

阿克陶县民政局

2023 年单位预算公开

王晓丹

# 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针政策、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	国有资本经营预算预算				
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							

			支出											
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	65.80	65.80		65.80							
208	25		其他生活救助	75.75	75.75		75.75							
208	25	01	其他城市生活救助	2.33	2.33		2.33							
208	25	02	其他农村生活救助	73.42	73.42		73.42							
210			卫生健康支出	29.17	29.17	29.17								
210	11		行政事业单位医疗	29.17	29.17	29.17								
210	11	01	行政单位医疗	16.83	16.83	16.83								
210	11	02	事业单位医疗	12.34	12.34	12.34								
221			住房保障支出	41.68	41.68	41.68								
221	02		住房改革支出	41.68	41.68	41.68								
221	02	01	住房公积金	41.68	41.68	41.68								
229			其他支出	160.06	156.52			156.52				3.54		
229	60		彩票公益金安排的支出	160.06	156.52			156.52				3.54		
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	160.06	156.52			156.52				3.54		
			合 计	14,470.96	14,097.93	1,388.18	12,553.23		156.52			185.45	187.58	

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		功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保障和就业支出	14, 240.05	477.15	13, 762.90
208	02	民政管理事务	599.37	412.72	186.65
208	02	01 行政运行	412.72	412.72	
208	02	99 其他民政管理事务支出	186.65		186.65
208	05	行政事业单位养老支出	64.43	64.43	
208	05	01 行政单位离退休	10.85	10.85	
208	05	02 事业单位离退休	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	
208	10	社会福利	35.55		35.55
208	10	01 儿童福利	8.43		8.43
208	10	02 老年福利	27.12		27.12
208	11	残疾人事业	854.55		854.55
208	11	07 残疾人生活和护理补贴	854.55		854.55
208	19	最低生活保障	11, 969.53		11, 969.53
208	19	01 城市最低生活保障金支出	1, 533.52		1, 533.52
208	19	02 农村最低生活保障金支出	10, 436.01		10, 436.01
208	20	临时救助	567.57		567.57
208	20	01 临时救助支出	567.18		567.18
208	20	02 流浪乞讨人员救助支出	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	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
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		功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保障和就业支出	13, 870.56	477.15	13, 393.41
208	02	民政管理事务	413.92	412.72	1.20
208	02	01 行政运行	412.72	412.72	
208	02	99 其他民政管理事务支出	1.20		1.20
208	05	行政事业单位养老支出	64.43	64.43	
208	05	01 行政单位离退休	10.85	10.85	
208	05	02 事业单位离退休	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	
208	10	社会福利	35.55		35.55
208	10	01 儿童福利	8.43		8.43
208	10	02 老年福利	27.12		27.12
208	11	残疾人事业	672.52		672.52
208	11	07 残疾人生活和护理补贴	672.52		672.52
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	1, 533.28		1, 533.28
208	19	02 农村最低生活保障金支出	10, 435.56		10, 435.56
208	20	临时救助	566.25		566.25
208	20	01 临时救助支出	565.86		565.86
208	20	02 流浪乞讨人员救助支出	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	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

## 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10435.56万元，比上年预算增加10435.56万元，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年志愿者生活补助项目（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月1日-2023年12月31日

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：个人打卡

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：受益人群西部计划志愿者，社会效益保障志愿者基本生活，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：关于修改自治区困难群众救助资金管理办法的通知（新财社〔2021〕156号）

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月1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

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：个人打卡

发放程序：“一卡通”发放

受益人群和社会效益：受益人群分散供养孤儿，社会效益保障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岁以上的老人生活补助（县级）

设立的政策依据：关于印发《80周岁以上老年人基本生活津贴制度》和《80周岁以上老年人免费体检制度》的通知

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岁以上的老人生活补助27.12万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

