

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局预算公开

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2024 年收入预算

情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 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

克孜苏柯尔克孜自治州民政局(以下简称克州民政局)是自治州人民政府工作部门,为正县级。克州民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

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

(二)拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,指导有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养;拟订社会保障兜底脱贫政策和标准,指导城乡最低生活保障、临时救助。

(三)承担自治州社会团体、民办非企业、社会服务机构的登记管理、监督责任;依法对自治州社会团体、民办非企业进行登记、年检和监督;指导社会组织党建工作。

(四)拟订自治州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。

(五)拟订行政区划、行政区域界线和地名管理政策和标准指导自治州行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理负责县(市)、乡(镇)级行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移的初审上报工作。

(六)拟订婚姻登记、殡葬管理办法;指导婚姻登记、殡葬服务机构管理,推进婚俗和殡葬改革。

(七) 拟订老年人福利和养老服务业发展规划、政策和标准，推进社会养老服务体系建设和管理；指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

(八) 拟订儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。

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

(十) 拟订促进慈善事业发展规划、政策和标准；指导社会捐助，监管慈善行为；负责福利彩票发行管理。

(十一) 拟订残障福利发展政策和标准；指导残障福利和康复辅助器具行业发展；负责民政职责范围内的精神卫生工作。

(十二) 拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

(十三) 按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十四) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室(基层政权和社会治理科)、社会救助和民间组织管理科、社会事务和区划地名科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局编制数 28，实有人数 46 人，其中：在职 26 人，增加 2 人；退休 19 人，增加 1 人；离休 1 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局

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	1,716.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	724.06	202 外交支出	
其中：一般财力	724.06	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	25.00	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	25.00	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	2,906.76
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	967.00	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	967.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,906.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,906.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,215.70	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	691.27	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	716.27
		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	3,623.03	支 出 总 计	3,623.03

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局

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				
208			社会保障和就业支出	2,906.76	724.06	724.06						967.00	1,215.70		
208	02		民政管理事务	1,605.68	632.78	632.78						967.00	5.90		
208	02	01	行政运行	642.66	335.66	335.66						307.00			
208	02	07	行政区划和地名管理	5.90									5.90		
208	02	99	其他民政管理事务支出	957.12	297.12	297.12						660.00			
208	05		行政事业单位养老支出	91.28	91.28	91.28									
208	05	01	行政单位离退休	38.54	38.54	38.54									
208	05	02	事业单位离退休	3.54	3.54	3.54									

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20	49.20								
208	10		社会福利	1,187.65									1,187.65	
208	10	06	养老服务	1,187.65									1,187.65	
208	99		其他社会保障和就业支出	22.15									22.15	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	22.15									22.15	
229			其他支出	716.27	25.00			25.00					691.27	
229	60		彩票公益金安排的支出	716.27	25.00			25.00					691.27	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	716.27	25.00			25.00					691.27	
			合 计	3,623.03	749.06	724.06		25.00				967.00	1,906.97	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局

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				
208			社会保障和就业支出	2,906.76	549.56	2,357.20
208	02		民政管理事务	1,605.68	458.28	1,147.40
208	02	01	行政运行	642.66	325.66	317.00
208	02	07	行政区划和地名管理	5.90		5.90
208	02	99	其他民政管理事务支出	957.12	132.62	824.50
208	05		行政事业单位养老支出	91.28	91.28	
208	05	01	行政单位离退休	38.54	38.54	
208	05	02	事业单位离退休	3.54	3.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20	
208	10		社会福利	1,187.65		1,187.65
208	10	06	养老服务	1,187.65		1,187.65
208	99		其他社会保障和就业支出	22.15		22.15
208	99	99	其他社会保障和就业支出	22.15		22.15
229			其他支出	716.27		716.27
229	60		彩票公益金安排的支出	716.27		716.27
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	716.27		716.27
			合 计	3,623.03	549.56	3,073.47

