

2026 年博尔塔拉蒙古自治州民政局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、 关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、 关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说  
明

九、 关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况  
说明

十、 关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算  
情况说明

十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年财政拨款委托业务费支出  
情况说明

十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年上年结转结余预算情况说  
明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026年部门概况

### 一、主要职能

1. 牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于社会救助、社会福利、社会事务、老龄工作、养老服务、社会组织、慈善事业、区划地名等工作及自身建设全过程各方面。2. 贯彻执行国家、自治区、自治州关于民政事业发展地方性法规政府规章、政策、规划、标准。3. 贯彻落实自治区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。4. 贯彻落实自治区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。5. 贯彻落实行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准；组织研究自治州行政区划总体规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等初审工作；指导行政区域界线的勘定和管理工作；指导开展地名管理工作，负责自治州范围内重要自然地理实体的命名和更名审核工作。6. 贯彻落实自治区婚姻管理政策，推进婚俗改革。7. 贯彻落实自治区殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。8. 贯彻落实自治区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。9. 协调落实积极应对人口老龄化的政策措施；指导协调老年人权益保障工作，贯彻落实老年人社会参与政策，承担自治州老龄工作委员会的具体工作。10. 协调落实自治区促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。11. 贯彻落实自治区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。12. 贯彻落实自治区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。13. 完成自治州党委、自治州人民政府交办

的其他任务。

## 二、 机构设置

博尔塔拉蒙古自治州民政局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>872.54</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>697.80</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	697.80	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>174.74</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	137.74	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	37.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	607.17
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	44.11
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	46.52
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	174.74
		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	
<b>收入总计</b>	<b>872.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>872.54</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	607.17	607.17	607.17								
208	02		民政管理事务	522.49	522.49	522.49								
208	02	01	行政运行	471.49	471.49	471.49								
208	02	07	行政区划和地名管理	5.10	5.10	5.10								
208	02	09	老龄事务	45.90	45.90	45.90								
208	05		行政事业单位养老支出	84.69	84.69	84.69								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.46	56.46	56.46								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23	28.23								
210			卫生健康支出	44.11	44.11	44.11								
210	11		行政事业单位医疗	44.11	44.11	44.11								
210	11	01	行政单位医疗	33.52	33.52	33.52								
210	11	03	公务员医疗补助	10.59	10.59	10.59								
221			住房保障支出	46.52	46.52	46.52								
221	02		住房改革支出	46.52	46.52	46.52								
221	02	01	住房公积金	46.52	46.52	46.52								
229			其他支出	174.74	174.74			137.74	37.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	174.74	174.74			137.74	37.00					

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	174.74	174.74			137.74	37.00					
			<b>总计</b>	<b>872.54</b>	<b>872.54</b>	<b>697.80</b>		<b>137.74</b>	<b>37.00</b>					

