

莎车县民政局预算公开

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、关于莎车县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县民政局 2024 年收入预算情况说明

三、关于莎车县民政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县民政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县民政局 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、自治区有关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、负责指导城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助。
- 3、承担全县社会团体、社会服务机构登记管理、监督责任，承担职责范围内的党建责任。
- 4、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；指导城乡社区建设服务体系建设。
- 5、负责县乡两级行政区域界线勘定和变更、地名命名、更名申报审核工作。
- 6、指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚丧嫁娶和殡葬改革。
- 7、负责拟订老年人福利和养老服务业发展规划，指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理，推进社会养老服务体系建设和管理。
- 8、负责儿童福利、儿童收养、孤残儿童救助和儿童保护工作；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。
- 9、负责生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作；指导救助管理和机构建设工作。
- 10、促进慈善事业发展；指导全县社会救助、监管慈善行为。
- 11、指导残障福利和康复辅助器具相关工作；指导民政

职责范围内的精神卫生工作。

12、负责拟定全县社会工作发展规划，会同有关部门指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

莎车县民政局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、社会救助股、基层政权和社会组织股（区划地名）、社会福利和社会事务股。

莎车县民政局编制数 38，实有人数 55 人，其中：在职 37 人，减少 2 人；退休 18 人，增加 1 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：莎车县民政局

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	56,904.85	201 一般公共服务支出	0.06
1. 一般公共预算拨款	56,128.33	202 外交支出	
其中：一般财力	4,423.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	51,705.14	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	776.52	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	776.52	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	56,131.04
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	31.83
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	422.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	422.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	88.98	221 住房保障支出	54.38
政府性基金预算拨款	333.12	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		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	1,109.64
		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	57,326.95	支 出 总 计	57,326.95

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县民政局

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				
201			一般公共服务支出	0.06	0.06	0.06									
201	01		人大事务	0.06	0.06	0.06									
201	01	01	行政运行	0.06	0.06	0.06									
208			社会保障和就业支出	56,131.04	56,042.06	4,336.92	51,705.14							88.98	
208	02		民政管理事务	780.26	745.83	685.83	60.00							34.43	
208	02	01	行政运行	541.83	541.83	541.83									
208	02	99	其他民政管理事务支出	238.43	204.00	144.00	60.00							34.43	
208	05		行政事业单位养老支出	92.96	92.96	92.96									
208	05	01	行政单位离退休	25.72	25.72	25.72									

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24	67.24									
208	10		社会福利	663.30	663.30	105.23	558.07								
208	10	01	儿童福利	558.07	558.07		558.07								
208	10	02	老年福利	105.23	105.23	105.23									
208	11		残疾人事业	2,584.14	2,584.14		2,584.14								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2,584.14	2,584.14		2,584.14								
208	19		最低生活保障	40,073.11	40,073.11		40,073.11								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	30,073.11	30,073.11		30,073.11								
208	20		临时救助	7,444.42	7,405.30	3,452.90	3,952.40							39.12	

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	20	01	临时救助支出	7,414.03	7,375.30	3,452.90	3,922.40						38.73	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	30.39	30.00		30.00						0.39	
208	21		特困人员救助供养	2,678.45	2,663.02		2,663.02						15.43	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	866.91	866.91		866.91							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,811.54	1,796.11		1,796.11						15.43	
208	99		其他社会保障和就业支出	1,814.40	1,814.40		1,814.40							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,814.40	1,814.40		1,814.40							
210			卫生健康支出	31.83	31.83	31.83								
210	11		行政事业单位医疗	31.83	31.83	31.83								
210	11	01	行政单位医疗	28.58	28.58	28.58								

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				
210	11	03	公务员医疗补助	3.25	3.25	3.25									
221			住房保障支出	54.38	54.38	54.38									
221	02		住房改革支出	54.38	54.38	54.38									
221	02	01	住房公积金	54.38	54.38	54.38									
229			其他支出	1,109.64	776.52				776.52					333.12	
229	60		彩票公益金安排的支出	1,109.64	776.52				776.52					333.12	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,108.97	776.52				776.52					332.45	
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0.67										0.67	
			合 计	57,326.95	56,904.85	4,423.19	51,705.14		776.52					422.10	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县民政局

