

新疆伊犁州特克斯县民政局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 特克斯县民政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于特克斯县民政局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县民政局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县民政局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县民政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县民政局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县民政局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于特克斯县民政局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于特克斯县民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县民政局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 特克斯县民政局概况

一、主要职能

1. 实施国家关于民政工作的基本方针、政策、法律和法规，提出特克斯县民政事业的发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。研究制定全县民政事业中长期规划年度工作，并组织实施和监督检查指导。

2. 根据《民办非企业单位登记管理条例》和《民办非企业单位登记暂行办法》，负责特克斯单位所属民办非企业单位的登记和年度检查，规范财务管理办法，查处辖区内民办非企业单位的违法行为和未经等级而以民办非企业单位名义开展活动的非法组织；指导、监督、检查全县民非企业单位的登记和管理工作。

3. 根据《社会团体登记管理条例》，负责特克斯县社团及其分支机构的登记管理和年度检查，规范会费收费标准和财务管理办法，监督社团活动组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织，指导、监督、检查全县社团登记管理工作。

4. 根据《城市居民最低生活保障条例》，调查、登记、调整、核实城市居民最低生活保障对象，建立和实施城市居民最低生活保障制度，对城市中的贫困居民，按照最低生活保障线给予基本生活保障。

5. 根据《国务院关于在全国农村最低生活保障制度的通知》（国发[2007]19号）。调查、登记、调整、核实农村居

民最低生活保障对象，建立和实施农村居民最低生活保障制度，对农村中的贫困居民，按照最低生活保障线给予基本生活保障。

6. 根据《农村五保供养工作条例》对老年、残疾或者未满 16 周岁的村民，无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、优抚、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的，给予承办农村五保供养待遇。

7. 根据《中华人民共和国村民委员会组织法》、《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导全县城乡基层政权和基层群众自治组织建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会选举和建设，制定全县社区工作及社区服务管理办法，推动全县社区建设；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。

8. 根据《中华人民共和国民法典》、《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》拟增设负责全县婚姻登记和儿童收养工作，依法指导妇女儿童权益保护工作；积极倡导婚姻习俗改革；实施孤儿基本生活费月发放制度。

9. 根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》，指导、协调流浪乞讨人员的收容遣送工作，保障救助人员的基本生活权益。

10. 根据国务院《地名管理条例》、自治区《自治区地名管理实施办法》《行政区域界线管理条例》承办全县行政区划工作，负责乡以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办界线勘界工作；负责全县行政区域界线的勘定和管理工作；处理辖区内边界争议和纠纷，承办县、乡、村行政区划名称和边境地名命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理。

11. 组织拟定和实施全县社会福利设施和发展规划，推动社会化服务体系建设的建立和发展，会同有关部门拟定社会福利企业的认定标准和扶持保护政策，负责全县社会福利有奖募捐工作，管理本级福利资金；负责全县孤残儿童救治、养育、康复、特教和职业技能培训等服务功能。

12. 根据《中华人民共和国民法典》、《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》拟增设负责全县婚姻登记和儿童收养工作，依法指导妇女儿童权益保护工作；积极倡导婚姻习俗改革；实施孤儿基本生活费月发放制度。

13. 根据国务院《殡葬管理条例》、自治区《实施〈殡葬管理条例〉若干规定》，积极推动殡葬改革与殡葬法规的广泛宣传；负责有关殡葬管理、改革的其他事项。

14. 负责全县的民政事业财务工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。

15. 承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县民政局无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：局办公室、财务室、民政服务中心、区划地名办公室、社会组织管理办公室、民间组织管理办公室、社区建设管理办公室、社会事务管理办公室、儿童福利院、社会综合福利院、殡葬管理所。

特克斯县民政局编制数 46，实有人数 44 人，其中：在职 34 人，增加 3 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1447.95	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1447.95	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	1391.98
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	23.87
		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	32.11
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1447.95	支出合计	1447.95

