

新疆维吾尔自治区和田地区民政局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区和田地区民政局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 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 年新疆维吾尔自治区和田地区民政局单位概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和地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)拟订社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理政策；承担全地区性社会团体、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。

(三)拟订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。

(四)拟订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。

(五)拟订婚姻登记、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；负责涉外婚姻登记。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区民政局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、社团民非区划地名和基层政权科、社会救助科、社会事务科、养老服务和儿童福利科。

新疆维吾尔自治区和田地区民政局单位编制数 23，实有人数 50 人，其中：在职 22 人，增加 2 人；退休 28 人，减少 2 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：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,943.97	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	523.97	202 外交支出	
其中：一般财力	523.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	2,400.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,293.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	1,107.00	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	474.90
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	35.37
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	20.00	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	20.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	161.49	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	161.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.95	221 住房保障支出	33.71
政府性基金预算拨款	160.54	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	2,561.49
		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	3,105.46	支 出 总 计	3,105.46

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,105.46	2,923.97	523.97		1,293.00	1,107.00				20.00	161.49	
208			社会保障和就业支出	474.90	454.90	454.90							20.00		
208	02		民政管理事务	383.31	363.31	363.31							20.00		
208	02	01	行政运行	363.31	363.31	363.31									
208	02	99	其他民政管理事务支出	20.00									20.00		
208	05		行政事业单位养老支出	91.59	91.59	91.59									
208	05	01	行政单位离退休	46.65	46.65	46.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	44.94									
210			卫生健康支出	35.37	35.37	35.37									
210	11		行政事业单位医疗	35.37	35.37	35.37									
210	11	01	行政单位医疗	18.26	18.26	18.26									
210	11	03	公务员医疗补助	17.11	17.11	17.11									

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	33.71	33.71	33.71									
221	02		住房改革支出	33.71	33.71	33.71									
221	02	01	住房公积金	33.71	33.71	33.71									
229			其他支出	2,561.49	2,400.00			1,293.00	1,107.00					161.49	
229	60		彩票公益金安排的支出	2,560.54	2,400.00			1,293.00	1,107.00					160.54	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,460.54	2,300.00			1,193.00	1,107.00					160.54	
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00	100.00			100.00							
229	99		其他支出	0.95										0.95	
229	99	99	其他支出	0.95										0.95	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,105.46	523.97	2,581.49
208			社会保障和就业支出	474.90	454.90	20.00
208	02		民政管理事务	383.31	363.31	20.00
208	02	01	行政运行	363.31	363.31	
208	02	99	其他民政管理事务支出	20.00		20.00
208	05		行政事业单位养老支出	91.59	91.59	
208	05	01	行政单位离退休	46.65	46.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	
210			卫生健康支出	35.37	35.37	
210	11		行政事业单位医疗	35.37	35.37	
210	11	01	行政单位医疗	18.26	18.26	
210	11	03	公务员医疗补助	17.11	17.11	
221			住房保障支出	33.71	33.71	
221	02		住房改革支出	33.71	33.71	
221	02	01	住房公积金	33.71	33.71	
229			其他支出	2,561.49		2,561.49
229	60		彩票公益金安排的支出	2,560.54		2,560.54
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,460.54		2,460.54
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00		100.00
229	99		其他支出	0.95		0.95
229	99	99	其他支出	0.95		0.95

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,923.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	523.97	202 外交支出				
政府性基金预算	2,400.00	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	454.90	454.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.37	35.37		
		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	33.71	33.71		
		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	2,400.00		2,400.00	
		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	2,923.97	支出总计	2,923.97	523.97	2,400.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	523.97	523.97	
208			社会保障和就业支出	454.90	454.90	
208	02		民政管理事务	363.31	363.31	
208	02	01	行政运行	363.31	363.31	
208	05		行政事业单位养老支出	91.59	91.59	
208	05	01	行政单位离退休	46.65	46.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	
210			卫生健康支出	35.37	35.37	
210	11		行政事业单位医疗	35.37	35.37	
210	11	01	行政单位医疗	18.26	18.26	
210	11	03	公务员医疗补助	17.11	17.11	
221			住房保障支出	33.71	33.71	
221	02		住房改革支出	33.71	33.71	
221	02	01	住房公积金	33.71	33.71	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	523.97	490.08	33.89
301		工资福利支出	438.66	438.66	
301	01	基本工资	96.24	96.24	
301	02	津贴补贴	135.59	135.59	
301	03	奖金	59.49	59.49	
301	07	绩效工资	25.68	25.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.94	44.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.26	18.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.11	17.11	
301	12	其他社会保障缴费	7.65	7.65	
301	13	住房公积金	33.71	33.71	
302		商品和服务支出	33.89		33.89
302	01	办公费	10.30		10.30
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	5.20		5.20
302	28	工会经费	5.37		5.37
302	29	福利费	4.83		4.83
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	51.42	51.42	
303	02	退休费	46.65	46.65	
303	05	生活补助	4.75	4.75	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	2,400.00			2,400.00
229			其他支出	2,400.00			2,400.00
229	60		彩票公益金安排的支出	2,400.00			2,400.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,300.00			2,300.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00			100.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民政局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区和田地区民政局 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：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

