



阿克陶县民政局
2023 年单位预算公开

夏晓丹

目 录

第一部分 阿克陶县民政局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年阿克陶县民政局预算情况说明

- 一、关于阿克陶县民政局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县民政局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县民政局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县民政局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县民政局 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县民政局概况

一、主要职能

(一) 管理城乡社会救济，负责“五保户”供养和城乡社会特困户救济；

(二) 社会福利的发展规划；

(三) 全县行政区域的设立、撤销、更名、界限变更以及乡镇以上人民政府驻地前途的审核报批工作；

(四) 负责县级社团的审批登记、监督管理；

(五) 本县单位所属民办非企业单位的登记和年检、全县婚姻登记和儿童收养、协调流浪乞讨人员的收容遣送、推行殡葬改革和婚姻习俗改革；

(六) 社会福利有奖募捐活动和福利彩票发行管理；

(七) 贯彻执行有关老龄工作的方正政策、基础设施、培育老年服务市场、广泛开展老年教育、文化、体育活动，维护老年人合法权益等工作。

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6个处室，分别是：办公室、社会救助科、基层政权科、地名区划办、社会福利股慈善总会、婚姻登记处。

阿克陶县民政局编制数 14，实有人数 42 人，其中：在职 28 人，增加 0 人；退休 14 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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	14,283.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	13,941.41	202 外交支出	
其中：一般财力	1,388.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12,553.23	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	156.52	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	156.52	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	14,240.05
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	29.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	185.45	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	185.45	217 金融支出	
二、上年结转结余	187.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	187.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	184.04	221 住房保障支出	41.68
基金预算拨款	3.54	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	160.06
		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	14,470.96	支 出 总 计	14,470.96

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	上级国有 资本经 营预算 安排的 转移支 付				
208			社会保障和就业支出	14,240.05	13,870.56	1,317.33	12,553.23						185.45	184.04	
208	02		民政管理事务	599.37	413.92	413.92							185.45		
208	02	01	行政运行	412.72	412.72	412.72									
208	02	99	其他民政管理事务支出	186.65	1.20	1.20							185.45		

208	05		行政事业单位养老支出	64.43	64.43	64.43										
208	05	01	行政单位离退休	10.85	10.85	10.85										
208	05	02	事业单位离退休	1.54	1.54	1.54										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04	52.04	52.04										
208	10		社会福利	35.55	35.55	27.12	8.43									
208	10	01	儿童福利	8.43	8.43		8.43									
208	10	02	老年福利	27.12	27.12	27.12										
208	11		残疾人事业	854.55	672.52		672.52								182.03	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	854.55	672.52		672.52								182.03	
208	19		最低生活保障	11,969.53	11,968.84	768.00	11,200.84								0.69	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,533.52	1,533.28	168.00	1,365.28								0.24	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	10,436.01	10,435.56	600.00	9,835.56								0.45	
208	20		临时救助	567.57	566.25	43.86	522.39								1.32	
208	20	01	临时救助支出	567.18	565.86	43.86	522.00								1.32	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.39	0.39		0.39									
208	21		特困人员救助供养	73.30	73.30		73.30									
208	21	01	城市特困人员救助供养	7.50	7.50		7.50									

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

项 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			
208			14,240.05	477.15	13,762.90
208	02		599.37	412.72	186.65
208	02	01	412.72	412.72	
208	02	99	186.65		186.65
208	05		64.43	64.43	
208	05	01	10.85	10.85	
208	05	02	1.54	1.54	
208	05	05	52.04	52.04	
208	10		35.55		35.55
208	10	01	8.43		8.43
208	10	02	27.12		27.12
208	11		854.55		854.55
208	11	07	854.55		854.55
208	19		11,969.53		11,969.53
208	19	01	1,533.52		1,533.52
208	19	02	10,436.01		10,436.01
208	20		567.57		567.57
208	20	01	567.18		567.18
208	20	02	0.39		0.39
208	21		73.30		73.30
208	21	01	7.50		7.50