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局

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）	749.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	724.06	202 外交支出				
政府性基金预算	25.00	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	724.06	724.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	25.00		25.00	
		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	749.06	支 出 总 计	749.06	724.06	25.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局

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				
208			社会保障和就业支出	724.06	549.56	174.50
208	02		民政管理事务	632.78	458.28	174.50
208	02	01	行政运行	335.66	325.66	10.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	297.12	132.62	164.50
208	05		行政事业单位养老支出	91.28	91.28	
208	05	01	行政单位离退休	38.54	38.54	
208	05	02	事业单位离退休	3.54	3.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20	
			合 计	724.06	549.56	174.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	463.48	463.48	
301	01	基本工资	120.57	120.57	
301	02	津贴补贴	157.36	157.36	
301	03	奖金	77.40	77.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.20	49.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.39	17.39	
301	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	39.81	39.81	
302		商品和服务支出	27.67		27.67
302	01	办公费	10.00		10.00
302	08	取暖费	4.87		4.87
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.71		1.71
302	29	福利费	4.98		4.98
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	1.11		1.11
303		对个人和家庭的补助	58.41	58.41	
303	01	离休费	22.02	22.02	
303	02	退休费	18.16	18.16	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
		合 计	549.56	521.89	27.67

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局

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		174.50	113.00	61.50									
208	02		民政管理事务		174.50	113.00	61.50									
208	02	01	行政运行	2024年民政管理事务经费	10.00		10.00									
208	02	99	其他民政管理事务支出	2024年克州殡葬服务中心人员及公用经费	164.50	113.00	51.50									
				合计	174.50	113.00	61.50									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局

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	25.00			25.00
229	60		彩票公益金安排的支出	25.00			25.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00			25.00
			合 计	25.00			25.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局

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	
克州标准地名志编纂经费	5.90	5.90			5.90				
克州老年养护院建设项目	1,187.65	1,187.65			1,187.65				
克州精神病院项目资金	22.15	22.15			22.15				
克州殡仪馆及北山公墓基础设施建设	29.27	29.27			29.27				
克州精神病院和附属设施建设项目（福彩公益金）	650.00	650.00			650.00				
购买精神障碍康复服务示范项目	12.00	12.00			12.00				
合计	1,906.97	1,906.97			1,906.97				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,623.03 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、其他支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局收入预算 3,623.03 万元，其中：

一般公共预算 724.06 万元，占 19.98%，比上年预算增加 137.89 万元，增长 23.52%，主要原因是本年度本单位将克州殡葬服务中心人员经费及公用经费纳入 2024 年预算，因此较上年预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 25.00 万元，占 0.69%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原

因是本年度新增 2024 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金，支持老年人福利项目资金，用于我单位开展社会事务科业务工作。

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 967.00 万元，占 26.69%，比上年预算增加 282.49 万元，增长 41.27%，主要原因是本年增加克州老年养护院设备配套资金。

财政拨款结转 1,906.97 万元，占 52.63%，比上年预算增加 1,906.97 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加克州老年养护院项目、克州精神病院和附属设施建设项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2024 年支出预算 3,623.03 万元，其中：

基本支出 549.56 万元，占 15.17%，比上年预算增加 28.39 万元，增长 5.45%，主要原因是我单位本年度在职人员新增 2 名，人员经费及公用经费预算随之增加。

项目支出 3,073.47 万元，占 84.83%，比上年预算增加 2,323.96 万元，增长 310.06%，主要原因是本年增加克州老年养护院设备配套资金、自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 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 749.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 724.06 万元，政府性基金预算拨款 25.00 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 724.06 万元，主要用于我单位在职人员工资福利支出、退休人员经费支出、办公经费和民政事务管理。

政府性基金预算支出包括：其他支出 25.00 万元，主要用于本年度 2024 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金，支持老年人福利项目资金，用于我单位开展社会事务科业务工作。

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2024 年一般公共预算拨款合计 724.06 万元，其中：基本支出 549.56 万元，比上年预算增加 28.39 万元，增长 5.45%。主要原因是：我单位本年度在职人员新增 2 名，人员经费及公用经费随之增加。

