

阿图什市民政局预算公开

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、关于阿图什市民政局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市民政局 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市民政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市民政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市民政局 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 年单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州和阿图什市关于民政工作的法律法规、规章、政策：拟订阿图什市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

(二) 贯彻执行社会救助规划和相关政策，拟定全市社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(三) 承担全市社会团体、民办非企业、社会服务机构的登记管理和监督责任。依法对全市社会团体和民办非企业单位进行登记管理、年检和监督，指导社会组织党建工作。

(四) 拟订阿图什市城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策和标准；指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五) 拟订全市行政区划管理政策和行政区划界线、地名管理办法、地名管理政策和标准；负责全市乡镇、村（社区）行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核申报工作，组织、实施全市行政区域界限的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

(六) 承担全市婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

(七) 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，承办公墓报批手续，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革，查处违法丧葬行为，指导殡葬事业单位的建设发展。

(八) 拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准，制定社会福利机构管理办法并监督实施，拟订残疾人权益保护政策并组织实施。

(九) 统筹推进、督促指导、监督管理城乡养老服务工作，拟订城乡养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。

(十) 拟订全市儿童福利、孤儿童保障、儿童收养、儿童教育保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，承办市域内儿童收养登记工作。

(十一) 负责全市慈善事业的发展规划、管理、指导工作，指导社会捐助工作。

(十二) 拟订社会工作、志愿服务政策和标准、负责推进社会工作人才队伍的建设和志愿者队伍建设。

(十三) 依法依规负责养老服务、社会福利、救助管理、殡葬服务机构的安全生产监督管理工作。

(十四) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

(十五) 完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市民政局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室（社区办）、社会救助和民间组织管理室、社会事务和区划地名室。

阿图什市民政局编制数 28，实有人数 64 人，其中：在职 28 人，增加 0 人；退休 36 人，减少 1 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：阿图什市民政局 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	4,893.50	201 一般公共服务支出	18.04
1. 一般公共预算拨款	4,193.96	202 外交支出	
其中：一般财力	3,701.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	492.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	174.13	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	174.13	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	5,165.16
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	16.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	525.41	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	525.41	217 金融支出	
二、上年结转结余	541.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	541.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	519.76	221 住房保障支出	39.65
政府性基金预算拨款	21.46	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	195.59
		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	5,434.72	支 出 总 计	5,434.72

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市民政局

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				
201			一般公共服务支出	18.04										18.04	
201	32		组织事务	18.04										18.04	
201	32	99	其他组织事务支出	18.04										18.04	
208			社会保障和就业支出	5,165.16	4,138.03	3,646.03	492.00						525.41	501.72	
208	02		民政管理事务	3,363.96	2,838.55	2,838.55							525.41		
208	02	01	行政运行	2,523.07	2,523.07	2,523.07									
208	02	02	一般行政管理事务	218.55	218.55	218.55									
208	02	99	其他民政管理事务支出	622.34	96.93	96.93							525.41		
208	05		行政事业单位养老支出	75.52	75.52	75.52									

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	05	01	行政单位离退休	16.17	16.17	16.17									
208	05	02	事业单位离退休	10.29	10.29	10.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.06	49.06	49.06									
208	10		社会福利	481.81										481.81	
208	10	02	老年福利	43.00										43.00	
208	10	06	养老服务	438.81										438.81	
208	11		残疾人事业	19.91										19.91	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	19.91										19.91	
208	20		临时救助	1,223.96	1,223.96	731.96	492.00								
208	20	01	临时救助支出	1,222.96	1,222.96	731.96	491.00								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00		1.00								
210			卫生健康支出	16.28	16.28	16.28									