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			
201			0.06	0.06	
201	01		0.06	0.06	
201	01	01	0.06	0.06	
208			56,131.04	634.79	55,496.25
208	02		780.26	541.83	238.43
208	02	01	541.83	541.83	
208	02	99	238.43		238.43
208	05		92.96	92.96	
208	05	01	25.72	25.72	
208	05	05	67.24	67.24	
208	10		663.30		663.30
208	10	01	558.07		558.07
208	10	02	105.23		105.23
208	11		2,584.14		2,584.14
208	11	07	2,584.14		2,584.14
208	19		40,073.11		40,073.11
208	19	01	10,000.00		10,000.00
208	19	02	30,073.11		30,073.11
208	20		7,444.42		7,444.42
208	20	01	7,414.03		7,414.03
208	20	02	30.39		30.39

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				
208	21		特困人员救助供养	2,678.45		2,678.45
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	866.91		866.91
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,811.54		1,811.54
208	99		其他社会保障和就业支出	1,814.40		1,814.40
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,814.40		1,814.40
210			卫生健康支出	31.83	31.83	
210	11		行政事业单位医疗	31.83	31.83	
210	11	01	行政单位医疗	28.58	28.58	
210	11	03	公务员医疗补助	3.25	3.25	
221			住房保障支出	54.38	54.38	
221	02		住房改革支出	54.38	54.38	
221	02	01	住房公积金	54.38	54.38	
229			其他支出	1,109.64		1,109.64
229	60		彩票公益金安排的支出	1,109.64		1,109.64
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,108.97		1,108.97
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0.67		0.67
			合 计	57,326.95	721.06	56,605.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县民政局

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）	56,904.85	201 一般公共服务支出	0.06	0.06		
一般公共预算	56,128.33	202 外交支出				
政府性基金预算	776.52	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	56,042.06	56,042.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.83	31.83		
		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	54.38	54.38		
		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	776.52		776.52	
		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	56,904.85	支 出 总 计	56,904.85	56,128.33	776.52	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县民政局

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			
201			0.06	0.06	
201	01		0.06	0.06	
201	01	01	0.06	0.06	
208			56,042.06	634.79	55,407.27
208	02		745.83	541.83	204.00
208	02	01	541.83	541.83	
208	02	99	204.00		204.00
208	05		92.96	92.96	
208	05	01	25.72	25.72	
208	05	05	67.24	67.24	
208	10		663.30		663.30
208	10	01	558.07		558.07
208	10	02	105.23		105.23
208	11		2,584.14		2,584.14
208	11	07	2,584.14		2,584.14
208	19		40,073.11		40,073.11
208	19	01	10,000.00		10,000.00
208	19	02	30,073.11		30,073.11
208	20		7,405.30		7,405.30
208	20	01	7,375.30		7,375.30

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	20	02	流浪乞讨人员救助支出	30.00	30.00
208	21		特困人员救助供养	2,663.02	2,663.02
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	866.91	866.91
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,796.11	1,796.11
208	99		其他社会保障和就业支出	1,814.40	1,814.40
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,814.40	1,814.40
210			卫生健康支出	31.83	31.83
210	11		行政事业单位医疗	31.83	31.83
210	11	01	行政单位医疗	28.58	28.58
210	11	03	公务员医疗补助	3.25	3.25
221			住房保障支出	54.38	54.38
221	02		住房改革支出	54.38	54.38
221	02	01	住房公积金	54.38	54.38
			合 计	56,128.33	721.06
					55,407.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县民政局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	662.24	662.24	
301	01	基本工资	139.15	139.15	
301	02	津贴补贴	196.63	196.63	
301	03	奖金	93.82	93.82	
301	07	绩效工资	59.94	59.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.24	67.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.58	28.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.25	3.25	
301	12	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
301	13	住房公积金	54.38	54.38	
301	99	其他工资福利支出	16.69	16.69	
302		商品和服务支出	23.92		23.92
302	01	办公费	6.48		6.48
302	05	水费	0.54		0.54
302	06	电费	0.54		0.54
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	9.58		9.58
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助	34.90	34.90	

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				
303	02	退休费	24.64	24.64	
303	05	生活补助	10.26	10.26	
		合 计	721.06	697.14	23.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县民政局

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		55,407.27		2,018.40	53,388.87							
208	02		民政管理事务		204.00		204.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2024 年自治区农村幸福大院运转补助资金项目	60.00		60.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	乡镇福利机构运转经费项目	144.00		144.00								
208	10		社会福利		663.30			663.30							
208	10	01	儿童福利	2024 年中央财政困难群众救助补助资金项目（孤儿）	558.07			558.07							
208	10	02	老年福利	2024 年 80 岁以上老年人生活补贴和免费体检费县级配套资金	105.23			105.23							
208	11		残疾人事业		2,584.14			2,584.14							
208	11	07	残疾人生活和护理	2024 年自治区财政困难残疾人生活补助项目	1,504.14			1,504.14							

