

# 乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 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 2025 年单位概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市水磨沟区民政局贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，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。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关民政工作的方针政策、法律法规；拟订全区民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；开展特困群体供养工作；贯彻落实社会保障兜底脱贫政策和标准，开展城乡最低生活保障、困难群体专项救助、临时救助相关工作并组织实施；负责救助管理机构的监督管理。

（三）承担权限内社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理和监督检查责任；参与指导社会组织党建工作。

（四）指导全区城乡基层群众自治建设和社区治理；提出加强和改进城乡基层政权及社区治理的建议，推动基层民主政治建设；会同有关部门指导社区服务体系建设。

（五）负责行政区划管理工作；负责权限内行政区划的设立、撤销、调整、更名工作及政府驻地迁移的申报工作；负责全区政区域界线的勘定和管理，协调、处理行政区域内界线争议和纠纷；负责全区地名管理工作。

（六）负责婚姻、殡葬和收养管理工作；开展婚姻登记、收养登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

（七）拟订全区社会福利、促进慈善事业发展规划并组织实施；指导、监督、管理社会福利机构和社会福利企业，落实相关扶持保护政策；指导老年人、儿童和残疾人等特殊群体权益保障工作；组织、指导社会捐助工作，促进慈善事业发展。

（八）拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才和志愿者队伍建设；负责民政系统安全生产监督管理工作。

（九）指导、监督全区民政工作。

（十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（十一）贯彻执行国家、自治区和我市有关社会救助方面的法律、法规和办法。

（十二）对辖区内生活无着的流浪、乞讨人员实施临时性社会救助，保障其基本生活权益。

（十三）依法收养社会上无家可归、无依无靠、无生活来源的孤寡残幼和精神病人，并提供护理、医疗、康复等服务。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市水磨沟区民政局无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：综合办公室、财务科、社会救助科、社会福利科、婚姻登记办公室、区划地名科、基层政权科、民非社会团体管理科、殡葬管理科。

水磨沟民政局编制数 19，实有人数 19 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

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           | 4522.52 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 1.一般公共预算拨款       | 4370.02 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 2410.32 | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 1959.70 | 204 公共安全支出      |         |
| 2.政府性基金预算拨款      | 152.50  | 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    | 152.50  | 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   | 4904.71 |
| 其中：国有资本经营预算拨款    |         | 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      | 1.67    |
| 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      |         |
| 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         | 948.08  | 219 援助其他地区支出    |         |
| 1.财政拨款结转         | 948.08  | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中：一般公共预算拨款      | 573.36  | 221 住房保障支出      |         |
| 政府性基金预算拨款        | 374.71  | 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        | 564.22  |
|                  |         | 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    |         |
|                  |         |                 |         |
|                  |         |                 |         |
| 收 入 总 计          | 5470.60 | 支 出 总 计         | 5470.60 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称       | 总计      | 财政拨款（补助）       |            |                             |                     |                            |                      |                               | 财政<br>专户<br>(教育<br>收费) | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|----------------|---------|----------------|------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|----------|------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                |         | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级国有资<br>本经营预算<br>安排的转移<br>支付 |                        |          |            |                           |
| ※            | ※  | ※  | ※              | 1       | 2              | 3          | 4                           | 5                   | 6                          | 7                    | 8                             | 9                      | 10       | 11         | 12                        |
|              |    |    | 合计             | 5470.60 | 4522.52        | 2410.32    | 1959.71                     |                     | 152.50                     |                      |                               |                        |          | 948.08     |                           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出      | 4904.71 | 4333.02        | 2373.31    | 1959.71                     |                     |                            |                      |                               |                        |          | 571.69     |                           |
| 208          | 02 |    | 民政管理事务         | 294.62  | 294.62         | 294.62     |                             |                     |                            |                      |                               |                        |          |            |                           |
| 208          | 02 | 01 | 行政运行           | 94.69   | 94.69          | 94.69      |                             |                     |                            |                      |                               |                        |          |            |                           |
| 208          | 02 | 03 | 机关服务           | 184.75  | 184.75         | 184.75     |                             |                     |                            |                      |                               |                        |          |            |                           |
| 208          | 02 | 99 | 其他民政管理事<br>务支出 | 15.18   | 15.18          | 15.18      |                             |                     |                            |                      |                               |                        |          |            |                           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老<br>支出 | 31.99   | 31.99          | 31.99      |                             |                     |                            |                      |                               |                        |          |            |                           |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休        | 2.18    | 2.18           | 2.18       |                             |                     |                            |                      |                               |                        |          |            |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总计      | 财政拨款（补助）       |            |                             |                     |                            |                      | 财政<br>专户<br>(教育<br>收费) | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |                               |
|--------------|----|----|----------------------|---------|----------------|------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|----------|------------|---------------------------|-------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                      |         | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                        |          |            |                           | 上级国有资<br>本经营预算<br>安排的转移<br>支付 |
| ※            | ※  | ※  | ※                    | 1       | 2              | 3          | 4                           | 5                   | 6                          | 7                    | 8                      | 9        | 10         | 11                        | 12                            |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支出 | 29.81   | 29.81          | 29.81      |                             |                     |                            |                      |                        |          |            |                           |                               |
| 208          | 10 |    | 社会福利                 | 1043.22 | 1036.31        | 512.50     | 523.82                      |                     |                            |                      |                        |          |            | 6.91                      |                               |
| 208          | 10 | 01 | 儿童福利                 | 39.50   | 39.50          | 24.50      | 15.00                       |                     |                            |                      |                        |          |            |                           |                               |
| 208          | 10 | 02 | 老年福利                 | 865.00  | 858.09         | 419.09     | 439.00                      |                     |                            |                      |                        |          |            | 6.91                      |                               |
| 208          | 10 | 06 | 养老服务                 | 87.60   | 87.60          | 17.78      | 69.82                       |                     |                            |                      |                        |          |            |                           |                               |
| 208          | 10 | 99 | 其他社会福利支<br>出         | 51.12   | 51.12          | 51.12      |                             |                     |                            |                      |                        |          |            |                           |                               |
| 208          | 11 |    | 残疾人事业                | 304.47  | 304.47         | 185.47     | 119.00                      |                     |                            |                      |                        |          |            |                           |                               |
| 208          | 11 | 07 | 残疾人生活和护<br>理补贴       | 298.37  | 298.37         | 179.37     | 119.00                      |                     |                            |                      |                        |          |            |                           |                               |
| 208          | 11 | 99 | 其他残疾人事业<br>支出        | 6.10    | 6.10           | 6.10       |                             |                     |                            |                      |                        |          |            |                           |                               |
| 208          | 19 |    | 最低生活保障               | 2545.58 | 2029.05        | 886.05     | 1143.00                     |                     |                            |                      |                        |          |            | 516.52                    |                               |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总计      | 财政拨款（补助）       |            |                             |                     |                            |                      |                               | 财政<br>专户<br>(教育<br>收费) | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|------------------|---------|----------------|------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|----------|------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |         | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级国有资<br>本经营预算<br>安排的转移<br>支付 |                        |          |            |                           |
| ※            | ※  | ※  | ※                | 1       | 2              | 3          | 4                           | 5                   | 6                          | 7                    | 8                             | 9                      | 10       | 11         | 12                        |
| 208          | 19 | 01 | 城市最低生活保<br>障金支出  | 2508.82 | 1994.50        | 876.50     | 1118.00                     |                     |                            |                      |                               |                        |          | 514.32     |                           |
| 208          | 19 | 02 | 农村最低生活保<br>障金支出  | 36.76   | 34.56          | 9.56       | 25.00                       |                     |                            |                      |                               |                        |          | 2.20       |                           |
| 208          | 20 |    | 临时救助             | 93.06   | 85.50          | 58.50      | 27.00                       |                     |                            |                      |                               |                        |          | 7.56       |                           |
| 208          | 20 | 01 | 临时救助支出           | 57.12   | 53.00          | 26.00      | 27.00                       |                     |                            |                      |                               |                        |          | 4.12       |                           |
| 208          | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救<br>助支出   | 35.94   | 32.50          | 32.50      |                             |                     |                            |                      |                               |                        |          | 3.44       |                           |
| 208          | 21 |    | 特困人员救助供养         | 181.26  | 181.26         | 73.26      | 108.00                      |                     |                            |                      |                               |                        |          |            |                           |
| 208          | 21 | 01 | 城市特困人员救<br>助供养支出 | 164.55  | 164.55         | 64.55      | 100.00                      |                     |                            |                      |                               |                        |          |            |                           |
| 208          | 21 | 02 | 农村特困人员救<br>助供养支出 | 16.71   | 16.71          | 8.71       | 8.00                        |                     |                            |                      |                               |                        |          |            |                           |
| 208          | 25 |    | 其他生活救助           | 410.51  | 369.81         | 330.92     | 38.89                       |                     |                            |                      |                               |                        |          | 40.70      |                           |
| 208          | 25 | 01 | 其他城市生活救<br>助     | 410.51  | 369.81         | 330.92     | 38.89                       |                     |                            |                      |                               |                        |          | 40.70      |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称           | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |                     |                            |                      | 财政<br>专户<br>(教育<br>收费) | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |                               |
|--------------|----|----|--------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|----------|------------|---------------------------|-------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                    |        | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                        |          |            |                           | 上级国有资<br>本经营预算<br>安排的转移<br>支付 |
| ※            | ※  | ※  | ※                  | 1      | 2              | 3          | 4                           | 5                   | 6                          | 7                    | 8                      | 9        | 10         | 11                        | 12                            |
| 210          |    |    | 卫生健康支出             | 1.67   |                |            |                             |                     |                            |                      |                        |          |            | 1.67                      |                               |
| 210          | 99 |    | 其他卫生健康支出           | 1.67   |                |            |                             |                     |                            |                      |                        |          |            | 1.67                      |                               |
| 210          | 99 | 99 | 其他卫生健康支<br>出       | 1.67   |                |            |                             |                     |                            |                      |                        |          |            | 1.67                      |                               |
| 229          |    |    | 其他支出               | 564.22 | 189.50         | 37.00      |                             |                     | 152.50                     |                      |                        |          |            | 374.71                    |                               |
| 229          | 60 |    | 彩票公益金安排的<br>支出     | 527.21 | 152.50         |            |                             |                     | 152.50                     |                      |                        |          |            | 374.71                    |                               |
| 229          | 60 | 02 | 用于社会福利的<br>彩票公益金支出 | 527.21 | 152.50         |            |                             |                     | 152.50                     |                      |                        |          |            | 374.71                    |                               |
| 229          | 99 |    | 其他支出               | 37.00  | 37.00          | 37.00      |                             |                     |                            |                      |                        |          |            |                           |                               |
| 229          | 99 | 99 | 其他支出               | 37.00  | 37.00          | 37.00      |                             |                     |                            |                      |                        |          |            |                           |                               |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