项目支出 174.50 万元，比上年预算增加 109.50 万元，

增长 168.46%。主要原因是：本年度我单位增加克州殡葬服务中心人员经费及公用经费项目，因此较上年预算有所增加。

（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）724.06 万元，占 100.00%。

（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 335.66 万元，比上年预算增加 11.52 万元，增长 3.55%，主要原因是：我单位本年度在职人员新增 2 名，人员经费及公用经费随之增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年度未开展行政区划和地名管理项目。

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 297.12 万元，比上年预算增加 179.57 万元，增长 152.76%，主要原因是：本年度我单位将克州殡葬服务中心人员经费及公用经费项目纳入 2024 年预算，因此较上年有所增加。

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 38.54 万元，比上年预算减少 9.29 万元，下降 19.42%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗费补助，相应预算减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：2024年预算数为3.54万元，比上年预算增加2.39万元，增长207.83%，主要原因是：本年退休人员新增1名，相关退休经费增加。

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）：2024年预算数为49.20万元，比上年预算增加3.70万元，增长8.13%，主要原因是：我单位本年度在职人员新增2名，养老保险缴费预算增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局2024年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局2024年一般公共预算基本支出549.56万元，其中：

人员经费521.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.67万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年民政管理事务经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号关于下达

2024年民政管理事务经费预算的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局

资金分配情况：业务培训经费3万元，宣传经费2万元，业务工作经费5万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：2024年克州殡葬服务中心人员及公用经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号关于下达2024年克州殡葬服务中心人员及公用经费预算的通知

预算安排规模：164.50万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局

资金分配情况：工资及福利支出113万元，办公费51.50万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局2024年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局2024年政府性基金支出预算支出25.00万元。与上年预算相比增加25.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增2024年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金。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25.00万元，与上年预

算相比增加 25.00 万元，增长 100.00%。主要是用于支持老年人福利项目资金，开展社会事务科业务工作。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 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 0.50 万元，下降 14.29%，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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费预算。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2024 年上

年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2024 年上年结转结余 1,906.97 万元，包括：财政拨款 1,906.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克州标准地名志编纂经费 5.90 万元，主要用于：克州标准地名志编纂经费项目的尾款。

2. 克州老年养护院建设项目 1,187.65 万元，主要用于：克州老年养护院建设项目尾款。

3. 克州精神病院项目资金 22.15 万元，主要用于：克州精神病院项目资金项目尾款。

4. 克州殡仪馆及北山公墓基础设施建设 29.27 万元，主要用于：克州殡仪馆及北山公墓基础设施建设项目尾款。

5. 克州精神病院和附属设施建设项目（福彩公益金）650.00 万元，主要用于：克州精神病院和附属设施建设二期项目的尾款。

6. 关于购买精神障碍康复服务示范项目 12.00 万元，主要用于：购买精神障碍康复服务示范项目尾款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 27.67 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 0.61%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出，相应预算减少。

（二）政府采购情况

2024年，克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局政府采购预算255.40万元，其中：政府采购货物预算255.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额255.40万元，小微企业预留政府采购项目预算金额255.40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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24,086.17平方米，价值7,175.76万元。
2. 车辆3辆，价值85.58万元；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3辆，价值85.58万元。
3. 办公家具价值38.02万元。
4. 其他资产价值251.18万元。