208	21	02	农村特困人员救助供养支出	65.80		65.80
208	25		其他生活救助	75.75		75.75
208	25	01	其他城市生活救助	2.33		2.33
208	25	02	其他农村生活救助	73.42		73.42
210			卫生健康支出	29.17	29.17	
210	11		行政事业单位医疗	29.17	29.17	
210	11	01	行政单位医疗	16.83	16.83	
210	11	02	事业单位医疗	12.34	12.34	
221			住房保障支出	41.68	41.68	
221	02		住房改革支出	41.68	41.68	
221	02	01	住房公积金	41.68	41.68	
229			其他支出	160.06		160.06
229	60		彩票公益金安排的支出	160.06		160.06
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	160.06		160.06
			合 计	14,470.96	548.00	13,922.96

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 本 营 资 经 预 算
一、财政拨款（补助）	14,097.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,941.41	202 外交支出				
政府性基金预算	156.52	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	13,870.56	13,870.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.17	29.17		
		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	41.68	41.68		
		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	156.52		156.52	
		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	14,097.93	支 出 总 计	14,097.93	13,941.41	156.52	

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

项 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			13,870.56	477.15	13,393.41
208	02		413.92	412.72	1.20
208	02	01	412.72	412.72	
208	02	99	1.20		1.20
208	05		64.43	64.43	
208	05	01	10.85	10.85	
208	05	02	1.54	1.54	
208	05	05	52.04	52.04	
208	10		35.55		35.55
208	10	01	8.43		8.43
208	10	02	27.12		27.12
208	11		672.52		672.52
208	11	07	672.52		672.52
208	19		11,968.84		11,968.84
208	19	01	1,533.28		1,533.28
208	19	02	10,435.56		10,435.56
208	20		566.25		566.25
208	20	01	565.86		565.86
208	20	02	0.39		0.39
208	21		73.30		73.30

208	21	01	城市特困人员救助供养支出	7.50		7.50
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	65.80		65.80
208	25		其他生活救助	75.75		75.75
208	25	01	其他城市生活救助	2.33		2.33
208	25	02	其他农村生活救助	73.42		73.42
210			卫生健康支出	29.17	29.17	
210	11		行政事业单位医疗	29.17	29.17	
210	11	01	行政单位医疗	16.83	16.83	
210	11	02	事业单位医疗	12.34	12.34	
221			住房保障支出	41.68	41.68	
221	02		住房改革支出	41.68	41.68	
221	02	01	住房公积金	41.68	41.68	
			合 计	13,941.41	548.00	13,393.41

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

项目		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	500.78	500.78	
301	01	基本工资	104.23	104.23	
301	02	津贴补贴	220.58	220.58	
301	03	奖金	35.87	35.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.04	52.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.14	29.14	
301	12	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
301	13	住房公积金	42.95	42.95	
301	99	其他工资福利支出	13.23	13.23	
302		商品和服务支出	29.29		29.29
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
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	0.60		0.60
302	13	维修(护)费	0.23		0.23
302	31	公务用车运行维护费	1.95		1.95

303		对个人和家庭的补助	17.93	17.93	
303	02	退休费	12.39	12.39	
303	05	生活补助	5.54	5.54	
		合 计	548.00	518.71	29.29

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														
208			社会保障和就业支出		13,393.41			13,393.41								
208	02		民政管理事务		1.20			1.20								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2023年志愿者生活补助（县级）	1.20			1.20								
208	10		社会福利		35.55			35.55								
208	10	01	儿童福利	2023年中央财政困难群众救助补助项目	8.43			8.43								
208	10	02	老年福利	80岁以上老人生活补助（县级）	27.12			27.12								
208	11		残疾人事业		672.52			672.52								
208	11	07	残疾人生活和护理	2023年自治区困难残疾人生活补助和重度残疾	672.52			672.52								

