

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局

## 2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026年部门概况

### 一、主要职能

克孜勒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 30，实有人数 49 人，其中：在职 30 人，增加 4 人；退休 18 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,349.56</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>820.56</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	813.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.60	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>9.00</b>	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	9.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1,260.63
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	34.09
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>520.00</b>	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	520.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>908.61</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>908.61</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	45.84
政府性基金预算拨款	908.61	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	917.61
		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,258.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,258.17</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>2,258.17</b>	<b>829.56</b>	<b>813.96</b>	<b>6.60</b>		<b>9.00</b>				<b>520.00</b>	<b>908.61</b>	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,260.63</b>	<b>740.63</b>	<b>734.03</b>	<b>6.60</b>						<b>520.00</b>		
208	02		<b>民政管理事务</b>	<b>1,160.92</b>	<b>640.92</b>	<b>640.92</b>							<b>520.00</b>		
208	02	01	行政运行	197.36	197.36	197.36									
208	02	09	老龄事务	10.00	10.00	10.00									
208	02	99	其他民政管理事务支出	953.56	433.56	433.56							520.00		
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>93.10</b>	<b>93.10</b>	<b>93.10</b>									
208	05	01	行政单位离退休	32.80	32.80	32.80									
208	05	02	事业单位离退休	3.58	3.58	3.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.73	56.73	56.73									
208	10		<b>社会福利</b>	<b>6.60</b>	<b>6.60</b>		<b>6.60</b>								
208	10	06	养老服务	6.60	6.60		6.60								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>34.09</b>	<b>34.09</b>	<b>34.09</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.09</b>	<b>34.09</b>	<b>34.09</b>									

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
210	11	01	行政单位医疗	11.21	11.21	11.21									
210	11	02	事业单位医疗	18.93	18.93	18.93									
210	11	03	公务员医疗补助	3.96	3.96	3.96									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>45.84</b>	<b>45.84</b>	<b>45.84</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>45.84</b>	<b>45.84</b>	<b>45.84</b>									
221	02	01	住房公积金	45.84	45.84	45.84									
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>917.61</b>	<b>9.00</b>				<b>9.00</b>					<b>908.61</b>	
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>917.61</b>	<b>9.00</b>				<b>9.00</b>					<b>908.61</b>	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	917.61	9.00				9.00					908.61	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,258.17</b>	<b>637.36</b>	<b>1,620.81</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,260.63</b>	<b>557.43</b>	<b>703.20</b>
<b>208</b>	<b>02</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>1,160.92</b>	<b>464.32</b>	<b>696.60</b>
208	02	01	行政运行	197.36	197.36	
208	02	09	老龄事务	10.00		10.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	953.56	266.96	686.60
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>93.10</b>	<b>93.10</b>	
208	05	01	行政单位离退休	32.80	32.80	
208	05	02	事业单位离退休	3.58	3.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.73	56.73	
<b>208</b>	<b>10</b>		<b>社会福利</b>	<b>6.60</b>		<b>6.60</b>
208	10	06	养老服务	6.60		6.60
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>34.09</b>	<b>34.09</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.09</b>	<b>34.09</b>	
210	11	01	行政单位医疗	11.21	11.21	
210	11	02	事业单位医疗	18.93	18.93	
210	11	03	公务员医疗补助	3.96	3.96	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>45.84</b>	<b>45.84</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>45.84</b>	<b>45.84</b>	
221	02	01	住房公积金	45.84	45.84	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>917.61</b>		<b>917.61</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>917.61</b>		<b>917.61</b>
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	917.61		917.61

