

奇台县民政局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县民政局部门概况

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

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

一、 主要职能

民政局主要承担：城乡低保、基层政权和社区建设、婚姻登记、收养登记、孤儿管理、五保供养、“三无人员”管理、流浪乞讨人员管理、临时救助、社会福利、福利机构管理、殡葬管理、行政区划、地名管理、民办非企业单位和社会团体登记管理工作职能。

二、 机构设置及人员情况

奇台县民政局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：社会救助办公室、基层政权办公室、社会福利和社会事务办公室、社团民非和区划地名办公室、行政办公室。

奇台县民政局编制数 25，实有人数 43 人，其中：在职 22 人，减少 1 人；退休 21 人，增加 1 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：奇台县民政局

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	2,725.58	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,412.74	202 外交支出	
其中：一般财力	1,454.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	958.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	91.84	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	91.84	207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2,569.77
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	34.47
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	221.00	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	221.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	167.39	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	167.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	29.50
基金预算拨款	167.39	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	259.23
		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	2,892.97	支出总计	2,892.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县民政局

单位：万元

功能分类科			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	2,892.97	2,504.58	1,454.74	958.00		91.84				221.00	167.39	
208			社会保障和就业支出	2,569.77	2,348.77	1,390.77	958.00						221.00		
208	02		民政管理事务	513.24	292.24	292.24							221.00		
208	02	01	行政运行	292.24	292.24	292.24									
208	02	99	其他民政管理事务支出	221.00									221.00		
208	05		行政事业单位养老支出	61.09	61.09	61.09									
208	05	01	行政单位离退休	7.37	7.37	7.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81	35.81									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91	17.91									
208	10		社会福利	35.00	35.00	13.00	22.00								
208	10	01	儿童福利	35.00	35.00	13.00	22.00								
208	11		残疾人事业	352.44	352.44	352.44									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	352.44	352.44	352.44									
208	19		社会保障和就业支出	1,185.90	1,185.90	525.90	660.00								

208	19	01	城市最低生活保障金支出	361.30	361.30	88.20	273.10							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	824.60	824.60	437.70	386.90							
208	20		临时救助	85.50	85.50	19.50	66.00							
208	20	01	临时救助支出	84.00	84.00	18.00	66.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.50	1.50	1.50								
208	21		特困人员救助供养	336.60	336.60	126.60	210.00							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	231.60	231.60	126.60	105.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	105.00	105.00		105.00							
210			卫生健康支出	34.47	34.47	34.47								
210	11		行政事业单位医疗	34.47	34.47	34.47								
210	11	01	行政单位医疗	11.79	11.79	11.79								
210	11	02	事业单位医疗	19.18	19.18	19.18								
210	11	03	公务员医疗补助	3.24	3.24	3.24								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26								
221			住房保障支出	29.50	29.50	29.50								
221	02		住房改革支出	29.50	29.50	29.50								
221	02	01	住房公积金	29.50	29.50	29.50								
229			其他支出	259.23	91.84				91.84				167.39	
229	60		彩票公益金安排的支出	259.23	91.84				91.84				167.39	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	259.23	91.84				91.84				167.39	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县民政局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			2,892.97	417.30	2,475.67
208			社会保障和就业支出	2,569.77	353.33
208	02		民政管理事务	513.24	292.24
208	02	01	行政运行	292.24	292.24
208	02	99	其他民政管理事务支出	221.00	
208	05		行政事业单位养老支出	61.09	61.09
208	05	01	行政单位离退休	7.37	7.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91
208	10		社会福利	35.00	
208	10	01	儿童福利	35.00	35.00
208	11		社会保障和就业支出	352.44	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	352.44	352.44
208	19		最低生活保障	1,185.90	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	361.30	361.30
208	19	02	农村最低生活保障金支出	824.60	824.60
208	20		临时救助	85.50	85.50
208	20	01	临时救助支出	84.00	84.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.50	1.50
208	21		特困人员救助供养	336.60	336.60
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	231.60	231.60
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	105.00	105.00
210			卫生健康支出	34.47	34.47
210	11		行政事业单位医疗	34.47	34.47
210	11	01	行政单位医疗	11.79	11.79
210	11	02	事业单位医疗	19.18	19.18
210	11	03	公务员医疗补助	3.24	3.24
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
221			住房保障支出	29.50	29.50
221	02		住房改革支出	29.50	29.50
221	02	01	住房公积金	29.50	29.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县民政局

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)	2,504.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,412.74	202 外交支出				
政府性基金预算	91.84	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	2,348.77	2,348.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.47	34.47		
		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	29.50	29.50		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	91.84		91.84	
		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	2,504.58	支出总计	2,504.58	2,412.74	91.84	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县民政局