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													
			补贴												
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2024 年自治区财政重度残疾人护理补贴项目	1,080.00			1,080.00							
208	19		最低生活保障		40,073.11			40,073.11							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2024 年中央财政困难群众救助补助资金项目	10,000.00			10,000.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2024 年中央财政困难群众救助补助资金项目（农村低保）	30,073.11			30,073.11							
208	20		临时救助		7,405.30			7,405.30							
208	20	01	临时救助支出	2024 年中央财政困难群众救助补助资金项目（临时救助）	3,335.80			3,335.80							
208	20	01	临时救助支出	自治区困难群众救助补助资金项目（临时救助）	586.60			586.60							
208	20	01	临时救助支出	困难群众救助县级配套资金	3,452.90			3,452.90							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2024 年中央财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨）	30.00			30.00							
208	21		特困人员救助供养		2,663.02			2,663.02							

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	21	01	城市特困人员救助供养支出	2024 年中央财政困难群众救助补助资金项目（城市特困供养）	866.91			866.91							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2024 年中央财政困难群众救助补助资金项目（农村特困供养）	669.44			669.44							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2024 年中央财政困难群众救助资金项目【农村特困】	1,126.67			1,126.67							
208	99		其他社会保障和就业支出		1,814.40		1,814.40								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	自治区困难群众救助补助资金项目	1,814.40		1,814.40								
				合 计	55,407.27		2,018.40	53,388.87							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县民政局

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	
229			其他支出	776.52			776.52
229	60		彩票公益金安排的支出	776.52			776.52
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	776.52			776.52
			合 计	776.52			776.52

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：莎车县民政局 单位：万元

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	

备注：莎车县民政局 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：莎车县民政局

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
合计	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县民政局

单位：万元

项 目 名 称	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	
2023 年自治区农村幸福大院补助资金	34.43	34.43			34.43				
困难群众救助资金项目	54.55	54.55			54.55				
政府购买社工服务	58.95	58.95			58.95				
2023 年中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展(社会福利)资金	40.24	40.24			40.24				
2023 年自治区彩票公益金支持社会组织服务发展补助资金	9.30	9.30			9.30				
2023 年养老机构服务能力提升补助资金	55.50	55.50			55.50				
2022 年中央集中支持社会福利事业补助资金	149.00	149.00			149.00				
莎车县城西喀什尔路都市社区养老服务中心项目设施设备购置项目	12.50	12.50			12.50				
2023 年自治区 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检资金	0.03	0.03			0.03				
2023 年自治区彩票公益金支持社会工作和志愿服务参与基层治理补助资金	2.50	2.50			2.50				

项 目 名 称	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	
2023 年自治区养老机构社会公益服务补助资金	4.43	4.43			4.43				
2023 年自治区彩票公益金用于涉农整合资金项目	0.67	0.67			0.67				
合计	422.10	422.10			422.10				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县民政局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 57,326.95 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于莎车县民政局 2024 年收入预算情况说明

莎车县民政局收入预算 57,326.95 万元，其中：

一般公共预算 4,423.19 万元，占 7.72%，比上年预算减少 880.72 万元，下降 16.61%，主要原因是本年度困难群众救助补助县级配套资金减少，相应预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 51,705.14 万元，占 90.19%，比上年预算减少 20,192.66 万元，下降 28.09%，主要原因是本年度困难群众救助补助资金未全部到位，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资金 776.52 万元，占 1.35%，比上年预算减少 258.33 万元，下降 24.96%，主要原

因是本年减少日间照料中心资金，相应预算减少。

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。

财政拨款结转 422.10 万元，占 0.74%，比上年预算增加 8.77 万元，增长 2.12%，主要原因是本年增加困难群众救助补助资金、幸福大院运转经费结转资金，相应预算增加。

三、关于莎车县民政局 2024 年支出预算情况说明

莎车县民政局 2024 年支出预算 57,326.95 万元，其中：

基本支出 721.06 万元，占 1.26%，比上年预算增加 79.21 万元，增长 12.34%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 56,605.89 万元，占 98.74%，比上年预算减少 21,402.15 万元，下降 27.44%，主要原因是本年减少困难群众救助补助资金，相应预算减少。