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>829.56</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	820.56	202 外交支出				
政府性基金预算	9.00	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	740.63	740.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.09	34.09		
		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	45.84	45.84		
		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	9.00		9.00	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>829.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>829.56</b>	<b>820.56</b>	<b>9.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>820.56</b>	<b>637.36</b>	<b>183.20</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>740.63</b>	<b>557.43</b>	<b>183.20</b>
<b>208</b>	<b>02</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>640.92</b>	<b>464.32</b>	<b>176.60</b>
208	02	01	行政运行	197.36	197.36	
208	02	09	老龄事务	10.00		10.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	433.56	266.96	166.60
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>93.10</b>	<b>93.10</b>	
208	05	01	行政单位离退休	32.80	32.80	
208	05	02	事业单位离退休	3.58	3.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.73	56.73	
<b>208</b>	<b>10</b>		<b>社会福利</b>	<b>6.60</b>		<b>6.60</b>
208	10	06	养老服务	6.60		6.60
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>34.09</b>	<b>34.09</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.09</b>	<b>34.09</b>	
210	11	01	行政单位医疗	11.21	11.21	
210	11	02	事业单位医疗	18.93	18.93	
210	11	03	公务员医疗补助	3.96	3.96	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>45.84</b>	<b>45.84</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>45.84</b>	<b>45.84</b>	
221	02	01	住房公积金	45.84	45.84	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>637.36</b>	<b>606.37</b>	<b>31.00</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>553.95</b>	<b>553.95</b>	
301	01	基本工资	140.60	140.60	
301	02	津贴补贴	181.00	181.00	
301	03	奖金	93.43	93.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.73	56.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.14	30.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
301	12	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
301	13	住房公积金	45.84	45.84	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>31.00</b>		<b>31.00</b>
302	01	办公费	5.60		5.60
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	4.87		4.87
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.98		1.98
302	29	福利费	5.74		5.74
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	1.41		1.41
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>52.41</b>	<b>52.41</b>	
303	02	退休费	34.21	34.21	
303	05	生活补助	18.18	18.18	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>183.20</b>	<b>77.80</b>	<b>92.20</b>						<b>13.20</b>		
			<b>克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局</b>		<b>183.20</b>	<b>77.80</b>	<b>92.20</b>						<b>13.20</b>		
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>183.20</b>	<b>77.80</b>	<b>92.20</b>						<b>13.20</b>		
<b>208</b>	<b>02</b>		<b>民政管理事务</b>		<b>176.60</b>	<b>77.80</b>	<b>92.20</b>						<b>6.60</b>		
208	02	09	老龄事务	2026 年老龄事业（老年大学）经费	10.00		10.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2026 年民政事务管理经费	10.00		10.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2026 年克州殡仪馆人员及日常运行经费	150.00	77.80	72.20								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2026 年 老年养护院运营补贴经费	6.60								6.60		
<b>208</b>	<b>10</b>		<b>社会福利</b>		<b>6.60</b>								<b>6.60</b>		
208	10	06	养老服务	2026 年自治区民办养老机构补助资金	6.60								6.60		

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			<b>总计</b>	9.00			9.00
229			其他支出	9.00			9.00
229	60		彩票公益金安排的支出	9.00			9.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00			9.00

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		
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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>908.61</b>	<b>908.61</b>			<b>908.61</b>				
<b>克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局</b>	<b>908.61</b>	<b>908.61</b>			<b>908.61</b>				
克州精神病院和附属设施建设项目（福彩公益金）	502.44	502.44			502.44				
克州殡仪馆及北山公墓基础设施建设	6.16	6.16			6.16				
2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算 -老年养护院设备	400.00	400.00			400.00				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,258.17 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局部门收入预算 2,258.17 万元，其中：

一般公共预算 813.96 万元，占 36.05%，比上年预算增加 89.93 万元，增长 12.42%，主要原因是本年度因机构改革，将老年大学划分到我部门，因此人员经费及项目经费有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.60 万元，占 0.29%，比上年预算增加 6.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我部门新增老年养护院运营补贴项目 6.6 万元，因此较去年有所增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 9.00 万元，占 0.40%，比上年预算减少 16.00 万元，下降 64.00%，主要原因是本年度我部门建设项目克州精神病院已投入运行，减少了克州精神病院购买服务经费。

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 520.00 万元，占 23.03%，比上年预算减少 447.00 万元，下降 46.23%，主要原因是本年度我部门计划收到援疆资金 200 万元，上年结转资金 320 万元，较去年减少了援疆资金的收入。

财政拨款结转 908.61 万元，占 40.24%，比上年预算减少 998.35 万元，下降 52.35%，主要原因是本年度我部门存在项目结余资金，主要为克州精神病院附属设施项目、克州殡仪馆及北山公墓基础设施建设及老年养护院设备资金结转结余款。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2026 年支出预算 2,258.17 万元，其中：基本支出 637.36 万元，占 28.22%，比上年预算增加 87.83 万元，增长 15.98%，主要原因是本年度我部门因机构改革增加人员，人员经费随之增加。

