

2023 年玛纳斯县民政局 预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县民政局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年玛纳斯县民政局预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县民政局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县民政局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县民政局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县民政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县民政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县民政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县民政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县民政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于玛纳斯县民政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于玛纳斯县民政局 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 玛纳斯县民政局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全县民政事业中、长期规划和年度计划并组织实施和监督检查。

（二）负责社会救济工作，制定农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施；会同有关部门制定城市居民和农村居民最低生活保障标准，并组织救济工作；负责符合社会救济条件的失业救济期满尚未再就业职工的救济工作以及扶贫工作。

（三）制定并组织实施社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位管理和城市社区服务工作，建立和完善社会福利服务体系。

（四）指导老年人和残疾人的权益保护工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人就业和社会福利生产的扶持保护政策，指导社会福利生产，审批和管理城乡社会福利企业。

（五）负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，开展村民、居民自治活动。

（六）拟订行政区域规划，负责县、乡镇、街道办事处行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。

（七）负责全县行政区划名称和重要自然地理实体的命名、

更名和地名标志的规划、设立管理等工作。

（八）研究拟订社团管理法规并组织实施；负责全县社团组织和涉外社团的审批登记和管理工作；指导县社团管理工作。

（九）主管婚姻登记和儿童收养工作；负责殡葬和公墓事业管理工作。

（十）负责城市流浪乞讨人员的收容、管理、教育、遣送工作；指导收容遣送站的建设和管理工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县民政局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合行政办公室、社会保障办公室、基层政权办公室、社会事务办公室、行政区划地名办公室、婚姻登记。

玛纳斯县民政局编制数 28，实有人数 50 人，其中：在职 26 人，减少 1 人；退休 24 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：玛纳斯县民政局

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	2,656.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,650.98	202 外交支出	
其中：一般财力	1,833.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	817.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	6.00	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	6.00	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	2,593.07
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	41.04
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	220.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	220.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.30	221 住房保障支出	29.17
基金预算拨款	208.58	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	214.58
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,877.86	支 出 总 计	2,877.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：玛纳斯县民政局

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				
208			社会保障和就业支出	2,593.07	2,580.77	1,763.77	817.00						12.30	
208	02		民政管理事务	1,000.06	1,000.06	1,000.06								
208	02	01	行政运行	1,000.06	1,000.06	1,000.06								
208	05		行政事业单位养老支出	42.73	42.73	42.73								
208	05	01	行政单位离退休	6.13	6.13	6.13								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	36.60								
208	10		社会福利	736.98	736.98	720.98	16.00							
208	10	01	儿童福利	16.00	16.00		16.00							

208	10	04	殡葬	315.45	315.45	315.45									
208	10	05	社会福利事业单位	405.53	405.53	405.53									
208	19		最低生活保障	322.00	322.00		322.00								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	102.00	102.00		102.00								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	220.00	220.00		220.00								
208	20		临时救助	104.00	104.00		104.00								
208	20	01	临时救助支出	96.00	96.00		96.00								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	8.00	8.00		8.00								
208	21		特困人员救助供养	364.00	364.00		364.00								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	62.00	62.00		62.00								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	302.00	302.00		302.00								
208	25		其他生活救助	11.00	11.00		11.00								
208	25	01	其他城市生活救助	5.00	5.00		5.00								
208	25	02	其他农村生活救助	6.00	6.00		6.00								
208	99		其他社会保障和就业支出	12.30										12.30	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.30										12.30	

210			卫生健康支出	41.04	41.04	41.04									
210	11		行政事业单位医疗	41.04	41.04	41.04									
210	11	01	行政单位医疗	32.19	32.19	32.19									
210	11	03	公务员医疗补助	8.85	8.85	8.85									
221			住房保障支出	29.17	29.17	29.17									
221	02		住房改革支出	29.17	29.17	29.17									
221	02	01	住房公积金	29.17	29.17	29.17									
229			其他支出	214.58	6.00				6.00					208.58	
229	60		彩票公益金安排的支出	214.58	6.00				6.00					208.58	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	214.58	6.00				6.00					208.58	
			合 计	2,877.86	2,656.98	1,833.98	817.00		6.00					220.88	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：玛纳斯县民政局