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州民政局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>607.17</b>	<b>556.17</b>	<b>51.00</b>
<b>208</b>	<b>02</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>522.49</b>	<b>471.49</b>	<b>51.00</b>
208	02	01	行政运行	471.49	471.49	
208	02	07	行政区划和地名管理	5.10		5.10
208	02	09	老龄事务	45.90		45.90
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>84.69</b>	<b>84.69</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.46	56.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>44.11</b>	<b>44.11</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.11</b>	<b>44.11</b>	
210	11	01	行政单位医疗	33.52	33.52	
210	11	03	公务员医疗补助	10.59	10.59	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>46.52</b>	<b>46.52</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>46.52</b>	<b>46.52</b>	
221	02	01	住房公积金	46.52	46.52	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>174.74</b>		<b>174.74</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>174.74</b>		<b>174.74</b>
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	174.74		174.74
			<b>总计</b>	<b>872.54</b>	<b>646.80</b>	<b>225.74</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州民政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>872.54</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	697.80	202 外交支出				
政府性基金预算	174.74	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	607.17	607.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.11	44.11		
		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	46.52	46.52		
		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	174.74		174.74	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>872.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>872.54</b>	<b>697.80</b>	<b>174.74</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州民政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>607.17</b>	<b>556.17</b>	<b>51.00</b>
208	02		<b>民政管理事务</b>	<b>522.49</b>	<b>471.49</b>	<b>51.00</b>
208	02	01	行政运行	471.49	471.49	
208	02	07	行政区划和地名管理	5.10		5.10
208	02	09	老龄事务	45.90		45.90
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>84.69</b>	<b>84.69</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.46	56.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>44.11</b>	<b>44.11</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.11</b>	<b>44.11</b>	
210	11	01	行政单位医疗	33.52	33.52	
210	11	03	公务员医疗补助	10.59	10.59	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>46.52</b>	<b>46.52</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>46.52</b>	<b>46.52</b>	
221	02	01	住房公积金	46.52	46.52	
			<b>总计</b>	<b>697.80</b>	<b>646.80</b>	<b>51.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州民政局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>568.88</b>	<b>568.88</b>	
301	01	基本工资	157.82	157.82	
301	02	津贴补贴	85.60	85.60	
301	03	奖金	108.62	108.62	
301	07	绩效工资	39.50	39.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.46	56.46	
301	09	职业年金缴费	28.23	28.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.52	33.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.59	10.59	
301	12	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
301	13	住房公积金	46.52	46.52	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>57.09</b>		<b>57.09</b>
302	01	办公费	11.53		11.53
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	23.33		23.33
302	09	物业管理费	2.50		2.50
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	4.23		4.23
302	31	公务用车运行维护费	4.69		4.69
302	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20.83</b>	<b>20.83</b>	
303	02	退休费	18.41	18.41	
303	09	奖励金	2.42	2.42	
		<b>总计</b>	<b>646.80</b>	<b>589.71</b>	<b>57.09</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			博尔塔拉蒙古自治州民政局		51.00		51.00									
208			社会保障和就业支出		51.00		51.00									
208	02		民政管理事务		51.00		51.00									
208	02	07	行政区划和地名管理	博尔塔拉蒙古自治州与双河市行政 区域界线联合检查	5.10		5.10									
208	02	09	老龄事务	博州老年活动中心工作经费	45.90		45.90									
			总计		51.00		51.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州民政局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	174.74			174.74
229	60		彩票公益金安排的支出	174.74			174.74
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	174.74			174.74
			总计	174.74			174.74

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州民政局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州民政局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.50	0.50		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>4.69</b>	<b>4.69</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.69	4.69		
<b>总计</b>	<b>5.19</b>	<b>5.19</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州民政局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
<b>博尔塔拉蒙古自治州民政局</b>	<b>40.60</b>	<b>3.00</b>	<b>37.60</b>	
养老护理员（职业技能鉴定）培训项目	2.60		2.60	
博尔塔拉蒙古自治州与双河市行政区域界线联合检查	3.00	3.00		
2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金 —政府购买社会养老服务项目（养老护理员职业技能博州选拔 赛）	5.00		5.00	
2026 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金	20.00		20.00	
2026 年自治区彩票公益金支持政府购买保障低收入人口服 务项目补助资金	10.00		10.00	
<b>总计</b>	<b>40.60</b>	<b>3.00</b>	<b>37.60</b>	

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州民政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 872.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州民政局部门收入预算 872.54 万元，其中：

一般公共预算 697.80 万元，占 79.97%，比上年预算增加 34.84 万元，增长 5.26%，主要原因是博州老年活动中心专项经费及第五轮州地级界线联检（伊犁-博尔塔拉线）项目资金较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 137.74 万元，占 15.79%，比上年预算减少 76.22 万元，下降 35.62%，主要原因是博州老年活动中心更换添加教育教学、文体活动设备器材项目资金较上年减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金 37.00 万元，占 4.24%，比上年预算减少 40.00 万元，下降 51.95%，主要原因是本年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金-政府购买慈善组织孵化服务项目资金、自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金-政府购买社会组织孵化服务项目资金、自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金-养老护理员培训服务项目资金较上年减少。

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。

单位资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少242.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年湖北援博资金未纳入本年度预算，因此单位资金较上年减少。

财政拨款结转0.00万元，占0.00%，比上年预算减少0.43万元，下降100.00%，主要原因是自治区彩票公益金支持老年人福利项目结转资金减少。

### 三、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局2026年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州民政局2026年支出预算872.54万元，其中：

