

吉木萨尔县民政局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县民政局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县民政局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县民政局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县民政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于吉木萨尔县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于吉木萨尔县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于吉木萨尔县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于吉木萨尔县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于吉木萨尔县民政局 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 年吉木萨尔县民政局部门概况

一、 主要职能

民政局是县人民政府的职能部门，主要负责社会行政事务管理、基层政权、社会救助与福利、优抚安置、民间组织管理、救灾救济、区划地名和边界管理流浪乞讨人员救助管理工作、殡葬管理、婚姻登记管理等方面的工作。民政工作事关民生、民权、民利，与人民群众的利益息息相关。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县民政局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办公室、综合业务办。

吉木萨尔县民政局编制数 29，实有人数 55 人，其中：在职 32 人，增加 0 人；退休 23 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	4,233.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,033.65	202 外交支出	
其中：一般财力	3,189.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	844.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	32.60	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	32.60	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	4,292.34
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	35.50
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	166.86	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	166.86	217 金融支出	
二、上年结转结余	295.71	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	295.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	169.52	221 住房保障支出	42.19
基金预算拨款	126.19	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	158.79
		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	4,528.82	支出总计	4,528.82

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,528.82	4,066.25	3,189.65	844.00		32.60				166.86	295.71	
208			社会保障和就业支出	4,292.34	3,955.96	3,111.96	844.00						166.86	169.52	
208	02		民政管理事务	2,337.69	2,170.83	2,170.83							166.86		
208	02	01	行政运行	2,233.29	2,066.43	2,066.43							166.86		
208	02	99	其他民政管理事务支出	104.40	104.40	104.40									
208	05		行政事业单位养老支出	92.10	92.10	92.10									
208	05	01	行政单位离退休	15.11	15.11	15.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	51.33	51.33									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	25.66									
208	10		社会福利	284.48	225.02	215.02	10.00							59.45	
208	10	01	儿童福利	13.45	10.00		10.00							3.45	
208	10	02	老年福利	56.00										56.00	
208	10	05	社会福利事业单位	145.02	145.02	145.02									

编制部门：吉木萨尔县民政局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	10	99	其他社会福利支出	70.00	70.00	70.00									
208	19		最低生活保障	1,315.57	1,257.00	634.00	623.00							58.57	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	181.57	123.00		123.00							58.57	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,134.00	1,134.00	634.00	500.00								
208	20		临时救助	86.62	51.00		51.00							35.62	
208	20	01	临时救助支出	84.66	50.00		50.00							34.66	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.96	1.00		1.00							0.96	
208	21		特困人员救助供养	175.88	160.00		160.00							15.88	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	50.00	50.00		50.00								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	125.88	110.00		110.00							15.88	
210			卫生健康支出	35.50	35.50	35.50									
210	11		行政事业单位医疗	35.50	35.50	35.50									
210	11	01	行政单位医疗	10.82	10.82	10.82									
210	11	02	事业单位医疗	19.66	19.66	19.66									
210	11	03	公务员医疗补助	5.02	5.02	5.02									
221			住房保障支出	42.19	42.19	42.19									
221	02		住房改革支出	42.19	42.19	42.19									
221	02	01	住房公积金	42.19	42.19	42.19									

编制部门：吉木萨尔县民政局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229			其他支出	158.79	32.60				32.60					126.19	
229	60		彩票公益金安排的支出	158.79	32.60				32.60					126.19	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	158.79	32.60				32.60					126.19	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4, 528. 82	2, 465. 65	2, 063. 17
208			社会保障和就业支出	4, 292. 34	2, 387. 96	1, 904. 38
208	02		民政管理事务	2, 337. 69	2, 170. 83	166. 86
208	02	01	行政运行	2, 233. 29	2, 066. 43	166. 86
208	02	99	其他民政管理事务支出	104. 40	104. 40	
208	05		行政事业单位养老支出	92. 10	92. 10	
208	05	01	行政单位离退休	15. 11	15. 11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 33	51. 33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 66	25. 66	
208	10		社会福利	284. 48	125. 02	159. 45
208	10	01	儿童福利	13. 45		13. 45
208	10	02	老年福利	56. 00		56. 00
208	10	05	社会福利事业单位	145. 02	125. 02	20. 00
208	10	99	其他社会福利支出	70. 00		70. 00
208	19		最低生活保障	1, 315. 57		1, 315. 57
208	19	01	城市最低生活保障金支出	181. 57		181. 57
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1, 134. 00		1, 134. 00
208	20		临时救助	86. 62		86. 62
208	20	01	临时救助支出	84. 66		84. 66
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1. 96		1. 96
208	21		特困人员救助供养	175. 88		175. 88
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	50. 00		50. 00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	125. 88		125. 88
210			卫生健康支出	35. 50	35. 50	
210	11		行政事业单位医疗	35. 50	35. 50	
210	11	01	行政单位医疗	10. 82	10. 82	
210	11	02	事业单位医疗	19. 66	19. 66	
210	11	03	公务员医疗补助	5. 02	5. 02	
221			住房保障支出	42. 19	42. 19	
221	02		住房改革支出	42. 19	42. 19	
221	02	01	住房公积金	42. 19	42. 19	
229			其他支出	158. 79		158. 79
229	60		彩票公益金安排的支出	158. 79		158. 79
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	158. 79		158. 79

