

尉犁县民政局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 尉犁县民政局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县民政局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县民政局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县民政局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县民政局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县民政局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县民政局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县民政局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县民政局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于尉犁县民政局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于尉犁县民政局部门 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 尉犁县民政局部门概况

一、主要职能

1. 组织实施城乡居民最低生活保障制度。
2. 统筹管理全县社会救济工作，指导农村五保工作。
3. 负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设的日常工作，主管地名管理工作，规范全县地名标志的设置和管理，组织开展地名标准化建设活动。
4. 承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。
5. 负责城市生活流浪乞讨人员的社会救助工作。

主管婚姻登记管理工作；负责民政事业计划财务和统计工作，指导、监督民政事业经费的使用管理。

二、机构设置及人员情况

尉犁县民政局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：殡仪管理所、城乡居民最低生活保障办公室（城市居民家庭经济核对中心）、老年福利中心。

尉犁县民政局单位编制数 19，实有人数 30 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：尉犁县民政局

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	2685.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2623.15	202 外交支出	
其中：一般财力	1060.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1563.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	62.21	205 教育支出	1.11
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	62.21	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	2893.17
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	22.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	345.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	345.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	317.30	221 住房保障支出	23.86
基金预算拨款	27.86	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	90.07
		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	3030.52	支出总计	3030.52

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县民政局

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
205			教育支出	1.11	1.11	1.11									
205	08		进修及培训	1.11	1.11	1.11									
205	08	03	培训支出	1.11	1.11	1.11									
208			社会保障和就业支出	2893.17	2575.87	1012.87	1563						317.3		
208	02		民政管理事务	252.17	252.17	252.17									
208	02	01	行政运行	252.17	252.17	252.17									
208	05		行政事业单位养老支出	45.11	45.11	45.11									
208	05	01	行政单位离退休	2.2	2.2	2.2									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61	28.61									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.3	14.3	14.3									
208	10		社会福利	365.48	48.18	28.18	20						317.3		
208	10	01	儿童福利	26.04	26.04	6.04	20								
208	10	02	老年福利	22.14	22.14	22.14									
208	10	99	其他社会福利支出	317.3									317.3		
208	11		残疾人事业	189.82	189.82	189.82									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	189.82	189.82	189.82									
208	19		最低生活保障	1720.94	1720.94	469.94	1251								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	814.71	814.71	194.71	620								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	906.24	906.24	275.24	631								
208	20		临时救助	62	62		62								
208	20	01	临时救助支出	60	60		60								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2	2		2								
208	21		特困人员救助供养	117.65	117.65	27.65	90								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	30	30	0	30								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	87.65	87.65	27.65	60								
208	25		其他生活救助	140	140		140								
208	25	01	其他城市生活救助	50	50		50								
208	25	02	其他农村生活救助	90	90		90								
210			卫生健康支出	22.3	22.3	22.3									
210	11		行政事业单位医疗	22.3	22.3	22.3									
210	11	01	行政单位医疗	20	20	20									
210	11	03	公务员医疗补助	2.31	2.31	2.31									
221			住房保障支出	23.86	23.86	23.86									
221	02		住房改革支出	23.86	23.86	23.86									
221	02	01	住房公积金	23.86	23.86	23.86									
229			其他支出	90.07	62.21				62.21				27.86		
229	60		彩票公益金安排的支出	90.07	62.21				62.21				27.86		
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	90.07	62.21				62.21				27.86		
			合 计	3030.52	2685.36	1060.15	1563		62.21				345.16		

