

乌恰县民政局

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌恰县民政局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县民政局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县民政局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县民政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县民政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌恰县民政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌恰县民政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于乌恰县民政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、 关于乌恰县民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
  - 十、 关于乌恰县民政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
  - 十一、 关于乌恰县民政局 2025 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 2025 年部门概况**

### **一、 主要职能**

负责民政工作法规、规章和政策的组织实施和监督检查，贯彻民政财务规章并监督执行；拟订全县民政事业发展规划和年度工作计划并组织实施；承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督工作；贯彻落实城乡社会救助规划、政策和救助标准，建立健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助和生活无着落人员的救助工作；贯彻落实社会事务管理法规和政策，负责落实婚姻、殡葬管理和儿童收养政策，指导和管理福利彩票工作，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

乌恰县民政局无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：综合科、业务科。

乌恰县民政局编制数 14，实有人数 43 人，其中：在职 15 人，减少 3 人；退休 28 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县民政局

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	3,058.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,913.00	202 外交支出	
其中：一般财力	821.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,092.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	35.00	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	35.00	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	3,131.68
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	22.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	110.32	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	110.32	217 金融支出	
二、上年结转结余	395.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	395.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	168.69	221 住房保障支出	27.93
政府性基金预算拨款	226.94	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	272.26
		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	
收入总计	3,453.94	支出总计	3,453.94

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县民政局

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	3,453.94	2,948.00	821.00	2,092.00		35.00				110.32	395.63	
208			社会保障和就业支出	3,131.68	2,863.00	771.00	2,092.00						100.00	168.69	
208	02		民政管理事务	622.08	512.08	512.08							100.00	10.00	
208	02	01	行政运行	203.61	193.61	193.61								10.00	
208	02	07	行政区划和地名管理	114.34	114.34	114.34									
208	02	99	其他民政管理事务支出	304.13	204.13	204.13							100.00		
208	05		行政事业单位养老支出	77.45	77.45	77.45									
208	05	01	行政单位离退休	43.67	43.67	43.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.79	33.79	33.79									
208	10		社会福利	216.15	58.46	46.46	12.00							157.69	
208	10	01	儿童福利	12.00	12.00		12.00								
208	10	02	老年福利	171.95	14.26	14.26								157.69	
208	10	04	殡葬	32.20	32.20	32.20									
208	19		最低生活保障	1,985.00	1,985.00		1,985.00								

编制部门：乌恰县民政局

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	19	01	城市最低生活保障金支出	535.00	535.00		535.00								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,450.00	1,450.00		1,450.00								
208	20		临时救助	147.98	147.98	135.00	12.98								
208	20	01	临时救助支出	144.98	144.98	135.00	9.98								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	3.00	3.00		3.00								
208	21		特困人员救助供养	82.02	82.02		82.02								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	60.02	60.02		60.02								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	22.00	22.00		22.00								
208	25		其他生活救助	1.00										1.00	
208	25	01	其他城市生活救助	0.40										0.40	
208	25	02	其他农村生活救助	0.60										0.60	
210			卫生健康支出	22.07	22.07	22.07									
210	11		行政事业单位医疗	22.07	22.07	22.07									
210	11	01	行政单位医疗	17.95	17.95	17.95									
210	11	03	公务员医疗补助	4.12	4.12	4.12									
221			住房保障支出	27.93	27.93	27.93									
221	02		住房改革支出	27.93	27.93	27.93									
221	02	01	住房公积金	27.93	27.93	27.93									

编制部门：乌恰县民政局

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	272.26	35.00				35.00				10.32	226.94	
229	60		彩票公益金安排的支出	272.26	35.00				35.00				10.32	226.94	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	272.26	35.00				35.00				10.32	226.94	