单位：万元

| 科目           |    |    |                  | 支出预算    |        |         |
|--------------|----|----|------------------|---------|--------|---------|
| 功能分类<br>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       |
|              |    |    | 合计               | 5470.60 | 311.44 | 5159.16 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 4904.71 | 311.44 | 4593.27 |
| 208          | 02 |    | 民政管理事务           | 294.62  | 279.44 | 15.18   |
| 208          | 02 | 01 | 行政运行             | 94.69   | 94.69  |         |
| 208          | 02 | 03 | 机关服务             | 184.75  | 184.75 |         |
| 208          | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出       | 15.18   |        | 15.18   |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 31.99   | 31.99  |         |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2.18    | 2.18   |         |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.81   | 29.81  |         |
| 208          | 10 |    | 社会福利             | 1043.22 |        | 1043.22 |
| 208          | 10 | 01 | 儿童福利             | 39.50   |        | 39.50   |
| 208          | 10 | 02 | 老年福利             | 865.00  |        | 865.00  |
| 208          | 10 | 06 | 养老服务             | 87.60   |        | 87.60   |
| 208          | 10 | 99 | 其他社会福利支出         | 51.12   |        | 51.12   |
| 208          | 11 |    | 残疾人事业            | 304.47  |        | 304.47  |
| 208          | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴       | 298.37  |        | 298.37  |

| 科目           |    |    | 支出预算           |         |      |         |
|--------------|----|----|----------------|---------|------|---------|
| 功能分类<br>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       |
| 208          | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出      | 6.10    |      | 6.10    |
| 208          | 19 |    | 最低生活保障         | 2545.58 |      | 2545.58 |
| 208          | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出    | 2508.82 |      | 2508.82 |
| 208          | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出    | 36.76   |      | 36.76   |
| 208          | 20 |    | 临时救助           | 93.06   |      | 93.06   |
| 208          | 20 | 01 | 临时救助支出         | 57.12   |      | 57.12   |
| 208          | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出     | 35.94   |      | 35.94   |
| 208          | 21 |    | 特困人员救助供养       | 181.26  |      | 181.26  |
| 208          | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出   | 164.55  |      | 164.55  |
| 208          | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出   | 16.71   |      | 16.71   |
| 208          | 25 |    | 其他生活救助         | 410.51  |      | 410.51  |
| 208          | 25 | 01 | 其他城市生活救助       | 410.51  |      | 410.51  |
| 210          |    |    | 卫生健康支出         | 1.67    |      | 1.67    |
| 210          | 99 |    | 其他卫生健康支出       | 1.67    |      | 1.67    |
| 210          | 99 | 99 | 其他卫生健康支出       | 1.67    |      | 1.67    |
| 229          |    |    | 其他支出           | 564.22  |      | 564.22  |
| 229          | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 527.21  |      | 527.21  |
| 229          | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 527.21  |      | 527.21  |

| 科目           |    |    |          | 支出预算  |      |       |
|--------------|----|----|----------|-------|------|-------|
| 功能分类<br>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     |
| 229          | 99 |    | 其他支出     | 37.00 |      | 37.00 |
| 229          | 99 | 99 | 其他支出     | 37.00 |      | 37.00 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

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  | 国有资本经营预算 |
| ※          | ※       | ※              | 1       | 2       | 3      | 4        |
| 一、财政拨款（补助） | 4522.52 | 201 一般公共服务支出   |         |         |        |          |
| 一般公共预算     | 4370.02 | 202 外交支出       |         |         |        |          |
| 政府性基金预算    | 152.50  | 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 |         |         |        |          |
|            |         | 208 社会保障和就业支出  | 4333.02 | 4333.02 |        |          |
|            |         | 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 |         |         |        |          |
|            |         | 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 |         |         |        |          |
|            |         | 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 |         |         |        |          |
|            |         | 227 预备费        |         |         |        |          |
|            |         | 229 其他支出       | 189.50  | 37.00   | 152.50 |          |
|            |         | 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   |         |         |        |          |
|            |         |                |         |         |        |          |
|            |         |                |         |         |        |          |
| 收 入 总 计    | 4522.52 | 支 出 总 计        | 4522.52 | 4370.02 | 152.50 |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出         |         |        |
|----------|----|----|------------------|---------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出    | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |         |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1       | 2      |
|          |    |    | 合计               | 4370.02 | 311.44 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 4333.02 | 311.44 |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务           | 294.62  | 279.44 |
| 208      | 02 | 01 | 行政运行             | 94.69   | 94.69  |
| 208      | 02 | 03 | 机关服务             | 184.75  | 184.75 |
| 208      | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出       | 15.18   |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 31.99   | 31.99  |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2.18    | 2.18   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.81   | 29.81  |
| 208      | 10 |    | 社会福利             | 1036.31 |        |
| 208      | 10 | 01 | 儿童福利             | 39.50   | 39.50  |
| 208      | 10 | 02 | 老年福利             | 858.09  | 858.09 |
| 208      | 10 | 06 | 养老服务             | 87.60   | 87.60  |
| 208      | 10 | 99 | 其他社会福利支出         | 51.12   | 51.12  |
| 208      | 11 |    | 残疾人事业            | 304.47  | 304.47 |
| 208      | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴       | 298.37  | 298.37 |

| 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       |
| 208      | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出    | 6.10     |      | 6.10    |
| 208      | 19 |    | 最低生活保障       | 2029.05  |      | 2029.05 |
| 208      | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出  | 1994.50  |      | 1994.50 |
| 208      | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出  | 34.56    |      | 34.56   |
| 208      | 20 |    | 临时救助         | 85.50    |      | 85.50   |
| 208      | 20 | 01 | 临时救助支出       | 53.00    |      | 53.00   |
| 208      | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出   | 32.50    |      | 32.50   |
| 208      | 21 |    | 特困人员救助供养     | 181.26   |      | 181.26  |
| 208      | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 164.55   |      | 164.55  |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 16.71    |      | 16.71   |
| 208      | 25 |    | 其他生活救助       | 369.81   |      | 369.81  |
| 208      | 25 | 01 | 其他城市生活救助     | 369.81   |      | 369.81  |
| 229      |    |    | 其他支出         | 37.00    |      | 37.00   |
| 229      | 99 |    | 其他支出         | 37.00    |      | 37.00   |
| 229      | 99 | 99 | 其他支出         | 37.00    |      | 37.00   |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

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  |                |        |        |       |
| ※        | ※  | ※              | 1      | 2      | 3     |
|          |    | 合计             | 311.44 | 288.13 | 23.31 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 285.95 | 285.95 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 70.84  | 70.84  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 34.59  | 34.59  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 65.30  | 65.30  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 38.65  | 38.65  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.81  | 29.81  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.47  | 15.47  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 3.73   | 3.73   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.26   | 1.26   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 24.87  | 24.87  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 1.44   | 1.44   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 23.31  |        | 23.31 |
| 302      | 01 | 办公费            | 5.09   |        | 5.09  |
| 302      | 16 | 培训费            | 1.39   |        | 1.39  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.03   |        | 0.03  |

| 科目           |    | 一般公共预算基本支出 |       |      |       |
|--------------|----|------------|-------|------|-------|
| 经济分类科目<br>编码 |    | 经济分类科目名称   | 合计    | 人员经费 | 公用经费  |
| 类            | 款  |            |       |      |       |
| ※            | ※  | ※          | 1     | 2    | 3     |
| 302          | 28 | 工会经费       | 1.11  |      | 1.11  |
| 302          | 29 | 福利费        | 4.25  |      | 4.25  |
| 302          | 31 | 公务用车运行维护费  | 11.31 |      | 11.31 |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出  | 0.13  |      | 0.13  |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助  | 2.18  | 2.18 |       |
| 303          | 02 | 退休费        | 2.18  | 2.18 |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称           | 项目名称                                                      | 项目<br>支出<br>合计 | 工资福<br>利支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 资本性支<br>出(基本<br>建设) | 资本<br>性支<br>出 | 对企<br>业补<br>助(基<br>本建<br>设) | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|------|----|----|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                |                                                           |                |            |                 |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| ※    | ※  | ※  | ※              | ※                                                         | 1              | 2          | 3               | 4                 | 5                 | 6                   | 7             | 8                           | 9             | 10                        | 11       |
|      |    |    |                | 合计                                                        | 4058.58        |            | 75.92           | 3927.88           |                   |                     | 54.78         |                             |               |                           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支<br>出  |                                                           | 4021.58        |            | 75.92           | 3927.88           |                   |                     | 17.78         |                             |               |                           |          |
| 208  | 02 |    | 民政管理事务         |                                                           | 15.18          |            |                 | 15.18             |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 208  | 02 | 99 | 其他民政管理事<br>务支出 | “三老”人员生活补贴经<br>费                                          | 15.18          |            |                 | 15.18             |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 208  | 10 |    | 社会福利           |                                                           | 1036.31        |            | 69.82           | 948.72            |                   |                     | 17.78         |                             |               |                           |          |
| 208  | 10 | 01 | 儿童福利           | 乌财社【2024】165号关于<br>提前下达 2025 年中央财政<br>困难群众救助补助资金预<br>算的通知 | 15.00          |            |                 | 15.00             |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 208  | 10 | 01 | 儿童福利           | 散居孤儿津贴                                                    | 9.87           |            |                 | 9.87              |                   |                     |               |                             |               |                           |          |

| 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  |          |                                                          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※                                                        | 1      | 2      | 3       | 4         | 5         | 6           | 7     | 8           | 9     | 10        | 11   |
| 208  | 10 | 01 | 儿童福利     | 事实无人抚养儿童补贴                                               | 14.64  |        |         | 14.64     |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 10 | 02 | 老年福利     | 乌财社【2024】213号关于提前下达2025年市级财政80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金预算的通知 | 439.00 |        |         | 439.00    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 10 | 02 | 老年福利     | 高龄津贴                                                     | 419.09 |        |         | 419.09    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 10 | 06 | 养老服务     | 乌财社【2024】180号关于提前下达2025年民办养老机构补助资金预算的通知                  | 69.82  |        | 69.82   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 10 | 06 | 养老服务     | 乌财社【2023】97号关于拨付2023年民生实事补助-社区养老服务设施建设资金的通知              | 17.78  |        |         |           |           |             | 17.78 |             |       |           |      |
| 208  | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 中小學生春秋季节膳食营养补贴经费                                         | 51.12  |        |         | 51.12     |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 11 |    | 残疾人事业    |                                                          | 304.47 |        | 6.10    | 298.37    |           |             |       |             |       |           |      |