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门:尉犁县民政局

单位:万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	1.11	1.11
205	08		进修及培训	1.11	1.11
205	08	03	培训支出	1.11	1.11
208			社会保障和就业支出	2893.17	297.28
208	02		民政管理事务	252.17	252.17
208	02	01	行政运行	252.17	252.17
208	05		行政事业单位养老支出	45.11	45.11
208	05	01	行政单位离退休	2.20	2.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30
208	10		社会福利	365.48	
208	10	01	儿童福利	26.04	26.04
208	10	02	老年福利	22.14	22.14
208	10	99	其他社会福利支出	317.30	317.30
208	11		残疾人事业	189.82	189.82
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	189.82	189.82
208	19		最低生活保障	1720.94	1720.94
208	19	01	城市最低生活保障金支出	814.71	814.71
208	19	02	农村最低生活保障金支出	906.24	906.24
208	20		临时救助	62.00	62.00
208	20	01	临时救助支出	60.00	60.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2.00	2.00
208	21		特困人员救助供养	117.65	117.65
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	30.00	30.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	87.65	87.65
208	25		其他生活救助	140.00	140.00
208	25	01	其他城市生活救助	50.00	50.00
208	25	02	其他农村生活救助	90.00	90.00
210			卫生健康支出	22.30	22.30
210	11		行政事业单位医疗	22.30	22.30
210	11	01	行政单位医疗	20.00	20.00
210	11	03	公务员医疗补助	2.31	2.31
221			住房保障支出	23.86	23.86
221	02		住房改革支出	23.86	23.86
221	02	01	住房公积金	23.86	23.86
229			其他支出	90.07	90.07
229	60		彩票公益金安排的支出	90.07	90.07
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	90.07	90.07
			合 计	3030.52	344.56
				2685.96	

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县民政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	2685.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2623.15	202 外交支出				
政府性基金预算	62.21	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	1.11	1.11		
		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	2575.87	2575.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.30	22.30		
		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	23.86	23.86		
		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	62.21		62.21	
		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	2685.36	支出总计	2685.36	2623.15	62.21	

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 尉犁县民政局

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	1.11	1.11
205	08		进修及培训	1.11	1.11
205	08	03	培训支出	1.11	1.11
208			社会保障和就业支出	2575.87	297.28
208	02		民政管理事务	252.17	252.17
208	02	01	行政运行	252.17	252.17
208	05		行政事业单位养老支出	45.11	45.11
208	05	01	行政单位离退休	2.20	2.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30
208	10		社会福利	48.18	48.18
208	10	01	儿童福利	26.04	26.04
208	10	02	老年福利	22.14	22.14
208	11		残疾人事业	189.82	189.82
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	189.82	189.82
208	19		最低生活保障	1720.94	1720.94
208	19	01	城市最低生活保障金支出	814.71	814.71
208	19	02	农村最低生活保障金支出	906.24	906.24
208	20		临时救助	62.00	62.00
208	20	01	临时救助支出	60.00	60.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2.00	2.00
208	21		特困人员救助供养	117.65	117.65
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	30.00	30.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	87.65	87.65
208	25		其他生活救助	140.00	140.00
208	25	01	其他城市生活救助	50.00	50.00
208	25	02	其他农村生活救助	90.00	90.00
210			卫生健康支出	22.30	22.30
210	11		行政事业单位医疗	22.30	22.30
210	11	01	行政单位医疗	20.00	20.00
210	11	03	公务员医疗补助	2.31	2.31
221			住房保障支出	23.86	23.86
221	02		住房改革支出	23.86	23.86
221	02	01	住房公积金	23.86	23.86
			合 计	2623.15	344.56
					2278.60

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县民政局

单位：万元

[illegible]