基本支出646.80万元，占74.13%，比上年预算增加1.84万元，增长0.29%，主要原因是本年在职人员职业年金单位缴费部分纳入年度预算，相应人员经费增加。

项目支出225.74万元，占25.87%，比上年预算减少325.65万元，下降59.06%，主要原因是本年博州老年活动中心更换添加教育教学、文体活动设备器材项目资金、自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金-政府购买慈善组织孵化服务项目资金、自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金-政府购买社会组织孵化服务项目资金、自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金-养老护理员培训服务项目资金较上年减少。

### 四、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算872.54万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款697.80万元，政府性基金预算拨款174.74万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出607.17万元，主要用于工资津贴补贴、养老保险及其他社会保障缴费等；卫生健康支出44.11万元，主要用于公务员医疗补助缴费、城镇职工基本医疗保险缴费；住房保障支出46.52万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 174.74 万元，主要用于博乐市养老服务机构消防安全管理中心试点项目、民办非营利性养老机构资助经费、老年人能力评估项目、养老护理员（职业技能鉴定）培训项目、自治州“安心助养”工程、博州老年活动中心工作经费、博尔塔拉蒙古自治州与双河市行政区域界线联合检查、2026 年自治区彩票公益金支持政府购买保障低收入人口服务项目补助资金、2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金-政府购买社会养老服务项目（养老护理员职业技能博州选拔赛）、2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金-2026 年养老机构社会公益服务项目（责任险）、2026 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金等。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年一般公共预算拨款合计 697.80 万元，其中：

基本支出 646.80 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 0.29%，主要原因是本年在职人员职业年金单位缴费部分纳入年度预算，相应人员经费增加。

项目支出 51.00 万元，比上年预算增加 33.00 万元，增长 183.33%，主要原因是博州老年活动中心工作经费、博尔塔拉蒙古自治州与双河市行政区域界线联合检查项目资金较上年增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）607.17 万元，占 87.01%。
2. 卫生健康支出（类）44.11 万元，占 6.32%。
3. 住房保障支出（类）46.52 万元，占 6.67%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为471.49万元，比上年预算减少20.06万元，下降4.08%，主要原因是本年在岗人员减少，相应人员经费、公用经费较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：2026年预算数为5.10万元，比上年预算增加4.10万元，增长410.00%，主要原因是本年安排第五轮州地级界线联检（伊犁—博尔塔拉线）项目资金较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：2026年预算数为45.90万元，比上年预算增加28.90万元，增长170.00%，主要原因是本年博州老年活动中心专项经费项目资金较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为56.46万元，比上年预算减少4.65万元，下降7.61%，主要原因是本年在岗人员减少，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为28.23万元，比上年预算增加28.23万元，增长100.00%，主要原因是本年在岗人员职业年金单位缴费部分纳入年度预算，相应机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为33.52万元，比上年预算增加2.97万元，增长9.72%，主要原因是本年行政事业单位医疗费率增长，相应行政单位医疗缴费较上年预算有所增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为10.59万元，比上年预算减少0.87万元，下降7.59%，主要原因是本年在岗人员减少，相应公务员医疗补助缴费较上年减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为46.52万元，比上年预算减少3.77万元，下降7.50%，主要原因是本年在职人员减少，相应住房公积金缴费较上年减少。

## 六、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局2026年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州民政局2026年一般公共预算基本支出646.80万元，其中：

人员经费589.71万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费57.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：博尔塔拉蒙古自治州与双河市行政区域界线联合检查设立的政策依据：《博州财政局关于下达2026年州本级各预算单位预算的通知》博州财预[2026]001号

预算安排规模：5.10万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州民政局

资金分配情况：用于委托业务费3.00万元、其他交通费用2.10万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二）项目名称：博州老年活动中心工作经费

设立的政策依据：《博州财政局关于下达2026年州本级各预算单位预算的通知》博州财预[2026]001号

预算安排规模：45.90 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州民政局

资金分配情况：用于办公费 2.62 万元、水费 1.50 万元、电费 1.50 万元、邮电费 0.78 万元、物业管理费 36.00 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 0.50 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

