

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局

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

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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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

十三、 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局无下属预算单位。

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	科目名称	预算数
一、本年收入	1,095.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	735.24	202 外交支出	
其中：一般财力	735.24	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		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		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	1,008.73
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	37.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	360.00	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	360.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	49.27
政府性基金预算拨款		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	
		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	1,095.24	支出总计	1,095.24

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

科目代码			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				
20			社会保障和就业支出	1,008.73	648.73	648.73						360.00		
20	02		民政管理事务	878.43	518.43	518.43						360.00		
208	02	01	行政运行	225.77	225.77	225.77								
208	02	09	老龄事务	9.00	9.00	9.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	643.66	283.66	283.66						360.00		
20	05		行政事业单位养老支出	130.30	130.30	130.30								
208	05	01	行政单位离退休	32.82	32.82	32.82								
208	05	02	事业单位离退休	5.68	5.68	5.68								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20	61.20								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.60	30.60	30.60								
21			卫生健康支出	37.24	37.24	37.24								
21	11		行政事业单位医疗	37.24	37.24	37.24								
210	11	01	行政单位医疗	13.39	13.39	13.39								

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局

单位：万元

科目代码			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				
210	11	02	事业单位医疗	19.12	19.12	19.12								
210	11	03	公务员医疗补助	4.73	4.73	4.73								
22			住房保障支出	49.27	49.27	49.27								
22	02		住房改革支出	49.27	49.27	49.27								
221	02	01	住房公积金	49.27	49.27	49.27								
			总计	1,095.24	735.24	735.24						360.00		

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			
科目代码			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	1,008.73	623.53	385.20
208	02		民政管理事务	878.43	493.23	385.20
208	02	01	行政运行	225.77	225.77	
208	02	09	老龄事务	9.00		9.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	643.66	267.46	376.20
208	05		行政事业单位养老支出	130.30	130.30	
208	05	01	行政单位离退休	32.82	32.82	
208	05	02	事业单位离退休	5.68	5.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.60	30.60	
210			卫生健康支出	37.24	37.24	
210	11		行政事业单位医疗	37.24	37.24	
210	11	01	行政单位医疗	13.39	13.39	
210	11	02	事业单位医疗	19.12	19.12	
210	11	03	公务员医疗补助	4.73	4.73	
221			住房保障支出	49.27	49.27	
221	02		住房改革支出	49.27	49.27	
221	02	01	住房公积金	49.27	49.27	
			总计	1,095.24	710.04	385.20

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	科目名称	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）	735.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	735.24	202 外交支出				
政府性基金预算		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	648.73	648.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.24	37.24		
		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	49.27	49.27		
		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				
		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	735.24	支出总计	735.24	735.24		

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			
科目代码			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	648.73	623.53	25.20
208	02		民政管理事务	518.43	493.23	25.20
208	02	01	行政运行	225.77	225.77	
208	02	09	老龄事务	9.00		9.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	283.66	267.46	16.20
208	05		行政事业单位养老支出	130.30	130.30	
208	05	01	行政单位离退休	32.82	32.82	
208	05	02	事业单位离退休	5.68	5.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.60	30.60	
210			卫生健康支出	37.24	37.24	
210	11		行政事业单位医疗	37.24	37.24	
210	11	01	行政单位医疗	13.39	13.39	
210	11	02	事业单位医疗	19.12	19.12	
210	11	03	公务员医疗补助	4.73	4.73	
221			住房保障支出	49.27	49.27	
221	02		住房改革支出	49.27	49.27	
221	02	01	住房公积金	49.27	49.27	
			总计	735.24	710.04	25.20

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

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	624.32	624.32	
301	01	基本工资	163.49	163.49	
301	02	津贴补贴	184.18	184.18	
301	03	奖金	96.03	96.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.20	61.20	
301	09	职业年金缴费	30.60	30.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.51	32.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.73	4.73	
301	12	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
301	13	住房公积金	49.27	49.27	
302		商品和服务支出	32.04		32.04
302	01	办公费	10.53		10.53
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	2.80		2.80
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	4.87		4.87
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.22		2.22
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	1.63		1.63
303		对个人和家庭的补助	53.67	53.67	
303	02	退休费	36.17	36.17	
303	05	生活补助	17.50	17.50	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	710.04	677.99	32.04

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

科目代码			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													
			克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局		25.20		18.00						7.20		
208			社会保障和就业支出		25.20		18.00						7.20		
208	02		民政管理事务		25.20		18.00						7.20		
208	02	09	老龄事务	2026 年老龄（老年大学）事业费	9.00		9.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2026 年克州老年养护院运营补贴经费	7.20								7.20		
208	02	99	其他民政管理事务支出	2026 年民政事务管理经费	9.00		9.00								
			总计		25.20		18.00						7.20		

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				
科目代码			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	
			总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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				
科目代码			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	
			总计				

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总计	3.50	3.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局