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县民政局

单位：万元

科目编码			科目 名称	项目名称	项目支出 合计	工资 福利 支出	商 品 和 服 务 支 出	对个人 和 家 庭 的 补 助	债务 利息 及 费 用 支 出	资本 性 支 出 （ 基 本 建 设 ）	资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设 ）	对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设 ）	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项													
208			社会保障 和 就 业 支 出		2278. 6			2278. 6							
208	10		社会福利		48. 18			48. 18							
208	10	01	儿童福利	2023 年中央财政困 难 群 众 救 助 补 助 资 金	20			20							
208	10	01	儿童福利	低保、特困、残疾人等 困 难 群 众 救 助 补 助 资 金	6. 04			6. 04							
208	10	02	老年福利	低保、特困、残疾人等 困 难 群 众 救 助 补 助 资 金	22. 14			22. 14							
208	11		残疾人 生 活 和 护 理 补 贴		189. 82			189. 82							
208	11	07	残疾人 生 活 和 护 理 补 贴	低保、特困、残疾人等 困 难 群 众 救 助 补 助 资 金	189. 82			189. 82							
208	19		最低生活 保 障		1720. 95			1721							
208	19	01	城市最低 生 活 保 障 金 支 出	2023 年中央财政困 难 群 众 救 助 补 助 资 金	620			620							
208	19	02	农村最低 生 活 保 障 金 支 出	2023 年中央财政困 难 群 众 救 助 补 助 资 金	574			574							
208	19	01	城市最低 生 活 保 障 金 支 出	低保、特困、残疾人等 困 难 群 众 救 助 补 助 资 金	194. 71			194. 71							
208	19	02	农村最低 生 活 保 障 金 支 出	低保、特困、残疾人等 困 难 群 众 救 助 补 助 资 金	275. 24			275. 24							
208	19	02	农村最低 生 活 保 障 金 支 出	2023 年自治区困 难 群 众 救 助 补 助	57			57							
208	20		临时救助		62			62							
208	20	01	临时救助 支 出	2023 年中央财政困 难 群 众 救 助 补 助 资 金	60			60							
208	20	02	流浪乞讨 人 员 救 助 支 出	2023 年自治区困 难 群 众 救 助 补 助	2			2							
208	21		特困人员 救 助 供 养		117. 65			117. 65							
208	21	01	城市特困 人 员 救 助 供 养 支 出	2023 年中央财政困 难 群 众 救 助 补 助 资 金	30			30							
208	21	02	农村特困 人 员 救 助 供 养 支 出	2023 年中央财政困 难 群 众 救 助 补 助 资 金	60			60							
208	21	02	农村特困 人 员 救 助 供 养 支 出	低保、特困、残疾人等 困 难 群 众 救 助 补 助 资 金	27. 65			27. 65							
208	25		其他生活 救 助		140			140							
208	25	01	其他城市 生 活 救 助	2023 年中央财政困 难 群 众 救 助 补 助 资 金	50			50							
208	25	02	其他农村 生 活 救 助	2023 年中央财政困 难 群 众 救 助 补 助 资 金	90			90							
				合 计	2278. 6			2278. 6							

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县民政局

单位：万元

项目				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				
229			其他支出	62.21		62.21
229	60		彩票公益金安排的支出	62.21		62.21
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	62.21		62.21
			合 计	62.21		62.21

表 9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：尉犁县民政局

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县民政局

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	6.5	6.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.5	6.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.5	6.5		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县民政局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县民政局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3030.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于尉犁县民政局部门 2023 年收入预算情况说明

尉犁县民政局部门收入预算 3030.52 万元，其中：

一般公共预算 1060.15 万元，占 34.98%，比上年预算增加 203.2 万元，增长 23.71%，主要原因是：本年困难群众救助资金发放指标提高，2023 年本级财政配套资金增加，预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 1563 万元，占 51.58%，比上年预算增加 1563 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入预算，导致较上年预算增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 62.21 万元，占 2.05%，比上年预算增加 62.21 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级政府性基金安排的转移支付资金纳入预算，导致较上年预算增长。

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。

财政拨款结转 345.16 万元，占 11.39%，比上年预算增加 345.16 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转资金纳入预算，导致较上年预算增长。

三、关于尉犁县民政局部门 2023 年支出预算情况说明

尉犁县民政局部门 2023 年支出预算 3030.52 万元，其中：

基本支出 344.56 万元，占 11.37%，比上年预算减少 73.96 万元，下降 17.67%，主要原因是：基本工资基数调动，预算减少。

项目支出 2685.96 万元，占 88.63%，比上年预算增加 2247.53 万元，增长 512.63%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付资金，上级政府性基金安排的转移支付资金及财政拨款结转资金纳入预算，导致较上年预算增长。

四、关于尉犁县民政局部门 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 2685.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2623.15 万元，政府性基金预算拨款 62.21 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.11 万元，主要用于职工培训相关支出；社会保障和就业支出 2575.87 万元，主要用于项目支出、人员工资、津贴、社会保险缴纳支出、退休人员费用及公用经费等支出；卫生健康支出 22.3 万元，主要用于干部职工的医疗保险缴费支出；住房保障支出 23.86 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 62.21 万元，主要用于上级安排彩票公益金支持政府购买社会福利机构疫情防控、孤残儿童护理补助等项目资金。