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：个人打卡

发放程序：“一卡通”发放

受益人群和社会效益：受益人群年满80周岁以上老人，社会效益提高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：民政部 财政部 中国残联关于加强残疾人两项补贴精准管理的意见（民发[2022]79号）

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387.72万元，护理补助284.8万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

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：个人打卡

发放程序：“一卡通”发放

受益人群和社会效益：受益人群困难残疾人和重度残疾人，社会效益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：关于修改自治区自治区困难群众救助资金管理办法的通知（新财社[2021]156号）

预算安排规模：1365.28万元

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月1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2462人

补贴标准：462元/人/月

补贴范围：城市户籍困难群众

补贴方式：个人打卡

发放程序：“一卡通”发放

受益人群和社会效益：受益人群城市户籍困难群众，社会效益保障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：关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知（新政办发[2019]99号）

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月1日-2023年12月31日

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：城市户籍困难群众

补贴方式：个人打卡

发放程序：“一卡通”发放

受益人群和社会效益：受益人群城市户籍困难群众，社会效益保障保障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：关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知（新政办发[2019]99号）

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月1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1470人

补贴标准：340元/人/月

补贴范围：农村户籍困难群众

补贴方式：个人打卡

发放程序：“一卡通”发放

受益人群和社会效益：受益人群农村户籍困难群众，社会效益保障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：关于修改自治区困难群众救助资金管理办法的通知（新财社〔2021〕156号）

预算安排规模：9835.56万元

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月1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款补贴人数：24106

补贴标准：340元/人/月

补贴范围：农村户籍困难群众

补贴方式：个人打卡

发放程序：“一卡通”发放

受益人群和社会效益：受益人群农村户籍困难群众，社会效益保障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：关于修改自治区困难群众救助资金管理办法的通知（新财社〔2021〕156号）

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月1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

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：个人打卡

发放程序：“一卡通”发放

受益人群和社会效益：受益人群因突发事件、重大疾病等造成生活上临时困难的群众，社会效益为因突发事件、重大疾病等造成生活上临时困难的群众解决困难，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：关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知（新政办发[2019]99号）

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月1日-2023年12月31日

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：个人打卡

发放程序：“一卡通”发放

受益人群和社会效益：受益人群因突发事件、重大疾病等造成生活上临时困难的群众，社会效益为因突发事件、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：《民政部 财政部关于进一步加强困难群众救助资金监管工作的意见》（民发[2022]95号）

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月1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：5

补贴标准：780元/人

补贴范围：流浪乞讨人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：“一卡通”发放

受益人群和社会效益：受益人群流浪乞讨人员，社会效益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：《民政部 财政部关于进一步加强困难群众救助资金监管工作的意见》（民发[2022]95号）

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月1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

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：个人打卡

发放程序：“一卡通”发放

受益人群和社会效益：受益人群城市特困供养人员，社会效益保障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：《民政部 财政部关于进一步加强困难群众救助资金监管工作的意见》（民发[2022]95号）

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月1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

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：农村户籍特困供养人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：“一卡通”发放

受益人群和社会效益：受益人群农村户籍特困供养人员，社会效益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：《民政部 财政部关于进一步加强困难群众救助资金监管工作的意见》（民发[2022]95号）

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月1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：338人

补贴标准：23元/人/月

补贴范围：城市户籍低收入家庭

补贴方式：个人打卡

发放程序：“一卡通”发放

受益人群和社会效益：受益人群城市户籍低收入家庭，社会效益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：《民政部 财政部关于进一步加强困难群众救助资金监管工作的意见》（民发[2022]95号）  
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月1日-2023年12月31日  
资金来源：财政拨款  
补贴人数：12236  
补贴标准：20元/人/月  
补贴范围：农村户籍低收入家庭  
补贴方式：个人打卡  
发放程序：“一卡通”发放  
受益人群和社会效益：受益人群农村户籍低收入家庭，社会效益补齐因物价水平上涨导致的人均消费不均衡的短板，保障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，厉行节约，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20195.78平方米，价值4814.13万元。
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1587.34万元。
5. 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2191.21万元；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）：