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			
208			2,593.07	1,042.87	1,550.20
208	02		1,000.06	279.16	720.90
208	02	01	1,000.06	279.16	720.90
208	05		42.73	42.73	
208	05	01	6.13	6.13	
208	05	05	36.60	36.60	
208	10		736.98	720.98	16.00
208	10	01	16.00		16.00
208	10	04	315.45	315.45	
208	10	05	405.53	405.53	
208	19		322.00		322.00
208	19	01	102.00		102.00
208	19	02	220.00		220.00
208	20		104.00		104.00
208	20	01	96.00		96.00
208	20	02	8.00		8.00
208	21		364.00		364.00
208	21	01	62.00		62.00
208	21	02	302.00		302.00
208	25		11.00		11.00
208	25	01	5.00		5.00

208	25	02	其他农村生活救助	6.00		6.00
208	99		其他社会保障和就业支出	12.30		12.30
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.30		12.30
210			卫生健康支出	41.04	41.04	
210	11		行政事业单位医疗	41.04	41.04	
210	11	01	行政单位医疗	32.19	32.19	
210	11	03	公务员医疗补助	8.85	8.85	
221			住房保障支出	29.17	29.17	
221	02		住房改革支出	29.17	29.17	
221	02	01	住房公积金	29.17	29.17	
229			其他支出	214.58		214.58
229	60		彩票公益金安排的支出	214.58		214.58
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	214.58		214.58
			合 计	2,877.86	1,113.08	1,764.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：玛纳斯县民政局

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	府基 性金 预算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	2,656.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,650.98	202 外交支出				
政府性基金预算	6.00	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	2,580.77	2,580.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.04	41.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	29.17	29.17		
		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	6.00		6.00	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,656.98	支 出 总 计	2,656.98	2,650.98	6.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县民政局

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			
208			2,580.77	1,042.87	1,537.90
208	02		1,000.06	279.16	720.90
208	02	01	1,000.06	279.16	720.90
208	05		42.73	42.73	
208	05	01	6.13	6.13	
208	05	05	36.60	36.60	
208	10		736.98	720.98	16.00
208	10	01	16.00		16.00
208	10	04	315.45	315.45	
208	10	05	405.53	405.53	
208	19		322.00		322.00
208	19	01	102.00		102.00
208	19	02	220.00		220.00
208	20		104.00		104.00
208	20	01	96.00		96.00
208	20	02	8.00		8.00
208	21		364.00		364.00
208	21	01	62.00		62.00
208	21	02	302.00		302.00
208	25		11.00		11.00
208	25	01	5.00		5.00

208	25	02	其他农村生活救助	6.00		6.00
210			卫生健康支出	41.04	41.04	
210	11		行政事业单位医疗	41.04	41.04	
210	11	01	行政单位医疗	32.19	32.19	
210	11	03	公务员医疗补助	8.85	8.85	
221			住房保障支出	29.17	29.17	
221	02		住房改革支出	29.17	29.17	
221	02	01	住房公积金	29.17	29.17	
			合 计	2,650.98	1,113.08	1,537.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：玛纳斯县民政局

单位：万元

项目		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	643.31	643.31	
301	01	基本工资	103.05	103.05	
301	02	津贴补贴	51.82	51.82	
301	03	奖金	48.35	48.35	
301	07	绩效工资	42.21	42.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.60	36.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.19	32.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.85	8.85	
301	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	13	住房公积金	29.17	29.17	
301	99	其他工资福利支出	289.82	289.82	
302		商品和服务支出	311.72		311.72
302	01	办公费	12.50		12.50
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	03	咨询费	0.20		0.20
302	05	水费	0.65		0.65
302	06	电费	18.47		18.47
302	07	邮电费	3.12		3.12
302	08	取暖费	40.00		40.00
302	09	物业管理费	0.40		0.40
302	11	差旅费	2.63		2.63

302	13	维修(护)费	45.00		45.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	18	专用材料费	4.00		4.00
302	25	专用燃料费	6.00		6.00
302	26	劳务费	110.12		110.12
302	28	工会经费	1.30		1.30
302	29	福利费	0.24		0.24
302	31	公务用车运行维护费	10.70		10.70
302	39	其他交通费用	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	51.19		51.19
303		对个人和家庭的补助	158.05	144.05	14.00
303	02	退休费	4.85	4.85	
303	05	生活补助	130.51	130.51	
303	06	救济费	14.00		14.00
303	09	奖励金	1.30	1.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.39	7.39	
		合 计	1,113.08	787.36	325.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：玛纳斯县民政局