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	4,066.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,033.65	202 外交支出				
政府性基金预算	32.60	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	3,955.96	3,955.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.50	35.50		
		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	42.19	42.19		
		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	32.60		32.60	
		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	4,066.25	支出总计	4,066.25	4,033.65	32.60	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	4,033.65	2,465.65
208			社会保障和就业支出	3,955.96	1,568.00
208	02		民政管理事务	2,170.83	
208	02	01	行政运行	2,066.43	
208	02	99	其他民政管理事务支出	104.40	
208	05		行政事业单位养老支出	92.10	
208	05	01	行政单位离退休	15.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	
208	10		社会福利	225.02	100.00
208	10	01	儿童福利	10.00	
208	10	05	社会福利事业单位	145.02	20.00
208	10	99	其他社会福利支出	70.00	70.00
208	19		最低生活保障	1,257.00	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	123.00	123.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,134.00	1,134.00
208	20		临时救助	51.00	
208	20	01	临时救助支出	50.00	50.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00
208	21		特困人员救助供养	160.00	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	50.00	50.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	110.00	110.00
210			卫生健康支出	35.50	
210	11		行政事业单位医疗	35.50	
210	11	01	行政单位医疗	10.82	
210	11	02	事业单位医疗	19.66	
210	11	03	公务员医疗补助	5.02	
221			住房保障支出	42.19	
221	02		住房改革支出	42.19	
221	02	01	住房公积金	42.19	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,465.65	2,331.96	133.68
301		工资福利支出	836.01	836.01	
301	01	基本工资	134.35	134.35	
301	02	津贴补贴	67.05	67.05	
301	03	奖金	98.86	98.86	
301	07	绩效工资	52.28	52.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.33	51.33	
301	09	职业年金缴费	25.66	25.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.48	30.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.02	5.02	
301	12	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
301	13	住房公积金	42.19	42.19	
301	99	其他工资福利支出	326.62	326.62	
302		商品和服务支出	133.68		133.68
302	01	办公费	108.84		108.84
302	08	取暖费	7.21		7.21
302	16	培训费	4.56		4.56
302	28	工会经费	6.08		6.08
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	1,495.95	1,495.95	
303	02	退休费	15.11	15.11	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	06	救济费	472.00	472.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,007.69	1,007.69	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,568.00		80.00	1,488.00							
			吉木萨尔县民政局		1,568.00		80.00	1,488.00							
208			社会保障和就业支出		1,568.00		80.00	1,488.00							
208	10		社会福利		100.00		80.00	20.00							
208	10	01	儿童福利	民政局昌州财社（2023）70 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	10.00			10.00							
208	10	05	社会福利事业单位	2024 年政府预算—民政局民办养老机构县级配套资金	10.00		10.00								
208	10	05	社会福利事业单位	2024 年政府预算—民政局（社会福利管理中心）特殊供养	10.00			10.00							
208	10	99	其他社会福利支出	2024 年政府预算—民政局（福利中心）电采暖费用	70.00		70.00								
208	19		最低生活保障		1,257.00			1,257.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	民政局昌州财社（2023）70 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	100.00			100.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	民政局昌州财社（2023）96 号关于提前下达 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知	23.00			23.00							

编制部门：吉木萨尔县民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2024 年政府预算—民政局城市低保、农村低保支出（包含民政协理员工资社保）	405.00			405.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2024 年政府预算—城市低保、农村低保支出（包含民政协理员工资社保）	229.00			229.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	民政局昌州财社（2023）70 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	500.00			500.00							
208	20		临时救助		51.00			51.00							
208	20	01	临时救助支出	民政局昌州财社（2023）70 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	50.00			50.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	民政局昌州财社（2023）70 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	1.00			1.00							
208	21		特困人员救助供养		160.00			160.00							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	民政局昌州财社（2023）70 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	32.00			32.00							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	民政局昌州财社（2023）96 号关于提前下达 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知	18.00			18.00							

编制部门：吉木萨尔县民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	民政局昌州财社（2023）70 号关于 提前下达 2024 年中央财政困难群众 救助补助资金预算的通知	110.00			110.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	32.60			32.60
229			其他支出	32.60			32.60
229	60		彩票公益金安排的支出	32.60			32.60
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	32.60			32.60

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县民政局 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