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

项目名称		2023年中央集中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			项目负责人		豆晓丹	
项目资金(万元)		额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金	0	
年度总体目标								
通过该项目的实施,以服务困难群众构建和谐社区为目标,采取“三社联动”等方式开展各项社会工作服务;重点为不少于50名社区低保对象、特困人员、重点人员家属、空巢老人、困境儿童、残疾人、进城务工人员及随迁子女等困难群体提供各类关爱服务,在社区开展活动次数不少于6次,咨询解答次数不少于30次,构建守望相助的邻里关系,为兜底保障、社区服务提供支持力量。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	志愿服务对象人数(人)	=50人	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		社工专业小组活动次数(次)	>=6次	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		社区服务活动场次(次)	>=13次	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		咨询解答次数(次)	>=30次	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动覆盖率(%)	<=90%	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施有效月数(月)	12月	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人力成本(万元)	<=10万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		服务支出成本(万元)	<=9万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		其他成本(万元)	<=1万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升各项社会工作服务能力	提升	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		完善各项社会工作机制	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	政府、社会用户满意度	>=95%	预算支出标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 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年自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目			项目负责人		豆晓丹			
项目资金(万元)		额:	136.52	其中: 财政拨款		136.52	其他资金	0		
年度总体目标										
本项目资金用于对 80 岁以上的 1867 位老人发放生活补助和免费体检费用。其中 80-89 岁享受高龄津贴人数 1584 人, 90-99 岁享受高龄津贴人数 276 人, 100 岁以上享受高龄津贴人数 7 人。通过本项目的实施, 可以提升老年人基本生活保障制度, 提高阿克陶老人的健康水平及生活水平。										
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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)	>=1584 人	预算支出标准	1575 人	8	按照完成比例赋分	工作资料		
		90-99 岁享受高龄津贴人数(人)	>=276 人	预算支出标准	272 人	8	按照完成比例赋分	工作资料		
		100 岁以上享受高龄津贴人数(人)	>=7 人	预算支出标准	8 人	8	按照完成比例赋分	工作资料		
	质量指标	发放到位率(%)	>=95%	预算支出标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料		
	时效指标	及时发放率(%)	>=90%	预算支出标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料		
成本指标	经济成本指标	每月 80-89 岁老人人均补助标准(万元)	<=0.01 万元/人/月	预算支出标准	0.01 万元/人/月	7	按照完成比例赋分	工作资料		
		每月 90-99 岁老人人均补助标准(万元)	<=0.01 万元/人/月	预算支出标准	0.01 万元/人/月	7	按照完成比例赋分	工作资料		
		每月 100 岁以上老人人均补助标准(万元)	<=0.02 万元/人/月	预算支出标准	0.02 万元/人/月	6	按照完成比例赋分	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	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	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		

# 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)	$\geq 2088$ 人	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 (%)	$\geq 95\%$	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)	$\leq 522$ 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	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	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	$\geq 95\%$	预算支出标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 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
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
	时效指标	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
绩效 指标	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

# 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
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	
	时效指标	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	
绩效指标	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	

# 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 个各乡镇场 (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
产出指标	数量指标	80-89 岁享受高龄津贴人数(人)	$\geq 1575$ 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)	$\geq 272$ 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)	$\geq 8$ 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 (%)	$\geq 95\%$	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 (%)	$\geq 95\%$	预算支出标准	=95%	8	按照正常比例赋分	工作资料
绩效指标	成本指标	80-89 岁以上老人补助成本 (万元)	$\leq 18.90$ 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)	$\leq 7.83$ 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)	$\leq 0.38$ 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	$\geq 95\%$	预算支出标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

# 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月1日-2023年12月31日工资的发放。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,更好地为民政事业服务。								
	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

## （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、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。

**七、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1月20日