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	功能分类科目名称
类	款	项				
※	※	※	1	2	3	※
						总计
			2,412.74	417.30	1,995.44	
208			2,348.77	353.33	1,995.44	社会保障和就业支出
208	02		292.24	292.24		民政管理事务
208	02	01	292.24	292.24		行政运行
208	05		61.09	61.09		社会保障和就业支出
208	05	01	7.37	7.37		行政单位离退休
208	05	05	35.81	35.81		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	17.91	17.91		机关事业单位职业年金缴费支出
208	10		35.00		35.00	社会福利
208	10	01	35.00		35.00	儿童福利
208	11		352.44		352.44	社会保障和就业支出
208	11	07	352.44		352.44	残疾人生活和护理补贴
208	19		1,185.90		1,185.90	社会保障和就业支出
208	19	01	361.30		361.30	城市最低生活保障金支出
208	19	02	824.60		824.60	农村最低生活保障金支出
208	20		85.50		85.50	临时救助
208	20	01	84.00		84.00	临时救助支出
208	20	02	1.50		1.50	流浪乞讨人员救助支出
208	21		336.60		336.60	特困人员救助供养
208	21	01	231.60		231.60	城市特困人员救助供养支出
208	21	02	105.00		105.00	农村特困人员救助供养支出
210			34.47	34.47		卫生健康支出
210	11		34.47	34.47		行政事业单位医疗
210	11	01	11.79	11.79		行政单位医疗
210	11	02	19.18	19.18		事业单位医疗
210	11	03	3.24	3.24		公务员医疗补助
210	11	99	0.26	0.26		其他行政事业单位医疗支出
221			29.50	29.50		住房保障支出
221	02		29.50	29.50		住房改革支出
221	02	01	29.50	29.50		住房公积金

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县民政局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	417.30	383.74	33.56
301		工资福利支出	373.24	373.24	
301	01	基本工资	93.43	93.43	
301	02	津贴补贴	41.44	41.44	
301	03	奖金	72.30	72.30	
301	07	绩效工资	47.11	47.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.81	35.81	
301	09	职业年金缴费	17.91	17.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.97	30.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.24	3.24	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	29.50	29.50	
302		商品和服务支出	33.56		33.56
302	01	办公费	3.70		3.70
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	17.06		17.06
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.40		4.40
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	10.50	10.50	
303	02	退休费	6.72	6.72	
303	05	生活补助	3.13	3.13	
303	09	奖励金	0.65	0.65	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县民政局

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		1,995.44			1,995.44							
			奇台县民政局		1,995.44			1,995.44							
208			社会保障和就业支出		1,995.44			1,995.44							
208	10		社会福利		35.00			35.00							
208	10	01	儿童福利	2024 年困难群众救助补助资金	35.00			35.00							
208	11		残疾人事业		352.44			352.44							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2024 年残疾人两项补贴县级配套资金	352.44			352.44							
208	19		最低生活保障		1,185.90			1,185.90							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2024 年困难群众救助补助资金	361.30			360.30							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2024 年困难群众救助补助资金	824.60			824.60							
208	20		临时救助		85.50			85.50							
208	20	01	临时救助支出	2024 年困难群众救助补助资金	84.00			84.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2024 年困难群众救助补助资金	1.50			1.50							
208	21		特困人员救助供养		336.60			336.60							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2024 年困难群众救助补助资金	231.60			231.60							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2024 年困难群众救助补助资金	105.00			105.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县民政局

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
			合计	91.84			91.84
229			其他支出	91.84			91.84
229	60		其他支出	91.84			91.84
229	60	02	彩票公益金安排的支出	91.84			91.84

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县民政局 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

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：奇台县民政局

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县民政局

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	167.39	167.39			167.39				
2023 年自治区财政孤残 儿童照护服务补贴资金 （79）号	3.36	3.36			3.36				
2023 年自治区彩票公益 金支持政府购买福利机 构疫情防控工作（75）号	8.00	8.00			8.00				
奇台县失能失智老人养 护楼改造提升项目（昌州 财社【2022】65 号）	156.03	156.03			156.03				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于奇台县民政局部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县民政局2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2,892.97万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

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、关于奇台县民政局部门2024年收入预算情况说明

奇台县民政局部门收入预算2,892.97万元，其中：

一般公共预算1,454.74万元，占50.29%，比上年预算减少69.86万元，下降4.58%，主要原因是本年单位化债项目资金、残疾人两项补贴县级配套资金等项目经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金958.00万元，占33.11%，比上年预算减少314.03万元，下降24.69%，主要原因是本年财政困难群众救助补助资金减少。

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91.84万元，占3.17%，比上年预算减少434.52万元，下降82.55%，主要原因是本年中央彩票金用于支持社会福利事业专项资金减少。

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221.00万元，占7.64%，比上年预算增加171.89万元，增长350.01%，主要原因是本年单位代收殡仪馆承包经费增加。