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县民政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	1391.98	1391.98						
208	02		民政管理事务	287.88	287.88						
208	02	01	行政运行	287.88	287.88						
208	05		行政事业单位养老支出	42.81	42.81						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81						
208	11		残疾人事业	464.69	464.69						
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	464.69	464.69						
208	99		其他社会保障和就业支出	596.60	596.60						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	596.60	596.60						
210			卫生健康支出	23.87	23.87						
210	11		行政事业单位医疗	23.87	23.87						
210	11	01	行政单位医疗	12.12	12.12						
210	11	02	事业单位医疗	6.87	6.87						
210	11	03	公务员医疗补助	4.08	4.08						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80						
221			住房保障支出	32.11	32.11						
221	02		住房改革支出	32.11	32.11						
221	02	01	住房公积金	32.11	32.11						
			合计	1447.95	1447.95						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县民政局

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	1391.98	330.69	1061.29
208	02		民政管理事务	287.88	287.88	
208	02	01	行政运行	287.88	287.88	
208	05		行政事业单位养老支出	42.81	42.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81	
208	11		残疾人事业	464.69		464.69
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	464.69		464.69
208	99		其他社会保障和就业支出	596.60		596.60
208	99	99	其他社会保障和就业支出	596.60		596.60
210			卫生健康支出	23.87	23.87	
210	11		行政事业单位医疗	23.87	23.87	
210	11	01	行政单位医疗	12.12	12.12	
210	11	02	事业单位医疗	6.87	6.87	
210	11	03	公务员医疗补助	4.08	4.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221			住房保障支出	32.11	32.11	
221	02		住房改革支出	32.11	32.11	
221	02	01	住房公积金	32.11	32.11	
			合计	1447.95	386.66	1061.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县民政局

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
财政拨款（补助）	1447.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1447.95	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	1391.98	1391.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.87	23.87		
		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	32.11	32.11		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1447.95	支出总计	1447.95	1447.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县民政局

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	1391.98	330.69	1061.29
208	02		民政管理事务	287.88	287.88	
208	02	01	行政运行	287.88	287.88	
208	05		行政事业单位养老支出	42.81	42.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81	
208	11		残疾人事业	464.69		464.69
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	464.69		464.69
208	99		其他社会保障和就业支出	596.60		596.60
208	99	99	其他社会保障和就业支出	596.60		596.60
210			卫生健康支出	23.87	23.87	
210	11		行政事业单位医疗	23.87	23.87	
210	11	01	行政单位医疗	12.12	12.12	
210	11	02	事业单位医疗	6.87	6.87	
210	11	03	公务员医疗补助	4.08	4.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221			住房保障支出	32.11	32.11	
221	02		住房改革支出	32.11	32.11	
221	02	01	住房公积金	32.11	32.11	
			合计	1447.95	386.66	1061.29

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县民政局

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	371.69	371.69	
301	01	基本工资	123.04	123.04	
301	02	津贴补贴	138.68	138.68	
301	03	奖金	10.25	10.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.81	42.81	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	18.99	18.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08	
301	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	32.11	32.11	
302		商品和服务支出	11.01		11.01
302	01	办公费	5.10		5.10
302	05	水费	0.41		0.41
302	06	电费	0.82		0.82
302	07	邮电费	0.82		0.82
302	08	取暖费	2.04		2.04
302	11	差旅费	1.02		1.02
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	3.96	3.96	
303	02	退休费	1.66	1.66	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		合计	386.66	375.65	11.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县民政局

单位：万元

科目编码			科目	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		1061.29	212.73		848.56	212.73						
208	11		残疾人事业		464.69			464.69							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人生活和护理补贴	464.69			464.69							
208	99		其他社会保障和就业支出		596.60	212.73		383.87	212.73						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	福利机构人员经费和高龄老人基本生活津贴	596.60	212.73		383.87	212.73						
				合计	1061.29	212.73		848.56	212.73						

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县民政局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县民政局

