

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年 单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 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 年单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订民政事业发展规划并组织实施。

(2) 贯彻执行社会救助规划政策法规，健全城乡救助体系，指导有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养；起草社会保障兜底脱贫政策和标准，指导城乡居民最低生活保障、临时救助。

(3) 贯彻执行社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理法规草案、政策；承担全地区社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任；指导社会组织党建工作。

(4) 贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策和标准；指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。

(5) 贯彻执行行政区划、行政区域界线和地名管理政策和标准；指导行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理；负责乡级行政区划调整的审核。

(6) 贯彻执行婚姻登记、殡葬管理政策；指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

(7) 贯彻执行老年人福利和养老服务业发展规划、法规草案政策和标准，推进社会养老服务体系建设和管理；指导养老机构 and 特困人员救助供养机构建设和管理。

(8) 贯彻执行儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；指导

儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。承办涉外儿童收养。

(9) 贯彻执行生活无着的流浪、乞讨人员救助政策和标准；指导救助管理和机构建设工作。

(10) 贯彻执行促进慈善事业发展规划、政策和标准；指导社会捐助，监管慈善行为；负责福利彩票销售管理工作。

(11) 贯彻执行残障福利发展政策和标准；指导残障福利和康复辅助器具行业发展；指导民政职责范围内的精神卫生工作。

(12) 贯彻执行社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

(13) 完成地委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室（组织人事科）、社会福利科、社会工作科。

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局编制数 19，实有人数 44 人，其中：在职 16 人，增加 1 人；退休 28 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

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	549.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	415.15	202 外交支出	
其中：一般财力	411.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.03	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	134.00	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	134.00	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	821.76
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	17.77
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	581.66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	581.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	449.49	221 住房保障支出	25.11
政府性基金预算拨款	132.17	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	266.17
		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	1130.81	支 出 总 计	1130.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

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				
208			社会保障和就业支出	821.76	372.27	368.27	4.03						449.49	
208	02		民政管理事务	278.28	278.28	278.28								
208	02	01	行政运行	217.06	217.06	217.06								
208	02	02	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	21.22	21.22	21.22								
208	05		行政事业单位养老支出	85.99	85.99	85.99								
208	05	01	行政单位离退休	54.84	54.84	54.84								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15	31.15								
208	10		社会福利	457.49	8.00	3.97	4.03						449.49	

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				
208	10	01	儿童福利	449.49										449.49	
208	10	06	养老服务	8.00	8.00	3.97	4.03								
210			卫生健康支出	17.77	17.77	17.77									
210	11		行政事业单位医疗	17.77	17.77	17.77									
210	11	01	行政单位医疗	11.05	11.05	11.05									
210	11	02	事业单位医疗	1.20	1.20	1.20									
210	11	03	公务员医疗补助	5.52	5.52	5.52									
221			住房保障支出	25.11	25.11	25.11									
221	02		住房改革支出	25.11	25.11	25.11									
221	02	01	住房公积金	25.11	25.11	25.11									
229			其他支出	266.17	134.00				134.00					132.17	
229	60		彩票公益金安排的支出	266.17	134.00				134.00					132.17	

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				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	266.17	134.00				134.00					132.17	
			合计	1130.81	549.15	411.12	4.03		134.00					581.66	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

单位：万元

科目			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			
208			821.76	324.27	497.49
208	02		278.28	238.28	40.00
208	02	01	217.06	217.06	
208	02	02	40.00		40.00
208	02	99	21.22	21.22	
208	05		85.99	85.99	
208	05	01	54.84	54.84	
208	05	05	31.15	31.15	
208	10		457.49		457.49
208	10	01	449.49		449.49
208	10	06	8.00		8.00
210			17.77	17.77	
210	11		17.77	17.77	
210	11	01	11.05	11.05	
210	11	02	1.20	1.20	
210	11	03	5.52	5.52	
221			25.11	25.11	
221	02		25.11	25.11	
221	02	01	25.11	25.11	
229			266.17		266.17
229	60		266.17		266.17
229	60	02	266.17		266.17
			1130.81	367.15	763.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

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）	549.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	415.15	202 外交支出				
政府性基金预算	134.00	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	372.27	372.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.77	17.77		
		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	25.11	25.11		
		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	134.00		134.00	
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	549.15	支 出 总 计	549.15	415.15	134.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

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			
208			372.27	324.27	48.00
208	02		278.28	238.28	40.00
208	02	01	217.06	217.06	
208	02	02	40.00		40.00
208	02	99	21.22	21.22	
208	05		85.99	85.99	
208	05	01	54.84	54.84	
208	05	05	31.15	31.15	
208	10		8.00		8.00
208	10	06	8.00		8.00
210			17.77	17.77	
210	11		17.77	17.77	
210	11	01	11.05	11.05	
210	11	02	1.20	1.20	
210	11	03	5.52	5.52	
221			25.11	25.11	
221	02		25.11	25.11	
221	02	01	25.11	25.11	
			415.15	367.15	48.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

