

新疆维吾尔自治区和田地区民政局

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区民政局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区民政局单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和地区关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订民政事业发展规划并组织实施。

(二) 拟订社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理政策；承担全地区性社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任；指导社会组织党建工作。

(三) 拟订城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策和标准；指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。

(四) 拟订行政区域界线和地名管理政策和标准；指导行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理；负责乡级行政区划调整的审核。

(五) 拟订婚姻登记、殡葬管理政策；指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革；负责涉外婚姻登记。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区民政局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、社团民非区划地名和基层政权科、社会救助科、社会事务科、养老服务和儿童福利科。

新疆维吾尔自治区和田地区民政局单位编制数 23，实有人数 26 人，其中：在职 22 人，增加 3 人；退

休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

# 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

## 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

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	4120.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	620.92	202 外交支出	
其中：一般财力	620.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	3500.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	3500.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1350.79
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
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	828.6	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	828.6	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	731.1	221 住房保障支出	
基金预算拨款	97.5	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	3598.73
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	4949.52	支 出 总 计	4949.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

单位：万元

功能分类 编码			功能分类科目 名称	总 计	财政拨款（补助）						财政 专户 （ 教育 收费 ）	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政 拨款 （补 助） 小计	一般 公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付			
208			社会保障和就 业支出	1350.79	620.92	620.92							729.87	
208	02		民政管理事务	576.2	576.2	576.2								
208	02	01	行政运行	476.2	476.2	476.2								
208	02	99	其他民政管理 事务支出	100.00	100.00	100.00								
208	05		行政事业单位 养老支出	44.72	44.72	44.72								
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	44.72	44.72	44.72								
208	10		社会福利	729.87									729.87	
208	10	99	其他社会福利 支出	729.87									729.87	
229			其他支出	3598.73	3500.00			3500. 00					98.73	
229	60		彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出	3597.5	3500.00			3500. 00					97.5	
229	60	02	用于社会福利 的彩票公益金 支出	3597.5	3500.00			3500. 00					97.5	
229	99		其他支出	1.23									1.23	
229	99	99	其他支出	1.23									1.23	
			合 计	4949.52	4120.92	620.92		3500. 00					828.60	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1350.79	520.92	829.87
208	02		民政管理事务	576.2	476.2	100.00
208	02	01	行政运行	476.2	476.2	
208	02	99	其他民政管理事务支出	100.00		100.00
208	05		行政事业单位养老支出	44.72	44.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.72	44.72	
208	10		社会福利	729.87		729.87
208	10	99	其他社会福利支出	729.87		729.87
229			其他支出	3598.73		3598.73
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3597.5		3597.5
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3597.5		3597.5
229	99		其他支出	1.23		1.23
229	99	99	其他支出	1.23		1.23
			合 计	4949.52	520.92	4428.60



表 4

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

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 预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	4120.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	620.92	202 外交支出				
政府性基金预算	3500.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	620.92	620.92		
		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出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	3500.00		3500.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	4120.92	支 出 总 计	4120.92	620.92	3500.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	620.92	520.92	100.00
208	02		民政管理事务	576.2	476.2	100.00
208	02	01	行政运行	476.2	476.2	
208	02	99	其他民政管理事务支出	100.00		100.00
208	05		行政事业单位养老支出	44.72	44.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.72	44.72	
			合 计	620.92	520.92	100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	423.69	423.69	
301	01	基本工资	109.27	109.27	
301	02	津贴补贴	135.81	135.81	
301	03	奖金	43.49	43.49	
301	07	绩效工资	25.68	25.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.72	44.72	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	18.17	18.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.42	6.42	
301	12	其他社会保障缴费	6.59	6.59	
301	13	住房公积金	33.54	33.54	
302		商品和服务支出	35.72		35.72
302	01	办公费	8.83		8.83
302	05	水费	1.2		1.2
302	06	电费	3.6		3.6
302	08	取暖费	5.2		5.2
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.59		5.59
302	29	福利费	5.03		5.03
302	31	公务用车运行维护费	4.5		4.5
302	99	其他商品和服务支出	0.77		0.77
303		对个人和家庭的补助支出	61.51	61.51	
303	02	退休费	57.00	57.00	
303	05	生活补助	4.49	4.49	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	520.92	485.20	35.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		100.00		100.00								
208	02		民政管理事务		100.00		100.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	民政事业费、慰问费项目	80.00		80.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	未成年人保护工作经费	20.00		20.00								
				合 计	100.00		100.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	3500.00		3500.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3500.00		3500.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3500.00		3500.00
			合 计	3500.00		3500.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：新疆维吾尔自治区和田地区民政局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.5	4.5		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.5	4.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.5	4.5		

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4949.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出、其他支出。

### 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区民政局收入预算 4949.52 万元，其中：

一般公共预算 620.92 万元，占 12.55%，比上年预算增加 23.07 万元，增长 3.86%，主要原因是 2023 年新增项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算 3500 万元，占 70.71%，比上年预算增加 1900.00 万元，增长 118.75%，主要原因是 2023 年政府性基金收入增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。



国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2022 年与 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

财政拨款结转 828.60 万元，占 16.74%，比上年预算增加 828.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年疫情影响，项目未实施完，结转至 2023 年。

### **三、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2023 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2023 年支出预算 4949.52 万元，其中：

基本支出 520.92 万元，占 10.52%，比上年预算增加 23.07 万元，增长 4.63%，主要原因是 2023 年人员类支出增加。2022 年我单位新调入 3 人，退休 4 人。

