

托里县民政局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县民政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县民政局预算公开表

- 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

第三部分 2023 年托里县民政局预算情况说明

- 一、关于托里县民政局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于托里县民政局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于托里县民政局 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县民政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县民政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于托里县民政局 2023 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于托里县民政局 2023 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、关于托里县民政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、关于托里县民政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、关于托里县民政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 托里县民政局概况

一、主要职能

民政局，是政府主管社会行政事务的职能部门，履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能。托里县民政局成立于1983年，主要承担政府的社会管理和公共服务等工作，工作职能为社会救助、城乡低保、社区建设、社会福利、基层政权和群众自治组织建设、行政区划和地名管理、社团管理、婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助、儿童收养管理、老龄基本生活津贴等工作。具体介绍如下：

（一）根据国民经济和社会发展规划，制订我县民政事业发展战略，编制民政事业中，长期发展规划；研究制订民政工作政策，并组织实施和监督检查。

（二）管理城乡社会救助工作，制订农村五保户供养、城乡社会困难户等符合社会救济条件人员的定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济办法、标准，并监督实施。

（三）指导城乡基层政权建设和村（居）民委员会建设，调查了解基层政权的现状和存在的问题，提出改进和加强的意见；指导村（居）民委员会的组织建设和制度建设，组织开展村民自治示范活动。

（四）承办行政区划调整工作，负责全县乡镇行政区域的设立、撤销、更名、界线变更和驻地迁移的审核报批工作，研究和

修订行政区域规划；承办省民政厅下达的各类边界争议工作；负责我县行政区域勘界工作。

（五）主管地名管理工作，宣传贯彻地名管理法规，承办地名命名、更名的审批或报批工作；指导全县开展地名标志的设置及管理工作。

（六）主管民间组织管理工作，制订民间组织管理办法，依法负责全县性民间组织的审批、登记和管理；指导各业务主管部门的民间组织管理工作；负责民间组织行政复议工作。

（七）主管婚姻登记、殡葬管理、儿童收养和救助管理工作；制订婚姻管理办法并组织实施，承办全市涉外和涉港、澳、台地区的婚姻登记工作；指导妇女儿童权益保护工作，承办县城内的涉外收养登记工作；制订殡葬管理办法和发展规划并组织实施，推行殡葬改革，指导殡葬事业单位的管理；负责流浪乞讨人员的救助管理工作。

（八）负责民政事业财务工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。

（九）负责民政系统基层党组织建设和领导班子的思想作风建设；负责局系统的思想政治工作和精神文明建设。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

托里县民政局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、财务室、社会救助办、地名区划办、婚姻办、殡葬管理所、社团民办非企业管理办公室。

托里县民政局编制数 27，实有人数 40 人，其中：在职 28 人，减少 1 人；退休 12 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县民政局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县民政局

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	2436.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2349.94	202 外交支出	
其中：一般财力	971.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1378.10	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	86.20	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	30.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	56.20	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	2793.62
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	21.90
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	30.00
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	741.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	741.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	500.38	221 住房保障支出	34.81
基金预算拨款	240.83	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	297.03
		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	3177.35	支 出 总 计	3177.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:托里县民政局

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	上级有 资本经 营预算 安排的 转移支 付				
208			社会保障和就业支出	2793.63	2293.24	915.14	1378.10							500.39	
208	02		民政管理事务	504.46	504.46	504.46									
208	02	01	行政运行	504.46	504.46	504.46									
208	05		行政事业单位养老支出	54.66	54.66	54.66									
208	05	01	行政单位离退休	11.16	11.16	11.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50	43.50									
208	07		就业补助	2.10	2.10		2.10								
208	07	99	其他就业补助支出	2.10	2.10		2.10								
208	10		社会福利	62.76	58.86	38.86	20.00							3.90	

210	11	01	行政单位医疗	19.65	19.65	19.65									
210	11	03	公务员医疗补助	2.25	2.25	2.25									
212			城乡社区支出	30.00	30.00			30.00							
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00			30.00							
212	08	03	城市建设支出	30.00	30.00			30.00							
221			住房保障支出	34.81	34.81	34.81									
221	02		住房改革支出	34.81	34.81	34.81									
221	02	01	住房公积金	34.81	34.81	34.81									
229			其他支出	297.03	56.20				56.20					240.83	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	297.03	56.20				56.20					240.83	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	277.03	56.20				56.20					220.83	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00										20.00	
			合计	3177.35	2436.14	971.84	1378.10	30.00	56.20					741.21	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县民政局