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县民政局

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	3,453.94	409.23	3,044.71
208			社会保障和就业支出	3,131.68	359.23	2,772.46
208	02		民政管理事务	622.08	281.78	340.31
208	02	01	行政运行	203.61	191.51	12.10
208	02	07	行政区划和地名管理	114.34		114.34
208	02	99	其他民政管理事务支出	304.13	90.27	213.86
208	05		行政事业单位养老支出	77.45	77.45	
208	05	01	行政单位离退休	43.67	43.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.79	33.79	
208	10		社会福利	216.15		216.15
208	10	01	儿童福利	12.00		12.00
208	10	02	老年福利	171.95		171.95
208	10	04	殡葬	32.20		32.20
208	19		最低生活保障	1,985.00		1,985.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	535.00		535.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,450.00		1,450.00
208	20		临时救助	147.98		147.98
208	20	01	临时救助支出	144.98		144.98
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	3.00		3.00
208	21		特困人员救助供养	82.02		82.02
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	60.02		60.02
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	22.00		22.00
208	25		其他生活救助	1.00		1.00
208	25	01	其他城市生活救助	0.40		0.40
208	25	02	其他农村生活救助	0.60		0.60
210			卫生健康支出	22.07	22.07	
210	11		行政事业单位医疗	22.07	22.07	
210	11	01	行政单位医疗	17.95	17.95	
210	11	03	公务员医疗补助	4.12	4.12	
221			住房保障支出	27.93	27.93	
221	02		住房改革支出	27.93	27.93	
221	02	01	住房公积金	27.93	27.93	
229			其他支出	272.26		272.26
229	60		彩票公益金安排的支出	272.26		272.26
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	272.26		272.26

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县民政局

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
一、财政拨款（补助）	2,948.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,913.00	202 外交支出				
政府性基金预算	35.00	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	2,863.00	2,863.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.07	22.07		
		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	27.93	27.93		
		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	35.00		35.00	
		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				
收入总计	2,948.00	支出总计	2,948.00	2,913.00	35.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县民政局

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
总计			2,913.00	409.23	2,503.77
208			社会保障和就业支出	2,863.00	359.23
208	02		民政管理事务	512.08	281.78
208	02	01	行政运行	193.61	191.51
208	02	07	行政区划和地名管理	114.34	
208	02	99	其他民政管理事务支出	204.13	90.27
208	05		行政事业单位养老支出	77.45	77.45
208	05	01	行政单位离退休	43.67	43.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.79	33.79
208	10		社会福利	58.46	
208	10	01	儿童福利	12.00	
208	10	02	老年福利	14.26	
208	10	04	殡葬	32.20	
208	19		最低生活保障	1,985.00	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	535.00	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,450.00	
208	20		临时救助	147.98	
208	20	01	临时救助支出	144.98	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	3.00	
208	21		特困人员救助供养	82.02	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	60.02	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	22.00	
210			卫生健康支出	22.07	22.07
210	11		行政事业单位医疗	22.07	22.07
210	11	01	行政单位医疗	17.95	17.95
210	11	03	公务员医疗补助	4.12	4.12
221			住房保障支出	27.93	27.93
221	02		住房改革支出	27.93	27.93
221	02	01	住房公积金	27.93	27.93

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县民政局

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	409.23	387.54	21.69
301		工资福利支出	335.45	335.45	
301	01	基本工资	57.36	57.36	
301	02	津贴补贴	130.04	130.04	
301	03	奖金	50.45	50.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.30	32.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.16	17.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.12	4.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	26.73	26.73	
301	99	其他工资福利支出	16.37	16.37	
302		商品和服务支出	21.69		21.69
302	01	办公费	1.77		1.77
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	4.04		4.04
302	11	差旅费	2.40		2.40
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	28	工会经费	1.75		1.75
302	29	福利费	3.14		3.14
302	31	公务用车运行维护费	1.99		1.99
302	99	其他商品和服务支出	4.82		4.82
303		对个人和家庭的补助	52.09	52.09	
303	02	退休费	43.67	43.67	
303	09	奖励金	1.22	1.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县民政局

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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,503.77		223.46	2,241.26		39.05					
			乌恰县民政局		2,503.77		223.46	2,241.26		39.05					
208			社会保障和就业支出		2,503.77		223.46	2,241.26		39.05					
208	02		民政管理事务		230.31		191.26			39.05					
208	02	01	行政运行	乌恰县民政局三层楼暖气费（原发改委办公楼层）	2.10		2.10								
208	02	07	行政区划和地名管理	乌恰县“二维码”地名标牌采购项目	114.34		114.34								
208	02	99	其他民政管理事务支出	乌恰县救灾物资储备库建设项目监理费及乌恰县膘尔托阔依乡阿依奈特村、阿合奇村救灾应急储备库建设项目监理费	5.65		5.65								
208	02	99	其他民政管理事务支出	乌恰县养老附属设施建设项目设计费、监理费、勘察费	56.29		56.29								
208	02	99	其他民政管理事务支出	乌恰县特困人员集中供养综合楼建设项目监理费	12.87		12.87								
208	02	99	其他民政管理事务支出	乌恰县民政局采购安保维稳设施设备费用	13.64					13.64					
208	02	99	其他民政管理事务支出	乌恰县民政局综合办公楼维修项目	25.40					25.40					
208	10		社会福利		58.46		32.20	26.26							