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 项目名称                                         | 项目<br>支出<br>合计 | 工资福<br>利支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 资本性支<br>出(基本<br>建设) | 资本<br>性支<br>出 | 对企<br>业补<br>助(基<br>本建<br>设) | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|------|----|----|-------------|----------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |             |                                              |                |            |                 |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| ※    | ※  | ※  | ※           | ※                                            | 1              | 2          | 3               | 4                 | 5                 | 6                   | 7             | 8                           | 9             | 10                        | 11       |
| 208  | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴  | 困难残疾人生活补贴                                    | 66.53          |            |                 | 66.53             |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 208  | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴  | 乌财社【2024】214号关于提前下达2025年市级财政残疾人两项补贴资金预算的通知   | 119.00         |            |                 | 119.00            |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 208  | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴  | 重度残疾人护理补贴                                    | 112.84         |            |                 | 112.84            |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 208  | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出   | 人员经费支出                                       | 6.10           |            | 6.10            |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 208  | 19 |    | 最低生活保障      |                                              | 2029.05        |            |                 | 2029.05           |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 208  | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 乌财社【2024】193号关于提前下达2025年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知 | 38.00          |            |                 | 38.00             |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 208  | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 乌财社【2024】165号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知  | 1080.00        |            |                 | 1080.00           |                   |                     |               |                             |               |                           |          |

| 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  |             |                                             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| ※    | ※  | ※  | ※           | ※                                           | 1      | 2      | 3       | 4         | 5         | 6           | 7     | 8           | 9     | 10        | 11   |
| 208  | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 城市最低生活保障                                    | 876.50 |        |         | 876.50    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 乌财社【2024】165号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 | 25.00  |        |         | 25.00     |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 农村最低生活保障                                    | 9.56   |        |         | 9.56      |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 20 |    | 临时救助        |                                             | 85.50  |        |         | 85.50     |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 20 | 01 | 临时救助支出      | 临时救助                                        | 26.00  |        |         | 26.00     |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 20 | 01 | 临时救助支出      | 乌财社【2024】165号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 | 27.00  |        |         | 27.00     |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出  | 流浪乞讨人员救助                                    | 32.50  |        |         | 32.50     |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 21 |    | 特困人员救助供养    |                                             | 181.26 |        |         | 181.26    |           |             |       |             |       |           |      |

| 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  |              |                                                |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| ※    | ※  | ※  | ※            | ※                                              | 1      | 2      | 3       | 4         | 5         | 6           | 7     | 8           | 9     | 10        | 11   |
| 208  | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 特困供养（城市分散）基本生活费                                | 56.51  |        |         | 56.51     |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 乌财社【2024】165 号关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 | 100.00 |        |         | 100.00    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 特困供养（城市分散）照料护理补贴                               | 8.04   |        |         | 8.04      |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 乌财社【2024】165 号关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 | 8.00   |        |         | 8.00      |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 特困供养（农村分散）照料护理补贴                               | 2.14   |        |         | 2.14      |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 特困供养（农村分散）基本生活费                                | 6.57   |        |         | 6.57      |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 25 |    | 其他生活救助       |                                                | 369.81 |        |         | 369.81    |           |             |       |             |       |           |      |

| 科目编码 |    |    | 科目名称         | 项目名称                                                                    | 项目<br>支出<br>合计 | 工资福<br>利支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 资本性支<br>出(基本<br>建设) | 资本<br>性支<br>出 | 对企<br>业补<br>助(基<br>本建<br>设) | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|------|----|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |              |                                                                         |                |            |                 |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| ※    | ※  | ※  | ※            | ※                                                                       | 1              | 2          | 3               | 4                 | 5                 | 6                   | 7             | 8                           | 9             | 10                        | 11       |
| 208  | 25 | 01 | 其他城市生活救<br>助 | 乌财社【2024】225 号关于<br>下达“•”事件无辜群众<br>“五项救助”经费的通知                          | 38.89          |            |                 | 38.89             |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 208  | 25 | 01 | 其他城市生活救<br>助 | 困难群众取暖救助经费                                                              | 286.00         |            |                 | 286.00            |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 208  | 25 | 01 | 其他城市生活救<br>助 | *•*人员五项救助                                                               | 41.82          |            |                 | 41.82             |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 208  | 25 | 01 | 其他城市生活救<br>助 | 乌财社【2023】182 号关于<br>下达 2022 年“五七工”生<br>活补贴资金预算的通知                       | 3.10           |            |                 | 3.10              |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 229  |    |    | 其他支出         |                                                                         | 37.00          |            |                 |                   |                   |                     | 37.00         |                             |               |                           |          |
| 229  | 99 |    | 其他支出         |                                                                         | 37.00          |            |                 |                   |                   |                     | 37.00         |                             |               |                           |          |
| 229  | 99 | 99 | 其他支出         | 乌财综【2023】6 号关于下<br>达 2023 年中央专项彩票公<br>益金支持社会公益事业发<br>展【社会福利】资金预算的<br>通知 | 37.00          |            |                 |                   |                   |                     | 37.00         |                             |               |                           |          |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

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      |
|          |    |    | 合计             | 152.50    |      |      | 152.50 |
| 229      |    |    | 其他支出           | 152.50    |      |      | 152.50 |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 152.50    |      |      | 152.50 |
| 229      | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 152.50    |      |      | 152.50 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

备注：乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

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        |
| 合计             | 11.34 | 11.34  |       |          |
| 因公出国（境）费       |       |        |       |          |
| 公务接待费          | 0.03  | 0.03   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 11.31 | 11.31  |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |       |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 11.31 | 11.31  |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

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    |
| 乌财社【2023】244 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算【直达资金】的通知        | 4.12   | 4.12   |      |      | 4.12   |       |      |      |      |
| 乌财社【2024】8 号关于预拨 2024 年 80 周岁以上老年人基本生活津贴和免费体检预算资金的通知        | 6.91   | 6.91   |      |      | 6.91   |       |      |      |      |
| 乌财社【2024】7 号关于预拨 2024 年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知                  | 3.44   | 3.44   |      |      | 3.44   |       |      |      |      |
| 乌财社【2024】7 号关于预拨 2024 年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知                  | 514.32 | 514.32 |      |      | 514.32 |       |      |      |      |
| 乌财社【2024】7 号关于预拨 2024 年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知                  | 2.20   | 2.20   |      |      | 2.20   |       |      |      |      |
| 乌财社【2024】19 号关于下达 2023 年 7 月至 12 月免费婚前医学检查资金预算的通知           | 0.25   | 0.25   |      |      | 0.25   |       |      |      |      |
| 乌财社【2024】81 号关于下达 2024 年 1 月至 6 月免费婚前医学检查资金预算的通知            | 1.42   | 1.42   |      |      | 1.42   |       |      |      |      |
| 乌财社【2024】95 号关于下达 2021-2023 年城乡困难居民教育救助补助资金的通知              | 40.70  | 40.70  |      |      | 40.70  |       |      |      |      |
| 乌财社【2023】225 号关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知         | 170.58 | 170.58 |      |      | 170.58 |       |      |      |      |
| 乌财社【2023】235 号关于提前下达 2024 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金预算的通知      | 142.58 | 142.58 |      |      | 142.58 |       |      |      |      |
| 乌财综【2023】21 关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展【社会福利】资金预算的通知 | 1.50   | 1.50   |      |      | 1.50   |       |      |      |      |
| 乌财综【2024】19 号关于下达乌鲁木齐市 2024 年民生实事项目资金的通知                    | 54.56  | 54.56  |      |      | 54.56  |       |      |      |      |

|                                                             |        |        |  |  |        |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|
| 乌财社【2024】83 号关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知 | 5.50   | 5.50   |  |  | 5.50   |  |  |  |  |
| 总计                                                          | 948.08 | 948.08 |  |  | 948.08 |  |  |  |  |

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5470.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4370.02 万元、政府性基金预算 152.50 万元、财政拨款结转结余 948.08 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 4904.71 万元、卫生健康支出 1.67 万元、其他支出 564.22 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区民政局收入预算 5470.60 万元，其中：一般公共预算 2410.32 万元，占 44.06%，比上年预算增加 539.86 万元，增长 28.86%，主要原因是救助补助资金在 2024 年度为预拨资金未纳入年初预算，在 2025 年度纳入年初预算，导致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1959.71 万元，占 35.82%，比上年预算增加 1136.46 万元，增长 138.05%，主要原因是新增了乌财社【2023】97 号关于拨付 2023 年民生实事补助-社区养老服务设施建设资金的通知、乌财综【2023】6 号关于下达 2023 年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展【社会福利】资金预算的通知等项目的结转资金，导致预算增加。

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 152.5 万元，占 2.79%，比上年预算减少 403.75 万元，下降 72.58%，主要原因是 2024 年有河马泉、七道湾养老服务中心等建设改造项目年初预算，2025 年度无此预算，导致预算减少。

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 948.08 万元，占 17.33%，比上年预算增加 354.69 万元，增长 59.77%，主要原因是因为 2024 年度区财政财力紧张和部分项目未达支付条件，很多项目款未能按序时进度支付，资金执行率低，故结转资金额较上年增长较多。

### **三、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 年支出预算 5470.60 万元，其中：

基本支出 311.44 万元，占 5.69%，比上年预算增加 3.99 万元，增长 1.30%，主要原因是我单位按照社保局和公积金中心工作要求，对行政编和事业编的社保及公积金进行了常规性一年一度的提标。

项目支出 5159.16 万元，占 94.31%，比上年预算增加 1623.26 万元，增长 45.91%，主要原因是救助补助资金在 2024 年度为预拨资金未纳入年初预算，在 2025 年度纳入年初预算，导致预算增加。

### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 4522.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4370.02 万元，政府性基金预算拨款 152.50 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：其他支出 37.00 万元，主要是用于高康辉学府日间照料站的建设；社会保障和就业支出 4333.02 万元，主要是用于行政运行、机关服务、残疾人两补、城乡困难群众低保金、城乡困难群众特困供养金、临时救助、其他生活救助。

政府性基金预算支出包括：其他支出 152.50 万元，主要是用于高龄津贴。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.00 万元。

## 五、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 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

乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 年一般公共预算拨款合计 4370.02 万元，其中：