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				
210	11		行政事业单位医疗	16.28	16.28	16.28									
210	11	01	行政单位医疗	7.99	7.99	7.99									
210	11	02	事业单位医疗	8.29	8.29	8.29									
221			住房保障支出	39.65	39.65	39.65									
221	02		住房改革支出	39.65	39.65	39.65									
221	02	01	住房公积金	39.65	39.65	39.65									
229			其他支出	195.59	174.13				174.13					21.46	
229	60		彩票公益金安排的支出	195.59	174.13				174.13					21.46	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	195.59	174.13				174.13					21.46	
			合 计	5,434.72	4,368.09	3,701.96	492.00		174.13				525.41	541.22	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市民政局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			18.04		18.04
201	32		18.04		18.04
201	32	99	18.04		18.04
208			5,165.16	475.86	4,689.30
208	02		3,363.96	400.34	2,963.62
208	02	01	2,523.07	181.79	2,341.28
208	02	02	218.55	218.55	
208	02	99	622.34		622.34
208	05		75.52	75.52	
208	05	01	16.17	16.17	
208	05	02	10.29	10.29	
208	05	05	49.06	49.06	
208	10		481.81		481.81
208	10	02	43.00		43.00
208	10	06	438.81		438.81
208	11		19.91		19.91
208	11	07	19.91		19.91
208	20		1,223.96		1,223.96
208	20	01	1,222.96		1,222.96
208	20	02	1.00		1.00
210			16.28	16.28	

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				
210	11		行政事业单位医疗	16.28	16.28	
210	11	01	行政单位医疗	7.99	7.99	
210	11	02	事业单位医疗	8.29	8.29	
221			住房保障支出	39.65	39.65	
221	02		住房改革支出	39.65	39.65	
221	02	01	住房公积金	39.65	39.65	
229			其他支出	195.59		195.59
229	60		彩票公益金安排的支出	195.59		195.59
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	195.59		195.59
			合 计	5,434.72	531.79	4,902.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市民政局

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）	4,368.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,193.96	202 外交支出				
政府性基金预算	174.13	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	4,138.03	4,138.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.28	16.28		
		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	39.65	39.65		
		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	174.13		174.13	
		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	4,368.09	支 出 总 计	4,368.09	4,193.96	174.13	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市民政局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			4,138.03	475.86	3,662.17
208	02		2,838.55	400.34	2,438.21
208	02	01	2,523.07	181.79	2,341.28
208	02	02	218.55	218.55	
208	02	99	96.93		96.93
208	05		75.52	75.52	
208	05	01	16.17	16.17	
208	05	02	10.29	10.29	
208	05	05	49.06	49.06	
208	20		1,223.96		1,223.96
208	20	01	1,222.96		1,222.96
208	20	02	1.00		1.00
210			16.28	16.28	
210	11		16.28	16.28	
210	11	01	7.99	7.99	
210	11	02	8.29	8.29	
221			39.65	39.65	
221	02		39.65	39.65	
221	02	01	39.65	39.65	
			合 计	4,193.96	531.79
					3,662.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市民政局

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				
301		工资福利支出	464.94	464.94	
301	01	基本工资	116.84	116.84	
301	02	津贴补贴	160.85	160.85	
301	03	奖金	79.23	79.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.06	49.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.28	16.28	
301	12	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
301	13	住房公积金	39.65	39.65	
302		商品和服务支出	12.09		12.09
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	04	手续费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.15		0.15
302	28	工会经费	1.69		1.69
302	29	福利费	3.05		3.05
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	54.76	54.76	
303	02	退休费	45.54	45.54	
303	05	生活补助	9.22	9.22	
		合 计	531.79	519.70	12.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市民政局

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		3,662.17		10.00	3,652.17							
208	02		民政管理事务		2,438.21		10.00	2,428.21							
208	02	01	行政运行	阿图什市拟转聘社区工作者工资预算项目	2,331.28			2,331.28							
208	02	01	行政运行	婚姻低保工作经费	10.00		10.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2024 年农村幸福大院入住老人生活补助（地方配套）	46.44			46.44							
208	02	99	其他民政管理事务支出	2024 年 80 岁以上人员高龄补贴和免费体检项目（地方配套）	50.49			50.49							
208	20		临时救助		1,223.96			1,223.96							
208	20	01	临时救助支出	2024 年中央财政困难群众救助资金	10.00			10.00							