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	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		1,537.90			1,537.90							
208	02		民政管理事务		720.90			720.90							
208	02	01	行政运行	县级困难群众补助资金	410.90			410.90							
208	02	01	行政运行	县级残疾人两项补贴项目	310.00			310.00							
208	10		社会福利		16.00			16.00							
208	10	01	儿童福利	中央困难群众补助资金	8.00			8.00							
208	10	01	儿童福利	自治区困难群众补助资金	8.00			8.00							
208	19		最低生活保障		322.00			322.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	中央困难群众补助资金	100.00			100.00							

208	19	01	城市最低生活保障金支出	自治区困难群众补助资金	2.00			2.00						
208	19	02	农村最低生活保障金支出	自治区困难群众补助资金	3.00			3.00						
208	19	02	农村最低生活保障金支出	中央困难群众补助资金	217.00			217.00						
208	20		临时救助		104.00			104.00						
208	20	01	临时救助支出	自治区困难群众补助资金	6.00			6.00						
208	20	01	临时救助支出	中央困难群众补助资金	90.00			90.00						
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	自治区困难群众补助资金	4.00			4.00						
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	中央困难群众补助资金	4.00			4.00						
208	21		特困人员救助供养		364.00			364.00						
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	自治区困难群众补助资金	2.00			2.00						
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	中央困难群众补助资金	60.00			60.00						
208	21	02	农村特困人员救助	中央困难群众补助资金	300.00			300.00						

			供养支出												
208	21	02	农村特困 人员救助 供养支出	自治区困难群众补助资 金	2.00			2.00							
208	25		其他生活 救助		11.00			11.00							
208	25	01	其他城市 生活救助	中央困难群众补助资金	3.00			3.00							
208	25	01	其他城市 生活救助	自治区困难群众补助资 金	2.00			2.00							
208	25	02	其他农村 生活救助	中央困难群众补助资金	4.00			4.00							
208	25	02	其他农村 生活救助	自治区困难群众补助资 金	2.00			2.00							
				合 计	1,537.90			1,537.90							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县民政局

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	6.00		6.00
229	60		彩票公益金安排的支出	6.00		6.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00		6.00
			合 计	6.00		6.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县民政局

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			

玛纳斯县民政局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县民政局

单位：万元

三公支出内容	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	10.90	10.90		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费 （小计）	10.70	10.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.70	10.70		

第三部分 2023 年玛纳斯县民政局情况说明

一、关于玛纳斯县民政局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县民政局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,877.86 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、关于玛纳斯县民政局 2023 年收入预算情况说明

玛纳斯县民政局收入预算 2,877.86 万元，其中：

一般公共预算 1,833.98 万元，占 63.73%，比上年预算增加 360.62 万元，增长 24.48%，主要原因是增加困难救助资金县级配套部分及在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 817.00 万元，占 28.39%，比上年预算增加 817.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加困难群众救助资金；

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 6.00 万元，占 0.21%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加社会福利的彩票公益金支出；

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 220.88 万元，占 7.67%，比上年预算增加 220.88 万元，增长 100.00%，主要原因是增加彩票公益金及困难救助资金。

三、关于玛纳斯县民政局 2023 年支出预算情况说明

玛纳斯县民政局 2023 年支出预算 2,877.86 万元，其中：基本支出 1,113.08 万元，占 38.68%，比上年预算减少 360.28 万元，下降 24.45%，主要原因是 2022 年困难群众救助资金预算列入基本人员经费支出，2023 年预算将上级和本级困难群众救助资金列入项目支出，故本年基本支出预算减少。

项目支出 1,764.78 万元，占 61.32%，比上年预算增加 1,764.78 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年预算将上级和本级困难群众救助资金列入项目支出、2022 年末结转的彩票公益金及困难救助资金列入项目支出。

四、关于玛纳斯县民政局 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 2,656.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,650.98 万元，政府性基金预算拨款 6.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,580.77 万元，主要用于行政单位离退休、民政局机关、福利院、殡

仪馆人员工资及事业单位基本养老保险缴费、办公费支出。
卫生健康支出 41.04 万元,主要用于单位职工医疗缴费支出。
住房保障支出 29.17 万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括:其他支出 6.00 万元,主要用于社会福利的彩票公益金支出。