			补贴	人护理补贴补助项目											
208	19		最低生活保障		11,968.84			11,968.84							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2023年中央财政困难群众救助补助项目	1,365.28			1,365.28							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	困难群众救助补助项目(县级)	168.00			168.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	困难群众救助补助项目(县级)	600.00			600.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2023年中央财政困难群众救助补助项目	9,835.56			9,835.56							
208	20		临时救助		566.25			566.25							
208	20	01	临时救助支出	2023年自治区困难群众救助补助项目	522.00			522.00							
208	20	01	临时救助支出	2023年困难群众救助县级补助项目	43.86			43.86							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2023年中央财政困难群众救助补助项目	0.39			0.39							
208	21		特困人员救助供养		73.30			73.30							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2023年中央财政困难群众救助补助项目	7.50			7.50							

208	21	02	农村特困 人员救助 供养支出	2023年中央财政困难群 众救助补助项目	65.80			65.80						
208	25		其他生活 救助		75.75			75.75						
208	25	01	其他城市 生活救助	2023年中央财政困难群 众救助补助项目	2.33			2.33						
208	25	02	其他农村 生活救助	2023年中央财政困难群 众救助补助项目	73.42			73.42						
				合 计	13,393.41			13,393.41						

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

项目			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				
			合计			

备注：阿克陶县民政局 2023 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	1.95	1.95		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.95	1.95		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.95	1.95		

第三部分 2023 年阿克陶县民政局情况说明

一、关于阿克陶县民政局 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,470.96 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：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 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县民政局收入预算 14,470.96 万元，其中：

一般公共预算 1,388.18 万元，占 9.59%，比上年预算增加 366.78 万元，增长 35.91%，主要原因是一方面由于在职人员工资调整，社保，住房公积金等相关人员经费增加；另一方面增加困难群众救助补助项目；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12,553.23 万元，占 86.75%，比上年预算增加 12,553.23 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加困难群众救助补助项目及自治区残疾人两项补贴项目；

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 156.52 万元，占

1.08%，比上年预算增加 156.52 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级政府性基金转移支付资金纳入年初项目预算，增加自治区彩票公益金资助 80 岁以上老人基本生活津贴和年费体检项目及中央彩票公益金支持社会福利事业补助资金-巴仁乡社工站项目；

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 185.45 万元，占 1.28%，比上年预算减少 147.36 万元，下降 44.28%，主要原因是 2022 年将江西民政厅及红十字会拨入的单位资金用于各项目支出，且 2023 年未拨入江西援疆等项目资金，单位资金预算减少。

财政拨款结转 187.58 万元，占 1.30%，比上年预算增加 187.58 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加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 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县民政局 2023 年支出预算 14,470.96 万元，其中：

基本支出 548.00 万元，占 3.79%，比上年预算增加 24.68 万元，增长 4.72%，主要原因是 2023 年在职人员工资调整，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 13,922.96 万元，占 96.21%，比上年预算增加

13,092.07 万元，增长 1,575.67%，主要原因是本年将上级转移支付资金，财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加困难群众救助补助项目，自治区残疾人两项补贴等项目。

四、关于阿克陶县民政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 14,097.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 13,941.41 万元，政府性基金预算拨款 156.52 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 13,870.56 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费，职工养老保险缴费支出及城乡低保、特困供养、社会福利、残疾人两项补贴项目等支出。卫生健康支出 29.17 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 41.68 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 156.52 万元，主要用于自治区彩票公益金资助 80 岁以上老人基本生活津贴和年费体检项目及中央彩票公益金支持社会福利事业补助资金-巴仁乡社工站项目支出。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县民政局 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 13,941.41 万元，其中：基本支出 548.00 万元，比上年预算增加 24.68 万元，增长 4.72%。主要原因是：2023 年在职人员工资调整，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 13,393.41 万元，比上年预算增加 12,895.33 万元，增长 2,589.01%。主要原因是：本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加困难群众救助补助项目，自治区残疾人两项补贴等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类)13,870.56 万元，占 99.49%。
- 2、卫生健康支出（类）29.17 万元，占 0.21%。
- 3、住房保障支出（类）41.68 万元，占 0.30%。

（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）：2023 年预算数为 412.72 万元，比上年预算增加 23.71 万元，增长 6.09%，主要原因是：2023 年在职人员工资调整，人员经费增加。