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													
208	20	01	临时救助支出	2024年困难群众救助补助资金（地方配套）	731.96			731.96							
208	20	01	临时救助支出	2024年自治区财政困难群众救助资金	481.00			481.00							
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资金	1.00			1.00							
				合 计	3,662.17		10.00	3,652.17							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市民政局

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	
229			其他支出	174.13			174.13
229	60		彩票公益金安排的支出	174.13			174.13
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	174.13			174.13
			合 计	174.13			174.13

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市民政局 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	
			合计				

备注：阿图什市民政局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市民政局

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
合计	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市民政局

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	
2022 年第一书记工作经费	0.64	0.64			0.64				
2022 年驻村工作队为民办实事经费	7.30	7.30			7.30				
自治区驻村工作队为民办事经费	9.51	9.51			9.51				
驻村工作队第一书记工作经费	0.09	0.09			0.09				
驻村工作队第一书记一次性安置费	0.50	0.50			0.50				
2023 年中央财政困难群众救助补助资金	43.00	43.00			43.00				
2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算	438.81	438.81			438.81				
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	19.91	19.91			19.91				
2022 年集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	19.48	19.48			19.48				
2023 年自治区彩票公益金支养老机构社会公益服务资金	1.98	1.98			1.98				
合计	541.22	541.22			541.22				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市民政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市民政局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,434.72 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、关于阿图什市民政局 2024 年收入预算情况说明

阿图什市民政局收入预算 5,434.72 万元，其中：

一般公共预算 3,701.96 万元，占 68.12%，比上年预算增加 3,004.28 万元，增长 430.61%，主要原因是本年人员工资调增，人员经费增加；增加 2023 年各类社会救助资金和福利资金 7 个乡镇和三个街道支出，2024 年全社会救助资金（农村低保，城市低保，特困供养，临时救助）和福利资金（残疾人员两项补贴，高龄补贴，孤儿助学金等）资金，相应预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 492.00 万元，占 9.05%，比上年预算减少 12,922.92 万元，下降 96.33%，

主要原因是 2024 年年初农村低保，城市低保，特困供养，临时救助，残疾人员两项补贴，高龄补贴资金乡镇未做预算，经费减少。

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 174.13 万元，占 3.20%，比上年预算减少 96.23 万元，下降 35.59%，主要原因是本年 80 岁以上老人补贴乡镇未做预算，经费减少。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 525.41 万元，占 9.67%，比上年预算增加 25.41 万元，增长 5.08%，主要原因是本年增加援疆资金（儿童福利院异地建设项目）和 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（社区工作服务站资金）。

财政拨款结转 541.22 万元，占 9.96%，比上年预算增加 346.09 万元，增长 177.36%，主要原因是财政拨款结转增加 2024 年应付阿图什市和谐社区等三个社区居家养老服务建设项目，敬老院消防提升改造项目，敬老院护理提升改造项目，残疾人员两项补贴资金等。

三、关于阿图什市民政局 2024 年支出预算情况说明

阿图什市民政局 2024 年支出预算 5,434.72 万元，其中：

基本支出 531.79 万元，占 9.79%，比上年预算增加 56.41 万元，增长 11.87%，主要原因是本年人员工资调增，人员经费增加。

项目支出 4,902.93 万元，占 90.21%，比上年预算减少 9,699.78 万元，下降 66.42%，主要原因是 2024 年年初农村低保，城市低保，特困供养，临时救助，残疾人员两项补贴，高龄补贴资金乡镇未做预算，经费减少。

四、关于阿图什市民政局 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 4,368.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,193.96 万元，政府性基金预算拨款 174.13 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 4,138.03 万元，主要用于在职人员工资福利支出、退休人员经费支出、单位基本公用支出及城乡低保、临时救助、特困供养、流浪乞讨救助。卫生健康支出 16.28 万元，主要用于单位公职人员医疗保险。住房保障支出 39.65 万元，主要用于单位在职职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 174.13 万元，主要用于助学金、社工站建设项目。

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、关于阿图什市民政局 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

阿图什市民政局 2024 年一般公共预算拨款合计 4,193.96 万元，其中：基本支出 531.79 万元，比上年预算增加 56.41 万元，增长 11.87%。主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