国有资本经营预算未安排。

五、关于玛纳斯县民政局 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

玛纳斯县民政局 2023 年一般公共预算拨款合计 2,650.98 万元,其中:基本支出 1,113.08 万元,比上年预算减少 360.28 万元,下降 24.45%。主要原因是:2022 年困难群众救助资金预算列入基本人员经费支出,2023 年预算将上级和本级困难群众救助资金列入项目支出,故本年基本支出预算减少。项目支出 1,537.90 万元,比上年预算增加 1,537.90 万元,增长 100.00%。主要原因是:2023 年上级提前下达困难群众救助资金及县级配套部分预算列入项目支出。

(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)2,580.77 万元,占 97.35%。
- 2、卫生健康支出(类)41.04 万元,占 1.55%。
- 3、住房保障支出(类)29.17 万元,占 1.10%。

（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）：2023年预算数为1,000.06万元，比上年预算增加248.74万元，增长33.11%，主要原因是：2023县级配套困难群众救助资金增加。

2、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36.60万元，比上年预算增加3.44万元，增长10.37%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加，养老保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2023年预算数为315.45万元，比上年预算减少23.80万元，下降7.02%，主要原因是：2023年殡仪馆人员减少，人员性工资减少，因此财政预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2023年预算数为405.53万元，比上年预算增加123.68万元，增长43.88%，主要原因是：增加福利院聘用人员工资。

5、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32.19万元，比上年预算减少1.78万元，下降5.24%，主要原因是：本年度离退休人员医疗补助经费单独列支，医疗经费较上年减少。

6、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8.85万元，比上年预

算减少 0.09 万元,下降 1.01%,主要原因是:2023 年 1 人退休,退休后工资较原来减少,故公务员医疗缴费减少。

7、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 29.17 万元,比上年预算增加 4.30 万元,增长 17.29%,主要原因是:本年人员调资,人员工资增加,住房公积金缴费增加。

8、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 6.13 万元,比上年预算增加 6.13 万元,增长 100.00%,主要原因是:支出功能科目调整。上年度在医疗款中列支,本年度单独列支预算。

9、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 16.00 万元,比上年预算增加 16.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加 2023 年上级提前下达困难群众救助资金。

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):2023 年预算数为 102.00 万元,比上年预算增加 102.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年将上级提前下达困难群众救助资金列入本年预算。

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):2023 年预算数为 220.00 万元,比上年预算增加 220.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年上级提前下达困难群众救助资金列入本年预算,2022 年此项资金是在执行中追加的。

12、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96.00万元，比上年预算增加96.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年上级提前下达困难群众救助资金列入本年预算，2022年此项资金是在执行中追加的。

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）：2023年预算数为8.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年上级提前下达困难群众救助资金列入本年预算，2022年此项资金是在执行中追加的。

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）：2023年预算数为62.00万元，比上年预算增加62.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年上级提前下达困难群众救助资金列入本年预算，2022年此项资金是在执行中追加的。

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）：2023年预算数为302.00万元，比上年预算增加302.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年上级提前下达困难群众救助资金列入本年预算，2022年此项资金是在执行中追加的。

16、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5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年上级提前下达困难群众救助资金列入本年预算，2022年此项

资金是在执行中追加的。

17、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6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年上级提前下达困难群众救助资金列入本年预算，2022年此项资金是在执行中追加的。

六、关于玛纳斯县民政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县民政局2023年一般公共预算基本支出1,113.08万元，其中：

人员经费787.36万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费325.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、救济费。

七、关于玛纳斯县民政局2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：县级困难群众补助资金

设立的政策依据：新民发【2022】40 号关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知

预算安排规模：410.90 万元

项目承担单位：玛纳斯县民政局

资金分配情况：城乡最低生活保障 198.8 万元，特困人员救助供养支出 129.6 万元，流浪乞讨人员救助支出 2.1 万元、儿童福利 3.6 万元、临时救助 76.8 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：县级资金

补贴人数：城乡低保大于或等于 900 人；特困人员大于或等于 260 人；流浪乞讨大于或等于 55 人，孤儿大于或等于 7 人

补贴标准：城乡低保大于或等于 700 元/人/月；孤儿补贴标准 1610 元/人/月；特困补贴标准 1100 元/人/月

补贴范围：对持有当地户籍的城乡居民，凡共同生活的家庭成员人均月收入低于当地低保标准，且家庭财产状况符合当地人民政府规定条件的，均有权申请低保。持有非农业户口的居民，申请城市低保；城市特困；持有农业户口的居民，申请农村低保；农村特困