单位:万元

项 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	2793. 63	559. 12	2234. 51
208	02		民政管理事务	504. 46	504. 46	
208	02	01	行政运行	504. 46	504. 46	
208	05		行政事业单位养老支出	54. 66	54. 66	
208	05	01	行政单位离退休	11. 16	11. 16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 50	43. 50	
208	07		就业补助	2. 10		2. 10
208	07	99	其他就业补助支出	2. 10		2. 10
208	10		社会福利	62. 76		62. 76
208	10	01	儿童福利	23. 90		23. 90
208	10	02	老年福利	38. 86		38. 86
208	11		残疾人事业	288. 00		288. 00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	288. 00		288. 00
208	19		最低生活保障	1142. 24		1142. 24
208	19	01	城市最低生活保障金支出	377. 06		377. 06
208	19	02	农村最低生活保障金支出	765. 18		765. 18
208	20		临时救助	507. 70		507. 70
208	20	01	临时救助支出	505. 70		505. 70
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2. 00		2. 00
208	21		特困人员救助供养	145. 55		145. 55

208	21	01	城市特困人员救助供养支出	61.35		61.35
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	84.20		84.20
208	99		其他社会保障和就业支出	86.16		86.16
208	99	99	其他社会保障和就业支出	86.16		86.16
210			卫生健康支出	21.90	21.90	
210	11		行政事业单位医疗	21.90	21.90	
210	11	01	行政单位医疗	19.65	19.65	
210	11	03	公务员医疗补助	2.25	2.25	
212			城乡社区支出	30.00		30.00
212	08		国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	30.00		30.00
212	08	03	城市建设支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	34.81	34.81	
221	02		住房改革支出	34.81	34.81	
221	02	01	住房公积金	34.81	34.81	
229			其他支出	297.03		297.03
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	297.03		297.03
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	277.03		277.03
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00		20.00
			合计	3177.35	615.82	2561.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县民政局

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）	2436.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2349.94	202 外交支出				
政府性基金预算	86.20	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	2293.23	2293.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.90	21.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	30.00		30.00	
		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	34.81	34.81		
		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	56.20		56.20	
		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	2436.14	支 出 合 计	2436.14	2349.94	86.20	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县民政局

单位:万元

项 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	2293.24	559.12	1734.12
208	02		民政管理事务	504.46	504.46	
208	02	01	行政运行	504.46	504.46	
208	05		行政事业单位养老支出	54.66	54.66	
208	05	01	行政单位离退休	11.16	11.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50	
208	07		就业补助	2.10		2.10
208	07	99	其他就业补助支出	2.10		2.10
208	10		社会福利	58.86		58.86
208	10	01	儿童福利	20.00		20.00
208	10	02	老年福利	38.86		38.86
208	11		残疾人事业	288.00		288.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	288.00		288.00
208	19		最低生活保障	979.00		979.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	340.00		340.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	639.00		639.00
208	20		临时救助	200.00		200.00
208	20	01	临时救助支出	200.00		200.00
208	21		特困人员救助供养	120.00		120.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	60.00		60.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	60.00		60.00
208	99		其他社会保障和就业支出	86.16		86.16

208	99	99	其他社会保障和就业支出	86.16		86.16
210			卫生健康支出	21.90	21.90	
210	11		行政事业单位医疗	21.90	21.90	
210	11	01	行政单位医疗	19.65	19.65	
210	11	03	公务员医疗补助	2.25	2.25	
221			住房保障支出	34.81	34.81	
221	02		住房改革支出	34.81	34.81	
221	02	01	住房公积金	34.81	34.81	
			合计	2349.94	615.82	1734.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县民政局