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				
301		工资福利支出	284.67	284.67	
301	01	基本工资	86.20	86.20	
301	02	津贴补贴	65.15	65.15	
301	03	奖金	53.85	53.85	
301	07	绩效工资	4.57	4.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.15	31.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.25	12.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.52	5.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	25.10	25.10	
302		商品和服务支出	28.05		28.05
302	01	办公费	3.26		3.26
302	04	手续费	0.20		0.20
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	4.70		4.70
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.06		3.06
302	29	福利费	6.83		6.83
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	0.48		0.48
302	99	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303		对个人和家庭的补助	54.43	54.43	
303	02	退休费	24.15	24.15	
303	05	生活补助	3.64	3.64	
303	07	医疗费补助	26.62	26.62	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

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				
		合计	367.15	339.1	28.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

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	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		48.00		30.00	10.00					8.00		
208	02		民政管理事务		40.00		30.00	10.00							
208	02	02	一般行政管理事务	2024 年专项业务费—塔城地区民政局园区运行专项业务经费	30.00		30.00								
208	02	02	一般行政管理事务	2024 年专项业务费—塔城地区民政局春节慰问专项业务经费	10.00			10.00							
208	10		社会福利		8.00								8.00		
208	10	06	养老服务	2024 年专项业务费—塔城地区民政局公办民营养老机构床位补助专项业务经费	8.00								8.00		
				合计	48.00		30.00	10.00					8.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经 费	公用经 费	
229			134.00			134.00
229	60		134.00			134.00
229	60	02	134.00			134.00
			合计	134.00		134.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

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	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

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
合计	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

单位：万元

项目	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	
民政局支付购买服务项目	35.61	35.61			35.61				
塔城地区精神障碍社区康复服务项目	2.00	2.00			2.00				
塔城地区政府购买社会工作服务示范项目	2.00	2.00			2.00				
养护楼政府采购及土建安装	34.75	34.75			34.75				
塔城地区流浪乞讨人员救助管理站项目	57.81	57.81			57.81				
塔城地区民政局 SM 项目 1	449.49	449.49			449.49				
合计	581.66	581.66			581.66				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1130.81 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局收入预算 1130.81 万元，其中：

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局收入预算 1130.81 万元，其中：

一般公共预算 411.12 万元，占 36.36%，比上年预算增加 1.64 万元，增长 0.4%，主要原因是一是单位在职人员新增 1 人，工资调增；二是单位在职人员基本养老保险缴费基数、住房公积金等缴费基数调增；三是退休人员工资增加，2024 年较 2023 年经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 4.03 万元，占 0.36%，比上年预算减少 31.00 万元，下降 88.50%，主要原因是公办

民营养老机构补助项目已完成，2024 年较 2023 年经费减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 134.00 万元，占 11.85%，比上年预算增加 134.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：一是新增自治区彩票公益金支持儿童福利类项目，经费增加；二是新增自治区彩票公益金支持社会公益类项目，经费增加；三是自治区彩票公益金支持老年人福利类项目，2024 年较 2023 年经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 153.65 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 581.66 万元，占 51.44%，比上年预算增加 266.56 万元，增长 84.60%，主要原因是流浪乞讨人员救助等工程建设项目按照进度执行，2024 年较 2023 年财政拨款结转增加。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年支出预算 1130.81 万元，其中：

基本支出 367.15 万元，占 32.47%，比上年预算减少 145.87 万元，下降 28.43%，主要原因是 2023 年将往来资金

编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

项目支出 763.66 万元，占 67.53%，比上年预算增加 398.45 万元，增长 109.10%，主要原因是一是新增自治区彩票公益金支持儿童福利类项目，经费增加；二是新增自治区彩票公益金支持社会公益类项目，经费增加；三是自治区彩票公益金支持老年人福利类项目，经费增加；四是流浪乞讨人员救助等工程建设项目按照进度执行，2024 年较 2023 年经费增加。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 549.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 415.15 万元，政府性基金预算拨款 134.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 372.27 万元，主要用于单位在职人员工资支出、基本养老保险缴费及其他社会保障缴费支出、退休费支出、日常运转经费支出、项目支出；卫生健康支出 17.77 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 25.11 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 134.00 万元，主要用于自治区彩票公益金支持儿童福利类项目支出、自治区彩票公益金支持社会公益类项目支出、自治区彩票公益金支持老年人福利类项目支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年一般公共预算拨款合计 415.15 万元，其中：

基本支出 367.15 万元，比上年预算增加 7.78 万元，增长 2.16%。主要原因一是单位在职人员新增 1 人，工资调增；二是单位在职人员基本养老保险缴费基数、住房公积金等缴费基数调增；三是退休人员工资增加，2024 年较 2023 年经费增加。