四、关于莎车县民政局 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 56,904.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 56,128.33 万元，政府性基金预算拨款 776.52 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：一般公共服务支出 0.06 万元，主要用于发放 2023 年第十三月工资。社会保障和就业支出 56,042.06 万元，主要用于我单位在职人员基本工资、津贴补

贴、养老保险缴费支出，困难群众救助补助项目资金支出等。卫生健康支出 31.83 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。住房保障支出 54.38 万元，主要用于我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 776.52 万元，主要用于 2024 年 80 岁以上老年人生活补贴和免费体检费、2023 年养老机构社会公益服务补助项目、2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目、2024 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于莎车县民政局 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

莎车县民政局 2024 年一般公共预算拨款合计 56,128.33 万元，其中：基本支出 721.06 万元，比上年预算增加 79.21 万元，增长 12.34%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 55,407.27 万元，比上年预算减少 21,152.59 万元，下降 27.63%。主要原因是：本年减少困难群众救助补助资金，相应预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）0.06 万元，占 0.00%。

2、社会保障和就业支出(类)56,042.06 万元,占 99.85%。

3、卫生健康支出(类)31.83 万元,占 0.06%。

4、住房保障支出(类)54.38 万元,占 0.09%。

(三)一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 0.06 万元,比上年预算增加 0.06 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2023 年第十三月工资,经费预算增加。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 541.83 万元,比上年预算增加 65.33 万元,增长 13.71%,主要原因是:本年在职人员工资调增,相关人员经费预算有所增加。

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 204.00 万元,比上年预算减少 856.00 万元,下降 80.75%,主要原因是:本年减少莎车县 18 个乡镇福利院项目资金,相应预算减少。

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 25.72 万元,比上年预算增加 8.82 万元,增长 52.19%,主要原因是:本年退休人员增加,退休经费增加。

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 67.24 万元,比上年预算增加 6.78 万元,增长 11.21%,主要原因是:本年在职人员工资调增,机关事业单位基本养老

保险缴费支出预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2024 年预算数为 558.07 万元，比上年预算减少 2,334.69 万元，下降 80.71%，主要原因是：本年集中供养儿童人数有所减少，相应经费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2024 年预算数为 105.23 万元，比上年预算增加 13.17 万元，增长 14.31%，主要原因是：2024 年度 80 岁以上老年人人数有所增加，相应经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2024 年预算数为 2,584.14 万元，比上年预算增加 136.34 万元，增长 5.57%，主要原因是：2024 年度享受残疾人两项补贴人数有所增加，相应经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2024 年预算数为 10,000.00 万元，比上年预算减少 500.00 万元，下降 4.76%，主要原因是：本年减少城市低保资金，相应预算减少。

10. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2024 年预算数为 30,073.11 万元，比上年预算减少 17,064.13 万元，下降 36.20%，主要原因是：本年减少农村低保资金，相应预算减少。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2024 年预算数为 7,375.30 万元，比上年预算增加 3,796.30 万元，增长 106.07%，主要原因是：2024 年

预计享受临时救助人员有所增加，相应经费增加。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2024 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年流浪乞讨人员救助支出与上年预算一致，无变化。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2024 年预算数为 866.91 万元，比上年预算减少 625.09 万元，下降 41.90%，主要原因是：2024 年度城市集中供养人员有所减少，相应经费减少。

14. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2024 年预算数为 1,796.11 万元，比上年预算增加 505.11 万元，增长 39.13%，主要原因是：2024 年度农村集中供养人员有所增加，相应经费增加。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 68.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排城市价格补贴项目，预算减少。

16. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 318.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排农村价格补贴项目，预算减少。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 1,814.40 万元，比上年预算减少 3,837.60 万元，下降 67.90%，

主要原因是：本年减少困难群众救助补助资金，预算减少。

18. 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 28.58 万元，比上年预算减少 4.88 万元，下降 14.58%，主要原因是：本年在职人员有所减少，行政单位医疗经费减少。

19. 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 3.25 万元，比上年预算减少 2.49 万元，下降 43.38%，主要原因是：本年在职人员有所减少，公务员医疗补助经费减少。

20. 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 54.38 万元，比上年预算增加 5.59 万元，增长 11.46%，主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

六、关于莎车县民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县民政局 2024 年一般公共预算基本支出 721.06 万元，其中：

