2026年伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

单位预算公开

目 录

第一部分　2026 年单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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2026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2026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2026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2026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2026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2026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2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局2026年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2026年单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实国家、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。

（二）贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策措施并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）贯彻落实行政区划、行政区域界线和地名管理政策和标准；组织研究地区行政区划总体规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作；确定、公布行政区划代码，指导行政区域界线勘定和管理工作；指导开展地名管理工作，负责地区内重要自然地理实体命名、更名的审核。

（五）贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）贯彻落实残疾人权益保护政策，指导落实残疾人福利制度。

（八）贯彻落实并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。贯彻落实老年人社会参与政策并组织实施。

（九）贯彻落实并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）完成地委、行署交办的其他任务。

二、 机构设置

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	**628.05**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**488.55**	202 外交支出	
其中：一般财力	485.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.50	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	**137.50**	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	137.50	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	438.87
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	22.75
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**2.00**	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	2.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	**562.88**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**562.88**	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	28.93
政府性基金预算拨款	562.88	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	700.38
		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	**1,190.93**	**支 出 总 计**	**1,190.93**

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

科目代码			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			**社会保障和就业支出**	**438.87**	**436.87**	**433.37**	**3.50**						**2.00**		
208	**02**		**民政管理事务**	**339.81**	**337.81**	**337.81**							**2.00**		
208	02	01	行政运行	281.33	279.33	279.33							2.00		
208	02	99	其他民政管理事务支出	58.48	58.48	58.48									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**95.57**	**95.57**	**95.57**									
208	05	01	行政单位离退休	43.13	43.13	43.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96	34.96									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	17.48									
208	**10**		**社会福利**	**3.50**	**3.50**		**3.50**								
208	10	01	儿童福利	3.50	3.50		3.50								
210			**卫生健康支出**	**22.75**	**22.75**	**22.75**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**22.75**	**22.75**	**22.75**									
210	11	01	行政单位医疗	13.14	13.14	13.14									
210	11	02	事业单位医疗	4.07	4.07	4.07									
210	11	03	公务员医疗补助	5.53	5.53	5.53									
221			**住房保障支出**	**28.93**	**28.93**	**28.93**									
221	**02**		**住房改革支出**	**28.93**	**28.93**	**28.93**									

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局　　单位：万元

科目代码			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				
221	02	01	住房公积金	28.93	28.93	28.93									
229			**其他支出**	**700.38**	**137.50**				**137.50**					**562.88**	
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**700.38**	**137.50**				**137.50**					**562.88**	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	700.38	137.50				137.50					562.88	
			总计	**1,190.93**	**626.05**	**485.05**	**3.50**		**137.50**				**2.00**	**562.88**	

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			**社会保障和就业支出**	**438.87**	**435.37**	**3.50**
208	**02**		**民政管理事务**	**339.81**	**339.81**	
208	02	01	行政运行	281.33	281.33	
208	02	99	其他民政管理事务支出	58.48	58.48	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**95.57**	**95.57**	
208	05	01	行政单位离退休	43.13	43.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	
208	**10**		**社会福利**	**3.50**		**3.50**
208	10	01	儿童福利	3.50		3.50
210			**卫生健康支出**	**22.75**	**22.75**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**22.75**	**22.75**	
210	11	01	行政单位医疗	13.14	13.14	
210	11	02	事业单位医疗	4.07	4.07	
210	11	03	公务员医疗补助	5.53	5.53	
221			**住房保障支出**	**28.93**	**28.93**	
221	**02**		**住房改革支出**	**28.93**	**28.93**	
221	02	01	住房公积金	28.93	28.93	
229			**其他支出**	**700.38**		**700.38**
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**700.38**		**700.38**
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	700.38		700.38
			总计	**1,190.93**	**487.05**	**703.88**

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	科目名称	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）	626.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	488.55	202 外交支出				
政府性基金预算	137.50	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	436.87	436.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.75	22.75		
		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	28.93	28.93		
		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	137.50		137.50	
		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	626.05	支出总计	626.05	488.55	137.50	