编制部门：吉木萨尔县民政局

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
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县民政局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	295.71	295.71			295.71				
吉木萨尔县民政局	295.71	295.71			295.71				
昌州财社（2022）25 号关于拨付 2022 年州本级福利彩票公益金资助社会福利项目资金的通知（吉木萨尔县农村互助幸福大院改造维修项目）	66.63	66.63			66.63				
昌州财社（2021）90 号关于提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知									
昌州财综【2023】2 号关于下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会）福利资金预算的通知	2.60	2.60			2.60				
民政局昌州财社（2022）38 号《关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》	97.65	97.65			97.65				
民政局昌州财社（2022）79 号《关于提前下达 2023 年自治区财政孤残儿童照护服务补贴资金的通知》	0.96	0.96			0.96				
民政局昌州财社【2023】16 号关于下达中央财政困难群众救助资金（第二批）昌州财社（2022）38 号	15.88	15.88			15.88				
民政局昌州财社【2023】45 号下达 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）预算的通知	56.00	56.00			56.00				
民政局昌州财社（2023）42 号关于拨付 2023 年度福利彩票公益金的通知	56.00	56.00			56.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县民政局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县民政局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,528.82 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、关于吉木萨尔县民政局 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县民政局部门收入预算 4,528.82 万元，其中：

一般公共预算 3,189.65 万元，占 70.43%，比上年预算增加 672.61 万元，增长 26.72%，主要原因人员工资进行了调标，导致社保公积金缴费基数有所提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 844.00 万元，占 18.64%，比上年预算减少 360.09 万元，下降 29.91%，主要原因是本年上级转移支付安排资金减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初预算没有政府基金预算安排，未列预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 32.60 万元，占 0.72%，比上年预算减少 147.46 万元，下降 81.89%，主要原因是本年转移支付政府性基金支付资金减少。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有资本经营年初预算没有安排，预算金额为 0。

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 166.86 万元，占 3.68%，比上年预算增加 166.86 万元，增长 100.00%，主要原因是按照新的要求单位资金执行预算，银行存款列入单位资金。

财政拨款结转 295.71 万元，占 6.53%，比上年预算增加 37.55 万元，增长 14.55%，主要原因是上年专项资金数额比较大，未执行完毕结转至 2024 年。

三、关于吉木萨尔县民政局 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县民政局 2024 年支出预算 4,528.82 万元，其中：

基本支出 2,465.65 万元，占 54.44%，比上年预算增加 339.61 万元，增长 15.97%，主要原因是人员增加，工资社保预算增加，补助到人的经费预算增加。项目支出 2,063.17 万元，占 45.56%，比上年预算增加 29.86 万元，增长 1.47%，主要原因是今年项目资金投入加大，项目资金预算增加。

四、关于吉木萨尔县民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县民政局 2024 年财政拨款收支总预算 4,066.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,033.65 万元，政府性基金预算拨款 32.60 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 3,955.96 万元，主要用于工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；卫生健康支出 35.50 万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗；住房保障支出 42.19 万元，主要用于在职行政事业人员的住房公积金支出。

政府性基金预算拨款其他支出 32.60 万元，主要用于政府基金预算类项目资金执行情况的支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于吉木萨尔县民政局 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

吉木萨尔县民政局 2024 年一般公共预算拨款合计 4,033.65 万元，其中：基本支出 2,465.65 万元，比上年预算增加 339.61 万元，增长 15.97%。主要原因是人员增加，工资社保预算增加，补助到人的经费预算增加。

项目支出 1,568.00 万元，比上年预算减少 27.09 万元，下降 1.70%。主要原因是今年项目资金投入量减少，资金预算减少。

（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）3,955.96 万元，占 98.07%。

2、卫生健康支出（类）35.50 万元，占 0.88%。

3、住房保障支出（类）42.19 万元，占 1.05%。

（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 2,066.43 万元，比上年预算增加 686.78 万元，增长 49.78%。主要原因是人员增加，工资社保预算增加，五保供养金和运行费、县市配套低保金年初预算列入此款。

2、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 104.40 万元，比上年预算增加 104.40 万元，增长 100.00%。主要原因是上年这类资金支出放在其他支出功能分类科目安排预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 15.11 万元，比上年预算增加 9.57 万元，增长 172.74%。主要原因是离退休人员工资增长，退休人员增加。

4、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 51.33 万元，比上年预算增

加 2.85 万元，增长 5.88%。主要原因是人员增加，相应的机关养老保险也增加，还有就是年初基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 25.66 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 5.90%。主要原因是人员增加，职业年金年初基数调整。

6、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 10.00 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 23.46%。主要原因是孤儿人数较去年有所增加，资金预算也增加。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2024 年预算数为 145.02 万元，比上年预算减少 436.60 万元，下降 75.07%。主要原因是社会福利事业单位上年安排预算较少。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.09 万元，下降 100.00%。主要原因是本年较上年民办养老机构补助资金减少。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2024 年预算数为 70.00 万元，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%。主要原因是今年福利中心改成电采暖，所以增加了 70 万电采暖预算。

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 123.00 万元，比上年预算减少 996.36 万元，下降 89.01%。主要原因是上年资金做预算时未分城市低保和农村低保。

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 1,134.00 万元，比上年预算增加 1,134.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年资金做预算时未分城市低保和农村低保。

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 50.00 万元，比上年预算减少 57.78 万元，下降 53.61%。主要原因是临时救助人员减少，临时救助资金预算减少。

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 1.00 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 47.37%。主要原因是流浪乞讨人员减少，流浪乞讨资金预算减少。

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 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年城市特困人员救助供养支出预算在其他功能科目列支。