人员经费 697.14 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。

公用经费 23.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于莎车县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年自治区农村幸福大院运转补助资金项目

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区农村幸福大院运转补助资金的通知，喀地财社〔2023〕99 号

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：莎车县民政局

资金分配情况：补助 12 所农村幸福大院运转经费，每个农村幸福大院补助 5.00 万元，解决农村困难老年人生活照料问题，合计 60.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：乡镇福利机构运转经费项目

设立的政策依据：依据新民政发〔2017〕3 号，关于下达乡镇福利机构运转经费项目的通知

预算安排规模：144.00 万元

项目承担单位：莎车县民政局

资金分配情况：补助 18 个福利院运转经费，每个福利院补助 8.00 万元，解决农村困难老年人生活照料问题，合计 144.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金项目（孤儿）

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央困难群众救助补助资金，喀地财社〔2023〕109 号

预算安排规模：558.07 万元

项目承担单位：莎车县民政局

资金分配情况：困难群众救助补助资金 558.07 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项

补贴人数：282 人

补贴标准：集中 1610 元，分散 1150 元

补贴范围：全县集中、分散供养的孤儿、困境儿童

补贴方式：打卡发放、购买物资

发放程序：资金拨付县儿童福利院

受益人群和社会效益：保障集中、分散供养的孤儿、困境儿童的基本生活

4、项目名称：2024 年 80 岁以上老年人生活补贴和免费体检费县级配套资金

设立的政策依据：依据莎财预〔2024〕6 号，关于下达 2024 年 80 岁以上老年人生活补贴和免费体检费县级配套资金的通知

预算安排规模：105.23 万元

项目承担单位：莎车县民政局

资金分配情况：用于 80 岁以上老年人进行免费体检和发放生活补助 105.23 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：县级配套

补贴人数：6052 人

补贴标准：80 岁以上 50 元，89-99 岁 120 元，99 岁以上 200 元

补贴范围：全县 80 岁以上老年人

补贴方式：一卡通发放

发放程序：资金拨付至一卡通账户进行发放

受益人群和社会效益：提高 80 岁以上老年人生活水平

5、项目名称：2024 年自治区财政困难残疾人生活补助项目

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区困难残疾人生活补助和重度残疾人，喀地财社〔2023〕96 号

预算安排规模：1,504.14 万元

项目承担单位：莎车县民政局

资金分配情况：11395 人，110 元/人/月，合计 1504.14 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项

补贴人数：11395 人

补贴标准：110 元/人/月

补贴范围：全县困难残疾人

补贴方式：一卡通发放

发放程序：资金拨付至一卡通账户进行发放

受益人群和社会效益：提高困难残疾人生活水平

6、项目名称：2024 年自治区财政重度残疾人护理补贴项目

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区困难残疾人生活补助和重度残疾人，喀地财社〔2023〕96 号

预算安排规模：1,080.00 万元

项目承担单位：莎车县民政局

资金分配情况：8182 人，110 元/人/月，合计 1,080.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项

补贴人数：8182 人

补贴标准：110 元/人/月

补贴范围：全县重度残疾人

补贴方式：一卡通发放

发放程序：资金拨付至一卡通账户进行发放

受益人群和社会效益：提高重度残疾人生活水平

7、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金项目

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央困难群众救助补助资金，喀地财社〔2023〕109 号

预算安排规模：10,000.00 万元

项目承担单位：莎车县民政局

资金分配情况：城市低保按家庭收入，实施分档救助，
合计 10,000.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项

补贴人数：19153 人

补贴标准：实施分档救助，A 档 678 元、B 档 490 元、C
档 400 元

补贴范围：全县符合条件人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：资金拨付至一卡通账户进行发放

受益人群和社会效益：保障城市困难群众基本生活

8、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金
项目（农村低保）

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央困难群众
救助补助资金，喀地财社〔2023〕109 号

预算安排规模：30,073.11 万元

项目承担单位：莎车县民政局

资金分配情况：农村低保按家庭收入，实施分档救助，
合计 30073.11 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项

补贴人数：108270 人

补贴标准：农村低保按家庭收入，实施分档救助，A 档 507 元、B 档 3490 元、C 档 300 元

补贴范围：全县符合条件人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：资金拨付至一卡通账户进行发放

受益人群和社会效益：保障农村困难群众基本生活

9、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金项目（临时救助）

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央困难群众救助补助资金，喀地财社〔2023〕109 号

预算安排规模：3,335.80 万元

项目承担单位：莎车县民政局

资金分配情况：根据实际情况，困难群众救助补助资金 3,335.80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项