五、关于尉犁县民政局部门 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

尉犁县民政局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 2623.15 万元，其中：基本支出 344.56 万元，比上年预算减少 73.96 万元，下降 17.67%。主要原因是：基本工资基数调动，预算减少。

项目支出 2278.6 万元，比上年预算增加 1840.17 万元，增长 419.72%。主要原因是：本年困难群众救助资金发放指标提高，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入预算，预算比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.11 万元，占 0.04%。

社会保障和就业支出（类）2575.87 万元，占 98.2%。

卫生健康支出（类）22.3 万元，占 0.85%。

住房保障支出（类）23.86 万元，占 0.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 1.11 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 85%，主要原因是：本年度正常开展教育调研培训，工资基数调动，预算比上年增加。

2. 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 252.17 万元，比上年预算减少 83.85 万元，下降 24.95%，主要原因是：在职人员日常运转支出减少，预算比上年减少。

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）：2023 年预算数为 2.2 万元，比上年预算减少 2.29 万元，下降 51%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整，预算比上年减少。

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）：2023 年预算数为 28.61 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 12.37%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整，预算比上年增加。

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）：2023 年预算

数为 14.3 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 12.33%，主要原因是：职业年金缴费基数调整，预算比上年增加。

6. 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 26.04 万元，比上年预算增加 26.04 万元，增长 100%，主要原因是：社会福利、儿童福利科目调整，预算比上年增加。

7. 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 22.14 万元，比上年预算减少 75.91 万元，下降 77.42%，主要原因是：社会福利、老年福利科目调整，预算减少。

8. 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 189.82 万元，比上年预算增加 10.44 万元，增长 5.82%，主要原因是：残疾人事业、残疾人生活和护理补贴对象人员增加，预算比上年增加。

9. 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 814.71 万元，比上年预算增加 758.01 万元，增长 1336.88%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算，导致支出较上年预算增长。

10. 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 906.24 万元，比上年预算增加 801.94 万元，增长 768.88%，主要原因

是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算，导致支出较上年预算增长。

11. 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 60 万元，比上年预算增加 60 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算，导致较上年预算增长。

12. 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 2 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算，导致较上年预算增长。

13. 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 30 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算，导致较上年预算增长。

14. 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 87.65 万元，比上年预算增加 87.65 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算，导致支出较上年预算增长。

15. 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 50 万元，比上年预算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算，导致支出较上年预算增长。

16. 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 90 万元，比上年预算增加 90 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算，导致支出较上年预算增长。

17. 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 20 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 12.23%，主要原因是：社会医保缴纳基数调整，行政单位医疗预算比上年增加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 2.31 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 8.45%，主要原因是：社会医保缴纳基数调整，公务员医疗预算比上年增加。

19. 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 23.86 万元，比上年预算增加 4.59 万元，增长 23.82%，主要原因是：人员调资调薪，住房公积金缴费基数调整，预算比上年增加。

六、关于尉犁县民政局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县民政局部门 2023 年一般公共预算基本支出 344.56 万元，其中：

人员经费 296.57 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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 47.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县民政局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年中央财政困难群众救助补助资金
设立的政策依据：2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（巴财社〔2022〕87 号）

预算安排规模：1504 万元

项目承担单位：尉犁县民政局

资金分配情况：城市低保 620 万元、农村低保 574 万元、农村特困供养 60 万元（生活费，照料护理，零花钱，医药费等）、城市特困人员供养 30 万元（生活费，照料护理，零花钱，医药费等）、儿童福利 20 万元（孤儿基本生活费，含重病儿童），临时救助资金 60 万元（临时救助资金，乡镇备用金）、其他城市生活补助资金 50 万元（含困难群众

冬季取暖费，价格临时补贴）、其他农村生活补助资金 90 万元（含困难群众冬季取暖费，价格临时补贴）

资金执行时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：根据我县各乡镇及民政局审核通过全县最低生活保障人员 2565 人，其中：城市低保 859 人，农村低保 1665 人，城市特困人员 19 人，农村特困人员 19 人，儿童福利 3 人

