

乌恰县民政局预算公开

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、关于乌恰县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县民政局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县民政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县民政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县民政局 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

负责民政工作法规、规章和政策的组织实施和监督检查，贯彻民政财务规章并监督执行；拟订全县民政事业发展规划和年度工作计划并组织实施；承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督工作；贯彻落实城乡社会救助规划、政策和救助标准，建立健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助和生活无着落人员的救助工作；贯彻落实社会事务管理法规和政策，负责落实婚姻、殡葬管理和儿童收养政策，指导和管理福利彩票工作，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县民政局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科、业务科。

乌恰县民政局编制数 14，实有人数 43 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 24 人，增加 0 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：乌恰县民政局

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	2,473.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,314.68	202 外交支出	
其中：一般财力	620.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,694.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	159.31	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	159.31	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	2,552.45
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	18.31
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	568.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	568.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	292.58	221 住房保障支出	36.50
政府性基金预算拨款	275.85	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		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	435.16
		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	3,042.42	支 出 总 计	3,042.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县民政局

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				
208			社会保障和就业支出	2,552.45	2,259.87	565.87	1,694.00						292.58	
208	02		民政管理事务	341.54	341.54	341.54								
208	02	01	行政运行	242.41	242.41	242.41								
208	02	99	其他民政管理事务支出	99.13	99.13	99.13								
208	05		行政事业单位养老支出	77.59	77.59	77.59								
208	05	01	行政单位离退休	33.26	33.26	33.26								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.33	44.33	44.33								
208	10		社会福利	162.74	28.74	11.74	17.00						134.00	

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 本 经 营 预 算				
208	10	01	儿童福利	17.00	17.00		17.00							
208	10	02	老年福利	145.74	11.74	11.74							134.00	
208	11		残疾人事业	220.60	124.00		124.00						96.60	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	220.60	124.00		124.00						96.60	
208	19		最低生活保障	1,304.00	1,304.00		1,304.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	352.00	352.00		352.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	952.00	952.00		952.00							
208	20		临时救助	389.98	329.00	135.00	194.00						60.98	
208	20	01	临时救助支出	386.98	326.00	135.00	191.00						60.98	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	3.00	3.00		3.00							

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 营 经 营 预 算				
208	21		特困人员救助供养	55.00	55.00		55.00							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	24.00	24.00		24.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	31.00	31.00		31.00							
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	18.31	18.31	18.31								
210	11		行政事业单位医疗	18.31	18.31	18.31								
210	11	01	行政单位医疗	18.31	18.31	18.31								
221			住房保障支出	36.50	36.50	36.50								
221	02		住房改革支出	36.50	36.50	36.50								

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				
221	02	01	住房公积金	36.50	36.50	36.50									
229			其他支出	435.16	159.31				159.31					275.85	
229	60		彩票公益金安排的支出	435.16	159.31				159.31					275.85	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	435.16	159.31				159.31					275.85	
			合 计	3,042.42	2,473.99	620.68	1,694.00		159.31					568.43	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县民政局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,552.45	419.13	2,133.32
208	02		民政管理事务	341.54	341.54	
208	02	01	行政运行	242.41	242.41	
208	02	99	其他民政管理事务支出	99.13	99.13	
208	05		行政事业单位养老支出	77.59	77.59	
208	05	01	行政单位离退休	33.26	33.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.33	44.33	
208	10		社会福利	162.74		162.74
208	10	01	儿童福利	17.00		17.00
208	10	02	老年福利	145.74		145.74
208	11		残疾人事业	220.60		220.60
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	220.60		220.60
208	19		最低生活保障	1,304.00		1,304.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	352.00		352.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	952.00		952.00
208	20		临时救助	389.98		389.98
208	20	01	临时救助支出	386.98		386.98
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	3.00		3.00
208	21		特困人员救助供养	55.00		55.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	24.00		24.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	31.00		31.00