单位:万元

项目			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	520.74	520.74	
301	01	基本工资	122.35	122.35	
301	02	津贴补贴	68.76	68.76	
301	03	奖金	82.30	82.30	
301	07	绩效工资	48.47	48.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.50	43.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.65	19.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.25	2.25	
301	12	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	13	住房公积金	34.81	34.81	
301	99	其他工资福利支出	96.45	96.45	
302		商品和服务支出	83.23		83.23
302	01	办公费	13.50		13.50
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	45.60		45.60
302	11	差旅费	1.70		1.70
302	28	工会经费	5.23		5.23
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	11.86	11.86	
303	02	退休费	11.16	11.16	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
		合计	615.82	532.59	83.23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县民政局

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		1734.12	86.16		1647.96							
208	07		就业补助		2.10			2.10							
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社【2022】94号关于提前下达2023年中央财政就业补助资金预算的通知	2.10			2.10							
208	10		社会福利		58.86			58.86							
208	10	01	儿童福利	塔地财社【2022】95号关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	20.00			20.00							
208	10	02	老年福利	2023年保基本民生-80岁老人生活补贴	38.86			38.86							
208	11		残疾人事业		288.00			288.00							

208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2023 年保基本民生-残疾人“两项补贴”项目	288.00			288.00							
208	19		最低生活保障		979.00			979.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	塔地财社【2022】95 号关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	340.00			340.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	塔地财社【2022】95 号关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	639.00			639.00							
208	20		临时救助		200.00			200.00							
208	20	01	临时救助支出	塔地财社【2022】95 号关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	200.00			200.00							
208	21		特困人员救助供养		120.00			120.00							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	塔地财社【2022】95 号关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	60.00			60.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	塔地财社【2022】95 号关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	60.00			60.00							
208	99		其他社会保障和就业支出		86.16	86.16									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	塔地财社【2022】108 号 关于提前下达 2023 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知	57.00	57.00									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2023 年其他人员类-协理员工资项目	29.16	29.16									
				合计	1734.12	86.16		1647.96							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县民政局

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			30.00		30.00
212	08		30.00		30.00
212	08	03	30.00		30.00
229			56.20		56.20
229	60		56.20		56.20
229	60	02	56.20		56.20
			86.20		86.20

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县民政局

单位:万元

项目				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				
			合计			

备注:托里县民政局 2023 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：托里县民政局

单位：万元

三公支出内容	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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县民政局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县民政局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3177.35 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于托里县民政局 2023 年收入预算情况说明

托里县民政局收入预算 3177.35 万元，其中：

一般公共预算 971.84 万元，占 30.59%，比上年预算增加 136.23 万元，增长 16.3%，主要原因是：在职人员工资调增，相应社保、住房、医疗基数随之增加；80 岁以上老年人增加，生活津贴随之增加；残疾人两项补贴人员增加，随之救助资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1378.10 万元，占 43.37%，比上年预算增加 1378.10 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年未将上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入预算。

政府性基金预算 30.00 万元，占 0.94%，比上年减少 86.36 万元，下降 74.22%，主要原因是：2022 年政府性基金

项目纳入预算是 116.36 万元，2023 年纳入预算的只有 30 万元。

上级政府性基金安排的转移支付资金 56.20 万元，占 1.77%，比上年增加 56.20 万元。增长 100%，主要原因是：2022 年未将上级政府性基金安排的转移支付资金纳入预算。

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 741.21 万元，占 23.33%，比上年预算增加 741.21 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年没有结转资金，2023 年有上年结转资金 741.21 万元。

三、关于托里县民政局 2023 年支出预算情况说明

托里县民政局 2023 年支出预算 3177.35 万元，其中：

基本支出 615.82 万元，占 19.38%，比上年预算增加 67.67 万元，增长 12.35%，主要原因是：人均公用经费标准提高，在职人员工资调增，相应社保、住房、医疗基数随之增加。

项目支出 2561.54 万元，占 80.62%，比上年预算增加 2157.71 万元，增长 534.31%，主要原因是：一是 2022 年没有将社会救助资金项目纳入预算，2023 年将社会救助资金项目纳入预算；二是结余资金也纳入预算。

