

15、项目名称：2024年自治区财政困难群众救助补助项目-农村低保

设立的政策依据：根据克财社〔2023〕98号下达2024年自治区财政困难群众救助补助项目-农村低保的通知

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：农村低保资金200.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：328 人

补贴标准：507 元/人/月

补贴范围：全县符合条件的农村低保人员

补贴方式：到人到户

发放程序：单位申请，财政审核，“一卡通”发放

受益人群和社会效益：通过该项目的实施，提高农村户口低保人员的生活水平，完善农村最低生活保障制度

16、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助项目

设立的政策依据：根据克财社〔2023〕85 号下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金项目的通知

预算安排规模：9,083.00 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：农村低保资金 9083.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：14929 人

补贴标准：507 元/人/月

补贴范围：全县符合条件的农村低保人员

补贴方式：到人到户

发放程序：单位申请，财政审核，“一卡通”发放

受益人群和社会效益：农村低收入人群生活水平提升

17、项目名称：2024 年自治区财政困难群众救助补助项

目

设立的政策依据：根据克财社〔2023〕98号下达2024年自治区财政困难群众救助补助项目的通知

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：临时救助资金300.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：7538人

补贴标准：急难型不超过城市低保的5.00万元，支出型不超过城市低保的8.00万元，重大事项不超过3.00万元

补贴范围：因突发事件、重大疾病等造成生活上临时困难的群众

补贴方式：到人到户

发放程序：单位申请，财政审核，“一卡通”发放

受益人群和社会效益：通过该项目的实施，为因突发事件、重大疾病等造成生活上临时困难的群众解决急需，完善临时救助制度

18、项目名称：2024年困难群众救助补助项目（县级）

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕1号及新政办〔2019〕99号下达2024年困难群众救助补助项目（县级）的通知

预算安排规模：650.00万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：临时救助资金650.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：7538人

补贴标准：急难型不超过城市低保的5.00万元，支出型不超过城市低保的8.00万元，重大事项不超过3.00万元

补贴范围：全县符合救助条件的低收入家庭

补贴方式：到人到户

发放程序：单位申请，财政审核，“一卡通”发放

受益人群和社会效益：困难群众生活水平提高

19、项目名称：2024年中央财政困难群众救助补助项目-流浪乞讨

设立的政策依据：根据克财社〔2023〕85号下达2024年中央财政困难群众救助补助资金项目-流浪乞讨的通知

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：流浪乞讨资金0.50万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：2500元/人

补贴范围：流浪乞讨人员的收容遣送

补贴方式：到人到户

发放程序：单位申请，财政审核，“一卡通”发放

受益人群和社会效益：通过该项目的实施，及时对流浪乞讨人员进行救助，完善流浪乞讨人员救助制度

20、项目名称：2024年中央财政困难群众救助补助项目-特困供养

设立的政策依据：根据克财社〔2023〕85号下达2024年中央财政困难群众救助补助资金项目-特困供养的通知

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：城市特困供养资金8.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：6人

补贴标准：1035元/人/月

补贴范围：全县符合条件的城市特困人员

补贴方式：到人到户

发放程序：单位申请，财政审核，“一卡通”发放

受益人群和社会效益：通过该项目的实施，提高城市户口特困供养人员的生活水平，完善城市特困户救济保障制度

21、项目名称：2024年中央财政困难群众救助补助项目-特困供养

设立的政策依据：根据克财社〔2023〕85号下达2024年中央财政困难群众救助补助资金项目-特困供养

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：农村特困供养金 22.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：26 人

补贴标准：690 元/人/月

补贴范围：全县符合条件的农村特困人员

补贴方式：到人到户

发放程序：单位申请，财政审核，“一卡通”发放

受益人群和社会效益：通过该项目的实施，提高农村户口特困供养人员的生活水平，完善农村特困户救济保障制度

22、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助项目-物价补贴

设立的政策依据：根据克财社〔2023〕85 号下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金项目-物价补贴

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：城市物价补贴 8.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：2666 人

补贴标准：30 元/人

补贴范围：符合条件的城市低保及城市特困供养人员

补贴方式：到人到户

发放程序：单位申请，财政审核，“一卡通”发放

受益人群和社会效益：通过该项目的实施，补齐因物价水平上涨导致的人均消费不均衡的短板，提高城市户口困难人员的生活水平，完善物价补贴保障制度

23、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助项目-物价补贴

设立的政策依据：根据克财社〔2023〕85号下达2024年中央财政困难群众救助补助资金项目-物价补贴的通知

预算安排规模：92.00 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：农村物价补贴 92.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：26285 人