## 八、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年政府性基金支出预算支出 174.74 万元。与上年预算相比减少 116.22 万元，下降 39.94%。主要原因是本年博州老年活动中心更换添加教育教学、文体活动设备器材项目资金、自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金-政府购买慈善组织孵化服务项目资金、自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金-政府购买社会组织孵化服务项目资金、自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金-养老护理员培训服务项目资金较上年减少。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)支出 174.74 万元,与上年预算相比减少 116.22 万元,下降 39.94%。主要原因是本年博州老年活动中心更换添加教育教学、文体活动设备器材项目资金、自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金-政府购买慈善组织孵化服务项目资金、自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金-政府购买社会组织孵化服务项目资金、自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金-养老护理员培训服务项目资金较上年减少。

## 九、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.19 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.69 万元，公务接待费 0.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.19%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.01 万元，下降 0.21%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定相关要求，厉行节约，合理压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务接待费预算无变化。

## 十一、关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年委托业务费 40.60 万元，其中：

1. 2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金-政府购买社会养老服务项目（养老护理员职业技能博州选拔赛）委托业务费 5.00 万元，主要用于：委托专业机构开展对养老护理员进行理论和技能比拼，举办养老护理员职业技能博州选拔赛。

2. 2026 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金委托业务费 20.00 万元，主要用于：阵地建设及平台搭建、组织孵化与规划发展、能力提升与队伍建设、服务赋能与“微创投”项目、成果固化与标准指导等方面。

3. 2026 年自治区彩票公益金支持政府购买保障低收入人口服务项目补助资金委托业务费 10.00 万元，主要用于：委托第三方开展保障低收入人口摸底排查、开展低收入人口救助帮扶业务实训、加强社会救助政策解读和宣传服务等方面。

4. 博尔塔拉蒙古自治州与双河市行政区域界线联合检查委托业务费 3.00 万元，主要用于：委托具有专业资质机构进行界线实地勘察、专业测绘、数据核对、成果资料整理归档等技术服务。

5. 养老护理员（职业技能鉴定）培训项目委托业务费 2.60 万元，主要用于：委托专业机构开展对养老护理员进行技能培训费用。

## 十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

博尔塔拉蒙古自治州民政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 57.09 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 21.24%，主要原因是博州老年活动中心综合楼业务用房面积增加，公用取暖费相应增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州民政局政府采购预算 47.60 万元，其中：政府采购货物预算 5.41 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 42.19 万元。

2026年,博尔塔拉蒙古自治州民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额46.51万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额46.51万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底,博尔塔拉蒙古自治州民政局占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋38,867.15平方米,价值11,176.34万元。

2.车辆4辆,价值90.99万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆4辆,价值90.99万元。

3.办公家具价值51.01万元。

4.其他资产价值1,749.55万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台,部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置单价50万元以上大型设备0台,部门单价100万元以上大型设备0台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额872.54万元;当年预算安排项目共11个,其中:财政拨款项目涉及预算金额225.74万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>	博尔塔拉蒙古自治州民政局		
<b>部门联系人</b>	杨玉萍	<b>联系电话</b>	18999770177
<b>年度绩效目标</b>	<p>单位基本职能:1.牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线,将之贯穿于社会救助、社会福利、社会事务、老龄工作、养老服务、社会组织、慈善事业、区划地名等工作及自身建设全过程各方面。2.贯彻执行国家、自治区、自治州关于民政事业发展地方性法规政府规章、政策、规划、标准。3.贯彻落实自治区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。4.贯彻落实自治区社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。5.贯彻落实行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准;组织研究自治州行政区划总体规划思路建议,按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等初审工作;指导行政区域界线的勘定和管理工作;指导开展地名管理工作,负责自治州范围内重要自然地理实体的命名和更名审核工作。6.贯彻落实自治区婚姻管理政策,推进婚俗改革。7.贯彻落实自治区殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革。8.贯彻落实自治区残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。9.协调落实积极应对人口老龄化的政策措施;指导协调老年人权益保障工作,贯彻落实老年人社会参与政策,承担自治州老龄工作委员会的具体工作。10.协调落实自治区促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,贯彻落实养老服务体系建设规划、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。11.贯彻落实自治区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。12.贯彻落实自治区促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。13.完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。中长期规划:全州各级民政部门要全力为民,纾困解忧,把党和政府的温暖送到困难群众的心坎上。做到社会救助有厚度。进一步完善低保等社会救助制度,有力保障城乡低保对象和特困人员基本生活,做到应保尽保、应救尽救,把基本民生兜底保障网织得更密、兜得更牢。养老服务有广度。大力发展兜底性、普惠性养老服务,以服务特殊困难老年人为主向服务全体老年人转变,从兜底保障、生活照料向更有质量的医养康养相结合服务转变。困境儿童保障有力度。推动孤儿、事实无人抚养儿童精准保障工作走深走实,加强困境儿童保障工作队伍建设。残疾人保障有温度。贯彻落实残疾人两项补贴“跨省通办”“全程网办”和主动服务,部署开展“精康融合行动”。慈善帮扶有精度。贯彻落实慈善法,引导慈善力量积极参与扶弱济困、扶老救孤、恤病助残。念“民之所忧”,行“民之所盼”。全州民政系统要聚焦深化改革,普惠民生,围绕中心、服务大局,以人民立场谋思路、定举措,让“改革红利”最大程度落实到群众身上。目标 1: 城乡居民低保保障率达到 90%以上;目标 2: 80 周岁以上老年人高龄津贴补助覆盖率达到 90%以上;目标 3: 流浪乞讨人员救助率达到 95%以上。</p>		
<b>年度预算(万元)</b>	资金来源		资金总额 (万元)
	财政资金 (万元)	上级安排	37.00
		本级安排	835.54