补贴人数：68528 人

补贴标准：约 486.79 元/人

补贴范围：全县符合救助条件人员、全县流浪乞讨人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：资金拨付至一卡通账户进行发放

受益人群和社会效益：保障全县符合救助条件人员基本生活、保障全县流浪乞讨人员基本生活

10、项目名称：自治区困难群众救助补助资金项目（临时救助）

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央自治区困难群众救助补助资金，喀地财社〔2023〕110 号

预算安排规模：586.60 万元

项目承担单位：莎车县民政局

资金分配情况：根据实际情况，困难群众救助补助资金 586.60 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项

补贴人数：68528 人

补贴标准：约 85.60 元/人

补贴范围：全县符合救助条件人员、全县流浪乞讨人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：资金拨付至一卡通账户进行发放

受益人群和社会效益：保障全县符合救助条件人员基本生活、保障全县流浪乞讨人员基本生活

11、项目名称：困难群众救助县级配套资金

设立的政策依据：依据莎财预〔2024〕6 号的通知

预算安排规模：3,452.90 万元

项目承担单位：莎车县民政局

资金分配情况：根据实际情况，困难群众救助补助资金 3,452.90 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：县级配套

补贴人数：68528 人

补贴标准：约每人 500 元

补贴范围：全县符合救助条件人员、全县流浪乞讨人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：资金拨付至一卡通账户进行发放

受益人群和社会效益：保障全县符合救助条件人员基本生活、保障全县流浪乞讨人员基本生活

12、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨）

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央困难群众救助补助资金喀地财社〔2023〕109 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：莎车县民政局

资金分配情况：200 人，每人 1500 元，合计 30 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项

补贴人数：200 人

补贴标准：26 元/人/天（全年每人不超过 1500 元）

补贴范围：全县流浪乞讨人员

补贴方式：政府采购

发放程序：拨付至第三方

受益人群和社会效益：保障全县流浪乞讨人员基本生活

13、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金项目（城市特困供养）

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央困难群众救助补助资金，喀地财社〔2023〕109 号

预算安排规模：866.91 万元

项目承担单位：莎车县民政局

资金分配情况：698 人，1035 元/月/人，合计 866.91 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项

补贴人数：698 人

补贴标准：1035 元/月/人

补贴范围：全县城市特困供养人员

补贴方式：一卡通发放、政府采购

发放程序：资金拨付至代发户进行发放、拨付至第三方

受益人群和社会效益：保障全县城市特困供养人员基本生活

14、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金项目（农村特困供养）

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央困难群众救助补助资金喀地财社〔2023〕109 号

预算安排规模：669.44 万元

项目承担单位：莎车县民政局

资金分配情况：补助全县农村特困供养人员 690 人共计
669.44 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项

补贴人数：690 人

补贴标准：1035 元/月，690 元/月

补贴范围：全县农村特困供养人员

补贴方式：一卡通发放、政府采购

发放程序：资金拨付至代发户进行发放、拨付至第三方

受益人群和社会效益：保障全县农村特困供养人员基本
生活

15、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助资金项目
【农村特困】

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央困难群众
救助补助资金，喀地财社〔2023〕109 号

预算安排规模：1,126.67 万元

项目承担单位：莎车县民政局

资金分配情况：补助全县农村特困供养人员 690 人共计
1,126.67 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项

补贴人数：690 人

补贴标准：1035 元/月，690 元/月

补贴范围：全县农村特困供养人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：资金拨付至一卡通账户进行发放

受益人群和社会效益：保障全县农村特困供养人员基本生活

16、项目名称：自治区困难群众救助补助资金项目

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央自治区困难群众救助补助资金，喀地财社〔2023〕110 号

预算安排规模：1,814.40 万元

项目承担单位：莎车县民政局

资金分配情况：1,814.40 万元均用来补助困难人口

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于莎车县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县民政局 2024 年政府性基金支出预算支出 776.52 万元。与上年预算相比减少 258.33 万元，下降 24.96%。主要原因是本年减少日间照料中心资金，相应预算减少。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 776.52 万元，与上年预算相比减少 258.33 万元，下降 24.96%。主要是用于日间照料中心资金。

九、关于莎车县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款

情况说明

莎车县民政局 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、关于莎车县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.06 万元，下降 2.78%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.06 万元，下降 2.78%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，减少不必要的支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县民政局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