基本支出 311.44 万元，比上年预算增加 3.99 万元，增长 1.30%，主要原因是工资调增，社保公积金基数相应调增，导致预算增加。

项目支出 4058.58 万元，比上年预算增加 1672.32 万元，增长 70.08%，主要原因是救助补助资金在 2024 年度为预拨资金未纳入年初预算，在 2025 年度纳入年初预算，导致预算增加。

### （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）4333.02 万元，占 99.15%。

2.其他支出（类）37.00 万元，占 0.85%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项): 2025 年预算数为 94.69 万元,比上年预算增加 8.60 万元,增长 9.99%,主要原因是行政编人员调动,增加一人,相应人员工资,公用经费预算增加。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关服务(项): 2025 年预算数为 184.75 万元,比上年预算减少 4.99 万元,下降 2.63%,主要原因是事业编人员调动,减少一人,相应人员工资,公用经费预算下降。

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）：2025 年预算数为 15.18 万元，比上年预算增加 15.18 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度增加了民政工作经费。

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）：2025 年预算数为 2.18 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是退休人员的暖气费、独生子女费无变化，相应支出为固定支出。

5.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）：2025 年预算数为 29.81 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 1.29%，主要原因是养老保险基数调整标准。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2025 年预算数为 39.50 万元，比上年预算增加 21.80 万元，增长 123.11%，主要原因是我区散居孤儿和事实无人抚养儿童人数较上年增长，相应保障经费有所增加。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2025 年预算数为 858.09 万元，比上年预算增加 493.00 万元，增长 135.03%，主要原因是随着我国步入老龄化社会，我区高龄老人数量也持续增加，2025 年初较 2024 年初增长 1178 人，经费增加 493.00 万元。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2025 年预算数为 87.60 万元，比上年预算减少 8.91 万元，下降 9.23%，主要原因是 2025 年度我区新建养老服务中心建设项目较上年有所减少。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2025 年预算数为 51.12 万元，比上年预算增加 51.12 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度中小學生春秋季膳食营养补贴纳入年初预算，2024 年则未纳入年初预算。

10.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）：2025 年预算数为 298.37 万元，比上年预算增加 133.23 万元，增长 80.68%，主要原因是我区残疾人数量较上年有所增加，相应预算增加。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 6.10 万元，比上年预算增加 6.10

万元,增长 100.00%,主要原因是我区残疾人数量较上年有所增加,相应预算增加。

12.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):2025年预算数为1994.50万元,比上年预算增加445.67万元,增长28.77%,主要原因是我区城市最低保障人数较上年有所增加,相应预算增加。

13.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):2025年预算数为34.56万元,比上年预算增加23.37万元,增长208.97%,主要原因是我区农村最低保障人数较上年有所增加,相应预算增加。

14.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):2025年预算数为53.00万元,比上年预算增加17.52万元,增长49.36%,主要原因是我区临时救助人数较上年有所增加,相应预算增加。

15.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):2025年预算数为32.50万元,比上年预算减少0.08万元,下降0.24%,主要原因是我区流浪乞讨人数较上年有所减少,相应预算减少。

16.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):2025年预算数为164.55万元,比上年预算增加65.31万元,增长65.81%,主要原因是我区城市特困人数较上年有所增加,很多城市最低保障人员转为了城市特困人员,相应预算增加。

17.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）：2025年预算数为16.71万元，比上年预算增加5.63万元，增长50.77%，主要原因是我区农村特困人数较上年有所增加，相应预算增加。

18.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2025年预算数为369.81万元，比上年预算增加366.39万元，增长10713.16%，主要原因是2025年度将困难群众取暖救助经费、\*·\*人员五项救助、五七工生活补贴、教育救助纳入年初预算，2024年以上项目未纳入年初预算。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025年预算数为37.00万元，比上年预算增加37.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增乌财综【2023】6号关于下达2023年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展【社会福利】资金预算的通知项目预算。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局2025年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区民政局2025年一般公共预算基本支出311.44万元，其中：

人员经费288.13万元，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。

公用经费 23.31 万元，主要包括办公费、培训费、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、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **（一）项目名称：人员经费支出**

设立的政策依据：《残疾人就业保障金征收使用管理办法》

预算安排规模：6.10 万元

项目承担单位：水磨沟区民政局

资金分配情况：6.10 万元全部用于支付残保金

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

### **（二）项目名称：乌财社【2024】180 号关于提前下达 2025 年民办养老机构补助资金预算的通知**

设立的政策依据：乌民发【2018】23 号关于落实“幸福工程”实施方案的通知

预算安排规模：69.82 万元

项目承担单位：水磨沟区民政局

资金分配情况：该项目主要用于民办养老机构的政府补贴，包括养老床位补贴 50.00 万元、运营补贴 19.82 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

### **（三）项目名称：乌财社【2023】97 号关于拨付 2023 年民生实事补助-社区养老服务设施建设资金的通知**

设立的政策依据：乌民发【2018】23 号关于落实“幸福工程”实施方案的通知

预算安排规模：17.78 万元

项目承担单位：水磨沟区民政局

资金分配情况：该项目主要用于日间照料站设施设备的购置，共计 17.78 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：乌财综【2023】6 号关于下达 2023 年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展【社会福利】资金预算的通知

设立的政策依据：乌民发【2018】23 号关于落实“幸福工程”实施方案的通知

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：水磨沟区民政局

资金分配情况：康辉社区日间照料中心 18.50 万元，学府社区日间照料中心 18.50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：“三老”人员生活补贴经费

设立的政策依据：党政办发【2009】31 号中共乌鲁木齐市委办公厅关于进一步发挥社区“三老”人员在全市社区党建和社区建设中模仿作用的通知

预算安排规模：15.18 万元

项目承担单位：水磨沟区民政局

资金分配情况：

（1）撤村建居“三老”人员：

14人×210元/人×12月=35280元

18人×240元/人×12月=51840元

(2) 城市“三老”人员

1人×610元/人×12月=7320元

4人×660元/人×12月=31680元

3人×710元/人×12月=25560元

具体以实际人数变化实时调整，每月发放为准

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：区县年初预算

补贴人数：40人

补贴标准：210元/人、240元/人、610元/人、660元/人、710元/

人

补贴范围：城市三老人员、撤村建居三老人员

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：上报-审核-汇总-银行打卡

受益人群和社会效益：提升三老人员的生活质量，残疾增进其获得感、幸福感、安全感

(六) 项目名称：困难群众取暖救助经费

设立的政策依据：乌民发【2022】51号关于印发《乌鲁木齐市困难家庭冬季取暖救助实施细则》的通知

预算安排规模：286.00万元

项目承担单位：水磨沟区民政局

资金分配情况：

2600 户\*1100 元/户=2860000 元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：区县年初预算

补贴人数：2600 人

补贴标准：1100 元/户

补贴范围：困难群众

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：上报-审核-汇总-银行打卡

受益人群和社会效益：保障困难群众基本生活，提升其获得感、幸福感、安全感

（七）项目名称：流浪乞讨人员救助

设立的政策依据：民函【2004】208 号流浪乞讨人员中特殊困难救助对象跨省返乡工作的通知

预算安排规模：32.50 万元

项目承担单位：水磨沟区民政局

资金分配情况：

按照流浪乞讨人员数量 100 人的数量，对流浪乞讨人员按照大约 3250 元/人的救助平均标准进行救助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：区县年初预算

补贴人数：100 人

补贴标准：不定等

补贴范围：困难群众

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：购买衣服、食品等物资或为其进行治疗等方式进行救助。

受益人群和社会效益：保障困难群众基本生活，提升其获得感、幸福感、安全感

（八）项目名称：乌财社【2024】165号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知、乌财社【2024】193号关于提前下达2025年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知、城市最低生活保障、农村最低生活保障、特困供养（城市分散）基本生活费、特困供养（农村分散）基本生活费、特困供养（城市分散）照料护理补贴、特困供养（农村分散）照料护理补贴、临时救助、散居孤儿津贴、事实无人抚养儿童补贴

设立的政策依据：乌民发【2021】53号关于提高困难群众基本生活救助标准的通知

预算安排规模：2302.83万元

项目承担单位：水磨沟区民政局

资金分配情况：

该项目共由11个项目合并而成，其中乌财社【2024】165号资金是中央直达资金1255万元，其中最低生活保障1105.00万元（ $2824 \text{人} \times 712 \text{元/月/人} \times 5.5 \text{月} = 11058784 \text{元}$ ），特困供养金108.00万元（ $140 \text{人} \times 1035 \text{元/月/人} \times 7.45 \text{月} = 1079505 \text{元}$ ），临时救助27.00万元（ $30 \text{人} \times 2800 \text{元/月/人} \times 3.21 \text{月} = 269640 \text{元}$ ），孤儿15.00万元（ $40 \text{人} \times 1150 \text{元/月/人} \times 3.26 \text{月} = 149960 \text{元}$ ）；乌财社【2024】193

号是自治区直达资金 38.00 万元，全部用于最低生活保障（533 人\*712 元/月/人\*1 月=379496 元）；城市最低生活保障 876.50 万元（2824 人\*712 元/月/人\*4.36 月=8766599.68 元）；农村最低生活保障 9.56 万元（37 人\*600 元/月/人\*4.3 月=95460 元）；特困供养（城市分散）基本生活费 56.51 万元（140 人\*1035 元/月/人\*3.9 月=565110 元）；特困供养（农村分散）基本生活费 6.57 万元（8 人\*1000 元/月/人\*8.21 月=65680 元）；特困供养（城市分散）照料护理补贴 8.04 万元（43 人\*1000 元/月/人\*1.87 月=80410 元）；特困供养（农村分散）照料护理补贴 2.14 万元（6 人\*1000 元/月/人\*3.56 月=21360 元）；临时救助 26.00 万元（20 人\*2800 元/月/人\*4.64 月=259840 元）；散居孤儿津贴 9.87 万元（10 人\*1150 元/月/人\*8.58 月=98670 元）；事实无人抚养儿童补贴 14.64 万元（42 人\*450 元/月/人\*7.75 月=146475 元），实际分配以每月实际人数按相应标准发放

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：区县年初预算

补贴人数：3000 人

补贴标准：712 元/月/人、1035 元/月/人、1000 元/月/人、1150 元/月/人、450 元/月/人

补贴范围：困难群众

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：上报-审核-汇总-银行打卡

受益人群和社会效益：保障困难群众基本生活，提升其获得感、幸福感、安全感

（九）项目名称：乌财社【2024】213 号关于提前下达 2025 年市级财政 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金预算的通知、高龄津贴