单位：万元

项目名称	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
总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局

单位：万元

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	
总计									

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

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 1,095.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

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 1,095.24 万元，其中：

一般公共预算 735.24 万元，占 67.13%，比上年预算减少 78.73 万元，下降 9.67%，主要原因是机构改革涉及职能调整，原由本部门预算保障的克州殡仪馆相关经费不再纳入本年预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6.60 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度上级未提前下达相关转移支付资金，故未编列此项年初预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度上级政府性基金安排的转移支付资金未提前下达。

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 360.00 万元，占 32.87%，比上年预算减少 160.00 万元，下降 30.77%，主要原因是本年度单位资金中安排的援疆项目预算较上年减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 908.61 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度按照预算执行计划，严格控制支出进度，未产生结转资金。

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 1,095.24 万元，其中：基本支出 710.04 万元，占 64.83%，比上年预算增加 72.67 万元，增长 11.40%，主要原因是本年度部分在职人员职务晋升，相应增加了人员经费预算。

项目支出 385.20 万元，占 35.17%，比上年预算减少 1,235.61 万元，下降 76.23%，主要原因是本年度压减了‘克州老年养护院建设’等大型基建项目支出。

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 735.24 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 735.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 648.73 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 37.24 万元，主要用于 2026 年本部门行政事业人员 1-12 月的医疗补助缴费；住房保障支出 49.27 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。

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 735.24 万元，其中：

基本支出 710.04 万元，比上年预算增加 72.67 万元，增长 11.40%，主要原因是本年度部分在职人员职务晋升，相应增加了人员经费预算。

项目支出 25.20 万元，比上年预算减少 158.00 万元，下降 86.24%，主要原因是因机构改革，减少了克州殡仪馆人员经费及公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）648.73 万元，占 88.23%。
2. 卫生健康支出（类）37.24 万元，占 5.06%。
3. 住房保障支出（类）49.27 万元，占 6.70%。

（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 225.77 万元，比上年预算增加 28.41 万元，增长 14.40%，主要原因是 2026 年度增加 1 名行政编制领导，工资福利支出预算增加。

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 9.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 10.00%，主要原因是根据 2026 年老龄事务工作计划，对‘老年大学事业费’项目支出结构进行了优化调整。

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 283.66 万元，比上年预算减少 149.90 万元，下降 34.57%，主要原因是因机构改革，减少了克州殡仪馆人员经费及公用经费。

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 32.82 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.06%，主要原因是落实退休人员基本养老金正常调整机制，退休费标准提高

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5.68万元，比上年预算增加2.10万元，增长58.66%，主要原因是退休人员相关待遇标准正常调整。

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61.20万元，比上年预算增加4.47万元，增长7.88%，主要原因是在职人员工资基数正常增长，带动养老保险缴费相应增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为30.60万元，比上年预算增加30.60万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为0万元。

8. 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0.00万元，比上年预算减少6.60万元，下降100.00%，主要原因是2026年度本级未安排‘养老服务’类项目预算。

9. 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13.39万元，比上年预算增加2.18万元，增长19.45%，主要原因是在职人员工资基数正常增长，带动医疗保险缴费相应增加。

10. 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19.12万元，比上年预算增加0.19万元，增长1.00%，主要原因是在职人员工资基数正常增长，带动医疗保险缴费相应增加。

11. 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4.73万元，比上年预算增加0.77万元，增长19.44%，主要原因是在职人员工资基数正常增长，带动医疗保险缴费相应增加。

12. 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49.27万元，比上年预算增加3.42万元，增长7.46%，主要原因是在职人员工资基数正常增长，带动住房公积金缴存相应增加。

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710.04万元，其中：

人员经费677.99万元，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、职业年金缴费、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32.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、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年克州老年养护院运营补贴经费

设立的政策依据：新政发【2012】87号《关于加快推进社会养老服务体系建设的意见》

预算安排规模：7.20万元

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：对运营6个月以上且入住率达到50%的养老机构，按照老年人实际占用床位数，每人每月100元的补贴标准。

资金执行时间：2026年1月至12月。

（二）项目名称：2026年民政事务管理经费

设立的政策依据：根据自治州“十五五”规划，结合本单位行政区划方面管理职能，开展本项目。

预算安排规模：9.00 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：用于开展民政事业管理人员业务培训 5 次，采购办公用品 5 次。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月。

（三）项目名称：2026 年老龄（老年大学）事业费

设立的政策依据：国家《老年教育发展规划（2016—2020）精神》

预算安排规模：9.00 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：用于教师授课费 3.8 万元，老年大学运行经费 5.2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月。

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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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 0.00 万元。与上年预算相比减少 9.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度我部门已开展了养老职业技能培训，减少了培训经费。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 9.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度我部门已开展了养老职业技能培训，减少了培训经费。

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）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 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 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未发生改变，因此经费无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务接待费未发生改变，因此经费无变化。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、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 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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 32.04 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 3.39%，主要原因是根据 2026 年业务活动量预测，相应增加了办公、邮电、差旅等日常运行支出。