编制部门：乌恰县民政局

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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	10	01	儿童福利	2025 年中央财政困难群众救助补助 资金	12.00			12.00							
208	10	02	老年福利	2025 年 80 周岁以上老年人基本生 活津贴和免费体检补助地方配套资 金	14.26			14.26							
208	10	04	殡葬	乌恰县殡仪馆运行经费	32.20		32.20								
208	19		最低生活保障		1,985.00			1,985.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2025 年中央财政困难群众救助补助 资金	535.00			535.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2025 年中央财政困难群众救助补助 资金	1,450.00			1,450.00							
208	20		临时救助		147.98			147.98							
208	20	01	临时救助支出	2025 年中央财政困难群众救助补助 资金	9.98			9.98							
208	20	01	临时救助支出	2025 年困难群众救助补助地方配套 资金	135.00			135.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2025 年中央财政困难群众救助补助 资金	3.00			3.00							
208	21		特困人员救助供养		82.02			82.02							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2025 年中央财政困难群众救助补助 资金	60.02			60.02							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2025 年中央财政困难群众救助补助	22.00			22.00							

编制部门：乌恰县民政局

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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				资金											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县民政局

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	35.00			35.00
229			其他支出	35.00			35.00
229	60		彩票公益金安排的支出	35.00			35.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00			35.00



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰县民政局

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

乌恰县民政局 2025 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：乌恰县民政局

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
<b>合计</b>	<b>7.62</b>	<b>7.62</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.63	0.63		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>6.99</b>	<b>6.99</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.99	6.99		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县民政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	395.63	395.63			395.63				
乌恰县民政局	395.63	395.63			395.63				
乌恰县社区居家养老服务设施建设项目	0.10	0.10			0.10				
2023 年 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助	0.01	0.01			0.01				
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）	132.69	132.69			132.69				
2023 年困难群众救助补助资金（第三批）	1.00	1.00			1.00				
2024 年为民办实事经费（库勒阿日克）	10.00	10.00			10.00				
2024 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展（社会福利）资金	208.00	208.00			208.00				
2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目	9.00	9.00			9.00				
2024 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向）	25.00	25.00			25.00				
2024 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金	2.52	2.52			2.52				
2024 年 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金	7.31	7.31			7.31				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰县民政局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县民政局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,453.94 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、关于乌恰县民政局 2025 年收入预算情况说明

乌恰县民政局部门收入预算 3,453.94 万元，其中：

一般公共预算 821.00 万元，占 23.77%，比上年预算增加 200.33 万元，增长 32.28%，主要原因是乌恰县民政局在职人员工资社保等工资薪酬基数调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,092.00 万元，占 60.57%，比上年预算增加 398.00 万元，增长 23.49%，主要原因是今年上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

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 35.00 万元，占 1.01%，比上年预算减少 124.31 万元，下降 78.03%，主要原因是今年上级政府性基金预算安排的转移支付资金减少。

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 110.32 万元，占 3.19%，比上年预算增加 110.32 万元，增长 100.00%，主要原因是下半年或将收到克州民政局的福彩基金等专项救助补助资金，预留预算资金。

财政拨款结转 395.63 万元，占 11.45%，比上年预算减少 172.80 万元，下降 30.40%，主要原因是今年已化解部分历史遗留资金，导致结转结余资金减少。

### 三、关于乌恰县民政局 2025 年支出预算情况说明

乌恰县民政局 2025 年支出预算 3,453.94 万元，其中：

基本支出 409.23 万元，占 11.85%，比上年预算减少 64.70 万元，下降 13.65%，主要原因是乌恰县民政局根据有关文件通知要求，在职人员工资社保等基数调整。

项目支出 3,044.71 万元，占 88.15%，比上年预算增加 476.23 万元，增长 18.54%，主要原因是今年上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

### 四、关于乌恰县民政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,948.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,913.00 万元，政府性基金预算拨款 35.00 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 2,863.00 万元，主要用于单位在职人员、退休人员工资，还有其他安全保障人员生活补助等经费支出和公用经费以及项目资金支出；卫生健康支出 22.07 万元，主要用于缴纳单位在职人员养老保险；住房保障支出 27.93 万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 35.00 万元，主要用于支付 2025 年老年人助餐服务项目款和福彩圆梦孤儿助学金。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