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
※	1	2	3	4
合计	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	161.49	161.49			161.49				
新疆维吾尔自治区和田地区民政局	161.49	161.49			161.49				
和地财综〔2022〕21 关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展〔社会福利〕资金项目	4.19	4.19			4.19				
和地财社〔2022〕109 号关于提前下达乡镇街道示范站建设项目	8.08	8.08			8.08				
2023 年自治区彩票公益金支持政府购买乡镇街道未成年人保护工作站建设工作补助资金	12.14	12.14			12.14				
中央彩票公益金用于支持社会福利事业专项资金	88.50	88.50			88.50				
特定目标 44100110	0.95	0.95			0.95				
（和地财社〔2022〕113 号）提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持养老机构社会公益服务补助资金	41.87	41.87			41.87				
和地财社〔2023〕27 号关于下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的的通知	5.76	5.76			5.76				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,105.46 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区民政局单位收入预算 3,105.46 万元，其中：

一般公共预算 523.97 万元，占 16.87%，比上年预算减少 96.91 万元，下降 15.61%，主要原因是项目减少，新增退休人员，相关人员类经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 1,293.00 万元，占 41.64%，比上年预算减少 2,207.00 万元，下降 63.06%，主要原因是预算内政府性基金项目数量及相关金额减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金 1,107.00 万元，占 35.65%，比上年预算增加 1,107.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年新增加了上级政府性基金安排的转移支付资金。

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 20.00 万元，占 0.64%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加单位福利彩票公益资金。

财政拨款结转 161.49 万元，占 5.20%，比上年预算减少 1,077.19 万元，

下降 86.96%，主要原因是往年部分结转项目实施完毕，资金支付完毕，未实施完毕项目结转至 2024 年继续使用。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年支出预算 3,105.46 万元，其中：基本支出 523.97 万元，占 16.87%，比上年预算增加 3.09 万元，增长 0.59%，主要原因是单位公用经费和人员支出增加。

项目支出 2,581.49 万元，占 83.13%，比上年预算减少 2,257.19 万元，下降 46.65%，主要原因是落实紧紧日子要求，根据工作内容，压减项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年财政拨款收支总预算 2,923.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 523.97 万元，政府性基金预算拨款 2,400.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 454.90 万元，主要用于基本支出和项目支出；卫生健康支出 35.37 万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出；住房保障支出 33.71 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

政府性基金预算拨款其他支出 2,400.00 万元，主要用于老年人和儿童福利相关项目资金预算支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 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

新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年一般公共预算拨款合计 523.97 万元，其中：

基本支出 523.97 万元，比上年预算增加 3.09 万元，增长 0.59%。主要原因是人员支出和公用支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是落实紧紧日子要求，根据工作内容，压减项目。

（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）454.90 万元，占 86.82%。

2、卫生健康支出（类）35.37 万元，占 6.75%。

3、住房保障支出（类）33.71 万元，占 6.43%。

（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 363.31 万元，比上年预算减少 112.86 万元，下降 23.70%。主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

2、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 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

3、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 46.65 万元，比上年预算增加 46.65 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度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）进行了分类核算。

4、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 44.94 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 0.49%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

5、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18.26万元，比上年预算增加18.26万元，增长100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）进行了分类核算。

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）：2024年预算数为17.11万元，比上年预算增加17.11万元，增长100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）进行了分类核算。

7、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33.71万元，比上年预算增加33.71万元，增长100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）进行了分类核算。

六、 关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年一般公共预算基本支出 523.97 万元，其中：

人员经费 490.08 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、奖励金。

公用经费 33.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年政府性基金预算拨款 2,400.00 万元。与上年预算相比减少 1,100.00 万元，减少 31.43%。主要原因是年初预算政府性基金项目数量及金额减少。