项目支出 3,662.17 万元，比上年预算减少 9,975.05 万元，下降 73.15%。主要原因是：2024 年年初农村低保，城市低保，特困供养，临时救助，残疾人员两项补贴，高龄补贴资金乡镇未做预算，经费减少。

（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）4,138.03 万元，占 98.67%。
- 2、卫生健康支出（类）16.28 万元，占 0.39%。
- 3、住房保障支出（类）39.65 万元，占 0.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 2,523.07 万元，比上年预算增加 2,112.68 万元，增长 514.80%，主要原因是：本年增加阿图什市拟转聘社区工作者工资预算项目。

2. 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 218.55 万元，比上年预算增加 218.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加社会工作临聘人员项目。

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 96.93 万元，比

上年预算减少 86.36 万元,下降 47.12%,主要原因是:2023 年年初幸福大院运转经费本单位做预算,2024 年此资金下拨至各乡镇做预算,经费减少。

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 16.17 万元,比上年预算增加 1.26 万元,增长 8.45%,主要原因是:本年退休人员绩效调增,退休经费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2024 年预算数为 10.29 万元,比上年预算减少 3.27 万元,下降 24.12%,主要原因是:本年有退休人员去世,事业单位退休经费减少。

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 49.06 万元,比上年预算增加 5.03 万元,增长 11.42%,主要原因是:本年人员工资调增,机关养老保险缴费支出增加。

7. 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 0.00 万元,比上年预算减少 494.92 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年年初残疾人两项补贴由各乡镇做预算,经费减少。

8. 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 1,222.96 万元,比上年预算增加 1,222.96 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加 2024 年中央财政困难群众救助资金、2024 年困难群众救助补助资金(地方配套)、2024 年自治区财政困难群众救助资金。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2024 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元, 增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年中央财政困难群众救助资金。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 12,885.00 万元, 下降 100.00%，主要原因是：2024 年各类社会救助资金和福利资金由各乡镇街道做预算，经费减少。

11. 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 7.99 万元，比上年预算减少 9.98 万元, 下降 55.54%，主要原因是：本年度退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险项未纳入预算，经费减少。

12. 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 8.29 万元，比上年预算减少 5.08 万元, 下降 38.00%，主要原因是：本年度退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险项未纳入预算，经费减少。

13. 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 39.65 万元，比上年预算增加 4.49 万元, 增长 12.77%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于阿图什市民政局 2024 年一般公共预算基本支

出情况说明

阿图什市民政局 2024 年一般公共预算基本支出 531.79 万元，其中：

人员经费 519.70 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 12.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：阿图什市拟转聘社区工作者工资预算项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达阿图什市拟转聘社区工作者工资预算项目的通知

预算安排规模：2,331.28 万元

项目承担单位：阿图什市民政局

资金分配情况：发放阿图什市拟转聘社区工作者工资 2331.28 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：258 人

补贴标准：90359.68 元/年/人

补贴范围：社区工作者

补贴方式：打卡发放

发放程序：财政审核、统一发放

受益人群和社会效益：保障社区工作者 258 人的工作保障；通过项目的实施进一步补齐社区工作者基本生活工作短板，提升工作质量，达到工作效果

2、项目名称：婚姻低保工作经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达婚姻低保工作经费的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿图什市民政局

资金分配情况：编印婚姻政策宣传单 2 万元，编印婚姻政策宣传册 2 万元，采购婚姻低保办公用品费用 4 万元，差旅费 2 万元，共计 10 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 年农村幸福大院入住老人生活补助（地方配套）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达 2024 年农村幸福大院入住老人生活补助的通知

预算安排规模：46.44 万元

项目承担单位：阿图什市民政局

资金分配情况：7 家幸福大院，发放 1548 人，300 元/

人，共计 46.44 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：1548 人

补贴标准：300 元/人

补贴范围：农村幸福大院入住老人

补贴方式：购买生活物资

发放程序：财政审核、统一发放

受益人群和社会效益：解决农村困难老年人生活照料问题，助力乡村振兴战略实施

4、项目名称：2024 年 80 岁以上人员高龄补贴和免费体检项目（地方配套）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达 2024 年 80 岁以上人员高龄补贴和免费体检项目的通知