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			**社会保障和就业支出**	**436.87**	**433.37**	**3.50**
208	**02**		**民政管理事务**	**337.81**	**337.81**	
208	02	01	行政运行	279.33	279.33	
208	02	99	其他民政管理事务支出	58.48	58.48	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**95.57**	**95.57**	
208	05	01	行政单位离退休	43.13	43.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	
208	**10**		**社会福利**	**3.50**		**3.50**
208	10	01	儿童福利	3.50		3.50
210			**卫生健康支出**	**22.75**	**22.75**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**22.75**	**22.75**	
210	11	01	行政单位医疗	13.14	13.14	
210	11	02	事业单位医疗	4.07	4.07	
210	11	03	公务员医疗补助	5.53	5.53	
221			**住房保障支出**	**28.93**	**28.93**	
221	**02**		**住房改革支出**	**28.93**	**28.93**	
221	02	01	住房公积金	28.93	28.93	
			总计	**488.55**	**485.05**	**3.50**

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**346.39**	**346.39**	
301	01	基本工资	100.48	100.48	
301	02	津贴补贴	63.88	63.88	
301	03	奖金	65.15	65.15	
301	07	绩效工资	11.60	11.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.96	34.96	
301	09	职业年金缴费	17.48	17.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.21	17.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.53	5.53	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	28.93	28.93	
302		**商品和服务支出**	**98.68**		**98.68**
302	01	办公费	13.34		13.34
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	45.79		45.79
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	13	维修（护）费	0.60		0.60
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.46		3.46
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	0.54		0.54
302	99	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303		**对个人和家庭的补助**	**39.98**	**39.98**	
303	02	退休费	32.35	32.35	
303	05	生活补助	4.40	4.40	
303	09	奖励金	3.23	3.23	
		总计	**485.05**	**386.37**	**98.68**

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

科目代码			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**		**3.50**		**3.50**								
208	**10**		**社会福利**		**3.50**		**3.50**								
208	10	01	儿童福利	儿童照护服务项目	3.50		3.50								
			总计		**3.50**		**3.50**								

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			
科目代码			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	
229			**其他支出**	**137.50**			**137.50**
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**137.50**			**137.50**
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	137.50			137.50
			总计	**137.50**			**137.50**

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			
科目代码			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	
			总计				

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**8.00**	**8.00**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.00	8.00		
总计	**8.50**	**8.50**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局　　单位：万元

项目名称	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
伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局	**143.00**	**5.50**	**137.50**	
2026 年年初预算社保科非定额基本支出公用经费（非三保支出）	2.00	2.00		
乡镇街道儿童关爱服务项目	75.00		75.00	
养老机构责任险、护理员选拔赛及线下实训	14.00		14.00	
塔城地区政府购买保障低收入服务项目	30.00		30.00	
政府购买社会组织基层为民社会工作服务示范项目	18.50		18.50	
儿童照护服务项目	3.50	3.50		
总计	**143.00**	**5.50**	**137.50**	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局　　单位：万元

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	
伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局	**562.88**	**562.88**			**562.88**				
塔城地区流浪乞讨人员救助管理站项目	27.53	27.53			27.53				
塔城地区政府购买社会救助事务性服务示范项目	88.00	88.00			88.00				
塔城地区未成年人保护中心项目	131.49	131.49			131.49				
塔城地区民政局政府购买社会福利园区公共服务项目	11.99	11.99			11.99				
塔城地区老年人能力评估政府购买服务	4.28	4.28			4.28				
塔城地区未成年人救助保护中心设施设备及消防改造项目	172.92	172.92			172.92				
塔城地区福利园区消防改造项目	3.34	3.34			3.34				
塔城地区福利园区原老年福利院安全检测服务项目	2.50	2.50			2.50				
塔城地区福利园区基础设施维修项目	10.40	10.40			10.40				
塔城地区未成年人保护中心消防设施改造项目	105.00	105.00			105.00				
自治区福利彩票公益金塔城地区公益驿站宣传示范项目及社会组织孵化项目	3.24	3.24			3.24				
自治区本级彩票公益金支持残疾人福利项目	2.20	2.20			2.20				
总计	**562.88**	**562.88**			**562.88**				

第三部分 2026 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 2026 年收支预算情况总体说明

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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,190.93 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2026 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局单位收入预算 1,190.93 万元，其中：

一般公共预算 485.05 万元，占 40.73%，比上年预算增加 49.80 万元，增长 11.44%，主要原因是一是单位在职人员工资调增；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费基数调增；三是单位退休人员增加 1 人，退休费调增；四是新增地区本级财政补助精神病人福利机构、流浪乞讨救助站取暖费，2026 年较 2025 年收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.50 万元，占 0.29%，比上年预算增加 3.50 万元，增长 100.00%，主要原因是新增自治区财政补助儿童照护服务项目资金，2026 年较 2025 年收入增加。