补贴标准：城市低保 616 元/月、农村低保 450 元/月、残疾人两项补贴 110/月、城市特困人员 1035 元/月、农村特困 690 元/月、儿童福利 1610 元/月

补贴范围：参加我县城乡居民最低生活保障人员

补贴方式：一卡通形式

发放程序：全县各村申请，乡镇核实上报县民政局，县民政局审核上报县财政局，财政审核下发各乡财政所录入一卡通，县民政局审核一卡通上报乡财局，乡财局拨款银行统一支付

受益人群和社会效益：困难群众共享经济社会发展成果，促进城乡低保基本生活保障制度健康发展，进一步加快推进我县城乡一体化进程

2. 项目名称：2023 年自治区困难群众救助补助

设立的政策依据：巴财社〔2022〕79 号 关于提前下达 2023 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：59 万元

项目承担单位：尉犁县民政局

资金分配情况：农村低保 54 万元，流浪乞讨 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：农村低保 1665 人、流浪乞讨人员变动，无法确定人数

补贴标准：农村低保 450 元/月、流浪乞讨人员在我县实际发生的住宿，伙食，医疗，返回交通费等费用支付

补贴范围：参加我县城城乡居民最低生活保障人员

补贴方式：农村低保是一卡通形式。流浪乞讨人员在我县实际发生的费用县级财政通过直接支付相关部门

发放程序：农村低保，全县各村申请，乡镇核实上报县民政局，县民政局审核上报县财政局，财政审核下发各乡财政所录入一卡通，县民政局审核一卡通上报乡财局，乡财局拨款银行统一支付

流浪乞讨人员发放程序是县民政局审核实际发生的费用后上报支付申请，县级财政通过直接支付相关部门

受益人群和社会效益：困难群众共享经济社会发展成果，促进城乡低保基本生活保障制度健康发展，进一步加快推进我县城城乡一体化进程

3. 项目名称：低保、特困、残疾人等困难群众救助补助资金

设立的政策依据：尉财预〔2023〕003 号关于困难群众救助补助资金预算的通知

预算安排规模：715.6 万元

项目承担单位：尉犁县民政局

资金分配情况：城市居民最低生活保障 194.70 元、农村居民最低生活保障 275.24 元、特困人员救助供养 27.65 元、残疾人补贴 189.82 元、老年人福利补贴 22.14 元、特殊儿童群体基本生活保障 6.05 元

资金执行时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：5219 人，其中：城市低保 859 人，农村低保 1665 人，城市特困人员 19 人，农村特困人员 19 人，残疾人两项补贴 1097 人，老年人福利补贴人员 1510 人，特殊儿童群体基本生活保障 50 人

补贴标准：城市低保 616 元/月、农村低保 450 元/月、残疾人两项补贴 110/月、城市特困人员 1035 元/月、农村特困 690 元/月

补贴范围：参加我县城城乡居民最低生活保障人员

补贴方式：一卡通形式

发放程序：农村低保，全县各村申请，乡镇核实上报县民政局，县民政局审核上报县财政局，财政审核下发各乡财政所录入一卡通，县民政局审核一卡通上报乡财局，乡财局拨款银行统一支付

受益人群和社会效益：困难群众共享经济社会发展成果，促进城乡低保基本生活保障制度健康发展，进一步加快推进我县城城乡一体化进程

八、关于尉犁县民政局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县民政局部门 2023 年政府性基金支出预算支出 62.21 万元。与上年预算相比增加 62.21 万元，增长 100%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将政府性基金预算编入部门预算，导致较上年增长。其中：

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）：2023 年预算数为 62.21 万元，与上年预算相比增加 62.21 万元，增长 100%。主要是用于：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将政府性基金预算编入部门预算，预算较上年增长。

九、关于尉犁县民政局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县民政局部门 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、关于尉犁县民政局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县民政局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：

本年公务用车购置费与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，尉犁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 47.99 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 0.38%。主要原因是在职人员增加，相关日常公用经费增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，尉犁县民政局部门政府采购预算 16.16 万元，其中：政府采购货物预算 11.86 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.3 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.16 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 16.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，尉犁县民政局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 71828 平方米，价值 4763.82 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 91.26 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 69.63 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 21.63 万元。