预算安排规模：50.49 万元

项目承担单位：阿图什市民政局

资金分配情况：给 31104 名人员体检，共计 50.49 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：31104 人次

补贴标准：免费体检费 132 元，80-89 岁老人每月 50 元/人，90-99 岁老人每月 120 元/人，100 岁以上老人每月 200 元/人

补贴范围：2024 年 80 岁以上人员高龄补贴和免费体检

补贴方式：打卡发放

发放程序：财政审核、统一发放

受益人群和社会效益：确保 80 岁以上享受待遇，提高居民健康水平，促进社会和谐发展

5、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助资金

设立的政策依据：根据克财社【2023】85 号文件关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助资金的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿图什市民政局

资金分配情况：困难救助 10 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：500 人

补贴标准：200 元/人

补贴范围：农村低保，城市低保，特困供养，临时救助，流浪乞讨救助等

补贴方式：资金发放和物资发放

发放程序：财政审核、统一发放

受益人群和社会效益：1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。4. 为生活无着

流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。5. 对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长。6. 对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。7. 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、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。8. 积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助

6、项目名称：2024 年困难群众救助补助资金（地方配套）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达 2024 年困难群众救助补助资金（地方配套）项目的通知

预算安排规模：731.96 万元

项目承担单位：阿图什市民政局

资金分配情况：困难救助 731.96 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：36598 人

补贴标准：200 元/人

补贴范围：农村低保，城市低保，特困供养，临时救助，

流浪乞讨救助等

补贴方式：资金发放和物资发放

发放程序：财政审核、统一发放

受益人群和社会效益：1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。5. 对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长。6. 对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。7. 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、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。8. 积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助

7、项目名称：2024 年自治区财政困难群众救助资金

设立的政策依据：根据克财社【2023】98 号文件关于提前下达 2024 年自治区财政困难群众救助资金的通知

预算安排规模：481.00 万元

项目承担单位：阿图什市民政局

资金分配情况：社会救助资金 481 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：24050 人

补贴标准：200 人/元

补贴范围：农村低保，城市低保，特困供养，临时救助，流浪乞讨救助等

补贴方式：资金发放和物资发放

发放程序：财政审核、统一发放

受益人群和社会效益：1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。5. 对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长。6. 对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。7. 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、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。8. 积极为走失、务工不着、

家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助

8、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助资金

设立的政策依据：根据克财社【2023】85 号文件关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助资金的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿图什市民政局

资金分配情况：流浪乞讨人员救助 1 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

补贴标准：100 元/人

补贴范围：发放流浪乞讨人员

补贴方式：物资和资金发放

发放程序：财政审核、统一发放

受益人群和社会效益：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。对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长

八、关于阿图什市民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市民政局 2024 年政府性基金支出预算支出 174.13 万元。与上年预算相比减少 96.23 万元，下降 35.59%。

主要原因是本年年初 80 岁以上老人补贴由乡镇做预算，经费减少。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 174.13 万元，与上年预算相比减少 96.23 万元，下降 35.59%。主要是用于本年年初 80 岁以上老人补贴。

九、关于阿图什市民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市民政局 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、关于阿图什市民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市民政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 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 1.20 万元，下降 25.00%，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 1.20 万元，下降 25.00%，主要原因是本年车辆减少，车辆燃油费减少；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、关于阿图什市民政局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿图什市民政局 2024 年上半年结转结余 541.22 万元，包括：财政拨款 541.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年第一书记工作经费 0.64 万元，主要用于：第一书记工作经费。