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）：2024 年预算数为 2,300.00 万元，与上年预算相比减少 1,200.00 万元，下降 34.29%。主要是用于老年人和儿童福利类项目支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 100.00 万元，与上年预算相比增加 100.00 万元，增长 100.00%。主要是用于民政事业及未成年人工作相关经费。

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区民政局 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.50 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 4.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为贯彻落实中央

八项规定及实施细则精神，落实过紧日子要求严格落实单位公务用车规章制度，公务用车运行费未增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年上年结转结余 161.49 万元，包括：财政拨款 161.49 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区彩票公益金支持政府购买乡镇街道未成年人保护工作站建设工作补助资金 12.14 万元，主要用于建设乡镇街道未成年人保护工作站相关工作经费支出。

2.（和地财社〔2022〕113 号）提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持养老机构社会公益服务补助资金 41.87 万元，主要用于给本地区养老机构购买社会服务及相关工作费用支出。

3. 和地财社〔2022〕109 号关于提前下达乡镇街道示范站建设项目 8.08 万元，主要用于本地区乡镇街道示范站建设相关工作经费支出。

4. 和地财社〔2023〕27 号关于下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知 5.76 万元，主要用于支持本地区社会福利事业及相关工作经费支出。

5. 和地财综〔2022〕21 关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金项目 4.19 万元，主要用于支持本地区社会公益事业发展及相关工作经费支出。

6. 中央彩票公益金用于支持社会福利事业专项资金 88.50 万元，主要用于支持本地区社会福利事业及相关工作经费支出。

7. 特定目标 44100110 0.95 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 33.89 万元，比上年预算减少 1.83 万元，下降 5.12%。主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区民政局政府采购预算 2,597.19 万元，其中：政府采购货物预算 948.14 万元，政府采购工程预算 1,203.00 万元，政府采购服务预算 446.04 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,597.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,597.19 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区和田地区民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,201.00 平方米，价值 587.79 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 122.44 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 122.44 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 22.25 万元。

4. 其他资产价值 144.46 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 套。

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 2,249.46 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 2400.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 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）		新疆维吾尔自治区和田地区民政局			
单位联系人		帕丽达	联系电话	0903-2036182	
年度绩效目标		确保全区民政事业健康有序发展；全面落实特困人员救助供养制度。对全区社会团体、社会服务机构、基金会登记工作进行管理和监督，指导社会党建工作。指导行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理；审核乡级行政区划的调整。指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革；对涉外婚姻进行登记。结合和田地区实际，继续推进社会福利基础设施建设。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	2,249.46	
			本级安排	0.00	
		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	完成社会救助任务	>=25 万人	单位 2024 年重点工作计划	10
	数量指标	完成和田地区失能照护服务中心建设	>=1 项	单位 2024 年重点工作计划	10
	数量指标	做好特困人员基本生活保障	>=0.30 万人	单位 2024 年重点工作计划	10
	数量指标	做好孤儿的基本生活保障	>=450 人	单位 2024 年重点工作计划	10
	数量指标	完成全区的婚姻登记工作	>=1 万人	单位 2024 年重点工作计划	10
	数量指标	完成自治区行政区划和地名管理工作任务	>=2 个	单位 2024 年重点工作计划	10
	数量指标	完成社团和民办非企业登记工作	>=50 个	单位 2024 年重点工作计划	10
社会效益	社会效益指标	社会福利基础设施建设进一步完善	>=70%	单位 2024 年重点工作计划	10
	社会效益指标	城乡居民最低生活得到保障	>=95%	单位 2024 年重点工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区民政局						
项目名称		提高下达 2024 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目				项目负责人	张彩新	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金		0.00
项目总体目标		提高养老护理员职业技能水平，持续推动养老服务队伍向专业化、职业化发展。						
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	养老护理员职业技能地州级选拔赛	>=1次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	选手参赛率	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付完成率	>=80%	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	项目标准	=11万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	养老服务能力	不断提升	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
		养老护理员职业技能水平	有效提升	计划标准		15	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	>=90%	计划标准		20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区民政局						
项目名称		自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金				项目负责人		张彩新
项目资金(万元)		年度预算总额	140.00	其中：财政拨款	140.00	其他资金		0.00
项目总体目标		建设 8 个乡镇（街道）未成年人保护示范站，促进未成年人健康成长，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	参与项目的儿童福利社会工作者人数	>=8人	计划标准	3	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助未成年人保护站（项目）数	>=8个	计划标准	3	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	未成年人服务保障率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付完成率	>=80%	行业标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇街道人口在 3 万以上的未保站补助标准	<=20万元	预算支出标准	<=20万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		乡镇街道人口在 3 万以下的未保站补助标准	<=15万元	预算支出标准	<=15万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	未成年人保护工作高质量发展	有效提升	历史标准	不断加强	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（%）	>=90%	计划标准	>=90%	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		新疆维吾尔自治区和田地区民政局						
项目名称		提前下达自治区彩票公益金支持精康融合行动服务项目				项目负责人	张彩新	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金		0.00
项目总体目标		政府购买 4 个服务项目，结合全区技术指导及人才能力提升项目共同推动精康融合行动扎实开展，进一步完善政策体系，加强技术指导、人才培养及督导评估服务，引导社区康复机构的规范性运作，不断增强精神障碍患者及家庭获得感、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	支持购买服务项目个数	>=4个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		服务人次	>=200人次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=80%	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	每个项目购买服务资金标准	<=20万元/个	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进精神障碍患者康复工作	有效促进	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料
		精神障碍社区康复服务机制	逐步完善	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=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