### 五、关于乌恰县民政局 2025 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

乌恰县民政局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,913.00 万元，其中：

基本支出 409.23 万元，比上年预算减少 64.70 万元，下降 13.65%，主要原因是 4 个在职人员退休以及工资社保等基数调整。

项目支出 2,503.77 万元，比上年预算增加 663.03 万元，增长 36.02%，主要原因是今年一般公共预算安排的支付资金增加。

## （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）2,863.00 万元，占 98.28%。

2、卫生健康支出（类）22.07 万元，占 0.76%。

3、住房保障支出（类）27.93 万元，占 0.96%。

## （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）：2025 年预算数为 193.61 万元，比上年预算减少 48.79 万元，下降 20.13%，主要原因是 2025 年调整职工工资及机关事业编制人员支出单独填列。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：2025 年预算数为 114.34 万元，比上年预算增加 114.34 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年调整事业编制人员工资以及机关事业编制人员支出单独填列。

3、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）：2025 年预算数为 204.13 万元，比上年预算增加 105.01 万元，增长 105.94%，主要原因是调整事业编制人员工资以及机关事业编制人员支出。

4、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）：2025 年预算数为 43.67 万元，比上年预算增加 10.42 万元，增长 31.34%，主要原因是乌恰县民政局根据有关文件要求，调整退休人员职工工资。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 33.79 万元，比上年预算减

少 10.55 万元，下降 23.79%，主要原因是乌恰县民政局根据有关文件要求，调整干部职工养老保险缴费基数。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2025 年预算数为 12.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 29.41%，主要原因是乌恰县民政局辖区，根据《关于加强孤儿保障工作的意见》《关于进一步加强孤儿保障工作的实施意见》《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》要求，孤儿人数减少。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2025 年预算数为 14.26 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 21.47%，主要原因是 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助地方配套资金增加。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2025 年预算数为 32.20 万元，比上年预算增加 32.20 万元，增长 100.00%，主要原因是乌恰县民政局结合殡葬领域专项整治活动，殡仪馆运行经费增加。

9、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 124.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年残疾人生活和护理补贴资金尚未下达。

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）：2025 年预算数为 535.00 万元，比上年预算增加 183.00 万元，增长 51.99%，主要原因是享受城市最低生活保障金人数增加。

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）：2025 年预算数为 1,450.00 万元，比上年预算增加 498.00 万元，增长 52.31%，主要原因是享受农村最低生活保障金人数增加。

12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2025 年预算数为 144.98 万元，比上年预算减少 181.02 万元，下降 55.53%，主要原因是发放困难群众临时救助补助资金减少。

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）：2025 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是乌恰县辖区没有出现流浪乞讨人员，此项工作暂未开展。

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）：2025 年预算数为 60.02 万元，比上年预算增加 36.02 万元，增长 150.08%，主要原因是根据关于印发民政部新修订《特困人员认定办法》的通知精神，符合条件人员逐步增加，城市特困人员增加。

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）：2025 年预算数为 22.00 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 29.03%，主要原因是根据关于印发民政部新修订《特困人员认定办法》的通知精神，不符合条件人员逐步清退，农村特困人员减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 17.95 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 1.97%，主要原因是乌恰县民政局 4 名在职人员转退休，导致减少行政事业单位医疗保险费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 4.12 万元，比上年预算增加 4.12 万元，增长 100.00%，主要原因是乌恰县民政局 2025 年医疗保险基数调整。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 27.93 万元，比上年预算减少 8.58 万元，下降 23.50%，主要原因是 2025 年住房公积金基数调整以及 4 个在职人员转退休。

## **六、 关于乌恰县民政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县民政局 2025 年一般公共预算基本支出 409.23 万元，其中：

人员经费 387.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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、关于乌恰县民政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2025 年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：2025 年中央财政困难群众救助补助资金-克财社〔2024〕54 号文件

预算安排规模：2,092.00 万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：乌恰县民政局已分配，按照实际情况执行。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日。