(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 47.41 万元，其中：政府采购货物预算 23.61 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 23.80 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 47.41 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 47.41 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 16,208.13 平方米，价值 6,142.33 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 41.88 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 1 辆，价值 41.88 万元。

3. 办公家具价值 619.79 万元。

4. 其他资产价值 70,024.82 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 6 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 3 台。

2026 年部门预算安排购置车辆经费 20.00 万元，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 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 1,095.24 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 25.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 360.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局			
部门联系人		罗中惠	联系电话	18099082058	
年度绩效目标		<p>根据克州民政局 2026 年工作计划，现制定以下绩效目标：1.围绕一贫一困，兜好社会救助底线的核心职能。通过健全完善综合救助机制。转变工作理念，完善方法途径，叠加政策使用，计划开展社会救助类培训 1 批次，提高基层人员服务水平。2.围绕一老一小，抓好社会福利主线的工作职能。通过开展老年人能力评估，分层分类提供养老服务，对运营 6 个月以上且入住率达到 50%的养老机构，按实际占用床位数，每人每月给予 100 元的运营补贴，推动养老机构标准化建设。3.围绕一老一小，抓好社会福利主线的工作职能。通过为有需求的困境儿童提供福利，使孤儿集中供（收）养率达到 100%。</p>			
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	0.00	
			本级安排	735.24	
		其他资金（万元）	其他	360.00	
		合计：		1,095.24	
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	养老机构每人每月床位补贴（元）	≥100 元	2026 年工作计划	30
	质量指标	孤儿集中供(收)养率（%）	=100%	2026 年工作计划	30
	数量指标	计划开展社会救助类培训（次数）	≥1 次	2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局					
项目名称		2025 年单位结余结转资金				项目负责人	付林
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	200.00
项目总体目标		2025 年单位资金结转结余项目资金 200 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，印发宣传册及组织人员参训等活动达到提升业务服务水平的效果。					
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	佐证资料
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	按照完成比例赋分 工作资料
		开展民政事务宣传培训（批次）	>=3 批	计划标准	3 批	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	采购办公用品合格率（%）	> 100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
		宣传知晓率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	培训工作开展及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品及设备购置经费（万元）	<100 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		民政宣传培训等业务经费（万元）	<100 万元	预算支出标准	115.8 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	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%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局						
项目名称		2026 年单位援疆资金				项目负责人	付林	
项目资金(万元)		年度预算总额	160.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	160.00	
项目总体目标		2026 年克州民政局援疆资金项目资金 160 万元，全部为单位其他账户结余资金。主要用于养老能力提升改造，组织各县市业务骨干人员参训等活动，达到提高民政业务服务水平的效果。						
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	开展养老能力提升项目（批次）	>=1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织各县市业务骨干参训（次）	>=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员培训出勤率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养老能力提升项经费（万元）	<=100 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训及宣传等经费（万元）	<=60 万元	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	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度（%）	>=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)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局						
项目名称		2026 年克州老年养护院运营补贴经费				项目负责人	任佳兰	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.40	其中：财政拨款	14.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年老年养护院运营补贴经费项目资金 14.4 万元，全部为财政资金。通过对运营 6 个月以上且入住率达到 50% 的养老机构，按在院住满一个月（含）以上老年人实际占用床位数 120 张，每人每月 100 元标准给予运营补贴，完善民办养老机构扶持政策，促进克州老年养护院规范发展和服务管理水平提升。						
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	老年人实际占用床位数（张）	>=120 张	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人入住时间（月）	>=12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员入住率（%）	>=50%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	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）	=100 元/月/人	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	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	养护院老年人满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局						
项目名称		2026 年老龄事业（老年大学）经费项目				项目负责人	任佳兰	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年老龄（老年大学）事业发展经费 9 万元，通过为支付教师代课费、开展老龄（老年大学）事业业务培训、老年大学日常运行经费等，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”。						
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	授课教师数量（人）	>=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		大学开班数量（个）	>=5 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学员结业率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课程开班准时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师授课费用（万元）	< =3.8 万元	预算支出标准	3.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		老龄大学运行费用（万元）	< =5.2 万元	预算支出标准	5.2 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)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局					
项目名称		2026 年民政事务管理经费项目				项目负责人	付林
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年民政事务管理经费项目资金 9 万元，全部为财政资金。通过采购办公用品，组织人员参加培训，进一步补齐区划管理工作短板，提升民政事务管理工作质量，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	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（次）	>=5 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		采购办公用品次数（次）	>=5 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	办公用品采购合格率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		人员培训出勤率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	培训计划完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	民政业务培训经费（万元）	<=5 万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		办公用品采购经费（万元）	<=4 万元	预算支出标准	100%	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	服务对象满意度（%）	>=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

本部门无其他需说明事项。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局

2026年2月5日