2、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）：2023 年预算数为 10.85 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 3.04%，主要原因是：2023 年行政退休人员死亡 1 人，行政单位离退休预算减少。

3、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）：2023 年

预算数为 52.04 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 2.56%，主要原因是：2023 年在职人员工资调整，社保基数调整，人员经费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 16.83 万元，比上年预算减少 1.89 万元，下降 10.10%，主要原因是：2023 年医疗保险缴费比例统一下调，预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 12.34 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 3.29%，主要原因是：2023 年医疗保险缴费比例统一下调，预算减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 41.68 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 1.91%，主要原因是：2023 年在职人员工资调整，住房公积金基数提高。

7、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）：2023 年预算数为 1.54 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年新增事业单位离退休科目预算。

8、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）：2023 年预算数为 1.20 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年年初其他民政管理事务支出项目预算。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福

利（项）：2023年预算数为8.43万元，比上年预算增加8.43万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增孤儿生活补助项目预算，新增儿童福利此科目。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2023年预算数为27.12万元，比上年预算增加27.12万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增县级配套80岁以上老人生活补助项目预算，新增老年福利此科目。

11、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）：2023年预算数为672.52万元，比上年预算增加672.52万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增残疾人两项补贴项目预算，新增残疾人生活和护理补贴此科目。

12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2023年预算数为1,533.28万元，比上年预算增加1,533.28万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增城市低保救助项目预算，新增城市最低生活保障金支出此科目。

13、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）：2023年预算数为10,435.56万元，比上年预算增加10,435.56万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增农村低保救助项目预算，新增农村最低生活保障金支出此科目。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救

助支出（项）：2023年预算数为565.86万元，比上年预算增加565.86万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增临时救助项目预算，新增临时救助支出此科目。

15、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）：2023年预算数为0.39万元，比上年预算增加0.39万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增流浪乞讨人员救助项目预算，新增流浪乞讨人员救助支出此科目。

16、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）：2023年预算数为7.50万元，比上年预算增加7.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增城市特困供养人员救助项目预算，新增城市特困人员救助供养支出此科目。

17、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）：2023年预算数为65.80万元，比上年预算增加65.80万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增农村特困供养人员救助项目预算，新增农村特困人员救助供养支出此科目。

18、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）：2023年预算数为2.33万元，比上年预算增加2.33万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增城市低收入家庭物价补贴项目预算，新增其他城市生活救助此科目。

19、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）：2023年预算数为73.42万元，比上年预算增加73.42万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增农村低收入家庭物价补贴项目预算，新增其他农村生活救助此科目。

20、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）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年无此科目预算。

21、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）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少30.01万元，下降100.00%，主要原因是：2023年无此科目预算。

22、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年无此科目预算。

23、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少428.07万元，下降100.00%，主要原因是：2023年将农村幸福大院相关管理工作移交至各乡镇，本年无此项经费。

六、关于阿克陶县民政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县民政局2023年一般公共预算基本支出548.00万元，其中：

人员经费518.71万元，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、生活补助。

公用经费 29.29 万元，主要包括：印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县民政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年志愿者生活补助（县级）

设立的政策依据：根据《大学生志愿服务西部计划服务新疆专项志愿者管理办法》的通知

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：志愿者生活补助 1.2 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1

补贴标准：1000 元/人/月

补贴范围：西部计划志愿者

补贴方式：按月发放

发放程序：银行转账

受益人群和社会效益：通过该项目的实施，保障 1 名志愿者基本生活，调动其工作积极性

2、项目名称：2023 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[2022]76 号文件下达中央
财政困难群众救助补助资金

预算安排规模：8.43 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 8.43 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：中央直达资金

补贴人数：6 人

补贴标准：1150 元/人/月

补贴范围：分散供养孤儿

补贴方式：到人到户

发放程序：“一卡通”发放

受益人群和社会效益：通过该项目的实施，保障 6 名分
散供养孤儿基本生活，完善孤儿基本生活制度

3、项目名称：80 岁以上老人生活补助（县级）

设立的政策依据：《关于建立健全经济困难的高龄失能
等老年人补贴制度的通知》财社[2014]113 号

预算安排规模：27.12 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：80 岁以上老人生活补助 27.12 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1855 人