设立的政策依据：乌民发【2018】23 号关于落实“幸福工程”实施方案的通知

预算安排规模：858.09 万元

项目承担单位：水磨沟区民政局

资金分配情况：

（1）80-89 岁：9500 人×75 元/月/人×10 月=7125000 元

（2）90-99 岁：967 人×145 元/月/人×10 月=1402150 元

（3）100 岁以上：20 人×225 元/月/人×12 月=54000 元

实际分配以每月具体人数和发放为准

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：区县年初预算

补贴人数：10485 人

补贴标准：75 元/月/人、145 元/月/人、225 元/月/人

补贴范围：高龄老人

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：上报-审核-汇总-银行打卡

受益人群和社会效益：保障高龄老人基本生活，提升其获得感、幸福感、安全感

（十）项目名称：乌财社【2024】214号关于提前下达2025年市级财政残疾人两项补贴资金预算的通知、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴

设立的政策依据：乌民发【2022】9号关于提高全市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知

预算安排规模：298.37万元

项目承担单位：水磨沟区民政局

资金分配情况：重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴按照120元/人/月或者240元/月/人的标准予以发放

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：区县年初预算

补贴人数：1872人

补贴标准：120元/月/人、240元/月/人

补贴范围：困难残疾人、重度残疾人

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：上报-审核-汇总-银行打卡

受益人群和社会效益：保障残疾人基本生活，提升其获得感、幸福感、安全感

（十一）项目名称：乌财社【2024】225号关于下达“·”事件无辜群众“五项救助”经费的通知、“·”人员五项救助

设立的政策依据：善工组字【2012】01号

预算安排规模：80.71万元

项目承担单位：水磨沟区民政局

资金分配情况：

生活救助： $40 \text{ 人} \times 700 \text{ 元/月/人} \times 24 \text{ 月} = 672000 \text{ 元}$

住房救助： $27 \text{ 人} \times 104 \text{ 元/月/人} \times 24 \text{ 月} = 67392 \text{ 元}$

取暖救助： $30 \times 1100 \text{ 元/年/人} \times 2 \text{ 年} = 66000 \text{ 元}$

实际分配以每月具体人数和发放为准

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：区县年初预算

补贴人数：97 人

补贴标准：生活救助 700 元/月/人、住房救助 104 元/月/人、  
取暖救助 1100 元/年/人

补贴范围：五项救助人员

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：上报-审核-汇总-银行打卡

受益人群和社会效益：保障困难群众基本生活，提升其获得感、幸福感、安全感

（十二）项目名称：乌财社【2023】182 号关于下达 2022 年  
“五七工”生活补贴资金预算的通知

设立的政策依据：新政办发【2008】55 号《关于印发自治区  
城镇无收入困难老年居民生活补贴实施办法的通知》

预算安排规模：3.10 万元

项目承担单位：水磨沟区民政局

资金分配情况：

$39 \text{ 人} \times 150 \text{ 元/月/人} \times 5.3 \text{ 月} = 31000 \text{ 元}$

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：区县年初预算

补贴人数：39 人

补贴标准：150 元/月/人

补贴范围：五七工人员

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：上报-审核-汇总-银行打卡

受益人群和社会效益：保障困难群众基本生活，提升其获得感、幸福感、安全感

（十三）项目名称：中小學生春秋季膳食营养补贴经费

设立的政策依据：乌政办【2014】194 号《关于印发乌鲁木齐市城乡低保家庭中小學生膳食营养补贴实施方案的通知》

预算安排规模：51.12 万元

项目承担单位：水磨沟区民政局

资金分配情况：

小学：350 人×5 元/人/天×180 天=315000 元

初中：100 人×6 元/人/天×180 天=108000 元

高中：70 人×7 元/人/天×180 天=88200 元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：区县年初预算

补贴人数：2 人

补贴标准：2500 元/人

补贴范围：困难群众家庭的中小學生

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：上报-审核-汇总-银行打卡

受益人群和社会效益：保障困难群众基本生活，提升其获得感、幸福感、安全感

## **八、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 年政府性基金支出预算支出 152.50 万元。与上年相比减少 403.75 万元，下降 72.58%，主要原因是我区养老服务中心和日间照料站建设规模及数量较上年有所减少。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）：2025 年预算数为 152.50 万元，比上年预算减少 403.75 万元，下降 72.58%，主要原因是 2025 年没有养老服务中心等新增建设类项目，2024 年有河马泉、七道湾养老服务中心等建设改造项目。

## **九、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.34 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 11.31 万元，公务接待费 0.03 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 7.85 万元，增长 225.44%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排因公出国(境)费预算；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费比上年预算增加 7.85 万元，增长 227.20%，主要原因是我单位一辆公务用车自 2025 年起我单位自行承担相应费用；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，预算与上年持平。

## **十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 年上年结转结余 948.08 万元，包括：财政拨款 948.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财社【2023】244 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算【直达资金】的通知 4.12 万元，主要用于：困难群众的临时救助。

2.乌财社【2024】8 号关于预拨 2024 年 80 周岁以上老年人基本生活津贴和免费体检预算资金的通知 6.91 万元，主要用于：高龄老人体检。

3.乌财社【2024】7 号关于预拨 2024 年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知 3.44 万元，主要用于：流浪乞讨人员救助

支出。

4.乌财社【2024】7号关于预拨2024年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知514.32万元，主要用于：城市最低生活保障金支出。

5.乌财社【2024】7号关于预拨2024年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知2.20万元，主要用于：农村最低生活保障金支出。

6.乌财社【2024】19号关于下达2023年7月至12月免费婚前医学检查资金预算的通知0.25万元，主要用于：结婚登记人员的免费婚前体检。

7.乌财社【2024】81号关于下达2024年1月至6月免费婚前医学检查资金预算的通知1.42万元，主要用于：结婚登记人员的免费婚前体检。

8.乌财社【2024】95号关于下达2021-2023年城乡困难居民教育救助补助资金的通知40.70万元，主要用于：困难群众家庭孩子的教育救助。

9.乌财社【2023】225号关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知170.58万元，主要用于：河马泉养老服务中心的建设项目。

10.乌财社【2023】235号关于提前下达2024年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金预算的通知142.58万元，主要用于：七道湾养老服务中心的建设项目。

11.乌财综【2023】21号关于提前下达2024年中央专项彩票公

益金支持地方社会公益事业发展【社会福利】 资金预算的通知 1.50 万元，主要用于：福彩圆梦孤儿助学金。

12.乌财综【2024】19 号关于下达乌鲁木齐市 2024 年民生实项目资金的通知 54.56 万元，主要用于：6 个日间照料站的改造项目。

13.乌财社【2024】83 号关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知 5.50 万元，主要用于：老年助餐点的补助。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 23.31 万元，比上年预算增加 2.59 万元，增长 12.52%，主要原因是我单位 2025 年度新增一辆公务用车，所需车辆维护费增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区民政局政府采购预算 159.29 万元，其中：政府采购货物预算 155.99 万元，政府采购工程预算 0.60 万元，政府采购服务预算 2.70 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 158.09 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 90.29 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，乌鲁木齐市水磨沟区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 0 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 4 辆，价值 41.34 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 30.82 万元。

3.办公家具价值 32.35 万元。

4.其他资产价值 78.86 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 5470.60 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 4211.08 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

（2025 年）

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 单位名称（盖章） | 乌鲁木齐市水磨沟区民政局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |
| 单位联系人    | 刘卓妍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 联系电话： | 4616771 |
| 年度绩效目标   | <p>一、加强城乡社会救助，切实保障困难群众基本生活方面：</p> <p>①下沉街道、社区组织民政专干开展业务培训 15 次，指导工作 18 次，提高干部业务水平，为事权下放打好坚实基础；②规范城乡困难居民救助工作，确保救助资金及时发放，包括：城乡居民最低生活保障 1895 户 2861 人、城乡特困供养金 147 户 147 人特困护理补贴 49 户 49 人；③完善临时救助政策措施，有效解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。</p> <p>二、优化民政公共服务质量，促进民政工作提质增效方面：</p> <p>①对婚姻登记处的功能区划分、环境氛围等进行优化改造，对三个登记窗口进行规范化建设；②足额发放各类补助资金，包括高龄津贴 8966 人、残疾人两项补贴 2017 人、散居孤儿津贴 10 人、事实无人抚养儿童补贴 41 人等；③织起未成年人“保护网”，加强未成年人兜底保障工作严格落实各类困境儿童托底保障机制，定期开展困境儿童、事实无人抚养儿童摸排走访，及时将符合条件的困境儿童纳入保障。</p> <p>三、提升养老质效，积极应对老龄化发展趋势方面：</p> <p>①改建街道养老服务中心：2025 年计划改建 1 个街道养老服务中心，位置暂定于振安街街道；②加大养老服务设施供给，发展家门口的医养服务：加大宣传力度，提高日间照料站利用率；推进家庭医生签约工作，针对失能和半失能老人，提供上门医疗服务。③盘活现有养老资源，创新服务模式：推出“日间照料中心+老年大学”经营模式，即白天为老人提供助餐、助娱、理疗等服务，同时空闲场地开展老年大学活动。</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  | 3060.28                                          |      |
|          |      |                 | 本级安排  | 2410.32                                          |      |
|          |      | 其他资金（万元）        | 其他    | 0                                                |      |
| 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 | 困难群众救助保障率       | ≥95%  | 新疆维吾尔自治区民政事业发展“十四五”规划、水磨沟区民政局2024年工作总结及2025年工作计划 | 25   |
|          | 数量指标 | 残疾人两项补贴覆盖率      | =100% | 新疆维吾尔自治区民政事业发展“十四五”规划、水磨沟区民政局2024年工作总结及2025年工作计划 | 25   |
|          | 质量指标 | 婚姻登记社会服务保障率     | ≥95%  | 新疆维吾尔自治区民政事业发展“十四五”规划、水磨沟区民政局2024年工作总结及2025年工作计划 | 20   |
|          | 数量指标 | 80周岁以上高龄老人补助覆盖率 | =100% | 新疆维吾尔自治区民政事业发展“十四五”规划、水磨沟区民政局2024年工作总结及2025年工作计划 | 20   |