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 137.50 万元，占 11.55%，比上年预算减少 458.50 万元，下降 76.93%，主要原因是政府购买社会救助事务性服务示范项目及塔城地区公益驿站宣传示范项目已完成，2026 年较 2025 年收入减少。

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 2.00 万元，占 0.17%，比上年预算增加 1.30 万元，增长 185.71%，主要原因是本年度辽宁援疆资金增加，2026 年较 2025 年单位资金增加。

财政拨款结转 562.88 万元，占 47.26%，比上年预算增加 107.83 万元，增长 23.70%，主要原因是新增未成年人保护中心附属工程及设备采购项目资金，2026 年较 2025 年收入增加。

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2026 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2026 年支出预算 1,190.93 万元，其中：

基本支出 487.05 万元，占 40.90%，比上年预算增加 81.89 万元，增长 20.21%，主要原因是一是单位在职人员工资调增；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费基数调增；三是单位退休人员增加 1 人，退休费调增；四是新增地区本级财政补助精神病人福利机构、流浪乞讨救助站取暖费；五是本年度辽宁援疆资金增加，2026 年较 2025 年基本支出增加。

项目支出 703.88 万元，占 59.10%，比上年预算减少 377.96 万元，下降 34.94%，主要原因是政府购买社会救助事务性服务示范项目及塔城地区公益驿站宣传示范项目已完成，2026 年较 2025 年项目支出减少。

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 626.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 488.55 万元，政府性基金预算拨款 137.50 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 436.87 万元，主要用于单位在职人员工资支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障缴费支出、退休人员退休费支出、日常经费支出、项目支出；卫生健康支

出22.75万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出28.93万元，主要用于单位在职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137.50万元，主要用于一是塔城地区政府购买保障低收入服务项目支出；二是政府购买社会组织基层为民社会工作服务示范项目支出；三是乡镇街道儿童关爱服务项目支出；四是养老机构责任险、护理员选拔赛及线下实训项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00万元。

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局2026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2026年一般公共预算拨款合计488.55万元，其中：

基本支出485.05万元，比上年预算增加80.59万元，增长19.93%，主要原因是一是单位在职人员工资调增；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费基数调增；三是单位退休人员增加1人，退休费调增；四是新增地区本级财政补助精神病人福利机构、流浪乞讨救助站取暖费，2026年较2025年基本支出增加。

项目支出3.50万元，比上年预算减少27.29万元，下降88.63%，主要原因是本级财政补助设备购置项目已完成，2026年较2025年项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.社会保障和就业支出（类）436.87万元，占89.42%。

2.卫生健康支出（类）22.75万元，占4.66%。

3.住房保障支出（类）28.93万元，占5.92%。

（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）：2026年预算数为279.33万元，比上年预算增加50.85万元，增长22.26%，主要原因是一是单位在职人员工资调增；二是新增地区本级财政补助精神病人福利机构、流浪乞讨救助站取暖费，2026年较2025年经费增加。

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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少26.19万元，下降100.00%，主要原因是本级财政补助设备购置项目已完成，2026年较2025年经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是本级财政补助老龄事业项目已完成，2026年较2025年经费减少。

4.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）:2026年预算数为58.48万元,比上年预算增加12.74万元,增长27.85%,主要原因是单位事业在职人员工资调增，2026年较2025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）行政单位离退休(项):2026年预算数为43.13万元,比上年预算增加1.26万元,增长3.01%,主要原因是单位退休人员增加1人，退休费调增，2026年较2025年经费增加。

6.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）：2026年预算数为34.96万元，比上年预算增加3.12万元，增长9.80%，主要原因是单位在职人员工资增加，基本养老保险缴费基数调增，2026年较2025年经费增加。

7.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)：2026年预算数为17.48万元，比上年预算增加17.48万元，增长100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费，2026年较2025年经费增加。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2026 年预算数为 3.50 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 100.00%，主要原因是新增自治区财政补助儿童照护服务项目资金，2026 年较 2025 年收入增加。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.60 万元，下降 100.00%，主要原因是自治区补助养老机构床位补贴项目资金减少，2026 年较 2025 年经费减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 13.14 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 10.61%，主要原因是单位行政在职人员工资增加，基本医疗保险缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 4.07 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 37.50%，主要原因是单位事业在职人员工资增加，基本医疗保险缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 5.53 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 10.60%，主要原因是单位行政在职人员工资增加，公务员医疗补助缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 28.93 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 8.43%，主要原因是单位在职人员工资增加，住房公积金缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 485.05 万元，其中：