财政拨款结转167.39万元，占5.79%，比上年预算增加167.39万元，增长100.00%，主要原因是上年未将财政拨款结转纳入年初预算。

三、关于奇台县民政局部门2024年支出预算情况说明

奇台县民政局部门2024年支出预算2,892.97万元，其中：

基本支出417.30万元，占14.42%，比上年预算增加41.70万元，增长11.10%，主要原因是单位人员薪资调整，人员工资、津补贴、绩效工资等经费增加。

项目支出2,475.67万元，占85.58%，比上年预算减少520.83万元，下降17.38%，主要原因是本年单位化债项目资金、残疾人两项补贴县级配套资金等项目经费减少。

四、关于奇台县民政局部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县民政局2024年财政拨款收支总预算2,504.58万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,412.74万元，政府性基金预算拨款91.84万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出2,348.77万元，主要用于人员工资、奖金、困难群众生活补助等。卫生健康支出34.47万元，主要用于在职和退休人员医疗保障缴费。住房保障支出29.50万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。政府性基金预算支出包括：其他支出91.84万元，主要用于中央彩票金用于支持社会福利事业专项资金等项

目经费。

五、 关于奇台县民政局部门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

奇台县民政局部门2024年一般公共预算拨款合计2,412.74万元，其中：基本支出417.30万元，比上年预算增加41.70万元，增长11.10%。主要原因是：单位人员薪资调整，人员工资、津补贴、绩效工资等经费增加。项目支出1,995.44万元，比上年预算减少425.59万元，下降17.58%。主要原因是：本年单位化债项目资金、残疾人两项补贴县级配套资金等项目经费减少。

（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）2,348.77万元, 占97.35%;
2. 卫生健康支出（类）34.47万元, 占1.43%;
3. 住房保障支出（类）29.50万元, 占1.22%。

（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292.24万元，比上年预算增加15.05万元，增长5.43%，主要原因是：单位人员薪资调整，人员工资、津补贴、绩效工资等经费增加；

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)：2024年预算数为7.37万元，比上年预算增加2.57万元，增长53.54%，主要原因是：单位退休人员经费调整，退休人员取暖费、独生子女奖励金等退休经费增加；

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): 2024年预算数为35.81万元, 比上年预算增加0.70万元, 增长1.99%, 主要原因是: 养老保险基数调整, 单位人员养老保险缴费增加;

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024年预算数为17.91万元, 比上年预算增加17.91万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增科目;

5. 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35.00万元, 比上年预算增加23.00万元, 增长191.67%, 主要原因是: 本年单位孤残儿童生活费、助学金增加;

6. 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3.03万元, 下降100%, 主要原因是: 本年未使用此科目;

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352.44万元, 比上年预算增加2.44万元, 增长0.7%, 主要原因是: 本年我县残疾人人数增加, 残疾人补助增加;

8. 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361.30万元, 比上年预算减少1,007.70万元, 下降73.61%, 主要原因是: 本年科目调整细化, 部分经费调整至特困人员救助供养等科目;

9. 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824.60万元, 比上年预算增加324.60万元, 增长64.92%, 主要原因是: 本年我县农村低保人数增加, 人员补助经费

增加；

10. 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84.00万元, 比上年预算增加34.00万元, 增长68%, 主要原因是: 临时救助对象人数增加, 人员补助经费增加;

11. 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1.50万元, 比上年预算减少0.50万元, 下降25%, 主要原因是: 本年我县流浪乞讨救助对象人数减少;

12. 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231.60万元, 比上年预算增加96.60万元, 增长71.56%, 主要原因是: 本年科目调整细化, 部分经费从城市最低生活保障金调整至本科目;

13. 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105.00万元, 比上年预算增加105.00万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增科目;

14. 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11.79万元, 比上年预算减少16.47万元, 下降58.28%, 主要原因是: 科目调整细化, 部分经费调整至事业单位医疗;

15. 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19.18万元, 比上年预算增加19.18万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增科目;

16. 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3.24万元, 比上年预算减少0.16万元, 下降4.71%,

主要原因是：单位减少人员，公务员医疗补助缴费减少；

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2024年预算数为0.26万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异；

18.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29.50万元，比上年预算增加2.92万元，增长10.99%，主要原因是：公积金缴费基数调整，单位人员住房公积金缴费增加。

六、 关于奇台县民政局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县民政局部门2024年一般公共预算基本支出417.30万元，其中：

人员经费383.74万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费33.56万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于奇台县民政局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：2024年困难群众救助补助资金

设立的政策依据：昌州财社[2023]70号、财社[2023]96号、财社[2023]61号、财社[2023]17号等

预算安排规模：35.00万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：为**2680**名城乡低保、**288**名特困人员、**24**名孤儿发放人员补助