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	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	18.31	18.31	
210	11		行政事业单位医疗	18.31	18.31	
210	11	01	行政单位医疗	18.31	18.31	
221			住房保障支出	36.50	36.50	
221	02		住房改革支出	36.50	36.50	
221	02	01	住房公积金	36.50	36.50	
229			其他支出	435.16		435.16
229	60		彩票公益金安排的支出	435.16		435.16
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	435.16		435.16
			合 计	3,042.42	473.94	2,568.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县民政局

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）	2,473.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,314.68	202 外交支出				
政府性基金预算	159.31	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	2,259.87	2,259.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.31	18.31		
		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	36.50	36.50		
		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	159.31		159.31	
		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	2,473.99	支 出 总 计	2,473.99	2,314.68	159.31	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县民政局

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	2,259.87	419.13	1,840.74
208	02		民政管理事务	341.54	341.54	
208	02	01	行政运行	242.41	242.41	
208	02	99	其他民政管理事务支出	99.13	99.13	
208	05		行政事业单位养老支出	77.59	77.59	
208	05	01	行政单位离退休	33.26	33.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.33	44.33	
208	10		社会福利	28.74		28.74
208	10	01	儿童福利	17.00		17.00
208	10	02	老年福利	11.74		11.74
208	11		残疾人事业	124.00		124.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	124.00		124.00
208	19		最低生活保障	1,304.00		1,304.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	352.00		352.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	952.00		952.00
208	20		临时救助	329.00		329.00
208	20	01	临时救助支出	326.00		326.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	3.00		3.00
208	21		特困人员救助供养	55.00		55.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	24.00		24.00

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	21	02	农村特困人员救助供养支出	31.00		31.00
210			卫生健康支出	18.31	18.31	
210	11		行政事业单位医疗	18.31	18.31	
210	11	01	行政单位医疗	18.31	18.31	
221			住房保障支出	36.50	36.50	
221	02		住房改革支出	36.50	36.50	
221	02	01	住房公积金	36.50	36.50	
			合 计	2,314.68	473.94	1,840.74

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县民政局

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	76.39	76.39	
301	02	津贴补贴	169.96	169.96	
301	03	奖金	48.92	48.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.49	42.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.73	17.73	
301	12	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	35.12	35.12	
301	99	其他工资福利支出	15.59	15.59	
302		商品和服务支出	21.99		21.99
302	01	办公费	4.25		4.25
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	1.40		1.40
302	07	邮电费	0.98		0.98
302	08	取暖费	4.40		4.40
302	11	差旅费	1.29		1.29
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.74		0.74
302	28	工会经费	1.75		1.75
302	29	福利费	3.44		3.44

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				
302	31	公务用车运行维护费	2.49		2.49
303		对个人和家庭的补助	42.75	42.75	
303	02	退休费	31.81	31.81	
303	09	奖励金	1.10	1.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.84	9.84	
		合 计	473.94	451.95	21.99

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县民政局

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		1,840.74			1,710.74		130.00						
208	10		社会福利		28.74			28.74								
208	10	01	儿童福利	2024年中央财政困难群众救助补助资金	17.00			17.00								
208	10	02	老年福利	2024年80以上老年人高龄生活津贴和免费体检补助地方配套资金	11.74			11.74								
208	11		残疾人事业		124.00			124.00								
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和重度残疾人护理补贴补助资金	124.00			124.00								
208	19		最低生活保障		1,304.00			1,304.00								
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	352.00			352.00								
208	19	02	农村最低生活保障	2024年中央财政困难群众救助补助资金	952.00			952.00								