|      |      |            |       |                                                  |    |
|------|------|------------|-------|--------------------------------------------------|----|
| 履职效能 | 质量指标 | 困难群众救助保障率  | ≥95%  | 新疆维吾尔自治区民政事业发展“十四五”规划、水磨沟区民政局2024年工作总结及2025年工作计划 | 25 |
|      | 数量指标 | 残疾人两项补贴覆盖率 | =100% | 新疆维吾尔自治区民政事业发展“十四五”规划、水磨沟区民政局2024年工作总结及2025年工作计划 | 25 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|              |              |                                                                                             |       |                 |               |                |                          |      |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| 预算单位         |              | 乌鲁木齐市水磨沟区民政局                                                                                |       |                 |               |                |                          |      |
| 项目名称         |              | “三老”人员生活补贴经费                                                                                |       |                 | 项目负责人         |                | 艾合买江                     |      |
| 项目资金（万元）     |              | 年度预算<br><br>总额：                                                                             | 15.18 | 其中：<br>财政拨款     | 15.18         | 其他资<br><br>金：  | 0                        |      |
| 项目总体目标       |              | 该项目三老人员生活补贴发放人数预计为 37 人，发放覆盖率、发放准确率、发放足额率、发放及时率预计达到 100%，该项目可有效保障三老人员基本生活，可使三老人员满意度达到 100%。 |       |                 |               |                |                          |      |
| 一级指<br><br>标 | 二级指<br><br>标 | 三级指标                                                                                        | 指标值   | 指标值<br>设置依<br>据 | 上年完<br><br>成值 | 指标分<br><br>值权重 | 指标赋<br><br>分规则           | 佐证资料 |
| 产出指<br><br>标 | 数量指<br><br>标 | 三老人员<br><br>人数                                                                              | ≥37 人 | 计划标<br><br>准    | 37 人          | 10             | 按照完<br><br>成比例<br><br>赋分 | 正式材料 |
|              | 质量指<br><br>标 | 三老人员<br>生活补贴<br>发放覆盖<br><br>率                                                               | =100% | 历史标<br><br>准    | 100%          | 10             | 按照完<br><br>成比例<br><br>赋分 | 工作资料 |

|          |            |                           |          |          |          |    |                  |      |
|----------|------------|---------------------------|----------|----------|----------|----|------------------|------|
|          |            | 三老人员<br>生活补贴<br>发放足额<br>率 | =100%    | 计划标<br>准 | 100%     | 10 | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料 |
|          |            | 三老人员<br>生活补贴<br>发放准确<br>率 | =100%    | 历史标<br>准 | 100%     | 10 | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指<br>标   | 三老人员<br>生活补贴<br>发放及时<br>率 | =100%    | 计划标<br>准 | 100%     | 10 | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证 |
| 效益指<br>标 | 社会效<br>益指标 | 保障三老<br>人员生活<br>质量        | 有效保<br>障 | 自定义      | 有效保<br>障 | 30 | 按评判<br>等级赋<br>分  | 说明材料 |

|           |           |             |       |          |      |    |           |      |
|-----------|-----------|-------------|-------|----------|------|----|-----------|------|
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标 | 三老人员<br>满意度 | =100% | 计划标<br>准 | 100% | 10 | 满意度<br>赋分 | 说明材料 |
|-----------|-----------|-------------|-------|----------|------|----|-----------|------|

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |      |                                                                                                |         |                 |               |                |                |      |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------|----------------|----------------|------|
| 预算单位     |      | 乌鲁木齐市水磨沟区民政局                                                                                   |         |                 |               |                |                |      |
| 项目名称     |      | 困难群众取暖救助经费                                                                                     |         |                 | 项目负责人         |                | 艾合买江           |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算<br><br>总额：                                                                                | 286     | 其中：财<br><br>政拨款 | 286           | 其他资<br><br>金：  | 0              |      |
| 项目总体目标   |      | 该项目用于给水区居民和凡共同生活的家庭成员人均收入低于低保标准的，且家庭财产状况符合规定的，通过审核确认程序，可以获得困难群众冬季取暖救助，困难群众冬季取暖救助直接支付至困难群众银行卡中。 |         |                 |               |                |                |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                           | 指标值     | 指标值设<br><br>置依据 | 上年完成<br><br>值 | 指标分值<br><br>权重 | 指标赋分<br><br>规则 | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标 | 困难群众取暖救助享受人数                                                                                   | >=2600人 | 计划标准            | 2600 人        | 10             | 按照完成比例赋分       | 正式材料 |
|          | 质量指标 | 困难群众取暖救助发放覆盖率                                                                                  | =100%   | 计划标准            | 100%          | 10             | 按照完成比例赋分       | 正式材料 |
|          |      | 困难群众取暖                                                                                         | =100%   | 计划标准            | 100%          | 10             | 按照完成比例         | 正式材料 |

|           |            |                               |          |          |          |    |                  |      |
|-----------|------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----|------------------|------|
|           |            | 救助发<br>放足额<br>率               |          |          |          |    | 赋分               |      |
|           |            | 困难群<br>众取暖<br>救助发<br>放准确<br>率 | =100%    | 历史标<br>准 | 100%     | 10 | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料 |
|           | 时效指<br>标   | 困难群<br>众取暖<br>救助发<br>放及时<br>率 | =100%    | 计划标<br>准 | 100%     | 10 | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料 |
| 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 保障困<br>难群众<br>冬季取<br>暖权益      | 有效保<br>障 | 自定义      | 有效保<br>障 | 30 | 按评判<br>等级赋<br>分  | 说明材料 |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 困难群<br>众满意<br>度               | =100%    | 计划标<br>准 | 100%     | 10 | 满意度<br>赋分        | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                |        |                 |               |                |                |      |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|----------------|----------------|------|
| 预算单位     |      | 乌鲁木齐市水磨沟区民政局                                                                                                                                                                   |        |                 |               |                |                |      |
| 项目名称     |      | 流浪乞讨人员救助                                                                                                                                                                       |        |                 | 项目负责人         |                | 马文娟            |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算<br><br>总额：                                                                                                                                                                | 32.5   | 其中：财<br><br>政拨款 | 32.5          | 其他资<br><br>金：  | 0.00           |      |
| 项目总体目标   |      | 该项目预计救助流浪乞讨人员 100 人，预计流浪乞讨救助覆盖率为 100%，流浪乞讨救助精准率为 100%，流浪乞讨人员救助发放覆盖率为 100%，该项目可有效保障流浪乞讨人员基本生活，使流浪乞讨人员满意度达到 100%。该项目充分体现了党和政府负责、对人民热爱、对生命尊重、对法律负责、对工作值责的精神，关心、关爱好城市生活无着落的流浪乞讨人员。 |        |                 |               |                |                |      |
| 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<br><br>值 | 指标分值<br><br>权重 | 指标赋分<br><br>规则 | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标 | 救助的流浪乞讨人次                                                                                                                                                                      | ≥100 人 | 计划标准            | 100 人次        | 10             | 按照完成比例赋分       | 正式材料 |
|          | 质量指标 | 流浪乞讨人员救助补助覆盖率                                                                                                                                                                  | =100%  | 计划标准            | 100%          | 10             | 按照完成比例赋分       | 工作资料 |
|          |      | 流浪乞讨人员                                                                                                                                                                         | >100%  | 历史标准            | 100%          | 10             | 按照完成比例         | 工作资料 |

|           |            |                                 |          |          |          |    |                  |      |
|-----------|------------|---------------------------------|----------|----------|----------|----|------------------|------|
|           |            | 救助补<br>助精准<br>率                 |          |          |          |    | 赋分               |      |
|           |            | 流浪乞<br>讨人员<br>救助补<br>助发放<br>足额率 | =100%    | 计划标<br>准 | 100%     | 10 | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料 |
|           | 时效指<br>标   | 流浪乞<br>讨人员<br>救助补<br>助发放<br>及时率 | =100%    | 计划标<br>准 | 100%     | 10 | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证 |
| 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 保障流<br>浪乞讨<br>人员基<br>本生活        | 有效保<br>障 | 自定义      | 有效保<br>障 | 30 | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 说明材料 |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 流浪乞<br>讨人员<br>满意度               | =100%    | 计划标<br>准 | 100%     | 10 | 满意度<br>赋分        | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |          |                                                      |       |             |           |            |                  |      |
|----------|----------|------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|------------|------------------|------|
| 预算单位     |          | 乌鲁木齐市水磨沟区民政局                                         |       |             |           |            |                  |      |
| 项目名称     |          | 人员经费支出                                               |       |             | 项目负责人     |            | 李婷               |      |
| 项目资金（万元） |          | 年度预算<br>总额：                                          | 6.1   | 其中：财<br>政拨款 | 6.1       | 其他资<br>金：  | 0.00             |      |
| 项目总体目标   |          | 按时缴纳残疾人就业保障金，用于支持残疾人就业和保障残疾人生活，可以提高残疾人就业率，改善残疾人生活水平。 |       |             |           |            |                  |      |
| 一级指标     | 二级指标     | 三级指标                                                 | 指标值   | 指标值设<br>置依据 | 上年完成<br>值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋分<br>规则       | 佐证资料 |
| 产出指<br>标 | 数量指<br>标 | 支持残<br>疾人事<br>业发展<br>项目数                             | =1 个  | 计划标<br>准    | 1 个       | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 正式材料 |
|          |          | 缴纳职<br>业年金<br>单位数<br>量                               | =1 个  | 历史标<br>准    | 1 个       | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指<br>标 | 资金支<br>付准确<br>性                                      | =100% | 计划标<br>准    | 100%      | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料 |
|          |          | 残疾人                                                  | =100% | 计划标         | 100%      | 10         | 按照完              | 工作资料 |