补贴标准：35 元/人

补贴范围：符合条件的农村低保及农村特困供养人员

补贴方式：到人到户

发放程序：单位申请，财政审核，“一卡通”发放

受益人群和社会效益：通过该项目的实施，补齐因物价水平上涨导致的人均消费不均衡的短板，提高城市户口困难人员的生活水平，完善物价补贴保障制度

八、关于阿克陶县民政局 2024 年政府性基金预算拨款

情况说明

阿克陶县民政局 2024 年政府性基金支出预算支出 607.72 万元。与上年预算相比增加 451.20 万元,增长 288.27%。主要原因是增加日间照料中心、适老化改造、老年人助餐“金色晚霞”服务、社会救助事务性服务示范等项目。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)支出 607.72 万元,与上年预算相比增加 451.20 万元,增长 288.27%。主要是用于日间照料中心建设、适老化改造、购买老年人助餐“金色晚霞”服务、社会救助事务性服务等经费支出。

九、关于阿克陶县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县民政局 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、关于阿克陶县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 1.80 万元,公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.15 万元,下降 7.69%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,

增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.15 万元，下降 7.69%，主要原因是车辆减少，所以公务用车运行费预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县民政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县民政局 2024 年上年结转结余 94.00 万元，包括：财政拨款 94.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助项目 87.48 万元，主要用于：2024 年困难残疾人生活补助及重度残疾人护理补贴。

2. 2023 年自治区困难群众救助补助项目 0.81 万元，主要用于：困难群众临时救助。

3. 2023 年驻村工作队为民办实事工作经费项目 5.71 万元，主要用于：工作队为民办实事工作中的其他商品和服务支出、办公经费、维修维护费、印刷费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县民政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 39.17 万元，比上年预算增加 9.88 万元，增长 33.73%。主

要原因是增加工会经费及人员福利费，相应机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024年，阿克陶县民政局政府采购预算712.97万元，其中：政府采购货物预算628.83万元，政府采购工程预算60.00万元，政府采购服务预算24.14万元。

2024年，阿克陶县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额712.57万元，小微企业预留政府采购项目预算金额712.57万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿克陶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20,067.18平方米，价值4,808.10万元。
2. 车辆3辆，价值64.13万元；其中：一般公务用车1辆，价值25.47万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值38.67万元。
3. 办公家具价值60.61万元。
4. 其他资产价值436.19万元。

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6台。

2024年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额15,315.19万元；当年财政拨款项目24个，涉及预算金额14,527.87万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额74.08万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿克陶县民政局			
单位联系人		赵丽丽	联系电话：	13579576026	
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、地域区划、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 27 名在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等支出，以及 15 名离退休人员的工资、医疗费，1 名长期临聘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	12335.72	
			本级安排	2905.39	
其他资金（万元）	其他	74.08			
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	数量指标	人员工资福利支出预算保障人数（人）	>=41 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
		公务用车保障数量（辆）	=3 辆	现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文件	10
	成本指标	年初预算部门整体控制数（万元）	<=15147.10 万元	年初预算部门整体控制数	10