补贴标准：80-89 岁老人 50 元/人/月，90-99 岁老人 120 元/人/月，100 岁以上老人 200 元/人/月

补贴范围：年满 80 周岁以上老人

补贴方式：到人到户

发放程序：“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

4、项目名称：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

设立的政策依据：根据克财社[2022]121 号文件下达自治区困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金

预算安排规模：672.52 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 672.52 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：5100 人

补贴标准：110 元/人/月

补贴范围：困难残疾人和重度残疾人

补贴方式：到人到户

发放程序：“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

疾人和重度残疾人的生活水平，完善残疾人补贴制度

5、项目名称：2023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[2022]76号文件下达中央财政困难群众救助补助资金

预算安排规模：1,365.28万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：救济费1365.28万元

资金执行时间：2023年1-12月

资金来源：中央直达

补贴人数：2462人

补贴标准：462元/人/月

补贴范围：城市户口最低生活保障

补贴方式：到人到户

发放程序：“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

6、项目名称：困难群众救助补助项目（县级）

设立的政策依据：根据新政办发[2019]99号要求将困难群众救助补助资金纳入财政预算

预算安排规模：168.00万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：救济费168万元

资金执行时间：2023年1-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：303

补贴标准：462 元/人/月

补贴范围：城市户口最低生活保障

补贴方式：到人到户

发放程序：“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

7、项目名称：困难群众救助补助项目（县级）

设立的政策依据：根据新政办发[2019]99 号要求将困难群众救助补助资金纳入财政预算

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：救济费 600 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1470

补贴标准：340 元/人/月

补贴范围：农村户口最低生活保障

补贴方式：到人到户

发放程序：“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

8、项目名称：2023 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[2022]76 号文件下达中央
财政困难群众救助补助资金

预算安排规模：9,835.56 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：救济费 9835.56 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：中央直达

补贴人数：24106

补贴标准：340 元/人/月

补贴范围：农村户口最低生活保障

补贴方式：到人到户

发放程序：“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

9、项目名称：2023 年自治区困难群众救助补助项目
设立的政策依据：根据克财社[2022]83 号文件下达自治
区困难群众救助补助资金

预算安排规模：522.00 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：救济费 522 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：自治区直达

补贴人数：2088

补贴标准：2500 元/人/次

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：“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亟需，完善临时救助制度

10、项目名称：2023 年困难群众救助县级补助项目

设立的政策依据：根据新政办发[2019]99 号要求将困难群众救助补助资金纳入财政预算

预算安排规模：43.86 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：救济费 43.86 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：175

补贴标准：2500 元/人/次

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：“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问题，完善临时救助制度

11、项目名称：2023 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[2022]76 号文件下达中央财政困难群众救助补助资金

预算安排规模：0.39 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：救济费 0.39 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：中央直达

补贴人数：5

补贴标准：780 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：“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

12、项目名称：2023 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[2022]76 号文件下达中央财政困难群众救助补助资金

预算安排规模：7.50 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 7.5 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：中央直达

补贴人数：6

补贴标准：1035 元/人/月

补贴范围：城市特困供养人员

补贴方式：到人到户

发放程序：“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

13、项目名称：2023 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[2022]76 号文件下达中央财政困难群众救助补助资金

预算安排规模：65.80 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 65.8 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：中央直达

补贴人数：农村集中特困供养 42 人，农村分散特困供养 16 人

补贴标准：农村集中特困供养 1035 元/人/月，农村分散特困供养 690 元/人/月

补贴范围：农村户口特困供养人员

补贴方式：到人到户

发放程序：“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

14、项目名称：2023 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[2022]76 号文件下达中央财政困难群众救助补助资金

预算安排规模：2.33 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：救济费 2.33 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：中央直达

补贴人数：338 人

补贴标准：23 元/人/月

补贴范围：城市户口低收入家庭物价补贴

补贴方式：到人到户

发放程序：“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

15、项目名称：2023 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[2022]76 号文件下达中央财政困难群众救助补助资金