		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		872.54	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	城乡居民低保保障率	≥90%	州民政局 2026 年工作计划	30
	数量指标	80 周岁以上老年人高龄津贴 补助覆盖率	≥90%	州民政局 2026 年工作计划	30
	数量指标	流浪乞讨人员救助率	≥95%	州民政局 2026 年工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博尔塔拉蒙古自治州民政局						
<b>项目名称</b>		2026 年养老机构社会公益服务项目（责任险）				<b>项目负责人</b>	敬盛强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金为 2026 年养老机构社会公益服务项目（责任险）经费，计划用于公办养老机构责任险投保次数 1 次，通过本项目的实施，维护老年人合法权益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	公办养老机构责任险投保次数	≥1 次	计划标准	1 次	20	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	责任险受益人数覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	投保按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公办养老机构责任险投保金额	≤2 万元	计划标准	3.21 万元	15	按完成比例赋分	原始凭证
		项目成本控制率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护老年人合法权益	有效维护	计划标准	有效维护	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益老年人满意率	≥90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博尔塔拉蒙古自治州民政局						
<b>项目名称</b>		博尔塔拉蒙古自治州与双河市行政区域界线联合检查			<b>项目负责人</b>		敬盛强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.10	其中：财政拨款	5.10	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金是博尔塔拉蒙古自治州与双河市行政区域界线联合检查项目经费，计划用于行政区域界线联合检查次数 1 次，通过本项目的实施，行政区域界线联合检查是毗邻人民政府联合组织对已勘定的行政区域界线管理情况进行检查，提高已勘定的行政区域界线管理水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	行政区域界线联合检查次数	≥1 次	计划标准	1 次	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	界线走向确认准确率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		争议隐患化解率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	联检工作按期完成率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	联检费用支出	≤5.1 0 万元	计划标准	1 万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	防范化解边界领域重大风险	有效 防范	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	区域内职工满意度	≥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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博尔塔拉蒙古自治州民政局						
<b>项目名称</b>		博乐市养老服务机构消防安全管理中心试点项目				<b>项目负责人</b>	敬盛强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金为博乐市养老服务机构消防安全管理中心试点项目，计划用于支持养老机构数量 6 家，通过本项目的实施，提升养老机构安全性。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	安装消防养老机构数量	≥6 家	计划标准	新增	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		惠及养老机构实际占比	≥95%	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	试点项目经费标准	≤8 万元	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升养老机构安全性	不断提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养老机构满意度	≥90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博尔塔拉蒙古自治州民政局						
<b>项目名称</b>		博州老年活动中心工作经费				<b>项目负责人</b>	布仁巴依尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	45.90	其中：财政拨款	45.90	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金为博州老年活动中心工作经费，计划用于聘用保安数量 2 人，聘用保洁数量 2 人，组织开展老年人文体活动场次 5 场次。通过本项目的实施，保障博州老年活动中心综合楼正常运转，确保州老年体协、老年大学开展全民健身、公共文化服务活动，全面推动和促进老年教育、老年体育事业的发展，进一步丰富丰富老年生活。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	聘用保安数量	≥2 人	计划标准	2 人	10	按完成比例赋分	工作资料
		聘用保洁数量	≥2 人	计划标准	4 人	5	按完成比例赋分	工作资料
		组织开展老年人文体活动场次	≥5 场次	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作任务完成率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费保障时限	=12 个月	计划标准	12 个月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买保洁服务、保安服务金额	≤33.50 万元	计划标准	21.4 万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