项目支出 4428.60 万元，占 89.48%，比上年预算增加 2728.60 万元，增长 160.51%，主要原因是新增项目。

### **四、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 4120.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 620.92 万元、政府性基金预算拨款 3500 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 620.92 万元，主要用于人员类支出、公用类支出、项

目支出。

政府性基金预算拨款 3500 万元，主要用于社会福利彩票公益金支持社会福利事业支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2023 年一般公共预算拨款合计 620.92 万元，其中：

基本支出 520.92 万元，比上年预算增加 23.07 万元，增长 4.63%。主要原因是：人员变动。

项目支出 100 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位项目支出与上年相比预算无变动。

### （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）620.92 万元，占 100.00%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 476.2 万元，比上年预算数增加 22.06 万元，增长 4.86%，主要原因是：人员调整。

2. 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）：2023 年预算数为 100 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比，我单位社会保障和就业支出预算数相同。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为44.72万元，比上年预算数增加1.01万元，增长2.31%，主要原因是：2023年人员增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区民政局2023年一般公共预算基本支出520.92万元，其中：

人员经费485.20万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费35.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：民政事业费、慰问费项目。

设立的政策依据：根据《关于进一步做好民政工作的会议纪要》（和田党办纪字〔2009〕24号）、《和田行署办公室关于印发〈和田地区落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施意见〉的通知》（和行办发〔2016〕131号）。

预算安排规模：80万元

项目承担单位：和田地区民政局。

资金分配情况：民政事业费 70 万元，慰问费 10 万元。

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

2. 项目名称：未成年人保护工作经费项目。

设立的政策依据：《关于印发〈和田地区未成年人保护工作领导小组成员单位职责任务分工〉的通知》（和未保组〔2021〕4 号）。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：和田地区民政局。

资金分配情况：开展培训教育和领导小组督导以及第三方评估等经费 10 万元，开展宣传教育引导活动 5 万元，配备相关书籍宣传册等 5 万元。

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

## **八、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2023 年政府性基金支出预算支出 3500 万元。比上年预算数增加 1900.00 万元，增长 118.75%。主要原因是 2023 年政府性基金收入增加，可支配收入增多。其中：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 3500 万元，与上年预算相比增加 1900.00 万元，增长 118.75%。主要是用于支持社会福利事业补助。

## **九、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区民政局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.5 万元，下降 25%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.5 万元，下降 25%，主要原因是落实“三公经费”只减不增。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地区民政局本级及下属 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 35.72 万元，比上年预算增加 3.62 万元，增长 11.28%。主要原因是 2022 年新调入 3 人，公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地区民政局政府采购预算 58.33 万元，其中：政府采购货物预算 58.33 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 58.33 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区和田地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 5159 平方米，价值 552.76 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 244.88 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 122.44 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 122.44 万元。
3. 办公家具价值 33.02 万元。
4. 其他资产价值 186.69 万元。

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

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 100 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		和田地区民政局						
项目名称		民政事业费 慰问费项目			项目负责人		张彩新	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	80	其中：财 政拨款	80	其他资 金：	0	
项目总体 目标		目标 1：全面落实各项社会救助制度。每年去各县市开展基层调研 1 次，帮扶指导工作 3 次；目标 2：在重大节日期间，根据上级通知要求，对生活困难人员、伤残抚恤人员等进行慰问，全年慰问次数不少于 3 次；目标 3：积极动员特困人员入住福利机构；对符合条件的生活困难人员，及时纳入低保；						
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产 出 指 标	数量 指标	开展基层调次数（次）	>=1 次	计划标准	1 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		去各县市帮扶指导工作（次）	>=4 次	计划标准	4 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		开展慰问工作次数（次）	>=3 次	计划标准	3 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	慰问资金使用合法合规性（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	基层调研、帮扶指导工作完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成 本 指 标	经济 成本 指标	民政事业费支出（万元）	<=70 万 元	预算支出 标准	80 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料， 原始凭证
		慰问费支出（万元）	<=10 万 元	预算支出 标准	20 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料， 原始凭证
效 益 指 标	社会 效益 指标	提高人民群众整体生活水平	有效提 高	计划标准	有效提 高	15	按评判等级赋分	工作资料
	可持 续影响 指标	完善社会服务体系	长期	计划标准	长期	15	按评判等级赋分	工作资料
满 意 度 指 标	满意 度指 标	在职人员满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		和田地区民政局						
项目名称		未成年人保护工作经费项目			项目负责人		张彩新	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	20	其中: 财 政拨款	20	其他资 金:	0	
项目总体目 标		目标 1: 对未成年人保护工作人员进行培训 1 次; 目标 2: 开展未成年人宣传教育 引导活动, 通过多种途径配备相关未成年人保护政策相关书籍等。						
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	对未成年人保护工作人员培 训次数 (次)	>=1 次	计划标准	上年无 此指标	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展未成年人宣传教育引导 活动次数 (次)	>=1 次	计划标准	上年无 此指标	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		配备未成年人保护书籍次数 (次)	>=1 次	计划标准	上年无 此指标	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	未成年人保护意识提高(%)	>=10%	计划标准	上年无 此指标	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	培训工作完成及时率 (%)	=100%	计划标准	上年无 此指标	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本 指标	经济成 本指标	未成年人保护工作经费支出 (万元)	<=20 万元	预算支出 标准	上年无 此指标	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
效益 指标	社会效 益指标	全社会逐步树立未成年人保 护意识, 保护未成年人身心 健康	有效提 高	计划标准	有效提 高	30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度 (%)	>=90%	计划标准	100%	10	满意 度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。



## 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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区和田地区民政局

2023 年 04 月 14 日