|           |            |                 |          |          |          |    |                  |      |
|-----------|------------|-----------------|----------|----------|----------|----|------------------|------|
|           |            | 保障金<br>覆盖率      |          | 准        |          |    | 成比例<br>赋分        |      |
|           | 时效指<br>标   | 资金支<br>付及时<br>率 | =100%    | 历史标<br>准 | 100%     | 10 | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料 |
| 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 促进残<br>疾人就<br>业 | 显著促<br>进 | 历史标<br>准 | 显著促<br>进 | 30 | 按评判<br>等级赋<br>分  | 说明材料 |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 残疾人<br>满意度      | =100%    | 计划标<br>准 | 100%     | 10 | 满意度<br>赋分        | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |      | 乌鲁木齐市水磨沟区民政局                                                                                                                                                                                              |         |         |         |        |        |      |  |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|------|--|
| 项目名称     |      | 乌财社【2024】165 号关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知、乌财社【2024】193 号关于提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知、城市最低生活保障、农村最低生活保障、特困供养（城市分散）基本生活费、特困供养（农村分散）基本生活费、特困供养（城市分散）照料护理补贴、特困供养（农村分散）照料护理补贴、临时救助、散居孤儿津贴、事实无人抚养儿童补贴 |         |         | 项目负责人   |        | 艾合买江   |      |  |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                   | 2302.82 | 其中：财政拨款 | 2302.82 | 其他资金：  | 0      |      |  |
| 项目总体目标   |      | 该项目预计困难群众救助人数为 2000 人，预计困难群众救助覆盖率可达到 100%，困难群众救助金发放准确率可达到为 100%，困难群众救助金发放足额率可达到 100%，困难群众救助金发放及时率可达到 100%，该项目可有效保障困难群众基本生活，预计可使困难群众意度可达到 100%。                                                            |         |         |         |        |        |      |  |
| 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   | 困难群众救助人数     | ≥2000人 | 计划标准 | 2000人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|       | 质量指标   | 困难群众救助覆盖率    | =100%  | 计划标准 | 100%  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 困难群众救助金发放准确率 | =100%  | 计划标准 | 100%  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 困难群众救助金发放足额率 | =100%  | 计划标准 | 100%  | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       | 时效指标   | 困难群众救助金发放及时率 | =100%  | 计划标准 | 100%  | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 保障困难群众基本生活   | 有效保障   | 自定义  | 有效保障  | 30 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 困难群众满意度      | =100%  | 计划标准 | 100%  | 10 | 满意度赋分    | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |          |                                                                                               |       |             |           |            |                  |      |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|------------|------------------|------|
| 预算单位     |          | 乌鲁木齐市水磨沟区民政局                                                                                  |       |             |           |            |                  |      |
| 项目名称     |          | 乌财社【2024】180 号关于提前下达 2025 年民办养老机构补助资金预算的通知                                                    |       |             | 项目负责人     |            | 马文娟              |      |
| 项目资金（万元） |          | 年度预算<br>总额：                                                                                   | 69.82 | 其中：财<br>政拨款 | 69.82     | 其他资<br>金：  | 0                |      |
| 项目总体目标   |          | 该项目惠及民办养老机构数量 4 个，养老机构补贴覆盖率、养老机构补贴发放准确率、养老机构补贴发放及时率预计可达到 100%，该项目可显著提升养老服务质量，使养老机构满意度达到 100%。 |       |             |           |            |                  |      |
| 一级指标     | 二级指标     | 三级指标                                                                                          | 指标值   | 指标值设<br>置依据 | 上年完成<br>值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋分<br>规则       | 佐证资料 |
| 产出指<br>标 | 数量指<br>标 | 惠及民<br>办养老<br>机构数<br>量                                                                        | =5 个  | 计划标<br>准    | 5 个       | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 正式材料 |
|          | 质量指<br>标 | 养老机<br>构补贴<br>覆盖率                                                                             | =100% | 历史标<br>准    | 100%      | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料 |
|          |          | 养老机<br>构补贴<br>发放准                                                                             | =100% | 计划标<br>准    | 100%      | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料 |

|           |            |                         |          |          |          |    |                  |      |
|-----------|------------|-------------------------|----------|----------|----------|----|------------------|------|
|           |            | 确率                      |          |          |          |    |                  |      |
|           |            | 养老机<br>构补贴<br>发放足<br>额率 | =100%    | 历史标<br>准 | 100%     | 10 | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证 |
|           | 时效指<br>标   | 养老机<br>构补贴<br>发放及<br>时率 | =100%    | 自定义      | 100%     | 10 | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证 |
| 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 提升养<br>老服务<br>质量        | 显著提<br>升 | 历史标<br>准 | 显著提<br>升 | 30 | 按评判<br>等级赋<br>分  | 说明材料 |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 养老机<br>构满意<br>度         | =100%    | 历史标<br>准 | 100%     | 10 | 满意度<br>赋分        | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |      | 乌鲁木齐市水磨沟区民政局                                                                                                  |         |         |        |        |          |      |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |      | 乌财社【2024】214 号关于提前下达 2025 年市级财政残疾人两项补贴资金预算的通知、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴                                             |         |         | 项目负责人  |        | 杨莉       |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                       | 298.37  | 其中：财政拨款 | 298.37 | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |      | 残疾人两补享受人数为 1867 人，发放足额率预计达到 100%、发放覆盖率预计达到 100%、发放准确率预计达到 100%、发放及时率预计达到 100%，该项目可有效保障残疾人基本生活，使残疾人满意度达到 100%。 |         |         |        |        |          |      |
| 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 | 享受残疾人两补人数                                                                                                     | ≥1867 人 | 计划标准    | 1866 人 | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |

|       |        |            |       |      |      |    |          |      |
|-------|--------|------------|-------|------|------|----|----------|------|
|       | 质量指标   | 残疾人两补发放准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 残疾人两补发放足额率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 残疾人两补覆盖率   | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 时效指标   | 残疾人两补发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 保障残疾人基本生活  | 有效保障  | 自定义  | 有效保障 | 30 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 残疾人满意度     | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分    | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|              |              |                                                                                                                                     |       |                         |               |                |                          |      |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| 预算单位         |              | 乌鲁木齐市水磨沟区民政局                                                                                                                        |       |                         |               |                |                          |      |
| 项目名称         |              | 乌财社【2023】97 号关于拨付<br><br>2023 年民生实事补助-社区养老<br><br>服务设施建设资金的通知                                                                       |       |                         | 项目负责人         |                | 魏晓丽                      |      |
| 项目资金（万元）     |              | 年度预<br><br>算总额：                                                                                                                     | 17.78 | 其中：财<br><br>政拨款         | 17.78         | 其他资<br><br>金：  | 0.00                     |      |
| 项目总体目标       |              | 该项目需购买设施设备及牌匾点位的数量预计为 15 个，需要购买设施设备的点位数量为 15 个，验收合格率可达到 100%，设施设备投入使用率为 100%，项目验收及时率为 100%。该项目可显著提升居家和社区养老服务能力和水平，服务对象满意度预计达到 100%。 |       |                         |               |                |                          |      |
| 一级指<br><br>标 | 二级指<br><br>标 | 三级指<br><br>标                                                                                                                        | 指标值   | 指标值<br><br>设置依<br><br>据 | 上年完<br><br>成值 | 指标分<br><br>值权重 | 指标赋<br><br>分规则           | 佐证资料 |
| 产出指<br><br>标 | 数量指<br><br>标 | 购买的<br><br>设备数<br><br>量                                                                                                             | =15 个 | 计划标<br><br>准            | 15 个          | 10             | 按照完<br><br>成比例<br><br>赋分 | 正式材料 |

|       |        |                  |       |      |      |    |          |      |
|-------|--------|------------------|-------|------|------|----|----------|------|
|       |        | 需要购买设施的点位数量      | =15 个 | 计划标准 | 15 个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|       | 质量指标   | 项目验收合格率          | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|       |        | 设施设备投入使用率        | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 时效指标   | 项目验收及时率          | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提升居家和社区养老服务能力和水平 | 显著提升  | 自定义  | 显著提升 | 30 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 老年人满意度           | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 满意度赋分    | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|              |              |                                                                                                                                                                                                            |        |                         |               |                |                          |      |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| 预算单位         |              | 乌鲁木齐市水磨沟区民政局                                                                                                                                                                                               |        |                         |               |                |                          |      |
| 项目名称         |              | 乌财社【2023】182 号关于下达<br><br>2022 年“五七工”生活补贴资金<br><br>预算的通知                                                                                                                                                   |        |                         | 项目负责人         |                | 艾合买江                     |      |
| 项目资金（万元）     |              | 年度预<br><br>算总额：                                                                                                                                                                                            | 3.1    | 其中：财<br><br>政拨款         | 3.1           | 其他资<br><br>金：  | 0.00                     |      |
| 项目总体目标       |              | 该项目对符合已关闭、破产的困难企业确认为“五七工”身份认定的居民进行五七工补贴的发放相关工作。以每人每月不低于 150 元的标准通过银行打卡的方式按季度发放至困难群众手中。该项目五七工人数预计为 37 人，预计五七工补贴覆盖率为 100%，五七工补贴发放准确率为 100%，五七工补贴发放足额率为 100%，五七工补贴发放及时率为 100%，该项目可有效保障五七工基本生活，五七工满意度预计为 100%。 |        |                         |               |                |                          |      |
| 一级指<br><br>标 | 二级指<br><br>标 | 三级指<br><br>标                                                                                                                                                                                               | 指标值    | 指标值<br><br>设置依<br><br>据 | 上年完<br><br>成值 | 指标分<br><br>值权重 | 指标赋<br><br>分规则           | 佐证资料 |
| 产出指<br><br>标 | 数量指<br><br>标 | 五七工<br><br>补贴人<br><br>数                                                                                                                                                                                    | >=37 人 | 计划标<br><br>准            | 37 人          | 10             | 按照完<br><br>成比例<br><br>赋分 | 正式材料 |

|       |        |                |       |      |      |    |          |      |
|-------|--------|----------------|-------|------|------|----|----------|------|
|       | 质量指标   | 五七工<br>补贴覆盖率   | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|       |        | 五七工<br>补贴发放准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 五七工<br>补贴发放足额率 | =100% | 自定义  | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 时效指标   | 五七工<br>补贴发放及时率 | =100% | 自定义  | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 保障五<br>七工基本生活  | 有效保障  | 自定义  | 有效保障 | 30 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 五七工<br>满意度     | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分    | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |      |                                                                                                                                     |      |         |       |        |          |      |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |      | 乌鲁木齐市水磨沟区民政局                                                                                                                        |      |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |      | 乌财综【2023】6 号关于下达<br><br>2023 年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展【社会福利】资金预算的通知.                                                                     |      |         | 项目负责人 |        | 魏晓丽      |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额:                                                                                                                             | 37   | 其中：财政拨款 | 37    | 其他资金:  | 0        |      |
| 项目总体目标   |      | 该项目建设日间照料中心数量 2 个，建设日间照料中心数量 2 个，项目验收合格率 100%，项目开工率 100%。该项目对对社会发展带来的影响和效果是增强老年人幸福感、获得感。<br><br>该项目有效提升养老机构服务能力和水平，使服务对象满意度达到 100%。 |      |         |       |        |          |      |
| 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 | 建设日间照料中心数量                                                                                                                          | =2 个 | 计划标准    | 2 个   | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |      | 消防达标项目数                                                                                                                             | =2 个 | 计划标准    | 2 个   | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |