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														
			金支出													
208	20		临时救助		329.00			199.00		130.00						
208	20	01	临时救助支出	2024年自治区财政困难群众救助补助资金	31.00			31.00								
208	20	01	临时救助支出	2024年困难群众救助补助地方配套资金	135.00			135.00								
208	20	01	临时救助支出	2024年中央财政困难群众救助补助资金	160.00			30.00		130.00						
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2024年中央财政困难群众救助补助资金	3.00			3.00								
208	21		特困人员救助供养		55.00			55.00								
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资金	24.00			24.00								
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资金	31.00			31.00								
				合计	1,840.74			1,710.74		130.00						

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县民政局

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：乌恰县民政局 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：乌恰县民政局

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	3.23	3.23		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.74	0.74		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.49	2.49		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.49	2.49		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县民政局

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	
2019 年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金	96.03	96.03			96.03				
2019 年困难群众救助补助资金（临时救助）	54.74	54.74			54.74				
2023 年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金	0.57	0.57			0.57				
2023 年自治区财政困难群众救助补助资金	6.24	6.24			6.24				
2023 年困难群众救助补助资金（第三批）	1.00	1.00			1.00				
2023 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）	134.00	134.00			134.00				
2019 年中央集中彩票公益金用于支持社会福利事业专项资金	18.20	18.20			18.20				
2019 年中央专项彩票公益金资助“双集中”项目补助资金	70.95	70.95			70.95				
2020 年中央专项彩票公益金用于“双集中”补助资金	26.00	26.00			26.00				
2020 年中央集中彩票公益金用于支持社会福利事业专项资金	3.00	3.00			3.00				

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	
克州乌恰县殡葬服务设施建设项目	99.83	99.83			99.83				
2023年80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助	0.01	0.01			0.01				
乌恰县社区居家养老服务设施建设项目	57.86	57.86			57.86				
合计	568.43	568.43			568.43				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县民政局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,042.42 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：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、关于乌恰县民政局 2024 年收入预算情况说明

乌恰县民政局收入预算 3,042.42 万元，其中：

一般公共预算 620.68 万元，占 20.40%，比上年预算减少 65.86 万元，下降 9.59%，主要原因是 2024 年彩票公益金支持社会福利事业专项资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,694.00 万元，占 55.68%，比上年预算增加 161.22 万元，增长 10.52%，主要原因是 2024 年困难群众救助补助资金增加。

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 159.31 万元，占 5.24%，比上年预算减少 714.33 万元，下降 81.76%，主要原因是本年减少儿童救助补贴、支持社会福利事业福彩资金等。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 159.64 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少乌恰县乡镇农村幸福大院质保金。

财政拨款结转 568.43 万元，占 18.68%，比上年预算增加 180.16 万元，增长 46.40%，主要原因是财政拨款结转增加困难群众救助补助失能老年人救助等项目资金。

三、关于乌恰县民政局 2024 年支出预算情况说明

乌恰县民政局 2024 年支出预算 3,042.42 万元，其中：

基本支出 473.94 万元，占 15.58%，比上年预算减少 74.63 万元，下降 13.60%，主要原因是本年减少协理员工资，相应预算减少。

项目支出 2,568.48 万元，占 84.42%，比上年预算减少 523.82 万元，下降 16.94%，主要原因是本年减少儿童救助补贴、支持社会福利事业福彩资金等。

四、关于乌恰县民政局 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 2,473.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,314.68 万元，政府性基金预算拨款 159.31 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,259.87

万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及 2024 年 80 以上老年人高龄生活津贴和免费体检补助、2024 年中央财政困难群众救助补助资金支出。卫生健康支出 18.31 万元,主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。住房保障支出 36.50 万元,主要用于职工住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括:其他支出 159.31 万元,主要用于 80 岁以上老人生活补助及健康体检补助、彩票公益金支持社会福利事业补助项目。

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、关于乌恰县民政局 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

乌恰县民政局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,314.68 万元,其中:基本支出 473.94 万元,比上年预算减少 74.63 万元,下降 13.60%。主要原因是:本年减少协理员工资,相应预算减少。