补贴方式：每月一卡通发放

发放程序：由乡镇报送符合发放城乡低保及特困人员信息，民政局保障办对人员信息进行核对，后经过县领导审批，通过一卡通发放

受益人群和社会效益：对持有当地户籍的城乡居民，凡共同生活的家庭成员人均月收入低于当地低保标准，且家庭财产状况符合当地人民政府规定条件的，均有权申请低保。持有非农业户口的居民，申请城市低保；城市特困；持有农业户口的居民，申请农村低保；农村特困

2、项目名称：县级残疾人两项补贴项目

设立的政策依据：《自治州困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》（昌州政办法【2016】73号）

预算安排规模：310.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县民政局

资金分配情况：110 元/人/月，补助人数 2291 人以上，项目金额共计 310 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：县级资金

补贴人数：2291 人以上

补贴标准：110 元/人/月

补贴范围：对全县范围内困难残疾人生活补贴对象为低保家庭中的残疾人和经扩大纳入的低收入残疾人及其他困难残疾人进行补贴。对重度残疾人护理补贴对象为残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人进行补贴，补贴标准均按每人每月 110 元执行

补贴方式：每月一卡通发放

发放程序：由乡镇报送符合发放残疾人补贴人员信息，

民政局与残联对人员信息进行核对，后经过县领导审批，通过一卡通发放

受益人群和社会效益：残疾人“两项补贴”补助资金项目属于玛纳斯县民政局、县残联重点民生实事任务，用于补助民政局困难残疾生活补贴和残疾人护理补贴对象

3、项目名称：中央困难群众补助资金

设立的政策依据：新民发【2022】40号关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知

预算安排规模：786.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县民政局

资金分配情况：城乡最低生活保障 307.65 万元，特困人员救助供养支出 350.57，流浪乞讨人员救助支出 7.97 万元、儿童福利 16 万元、临时救助 103.81 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：中央资金

补贴人数：城乡低保 900 人；特困人员 260 人；流浪乞讨 55 人，孤儿 7 人

补贴标准：城乡低保大于或等于 700 元/人/月；孤儿补贴标准 1610 元/人/月；特困补贴标准 1100 元/人/月

补贴范围：对持有当地户籍的城乡居民，凡共同生活的家庭成员人均月收入低于当地低保标准，且家庭财产状况符合当地人民政府规定条件的，均有权申请低保。持有非农业户口的居民，申请城市低保；城市特困；持有农业户口的居

民，申请农村低保；农村特困

补贴方式：每月一卡通发放

发放程序：由乡镇报送符合发放城乡低保及特困人员信息，民政局保障办对人员信息进行核对，后经过县领导审批，通过一卡通发放

受益人群和社会效益：对持有当地户籍的城乡居民，凡共同生活的家庭成员人均月收入低于当地低保标准，且家庭财产状况符合当地人民政府规定条件的，均有权申请低保。持有非农业户口的居民，申请城市低保；城市特困；持有农业户口的居民，申请农村低保；提升困难群众生活水平，使救助对象对社会救助实施满意度达到 98%

4、项目名称：自治区困难群众补助资金

设立的政策依据：新民发【2022】40 号关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知

预算安排规模：31.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县民政局

资金分配情况：城乡最低生活保障 6.65 万元，特困人员救助供养支出 23.9 万，流浪乞讨人员救助支出 0.03 万元、临时救助 0.42 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：自治区资金

补贴人数：城乡低保大于或等于 8 人；特困人员大于或等于 18 人；流浪乞讨 1 人，临时救助 2 人

补贴标准：城乡低保大于或等于 700 元/人/月；特困补贴标准 1100 元/人/月，流浪乞讨 300 元/人，临时救助 2100 元/人

补贴范围：对持有当地户籍的城乡居民，凡共同生活的家庭成员人均月收入低于当地低保标准，且家庭财产状况符合当地人民政府规定条件的，均有权申请低保。持有非农业户口的居民，申请城市低保；城市特困；持有农业户口的居民，申请农村低保；农村特困