|       |        |              |          |      |        |    |          |      |
|-------|--------|--------------|----------|------|--------|----|----------|------|
|       | 质量指标   | 项目验收合格率      | =100%    | 计划标准 | 100%   | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 项目完成率        | =100%    | 历史标准 | 100%   | 5  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 时效指标   | 项目按时开工率      | =100%    | 历史标准 | 100%   | 5  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 康辉社区日间照料站建设费 | ≤18.50万元 | 计划标准 | 18.5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 学府社区日间照料站建设费 | ≤18.50万元 | 计划标准 | 18.5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提升养老服务质量     | 显著提升     | 自定义  | 显著提升   | 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      | =100%    | 计划标准 | 100%   | 10 | 满意度赋分    | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |          |                                                                                            |            |                 |           |            |                  |      |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|------------|------------------|------|
| 预算单位     |          | 乌鲁木齐市水磨沟区民政局                                                                               |            |                 |           |            |                  |      |
| 项目名称     |          | 中小学生春秋季节膳食营养补贴<br><br>经费                                                                   |            |                 | 项目负责人     |            | 艾合买江             |      |
| 项目资金（万元） |          | 年度预<br>算总额：                                                                                | 51.12      | 其中：财<br>政拨款     | 51.12     | 其他资<br>金：  | 0                |      |
| 项目总体目标   |          | 中小学生膳食营养补贴享受人数为 438 人，发放足额率、发放覆盖率、发放准确率、发放及时率预计均达到 100%，该项目可有效提升中小学膳食健康水平，使困难群众满意度达到 100%。 |            |                 |           |            |                  |      |
| 一级指<br>标 | 二级指<br>标 | 三级指<br>标                                                                                   | 指标值        | 指标值<br>设置依<br>据 | 上年完<br>成值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证资料 |
| 产出指<br>标 | 数量指<br>标 | 中小<br>学膳<br>食营<br>养补<br>贴享<br>受<br>人<br>数                                                  | >=438<br>人 | 计划标<br>准        | 438 人     | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 正式材料 |

|  |      |                                            |       |              |      |    |                  |      |
|--|------|--------------------------------------------|-------|--------------|------|----|------------------|------|
|  | 质量指标 | 中小<br>学膳<br>食营<br>养补<br>贴发<br>放<br>覆盖<br>率 | =100% | 计划<br>标<br>准 | 100% | 10 | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 正式材料 |
|  |      | 中小<br>学膳<br>食营<br>养补<br>贴发<br>放<br>足额<br>率 | =100% | 历史标<br>准     | 100% | 10 | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料 |
|  |      | 中小<br>学膳<br>食营<br>养补<br>贴发<br>放<br>准确<br>率 | =100% | 历史标<br>准     | 100% | 10 | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证 |
|  | 时效指标 | 中小<br>学膳<br>食营<br>养补<br>贴发<br>放<br>及时<br>率 | =100% | 计划标<br>准     | 100% | 10 | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证 |

|           |           |                               |          |          |          |    |                 |      |
|-----------|-----------|-------------------------------|----------|----------|----------|----|-----------------|------|
| 效益指标      | 社会效益指标    | 提升中小<br>小学生膳<br>食健康水<br>平     | 显著提<br>升 | 自定义      | 显著提<br>升 | 30 | 按评判<br>等级赋<br>分 | 说明材料 |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标 | 困难群<br>众（中<br>小学<br>生）满<br>意度 | =100%    | 计划标<br>准 | 100%     | 10 | 满意度<br>赋分       | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |      |                                                                                                                 |       |         |       |        |          |      |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |      | 乌鲁木齐市水磨沟区民政局                                                                                                    |       |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |      | 乌财社【2024】225 号关于下达“•”事件无辜群众“五项救助”经费的通知、“•”人员五项救助                                                                |       |         | 项目负责人 |        | 艾合买江     |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                         | 80.71 | 其中：财政拨款 | 80.71 | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |      | 该项目致力于给事件伤残人员提供保障，水区发放五项救助人数为 40 人，发放准确率为 100%，发放及时率为 100%；该项目有效保障社会稳定，解决受助人群后顾之忧，显著提升受助人群生活水平，使受助人群满意度达到 100%。 |       |         |       |        |          |      |
| 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 | 五项救助享受人数                                                                                                        | =40 人 | 计划标准    | 40 人  | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          | 质量指标 | 五项救助发放覆盖率                                                                                                       | =100% | 计划标准    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |

|       |        |            |       |      |      |    |          |      |
|-------|--------|------------|-------|------|------|----|----------|------|
|       |        | 五项救助发放足额率  | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 五项救助发放准确率  | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       | 时效指标   | 五项救助发放及时率  | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 有效保障  | 自定义  | 显著提升 | 30 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 五项救助人员满意度  | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分    | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |      | 乌鲁木齐市水磨沟区民政局                                                                                                     |         |                 |        |               |            |      |  |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------|---------------|------------|------|--|
| 项目名称     |      | 乌财社【2024】212 号关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金支持 80 岁及以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金预算的通知                                             |         |                 | 项目负责人  |               |            |      |  |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算<br><br>总额：                                                                                                  | 152     | 其中：财<br><br>政拨款 | 152    | 其他资<br><br>金： | 0          |      |  |
| 项目总体目标   |      | 该项目预计高龄老人人数为 9000 人，预计高龄津贴发放覆盖率可达到 100%，高龄津贴发放准确率可达到，高龄津贴发放足额率可达到，高龄津贴发放及时率可达到，该项目可显著提升高龄老人生活水平，使高龄老人满意度达到 100%。 |         |                 |        |               |            |      |  |
| 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<br>权重    | 指标赋分<br>规则 | 佐证资料 |  |
| 产出指标     | 数量指标 | 高龄老人人数                                                                                                           | ≥9000 人 | 计划标准            | 8967 人 | 10            | 按照完成比例赋分   | 正式材料 |  |
|          | 质量指标 | 高龄津贴发放覆盖率                                                                                                        | =100%   | 计划标准            | 100%   | 10            | 按照完成比例赋分   | 正式材料 |  |
|          |      | 高龄津贴发放                                                                                                           | =100%   | 历史标准            | 100%   | 10            | 按照完成比例     | 工作资料 |  |

|       |        |            |       |      |      |    |          |      |
|-------|--------|------------|-------|------|------|----|----------|------|
|       |        | 准确率        |       |      |      |    | 赋分       |      |
|       |        | 高龄津贴发放足额率  | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 时效指标   | 高龄津贴发放及时率  | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提升高龄老人生活水平 | 显著提升  | 自定义  | 显著提升 | 30 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 高龄老人满意度    | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分    | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

|              |              |                                                                                                                           |       |                 |               |                |                          |      |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| 预算单位         |              | 乌鲁木齐市水磨沟区民政局                                                                                                              |       |                 |               |                |                          |      |
| 项目名称         |              | 乌财综【2024】29 号关于提前下达<br><br>2025 年中央专项彩票公益金支持<br><br>地方公益事业发展（社会福利）资<br><br>金预算的通知                                         |       |                 | 项目负责人         |                |                          |      |
| 项目资金（万元）     |              | 年度预算<br><br>总 额：                                                                                                          | 0.5   | 其中：财<br><br>政拨款 | 0.5           | 其他资<br><br>金：  | 0                        |      |
| 项目总体目标       |              | 该项目预计孤儿助学金享受人数为 1 人，预计孤儿助学金发放覆盖率可达 100%，孤儿助学金发放足<br><br>额率可达 100%，孤儿助学金发放准确率可达 100%，该项目可有效保障孤儿就学权益，使孤儿满意<br><br>度达到 100%. |       |                 |               |                |                          |      |
| 一级指标         | 二级指标         | 三级指标                                                                                                                      | 指标值   | 指标值设<br><br>置依据 | 上年完成<br><br>值 | 指标分值<br><br>权重 | 指标赋分<br><br>规则           | 佐证资料 |
| 产出指<br><br>标 | 数量指<br><br>标 | 孤儿助<br>学金享<br>受人数                                                                                                         | =1 人  | 计划标<br><br>准    | 1 人           | 10             | 按照完<br><br>成比例<br><br>赋分 | 正式材料 |
|              | 质量指<br><br>标 | 孤儿助<br>学金发<br>放覆盖<br>率                                                                                                    | =100% | 计划标<br><br>准    | 100%          | 10             | 按照完<br><br>成比例<br><br>赋分 | 正式材料 |
|              |              | 孤儿助                                                                                                                       | =100% | 计划标             | 100%          | 10             | 按照完                      | 正式材料 |

|           |            |                        |          |          |          |    |                  |      |
|-----------|------------|------------------------|----------|----------|----------|----|------------------|------|
|           |            | 学金发<br>放准确<br>率        |          | 准        |          |    | 成比例<br>赋分        |      |
|           |            | 孤儿助<br>学金发<br>放足额<br>率 | =100%    | 计划标<br>准 | 100%     | 10 | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料 |
|           | 时效指<br>标   | 孤儿助<br>学金发<br>放及时<br>率 | =100%    | 历史标<br>准 | 100%     | 10 | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证 |
| 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 保障孤<br>儿就学<br>权益       | 有效保<br>障 | 自定义      | 有效保<br>障 | 30 | 按评判<br>等级赋<br>分  | 说明材料 |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 孤儿满<br>意度              | =100%    | 自定义      | 100%     | 10 | 满意度<br>赋分        | 说明材料 |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**  
(2025 年)

| 预算单位     |      | 乌鲁木齐市水磨沟区民政局                                                                                                  |         |         |        |        |          |      |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |      | 乌财社[2024]213 号关于提前下达 2025 年市级财政 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金预算的通知、高龄津贴                                            |         |         | 项目负责人  |        | 魏维       |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                       | 858.09  | 其中：财政拨款 | 858.09 | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |      | 该项目高龄老人人数预计为 9000 人，预计发放足额率可达 100%、发放覆盖率可达 100%、发放准确率可达 100%、发放及时率预计可达 100%，该项目可有效提升高龄老人生活水平，使高龄老人满意度达到 100%。 |         |         |        |        |          |      |
| 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 | 高龄老人人数                                                                                                        | ≥9000 人 | 计划标准    | 8966 人 | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          | 质量指标 | 高龄津贴覆盖率                                                                                                       | =100%   | 计划标准    | 100%   | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |      | 高龄津贴发放                                                                                                        | =100%   | 计划标准    | 100%   | 10     | 按照完成比例   | 工作资料 |

|       |        |            |       |      |      |    |          |      |
|-------|--------|------------|-------|------|------|----|----------|------|
|       |        | 准确率        |       |      |      |    | 赋分       |      |
|       |        | 高龄津贴发放足额率  | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 时效指标   | 高龄津贴发放及时率  | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提升高龄老人生活水平 | 显著提升  | 自定义  | 显著提升 | 30 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 高龄老人满意度    | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分    | 说明材料 |

### （五）其他需说明的事项

本单位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。

乌鲁木齐市水磨沟区民政局

2025 年 3 月 4 日