项目支出 1,840.74 万元,比上年预算增加 169.99 万元,增长 10.17%。主要原因是:2024 年增加困难群众救助补助资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出(类)2,259.87 万元,占 97.63%。

2、卫生健康支出（类）18.31万元，占0.79%。

3、住房保障支出（类）36.50万元，占1.58%。

（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0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是：2024年按照工作要求，工作队经费支出统一由县委组织部做预算，经费减少。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.64万元，下降100.00%，主要原因是：本年科目调整，将保安人员调至其他民政管理事务支出科目列支，经费减少。

3. 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242.41万元，比上年预算减少94.54万元，下降28.06%，主要原因是：本年科目调整，将部分人员工资调至其他民政管理事务支出，经费减少。

4. 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99.13万元，比上年预算增加17.05万元，增长20.77%，主要原因是：本年科目调整，将部分人员工资、保安人员工资调至其他民政管理事务支出，经费增加。

5. 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33.26万元，比上年预算减少8.94万元，下降21.18%，主要原因是：本年冬炭

费减少，相关经费减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024年预算数为44.33万元，比上年预算增加7.28万元，增长19.65%，主要原因是：本年在职人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

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17.00万元，比上年预算增加6.78万元，增长66.34%，主要原因是：本年增加2024年中央财政困难群众救助补助资金。

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11.74万元，比上年预算增加0.77万元，增长7.02%，主要原因是：本年增加2024年80以上老年人高龄生活津贴和免费体检补助。

9. 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124.00万元，比上年预算增加19.22万元，增长18.34%，主要原因是：本年增加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。

10. 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352.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长1.73%，主要原因是：本年增加2024年中央财政困难群众救助补助资金。

11. 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952.00万

元,比上年预算增加 117.00 万元,增长 14.01%,主要原因是:本年增加 2024 年中央财政困难群众救助补助资金。

12. 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 326.00 万元,比上年预算增加 65.00 万元,增长 24.90%,主要原因是:本年增加 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金。

13. 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 3.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年流浪乞讨人员救助支出与上年预算一致,无变化。

14. 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 24.00 万元,比上年预算减少 1.00 万元,下降 4.00%,主要原因是:本年部分中央财政困难群众救助补助资金,调整到农村特困人员救助供养支出科目列支,导致预算经费减少。

15. 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 31.00 万元,比上年预算增加 1.00 万元,增长 3.33%,主要原因是:本年部分中央财政困难群众救助补助资金,调整到农村特困人员救助供养支出科目列支,导致预算经费增加。

16. 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 15.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少困难群众救助补助其他城市生活救助物价补贴资金。

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0.00万元，比上年预算减少27.78万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少困难群众救助补助其他农村生活救助物价补贴资金。

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18.31万元，比上年预算增加0.99万元，增长5.72%，主要原因是：本年在职人员工资调增，行政单位医疗经费增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为36.50万元，比上年预算增加6.17万元，增长20.34%，主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于乌恰县民政局2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县民政局2024年一般公共预算基本支出473.94万元，其中：

人员经费451.95万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.99万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金设立的政策依据：根据克财社〔2023〕85 号关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金的通知

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：给 9 名孤儿发放资金，1610.00 元/月，共计 17.00 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：9 人

补贴标准：1610.00 元/月

补贴范围：乌恰县户籍孤儿

补贴方式：通过一卡通电子银行打卡发放

发放程序：乡镇审核，行业部门审批每季度 15 号之前发放完毕

受益人群和社会效益：保障孤儿基本生活，生活得到保证

2、项目名称：2024 年 80 以上老年人高龄生活津贴和免费体检补助地方配套资金

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕20 号文件关于下达 2024 年 80 以上老年人高龄生活津贴和免费体检补助地方

配套资金的通知

预算安排规模：11.74 万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：80-89 岁 50 元/月、90-99 岁 120 元/月、100 岁以上 220 元/月，共计 11.74 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：646 人