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 110.00 万元，比上年预算减少 171.86 万元，下降 60.97%。主要原因是农村特困人员救助供养支出减少，农村特困供养人数减少。

16、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 46.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上年自治区转移支付安排困难群众救助资金 46 万元，本年安排的自治区困难救助资金未列入该款项。

17、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 10.82 万元，比上年预算减少 12.36 万元，下降 53.32%。主要原因是退休人员医疗保险不再执行，行政医疗比例下调。

18、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 19.66 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 1.01%。主要原因是在职人员较上年减少了，有调出人员。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 5.02 万元，比上年预算减少 8.57 万元，下降 63.06%。主要原因是在职公务员医疗补助的比例下调。

20、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 42.19 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 5.77%。主要原因是公积金年初基数调整，人员工资增长。

六、 关于吉木萨尔县民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县民政局 2024 年一般公共预算基本支出 2,465.65 万元，其中：

人员经费 2,331.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 133.68 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年政府预算—民政局城市低保、农村低保支出（包含民政协理员工资社保）

设立的政策依据：2023年第五次财经委员会会议纪要通过的2024年财政收支预算安排意见

预算安排规模：405.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：城市低保、农村低保的资金分配情况是县级配套资金 405.00 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：县级财政补助资金

补贴人数：补贴人数是 1987 人

补贴标准：城乡低保标准是 700 元/人/月

补贴范围：城市低保户、农村低保户

补贴方式：平台资金经财政审核后拨付到银行,通过银行进行社会化打卡发放

发放程序：审核确认符合保障范围人员、制作资金发放表、财务报计划申请资金、财政局审核、“一卡通”发放

受益人群和社会效益：受益人群是困难群体,保障困难群众基本生活,让困难群众感受到党和政府的关怀与温暖,提高困难群众幸福感、获得感、满意度

（二）项目名称：2024 年政府预算—民政局民办养老机构县级配套资金

设立的政策依据：《关于印发自治州民办养老机构资助办法的通知》，民办养老机构补助资金由上级民政部门和县财政各承担50%。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：10万元用于本县的民办养老机构一次性开办补助资金和床位运营补贴资金。

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

（三）项目名称：2024 年政府预算—民政局（社会福利管理中心）特殊供养

设立的政策依据：依据《关于进一步健全完善特困人员救助供养制度的实施意见》新政法（2017）133号，集中供养人员照料护理补贴由县市财政负担，自治区给予适当补助。福利中心集中供养人员宗丽患有精神分裂及艾滋病，需特殊护理服务，与昌吉康宁医院签订特殊服务协议，每月8000元特殊护理费，已申请由县财政列入预算。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：福利中心特殊供养人员宗丽在康宁医疗治疗费每月8000元。

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

（四）项目名称：2024 年政府预算—城市低保、农村低保支出（包含民政协理员工资社保）

设立的政策依据：为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，低保资金上级安排70%，县级配套30%；2023年第五次财经委员会会议纪要通过的2024年财政收支预算安排意见。

预算安排规模：229.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：城乡低保户、农村低保户县级配套资金 405.00 万元

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

资金来源：县级财政补助资金

补贴人数：补贴人数是 1981 人

补贴标准：补贴标准是 700 元/人/月

补贴范围：城市低保户、农村低保户

补贴方式：平台资金经财政审核后拨付到银行，通过银行进行社会化打卡发放

发放程序：审核确认符合保障范围人员、制作资金发放表、财务报计划申请资金、财政局审核、“一卡通”发放

受益人群和社会效益：受益人群是困难群体，保障困难群众基本生活，让困难群众感受到党和政府的关怀与温暖，提高困难群众幸福感、获得感、满意度

（五）项目名称：民政局昌州财社（2023）70 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社（2023）70 号文关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

预算安排规模：803.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：孤儿生活费 10 万元、城市低保 100 万元、农村低保 500

万元、临时救助 50 万元、流浪乞讨 1 万元、城市特困供养金 32 万元、农村特困供养金 110 万元

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

资金来源：中央财政补助资金

补贴人数：补贴人数是 2610 人

补贴标准：集中收养孤儿 1610 元/人/月，社会散居孤儿 1150 元/人/月，城乡低保 700 元/人/月，流浪乞讨 26 元/天，城市特困 1035 元/人/月，农村特困 800 元/人/月，临时救助按照困难程度发放

补贴范围：孤儿、城乡低保户、临时救助、流浪乞讨人员、城市特困供养人员、农村特困供养人员

补贴方式：平台资金经财政审核后拨付到银行，通过银行进行社会化打卡发放

发放程序：审核确认符合保障范围人员、制作资金发放表、财务报计划申请资金、财政局审核、“一卡通”发放

受益人群和社会效益：受益人群是困难群体，保障困难群众基本生活，让困难群众感受到党和政府的关怀与温暖，提高困难群众幸福感、获得感、满意度

（六）项目名称：2024 年政府预算—民政局（福利中心）电采暖费用

设立的政策依据：依据吉木萨尔县2023年第四次财经委员会会议纪要（县党财办【2023】4号），同意民政局将吉木萨尔县社会福利中心电采暖费用列入2024年财政预算。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：70万元用于福利中心电采暖费用，采暖期按月支付电采暖费用。