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3,623.03万元；当年财政拨款项目3个，涉及预

算金额 199.50 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 967.00 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局			
单位联系人		罗中惠	联系电话：	18099082058	
年度绩效目标		建立分层分类的社会救助体系，完善最低生活保障等社会救助标准动态调整机制，健全社会综合救助、社会福利、慈善事业等制度，提高城市医保、特困人员、残疾人等保障水平。民政系统党的建设全面加强，基本民生保障体系，基层建设和社区治理，城乡社区干部素质提升培训覆盖，养老服务机构建设覆盖养老服务，殡仪馆覆盖火化区设施建设覆盖，民政及时卫生福利设施全面覆盖，健全完善救助保障机制			
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	1224.66	
			本级安排	1431.37	
其他资金（万元）	其他	967.00			
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	质量指标	组织实施特殊困难老年人家庭适老化改造（户）	≥423 户	2024 年克州民政工作要点	30
		设立老年助餐服务点位(个)	≥292 个	2024 年克州民政工作要点	30
履职效能	质量指标	建设未成年人保护工作站（个）	≥5 个	2024 年克州民政工作要点	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局						
项目名称		2023 年其他资金结转结余			项目负责人		付林	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	307.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	307.00	
项目总体目标		2023 年其他资金结转结余 307 万元, 全部为单位其他账户结余资金。主要用于采购办公用品, 印发宣传册, 组织人员参训, 深入县(市)开展检查指导, 系统管理、发放管理、监测预警等工作基础设施效果。						
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	民政事 业管理 人员及 服务机 构从业 人员的 业务培 训次数 (次)	>=5 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购办 公用品 数量 (批 次)	>=10 批	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	采购办 公用品 合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		人员培 训出勤 率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	业务培 训经费 (万 元)	<=60 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		宣传经费（万元）	≤60万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务工作经费（万元）	≤187万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务服务水平	有效提升	计划标准	新增	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（%）	≥95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局						
项目名称		2024 年克州殡葬服务中心人员及公用经费			项目负责人		刘静	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	164.50	其中:财政拨款	164.50	其他资金:	0.00	
项目总体目标		保障 2024 年克州殡葬服务中心工作人员工资及其他福利支出,努力将殡仪馆建设成“绿色、环保、生态型”殡仪馆。						
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	参保职工数量	>=9 人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		办公用品采购数(批)	>=5 批	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物品质量合格率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	工作人员工资及福利支出	<=113 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		公用经费	<=24 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=27.5 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务服务水平	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局						
项目名称		2024年克州民政局援疆资金			项目负责人		付林	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	660.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	660.00	
项目总体目标		2024年克州民政局援疆资金项目660万元。其中:江西省对口援疆资金60万元,江苏省对口援疆资金100万元、援疆资金老年养护院设备配套资金500万元,为了2024年进一步提升民政干部为民服务能力与水平。						
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	民政事 业管理 人员业 务培训 次数	>=5次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		设备购 置数量 (个)	>=10台	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购办 公用品 数量 (批 次)	>=10批次	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	采购办 公用品 合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		设备验 收合格 率(%)	=100%	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率(%)	=100%	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	业务培 训经费 (万 元)	<=60万元	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分
设备购 置经费 (万 元)			<=500万 元	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		元)						
		办公用品经费 (万元)	≤100万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务服务水平	有效提升	计划标准	新增	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 (%)	≥95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局						
项目名称		2024 年民政管理事务经费			项目负责人		吴建标	
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		该项目资金投入总额为 10 万元, 其中: 财政资金 10 万元, 其他资金 0 万元; 主要用于进一步补齐区划管理工作短板, 提升区划管理工作质量, 达到完善困难群众救助的效果。						
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	民政事 业管理 人员及 服务机 构从业 人员的 业务培 训次数 (次)	>=2 次	计划标准	2 次	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		基层民 政服务 机构数 量(所)	>=38 所	计划标准	38 所	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		宣传殡 葬改革 政策次 数(次)	>=3 次	计划标准	3 次	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	殡葬改 革政策 宣传覆 盖率 (%)	=100%	计划标准	100%	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		业务培 训出勤 率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	业务培 训经费	<=3 万元	预算支出 标准	1.89 万元	7	按照正 常比例

		(万元)					赋分	
		宣传经费(万元)	≤2万元	预算支出标准	2万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务工作经费(万元)	≤5万元	预算支出标准	5万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务服务水平	有效提升	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	群众满意度(%)	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政策知晓率(%)	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 25 万元。

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局

2024年02月25日