四、关于托里县民政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2436.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2349.94 万元，政府性基金预算拨款 86.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2293.23 万元，主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、社会福利支出、残疾人事业支出、临时救助、特困人员救助供养支出、最低生活保障支出、其他社会保障和就业支出；卫生健康支出 21.90 万元，主要用于托里县民政局在职人员的职工基本医疗、公务员医疗补助支出；住房保障支出 34.81 万元，主要用于托里县民政局在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 86.20 万元，主要用于 2023 年债务化解-托里县老年养护院养护楼建设项目、自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目、自治区彩票公益金支持政府购买社会福利机构疫情防控项目、2023 年自治区彩票公益金支持政府购买孤残儿童护理补助项目。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于托里县民政局 2023 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

托里县民政局 2023 年一般公共预算拨款合计 2349.94 万元，其中：基本支出 615.82 万元，比上年预算增加 67.67 万元，增长 12.35%。主要原因是：人均公用经费标准提高，在职人员工资调增，相应社保、住房、医疗基数随之增加。

项目支出 1734.12 万元,比上年预算增加 1446.65 万元,增长 503.24%。主要原因是:2022 年没有将社会救助资金项目纳入预算,2023 年将社会救助资金项目纳入预算。

(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) 2293.23 万元,占 97.59%。
2. 卫生健康支出(类) 21.90 万元,占 0.93%。
3. 住房保障支出(类) 34.81 万元,占 1.48%。

(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):2023 年预算数为 504.46 万元,比上年预算增加 65.40 万元,增长 14.9%,主要原因是:人均公用经费标准提高,在职人员工资调增,相应人员工资、社保基数随之增加。

2. 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):2023 年预算数为 11.16 万元,比上年预算增加 1.27 万元,增长 12.84%,主要原因是:退休人员工资调增,相应退休人员的行政单位离退休基数随之增加。

3. 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):2023 年预算数为 43.50 万元,比上年预算增加 6.24 万元,增长 16.75%,主要原因是:在职人员工资调增,相应机关事业单位基本养老保险基数随之增加。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补

助支出(项): 2023 年预算数为 2.10 万元, 比上年预算增加 2.10 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2022 年社会保障和就业支出未列入预算, 2023 年将社会保障和就业支出列入预算。

5. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项): 2023 年预算数为 20.00 万元, 比上年预算增加 20.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2022 年未将社会救助资金(儿童福利)列入预算, 2023 年将社会救助资金(儿童福利)列入预算。

6. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项): 2023 年预算数为 38.86 万元, 比上年预算增加 11.35 万元, 增长 41.26%, 主要原因是: 2022 年 80 岁以上老人是 809 人预算资金, 2023 年 80 岁以上老人是 1110 人预算资金, 人员增加故预算资金比上年预算增加。

7. 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): 2023 年预算数为 288.00 万元, 比上年预算增加 29.04 万元, 增长 11.21%, 主要原因是: 2022 年残疾人生活和护理补贴是 1798 人预算资金, 2023 年残疾人生活和护理补贴是 2000 人预算资金, 人员增加故预算资金比上年预算增加。

8. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障基金支出(项): 2023 年预算数为 340.00 万元, 比上年预算增加 339.00 万元, 增长 33900%, 主要原因是: 2023 年将社会救助资金项目(城市低保)340 万元纳入预算。

9. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障基金支出(项): 2023 年预算数为 639.00 万元, 比上年预算增加 639.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2022 年没有将社会救助资金项目(农村低保)纳入预算, 2023 年将社会救助资金项目(农村低保)639 万元纳入预算。

10. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项): 2023 年预算数为 200.00 万元, 比上年预算增加 200.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2022 年没有将社会救助资金项目(临时救助)纳入预算, 2023 年将社会救助资金项目(临时救助)200 万元纳入预算。

11. 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): 2023 年预算数为 60.00 万元, 比上年预算增加 60.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2022 年没有将社会救助资金项目(城市特困人员救助供养支出)纳入预算, 2023 年将社会救助资金项目(城市特困人员救助供养支出)纳入预算。

12. 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): 2023 年预算数为 60.00 万元, 比上年预算增加 60.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2022 年没有将社会救助资金项目(农村特困人员救助供养支出)纳入预算, 2023 年将社会救助资金项目(农村特困人员救助供养支出)纳入预算。