3. 办公家具价值 37.17 万元。

4. 其他资产价值 141.33 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 2685.96 万元，非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县民政局						
项目名称		2023 年中央财政困难群众救助补助资金			项目负责人		汤坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1504	其中：财政拨款	1504	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，城乡居民低保保障率不低于 95%，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，特困供养保障率不低于 95%，合理确定保障标准。 3：规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。 4：为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。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。 5：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。 6：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，患病孤残儿童救助率不低于 90%，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。 7：积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城乡居民低保保障率	≥95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		特困供养保障率	≥95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥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	城乡低保标准	≤616 元/人/月	计划标准	560 元/人/月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡特困人员救助供养标准	≤1035 元/人/月	计划标准	900 元/人/月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助水平	≤4000 元/年	计划标准	4000 元/年	3	按照完成比例赋分	工作资料
		建立社会救助居民家庭经济状况核对机制的比例	≥92%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	计划标准	/	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	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	低保资金社会化发放率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		离家在外的临时遇困人员提供救助服务率	≥95%	计划标准	/	7	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	≥90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县民政局						
项目名称		2023 年自治区困难群众救助补助			项目负责人		汤坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	59	其中：财政拨款	59.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2：统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准 3：规范实施临时救助政策，临时救助人次不少于 1256 人，实现及时高效、救急解难。4： 求助的流浪乞讨人员救助率不低于 95%，为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长。 5：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。 6：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，患病孤残儿童救助率不低于 90%，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。 7：积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城乡居民低保保障率	≥95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助人次	≥1256人	计划标准	1123 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥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	城乡低保标准	616 元/人/月	计划标准	560 元/人/月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡特困人员救助供养标准	≤1035 元/人/月	计划标准	900 元/人/月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助水平	≤4000 元/年	计划标准	4000 元/年	3	按照完成比例赋分	工作资料