2. 2022 年驻村工作队为民办实经费 7.30 万元，主要用于：为民办实经费。

3. 自治区驻村工作队为民办事经费 9.51 万元，主要用于：为民办实事经费。

4. 驻村工作队为第一书记工作经费 0.09 万元，主要用于：第一书记工作经费。

5. 驻村工作队第一书记一次性安置费 0.50 万元，主要用于：2023 年购买办公用品。

6. 2023 年中央财政困难群众救助补助资金 43.00 万元，主要用于：困难群众救助补助。

7. 2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算 438.81 万元，主要用于：阿图什市和谐社区等三个社区居家养老服务建设项目。

8. 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 19.91 万元，主要用于：残疾人员两项补贴资金。

9. 2022 年集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 19.48 万元，主要用于：敬老院消防提升改造资金。

10. 2023 年自治区彩票公益金支养老机构社会公益服务资金 1.98 万元，主要用于：老人购买保险资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市民政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.09 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 7.78%。主要原因是本年我单位节约经费，预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市民政局政府采购预算 1,198.05 万元，其中：政府采购货物预算 962.49 万元，政府采购工程预算 24.00 万元，政府采购服务预算 211.55 万元。

2024 年，阿图什市民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,198.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,198.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市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 20,453.20 平方米，价值 6,145.85 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 51.24 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 51.24 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 16.95 万元。

4. 其他资产价值 429.92 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 5,434.72 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 3,836.30 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 525.41 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）		阿图什市民政局			
单位联系人		张雪纯	联系电话：	18199713200	
年度绩效目标		单位基本职能：1. 贯彻实施有关法律法规、规章，执行民政工作的方针、政策，拟订阿图什市民政事业发展规划并组织实施。2. 贯彻执行自治区社会救助规划相关政策，拟定全市社会救助标准，健全城乡社会救助体系；建立和实施城乡居民最低生活保障制度，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作；指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。接受社会捐赠，并组织监督实施。 机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 3 个科室，编制数 81，实有人数 28 人，在职 28 人，退休 36 人。 中长期规划：一是加强和完善城乡社区治理。二是促进社会组织健康有序发展。三是推进慈善事业、社会工作和志愿服务规范发展。要大力加强社工机构和社会工作专业化队伍建设。既抓好高端的社会工作创新人才建设，又加大对基层社工人才的激励力度，加大乡镇(街道)社会工作服务站建设力度，把工作做实，真正发挥作用。四是加强行政区划与地名管理。			
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	1, 207. 35	
			本级安排	3, 701. 96	
		其他资金（万元）	其他	525. 41	
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	质量指标	养老机构持证专业消防技术人员覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18
		领取补助人员的准确率	=100%	2024 年度工作计划	18

	时效指标	各类救助补助 发放及时率	=100%	2024 年度工作计 划	18
	数量指标	打造阿图什市 “15 分钟”智 慧养老服务圈	=10 个/乡镇 (街道)	2024 年度工作计 划	18
履职效能	数量指标	未成年人保护 机制完善及建 设	=1 个	2024 年度工作计 划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位			阿图什市民政局					
项目名称		2024 年 80 岁以上人员高龄补贴和免费体检项目（地方配套）			项目负责人		曾博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.49	其中：财政拨款	50.49	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发 80 周岁以上免费体检的通知》，2024 年计划投入 80 周岁以上老人免费体检费用 50.49 万元用于保障 2592 名 80 周岁以上老人免费体检。确保 80 岁以上享受待遇，提高居民健康水平，促进社会和谐发展。						
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 周岁以上老人基本生活补贴发放范围	>=2592 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	对辖区内高龄老年人补贴对象动态管理精准度	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		80 岁以上老年人健康体检覆盖率	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	80 周岁以上老人高龄津贴发放及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
		80 岁以上老人体检完成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	80 周岁以上高龄老人获得感	持续提升	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	80 周岁以上高龄老人满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市民政局						
项目名称		2024 年农村幸福大院入住老人生活补助（地方配套）			项目负责人		曾博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	46.44	其中：财政拨款	46.44	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2024 年农村幸福大院运转补助资金的通知》文件要求，下达资金 46.44 万元，用于 7 个乡镇幸福大院运转经费，解决农村困难老年人生活照料问题，助力乡村振兴战略设施。						
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	支持补贴市县个数	≥1 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		支持补贴农村幸福大院数量	≥7 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农村幸福大院利用率	≥90%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金到位及时率	≥90%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	农村幸福大院运转经费补贴标准	≤6.63 万元/个	计划标准		20	按照正常比例赋分
效益指标	社会效益指标	农村困难老年人生活质量	逐步提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农村困难老年人服务满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位			阿图什市民政局					
项目名称		2024 年困难群众救助补助资金(地方配套)			项目负责人		曾博	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	731.96	其中: 财政拨款	731.96	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2024 年财政困难群众救助补助资金预算的通知》要求, 1. 规范城乡低保政策实施, 合理确定保障标准, 使低保对象基本生活得到有效保障。2. 统筹城乡特困人员救助供养工作, 合理确定保障标准。3. 规范实施临时救助政策, 实现及时高效、救急解难。4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助, 并妥善安置返乡受助人员。5. 对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务, 确保其健康成长。6. 对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作, 为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务, 从源头上预防未成年人外出流浪。7. 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、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。8. 积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	城乡居 民低保 保障率	=100%	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		特困供 养保障 率	=100%	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		求助的 流浪乞 讨人员 救助率	>=95%	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		孤儿、 艾滋病 病毒感 染儿 童、生 活困难 家庭中 的和纳 入特困 人员救 助供养	>=90%	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料