13. 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): 2023 年预算数为 86.16 万元, 比上年预算增加 86.16 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2022 年没有将社会救助资金项目(其他社会保障和就业支出)纳入预算, 2023 年将社会救助资金项目(其他社会保障和就业支出) 86.16 万元纳入预算。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2023 年预算数为 19.65 万元, 比上年预算减少 2.47 万元, 下降 11.17%, 主要原因是: 由于 2023 年在职人员转退休减少 1 人。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2023 年预算数为 2.25 万元, 比上年预算增加 0.12 万元, 增长 5.63%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 相应人员公务员医疗补助基数随之增加。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023 年预算数为 34.81 万元, 比上年预算减少 2.87 万元, 下降 7.62%, 主要原因是: 由于 2023 年在职转退休人员 1 人。

六、关于托里县民政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县民政局 2023 年一般公共预算基本支出 615.82 万元, 其中:

人员经费 532.59 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、奖励金。

公用经费 83.23 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县民政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 塔地财社【2022】94 号, 关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金预算的通知

设立的政策依据: 塔地财社【2022】94 号, 关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金预算的通知

预算安排规模: 2.1 万元

项目承担单位: 托里县民政局

资金分配情况: 用于公益性岗位社会保险补贴支出 2.1 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源: 中央财政就业补助资金

补贴人数: 3 人

补贴标准: 1041.99 元/月/人。

补贴范围: 托里县中心敬老院公益性岗位人员。

补贴方式: 按月

发放程序: 社会保险代扣代缴。

受益人群和社会效益: 托里县中心敬老院公益性岗位人

员满意率 95%。

2. 项目名称：塔地财社【2022】95 号，关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：2023 年塔地财社【2022】95 号关于中央财政困难群众救助补助资金用于儿童福利支出。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：用于孤儿 20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政困难群众救助补助资金

补贴人数：20 人

补贴标准：孤儿集中供养 1610 元/月/人、孤儿分散供养 1150 元/月/人。

补贴范围：全县范围符合条件的孤儿。

补贴方式：按 2 个月一次发放

发放程序：一卡通系统。

受益人群和社会效益：全县范围符合条件的孤儿满意率 95%。

3. 项目名称：2023 年保基本民生-80 岁老人生活补贴

设立的政策依据：根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于印发《80 岁以上老年人基本生活津贴》新党办发【2011】31 号文件第四项规定，当地财政负担 50%预算。

预算安排规模：38.86 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：全县范围符合条件的年满 80 周岁以上的老年人生活津贴 38.86 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：地方配套

补贴人数：1110 人

补贴标准：80 周岁以上-89 岁每人每月 50 元、90 周岁以上-99 岁每人每月 120 元、100 周岁以上每人每月 200 元。

补贴范围：2023 年符合享受的年满 80 周岁以上的老年人。

补贴方式：按季度。

发放程序：一卡通系统。

受益人群和社会效益：2023 年托里县范围内的年满 80 周岁以上的老年人满意率 95%。

4. 项目名称：2023 年保基本民生-残疾人“两项补贴”项目

设立的政策依据：为贯彻落实《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国发【2015】52 号）和《关于建立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》（新政发【2016】44 号）精神，进一步解决残疾人特殊生活困难和长期护理困难等实际问题，全面建立我县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（以下简称“两项补贴”）制度保障残疾人生存发展

权益。

预算安排规模：288 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：具有我县常住户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人、城乡低保家庭中的困难残疾人生活补贴的额外生活补贴、被评定为一级、二级及智力、精神的所有重度残疾人护理补贴的额外护理补贴 288 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：地方配套

补贴人数：2000 人

补贴标准：困难残疾人生活补贴每人每月 120 元、重度残疾人护理补贴每人每月 120 元。

补贴范围：2023 年具有我县常住户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人、城乡低保家庭中的困难残疾人生活补贴的额外生活补贴、被评定为一级、二级及智力、精神的所有重度残疾人护理补贴的额外护理补贴。

补贴方式：按月发放。

发放程序：一卡通系统

受益人群和社会效益：2023 年具有我县常住户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人、城乡低保家庭中的困难残疾人生活补贴的额外生活补贴、被评定为一级、二级及智力、精神的所有重度残疾人护理补贴的额外护理补贴满意率 98%。