	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	县民政局年初预算批复	10
管理效率	质量指标	提高工作效率	提高	地方部门文件要求	10
	数量指标	业务人员培训人数 (人)	>=10 人	地方部门文件要求	10
履职效能	数量指标	城乡居民最低生活保障人数 (人)	=28354 人	地方部门文件要求	10
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	10
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	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县民政局						
项目名称		2024 年 80 岁以上老人生活补助 (县级)			项目负责人		波拉提江·塔力甫	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	26.60	其中: 财政拨款	26.60	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于 2024 年对全县 16 个各乡镇场(社区) 1845 名 80 岁以上老人发放生活补助, 其中 80-89 岁享受高龄津贴人数(1590 人), 90-99 岁享受高龄津贴人数(246 人), 100 岁以上享受高龄津贴人数(9 人)。通过每月的补助金发放, 使得老年人生活质量和水平有所提高。						
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)	>=1590 人	预算支出 标准	=1562 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)	>=246 人	预算支出 标准	=234 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)	>=9 人	预算支出 标准	=9 人	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助资 金发放 到位率 (%)	>=95%	预算支出 标准	=100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金发 放及时 率(%)	>=95%	预算支出 标准	=100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	老人补 助成本 (万 元)	<=26.60 万元	预算支出 标准	=5.06 万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	80岁以上老人生活水平提升情况	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		完善80岁以上老人基本生活保障制度	完善	预算支出标准	完善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老年人满意度(%)	≥95%	预算支出标准	=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		阿克陶县民政局						
项目名称		2024 年第一书记工作经费（县级）			项目负责人		波拉提江·塔力甫	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	2.00	其中： 财政拨款	2.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于第一书记为民办实事经费，主要开展群众访贫问苦、送服务、送温暖等工作。通过该项目的实施，丰富群众的业余生活，提高群众对工作队的认同感。						
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	为民办 实事次 数（次）	=5 次	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合格 率（%）	>=95%	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	按期完 成率 （%）	>=95%	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	支出成 本（万 元）	<=2 万元	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	促进社 会稳定	促进	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		基层党 组织凝 聚力得 到增强	增加	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度 （%）	>=95%	预算支出 标准		10	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		阿克陶县民政局						
项目名称		2024年区划地名管理服务项目(县级)			项目负责人		波拉提江·塔力甫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	22.00	其中:财政拨款	22.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于开展地名命名更名管理、地名文化保护、界限界桩维护等区划地名管理工作所需经费支出,包括购买办公用品、业务人员培训差旅费、实地核查车辆加油费、车辆维修费、二维码数字路、街牌建设等工作支出。通过该项目的实施,保障区划地名工作顺利开展,正确反映我县地名的地理位置、名称来历、含义和演变、历史沿革、自然地理、社会历史、经济文化状况等相关信息,向社会提供标准地名服务。						
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	购买办公用品次数(次)	>=3次	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		保障车辆维修次数(次)	>=3次	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		业务人员培训人数(人)	>=2人	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作经费支出覆盖率(%)	>=95%	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率(%)	=100%	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费成本(万元)	<=4.25万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	工作资料

		维修 (护) 费成本 (万 元)	<=4.75 万 元	预算支出 标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		基础设 施建设 成本 (万 元)	<=13 万元	预算支出 标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	公共服 务水平 提升情 况	提升	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		推进区 划地名 工作制 度化、 规范化	推进	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 度 (%)	>=95%	预算支出 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		阿克陶县民政局						
项目名称		2024年困难群众救助补助项目低保(县级)			项目负责人		波拉提江·塔力甫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	14.67	其中:财政拨款	14.67	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金主要用于7333人农村低保人员基本生活的根本保障,本项目的实施将持续维护困难群众基本权益,不断增强困难群众的获得感、幸福感和安全感。						
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	农村低保保障人数(人)	=7333人	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	奖励资金发放到位率(%)	>=95%	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率(%)	>=95%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村低保支出成本(万元)	=14.66万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	提升	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		完善困难群众基本生活保障制度	完善	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难群众满意度(%)	>=95%	预算支出标准		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		阿克陶县民政局						
项目名称		2024年困难群众救助补助项目（县级）			项目负责人		波拉提江·塔力甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	650.00	其中：财政拨款	650.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目用于发放 28493 人取暖补助以及 647 人的临时救助金，通过该项目的实施，合理确定保障标准，规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障。						
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	取暖补助发放人数（人）	>=28493人	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		临时救助数（人）	>=647人	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金发放到位率（%）	>=95%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	>=95%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	取暖补助支出成本万元	<=502.87万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		临时救助支出成本（万元）	<=147.13万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	提升	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		完善困难群众基本生活保障制度	完善	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难群众满意度（%）	>=95%	预算支出标准		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		阿克陶县民政局						
项目名称		2024年殡葬管理服务补助项目(县级)		项目负责人		波拉提江·塔力甫		
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于浇灌树木所需经费支出。通过该项目的实施,推进殡葬改革和殡葬事业的健康发展,确保公墓绿植成活率。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公墓园区占地面积(亩)	>=800亩	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		殡仪馆数量(座)	=2座	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		绿化树木数量(株)	>=54000株	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公墓绿植成活率(%)	>=95%	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率(%)	>=95%	预算支出标准		6	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)	<=5万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	优化公墓环境	优化	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效推动殡葬事业发展	推动	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	>=95%	预算支出标准		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		阿克陶县民政局						
项目名称		2024年民政事业发展项目(县级)		项目负责人		波拉提江·塔力甫		
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		该项目资金用于开展城乡低保、特困供养、临时救助、社会福利、社会事务基层政权等工作所需经费支出,包括购买办公用品、业务人员培训差旅费、实地核查车辆加油费、车辆维修费、制作宣传品等工作支出。						
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	购买办公用品次数(次)	≥5次	预算支出标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		保障车辆维修次数(次)	≥3次	预算支出标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		业务人员培训人数(人)	≥10人	预算支出标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率(%)	=100%	预算支出标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费成本(万元)	≤9.03万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		公务用车运行维护费成本(万元)	≤0.6万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		办公设备购置	≤0.37万元	预算支出标准		7	按照正常比例	工作资料