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

（七）项目名称：民政局昌州财社〔2023〕96 号关于提前下达 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社[2023]96 号文件关于提前下达 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知

预算安排规模：41.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：城市低保 23 万元、城市特困 18 万元

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

资金来源：自治区财政补助资金

补贴人数：补贴人数是 280 人

补贴标准：城市低保标准是 700 元/人/月，城市特困标准是 1035 元/人/月

补贴范围：城乡低保户，城市特困人员

补贴方式：平台资金经财政审核后拨付到银行，通过银行进行社会化打卡发放

发放程序：审核确认符合保障范围人员、制作资金发放表、财务报计划申请资金、财政局审核、“一卡通”发放

受益人群和社会效益：受益人群是困难群体，保障困难群众基本生活，让困难群众感受到党和政府的关怀与温暖，提高困难群众幸福感、获得感、满意度

八、关于吉木萨尔县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县民政局 2024 年政府性基金预算拨款 32.60 万元。与上年预算相比减少 147.46 万元，减少 81.89%。主要原因是去年下达的资金预算已执行，剩余部分安排今年支付。

九、关于吉木萨尔县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县民政局 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、关于吉木萨尔县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车预算较上年未发生变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有购置新的车辆，也没有车辆购置预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是三公经费只减不增，逐步压减三公经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费年初没有安排预算，接待费预算为 0 元。

十一、关于吉木萨尔县民政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县民政局 2024 年上年结转结余 295.71 万元，包括：财政拨款 295.71 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1 昌州财社〔2021〕90 号关于提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知 0.00 万元，主要用于中央彩票公益金支持社会福利事业补助资金支出。

2 昌州财社〔2022〕25 号关于拨付 2022 年州本级福利彩票公益金资助社会福利项目资金的通知（吉木萨尔县农村互助幸福大院改造维修项目）66.63 万

元，主要用于各乡镇农村幸福互助大院维修改造资金。

3 昌州财综【2023】2 号关于下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会）福利资金预算的通知 2.60 万元，主要用于中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金。

4 民政局昌州财社〔2023〕42 号关于拨付 2023 年度福利彩票公益金的通知 56.00 万元，主要用于乡镇空白站点购买服务的专项资金支出。

5 民政局昌州财社【2023】16 号关于下达中央财政困难群众救助资金（第二批）昌州财社（2022）38 号 15.88 万元，主要用于各类困难群众求助资金支出，如城市低保、农村低保、城市特困人员供养支出、农村特困供养人员支出、临时救助支出、流浪乞讨人员支出等。

6 民政局昌州财社【2023】45 号下达 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）预算的通知 56.00 万元，主要用于困难失能老年人基本养老服务性支出。

7 民政局昌州财社（2022）38 号《关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》97.65 万元，主要用于各类困难群众救助资金的发放支出。

8 民政局昌州财社（2022）79 号《关于提前下达 2023 年自治区财政孤儿儿童照护服务补贴资金的通知》0.96 万元，主要用于孤残儿童照料护理补贴资金的发放支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县民政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 133.68 万元，比上年预算增加 5.63 万元，增长 4.40%。主要原因是县级配套低保、五保供养金与运行费、残疾人两项补贴年初预算都列入机关运行经费款项核算。

(二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县民政局政府采购预算85.89万元，其中政府采购货物29.08万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算56.81万元。

2024 年，吉木萨尔县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额85.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 85.89 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县民政局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 63,024.17 平方米，价值 1,168.10 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 78.10 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 78.10 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 78.10 万元；其他车辆 4 辆，价值 78.10 万元。
3. 办公家具价值 1,435.37 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 4,528.82 万元；当年财政拨款项目14个，涉及预算金额2417.8万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额166.86万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县民政局			
部门联系人		孙燕	联系电话	13779258879	
年度绩效目标		1.民政局是县人民政府的职能部门，主要负责社会行政事务管理、基层政权、社会救助与福利、优抚安置、民间组织管理、救灾救济、区划地名和边界管理流浪乞讨人员救助管理工作、殡葬管理、婚姻登记管理等方面的工作。民政工作事关民生、民权、民利，与人民群众的利益息息相关。2.保障全县民政涉及的各类惠民资金的及时足额发放，确保贫困户生活有保障。3.计划保障全单位在职人员、退休人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金、失业保险、工伤保险、住房公积金的按时发放，服务岗和公益岗人员的工资社保的按时发放。4.计划保障 4 辆公务用车的正常运行及支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展。5.2024 年争取援疆资金 450 万元，完成吉木萨尔县老台乡中心互助幸福大院建设项目。占地面积 3 亩，建筑面积 1500 平方米，砖混结构、地上二层、设计床位 40 张。建设内容为老年人起居室、活动室、理疗室、院内绿化亮化及消防设施设备等。			
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	1,468.02	
			本级安排	2,893.94	
		其他资金（万元）	其他	166.86	
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	数量指标	实施老年人助餐“金色晚霞”服务项目	≥5 个	民政局2024 年工作计划	12
	数量指标	特殊困难老年人提供助餐服务	≥120 户	民政局2024 年工作计划	17
	数量指标	“僵尸型”社会组织清理率	≥90%	民政局2024 年工作计划	15
	数量指标	吉木萨尔县老台乡中心互助幸福大院建设项目援疆资金	≤450 万元	民政局2024 年工作计划	14
	数量指标	吉木萨尔县老台乡中心互助幸福大院建设项目建筑面积	≥1500 平方米	民政局2024 年工作计划	13
	数量指标	吉木萨尔县老台乡中心互助幸福大院床位数	≥40 张	民政局2024 年工作计划	10
	数量指标	购买助餐服务项目资金	≤30.60 万元	民政局2024 年工作计划	9