补贴方式：每月一卡通发放

发放程序：由乡镇报送符合发放城乡低保及特困人员信息，民政局保障办对人员信息进行核对，后经过县领导审批，通过一卡通发放

受益人群和社会效益：对持有当地户籍的城乡居民，凡共同生活的家庭成员人均月收入低于当地低保标准，且家庭财产状况符合当地人民政府规定条件的，均有权申请低保。持有非农业户口的居民，申请城市低保；城市特困；持有农业户口的居民，申请农村低保；提升困难群众生活水平，使救助对象对社会救助实施满意度达到 98%

八、关于玛纳斯县民政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县民政局 2023 年政府性基金支出预算支出 6.00 万元，与上年预算相比增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年提前下达彩票公益金 6 万元列入预算。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 6.00 万元，与上年预算相比增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要是用于社会福利的彩票公益金各类项目支出。

九、关于玛纳斯县民政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县民政局 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、关于玛纳斯县民政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县民政局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.90 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 10.70 万元，公务接待费 0.20 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.10 万元，下降 27.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 4.30 万元，下降 28.67%，主要原因是严格公车管理制度，故本年公务用车运行费减少；公务接待费增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是上一年未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，玛纳斯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 325.72 万元，比上年预算增加 7.93 万元，增长 2.50%。主要原因是福利院和殡仪馆电费及殡仪馆劳务费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，玛纳斯县民政局政府采购预算 126.90 万元，其中：政府采购货物预算 53.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 73.06 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 126.90 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 126.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，玛纳斯县民政局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 34,013.51 平方米，价值 7,817.87 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 143.99 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 128.99 万元。
3. 办公家具价值 165.44 万元。
4. 其他资产价值 1,766.60 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万