项目支出 1,620.81 万元，占 71.78%，比上年预算减少 1,452.65 万元，下降 47.26%，主要原因是本年度我部门无新建项目，上年度克州老年养护院建设项目已竣工验收。

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 829.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 820.56 万元，政府性基金预算拨款 9.00 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 740.63 万元，主要用于 2026 年本部门行政事业人员 1-12 月的工资、社会保险缴费及公积金缴纳；卫生健康支出 34.09 万元，主要用于 2026 年本单位行政事业人员 1-12 月的医疗补助缴费；住房保障支出 45.84 万元，主要用于 2026 年本部门行政事业人员 1-12 月的住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 9.00 万元，主要用于 2026 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包括：0.00 万元。

## 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2026 年一般公共预算拨款合计 820.56 万元，其中：

基本支出 637.36 万元，比上年预算增加 87.83 万元，增长 15.98%，主要原因是本年度我部门因机构改革增加人员，人员经费随之增加。

项目支出 183.20 万元，比上年预算增加 8.70 万元，增长 4.99%，主要原因是本年度因机构改革，将老年大学划分到我部门，因此人员经费及项目经费有所增加。

### （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）740.63 万元，占 90.26%。
- 2、卫生健康支出（类）34.09 万元，占 4.15%。
- 3、住房保障支出（类）45.84 万元，占 5.59%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 197.36 万元，比上年预算减少 138.29 万元，下降 41.20%，主要原因是本年度我部门因机构改革，减少行政人员 6 人工资福利支出。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度因机构改革，将老年大学划分到我部门，因此项目经费有所增加。

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）：2026年预算数为433.56万元，比上年预算增加136.46万元，增长45.93%，主要原因是本年度我部门因机构改革，增加事业人员10人工资福利支出。

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）：2026年预算数为32.80万元，比上年预算减少5.75万元，下降14.92%，主要原因是我部门2024年度离休人员去世1名，减少了行政单位离休费。

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）：2026年预算数为3.58万元，比上年预算增加0.04万元，增长1.13%，主要原因是2026年福利费较2024年有所增加，属于系统正常调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为56.73万元，比上年预算增加7.53万元，增长15.30%，主要原因是本年度我部门因机构改革，增加事业人员10人工资福利支出。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2026年预算数为6.60万元，比上年预算增加6.60万元，增长100.00%，主要原因是本年度我部门新增老年养护院运营补贴项目6.6万元，因此较去年有所增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为11.21万元，比上年预算增加11.21万元，增长100.00%，主要原因是本年度将公务员及事业医疗补助单独列出，较去年增加比例较多。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为18.93万元，比上年预算增加18.93万元，增长100.00%，主要原因是本年度将公务员及事业医疗补助单独列出，较去年增加比例较多。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为3.96万元，比上年预算增加3.96万元，增长100.00%，主要原因是本年度将公务员及事业医疗补助单独列出，较去年增加比例较多。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为45.84万元，比上年预算增加45.84万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增住房公积金功能分类科目，减少其他民政管理类功能分类科目。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局2026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2026年一般公共预算基本支出637.36万元，其中：

人员经费606.37万元，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、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31.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年自治区民办养老机构补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2026年自治区民办养老机构补助资金预算的通知》（新财社【2024】159号）文件

预算安排规模：6.60万元

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：2026年自治区民办养老机构补助资金6.6万元用于克州老年养护院老年人床位补贴，每人每月200元的标准，计划用于补贴330人。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(二) 项目名称：2026年民政事务管理经费

设立的政策依据：新民规发【2022】3号文件《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》

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：2026年民政事务管理经费10万元用于克州民政局组织人员参训5次2万元，采购办公用品5批4万元，印发宣传手册2批4万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(三) 项目名称：2026年老龄事业（老年大学）经费

设立的政策依据：克财预【2026】1号关于下达自治州本级2026年部门预算指标的通知

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：2026年老龄事业（老年大学）经费10万元用于支付教师代课费4.4万元、开展老龄事务工作5.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(四) 项目名称：2026年克州殡仪馆人员及日常运行经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区殡葬服务收费管理暂行办法的通知》