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

资金来源：地方财政预算安排

补贴人数：城乡低保**1165**户**2680**人、特困人员**315**人、孤儿**20**人，残疾人**2500**人

补贴标准：城乡低保**700**元/月，孤儿生活费**1610**元/月，残疾人两项补贴**110**元/月

补贴范围：城乡低保、特困人员、残疾人、孤儿

补贴方式：打卡发放

发放程序：地方财政预算安排资金下拨至民政局代发账户，由代发银行打卡发放补贴

受益人群和社会效益：受益人群城乡低保等特困人员。社会效益规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急救难，为生活无着流浪乞讨人员提高临时食宿，疾病救治，协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。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，是孤儿、艾滋病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活得到保障。

2. 项目名称：2024年困难群众救助补助资金

设立的政策依据：昌州财社[2023]70号、财社[2023]96号、财社[2023]61号、财社[2023]17号等

预算安排规模：**361.30**万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：为**2680**名城乡低保、**288**名特困人员、**24**名孤儿发放人员补助

资金执行时间：**2024年1月-2024年12月**

资金来源：地方财政预算安排

补贴人数：城乡低保**1165**户**2680**人、特困人员**315**人、孤儿**20**人，残疾人**2500**人

补贴标准：城乡低保**700**元/月，孤儿生活费**1610**元/月，残疾人两项补贴**110**元/月

补贴范围：城乡低保、特困人员、残疾人、孤儿

补贴方式：打卡发放

发放程序：地方财政预算安排资金下拨至民政局代发账户，由代发银行打卡发放补贴

受益人群和社会效益：受益人群城乡低保等特困人员。社会效益农村留守儿童、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。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

3. 项目名称：2024年困难群众救助补助资金

设立的政策依据：昌州财社[2023]70号、财社[2023]96号、财社[2023]61号、财社[2023]17号等

预算安排规模：**824.60**万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：给**2680**名城乡低保、**288**名特困人员、**24**名孤儿发放人员补助

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

资金来源：地方财政预算安排

补贴人数：城乡低保**1165**户**2680**人、特困人员**315**人、孤儿**20**人，残疾人**2500**人

补贴标准：城乡低保**700**元/月，孤儿生活费**1610**元/月，残疾人两项补贴**110**元/月

补贴范围：城乡低保、特困人员、残疾人、孤儿

补贴方式：打卡发放

发放程序：地方财政预算安排资金下拨至民政局代发账户，由代发银行打卡发放补贴

受益人群和社会效益：受益人群城乡低保等特困人员。社会效益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，是孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活得到保障。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。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

4. 项目名称：2024年困难群众救助补助资金

设立的政策依据：昌州财社[**2023**]70号、财社[**2023**]96号、财社[**2023**]61号、财社[**2023**]17号等

预算安排规模：**84.00**万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：**2680**名城乡低保、**288**名特困人员、**24**名孤儿发放人员补助

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

资金来源：地方财政预算安排

补贴人数：城乡低保**1165**户**2680**人、特困人员**315**人、孤儿**20**人，残疾人**2500**人

补贴标准：城乡低保**700**元/月，孤儿生活费**1610**元/月，残疾人两项补贴**110**元/月

补贴范围：城乡低保、特困人员、残疾人、孤儿

补贴方式：打卡发放

发放程序：地方财政预算安排资金下拨至民政局代发账户，由代发银行打卡发放补贴

受益人群和社会效益：受益人群城乡低保等特困人员。社会效益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，是孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活得到保障。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。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

5.项目名称：2024年困难群众救助补助资金

设立的政策依据：昌州财社[2023]70号、财社[2023]96号、财社[2023]61号、财社[2023]17号等

预算安排规模：2680名城乡低保、288名特困人员、24名孤儿发放人员补助

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：1.5万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：地方财政预算安排

补贴人数：城乡低保1165户2680人、特困人员315人、孤儿20人，残疾人2500人

补贴标准：城乡低保700元/月，孤儿生活费1610元/月，残疾人两项补贴110元/月

补贴范围：城乡低保、特困人员、残疾人、孤儿

补贴方式：打卡发放

发放程序：地方财政预算安排资金下拨至民政局代发账户，由代发银行打卡发放补贴

受益人群和社会效益：受益人群城乡低保等特困人员。社会效益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，是孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活得到保障。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。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

设立的政策依据：昌州财社[2023]70号、财社[2023]96号、财社[2023]61号、财社[2023]17号等

预算安排规模：2680名城乡低保、288名特困人员、24名孤儿发放人员补助

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：231.60万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：地方财政预算安排

补贴人数：城乡低保1165户2680人、特困人员315人、孤儿20人，残疾人2500人

补贴标准：城乡低保700元/月，孤儿生活费1610元/月，残疾人两项补贴110元/月

补贴范围：城乡低保、特困人员、残疾人、孤儿

补贴方式：打卡发放

发放程序：地方财政预算安排资金下拨至民政局代发账户，由代发银行打卡发放补贴

受益人群和社会效益：受益人群城乡低保等特困人员。社会效益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，是孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活得到保障。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。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年困难群众救助补助资金