预算安排规模：73.42 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：救济费 73.42 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：中央直达

补贴人数：12236

补贴标准：20 元/人/月

补贴范围：农村户口低收入家庭物价补贴

补贴方式：到人到户

发放程序：“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，提高农村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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县民政局 2023 年政府性基金支出预算支出 156.52 万元。与上年预算相比增加 156.52 万元，增长 100.00%。主要原因是增加自治区彩票公益金资助 80 岁以上老人基本生活津贴和年费体检项目及中央彩票公益金支持社会福利事业补助资金-巴仁乡社工站项目。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 156.52 万元，与上年预算相比增加 156.52 万元，增长 100.00%。主要是用于自治

区彩票公益金资助 80 岁以上老人基本生活津贴和年费体检项目及中央彩票公益金支持社会福利事业补助资金-巴仁乡社工站项目。

九、关于阿克陶县民政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县民政局 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县民政局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.95 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 1.95 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.55 万元，下降 22.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.55 万元，下降 22.00%，主要原因是根据相关要求，车辆管理方面遵循“谁使用谁做预算”的原则，2023 年殡葬车保险费由中心敬老院列入预算，因此我单位车辆运行费预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，阿克陶县民政局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.29万元，比上年预算减少6.89万元，下降19.04%。主要原因是遵循中央八项规定，厉行节俭，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023年，阿克陶县民政局政府采购预算63.71万元，其中：政府采购货物预算18.96万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算44.75万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额63.71万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额59.27万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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20,195.78平方米，价值4,814.13万元。
2. 车辆4辆，价值80.66万元；其中：一般公务用车2辆，价值41.99万元；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88.50万元。
4. 其他资产价值1,587.34万元。

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。

2023 年阿克陶县民政局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 2,191.21 万元；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）：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	阿克陶县人民政府民政局							
项目名称	2023 年单位资金			项目负责人		刘秀娟 17799085795		
项目资金（万元）	年度资金总额：	185.45	其中：财政拨款	185.45	其他资金			
年度总体目标								
该项目资金用于 2023 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	指标值设定依据	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	项目实施完成总体质量（%）	=100%	预算支出标准	100%	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位资金保障项目总成本（万元）	=185.45 万元	预算支出标准	185.45 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	提升单位工作效率	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	持续保障单位职能作用发挥	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度（%）	>=95%	预算支出标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

经办人及联系电话：刘秀娟 17799085795

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		民政局								
项目名称		2023年自治区困难群众救助补助项目				项目负责人		豆晓丹		
项目资金(万元)		年度资金总额:	522	其中:财政拨款	522	其他资金				
项目总体目标		通过该项目的实施,缓解突发事件对困难群众基本生活的影响,为生活困难群众发放临时救助金不大于2088人次,以此加强困难群众的生活保障。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
绩效指标	产出指标	数量指标	临时救助人数(人)	>=2088人次	预算支出标准	无	13	按照正常比例赋分	工作资料	
		质量指标	补助覆盖率(%)	>=95%	预算支出标准	无	13	按照正常比例赋分	工作资料	
		时效指标	保障月数(月)	=12月	预算支出标准	无	14	按照正常比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	临时救助支出成本(万元)	<=522万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平情况	提升	提升	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
			逐步完善困难群众保障制度	完善	完善	预算支出标准	无	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	无	10	满意度赋分	工作资料	

经办人: 木哈热
木·库尔班

经办人联 1336908359
系电话: 9

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		民政局							
项目名称		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				项目负责人		豆晓丹	
项目资金(万元)		年度资金总额:	672.52	其中:财政拨款	672.52	其他资金			
项目总体目标		完成2023年全县残疾人“两项补贴”资金发放,其中困难残疾人生活补贴人数不少于2970人,重度残疾人护理补贴人数不少于2130人,解决困难等实际问题,保障残疾人生存发展权益,提高残疾人生活质量。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数(人)	>=2970人	预算支出标准	2994人	10	按照正常比例赋分	工作资料
			重度残疾人护理补贴人数(人)	>=2130人	预算支出标准	2117人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金发放到位率(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金发放及时率(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴补助标准(万元/人/月)	<=0.01万元/人/月	预算支出标准	0.011万元/人/月	10	按照正常比例赋分	工作资料
			重度残疾人护理补贴补助标准(万元/人/月)	<=0.01万元/人/月	预算支出标准	0.011万元/人/月	10	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人生存发展权益和生活质量	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
			困难残疾人和重度残疾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	社会公众满意度	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
--	-------	-------	---------	-------	--------	-----	----	-------	------