资金来源：2025 年中央财政困难群众救助补助资金

补贴人数：3966 人。

补贴标准：执行新民发〔2024〕70 号文件。

补贴范围：城乡低保、城乡特困、孤儿、临时救助等等。

补贴方式：根据有关通知精神，通过一卡通发放。

发放程序：乡镇审批、民政审核发放、财政监督。

受益人群和社会效益：满意度约达 95%以上。

### （二）项目名称：2025 年困难群众救助补助地方配套资金

设立的政策依据：根据《自治区人民政府办公厅关于印发〈基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案〉的通知》（新政办发〔2019〕99 号）文件及乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》恰财字〔2025〕13 号文件精神实施此项目。

预算安排规模：135.00 万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：已分配，按照实际情况执行。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日。

资金来源：2025 年初预算资金。

补贴人数：3966 人。

补贴标准：执行新民发〔2024〕70 号文件。

补贴范围：困难群众城乡低保、城乡特困、孤儿、临时救助等

补贴方式：根据有关通知精神，通过一卡通发放。

发放程序：乡镇审批、民政审核发放、财政监督。

受益人群和社会效益：乌恰县受益群众满意度约达 95%以上。

（三）项目名称：2025 年 80 周岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助地方配套资金

设立的政策依据：根据自治区党委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈80 周岁以上老年人基本生活津贴制度〉和〈80 周岁以上老年人免费体检制度〉的通知》（新党办发〔2011〕31 号）、《自治区 80 周岁以上老年人基本生活津贴制度实施细则》（新民规〔2024〕1 号）以及乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》（财字〔2025〕13 号文件）精神实施此项目。

预算安排规模：14.26 万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：已分配，按照实际情况执行。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日。

资金来源：2025 年初预算资金。

补贴人数：685 人。

补贴标准：80 周岁（含 80）-89 周岁，50 元/人/月；90 周岁（含 90）-99 周岁，120 元/人/月；100 周岁以上（含 100），200 元/人/月。

补贴范围：80 岁高龄人员。

补贴方式：根据有关通知精神，通过一卡通发放。

发放程序：乡镇审批、民政审核发放、财政监督。

受益人群和社会效益：乌恰县受益群众满意度约达 95%以上。

#### （四）项目名称：乌恰县殡仪馆运行经费

设立的政策依据：根据殡葬领域专项整治工作需要以及恰民党组纪要〔2024〕25 号文件精神实施此项目。

预算安排规模：32.20 万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：已分配，按照实际情况执行。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

#### （五）项目名称：乌恰县民政局三层楼暖气房（原发改委办公楼层）

设立的政策依据：根据恰民党组纪要〔2024〕25 号文件精神实施此项目，解决原发改委办公楼层的暖气费。

预算安排规模：2.10 万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：已分配，按照实际情况执行。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（六）项目名称：乌恰县救灾物资储备库建设项目监理费及乌恰县膘尔托阔依乡阿依尕特村、阿合奇村救灾应急储备库建设项目监理费

设立的政策依据：根据恰民党组纪要〔2024〕25 号文件精神实施此项目，化解历史遗留欠款。

预算安排规模：5.65 万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：已分配，按照实际情况执行。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（七）项目名称：乌恰县养老附属设施建设项目设计费、监理费、勘察费

设立的政策依据：根据恰民党组纪要〔2024〕25 号文件精神实施此项目，化解历史遗留欠款。

预算安排规模：56.29 万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：已分配，按照实际情况执行。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（八）项目名称：乌恰县特困人员集中供养综合服务楼建设项目监理费

设立的政策依据：根据恰民党组纪要〔2024〕25 号文件精神实施此项目，化解历史遗留欠款。

预算安排规模：12.87 万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：已分配，按照实际情况执行。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（九）项目名称：乌恰县“二维码”地名标牌采购项目

设立的政策依据：根据恰民党组纪要〔2024〕25 号文件精神实施此项目，化解历史遗留欠款。

预算安排规模：114.34 万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：已分配，按照实际情况执行。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（一）项目名称：乌恰县民政局采购安保维稳设施设备费用

设立的政策依据：根据恰民党组纪要〔2024〕25号文件精神实施此项目，化解历史遗留欠款。

预算安排规模：13.64万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：已分配，按照实际情况执行。

资金执行时间：2025年1月1日

（十一）项目名称：乌恰县民政局综合办公楼维修项目

设立的政策依据：根据恰民党组纪要〔2024〕25号文件精神实施此项目，化解历史遗留欠款。

预算安排规模：25.40万元

项目承担单位：乌恰县民政局

资金分配情况：已分配，按照实际情况执行。

资金执行时间：2025年1月1日

#### 八、关于乌恰县民政局2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县民政局2025年政府性基金支出预算支出35.00万元。与上年预算相比减少124.31万元，减少78.03%。主要原因是今年部分用于社会福利的彩票公益金尚未下达，上级政府性基金减少。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35.00万元，与上年预算相比减少124.31万元，减少78.03%。主要原因是今年部分用于社会福利的彩票公益金尚未下达，上级政府性基金减少。