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县民政局						
项目名称		2024 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金				项目负责人		钮鸿林
项目资金(万元)		年度预算总额	359.83	其中：财政拨款	359.83	其他资金		0.00
项目总体目标		吉木萨尔县目前共有残疾人 3085 人，部门预算 462 万，用于残疾人生活补贴，真正解决好残疾人特殊生活困难和长期照护困难。						
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	享受生活补贴到每月人数	668 人/月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受护理补贴的每月人数	2417 人/月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受残疾人生活补贴覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受残疾人护理补贴覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人两项补贴的发放率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴标准	=110 元人/月	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重度残疾人护理补贴标准	=110 元人/月	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定，保障社会民生，为社会经济发展营造良好环境	持续提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人对优惠政策落实情况的满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县民政局						
项目名称		2024 年民办养老机构县级配套资金				项目负责人	钮鸿林	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.67	其中：财政拨款	3.67	其他资金	0.00	
项目总体目标		对民办养老机构住满一个月（含）以上的老年人实际占用床位数，按照每人每月 100 元标准给与运营补贴，县财政共拨付 3 所民办养老机构床位运营补贴 36690 元。						
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	民办非营利性养老机构数	≥3 所	计划标准	3 所	8	按照完成比例赋分	工作资料
		养老机构床位实际使用数	≥98 张	计划标准	98 张	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	民办养老机构规范使用资助资金率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金支付及时率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养老机构床位实际使用补助经费标准	=100 元/床位/月	预算支出标准	100 元/床位/月	10	直接赋分	工作资料
		养老机构床位运营补贴	≤3.67 万元	预算支出标准	5.09 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	机构运营的经济负担	有效减轻	其他标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	民办养老机构对资助工作的满意度	≥95%	其他标准	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		吉木萨尔县民政局						
项目名称		80 周岁以上高龄老人基本生活津贴和免费体检项目				项目负责人	钮鸿林	
项目资金(万元)		年度预算总额	135.28	其中：财政拨款	135.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检支出，解决 80 周岁以上老年人基本生活困难，提高生活品质和生命质量。						
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 周岁以上老年人免费体检次数	1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金发放率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	向本行政区域各县级财政部门下达自治区财政补助资金	收到资金后 30 日内	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付完成率	>=80%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	90 周岁（含 90 周岁）99 周岁的老年人补助标准	120 元/人/月	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁（含 80 周岁）89 周岁的老年人补助标准	50 元/人/月	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		100 周岁（含 100 周岁）的老年人补助标准	200 元/人/月	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高高龄老年人的生活质量	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县民政局						
项目名称		“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目				项目负责人		钮鸿林
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		提升儿童福利机构及未成年人保护机构服务能力，，提升服务水平，提升受益对象的获得感和幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持“助学圆梦·孤儿助学工程”助学乡镇数量	≥2个	历史标准		10	直接赋分	工作资料
		资助“助学圆梦·孤儿助学工程”项目人数	≥2人	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	质量指标	受助儿童毕业率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按月或按季度发放率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	项目总支出	≤2万	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
		资助每位儿童助学费用	≤1万元/年	行业标准		10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升孤儿教育水平	逐步提升	其他标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	其他标准		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		吉木萨尔县民政局						
项目名称		昌州财社[2022]25 号关于拨付 2022 年州本级福利彩票公益金资助社会福利项目资金的通知（吉木萨尔县农村互助幸福大院改造维修项目）					项目负责人	钮鸿林
项目资金(万元)		年度预算总额	66.63	其中：财政拨款	66.63	其他资金		0.00
项目总体目标		对我县农村互助幸福大院进行提升改造维修，对 11 个农村互助幸福大院消防设施设备提升改造、下水、屋面防水，电路、电采暖、电锅炉、电力增容等进行维修改造等。分别是老台乡老湖村、庆阳湖乡二工梁村、北庭镇余家宫村、泉子街镇公圣村、大有镇兴隆村、北庭镇古城村、大有镇韭菜园子村、新地乡新地村、三台镇、北庭镇、泉子街镇、二工镇等。提升农村互助幸福大院的养老服务能力，达到增强农村互助幸福大院老人居住幸福感的目的，切实推进我县养老事业。						
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	进行维修改造的农村互助幸福大院数量	≥9 所	计划标准	9	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全生产合格率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目竣工率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完工率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总支出和各分项支出	<=66.63 万元	预算支出标准	117.99 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	农村互助幸福大院养老服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=90%	其他标准	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		吉木萨尔县民政局						
项目名称		昌州财社[2024]8 号关于下达 2024 年自治区民办养老机构补助资金预算的通知				项目负责人	钮鸿林	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.67	其中：财政拨款	13.67	其他资金	0.00	
项目总体目标		我县 1 所民办养老机构一次性开办补助资金 150000 元，即吉木萨尔县海宁养老院一次性开办补助资金 100000 元；对民办养老机构住满一个月（含）以上的老年人实际占用床位数，按照每人每月 100 元标准给与运营补贴，共拨付 3 所民办养老机构床位运营补贴 36690 元，其中：吉木萨尔县兴成老年公寓床位运营补助 10040 元，庭州园老人院床位运营补贴 10400 元，海宁养老院床位运营补贴 16250 元。						
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	民办非营利性养老机构数	≥3 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		养老机构床位实际使用数	≥64 个	计划标准	98 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	民办养老机构规范使用资助资金率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助资金支付及时率	≥90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	养老机构床位实际使用补助经费标准	=100 元/床位/月	预算支出标准	100 元/床位/月	10	直接赋分	工作资料, 正式材料
		民办养老机构一次性开办补贴标准	=5000 元/床位/月	计划标准	5000 元/床位/月	10	直接赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	社会力量参与养老服务的积极性	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		养老服务质量	逐步提升	计划标准	逐步提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	本地区民办养老机构对政府优惠政策落实的满意度	≥90%	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		吉木萨尔县民政局						
项目名称		昌州财社【2023】45号下达 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]预算的通知				项目负责人	钮鸿林	
项目资金(万元)		年度预算总额	56.00	其中：财政拨款	56.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.开展经济困难失能老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的经济困难老年人集中照护需求得到有效保障。2.统筹考虑最低生活保障等行政给付标准，合理确定保障标准。3.规范实施基本养老服务政策，实现及时高效、保障到位。4.引导地方提高经济困难失能老年人集中照护水平，探索构建可持续、可推广的经济困难失能老年人基本养老服务模式和保障机制。						
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	补助标准实际到位率（即保障对象在享受差额补助金后的各项生活补贴和护理补贴之和与当地特困人员集中供养补助标准之比）	>=95%	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
		依据《老年人能力评估规范》国家标准，对申请享受救助待遇的救助对象开展综合能力评估的覆盖率	=100%	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围（含纳入轮候机制）	应纳尽纳	计划标准	0	7	按评判等级赋分	工作资料
		养老机构护理人员人数与入住的失能老年人人数的比例	>=20%	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	向本行政区域县级以上财政部门下达中央财政困难失能老年人基本养老服务救助补助资金	<=30日	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放和服务情况两个工作日内录入全国养老服务信息系统率	>=95%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金按时发放率	>=95%	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=56万元	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益	经济困难老年人基本养老服务救助政策在当地的知	>=95%	其他标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料