		成本 (万元)					赋分	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提升	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		完善民政各项基本制度	完善	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群体满意度(%)	≥95%	预算支出标准		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		阿克陶县民政局							
项目名称		2024年社会福利供养中心水、电费项目（县级）		项目负责人		波拉提江·塔力甫			
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		该项目资金用于阿克陶县社会福利供养中心用水、用电所需经费支出。通过该项目的实施，保证供养中心内民政局、红十字会、地震局等单位正常运转。							
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	保障单位数量（个）	=3个	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	
		单位绿植成活率（%）	>=95%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	资金使用及时率（%）	>=95%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	水费成本（万元）	<=5万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	
		电费成本（万元）	<=5万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	优化院内环境	优化	预算支出标准		10	按评判等级赋分	正式材料	
		有效保障各单位工作开展	保障	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	预算支出标准		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		阿克陶县民政局						
项目名称		2024年阿克陶县社区职业化队伍报酬（县级）			项目负责人		波拉提江·塔力甫	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1,535.92	其中： 财政拨款	1,535.92	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于阿克陶县156名社区工作者2024年1月1日-2024年12月31日工资报酬的发放。通过该项目的实施，有效保障社区工作者的薪酬待遇，不断优化和完善社区工作者职业体系建设，提高社区工作者的社会认同度和职业荣誉感，努力形成重视、关心、支持社区工作者队伍建设的良好氛围。						
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	社区数量(个)	=19个	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		社区工 作者人 数(人)	=156人	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	发放工 资月数 (月)	=12月	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	社区正 职工资 成本 (万元)	<=399.85 万元	预算支出 标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		社区副 职工资 成本 (万元)	<=921.41 万元	预算支出 标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		社区工 作人员 工资成 本(万 元)	<=214.66 万元	预算支出 标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	提升社区工作者社会认同度和职业荣誉感	提升	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		完善社区工作者职业体系建设制度	完善	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社区工作者满意度(%)	≥95%	预算支出标准		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		阿克陶县民政局						
项目名称		阿克陶县行政区划图编制、印刷项目（县级）			项目负责人		波拉提江·塔力甫	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	9.96	其中： 财政拨款	9.96	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		<p>通过该项目实施，编制并印刷图纸。其中：双全开，尺寸约 1.184 米*1.649 米，50 张（128 克铜版纸双面覆膜）；全开，尺寸约 0.841 米*1.189 米，400 张（128 克铜版纸双面覆膜）；对开，尺寸约 0.534 米*0.763 米，50 张（仿真丝布）；对开，12 个乡镇地名图，尺寸约 0.534 米*0.763 米，120 张（128 克铜版纸双面覆膜）。保障《阿克陶县行政区划图》顺利更新，正确反映我县行政区划变革情况，满足日常行政管理工作的需求。</p>						
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	涉及乡 镇数量 (个)	=2 个	预算支出 标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		双全开 铜版纸 图纸数 量(张)	=50 张	预算支出 标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		全开铜 版纸图 纸数量 (张)	=400 张	预算支出 标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		对开铜 版纸图 纸数量 (张)	=120 张	预算支出 标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		对开仿 真丝布 图纸数 量(张)	=50 张	预算支出 标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	图纸印 刷成品 率(%)	>=95%	预算支出 标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	按期完 成率 (%)	>=95%	预算支出 标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	支出成本（万元）	≤9.95万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	满足日常行政管理工作的需求	满足	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提供正确的交通、水利等地名、地址	提供	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	≥95%	预算支出标准		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		阿克陶县民政局						
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		牛小刚	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	74.08	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	74.08	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出, 保障单位日常经费, 及建设项目, 提高人民群众利益。						
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	保障单 位个数 (个)	>=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费(万 元)	<=74.08 万元	预算支出 标准	62.46 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位转移支付项目数 14 个，涉及的预算资金数为 12241.72 万元。

我单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 94.00 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：单位支出预算的组成部分，是各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位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。

阿克陶县民政局

2024年01月26日