		建立社会救助居民家庭经济状况核对机制的比例	≥92%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	计划标准	/	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	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	低保资金社会化发放率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	计划标准	/	6	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	及时送返	计划标准	/	7	按评判等级赋分	工作资料
		离家在外的临时遇困人员提供救助服务率	≥95%	计划标准	/	7	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	≥90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县民政局						
项目名称		低保、特困、残疾人等困难群众救助补助资金			项目负责人		汤坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	715.6	其中：财政拨款	715.6	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障 2854 名城乡低保群众、68 名特困群众、1549 名残疾人、1510 名老人，14 名孤儿等困难群众的补助及时发放, 使全县困难群众基本生活得到有效保障，提高全县困难群众基本生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障全县城乡低保人数	≥2854 人	计划标准	2854 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障特困供养人数	≥68 人	计划标准	68 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障残疾人补助人数	≥1549 人	计划标准	1549 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障老龄补助人数	≥1510 人	计划标准	1510 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障孤儿人数	≥14 人	计划标准	14 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城市低保补助标准	≤616 元/人/月	计划标准	560 元/人/月	2	按照完成比例赋分	工作资料
		农村低保补助标准	≤450 元/人/月	计划标准	383 元/人/月	2	按照完成比例赋分	工作资料
		农村特困供养标准	≤690 元/人/月	计划标准	690 元/人/月	2	按照完成比例赋分	工作资料
		城市特困供养标准	≤1035 元/人/月	计划标准	1035 元/人/月	2	按照完成比例赋分	工作资料
		困难残疾人生活补贴标准	≤110 元/人/月	计划标准	110 元/人/月	3	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	计划标准	110 元/人/月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		老龄人补助标准	≤250 元/人/月	计划标准	250 元/人/月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿补助标准	≤1610 元/人/月	计划标准	1610 元/人/月	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平情况	明显提高	计划标准	达成“提高”目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥95%	计划标准	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		尉犁县民政局						
项目名称		80 岁以上老人生活补助和免费体检补助资金			项目负责人		汤坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.05	其中：财政拨款	26.05	其他资金：	0.00	
项目总体目标		解决 80 岁以上高龄老人的体检困难、提高他们的生活和生命质量，开展免费体检 1 次。切实贯彻“老有所养，老有所医”战略目标。提高老年人服务和保障能力，维护老年人的基本生活权益，维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用。						
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	80 周岁以上老年人员免费体检次数	=1 次	计划标准	1 次	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	惠及 80 周岁以上高龄老人实施占比	≥90%	计划标准	90%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时率	≥90%	计划标准	90%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80 周岁（含 80 周岁）至 89 周岁的老年人补助标准	=50 元/人/月	计划标准	50 元/人/月	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
		90 周岁（含 90 周岁）至 99 周岁的老年人补助标准	=120 元/人/月	计划标准	120 元/人/月	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
		100 周岁以上（含 100 周岁）的老年人补助标准	=200 元/人/月	计划标准	200 元/人/月	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	高龄老人的生活质量	不断提高	计划标准	达成“提高”目标	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	90%	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		尉犁县民政局						
项目名称		2023 年自治区彩票公益金支持乡镇街道未保站项目			项目负责人		汤坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0.00	
项目总体目标		开展帮扶解困、权益保障等工作、全力提供规范化、专业化、精准化服务、为辖区未成年人开展爱国主义教育、法律政策宣传等服务、对散居孤儿、农村留守儿童及其家庭开展需求评估、提供危机干预、监护评估、心理疏导、协助维权等服务、以及为受伤害的未成年人提供精神慰藉、心理疏导、教育引导等专业性关爱服务、推动未成年人保护工作高质量发展。参与项目的儿童福利社会工作者 13 人，补贴未保站 1 个。						
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	参与项目的儿童福利人员和社会工作者人数	≥13 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴未保站数	≥1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	未成年人保障率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥85%	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	乡镇街道人口 3 万以下的未保站补贴标准	≤15 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	推动未成年人保护工作高质量发展	不断加强	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	受益未成年人满意率	≥90%	计划标准	/	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		尉犁县民政局						
项目名称		2023 年自治区彩票公益金支持政府购买孤残儿童护理补助			项目负责人		汤坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.16	其中：财政拨款	14.16	其他资金：	0.00	
项目总体目标		发放照护服务补贴至少 59 人，开展机构内残疾儿童、机构外残疾儿童生活照料、康复训练、送医就诊、生病看护、心理疏导、社会融入等各类服务、提升机构护理人员照料护理水平、满足残疾儿童的照料、护理、康复需求、提高孤残儿童的幸福感、获得感。						
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	照护服务辐射儿童机构数	≥1 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放照护服务补贴人数	≥59 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参与照护服务工作的护理人员人数	≥3 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受照护服务补贴对象覆盖率	≥90%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	照护服务开展及时率	≥85%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重残儿童和机构内 0-3 岁儿童照护服务标准	=1300 元/人/月	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童和机构内 3-6 岁儿童照护服务标准	=400 元/人/月	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		机构内 6 岁以上健康儿童照护服务标准	=200 元/人/月	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	对儿童照料，康复，护理水平	逐步提升	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	救助对象对社会救助的实施的满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县民政局						