补贴标准：80-89 岁 50 元/月、90-99 岁 120 元/月、100 岁以上 220 元/月

补贴范围：乌恰县户籍人员

补贴方式：通过一卡通电子银行打卡发放

发放程序：乡镇审核，行业部门审批每季度 15 号之前发放完毕

受益人群和社会效益：有利于保障 80 岁以上老年人基本生活和身体健康，让 80 岁以上老年人基本生活和身体得到有效保障

3、项目名称：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

设立的政策依据：根据克财社〔2023〕104 号关于下达 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的通知

预算安排规模：124.00 万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：补助 939 名残疾人两项补贴，110.00 元/月，共计 124.00 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：939 人

补贴标准：110.00 元/月

补贴范围：乌恰县户籍人员

补贴方式：银行打卡电子支付

发放程序：乡镇审核，行业部门审批每月 15 日之前通过一卡通打卡发放

受益人群和社会效益：困难残疾人员和重度残疾人员

4、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：根据克财社〔2023〕85 号关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金的通知

预算安排规模：352.00 万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：分配 432 名补助资金，678.00 元/月，共计 352.00 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：432 人

补贴标准：678.00 元/月

补贴范围：乌恰县户籍城市低保

补贴方式：通过一卡通电子银行打卡发放

发放程序：乡镇审核，行业部门审批每月 15 日之前通过一卡通打卡发放

受益人群和社会效益：城市低保人员生活水平有效提升

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：根据克财社〔2023〕85 号关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金的通知

预算安排规模：952.00 万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：分配 1564 名困难人员，507.00 元/月，共计 952.00 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：1564 人

补贴标准：507.00 元/月

补贴范围：乌恰县户籍农村低保人员

补贴方式：通过一卡通电子银行打卡发放

发放程序：乡镇审核，行业部门审批 每月 15 日之前通过一卡通打卡发放

受益人群和社会效益：农村低保人员生活水平有效提升

6、项目名称：2024 年自治区财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据克财社〔2023〕98号关于下达2024年自治区财政困难群众救助补助资金的通知

预算安排规模：31.00万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：补助37名农村特困供养人员，690.00元/月，共计31.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：37人

补贴标准：690元/月

补贴范围：农村特困供养人员

补贴方式：通过一卡通电子银行打卡发放

发放程序：乡镇审核，行业部门审批每月15日之前通过一卡通打卡发放

受益人群和社会效益：农村特困供养人员生活困难有效缓解

7、项目名称：2024年困难群众救助补助地方配套资金设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕20号关于下达2024年困难群众救助补助地方配套资金的通知

预算安排规模：135.00万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：低保对象4082名，每人每月14.00元，共计70.00万元；临时救助100名，每人每月375.00元，

共计 45.00 万元；孤儿补助 10 名，每人每月 416.00 元，共计 5.00 万元；特困供养 57 名，每人每月 219.00 元，共计 15.00 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：4249 人

补贴标准：低保对象 4082 名，每人每月 14.00 元；临时救助 100 名，每人每月 375.00 元；孤儿补助 10 名，每人每月 416.00 元；特困供养 57 名，每人每月 219.00 元

补贴范围：困难群众群体

补贴方式：通过一卡通电子银行打卡发放

发放程序：乡镇审核，行业部门审批 每月 15 日之前通过一卡通打卡发放

受益人群和社会效益：困难群众生活水平得到有效保障及不断提高

8、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：根据克财社〔2023〕85 号、克财社〔2023〕98 号关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金的通知

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：临时救助 160.00 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：100 人次

补贴标准：最高不能超过 3.00 万元

补贴范围：乌恰县户籍人员

补贴方式：银行打卡电子支付

发放程序：乡镇审核，行业部门审批 每月 15 日之前通过一卡通打卡发放

受益人群和社会效益：让临时救助人员生活得到保障

9、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：根据克财社〔2023〕85 号关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：补贴流浪乞讨人员共计 3.00 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：10 人