5. 项目名称：塔地财社【2022】95号，关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：2023年塔地财社【2022】95号关于中央财政困难群众救助补助资金用于城市最低生活保障支出。

预算安排规模：340万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：城市低保340万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：中央财政困难群众救助补助资金预算

补贴人数：900人

补贴标准：城市最低生活保障标准：616元/月/人。

补贴范围：托里县辖区内的城市户籍困难群众。

补贴方式：按月发放。

发放程序：一卡通系统。

受益人群和社会效益：托里县辖区内的城市户籍困难群众满意率95%。

6. 项目名称：塔地财社【2022】95号，关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：2023年塔地财社【2022】95号关于中央财政困难群众救助补助资金用于农村最低生活保障支出。

预算安排规模：639万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：农村低保 639 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政困难群众救助补助资金

补贴人数：2795 人

补贴标准：农村最低生活保障救助标准：5290 元/年/人。

补贴范围：托里县辖区内的农村户籍困难群众。

补贴方式：按 2 万元一次发放

发放程序：一卡通系统

受益人群和社会效益：托里县辖区内的农村户籍困难群众满意率 95%。

7. 项目名称：塔地财社【2022】95 号，关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：2023 年塔地财社【2022】95 号关于中央财政困难群众救助补助资金用于临时救助支出。

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：临时救助 200 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政困难群众救助补助资金

补贴人数：2200 人。

补贴标准：1500 元/人/次

补贴范围：具有托里县常住户籍的城乡居民，且长期居住在本辖区内，因突发事件造成生活严重困难的家庭或个人。

补贴方式：按实际救助情况补贴。

发放程序：一卡通系统

受益人群和社会效益：具有托里县常住户籍的城乡居民，且长期居住在本辖区内，因突发事件造成生活严重困难的家庭或个人满意率 95%。

8. 项目名称：塔地财社【2022】95 号，关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：2023 年塔地财社【2022】95 号关于中央财政困难群众救助补助资金用于城市特困人员救助供养支出。

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：城市特困人员救助 60 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政困难群众救助补助资金

补贴人数：64 人

补贴标准：城市特困人员供养生活补贴：1035 元/月/人；城市特困人员供养护理补贴：全护理 1300 元/月/人、半护理 400 元/月/人、全自理 200 元/月/人。

补贴范围：2023 年托里县符合享受的城市特困供养人员。

补贴方式：按 2 个月一次发放

发放程序：一卡通系统

受益人群和社会效益：2023 年托里县符合享受的城市特困供养人员满意率 95%。

9. 项目名称：塔地财社【2022】95 号，关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：2023 年塔地财社【2022】95 号关于中央财政困难群众救助补助资金用于农村特困人员救助供养支出。

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：农村特困人员救助 60 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政困难群众救助补助资金

补贴人数：74 人

补贴标准：农村特困人员供养集中生活补贴：1035 元/月/人、分散生活补贴：690 元/月/人；农村特困人员供养护理补贴：全护理 1300 元/月/人、半护理 400 元/月/人、全自理 200 元/月/人。

补贴范围：2023 年托里县符合享受的农村特困供养人员。

补贴方式：按 2 个月一次发放。

发放程序：一卡通系统。

受益人群和社会效益：2023 年托里县符合享受的农村特困供养人员满意率 95%。

10. 项目名称：塔地财社【2022】108 号，关于提前下达 2023 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：2023 年塔地财社【2022】108 号关于提前下达 2023 年自治区财政困难群众救助补助资金用于其他社会保障和就业支出。

预算安排规模：57 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：其他社会保障和就业支出 57 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：自治区财政困难群众救助补助资金

补贴人数：8 人

补贴标准：协理员工资 4500 元/月/人。

补贴范围：用于民政招录的民政协理员工资

补贴方式：按月。

发放程序：一卡通手工代发和社会保险代扣代缴

受益人群和社会效益：民政招录的民政协理员满意率 98%。

11. 项目名称：2023 年其他人员类-协理员工资项目

设立的政策依据：《关于积极推行购买服务，加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》新民发【2018】86 号。

预算安排规模：29.16 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：购买服务，发放协理员工资 29.16 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：地方配套