元以上大型设备 2 台。

2023 年玛纳斯县民政局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 9 个，涉及预算金额 1764.78 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县民政局						
项目名称		2023 年孤儿助学金			项目负责人		程新梅	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6.00	其中： 财政拨款	6.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本补助项目拟投入 6 万元，主要实施内容为：孤儿助学金，项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，受助孤儿助学金率达到 100%，孤儿基助学金按时发放率达到 100%，孤儿助学金补助标准每人每年 10000 元，通过本项目的实施，满足群众 6 人的需要，促进孤残儿学业有保障，改善孤儿生活质量，完善孤儿生活条件，使孤儿满意度达到 98%。						
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	享受孤儿 助学金人 数	≥6 人	计划标 准	5 人	13	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	受助孤儿 助学金率	≥98%	计划标 准	100%	13	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	孤儿基助 学金按时 发放率	≥100%	计划标 准		14	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	孤儿助学 金补助标 准每人每 年	=10000 元/人 /年	计划标 准	10000 元/人 /年	20	按照正 常比例 赋分	正式 材料
效益指标	社会效益 指标	孤儿助学 金保障制 度	有效完善	计划标 准		20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	孤儿助学 金实施满 意度	≥98%	计划标 准	100%	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		玛纳斯县民政局						
项目名称		孤残儿童护理补贴及孤儿助学金			项目负责人		程新梅	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	4.60	其中： 财政拨款	4.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本补助项目拟投入 4.60 万元，主要实施内容为：本项目拟投入 4.60 万元，主要实施内容为：孤残儿童护理补贴 5 人及孤儿助学金 6 人，孤残儿童认定准确率大于等于 95%，孤儿助学金按时发放率达到 100%，孤残儿童补助标准小于等于 100 元，孤儿助学金每年补助 10000 元。项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，提升困难群众生活水平，使孤残儿童护理补贴及孤儿助学金项目实施满意度达到 98%。						
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	享受孤儿 助学金人 数	≥6 人	计划标 准	5 人	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		享受孤残 补助人数	≥5 人	计划标 准	1 人	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	孤残儿童 认定准确 率	≥95%	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	孤儿助学 金按时发 放率	≥100%	计划标 准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	孤残儿童 补助标准	=400 元	预算支 出标准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		孤儿助学 金每年补 助标准	=10000 元/人 /年	预算支 出标准	10000 元/人 /年	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	孤儿助学 金保障制 度	进一步完善	计划标 准		20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	孤儿助学 金及孤残 儿童满意 度	≥98%	计划标 准	100%	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		玛纳斯县民政局						
项目名称		困难群众救助资金			项目负责人		程新梅	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	12.30	其中： 财政拨 款	12.30	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 12.3 万元，主要实施内容为：发放城乡低保补助人数等于 900 人，救助流浪乞讨人数大于等于 55 人，临时救助户数大于等于 900 户，资金足额拨付率、孤儿认定准确率、困难群众基本生活救助和孤儿基本生活按时发放率均达到 100%，项目计划于 2022 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，提升困难群众生活水平，使救助对象对社会救助实施满意度达到 90%。						
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	发放城乡 低保补助 人数	≥900 人	计划标 准	955 人	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		救助流浪 乞讨人数	≥65 人	计划标 准	55 人	8	直接赋 分	工作 资料
		临时救助 户数	≥900 户	计划标 准	933 户	8	直接赋 分	工作 资料
	质量指标	每月资金 足额拨付 率	≥100%	计划标 准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	孤儿认定 准确率	≥92%	计划标 准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	集中孤儿 生活费补 助标准	=1610 元/月/ 人	计划标 准	1610 元/月/ 人	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		集中城乡 特困人员 救助供养 标准	=1100 元/月/ 人	计划标 准	1100 元/月/ 人	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	提升困难 群众生活 水平	稳步提升	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	救助对象 对社会救 助实施满 意度	≥90%	计划标 准	90%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县民政局						
项目名称		玛纳斯县基层治理（议事协商）项目			项目负责人		朱永辉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.00	其中： 财政拨款	5.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 5 万元，主要实施内容为：举办村级议事协商活动场次大于等于 10 次，举办村级议事协商活动小组数量大于等于 3 个，村级议事协商个案服务数量大于等于 2 个，村级议事协商入户走访次数大于等于 200 次，项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，提升村级议事协商创建工作。使村级议事协商创建工作实施满意度达到 90%。						
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	村级议事协商活动 场次	≥10 场次	计划标 准		8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		村级议事协商小组 活动	≥3 个	计划标 准		8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		村级议事协商小个 案服务 1	≥2 个	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		村级议事协商入户 走访次数	≥200 次	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	项目实施 验收合格 率	=100%	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目按时 完成率	=100%	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	打造一个 村级议事 协商创建 项目	=5 万	预算支 出标准		20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	推进玛纳 斯县议事 协商工作	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	受益群众 满意度	≥96%	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		玛纳斯县民政局						
项目名称		县级残疾人两项补贴项目			项目负责人		程新梅	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	310.00	其中： 财政拨 款	310.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本补助项目拟投入 310 万元，主要实施内容为：残疾人两项补贴，项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，残疾人两项补贴资金足额拨付达到 100%，残疾人认定准确率达到 95%，残疾人两项补贴发放及时率达到 100%，残疾人两项准助补助标准每人每月 110 元，通过本项目的实施，满足群众 2291 人的需要，促进残疾人事业的发展，改善残疾生活质量，完善残疾生活条件，使残疾人人满意度达到 98%。						
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	发放残疾 人两项补 贴人数	≥2291 人	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指 标	残疾人两 项补贴资 金足额拨 付	=100%	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		残疾人认 定准确率	≥95%	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指 标	残疾人两 项补贴发 放及时率	=100%	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指 标	经济成 本指标	残疾人两 项准助补 助标准	=110 元/月/ 人	预算支 出标准		20	按照正 常比例 赋分	正式 材料