	指标	晓率						
满意度指标	满意度指标	补助对象对集中照护政策实施的满意度	>=90%	其他标准	0	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		吉木萨尔县民政局						
项目名称		昌州财社【2024】42 号关于拨付 2023 年度福利彩票公益金到通知				项目负责人		曹晓刚
项目资金(万元)		年度预算总额	56.00	其中：财政拨款	56.00	其他资金		0.00
项目总体目标		推进乡镇社工站建设，通过政府购买服务方式，聚焦社会救助、养老服务、未成年人保护、社会事务和基层领域。做好“一老一小”及特殊群体服务，发挥社会工作在服务民生、优化矛盾和融洽关系等方面作用。						
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	吉木萨尔县政府购买社会组织服务项目涉及数量	=8 个乡镇	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		小组活动	>=5 次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		社区活动	>=5 次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		个案服务	>=25 人次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		每个乡镇入户探访	>=5 次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收达标率	=100	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设完工时间	2024 年底	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年度社会福利资金	<=56 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	不断巩固提升社会工作在服务民生、化解矛盾和融洽关系等方面优势作用	持续发展	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保障社会工作持续健康发展	持续发展	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=85%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县民政局						
项目名称		昌州财综〔2023〕17号吉木萨尔县购买5个老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目				项目负责人	钮鸿林	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.60	其中：财政拨款	30.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		吉木萨尔县5个老年人助餐服务项目，总投资30.6万元。每个项目34人，按照每人150元/月，补助12个月，每个项目6.12万元。为170名特殊困难老年人(分散特困、低保老年人、低收入老年人、计划生育特殊困难家庭中的老年人、80周岁以上重度失能老年人、90周岁以上老年人)提供助餐送餐服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持老年人助餐“金色晚霞”服务项目	≥5个	计划标准	0	9	按照完成比例赋分	工作资料
		享受老年人助餐“金色晚霞”服务项目人数	≥170人	计划标准	0	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准	0	8	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	补助时长	=12个月	计划标准	0	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个项目补助成本	=6.12万元	计划标准	0	12	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		老年人助餐“金色晚霞”服务每人每月标准	≤150元/人/月	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升老年人服务保障能力和水平	有效提升	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	其他标准	0	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		吉木萨尔县民政局						
项目名称		昌州财综【2023】2 号关于下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会）福利资金预算的通知				项目负责人	钮鸿林	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.60	其中：财政拨款	2.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		吉木萨尔县天地园社区老年人社区日间照料中心建设项目，建设目标建筑面积 1000 平方米，设计床位 30 张。建设内容老年人起居室、休息室、康复室、餐厅、消防设施、设备购置等。使公办养老服务机构环境有效改善，公办养老服务机构服务能力和水平持续提升。环境有效改善，老年人社区日间照料中心服务能力和水平逐步提升。						
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	消防达标项目数	≥1 个	计划标准	1 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		支持为民办实事好事日间照料中心新建改建项目数	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目按规定标明宣传标识	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工率	>=90%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年项目资金	<=2.60 万元	预算支出标准	285.4	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	老年人社区日间照料中心环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	老年人社区日间照料中心服务能力和水平	逐步提升	其他标准	逐步提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	其他标准	95%	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		吉木萨尔县民政局					
项目名称		关于吉木萨尔县社会福利中心电采暖费用				项目负责人	付永来
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00
项目总体目标		保障 225 名特困供养人员冬季供暖。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障 225 名特困供养人员冬季供暖	>=225 人	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
		供暖面积	>=19000 m²	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	电采暖费用资金使用合规性	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	补助时长	=7 月	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	每月电采暖电费	>=10 万元	其他标准		20	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益供养人员人数	>=225 人	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	供养老人满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县民政局						
项目名称		吉木萨尔县困难群众救助补助资金项目				项目负责人		钮鸿林
项目资金(万元)		年度预算总额	1,591.52	其中：财政拨款	1,591.52	其他资金		0.00
项目总体目标		1.规范城乡低保政策落实，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，实施及时高效、救济解难。4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救助、协助返回等救助，病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、救助帮扶、监护支持、精神关爱等工作，为提供临时照料、医疗救助、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等服务。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基本生活支出。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	特困供养保障率	适度提高	计划标准	适度提高	5	按评判等级赋分	工作资料
		城乡居民低保保障率	应保尽保	计划标准	应保尽保	5	按评判等级赋分	工作资料
		求助的流浪乞讨人员救助率	>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		符合条件的儿童纳入保障范围率	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		患病孤残儿童救助率	>=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件的儿童认定准确率	>=90%	计划标准	>=90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		建立社会救助家庭经济状况核对机制到县（市、区）比例	>=92%	计划标准	>=92%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助水平	不低于上年	计划标准	不低于上年	2	按评判等级赋分	工作资料
		城乡低保标准	稳步提高	计划标准	稳步提高	2	按评判等级赋分	工作资料
		城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	计划标准	不低于上年	2	按评判等级赋分	工作资料
		时效指标	向本行政区域县级以上财政部门下达中央财政困	<=30日内	计划标准	收到补助	3	按照完成比例赋分