设立的政策依据：昌州财社[2023]70号、财社[2023]96号、财社[2023]61号、财社[2023]17号等

预算安排规模：**105.00**万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：**2680**名城乡低保、**288**名特困人员、**24**名孤儿发放人员补助

资金执行时间：**2024年1月-2024年12月**

资金来源：地方财政预算安排

补贴人数：城乡低保**1165**户**2680**人、特困人员**315**人、孤儿**20**人，残疾人**2500**人

补贴标准：城乡低保**700**元/月，孤儿生活费**1610**元/月，残疾人两项补贴**110**元/月

补贴范围：城乡低保、特困人员、残疾人、孤儿

补贴方式：打卡发放

发放程序：地方财政预算安排资金下拨至民政局代发账户，由代发银行打卡发放补贴

受益人群和社会效益：受益人群城乡低保等特困人员。社会效益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，是孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活得到保障。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。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年残疾人两项补贴县级配套资金

设立的政策依据：协调县民政局、县财政局进一步做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度落实工作

预算安排规模：**2680**名城乡低保、**288**名特困人员、**24**名孤儿发放人员补助

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：**352.44**万元

资金执行时间：**2024年1月-2024年12月**

资金来源：地方财政预算安排

补贴人数：残疾人补助人数**2252**人

补贴标准：**110**元/月/人

补贴范围：残疾人

补贴方式：打卡发放

发放程序：地方财政预算安排资金下拨至民政局代发账户，由代发银行打卡发放补贴

受益人群和社会效益：受益人群残疾人。社会效益完善保障机制，兜底残疾人基本生活。协调县民政局、县财政局进一步做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度落实工作。残疾人康复、教育、就

业、扶贫、文化、体育、宣传、维权等工作力度进一步加大，多措并举打好组合拳，扎实推进残疾人精神扶贫工作，残疾人参与社会生活的环境和条件进一步改善，幸福指数进一步提升。解决残疾人特殊生活困难和长期照料困难，确保残疾人基本生活，为全县2252人发放补助资金。

八、 关于奇台县民政局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县民政局部门2024年政府性基金支出预算支出91.84万元。与上年预算相比减少434.52万元，降低82.55%。主要原因是本年中央彩票金用于支持社会福利事业专项项目资金减少。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91.84万元，与上年预算相比减少434.52万元，下降82.55%，主要是用于：2024年中央彩票金用于支持社会福利事业专项资金及2024年中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金。

九、 关于奇台县民政局部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县民政局部门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、 关于奇台县民政局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县民政局部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为3.00万元，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3.00万元，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%，主要原因是本年

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%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县民政局部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县民政局部门2024年上年结转结余167.39万元，包括：财政拨款167.39万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2023年自治区财政孤残儿童照护服务补贴资金（79）号3.36万元，主要用于孤残儿童照护的照料和管护费用。

2.2023年自治区彩票公益金支持政府购买福利机构疫情防控工作（75）号8.00万元，主要用于政府购买福利机构的疫情防控服务。

3.奇台县失能失智老人养护楼改造提升项目（昌州财社【2022】65号）156.03万元，主要用于失能失智老人养护楼补充项目建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县民政局部门2024年的机关运行经费财政拨款预算33.56万元，比上年预算增加24.36万元，增长264.78%。主要原因是本年单位办公经费、取暖费、工会经费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2024年，奇台县民政局部门采购预算227.70万元，其中：政府采购货物预算8.70万元，政府采购工程预算211.00万元，政府采购服务预算8.00万元。

2024年，奇台县民政局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额227.70万元，小微企业预留政府采购项目预算金额227.70万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县民政局部门占用使用国有资产总体情况为

1.房屋128,206.91平方米，价值27,527.36万元。

2.车辆11辆，价值149.74万元；其中：一般公务用车1辆，价值24.90万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆10辆，价值124.84万元。

3.办公家具价值24.00万元。

4.其他资产价值1,047.00万元。

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1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2,892.98万元；当年财政拨款项目10个，涉及预算金额2,087.28万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门(单位)名称(盖章)	奇台县民政局
年度绩效目标	(一)突出精准，增强健全三大体系的“推动力”。1、完善分层分类的社会救助体系。2、完善未成年人关心爱护体系。3、做强做实养老服务体系。(二)突出问效，增强提升基层治理效能的“牵引力”。一是持续优化社区布局，