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			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：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县民政局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县民政局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1447.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于特克斯县民政局 2022 年收入预算情况说明

特克斯县民政局部门收入预算 1447.95 万元，其中：

一般公共预算 1447.95 万元，占 100%，比上年预算增加 499.20 万元，增长 52.62%，主要原因是：本年度预算安排本级配套其他社会保障和就业支出。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于特克斯县民政局 2022 年支出预算情况说明

特克斯县民政局部门 2022 年支出预算 1447.95 万元，其中：

基本支出 386.66 万元，占 26.7%，比上年预算增加 67.91 万元，增长 21.31%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

项目支出 1061.29 万元，占 73.3%，比上年预算增加 1061.29 万元，增长 100.00%，主要原因是：其他社会保障和就业支出。

四、关于特克斯县民政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1447.95 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 1447.95 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1391.98 万元，主要用于主要用于特克斯县民政局在职班干部职工养老保险支出、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、高龄老人基本生活津贴及福利机构人员经费。卫生健康支出 23.87 万元，主要用于民政局在职班干部职工医疗保险、大病保险及公务员医疗补助支出。住房保障支出 32.11 万元，主要用于民政局在职班干部职工住房公积金支出。

五、关于特克斯县民政局 2022 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

特克斯县民政局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1447.95 万元，其中：基本支出 386.66 万元，比上年预算增加 67.91 万元，增长 21.31%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。

项目支出 1061.29 万元，比上年预算增加 431.29 万元，增长 68.46%。主要原因是：其他社会保障和就业支出。

(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): 1391.98 万元, 占 96.13%;
- 2、卫生健康支出(类): 23.87 万元, 占 1.65%;
- 3、住房保障支出(类): 32.11 万元, 占 2.22%;

(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): 2022 年预算数为 287.88 万元, 比上年预算增加 49.13 万元, 增长 20.58%, 主要原因是: 人员增加, 人员经费增加。

2、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): 2022 年预算数为 42.81 万元, 比上年预算增加 7.50 万元, 增长 21.27%, 主要原因是: 人员增加, 人员经费增加。

3、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): 2022 年预算数为 464.69 万元, 比上年预

算增加 64.69 万元，增长 16.17%，主要原因是：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴提高补助标准。

4、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):2022 年预算数为 596.60 万元，比上年预算增加 596.60 万元，增长 100%，主要原因是：调整 2022 年度高龄老人基本生活津贴及福利机构人员经费的支出科目。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022 年预算数为 12.12 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 13.59%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022 年预算数为 6.87 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 1.33%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022 年预算数为 4.08 万元，比上年预算增加 4.08 万元，增长 100%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2022 年预算数为 0.80 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 5.26%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为32.11万元,比上年预算增加5.63万元,增长21.26%,主要原因是:人员增加、人员经费增加。

六、关于特克斯县民政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县民政局部门2022年一般公共预算基本支出386.66万元,其中:

人员经费375.66万元,主要包括:基本工资123.04万元、津贴补贴138.68万元、奖金10.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.81万元、城镇职工基本医疗保险缴费18.99万元、公务员医疗补助缴费4.08万元、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金32.11万元、退休费1.66万元、生活补助2.3万元。

公用经费11万元,主要包括:办公费5.1万元、水费0.41万元、电费0.82万元、邮电费0.82万元、取暖费2.04万元、差旅费1.02万元、公务用车运行维护费0.8万元。

七、关于特克斯县民政局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：残疾人生活和护理补贴

设立的政策依据：根据《自治区人民政府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）文件精神，伊州民字【2016】139号文件要求，发放重度残疾人生活补助和困难残疾人护理补贴。