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区民政局						
项目名称		自治区彩票公益金支持社会公益类项目				项目负责人	阿依努尔·吐尔洪	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依托现有的精神障碍社区康复服务站等社会工作资源,以精神障碍社区康复能力提升和专业服务开展,加快推进本土人才储备,通过孵化培育,积极引导,典型示范、政策支持等方法,在各县市依托现有的工作人员以及相关从业人员的基础上进行培育发展在各县市建设一批有影响、有规模、规范化的精神障碍社区康复服务工作队伍,共同为精神障碍居民提供专业康复服务,提高精神障碍患者的生活质量,帮助精神障碍患者逐步摆脱疾病,回归社会。						
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	开展精康融合人才孵化基地建设项目数量	>=1项	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	精康融合人才孵化基地建设完成率	>=95%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付完成率	>=90%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	精康融合人才孵化项目资金标准	<=20万元	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会组织健康有序发展	有效促进	计划标准		15	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	受益群体满意度(%)	>=90%	计划标准		20	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区民政局						
项目名称		民政事业费（未成年人工作经费）				项目负责人	孟恩成	
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		0.00
项目总体目标		完善、提高社会救助、儿童福利、儿童收养和儿童保护、未成年人保护等工作方面。						
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	对未成年人保护工作人员培训次数（次）	>=1次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展未成年人宣传教育引导活动次数（次）	>=1次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		配备未成年人保护书籍次数（次）	>=1次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	文明出行意识提高率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	培训工作完成及时率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传教育工作完成及时率（%）	=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	未成年人保护工作经费支出（万元）	<=10万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
效益指标	社会效益指标	全社会逐步树立未成年人保护意识，保护未成年人身心健康	有效提高	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	群众满意度（%）	>=90%	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		新疆维吾尔自治区和田地区民政局						
项目名称		民政事业费及未成年人工作经费				项目负责人	张彩新	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：全面落实各项社会救助制度；目标 2：重大节日期间，对生活困难人员、伤残抚恤人员等进行慰问，全年慰问次数不少于 2 次；目标 3：积极动员特困人员入住福利机构;对符合条件的生活困难人员，及时纳入低保；目标 4：对全区社会团体、社会服务机构、基金会登记工作进行管理和监督，指导社会党建工作；目标 5：指导行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理；目标 6：审核乡级行政区划的调整；指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革；对涉外婚姻进行登记；目标 7：结合和田地区实际，继续推进敬老院项目建设，儿童福利中心项目建设						
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	开展基层调次数（次）	>=1次	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		去各县市帮扶指导工作（次）	>=4次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		开展慰问次数（次）	>=2次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合法合规性(%)	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	基层调研、帮扶指导工作完成及时率（%）	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问资金发放及时率（%）	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	民政事业费支出（万元）	<=75万元	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		慰问费支出（万元）	<=15万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活保障率	>=95%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,说明材料

(五) 其他需说明的事项

单位当年财政拨款有 2 个，涉及预算资金 1779 万元，其中：本级福彩公益金项目（1193 万元）和 2024 年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展（社会福利）资金项目（856 万），项目绩效目标表不予公开。

单位当年非财政拨款有 1 个，涉及预算资金 20 万元，未公开绩效目标表。

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、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。

新疆维吾尔自治区和田地区民政局

2024年4月12日