项目支出 48.00 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 4.21%。主要原因是：园区运行项目资金减少，2024 年较 2023 年经费减少。

（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）372.27 万元，占 89.67%。
2. 卫生健康支出（类）17.77 万元，占 4.28%。
3. 住房保障支出（类）25.11 万元，占 6.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 217.06 万元，比上年预算减少 15.33 万元，下降 6.59%，主要原因是：2024 年预算编制口径发生变化，国有资产出租收入在民政管理事务（款）编制，2024 年较 2023 年经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般

行政管理事务（项）：2024 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：一是 2024 年预算编制口径发生变化，国有资产出租收入在一般行政管理事务（项）编制；二是本年度春节慰问费在一般行政管理事务（项），2024 年较 2023 年经费增加。

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）：2024 年预算数为 21.22 万元，比上年预算减少 8.78 万元，下降 29.27%，主要原因是：2023 年度春节慰问费在其他民政管理事务支出（项）编制，本年度在一般行政管理事务（项）编制。2024 年较 2023 年经费减少。

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）：2024 年预算数为 54.84 万元，比上年预算增加 15.30 万元，增长 38.69%，主要原因是：行政退休人员工资增加，2024 年较 2023 年经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 31.15 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 7.86%，主要原因是：单位在职人员新增 1 人，基本养老保险缴费基数调增，2024 年较 2023 年经费增加。

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 8.00 万元，比上年预算减少 32.11 万元，下降 80.05%，主要原因是：公办民营养老机构补助项目已完成，2024 年较 2023 年经费减少。

7. 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 11.05 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 5.74%，主要原因是：单位在职人员增加 1 人，行政医疗保险缴费基数调增，2024 年较 2023 年经费增加。

8. 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 1.20 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 3.23%，主要原因是：2024 年预算编制口径发生变化，单位人员医疗保险缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 5.52 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 5.75%，主要原因是：单位在职人员增加 1 人，公务员医疗保险缴费基数调增，2024 年较 2023 年经费增加。

10. 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 25.11 万元，比上年预算增加 3.45 万元，增长 15.93%，主要原因是：单位在职人员增加 1 人，住房公积金缴费基数调增，2024 年较 2023 年经费增加。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年一般公共预算基本支出 367.15 万元，其中：

人员经费 339.1 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 28.05 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年专项业务费—塔城地区民政局园区运行专项业务经费

设立的政策依据：根据《关于印发自治区民办养老机构资助办法的通知》，用于福利园区的日常维修、维护、物业管理费等。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

资金分配情况：办公费 20 万元、维修（护）费 4 万元、公务用车运行维护费 4 万元、培训费 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年专项业务费—塔城地区民政局春节慰问专项业务经费

设立的政策依据：用于春节走访慰问在岗一线工作人员，感谢一线工作人员辛勤付出，鼓励他们保持乐观的心态，鼓足干劲，发扬团结拼搏的精神，提高一线工作人员的工作

积极性。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

资金分配情况：其他商品和服务支出 10.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：2024 年专项业务费—塔城地区民政局
公办民营养老机构床位补助专项业务经费

设立的政策依据：根据《关于印发自治区民办养老机构
资助办法的通知》，用于提升民办养老机构服务质量，增加
多元化养老服务供给。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

资金分配情况：费用补贴 8.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年政 府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 政府性基金支
出预算支出 134.00 万元。与上年相比增加 134.00 万元，增
长 100.00%。主要原因是彩票公益金项目增加，经费增加。
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 134.00 万元，与上
年相比增加 134.00 万元，增长 100.00%，主要用于治区彩票
公益金支持儿童福利类项目支出、自治区彩票公益金支持社

会公益类项目支出、自治区彩票公益金支持老年人福利类项目支出。

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 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 7.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.50 万元，增长 23.08%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 7.69%，主要原因是单位服务指导业务增加，2024 年较 2023 年公务用车运行费增加；公务接待费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因业务需要，2024 年较 2023 年公务接待费增加。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年上年结转结余 581.66 万元，包括：财政拨款 581.66 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 民政局政府购买服务项目金额 35.61 万元，主要用于：为公办养老服务机构、儿童福利、精神卫生等民政福利机构提供服务。

2. 塔城地区精神障碍社区康复服务项目金额 2.00 万元，主要用于：为社区 0-1 级精神障碍患者开展社区康复服务；有效满足人民群众对精神障碍社区康复服务的需求。

3. 塔城地区政府购买社会工作服务示范项目金额 2.00 万元，主要用于：支持乡镇（街道）社会工作站提升社会工作服务能力，支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生。