补贴人数：16 人

补贴标准：协理员工资 4500 元/月/人。

补贴范围：用于民政招录的民政协理员工资

补贴方式：按月

发放程序：一卡通手工代发和社会保险代扣代缴

受益人群和社会效益：民政招录的民政协理员满意率 98%。

八、关于托里县民政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县民政局 2023 年政府性基金支出预算支出 86.20 万元。与上年预算相比减少 30.16 万元，下降 25.92%。

主要原因是 2022 托里县民政局政府性基金支出 116.36 万元列入预算，2023 年托里县民政局政府性基金支出 86.20 万元列入预算。故与上年预算相比减少 30.16 万元，下降 25.92%。其中：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)政府性基金拨款(项)支出 30.00 万元，与上年预算相比减少 86.36 万元，下降 74.22%。主要是用于 2023 年债务化解-托里县老年养护院养护楼建设项目 30 万元。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的

支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出 56.20 万元，与上年预算相比增加 56.20 万元，增长 100%。主要是用于塔地财社【2022】141 号关于提前下达自治区彩票公益金支持政府购买社会福利机构疫情防控项目 13.2 万元；塔地财社【2022】144 号关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目 38 万元；塔地财社【2022】142 号关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持政府购买孤残儿童护理补助项目 5 万元。

九、关于托里县民政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县民政局 2023 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、关于托里县民政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县民政局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.00 万元，下降 40%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 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%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行

费减少 1.00 万元，下降 40%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县民政局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 83.23 万元，比上年预算增加 6.36 万元，增长 8.27%。主要原因是人均公用经费标准（办公费、电费、邮电费、工会经费）增加。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县民政局政府采购预算 15 万元，其中：政府采购货物预算 13.5 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.5 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里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 21367.05 平方米，价值 4285.87 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.81 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.81 万元。

3. 办公家具价值 228.05 万元。

4. 其他资产价值 115.62 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1820.32 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县民政局						
项目名称		2023 年中央财政就业补助资金			项目负责人		谢瑞霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.1	其中：财政拨款	2.1	其他资金：	0	
项目总体目标		提升零就业家庭帮扶率，就业率保持稳定，失业人员再就业提高，促进就业求职补贴的认可度，资金按规定用于就业补助人员的单位部分的社保和医疗支出，进一步提高就业补助人员的生活稳定，促进就业补助人员的生活稳定，进一步解决就业补助人员的困难等实际问题，确保完成年度的新增就业人员数，加强就业补助资金安全管理。						
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	享受社会保险补贴人员数量	≥3 人	计划标准	3 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		机构数量	=1 个	计划标准	1 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	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%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月 8	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险补贴资金支出	≤2.10 万元	计划标准	2.10 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少零就业家庭户数	≥3 户	计划标准	3 户	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥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

(2023 年)

预算单位		托里县民政局						
项目名称		2023 年保基本民生-残疾人“两项补贴”项目			项目负责人		李萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	288	其中：财政拨款	288	其他资金：	0	
项目总体目标		残疾人两项补贴资金按照上级有关规定全部由地方财政全额配套，项目的实施执行有关法规和各项规章制度，明确实施项目，负责实施项目的进度、质量、成本、安全、全面管理工作，严格要求，严格管理由困难群众救助办公室李萍负责，促进了社会的发展、提高了残疾人生活质量，让残疾人感受到党和政府的关爱，进一步解决残疾人特殊生活困难和长期护理困难等实际问题，全面建立我县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。						
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次	≥900 人次	计划标准	900 人次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		重度残疾人护理补贴人次	≥1100 人次	计划标准	1100 人次	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	困难残疾人生活补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		重度残疾人护理补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴支出成本	≤129.60 万元	计划标准	129.60 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		重度残疾人护理补贴支出成本	≤158.40 万元	计划标准	158.40 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	促进残疾人两项补贴生活稳定	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难残疾人满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		重度残疾人满意度	≥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

(2023 年)