预算安排规模：464.69 万元

项目承担单位：特克斯县民政局

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

项目名称：福利机构人员经费和高龄老人基本生活津贴

设立的政策依据：《中华人民共和国老年人权益保障法》和《新疆维吾尔自治区保护老年人合法权益条例》《新疆维吾尔自治区优待老年人规定》。

预算安排规模：596.6 万元

项目承担单位：特克斯县民政局

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于特克斯县民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县民政局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增长 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增长 0 万元，下降 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车运行费预算未变动。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于特克斯县民政局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县民政局部门 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，特克斯县民政局本级及下属 1 家行政单位和 10 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.00 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 8.91%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。

(二) 政府采购情况

2022年，特克斯县民政局部门政府采购预算4.1万元，其中：政府采购货物预算4.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.1万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.1万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，特克斯县民政局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 27676.57 平方米，价值 5535.4903 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 71.54 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 4 辆，价值 71.54 万元。
3. 办公家具价值 1258.66 万元。
4. 其他资产价值 14 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1061.29 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县民政局			项目名称	残疾人“两项补贴”	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	464.69	其中: 财政拨款	464.69	其他资金	
项目总体目标	根据《自治区人民政府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)文件精神,伊州民字【2016】139号文件要求,发放重度残疾人生活补助和困难残疾人护理补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数		≥1541人		
		重度残疾人护理补贴人数		≥1225人		
		发放困难残疾人生活补贴次数		=12次		
		发放重度残疾人护理补贴次数		=12次		
	质量指标	残疾人生活补贴发放覆盖率		=100%		
	时效指标	困难残疾人生活补贴发放及时率		=100%		
		重度残疾人护理补贴发放及时率		=100%		
	成本指标	困难残疾人生活补贴标准		=140元/月		
		重度残疾人护理补贴发放及时率		=140元/月		
	社会效益指标	保障残疾人员生活质量		有效保障		
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县民政局			项目名称	80岁以上高龄老人基本生活补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	383.87	其中:财政拨款	383.87	其他资金	
项目总体目标	<p>根据《中华人民共和国老年人权益保障法》和《新疆维吾尔自治区保护老年人合法权益条例》《新疆维吾尔自治区优待老年人规定》，认真贯彻执行党和国家有关老龄工作的方针和规划，积极协调各级政府老龄工作；负责全县老年工作的宏观指导和综合管理，做好维护老年人合法权益工作；负责组织实施州党委有关人口老龄化的调查研究工作，负责研究、解决老年人的各种实际问题；实施80周岁以上老年人基本生活津贴发放制度。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	80-89岁的高龄老人		≥1600人		
		90-99岁的高龄老人		≥175人		
		100岁以上高龄老人		≥5人		
		生活补贴发放次数		=10次		
	质量指标	高龄老人基本津贴发放覆盖率		=100%		
	时效指标	高龄补贴按季度及时发放及时率		=100%		
	成本指标	80-89岁的高龄老人发放标准		≤150元/月		
		90-99岁的高龄老人发放标准		≤360元/月		
		100岁以上高龄老人发放标准		≤600元/月		
	社会效益指标	提高高龄老人基本生活质量		明显提高		
普及老年优待政策，加大老人对政策知晓情况		有效增加				
满意度指标	满意度指标	高龄老人满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县民政局			项目名称	福利机构工作人员工资和社保金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	212.73	其中: 财政拨款	212.73	其他资金	
项目总体目标	2022年县级配套县综合福利院及儿童福利院人员工资经费共计2127300元。其中: 1、57人*2200元/月*12月=1504800元; 2、参照公益性管理人员单位承担的社保缴费五金(按2021年缴费基数预算)年需: 3681*25.16%*56人*12月=622118元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	福利机构职工人数		≥57人		
		福利机构人员缴纳社保金人数		≥56人		
		工资及社保发放次数		=12次		
	质量指标	福利机构职工资金发放准确率		=100%		
	时效指标	福利机构职工资金发放及时性		=100%		
	成本指标	福利机构工作人员工资标准		≥2200元/月		
		福利机构工作人员缴纳社保标准		≥948.64元/月		
	社会效益指标	保障福利院工作正常有序进行		有效保障		
满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门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。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

特克斯县民政局

2022年3月15日