预算安排规模：150.00万元

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：用于克州殡仪馆人员工资福利支出77.8万元，公用经费32.2万元，殡葬用品采购40万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(五) 项目名称：2026年老年养护院运营补贴经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区民办养老机构补助资金预算的通知》（新财社【2024】159 号）文件

预算安排规模：6.60 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：该资金来源为本级财政，2026 年自治区民办养老机构补助资金 6.6 万元用于克州老年养护院老年人床位补贴，每人每月 200 元的标准，计划用于补贴 330 人。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2026 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 2026 年政府性基金支出预算支出 9.00 万元。与上年预算相比减少 16.00 万元，减少 64.00%。主要原因是本年度我部门建设项目克州精神病院已投入运行，减少了克州精神病院购买服务经费。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 9.00 万元，与上年预算相比减少 16.00 万元，减少 64.00%。主要原因是本年度我部门建设项目克州精神病院已投入运行，减少了克州精神病院购买服务经费。

#### 九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2026 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 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 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 3.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.50 万元，增长 16.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 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%，主要原因是本年度车辆数量未发生改变，因此经费无变化；公务接待费增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度单独设立公务接待费经济分类，减少去年公用经费比例。

## 十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2026 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 2026 年上年结转结余 908.61 万元，包括：财政拨款 908.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算-老年养护院设备 400.00 万元，主要用于：2024 年克州老年养护院建设项目已竣工验收，计划本年度采购相关配套设备。

2. 克州精神病院和附属设施建设项目（福彩公益金） 502.44 万元，主要用于：克州精神病院和附属设施建设项目的质保金。

3. 克州殡仪馆及北山公墓基础设施建设 6.16 万元，主要用于：克州殡仪馆及北山公墓基础设施建设项目的质保金。

## 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 31.00 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 12.08%，主要原因是我部门本年度人员增加 4 人，因此日常运行经费随之增加。

### (二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局政府采购预算 602.84 万元，其中：政府采购货物预算 494.74 万元，政府采购工程预算 34.00 万元，政府采购服务预算 74.10 万元。

2026 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 602.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 602.84 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,100.00 平方米，价值 1,450.36 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 161.82 万元。