				指导有条件的社区进一步完善场所功能配套，强化服务提供能力，创新社区服务机制。二是以“村民说事日”和“民情恳谈日”为契机，持续开展好议事协商活动；三是持续加强社区建设队伍，强化人员培训；四是坚持示范引领，以点带面、有序推进。（三）突出稳妥，增强优化专项事务管理的“驱动力”。一是加强对福善殡葬服务有限公司的监管；二是不断推动婚姻登记规范化、信息化建设，完善婚姻档案电子化和历史数据补录工作。（四）突出效率，增强推进民政项目建设的“执行力”。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	1,049.84		
			本级资金	1,454.75		
		其他资金（万元）	其他	388.39		
		合计：		2,892.98		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	完成特殊困难群体的适老化改造户数	>=120 户	民政局 2024 年工作计划	35
年度绩效指标			建设社会福利中心餐厅面积	>=2000 平方米	民政局 2024 年工作计划	20
年度绩效指标			实施乡镇社工站运营个数	>=14 个	民政局 2024 年工作计划	10
年度绩效指标			新建一座殡葬服务中心面积	<=15 亩	民政局 2024 年工作计划	15
年度绩效指标			完成历史婚姻档案扫描录入个数	>=80000 条	民政局 2024 年工作计划	10

年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县民政局						
项目名称		2024 年残疾人两项补贴县级配套资金			项目负责人		董雪艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	352.44	其中：财政拨款	352.44	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完善保障机制，兜底残疾人基本生活。协调县民政局、县财政局进一步做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度落实工作。残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、宣传、维权等工作力度进一步加大，多措并举打好组合拳，扎实推进残疾人精神扶贫工作，残疾人参与社会生活的环境和条件进一步改善，幸福指数进一步提升。解决残疾人特殊生活困难和长期照料困难，确保残疾人基本生活，为全县 2252 人发放补助资金。						
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	残疾人补助人数	>=2252 人	历史标准	=2722 人	15	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料
	质量指标	困难残疾人纳入保障范围率	>=90%	历史标准	=95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		补助发放准确率（%）	>=90%	历史标准	=95%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	拨付资金及时率	>=90%	历史标准	=95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本	困难残疾人生活和护理补贴标准（每人每月）	=110 元/月/人	历史标准	=110 元/月/人	20	按照完成比例赋分	正式材料

	指标							
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活补助	>=90%	历史标准	=95%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受残疾人补助人员满意度	>=90%	历史标准	=95%	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		奇台县民政局						
项目名称		2024 年困难群众救助补助资金			项目负责人		董雪艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急救难，为生活无着流浪乞讨人员提高临时食宿，疾病救治，协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。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，是孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活得到保障。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。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	发放低保补助人数	>=2402人	历史标准	=2316人	6	按照完成比例赋分	正式材料
		发放特困补助人数	>=288人	历史标准	=270人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		发放孤儿补助人数	>=24人	历史标准	=14人	9	按照完成比例赋分	正式材料
		发放临时救助补助人数	>=55人	历史标准	=45人	7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	发放低保补助覆盖率	>=90%	历史标准	=90%	5	按照完成比例赋分	说明材料

		发放特困补助覆盖率	>=90%	历史标准	=90%	4	按照完成比例赋分	说明材料
		发放临时救助覆盖率	>=90%	历史标准	=90%	3	按照完成比例赋分	说明材料
	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%	历史标准	=90%	1	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	困难群众资金发放率	>=90%	历史标准	>=90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提高率	>=90%	历史标准	>=90%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	困难救助人员满意度	>=90%	历史标准	=90%	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		奇台县民政局						
项目名称		2024 年困难群众救助补助资金			项目负责人		董雪艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	361.30	其中：财政拨款	361.30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急救难，为生活无着流浪乞讨人员提高临时食宿，疾病救治，协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。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，是孤儿、艾滋病感染儿童和事实无人抚养儿童生活得到保障。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。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	发放低保补助人数	>=2402人	历史标准	=2316 人	6	按照完成比例赋分	正式材料
		发放特困补助人数	>=288人	历史标准	=270 人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		发放孤儿补助人数	>=24 人	历史标准	=14 人	9	按照完成比例赋分	正式材料

		发放临时救助补助人数	>=55 人	历史标准	=45 人	7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	发放低保补助覆盖率	>=90%	历史标准	=90%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		发放特困补助覆盖率	>=90%	历史标准	=90%	4	按照完成比例赋分	说明材料
		发放临时救助覆盖率	>=90%	历史标准	=90%	3	按照完成比例赋分	说明材料
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	>=90%	历史标准	=90%	1	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	困难群众资金发放率	>=90%	历史标准	>=90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提高率	>=90%	历史标准	>=90%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	困难救助人员满意度	>=90%	历史标准	=90%	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		奇台县民政局						
项目名称		2024 年困难群众救助补助资金			项目负责人		董雪艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	824.60	其中：财政拨款	824.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急救难，为生活无着流浪乞讨人员提高临时食宿，疾病救治，协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。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，是孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活得到保障。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。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	发放低保补助人数	>=2402人	历史标准	=2316 人	6	按照完成比例赋分	正式材料