补贴标准：3000.00 元/人

补贴范围：流浪乞讨人员

补贴方式：通过一卡通电子银行打卡发放

发放程序：乡镇审核，行业部门审批 通过一卡通打卡发放

受益人群和社会效益：困难群众群体生活水平有效提高

10、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：根据克财社〔2023〕85 号关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金的通知

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：补助 19 名城市困难人员，1035 元/月，共计 24.00 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：19 人

补贴标准：1035.00 元/月

补贴范围：原则上乌恰县户籍人员的困难群众

补贴方式：通过一卡通电子银行打卡发放

发放程序：乡镇审核，行业部门审批每月 15 日之前通过一卡通打卡发放

受益人群和社会效益：困难群众城市特困人员生活水平有效提高

11、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：根据克财社〔2023〕85 号关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金的通知

预算安排规模：31.00 万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：补助 37 名农村特困人员，690.00 元/

月，共计 31.00 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：37 人

补贴标准：690.00 元/月

补贴范围：乌恰县户籍人员的困难群众

补贴方式：银行打卡电子支付

发放程序：乡镇审核，行业部门审批每月 15 日之前通过一卡通打卡发放

受益人群和社会效益：困难群众和农村特困人员生活水平有效提高

八、关于乌恰县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县民政局 2024 年政府性基金支出预算支出 159.31 万元。与上年预算相比减少 714.33 万元，下降 81.76%。主要原因是本年减少 80 岁以上老年人基本生活津贴及支持社会福利的事业资金。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 159.31 万元，与上年预算相比减少 714.33 万元，下降 81.76%。主要是用于 80 岁以上老年人基本生活津贴。

九、关于乌恰县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县民政局 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、关于乌恰县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.23 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 2.49 万元，公务接待费 0.74 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.62%，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 0.01 万元，下降 0.40%，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约；公务接待费减少 0.01 万元，下降 1.33%，主要原因是严格落实八项规定，严格接待支出，合理安排接待，减少公务接待费。

十一、关于乌恰县民政局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌恰县民政局 2024 年上半年结转结余 568.43 万元，包括：财政拨款 568.43 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2019 年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金 96.03 万元，主要用于：发放残疾人生活补贴和

残疾人护理补贴。

2. 2019 年困难群众救助补助资金（临时救助）54.74 万元，主要用于：救助暂时性困难群众，解决困难群众的突发困难。

3. 2023 年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金 0.57 万元，主要用于：发放残疾人生活补贴和残疾人护理补贴。

4. 2023 年自治区财政困难群众救助补助资金 6.24 万元，主要用于：发放残疾人生活补贴和残疾人护理补贴。

5. 2023 年困难群众救助补助资金（第三批）1.00 万元，主要用于：发放困难群众救助补助城市物价补贴资金。

6. 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）134.00 万元，主要用于：发放困难群众救助补助支持困难失能老年人基本养老服务救助资金。

7. 2019 年中央集中彩票公益金用于支持社会福利事业专项资金 18.20 万元，主要用于：支付支持社会福利事业专项项目款。

8. 2019 年中央专项彩票公益金资助“双集中”项目补助资金 70.95 万元，主要用于：支持社会福利事业专项项目款。

9. 2020 年中央集中彩票公益金用于支持社会福利事业专项资金 3.00 万元，主要用于：支付支持社会福利事业专

项项目款。

10. 2020 年中央专项彩票公益金用于“双集中”补助资金 26.00 万元，主要用于：支持社会福利事业专项项目款。

11. 克州乌恰县殡葬服务设施建设项目 99.83 万元，主要用于：付克州乌恰县殡葬服务设施建设工程项目。

12. 2023 年 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助 0.01 万元，主要用于：发放 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助。