4. 其他资产价值 559.73 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年部门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**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,258.16 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 192.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 520.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局			
<b>部门联系人</b>		罗中惠	<b>联系电话</b>	18099082058	
<b>年度绩效目标</b>		<p>1.健全完善老龄事业和养老服务体系。针对克州老龄化程度，围绕群众养老需求和市场潜力，巩固兜底性养老服务，发展普惠性养老服务，完善社区居家养老体系和社区养老服务网络，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系；持续开展养老护理人员培训 1 次，涉及人数 50 人。2.加强儿童服务保障力度。持续深入推进儿童福利机构服务水平“精准化管理、精细化服务”质量提升，推动儿童福利机构从生活养育向养、治、教、康+社工工作一体化发展。计划开展孤儿助学项目 1 个。3.推进殡葬服务提质增效，健全完善殡葬服务管理制度和文明习俗规范，加强公益性殡葬服务和设施供给，推进各县（市）殡葬场所使用，拓展延伸殡葬服务。推进殡葬移风易俗，培育积极向上、文明健康的殡葬文化。深入开展殡葬领域专项调研，针对发现的问题研究制定系统解决的指导意见。投入资金 200 万元，改善各县（市）殡葬服务的基础设施。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）		上级安排	415.60
				本级安排	1,322.56
		其他资金（万元）		其他	520.00
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	质量指标	计划开展孤儿助学项目数量（1 个）	≥1 个	2026 年工作计划	30
	质量指标	殡葬领域服务提升项目投入资金（万元）	≥200 万元	2026 年工作计划	30
	质量指标	开展养老护理人员培训（次数）	≥1 次	2026 年工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局						
<b>项目名称</b>		2024 年单位资金结转结余项目				<b>项目负责人</b>	付林	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	320.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	320.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 年单位资金结转结余项目资金 320 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 5 批，开展养老护理人员培训 3 次，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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	采购办公用品数量（批次）	>=5 次	计划标准	5 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		开展养老护理人员培训（批次）	>=3 批	计划标准	3 批	8	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	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		培训合格率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	培训工作开展及时率（%）	=100%	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	养护院设备购置经费（万元）	<100 万元	预算支出标准	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训业务经费（万元）	< =220 万元	预算支出标准	115.8	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	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%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局						
<b>项目名称</b>		2026 年度老龄（老年大学）事业经费项目				<b>项目负责人</b>	任佳兰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026 年老龄（老年大学）事业发展经费 10 万元，项目内容为支付教师代课费 4.5 万元、开展老龄（老年大学）事业业务培训、开展老龄政策法规宣传教育、敬老月慰问贫困、高龄老年人等 5.5 万元。确保全州各族老年人实现“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	授课教师数量（人）	≤7 人	计划标准	7 人	10	按照正常比例赋分	正式材料
		老年学员数量（人）	> =200 人	计划标准	200 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	学员结业率	=100%	计划标准	100%	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	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师授课费用（万元）	< =4.50 万元	预算支出标准	4.5 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		老龄大学运行费用（万元）	< =5.50 万元	预算支出标准	5.5 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	保障老年人教育素质提高	有效保障	计划标准	有效保障	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局						
<b>项目名称</b>		2026 年克州民政局援疆资金项目				<b>项目负责人</b>	付林	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	200.00	
<b>项目总体目标</b>		2026 年克州民政局援疆资金 200 万元，全部为单位其他账户资金。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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购办公用品数量（批次）	>=5 批	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		参加培训人次（人次）	>=5 人	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物品质量合格率（%）	=100%	计划标准	新增	7	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	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	采购办公用品及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		培训完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	民政业务经费（万元）	< =100 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		设备采购经费（万元）	< =100 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	提升民政业务服务水平	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	服务对象满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局						
<b>项目名称</b>		2026 年克州殡仪馆人员及日常运行经费				<b>项目负责人</b>	寇文龙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026 年克州殡仪馆人员及日常运行经费项目资金 150 万元，全部为财政资金。进一步补齐了殡葬工作短板，提升殡葬服务工作质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	参保职工数量（人）	>=9 人	计划标准	9 人	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	5 批	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	100%	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	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作人员工资及福利支出（万元）	< =77.8 0 万元	预算支出标准	70 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		公用经费（万元）	< =32.2 0 万元	预算支出标准	25 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		殡葬用品采购（万元）	<=40 万元	预算支出标准	30 万元	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	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	服务对象满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局						
<b>项目名称</b>		2026 年老年养护院运营补贴经费			<b>项目负责人</b>	杜晓琴		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	13.20	其中：财政拨款	13.20	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026 年老年养护院运营补贴经费项目本级一般公共预算资金 6.6 万元，自治区一般公共预算资金 6.6 万元。该项目用于养护院老年人实际占用床位数，每人每月 200 元标准给予运营补贴，进一步完善民办养老机构扶持政策。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	老年人实际占用床位数（张）	>=55 张	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		老年人入住时间（月）	>=12 月	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	人员入住率（%）	> =50%	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	工作资料
成本指标	经济成本指标	每人每月补贴标准（元/月/人）	=200 元/月/人	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		老年养护运营补贴经费（万元）	< =13.2 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	提升服务与管理水平	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	服务人员满意度（%）	> =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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局						
<b>项目名称</b>		2026 年民政事务管理经费			<b>项目负责人</b>	付林		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	2 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传民政事务政策次数（次）	≥3 次	计划标准	3 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	民政政策宣传覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	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	100%	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	100%	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）	≤5 万元	预算支出标准	100%	10	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	100%	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	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	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		政策知晓率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目				<b>项目负责人</b>	杜晓琴	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目资金 9 万元，全部为自治区彩票公益金。开展实施养老护理员职业技能实训项目数量 1 个，通过对 50 个养老护理员进行实训，提高为老服务人才队伍综合能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	养老服务机构提升改造项目数量(个)	=1 个	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		养老护理员实训人次(人)	>=50 人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训工作完成及时率(%)	=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	养老护理员实训人均费用(元/人)	<=1800 元/人	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训经费(万元)	<=9 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	提高为老服务人才队伍综合能力	有效提高	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	受益老年人满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门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**: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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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

2026年2月5日