		范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率						
		患病孤儿救助率	≥90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例	≥92%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	≥90%	计划标准		4	按评判等级赋分	工作资料
		项目完成时间	2024年12月	计划标准		4	按照正常比例	工作资料

							赋分	
成本指标	经济成本指标	低保资金社会化发放率	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平情况	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	说明材料
		帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	计划标准		7	按评判等级赋分	说明材料
		为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助服务率	≥95%	计划标准		6	按评判等级赋分	说明材料
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	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市民政局						
项目名称		其他资金预算			项目负责人		曾博	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	525.41	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	525.41	
项目总体目标		本项目共投资 525.41 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		90		
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		0		
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		0		
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		0		
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		0		
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		0		
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		0		
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=90%	计划标准		0		

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市民政局						
项目名称		婚姻低保工作经费			项目负责人		曾博	
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		根据《关于阿图什市民政局日常开展的会议纪要》（阿民〔2023〕12号），为进一步补齐婚姻登记、收养工作短板，提升工作质量，达到工作效果，编印婚姻政策宣传册不少于5万份，婚姻政策宣传单不少于1万元份，采购低保婚姻办公用品，出差费，						
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	编印婚 姻政策 宣传单 数量	≥5 万张	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		编印婚 姻政策 宣传册 数量	≥1 万册	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购婚 姻低保 办公用 品批次	≥4 批	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		出差次 数	≥8 次	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	印刷质 量合格 率	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支 付保障 率	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判 等级赋 分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	编印婚 姻政策 宣传单 成本	≤2 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分
编印婚 姻政策			≤2 万元	计划标准		5	按照正 常比例	原始凭证

		宣传册成本					赋分	
		采购婚姻低保办公用品费用	≤4 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		差旅费	≤2 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传政策群众知晓率	≥95%	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市民政局						
项目名称		阿图什市拟转聘社区工作者工资 预算项目			项目负责人		曾博	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2,331.28	其中: 财政拨款	2,331.28	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于转发〈自治区党委组织部民政厅人力资源和社会保障厅 财政厅印发《关于推进社区工作者职业体系建设的工作方案》的通知〉的通知》（克党组通字〔2023〕28号），本项目安排资金 2331.28 万元，主要用于保障社区工作者 258 人的工作保障；通过项目的实施进一步补齐社区工作者基本生活工作短板，提升工作质量，达到工作效果；						
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	社区工 作者人 数	≥258 人	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工资发 放准确 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		工作质 量达标 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		资金拨 付及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高社 区人员 服务群 众能力	有效提高	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	社区工 作人员 满意度	=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 4 个，涉及的预算资金数为 666.13 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 10 个，涉及的预算资金数为 541.22 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。

阿图什市民政局

2024年02月28日