人员经费386.37万元，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98.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：儿童照护服务项目

设立的政策依据：关于提前下达2026年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知，用于为儿童提供基本生活照料、康复训练等各类服务

预算安排规模：3.50万元

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：委托业务费3.50万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月25日

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局2026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2026年政府性基金支出预算支出137.50万元。与上年预算相比减少458.50万元，下降76.93%。主要原因是政府购买社会救助事务性服务示范项目及塔城地区公益驿站宣传示范项目已完成，2026年较2025年经费减少。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137.50万元,与上年预算相比减少458.50万元,下降76.93%。

主要原因是政府购买社会救助事务性服务示范项目及塔城地区公益驿站宣传示范项目已完成，2026 年较 2025 年经费减少。

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.50 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.30 万元,增长 63.46%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 3.00 万元,增长 60.00%,主要原因是单位车辆老化,2026 年较 2025 年公务用车运行维护费增加；公务接待费增加 0.30 万元，增长 150.00%，主要原因是接待次数增加，2026 年较 2025 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2026 年委托业务费 143.00 万元,其中：

1.2026 年年初预算社保科非定额基本支出公用经费（非三保支出）委托业务费 2.00 万元，主要用于：我单位聘请律师顾问费和固定资产清查费。

2.儿童照护服务项目委托业务费 3.50 万元，主要用于：为儿童提供基本生活照料、康复训练等各类服务。

3.塔城地区政府购买保障低收入服务项目委托业务费30.00万元，主要用于：社会救助对象入户抽查、社会救助业务培训等服务。

4.乡镇街道儿童关爱服务项目委托业务费75.00万元，主要用于：为乡镇街道困境儿童开展监测摸排、心理疏导、成长关爱、探访等服务。

5.养老机构责任险、护理员选拔赛及线下实训委托业务费14.00万元，主要用于：一是为公办养老机构购买责任险受益人数不少于366人，提升养老机构责任意识和风险意识，使养老机构内部管理更为规范；二是开展养老护理员职业技能地州级选拔赛1次。

6.政府购买社会组织基层为民社会工作服务示范项目委托业务费18.50万元，主要用于：通过政府购买第三方服务的形式，实施社会组织基层服务项目，采用专业指导和资源支持培育专业水平的社会组织，提升社会组织管理水平和服务质量。

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局2026年上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2026年上年结转结余562.88万元，包括：财政拨款562.88万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.塔城地区福利园区基础设施维修项目结转10.40万元，主要用于：塔城地区福利园区基础设施改造，更换木栈道、座椅、老年公寓外挂大理石、围栏及老年公寓电线更换等，提供舒适的养老环境，更好为老年人提供服务。

2.塔城地区福利园区消防改造项目结转3.34万元，主要用于：塔城地区福利园区消防改造项目。

3.塔城地区福利园区原老年福利院安全检测服务项目结转2.50万元，主要用于：塔城地区福利园区原老年福利院安全检测服务。

4.塔城地区老年人能力评估政府购买服务结转4.28万元，主要用于：对经济困难老年人进行身体能力评估。

5.塔城地区流浪乞讨人员救助管理站项目结转27.53万元，主要用于：塔城地区流浪乞讨站建设工程尾款及设备采购项目。

6.塔城地区民政局政府购买社会福利园区公共服务项目结转11.99万元，主要用于：塔城地区社会福利园区购买物业服务。

7.塔城地区未成年人保护中心项目结转131.49万元，主要用于：未成年人保护中心主体工程建设项目。

8.塔城地区未成年人保护中心消防设施改造项目结转105.00万元，主要用于：未成年人保护中心附属工程建设项目。

9.塔城地区未成年人救助保护中心设施设备及消防改造项目结转172.92万元，主要用于：未成年人保护中心附属工程建设项目。

10.塔城地区政府购买社会救助事务性服务示范项目结转88.00万元，主要用于：开展低收入人口对象排查、家计调查、政策宣传、业务培训等服务。

11.自治区本级彩票公益金支持残疾人福利项目结转2.20万元,主要用于：精神障碍患者社区康复服务。

12.自治区福利彩票公益金塔城地区公益驿站宣传示范项目及社会组织孵化项目结转3.24万元，主要用于：塔城地区公益驿站宣传示范项目的尾款。

十三、 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2026年的机关运行经费财政拨款预算98.68万元，比上年预算增加34.99万元，增长54.94%，主要原因是本年度新增地区本级财政补助精神病人福利机构、流浪乞讨救助站取暖费，2026年较2025年机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局政府采购预算 718.25 万元，其中：政府采购货物预算 85.66 万元，政府采购工程预算 372.58 万元，政府采购服务预算 260.01 万元。