莎车县民政局 2024 年上半年结转结余 422.10 万元，包括：财政拨款 422.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区农村幸福大院补助资金 34.43 万元，主

要用于：幸福大院运转经费支出。

2. 困难群众救助资金项目 54.55 万元，主要用于：困难群众救助补助资金支出。

3. 政府购买社工服务 58.95 万元，主要用于：6 个乡镇社会工作站建设支出。

4. 2023 年中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金 40.24 万元，主要用于：都市日间照料中心维修改造支出、发放孤儿大学生助学金、乡镇社工站建设支出。

5. 2023 年自治区彩票公益金支持社会组织服务发展补助资金 9.30 万元，主要用于：养老机构服务能力提升补助支出。

6. 2023 年养老机构服务能力提升补助资金 55.50 万元，主要用于：养老机构服务能力提升补助支出。

7. 2022 年中央集中支持社会福利事业补助资金 149.00 万元，主要用于：6 所乡镇福利院消防提升改造支出。

8. 莎车县城西喀什尕尔路都市社区养老服务中心项目设施设备购置项目 12.50 万元，主要用于：都市社区养老服务中心项目设施设备购置支出。

9. 2023 年自治区 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检资金 0.03 万元，主要用于：80 周岁以上老年人生活补助和免费体检资金支出。

10. 2023 年自治区彩票公益金支持社会工作和志愿服务

参与基层治理补助资金 2.50 万元，主要用于：社会工作和志愿服务参与基层治理补助支出。

11. 2023 年自治区养老机构社会公益服务补助资金 4.43 万元，主要用于：养老机构社会公益服务补助支出。

12. 2023 年自治区彩票公益金用于涉农整合资金项目 0.67 万元，主要用于：12 个乡镇幸福大院消防设施设备采购支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县民政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 23.92 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 1.36%。主要原因是本年公用经费标准提高，办公费等公用经费增加，相应预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县民政局政府采购预算 3,759.78 万元，其中：政府采购货物预算 1,586.83 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2,172.95 万元。

2024 年，莎车县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 952.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 735.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车县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 47,328.35 平方米，价值 6,618.35 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 117.63 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 117.63 万元。

3. 办公家具价值 128.33 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 57,326.95 万元；当年财政拨款项目 18 个，涉及预算金额 58,767.93 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		莎车县民政局			
单位联系人		马泓宇		联系电话：	18669827871
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕新疆工作总目标，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，深化民政工作政治性的认识，坚持以人民为中心，牢牢守住基本民生保障底线，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，高质量开启我县民政事业现代化新征程，为持续增进民生福祉、全面建设社会主义现代化国家新疆篇章开好局、起好步，作出新的贡献。按照莎车县民政局职能工作要求，正常开展各项业务，按时开展约 179313 人困难群众的救助补助资金发放工作，26625 人的困难残疾人和重度残疾人补贴发放工作、80 岁以上老年人生活补贴和体检费发放工作及保障 12 所幸福大院正常运转工作，进一步提升民政工作办事效率和提升服务群众的满意度。			
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	52,903.76	
			本级安排	4,423.19	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
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	困难群众救助补助人数(人)	≥179313 人	2024 年工作计划	20
		残疾人两项补贴人数（人）	≥26625 人	2024 年工作计划	20
	质量指标	80 周岁以上高龄老人补助覆盖率（%）	≥90%	2024 年工作计划	20
	数量指标	保障运转幸福大院数量(所)	=12 所	2024 年工作计划	15
履职效能	质量指标	困难群众覆盖率（%）	≥98%	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县民政局						
项目名称		2024 年 80 岁以上老年人生活补贴和免费体检费县级配套资金			项目负责人		陈磊磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	105.23	其中：财政拨款	105.23	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目下达资金是 105.23 万元，主要用于发放 80 岁以上老人补助。80 周岁以上老年人数量 5406 人，标准为 80-89 岁 50 元/月，标准为 90-99 岁 120 元/月，标准为 100 岁以上 200 元/月，解决 80 岁以上老年人的体检困难，提高他们的生活质量，提高老年人服务和社会保障能力						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	80 周岁以上老年人数量（人）	≥5406 人	其他标准	5406 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放批次（次）	≥12 次	其他标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	80 周岁以上高龄老人基本生活补贴发放覆盖率（%）	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上高龄老人免费体检制度实施范围（%）	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月）	2024 年 12 月	其他标准	2023 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 岁以上高龄生活补贴（万元）	≤457.76 万元	预算支出标准	381.96 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		80 岁以上老年人免费体验（万元）	≤75.04 万元	预算支出标准	75.04 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	保障 80 岁以上老人的生活	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	80 岁以上老人满意度（%）	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县民政局						
项目名称		困难群众救助县级配套资金			项目负责人		陈磊磊	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	3, 452. 90	其中： 财政拨款	3, 452. 90	其他 资金：	0. 00	
项目总体目标		本项目预算安排资金 3, 452. 90 万元，保障特困群众生活水平，提升生活幸福感。						
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	农村低 保对象 人数 （人）	≥107422 人	其他标准	111498 人	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		城市低 保对象 人数 （人）	≥18897 人	其他标准	18250 人	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		临时救 助人 数（人）	≥47895 人	其他标准	47895 人	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		城乡特 困人员 （人）	≥1388 人	其他标准	1550 人	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		孤儿基 本生活 保障人 数（人）	≥1927 人	其他标准	1927 人	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		流浪乞 讨人员 （人）	≥120 人	其他标准	120 人	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		政府购 买服务 人数 （人）	≥343 人	其他标准	新增	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		质量指 标	低保资 金社会 化发放 率（%）	≥95%	其他标准	95%	3	按照完 成比例 赋分