项目名称		2023 年自治区彩票公益金支持政府购买社会福利机构疫情防控项目资金			项目负责人		汤坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金：	0.00	
项目总体目标		补贴民政福利机构 2 所民政福利机构购买疫情防控服务、包括疫情防控物资、以及邀请专业机构开展疫情防控知识宣讲、印制宣传品、对福利机构定期开展消毒消杀服务。						
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	补贴民政福利机构数量	≥2 家	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展疫情防控知识宣讲次数	≥3 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	疫情防控购买服务覆盖率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	≥90%	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	50-100 张床位以下补贴标准	≤3.50 万/家	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	民政福利机构疫情防控水平	有效提升	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	民政福利机构服务对象满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县民政局						
项目名称		2022 年社会服务设施兜底线工程中央基建投资			项目负责人		汤坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	317.30	其中：财政拨款	317.30	其他资金：	0	
项目总体目标		进一步改善社会福利、退役军人褒扬优抚、残疾人服务基础设施条件，实施 1 个社会服务兜底设施项目，提升为孤弃儿童、流浪乞讨人员、退役军人、残疾人等特殊群体服务的能力和质量。						
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	支持社会服务兜底设施项目数量	1 个	计划标准	/	8	按照完成比例	工作资料
	质量指标	建设项目验收合格率	≥95%	计划标准	/	8	按照完成比例	工作资料
		审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%	计划标准	/	8	按照完成比例	工作资料
		新建设施达到当地抗震设防要求	100%	计划标准	/	8	按照完成比例	工作资料
	时效指标	项目开工率	100%	计划标准	/	8	按照完成比例	工作资料
成本指标	经济成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	计划标准	/	20	按照完成比例	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目使用年限	≥10 年	计划标准	/	15	按照完成比例	工作资料
	生态效益指标	环境污染	不产生	计划标准	/	15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县民政局						
项目名称		2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金			项目负责人		汤坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.25	其中：财政拨款	1.25		其他资金：	0.00
项目总体目标		为年满 18 周岁在校大中专孤儿就读期间，解决相关补助费，让受助学生感受到国家大家庭的关爱，有效保障孤儿就学权利，计划补助孤儿学生 4 人。						
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	孤儿助学生数量	≥4 人	计划标准	4 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		18 岁以上在校大中专学生受助学率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助孤儿毕业率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		受助孤儿就业率	≥95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	孤儿在校期间补助率	≥100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿基本救助按时发放率	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	在校大中专孤儿享受助学金补助标准	10000 元/人/年	计划标准	10000 元/人/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	孤儿对助学政策的知晓率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		有效保障孤儿就学权利	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助孤儿满意度	≥95%	计划标准	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		尉犁县民政局						
项目名称		2022 年自治区财政孤残儿童护理补贴资金			项目负责人		巴哈尔古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.40	其中：财政拨款	26.40		其他资金：	0.00
项目总体目标		持续推进集中孤儿收养工作, 发放照料护理补贴人数至少 31 人，确保孤儿生活幸福, 孤残儿童照料护理补助资金由县级民政部门统筹用于购买照料护理服务，提高机构护理人员照料护理水平，满足孤残儿童的照料、护理、康复需求，提高孤残儿童的幸福感和获得感。						
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	发放照料护理补贴人数	≥31 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		照料护理辐射儿童机构数	≥1 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金安全使用率	=100%	计划标准	/	8	按照评判等级赋分	工作资料
		符合政府购买服务相关程序规定	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时发放率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	照料护理补贴标准	≥400 元/人	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	对孤儿的照料、康复、护理水平	有所提升	计划标准	/	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县民政局						
项目名称		2022 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		巴哈尔古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.21	其中：财政拨款	0.21	其他资金：	0.00	
项目总体目标		解决 80 岁以上高龄老人的体检困难、提高他们的生活和生命质量，切实贯彻“老有所养，老有所医”战略目标。提高老年人服务和保障能力，维护老年人的基本生活权益，维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用。						
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	惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比	≥90%	计划标准	90%	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴对象动态管理精准度	≥95%	计划标准	95%	8	按完成比例赋分	工作资料
		免费体检对象动态管理精准度	≥90%	计划标准	90%	8	按完成比例赋分	工作资料
		高龄补助覆盖率	≥95%	计划标准	95%	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	计划标准	95%	8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80 周岁（含 80 周岁）-89 周岁基本生活津贴补贴标准	70 元/人/月	行业标准	70 元/人/月	5	按完成比例赋分	工作资料
		90 周岁（含 90 周岁）至 99 周岁基本生活津贴补贴标准	150 元/人/月	行业标准	150 元/人/月	5	按完成比例赋分	工作资料
		100 周岁以上（含 100 周岁）基本生活津贴补贴标准	250 元/人/月	行业标准	250 元/人/月	5	按完成比例赋分	工作资料
		80 岁以上老年人免费体检补贴标准	≤132 元/人/次	行业标准	132 元/人/次	5	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护高龄老年人的合法权益，提高高龄老年人的生活质量	不断提高	计划标准	达成“不断提高”目标	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	80 周岁以上高龄老人对优惠政策落实情况的满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，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。

尉犁县民政局

2023 年 2 月 3 日