效益指 标	社会效 益指标	提升残疾 人生活水 平	有效提升	计划标 准		20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度 指标	满意度 指标	残疾人两 项补贴实 施满意	≥98%	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		玛纳斯县民政局						
项目名称		县级困难群众补助资金			项目负责人		程新梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	410.90	其中：财政拨款	410.90	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 410.9 万元，主要实施内容为：发放城乡低保补助人数约等于 900 人，流浪乞讨人数大于等于 55 人，资金足额拨付率、孤儿认定准确率、困难群众基本生活救助和孤儿基本生活按时发放率均达到 100%，集中孤儿生活费补助标准每月 1610 元，集中城乡特困人员救助供养标准每月 1100 元，项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，提升困难群众生活水平，使救助对象对社会救助实施满意度达到 98%。						
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	发放城乡低保补助人数	≥900 人	计划标准	955 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		流浪乞讨救助人数	≥55 人	计划标准	55 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额拨付率	≥100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		孤儿认定准确率	≥100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	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按时发放率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	集中孤儿生活费补助标准	=1610 元/人	预算支出标准	1610 元/人	10	按照正常比例赋分	正式材料
		集中城乡特困人员救助供养标准	=1100 元/人	预算支出标准	1100 元/人	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	稳步提升	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	救助对象对社会救助实施满意度	≥98%	计划标准	100%	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		玛纳斯县民政局						
项目名称		中央困难群众补助资金			项目负责人		程新梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	786.00	其中：财政拨款	786.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 786 万元，主要实施内容为：发放城乡低保补助人数约等于 900 人，城乡特困人员人数大于等于 260 人，流浪乞讨人数大于等于 55 人，资金足额拨付率、孤儿认定准确率、困难群众基本生活救助和孤儿基本生活按时发放率均达到 100%，项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，提升困难群众生活水平，使救助对象对社会救助实施满意度达到 98%。						
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	发放城乡低保补助人数	≥900 人	计划标准	955 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人数	≥55 人	计划标准	55 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		城乡特困人员人数	≥260 人	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付及时率	≥98%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		孤儿基本生活补贴发放准确率	≥99%	计划标准		7	按照正常比例赋分	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按时发放率	≥98%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	提升困难群众生活水平	有效提升	预算支出标准	有效提升	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	完善困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	特困救助对象满意度	≥98%	计划标准	99%	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		玛纳斯县民政局						
项目名称		自治区困难群众补助资金			项目负责人		程新梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31.00	其中：财政拨款	31.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 31 万元，主要实施内容为：发放城乡低保补助人数约等于 900 人，流浪乞讨人数大于等于 55 人，资金足额拨付率、孤儿认定准确率、困难群众基本生活救助和孤儿基本生活按时发放率均达到 100%,集中孤儿生活费补助标准每月 1610 元，集中城乡特困人员救助供养标准每月 1100 元,项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，提升困难群众生活水平，使救助对象对社会救助实施满意度达到 98%。						
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	发放城乡低保补助人数	≥900 人	计划标准	955 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	流浪乞讨人数	≥55 人	计划标准	55 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金足额拨付率	≥100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		孤儿认定准确率	≥100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	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按时发放率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	集中孤儿生活费补助标准	=1610 元/月/人	预算支出标准	1610 元/月/人	10	按照正常比例赋分	正式材料
		集中城乡特困人员救助供养标准	=1100 元/月/人	预算支出标准	1100 元/月/人	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	稳步提升	其他标准	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	救助对象对社会救助实施满意度	≥98%	其他标准	100%	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		玛纳斯县民政局						
项目名称		2022 年州福彩资金支持社会福利项目			项目负责人		吴云花儿	
项目资金（万元）		年度预算总额：	198.98	其中：财政拨款	198.98	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 198.98 万元，主要建设（实施）内容为：社会福利中心 4 号楼改造一栋项目验收达标率 100%、殡仪馆骨灰堂设备采购 308 个、玛纳斯镇社会组织孵化场所打造一个。殡仪馆房屋裂缝鉴定 1 项，玛纳斯县殡仪馆加固设计 1 项，为辖区困难家庭、留守空巢老人、留守困境儿童等困难群体提供人文关怀、心理疏导、社会照料等专业化、个性化服务，有效提升民政服务质量；加强社会组织孵化培育基地建设，推动县域民政服务机构环境，项目计划于 2022 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，促进福利事业的发展，改善福利院老人生活质量，完善福利院老人生活条件，使福利院老人满意度达到 98%。						
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	社会组织孵化场所打造	=1 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		玛纳斯县殡仪馆加固设计	=1 项	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		社区综合服务站	=1 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		婚姻家庭辅导服务项目	=1 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收达标率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	玛纳斯县殡仪馆加固设计费	=9 万元	预算支出标准		4	直接赋分	工作资料
		社区综合服务站设备采购	=20 万元	预算支出标准		4	直接赋分	工作资料
		婚姻家庭辅导服务	=5 万元	预算支出标准		4	直接赋分	工作资料
		社会福利中心建设成本	=95 万元	预算支出标准		4	直接赋分	工作资料
		殡仪馆加固成本	=50 万元	预算支出标准		4	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	不断提高提升老人生活质量	不断提高	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度率	>=85%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目（文字第七部分无法对同一项目不同科目资金进行细化），因此造成表 7 项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指各单位的公用经费，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。

玛纳斯县民政局

2023 年 01 月 31 日