经办人：木哈热
木·库尔班

经办人联 1336908359
系电话：9

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		民政局							
项目名称		困难群众救助补助项目（县级）				项目负责人		豆晓丹	
项目资金（万元）		年度资金总额：	811.86	其中：财政拨款	811.86	其他资金			
项目总体目标		该项目用于发放 2371 人的城市低保金，发放 23443 人的农村低保金。以及临时救助金，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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	城市低保人数（人）	≥2371人	预算支出标准	2371人	10	按照正常比例赋分	工作资料
			农村低保人数（人）	≥23443人	预算支出标准	23772人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金发放到位率（%）	≥95%	预算支出标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金及时发放率（%）	≥95%	预算支出标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	城市低保支出成本（万元）	≤168万元	预算支出标准	168万元	7	按照正常比例赋分	工作资料
			农村低保支出成本（万元）	≤600万元	预算支出标准	600万元	7	按照正常比例赋分	工作资料
		社会成本指标	临时救助支出成本（万元）	≤43.87万元	预算支出标准	43.865万元	6	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	提升	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	完善	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	95%	10	满意度赋分	工作资料
--	-------	-------	---------	-------	--------	-----	----	-------	------

经办人：木哈热
木·库尔班

经办人联 1336908359
系电话：9

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		民政局							
项目名称		80岁以上老人生活补助（县级）				项目负责人		豆晓丹	
项目资金（万元）		年度资金总额：	27.11	其中：财政拨款	27.11	其他资金			
项目总体目标		本项目资金用于2023年对全县16个乡镇场（社区）1855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(1575人)，90-99岁享受高龄津贴人数(272人)，100岁以上享受高龄津贴人数(8人)。最终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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	80-89岁享受高龄津贴人数(人)	≥1575人	预算支出标准	=1575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)	≥272人	预算支出标准	=272人	8	按照正常比例赋分	工作资料
			100岁以上享受高龄津贴人数(人)	≥8人	预算支出标准	=8人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金发放到位率(%)	≥95%	预算支出标准	=95%	8	按照正常比例赋分	工作资料
			时效指标	资金及时发放率(%)	≥95%	预算支出标准	=95%	8	按照正常比例赋分
	成本指标	经济成本指标	80-89岁以上老人补助成本(万元)	≤18.90万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
			90-99岁以上老人补助成本(万元)	≤7.83万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
			100岁以上老人补助成本(万元)	≤0.38万元	预算支出标准	无	7	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

	生态效益指标	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	社会公众满意度	>=95%	预算支出标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

经办人：木哈热
木·库尔班

经办人联 1336908359
系电话：9

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		民政局							
项目名称		志愿者生活补助（县级）				项目负责人		豆晓丹	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1.2	其中：财政拨款	1.2	其他资金			
项目总体目标		该项目资金用于大学生志愿者 2023 年 1-12 月工资的发放。通过该资金的发放，有效保障志愿者的基本生活，提高工作积极性，更好的为民政事业服务。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效 指标	产出 指标	数量指标	志愿者数量（个）	=1 人	预算支出标准	1 人	13	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	补助发放到位率（%）	>=95%	预算支出标准	95%	13	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	12 月	14	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	生活补助标准（万元/月/人）	<=1.20 万元	预算支出标准	1.2 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	提升志愿者生活水平情况	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
			逐步完善志愿者服务制度	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	志愿者满意度（%）	<=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

经办人：陆伟

经办人联 1389949105

系电话：8

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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

2023年01月20日