2026 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 710.45 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 710.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 14,582.00 平方米，价值 4,890.23 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 145.78 万元。

4.其他资产价值 201.74 万元。

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

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,190.93 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 141.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">袁*</td><td>联系电话</td><td>18999486196</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于民政工作的重要论述，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，按照地委扩大会议部署和自治区民政工作会议要求，认真贯彻落实《自治区党委自治区人民政府关于进一步推动新时代新征程民政事业高质量发展的意见》，结合地委“能力提升年”主题活动，紧抓“四大机遇”、推动“五区建设”、实施“十大工程”、大力构建“5+2”现代化产业体系。2026 年重点履职工作任务如下：1.完成综合养老服务中心 2 个，构建起“机构+社区+居家”的养老网络。2.完成 200 户经济困难老年人居家上门服务，提升老年人生活质量和幸福感，让养老服务从“有保障”向“有品质”转变。3.精准识别社会救助对象应保尽保达到 100%，足额发放低保金、特困供养金等救助资金，确保困难群众基本生活得到可靠保障，有效防范返贫致贫风险，兜底民生底线。4.足额发放最低生活保障金、特困人员供养补贴等困难群众救助补助资金，确保困难群众基本生活得到可靠保障，有效防范返贫致贫风险，兜底民生底线。5.残疾人两项补贴足额发放率 100%，切实改善困难和重度残疾人的生活状况与护理条件，增强残疾人及其家庭的获得感、安全感，促进社会公平正义。通过各项任务的落地见效，进一步健全以养老、救助、助残为核心的民生保障体系，提升公共服务质效，夯实基层治理基础，为地区经济社会高质量发展提供有力的民生支撑。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">137.50</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">488.55</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">564.88</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">1,190.93</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>完成全区综合养老服务中心建设</td><td>＞=2 个</td><td>2026 年塔城地区民政局工作重点</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>完成全地区经济困难老年人居家上门服务</td><td>＞=200 户</td><td>2026 年塔城地区民政局工作重点</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>精准识别社会救助对象</td><td>=100%</td><td>2026 年塔城地区民政局工作重点</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>最低生活保障金、特困人员供养补贴等困难群众救助补助资金足额发放率</td><td>=100%</td><td>2026 年塔城地区民政局工作重点</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>残疾人“两项”补贴，足额发放率</td><td>=100%</td><td>2026 年塔城地区民政局工作重点</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局					
项目名称	2026 年塔城地区政府购买保障低收入人口服务项目				项目负责人	董芳
项目资金(万元)	年度预算总额	118.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	88.00
项目总体目标	根据自治区民政厅《关于进一步规范和推进政府购买社会救助服务项目实施方案》的通知，开展政府购买保障低收入人口服务项目，主要用于社会救助对象抽查，抽查县（市）不少于 7 个，抽查数量占所辖县市比重的 30%，开展业务培训次数不少于 1 个/县（市）第三方评估委托次数不少于 1 个。绩效评估购买服务经费原则上不超过购买服务资金的 5%，即不超过 1.5 万元，对县市开展绩效评估 1 次。通过项目的实施，保障困难群众权益，提高基层经办能力，提高基层社会救助管理服务水平。政府购买保障低收入人口服务项目，开展社会救助对象抽查、业务培训、绩效评估等服务，提升基层社会救助经办能力，提升社会救助认定精准度。					

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	开展抽查、调查、排查县（市）数量	＞=3 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务培训次数	＞=1 次/县（市）	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方评估委托次数	=1 次	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		支付塔城地区政府购买社会救助事务性服务示范项目尾款次数	=1 次	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	抽查数量占所辖县市比重	＞=30%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	抽查、调查、排查县（市）完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	塔城地区政府购买保障低收入人口服务项目经费	＜=30 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		塔城地区政府购买社会救助事务性服务示范项目尾款	＜=88 万元	计划标准	-	12	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	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	＞=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局					
项目名称	社会组织基层为民社会工作服务示范项目				项目负责人	高中星
项目资金(万元)	年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	18.50	其他资金	1.50
项目总体目标	《中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》、《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》提出实施《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》规定，2026 年预算资金为：塔城地区本级 20 万元。计划购买社会工作示范服务不少于 1 个，社会组织能力提升培训次数不少于 2 次，社会组织建设成果宣传次数不少于 1 次。通过政府购买服务，提供专业指导、资源链接、平台搭建、技能培训、内部管理、项目实施指导等服务，确保达成社会组织培育及基层服务提升目标，促进社会组织规范化、专业化、可持续发展，增强其在基层治理中的积极作用与公共服务供给能力，提升社会组织管理水平和服务质量。					