4. 养护楼政府采购及土建安装金额 34.75 万元，主要用于：采购电梯 1 部，旨在解决老年人出入不便的问题，让入住养老机构的老年人享有更高质量的养老生活。

5. 塔城地区流浪乞讨人员救助管理站项目金额 57.81 万元，主要用于：建造 1500 平米的流浪乞讨人员救助管理站，通过项目的实施，使流浪乞讨人员的生活、权益得到有效保障。

6. 塔城地区民政局 SM 项目 1 金额 449.49 万元，主要用于：不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 28.05 万元,比上年预算减少 30.32 万元,下降 51.94%。主要原因是国有资产出租收入减少,2024 年较 2023 年机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年,伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局政府采购预算 5.14 万元,其中:政府采购货物预算 2.14 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 3.00 万元。

2024 年,伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 14054 平方米,价值 4434.74 万元。
2. 车辆 1 辆,价值 53.80 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 53.80 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。
3. 办公家具价值 101.81 万元。
4. 其他资产价值 22.93 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。

2024 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1130.81 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 182.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局			
单位联系人		董*		联系电话：	13999496723
年度绩效目标		一是强化精准施策，全力保障困难群众基本生活；二是强化突破创新，加强基本养老服务体系建设和；三是强化联动贯通，引导社会组织健康有序发展；四是强化大局意识，加强区划地名管理；五是强化常态长效，提升社会事务管理水平；六是强化用心用情，加强儿童福利保障；七是强化规范管理，加快慈善事业发展；八是强化系统观念，夯实民政事业发展基础。			
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	627.14	
			本级安排	503.67	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全地区特殊困难老年人家庭适老化改造户数	≥411 户	工作要点	11
		全地区因地制宜先行建设老年助餐示范点数量	≥38 个	工作要点	11
		完成全区福利彩票销售任务	≥4.60 亿元	工作要点	11
		新建全区福利彩票网点	≥65 个	工作要点	11
		打造标准化规范销售网点	≥80 个	工作要点	11
	质量指标	残疾人两项补贴覆盖率	≥95%	工作要点	11
		孤儿、事实无人抚养儿童等困境儿童基本生活保障率	=100%	工作要点	12
		精神障碍社区康复服务、登记康复对象接受规范服务率	≥45%	工作要点	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局						
项目名称		2024 年专项业务费—塔城地区民政局园区运行专项业务经费			项目负责人		张斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金：	0	
项目总体目标		塔城地区民政局园区预算经费为 30 万元，主要用于：完成园区的绿化面积 1500 平米以及保障园区设施维修、水、电、办公费、差费、劳务费、物业管理等。全年计划通过项目的实施，保障园区各项工作正常运转，加快养老服务设施建设，加快养老服务业发展，推进老年人福利健康快速发展。						
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	保障工作人员	≥16 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		园区绿化面积	≥1500 平方米	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	园区正常运行率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规性	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付完成时间	2024 年 12 月 22 日前	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	园区运行成本	≤30 万元	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障园区正常运行	有效保障	自定义	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	/	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局						
项目名称		2024 年专项业务费—塔城地区民政局公办民 营养老机构床位补助专项业务经费			项目负责人		丁正	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政 拨款	8.00	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年民办养老机构资助经费预算资金 8 万元，计划用于补助民办非营利性养老机构 1 家，养老机构累计入住人次 800 人以上。通过项目实施，着力保障养老机构内老人的养老服务需求，为养老机构解决困难，提升民办养老机构 服务质量，增加多元化养老服务供给，不断满足各民族老年群体日益增长的社会养老服务需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助民办非营利性养老机构数	=1 家	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		养老机构累计入住人次	>=800 人/次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴对象动态管理精准度	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金支付完成时间	2024 年 12 月 22 日前	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时性	>=95%	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	养老机构床位实际补贴标准	<=100 人/元	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	社会力量参与养老服务积极性	不断提升	自定义	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		增加多元化养老服务供给，不断满足各民族老年群体日益增长的社会养老服务需求	不断满足	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补助机构满意度	>=95%	计划标准	/	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局						
项目名称		2024 年专项业务费—塔城地区民政局春节慰问专项业务经费			项目负责人		杨浩亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年民政局春节慰问专项业务经费年初预算资金 10 万元，计划用于春节走访慰问在岗一线工作人员，感谢一线工作人员辛勤付出，鼓励他们保持乐观的心态，鼓足干劲，发扬团结拼搏的精神，提高一线工作人员的工作积极性。						
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	慰问单位的数量	=7 家	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问次数	>=1 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问单位覆盖率	>=95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问品发放准确率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问工作完成及时率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付完成时间	2024 年 10 月 30 日前	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买慰问品水果	<=4 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买慰问品羊	<=6 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障春节坚守一线工作人员安心工作	有效保障	自定义	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	接受慰问单位的满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位上级一般公共预算安排转移支付项目数量 1 个，涉及项目金额 134.00 万元，项目支出绩效目标表不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

2024 年 03 月 15 日