预算单位		托里县民政局						
项目名称		80 岁以上老年人基本生活津贴			项目负责人		李萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	76.86	其中：财政拨款	76.86	其他资金：	0	
项目总体目标		解决 80 岁以上高龄老人的基本生活困难、执行有关法规和各项规章制度，明确实施项目，负责实施项目的进度、质量、成本、安全、全面管理工作，严格要求，严格管理由困难救助办公室科室李萍负责，提高他们的生活和生命质量，是弘扬中华民族敬老、爱老、养老传统美德的德政工程，是关心关怀为新疆建设和发展作出贡献的各族老年人的暖心工程和惠民工程，促进了社会的发展、提高了老年人生活质量，让老年人感受到党和政府的关爱。						
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 岁-89 岁老年人人次	>=11768 人次	计划标准	11768 人次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		90 岁-99 岁老年人人次	>=1332 人次	计划标准	1332 人次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		100 岁老年人人次	>=102 人次	计划标准	102 人次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	高龄老年人补贴覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		补助资金发放到位率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2023 年 12 月 20 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80 岁-89 岁老年人支付成本	<=54.84 万元	计划标准	54.84 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
		90 岁-99 岁老年人支付成本	<=19.98 万元	计划标准	19.98 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		100 岁老年人支出成本	<=2.04 万元	计划标准	2.04 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	提高高龄老年人的生活质量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	高龄老人满意度	>=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

(2023 年)

预算单位		托里县民政局						
项目名称		社会福利基本建设、维修及社会补助项目			项目负责人		张世华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	48.2	其中：财政拨款	48.2	其他资金：	0	
项目总体目标		提升改善中心敬老院场所环境及设备，为敬老院入住老人提供舒适的环境，提高幸福指数，提升托里县社会福利机构疫情防控，提升孤残儿童保障能力。						
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	老年养护院养护楼建设项目	=1 项	计划标准	1 项	10	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	政府购买社会福利机构疫情防控项目	=1 项	计划标准	1 项	10	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	政府购买孤残儿童护理补助项目	=1 项	计划标准	1 项	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物资质量验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	事项完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	采购按期完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时发放率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老年养护院养护楼建设项目成本	≥30 万元	计划标准	30 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	政府购买社会福利机构疫情防控项目	≥13.2 万元	计划标准	13.2 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	政府购买孤残儿童护理补助项目	≥5 万元	计划标准	5 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提升老人的入住舒适环境	持续保持	计划标准	持续保持	5	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	对孤儿的照料康复护理水平提高	持续保持	计划标准	持续保持	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥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

(2023 年)

预算单位		托里县民政局						
项目名称		困难群众救助补助项目			项目负责人		成世斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1405.16	其中：财政拨款	1405.16	其他资金：	0	
项目总体目标		进一步解决困难群众基本生活救助资金生活稳定，进一步解决困难群众基本生活救助困难等实际问题，提高救助生活水平，困难群众生活救助和孤儿基本生活保障制度持续完善，提高困难群众救助生活水平，困难群众生活救助和孤儿基本生活保障制度持续完善，提高救助生活水平。						
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	城市低保人次	≥10680 人次	计划标准	10680 人次	4	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	农村低保人次	≥33400 人次	计划标准	33400 人次	4	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	孤儿供养人次	≥240 人次	计划标准	240 人次	3	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	农村特困供养人次	≥880 人次	计划标准	880 人次	3	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	城市特困供养人次	≥800 人次	计划标准	800 人次	3	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	协理员补助人次	≥96 人次	计划标准	96 人次	3	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	临时救助人次	≥2800 人次	计划标准	2800 人次	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众基本生活救助发放合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众基本生活救助发放率	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2023 年 12 月 20 日	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城市低保成本	≥340 万元	计划标准	340 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	农村低保成本	≥639 万元	计划标准	639 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证

	经济成本指标	城市特困成本	≥60 万元	计划标准	60 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	农村特困成本	≥60 万元	计划标准	60 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	孤儿基本生活成本	≥20 万元	计划标准	20 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	临时救助成本	≥200 万元	计划标准	200 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	协理员工资支出成本	≥86.16 万元	计划标准	86.16 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高救助生活水平	持续保持	计划标准	持续保持	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥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

一般公共预算项目支出情况中第 2、5、6、7、8、9、10 项合并绩效目标，共计 1405.16 万元；第 3 项与政府性基金项目合并绩效目标，共计 76.86 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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

托里县民政局

2023 年 01 月 28 日