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	购买社会工作示范服务	＞=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		社会组织能力提升培训次数	＞=2 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		社会组织建设成果宣传次数	＞=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	组织能力提升培训合格率	＞=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会工作示范服务完成时间	=2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会组织队伍建设成本	＜=10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会组织业务指导服务成本	＜=10 万元	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	提升社会组织管理水平和服务质量	不断提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益社会组织满意度	＞=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局					
项目名称	养老机构责任险、护理员选拔赛及线下实训项目				项目负责人	丁正
项目资金(万元)	年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据民政部、中国保监会、全国老龄办关于推进养老机构责任保险工作的指导意见、关于加强全区养老服务人才队伍建设的实施意见等文件精神，本项目资金为 14 万元。1、通过为全地区养老机构中兜底保障服务对象 310 人，按照 116 元/人/年进行补贴，高效提升公办养老机构责任意识和风险意识，维护老年人合法权益，有效化解潜在风险。2.养老护理员地州线下实训人数不低于 50 人，养老护理员实训人均费用 200 元/天。不断提高全区养老护理人员综合能力素质，提升养老服务管理水平。有利于强化公办养老机构内部管理，有效提升养老机构责任意识和风险意识，降低机构的运营风险，做好养老机构责任事故善后处理，从而维护老年人合法权益。					

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	公办养老机构责任险受益人数	＞=310 人	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		地州养老护理员线下实训人数	＞=50 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	责任险受益人数覆盖率	＞=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		线下实训合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	线下实训完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公办养老机构责任险成本	＜=116 元/人/年	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		养老护理员实训人均成本	＜=200 元/天	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护老年人合法权益	有效维护	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	公办养老机构受益人员满意度	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局					
项目名称	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	旦娜儿
项目资金(万元)	年度预算总额	78.50	其中：财政拨款	78.50	其他资金	0.00
项目总体目标	依据《中华人民共和国未成年人保护法》政府保护专章第八十一条“乡镇人民政府和街道办事处应当设立未成年人保护工作站或者指定专门人员，及时办理未成年人相关事务”的法定要求，指导乡镇（街道）设立未成年人保护工作站,预算资金为 78.5 万元。通过项目实施计划完成以下任务；参与项目的儿童福利社会工作者人数不低于 5 个，每个未保站开展个案或小组社会工作次数不少于 10 次，对散居孤儿、留守儿童、流动儿童、困境儿童等建立“一人一档”服务档案数量 40 例。2026 年共申请 5 个未保站购买服务项目。5 个设在人口数在 3 万以下乡镇街道，依托社会组织、社工机构等开展服务，通过项目有效实施，保障儿童权益，有效提升散居儿童、留守儿童等重点群众的关爱服务覆盖率，推动未成年人保护工作高质量发展。					

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	参与儿童福利社会工作者人数	＞=5 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助未保站个数	＞=5 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		每个未保站开展个案或小组社会工作次数	＞=10 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	未成年人服务保障率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会工作者工作完成时间	2026 年 12 月 25 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	乡镇街道人口在 3 万以上的未保站补助经费	＜=20 万元/个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇街道人口在 3 万以下的未保站补助经费	＜=15 万元/个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		儿童照护服务经费	＜=3.50 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
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	有效推动	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指	满意度指	受益未成年人满意率	＞=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

标	标							

（五）其他需说明的事项

1、本单位“自治区彩票公益金塔城地区公益驿站宣传示范项目及社会组织孵化项目”项目2026年上年结转结余3.24万元,其中社会组织孵化项目1.5万元与当年财政拨款预算18.5万元，做在同一项目支出绩效目标表。

2、本单位“塔城地区政府购买社会救助事务性服务示范项目”项目2026年上年结转结余资金88万元，当年财政拨款预算30万元，做在同一项目支出绩效目标表，做在同一项目支出绩效目标表。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

2026 年 2 月 6 日