#### 九、关于乌恰县民政局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县民政局2025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、关于乌恰县民政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县民政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.62 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 6.99 万元，公务接待费 0.63 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 4.39 万元，增长 135.91%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 4.50 万元，增长 180.72%，主要原因是去年公务用车运行费没有完全执行完，导致今年的公用经费显得为增长，实际上严格控制公务用车运行费，压缩“三公”经费，节约使用；公务接待费减少 0.11 万元，下降 14.86%，主要原因是乌恰县民政局严格按照中央八项规定执行，合理合规压缩“三公”经费。

## 十一、关于乌恰县民政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县民政局 2025 年上年结转结余 395.63 万元，包括：财政拨款 395.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助 0.01 万元，主要用于：发放 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金。

2. 2023 年困难群众救助补助资金（第三批） 1.00 万元，主要用于：发放困难群众物价补贴。

3. 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） 132.69 万元，主要用于：发放困难失能老年人等群体基本养老服务救助款。

4. 2024 年 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金 7.31 万元，主要用于：发放 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金。

5. 2024 年为民办实事经费（库勒阿日克） 10.00 万元，主要用于：支付乌恰县民政局驻库勒阿日克村工作队 2024 年为民办实事经费。

6. 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向） 25.00 万元，主要用于：发放困难失能老年人等群体基本养老服务救助款。

7. 2024 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展（社会福利）资金 208.00 万元，主要用于：支付养老院消防提升改造项目款 200 万元和老年助餐点设施设备采购款 8 万元。

8. 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目 9.00 万元，主要用于：支付居家和社区基本养老服务提升行动项目款。

9. 2024 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金 2.52 万元，主要用于：支付适老化改造项目款。

10. 乌恰县社区居家养老服务设施建设项目 0.10 万元，主要用于：购买养老责任险。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌恰县民政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 21.69 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 1.32%，主要原因是去年公用经费没有完全执行完，导致今年的公用经费显得为增长，实际上严格控制公用经费，节约使用。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，乌恰县民政局政府采购预算 275.28 万元，其中：政府采购货物预算 27.22 万元，政府采购工程预算 186.10 万元，政府采购服务预算 61.96 万元。

2025 年，乌恰县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 275.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 275.28 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，乌恰县民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,589.42 平方米，价值 332.61 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 72.69 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 56.49 万元。

3. 办公家具价值 37.43 万元。

4. 其他资产价值 97.95 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。

2025 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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,453.94 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,538.77 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 110.32 万元。具体情况见下表：



## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		乌恰县民政局			
部门联系人		铁列克·托库逊	联系电话	13899495352	
年度绩效目标		乌恰县民政局单位基本职能：负责民政工作法规、规章和政策的组织实施和监督检查，贯彻民政财务规章并监督执行；拟订全县民政事业发展规划和年度工作计划并组织实施；承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督工作；贯彻落实城乡社会救助规划、政策和救助标准，建立健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助和生活无着落人员的救助工作；贯彻落实社会事务管理法规和政策，负责落实婚姻、殡葬管理和儿童收养政策，指导和管理福利彩票工作，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。2025 年总体目标：开展集中学习 90 次，召开党组会议 12 次，组织乡镇分管民政领导及民政干事开展民政政策培训 4 次，困难群众救助补助对象 3966 人；通过项目实施，保障困难群众基本生活需求，提升困难群众生活质量水平。			
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	2,522.62	
			本级安排	821.00	
		其他资金（万元）	其他	110.32	
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
管理效率	时效指标	民政政策培训周期	≈1 次/季度	工作计划	20
履职效能	数量指标	开展集中学习次数	≥90 次	工作计划	20
	数量指标	民政政策培训次数	≥4 次	工作计划	15
	数量指标	困难群众救助补助资金发放人数	≥3966 人	工作计划	20
	质量指标	救助补助资金发放准确率	≈100%	工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县民政局						
项目名称		2025 年 80 周岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助地方配套资金项目				项目负责人	丁军	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.26	其中：财政拨款	14.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 14.26 万元，本项目计划对 685 名 80 岁以上老年人发放生活补助；80 岁以上老年人员津贴补贴发放标准 208.2 元/人。80 岁以上老年人免费体检 1 次。通过实施本项目解决并及时足额发放 2025 年 80 周岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助，提高高龄老年人的生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	生活补助发放人数	>=685 人	计划标准	631 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		80 岁以上老年人免费体检次数	=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	80 岁以上老年人员保障覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80 岁以上老年人员津贴补贴发放标准	<=208.2 元/人	预算支出标准	11.74 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	不断提高	20	按评判等级赋分	说明材料
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	100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县民政局						
项目名称		2025 年度困难群众救助地方配套补助项目				项目负责人		丁军
项目资金(万元)		年度预算总额	135.00	其中：财政拨款	135.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 135 万元，临时救助补助 65.61 万元，社会救助政府购买服务成本 69.39 万元。本项目计划解决 3966 名困难群众救助补助对象人数包括城乡低保、特困供养、孤儿救助、流浪乞讨等政府购买服务、临时救助等补贴资金。通过项目实施，提高救助对象生活水平。						
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	困难群众救助资金补贴人数	>=3966人	计划标准	4082人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金补贴人员覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025年12月	计划标准	2024年12月	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	临时救助补助成本	<=65.61万元	预算支出标准	135万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会救助政府购买服务成本	<=69.39万元	预算支出标准	0万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高救助对象生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县民政局					
项目名称		2025 年政府购买社会救助事务性服务示范项目补助资金				项目负责人	丁军
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于提前下达 2025 年政府购买社会救助事务性服务示范项目补助资金预算的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 50 万元。该项目计划以政府购买社会救助事务性服务（聘请第三方）来对 3859 名困难群众进行入户核查摸排困难程度，政府购买社会救助事务性劳力服务费用 30 万元、宣传材料费用 10 万元、硬件软件物理设备设料费 10 万元；通过实施本项目解决提高困难群众的纳入低保范围的精准度，来提高该群体的生活水平，提高基层社会救助管理服务水平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	服务城乡低保困难群众人数	>=3859 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	购买设备验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		困难群众入户摸排覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	入户核查摸排工作按时完成率	=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	宣传耗材费用	<=10 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分 原始凭证
		政府购买社会救助事务性劳力服务费用	<=30 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分 原始凭证
		硬件、软件物理设备采购费	<=10 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层社会救助管理服务水平	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		政策知晓率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县民政局						
项目名称		2025 年中央财政困难群众救助补助项目				项目负责人	丁军	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,092.00	其中：财政拨款	2,092.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金》-克财社（2024）54 号文件精神实施此项目，本项目总成本 2092 万元，按照 5274.836 元/年/人的标准发放 3966 名困难群众救助补助资金；本项目解决 3966 名困难群众救助补助对象人数包括城乡低保、特困供养、孤儿救助、流浪乞讨补贴、临时救助等补贴资金。通过项目实施，提高救助对象生活水平。						
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	困难群众救助补助对象人数	>=3966人	计划标准	4225人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金补贴人员覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025年12月	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助资金发放标准	<=5274.836元/年/人	预算支出标准	1810万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高救助对象生活水平	进一步提高	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县民政局						
项目名称		2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（家庭养老床位及居家服务）				项目负责人	丁军	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金预算的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 15 万元，该项目计划经济困难老年人家庭养老床位建设及居家上门服务 30 户，其中经济困难老年人家庭养老床位建设费用 10 万元、居家上门服务费用 5 万元。通过项目实施，提高基层儿童关爱服务水平。						
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	经济困难老年人家庭养老床位建设及居家上门服务户数	>=30 户	计划标准	30 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居家上门服务覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	居家上门服务费用	<=5 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		经济困难老年人家庭养老床位建设费	<=10 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高经济困难老年人家庭养老床位建设及居家上门服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益老人满意度	> =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

(2025 年)