		发放特困补助人数	>=288人	历史标准	=270人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		发放孤儿补助人数	>=24人	历史标准	=14人	9	按照完成比例赋分	正式材料
		发放临时救助补助人数	>=55人	历史标准	=45人	7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	发放低保补助覆盖率	>=90%	历史标准	=90%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		发放特困补助覆盖率	>=90%	历史标准	=90%	4	按照完成比例赋分	说明材料
		发放临时救助覆盖率	>=90%	历史标准	=90%	3	按照完成比例赋分	说明材料
	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%	历史标准	=90%	1	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	困难群众资金发放率	>=90%	历史标准	>=90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提高率	>=90%	历史标准	>=90%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	困难救助人员满意度	>=90%	历史标准	=90%	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	奇台县民政局					
项目名称	2024年困难群众救助补助资金			项目负责人		董雪艳
项目资金（万元）	年度预算总额：	85.50	其中：财政拨款	85.50	其他资金：	0.00
项目总体目标	规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急救难，为生活无着流浪乞讨人员提高临时食宿，疾病救治，协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。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，是孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活得到保障。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。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	发放低保补助人数	>=2402人	历史标准	=2316人	6	按照完成比例赋分	正式材料
		发放特困补助人数	>=288人	历史标准	=270人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		发放孤儿补助人数	>=24人	历史标准	=14人	9	按照完成比例赋分	正式材料
		发放临时救助补助人数	>=55人	历史标准	=45人	7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	发放低保补助覆盖率	>=90%	历史标准	=90%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		发放特困补助覆盖率	>=90%	历史标准	=90%	4	按照完成比例赋分	说明材料
		发放临时救助覆盖率	>=90%	历史标准	=90%	3	按照完成比例赋分	说明材料
	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%	历史标准	=90%	1	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	困难群众资金发放率	>=90%	历史标准	>=90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提高率	>=90%	历史标准	>=90%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	困难救助人员满意度	>=90%	历史标准	=90%	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	奇台县民政局					
项目名称	2024年困难群众救助补助资金			项目负责人		董雪艳
项目资金（万元）	年度预算总额：	84.00	其中：财政拨款	84.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急救难，为生活无着流浪乞讨人员提高临时食宿，疾病救治，协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。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，是孤儿、艾滋病病毒感染儿童					

		和事实无人抚养儿童生活得到保障。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。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	发放低保补助人数	>=2402人	历史标准	=2316人	6	按照完成比例赋分	正式材料
		发放特困补助人数	>=288人	历史标准	=270人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		发放孤儿补助人数	>=24人	历史标准	=14人	9	按照完成比例赋分	正式材料
		发放临时救助补助人数	>=55人	历史标准	=45人	7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	发放低保补助覆盖率	>=90%	历史标准	=90%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		发放特困补助覆盖率	>=90%	历史标准	=90%	4	按照完成比例赋分	说明材料
		发放临时救助覆盖率	>=90%	历史标准	=90%	3	按照完成比例赋分	说明材料
	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%	历史标准	=90%	1	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	困难群众资金发放率	>=90%	历史标准	>=90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提高率	>=90%	历史标准	>=90%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	困难救助人员满意度	>=90%	历史标准	=90%	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	奇台县民政局		
项目名称	2024年困难群众救助补助资金	项目负责人	董雪艳

项目资金（万元）		年度预算总额：	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急救难，为生活无着流浪乞讨人员提高临时食宿，疾病救治，协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。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，是孤儿、艾滋病感染儿童和事实无人抚养儿童生活得到保障。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。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	发放低保补助人数	>=2402人	历史标准	=2316人	6	按照完成比例赋分	正式材料
		发放特困补助人数	>=288人	历史标准	=270人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		发放孤儿补助人数	>=24人	历史标准	=14人	9	按照完成比例赋分	正式材料
		发放临时救助补助人数	>=55人	历史标准	=45人	7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	发放低保补助覆盖率	>=90%	历史标准	=90%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		发放特困补助覆盖率	>=90%	历史标准	=90%	4	按照完成比例赋分	说明材料
		发放临时救助覆盖率	>=90%	历史标准	=90%	3	按照完成比例赋分	说明材料
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%	历史标准	=90%	1	按照完成比例赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	困难群众资金发放率	>=90%	历史标准	>=90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提高率	>=90%	历史标准	>=90%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	困难救助人员满意度	>=90%	历史标准	=90%	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		奇台县民政局						
项目名称		2024 年困难群众救助补助资金			项目负责人		董雪艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	336.60	其中：财政拨款	336.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急救难，为生活无着流浪乞讨人员提高临时食宿，疾病救治，协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。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，是孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活得到保障。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。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	发放低保补助人数	>=2402人	历史标准	=2316 人	6	按照完成比例赋分	正式材料
		发放特困补助人数	>=288人	历史标准	=270 人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		发放孤儿补助人数	>=24 人	历史标准	=14 人	9	按照完成比例赋分	正式材料
		发放临时救助补助人数	>=55 人	历史标准	=45 人	7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	发放低保补助覆盖率	>=90%	历史标准	=90%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		发放特困补助覆盖率	>=90%	历史标准	=90%	4	按照完成比例赋分	说明材料
		发放临时救助覆盖率	>=90%	历史标准	=90%	3	按照完成比例赋分	说明材料
	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%	历史标准	=90%	1	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	困难群众资金发放率	>=90%	历史标准	>=90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提高率	>=90%	历史标准	>=90%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指	满意度指	困难救助人员满意度	>=90%	历史标准	=90%	10	满意度赋分	说明材料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县民政局						
项目名称		2024 年困难群众救助补助资金			项目负责人		董雪艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	231.60	其中：财政拨款	231.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急救难，为生活无着流浪乞讨人员提高临时食宿，疾病救治，协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。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，是孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活得到保障。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。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	发放低保补助人数	>=2402人	历史标准	=2316人	6	按照完成比例赋分	正式材料
		发放特困补助人数	>=288人	历史标准	=270人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		发放孤儿补助人数	>=24人	历史标准	=14人	9	按照完成比例赋分	正式材料
		发放临时救助补助人数	>=55人	历史标准	=45人	7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	发放低保补助覆盖率	>=90%	历史标准	=90%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		发放特困补助覆盖率	>=90%	历史标准	=90%	4	按照完成比例赋分	说明材料
		发放临时救助覆盖率	>=90%	历史标准	=90%	3	按照完成比例赋分	说明材料
	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%	历史标准	=90%	1	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本	困难群众资金发放率	>=90%	历史标准	>=90%	20	按照完成比例	工作资料