		流浪乞讨人员救助执行当地支出标准（%）	>=95%	其他标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金执行完成时间（年/月）	2024年12月	其他标准	2023年12月	2	按评判等级赋分	说明材料
		流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率（%）	>=95%	其他标准	95%	4	按照完成比例赋分	说明材料
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率（%）	=100%	其他标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	孤儿基本生活补助（万元）	<=4052.9万元	预算支出标准	2893.34万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村低保对象补助（万元）	<=30000万元	预算支出标准	46136.11万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市低保对象补助（万元）	<=10000万元	预算支出标准	10208.06万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时救助补助	<=3916.60万元	预算支出标准	7155.20万元	3	按照完成比例	原始凭证

		(万元)					赋分	
		流浪乞讨人员补助(万元)	≤30 万元	预算支出标准	30 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡特困人员补助(万元)	≤2700 万元	预算支出标准	2967.29 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府购买服务费(万元)	≤1814.40 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	有所提升	其他标准	有所提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度(%)	≥95%	其他标准	95%	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		莎车县民政局						
项目名称		乡镇福利机构运转经费项目			项目负责人		陈磊磊	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	144. 00	其中: 财政拨款	144. 00	其他 资金:	0. 00	
项目总体目标		项目预算安排资金 144 万元，主要用于乡镇福利机构电费、水费、运转经费。解决农村困难老年人生活照料问题，提升脱贫攻坚质量和成色						
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	福利机 构数量 (个)	=25 个	其他标准	12 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目受 益对象 人数 (人)	>=952 人	其他标准	793 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助经 费发放 覆盖率 (%)	=100%	其他标准	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%	其他标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	每所机 构补助 金额 (万元 /所)	<=8.16 万 元/所	预算支出 标准	5 万元/所	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	解决困 难老人 生活困 难	有效解决	其他标准	有效解决	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益对 象满意 度 (%)	>=95%	其他标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县民政局						
项目名称		2024 年自治区重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴项目				项目负责人		陈磊磊
项目资金（万元）		年度预算总额:	2584.14	其中：财政拨款	2584.14	其他资金	0	
项目总体目标		1. 本项目用于发放具有新疆户籍，持有《中华人民共和国残疾证》的城乡低保家庭中的残疾人以及具有新疆户籍，残疾等级被评定为一级、二级的重度残疾人。2. 项目收到自治区资金 2584.14 万元，用于全县 17338 名残疾人生活补贴，8500 名重度残疾人护理补贴，救助标准为 110 元/月。3. 确保了困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴资金及时发放，提升了残疾人的生活质量。						
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	困难残疾人生活补贴人数（人）	≥17338 人	计划标准	18423 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		重度残疾人护理补贴人数（人）	≥8500 人	计划标准	7832 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员审核合格率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月）	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	2023 年 12 月前	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴标准（元/人/月）	≤110 元/人/月	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		重度残疾人护理补贴标准（元/人/月）	≤110 元/人/月	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	提升残疾人的生活质量	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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单位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。

莎车县民政局

2024年2月26日