13. 乌恰县社区居家养老服务设施建设项目 57.86 万元，主要用于：支付乌恰县社区居家养老服务设施建设工程项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县民政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 21.99 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 2.85%。主要原因是本年我单位办公标准提高，办公经费增加，相应运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县民政局政府采购预算 284.59 万元，其中：政府采购货物预算 130.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 154.59 万元。

2024 年，乌恰县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 284.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 284.59 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰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 1,589.42 平方米，价值 332.61 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 72.69 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 72.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 37.43 万元。
4. 其他资产价值 97.95 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 0 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 3042.42 万元；当年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 2000.05 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）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		乌恰县民政局			
单位联系人		铁列克	联系电话：	13899495352	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：负责民政工作法规、规章和政策的组织实施和监督检查，贯彻民政财务规章并监督执行；拟订全县民政事业发展规划和年度工作计划并组织实施；承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督工作；贯彻落实城乡社会救助规划、政策和救助标准，建立健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助和生活无着落人员的救助工作；贯彻落实社会事务管理法规和政策，负责落实婚姻、殡葬管理和儿童收养政策，指导和管理福利彩票工作，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。</p> <p>目标 1：保障人员工资按时按标准发放基本工资、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、住房公积金等；</p> <p>目标 2：保障单位办公费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费等；</p> <p>目标 3：按时完成 2 个项目预期目标任务。</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	2421.74	
			本级安排	620.68	
		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
管理效率	时效指标	补助发放及时率	=100%	2024 年单位工作计划	21
	质量指标	工资及社保等各项缴费发放准确率	=100%	2024 年单位工作计划	21

履职效能	数量指标	保障单位干部职工人数	≥43 人	工资表	21
		保障部门预算项目数量	≥2 个	2024 年预算项目经费下达数	16
履职效能	质量指标	部门职能业务工作开展情况及时率	=100%	2024 年单位工作计划	11

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌恰县民政局						
项目名称		2024年80岁以上老年人高龄生活津贴和免费体检补助地方配套资金			项目负责人		丁军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11.74	其中:财政拨款	11.74	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年度部门预算指标的通知》(恰财字〔2024〕20号)文件精神,该项目总投资11.74万元,其中:财政资金11.74万元、其他资金0万元。主要用于80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助,有利于保障80岁以上老年人基本生活和身体健康,通过该项目实施80岁以上老年人基本生活和身体得到有效保障。						
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	救助覆盖人数	>=631人	计划标准	588人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象动态管理精准度	>=95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助人均成本	<=186年05元/人/	预算支出标准	186.56元/人	20	按照正常比例赋分	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	不断提高	计划标准	不断提高	20	按评判等级赋分	说明材料
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		乌恰县民政局						
项目名称		2024 年困难群众救助补助地方配套资金			项目负责人		丁军	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	135.00	其中: 财政拨款	135.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字〔2024〕20 号)文件精神, 该项目总投资 135 万元, 其中: 财政资金 135 万元、其他资金 0 万元。主要用城乡低保、城乡特困供养、孤儿补助、政府购买服务、临时救助等有利于保障困难群众人员基本生活, 通过该项目实施困难群众生活水平得到有效保障及不断提高。						
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	低保对象人数	≥4082 人	计划标准	2423 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		临时救助人数	≥100 人	计划标准	5000 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		孤儿补助人数	≥10 人	计划标准	10 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		特困供养人数	≥57 人	计划标准	57 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象动态管理精准度	≥95%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	低保对象补助成本	≤70 万元	预算支出标准	70 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		临时救助补助	≤45 万元	预算支出标准	45 万元	5	按照正常比例	原始凭证

		成本					赋分	
		孤儿补助成本	≤5 万元	预算支出标准	5 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		特困供养补助成本	≤15 万元	预算支出标准	15 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活水平情况	不断提高	计划标准	不断提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 10 个，涉及的预算资金数为 1,853.31 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 13 个，涉及的预算资金数为 568.43 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。

乌恰县民政局

2024年03月10日