预算单位		乌恰县民政局						
项目名称		2025 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）资金项目				项目负责人		丁军
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		根据乌恰县财政局《关于提前下达 2025 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》-克财综〔2024〕22 号文件精神实施此项目，本项目总成本 35 万元，老年人助餐“金色晚霞”服务费 31 万元，资助儿童助学费用 4 万元。本项目计划支付 5 个老年人助餐“金色晚霞”服务示范点服务费，“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目资助 4 人。通过实施本项目，提升老年人服务保障能力和水平，提升孤儿教育水平。						
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	老年人助餐“金色晚霞”服务示范点数量	≥5个	计划标准	5个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目资助人数	≥4人	计划标准	3人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助孤儿人员覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025年12月	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老年人助餐“金色晚霞”服务费	≤31万元	预算支出标准	27万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资助儿童助学费用	≤4万元	预算支出标准	3万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升孤儿教育水平提升	有效提升	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升老年人服务保障能力和水平	有效提升	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益老年人满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		受益孤儿满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县民政局						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金（政府购买乡镇街道儿童关爱保护工作服务项目）				项目负责人		丁军
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金预算的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 15 万元.该项目计划设立未成年人工作站 1 座。通过项目实施，提高基层儿童关爱服务水平。						
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	设立未成年人工作站数量	=1 座	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	未成年人工作站设立及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	儿童关爱保护站设立成本	<=15 万元/个	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算成本控制率	<=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层儿童关爱服务水平	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益儿童满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县民政局						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金（政府购买社会组织孵化服务及慈善组织孵化服务项目）				项目负责人	丁军	
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		根据乌恰县财政局《关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金预算的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 20 万元.该项目计划政府购买社会组织孵化服务、政府购买慈善组织孵化服务工作 2 项。通过项目实施，提高基层社会组织服务水平。						
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	孵化服务项目数	≥2个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政府购买社会组织孵化服务成本	≤10 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府购买慈善组织孵化服务成本	≤10 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层社会组织服务水平	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县民政局						
项目名称		乌恰县民政局三层楼暖气费（原发改委办公楼层）				项目负责人		丁军
项目资金(万元)		年度预算总额	2.10	其中：财政拨款	2.10	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 2.1 万元，项目计划缴纳乌恰县民政局三层楼暖气费 6 个月，平均每个月缴纳 0.35 万元，通过实施本项目，保障乌恰县民政局三层楼员工基本工作环境正常取暖，提升工作人员工作效率和幸福感。						
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	供暖乌恰县民政局楼层数（原发改委办公楼层）	=1 层	计划标准	1 层	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障取暖月份数	=6 月	计划标准	6 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	暖气费按时缴纳率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县民政局楼层暖气费每月缴纳费用标准	=0.35 万元/月	预算支出标准	0 万元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升工作人员工作效率	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位职工满意度	>=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

(2025 年)

预算单位		乌恰县民政局						
项目名称		乌恰县殡仪馆运行经费项目					项目负责人	丁军
项目资金(万元)		年度预算总额	32.20	其中：财政拨款	32.20	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 32.2 万。本项目计划缴纳乌恰县 1 个殡仪馆日常工作水电、取暖费等各项费用；水费 0.1 万元、电费 10 万元、取暖费 22.1 万元。殡葬领域专项整治行动 3 次；通过实施本项目，提升乌恰县殡仪馆服务保障能力和水平。						
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	殡仪馆数量	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		殡葬领域专项整治行动次数	≥3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	水电、取暖费按时缴纳率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	取暖费	<=22.10 万元	预算支出标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费	<=0.1 万元	预算支出标准	0 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	<=10 万元	预算支出标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升乌恰县殡仪馆服务保障能力和水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益乌恰县殡仪馆服务的满意度	>=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

(2025 年)

预算单位		乌恰县民政局					
项目名称		2025 年克州民政局支持福彩基金等专项救助预留预算资金项目				项目负责人	丁军
项目资金(万元)		年度预算总额	110.32	其中：财政拨款	0	其他资金	110.32
项目总体目标		根据恰民党组纪要（2024）25 号文件精神实施此项目，本项目总成本 110.32 万元，本项目补充解决 3966 名困难群众救助补助对象，通过项目实施，提高救助对象生活水平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	困难群众救助补助对象人数	>=3966 人	计划标准	4225 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金补贴人员覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	100%	10	按评判等级赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	补助资金发放标准	<=5274 . 836 元/年 /人	预算支出标准	1810 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高救助对象生活水平	进一步有效提高	计划标准	100%	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分 工作资料

#### **（五）其他需说明的事项**

乌恰县民政局组织实施的克州乌恰县养老服务消防提升改造等建设项目年内未完工导致产生结转结余。克州民政局支持福彩基金等专项救助预留预算资金。

## 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

乌恰县民政局

2025年2月20日