	指标						赋分	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提高率	>=90%	历史标准	>=90%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	困难救助人员满意度	>=90%	历史标准	=90%	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		奇台县民政局						
项目名称		2024 年困难群众救助补助资金			项目负责人		董雪艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	105.00	其中：财政拨款	105.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急救难，为生活无着流浪乞讨人员提高临时食宿，疾病救治，协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。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，是孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活得到保障。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。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	发放低保补助人数	>=2402人	历史标准	=2316 人	6	按照完成比例赋分	正式材料
		发放特困补助人数	>=288人	历史标准	=270 人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		发放孤儿补助人数	>=24 人	历史标准	=14 人	9	按照完成比例赋分	正式材料
		发放临时救助补助人数	>=55 人	历史标准	=45 人	7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	发放低保补助覆盖率	>=90%	历史标准	=90%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		发放特困补助覆盖率	>=90%	历史标准	=90%	4	按照完成比例赋分	说明材料
		发放临时救助覆盖率	>=90%	历史标准	=90%	3	按照完成比例	说明材料

							赋分	
	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%	历史标准	=90%	1	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	困难群众资金发放率	>=90%	历史标准	>=90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提高率	>=90%	历史标准	>=90%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	困难救助人员满意度	>=90%	历史标准	=90%	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		奇台县民政局						
项目名称		2024 年中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金昌州财综[2023]17 号			项目负责人		李杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	49.84	其中：财政拨款	49.84	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为孤儿提供良好的学习环境，确保他们能够接受基础教育。2、提高孤儿的学习能力和综合素质，帮助他们更好的融入社会。3、解决孤儿的基本生活需求，为其提供必要的生活物资和设施，保障其基本生活权益。4、关注孤儿的心理健康，帮助他们克服心理障碍，培养健康的心态。5、提高老年人的生活质量，确保其日常饮食需求得到满足；6、改善老年人的营养状况，促进身体健康。						
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	示范项目个数	>=7 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		孤儿助学金补助人数	>=7 人	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	示范项目资金发放准确率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	示范项目服务按时完成率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
		助学金按月或按季度社会化发放及时率	>=90%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	老年人助餐“金色晚霞”服务项目资金	<=42.84 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		资助每位孤儿助学费用	<=1 万元	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料

效益 指标	社会 效益 指标	受助孤儿人数	=7 人	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	说明 材料
		受益示范项目 数	>=7 个	计划标准	-	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		奇台县民政局						
项目名称		2024 年中央彩票金用于支持社会福利事业专项资金（昌州财社【2023】61 号）			项目负责人		李杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.00	其中：财政拨款	42.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、提高老年人的生活质量：通过提供适合老年人需求的服务和产品，使老年人能够保持健康、积极参与社会活动，并提高生活质量。 2、建设老年友好型社会：通过改善老年人的生活环境，提供友善的社会支持和服务体系，促进老年人的社会融入与参与。 3、加强老年人的健康管理：通过加强老年人的健康管理教育，提高老年人的健康意识和健康管理水平，延缓老年人的身体功能退化。						
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	改造户数	>=120 户	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	改造验收合格率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	改造项目按时开工时间	2024 年 1 月 日	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		改造项目按时完工时间	2024 年 7 月 31 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	养老环境水平及养老服务水平提高率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金388.39万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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单机关和参公事业单位按规定保留的公

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。

奇台县民政局

2024年2月21日