		困难群众救助补助资金	收到 补助 资金 后		资金 后 30 日内			
		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	100%	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		流浪乞讨人员求助要求当 天登记救助率	> =95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	流浪乞讨人员救助执行当 地支出标准	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 成本 指标	低保资金社会化发放率	> =90%	计划标准		15	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	困难群众基本生活救助和 孤儿基本生活保障制度	进一 步完 善	计划标准	进一 步完 善	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会 效益 指标	困难群众生活水平情况	有所 提升	计划标准	有所 提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		帮助查明身份滞留流浪乞 讨人员返乡情况	及时 返送	计划标准	及时 返送	5	按评判等级赋分	工作资料
		为走失、务工不着、家庭 暴力受害者等离家在外到 临时遇困人员提供救助服 务率	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	政策知晓率	> =82%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		救助对象社会救助实施的 满意度	> =85%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县民政局					
项目名称		社会福利中心特殊供养				项目负责人	付永来
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		保障集中供养人员正常生活及患有传染病人员的基本生活。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	关于集中供养人员特殊护理费由县级配套资金中支付	=1 人	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	集中供养人员特殊护理费使用合规	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	特殊护理费补助时长	=12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	特殊护理费补助成本	=8000 元/月	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障集中供养人员正常生活及患有传染病人员基本生活	有效保障	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	集中供养人员满意度	>=90%	计划标准		5	满意度赋分 工作资料
		康宁医院满意度	>=90%	计划标准		5	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县民政局					
项目名称		自治区财政政府购买社会救助事务性服务示范项目				项目负责人	钮鸿林
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标							
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	佐证资料
产出指标	数量指标	城乡低保人数在 2 万人以上或户籍人口 20 万人以下的项目数量	=1	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目资金支出完成率	>=80%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总资金	20 万	预算支出标准	/	10	按评判等级赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高基层社会救助管理水平	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	/	20	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目0个，涉及166.86万元，未公开绩效目标表原因：该资金为单位资金。

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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**:指部门（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。

吉木萨尔县民政局
2024 年 2 月 19 日