		老年活动中心工作经费金额	≤12.40 万元	计划标准	8.6 万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步推动善老年教育、老年体育事业发展，健全老年教育、体育服务体系	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老年人满意度	≥90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博尔塔拉蒙古自治州民政局					
<b>项目名称</b>		老年人能力评估项目				<b>项目负责人</b>	敬盛强
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	31.32	其中：财政拨款	31.32	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		本项目资金为老年人能力评估项目，计划用于评估人数 2088 人，通过本项目的实施，提高社会力量参与养老服务的积极性。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	评估人数	≥2088 人	计划标准	新增	20	按完成比例赋分 工作资料
	质量指标	评估费发放完成率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分 工作资料
	时效指标	评估费发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	评估费用总额	≤31.32 万元	计划标准	新增	5	按完成比例赋分 原始凭证
		每名老年人评估费用	=150 元/人	预算支出标准	新增	15	按完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社会力量参与养老服务的积极性	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受评估老年人满意度	≥90%	计划标准	新增	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博尔塔拉蒙古自治州民政局						
<b>项目名称</b>		民办非营利性养老机构资助经费				<b>项目负责人</b>	敬盛强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	13.98	其中：财政拨款	13.98	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金为民办非营利性养老机构资助经费，计划用于运营补贴惠及民办养老机构数量 2 家，民办养老机构使用床位数 233 张，通过本项目的实施，社会力量参与养老服务的积极性不断提高。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	运营补贴惠及民办养老机构数量	≥2 家	计划标准	新增	12	按完成比例赋分	工作资料
		民办养老机构使用床位数	≥233 张	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	惠及民办养老机构实际占比	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	民办养老机构床位补贴费用	≤13.98 万元	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社会力量参与养老服务的积极性	显著提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	民办养老机构对政府优惠政策落实的满意度	≥90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博尔塔拉蒙古自治州民政局						
<b>项目名称</b>		养老护理员（职业技能鉴定）培训项目				<b>项目负责人</b>	敬盛强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.60	其中：财政拨款	2.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目为养老护理员（职业技能鉴定）培训项目，计划用于开展养老护理员（职业技能鉴定）培训数不少于 1 次、培训人员数大于等于 20 人，通过本项目的实施，提升养老机构服务能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展养老护理员（职业技能鉴定）培训数	≥1 次	计划标准	新增	12	按完成比例赋分	工作资料
		培训人员数	≥20 人	计划标准	100 人	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训开展完成率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	培训开展完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养老护理员（职业技能鉴定）培训总成本	≤2.60 万元	计划标准	13.99 万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升养老机构服务能力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	护理员满意率	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博尔塔拉蒙古自治州民政局						
<b>项目名称</b>		政府购买保障低收入人口服务项目				<b>项目负责人</b>	敬盛强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目为政府购买保障低收入人口服务项目，计划政府购买保障低收入人口服务项目 1 个，通过本项目的实施，对基层开展保障低收入人口摸底排查、开展低收入人口救助帮扶业务实训、加强社会救助政策解读和宣传服务等方面，提高基层社会救助管理服务水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	政府购买保障低收入人口服务项目	≥1 个	计划标准	1 个	20	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目验收及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政府购买保障低收入人口服务支出费用	≤10 万元	计划标准	10 万元	15	按完成比例赋分	原始凭证
		项目成本控制率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层社会救助管理服务水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会救助受益人员满意度	≥90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博尔塔拉蒙古自治州民政局						
<b>项目名称</b>		政府购买社会养老服务项目（养老护理员职业技能博州选拔赛）			<b>项目负责人</b>	敬盛强		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目为政府购买社会养老服务项目（养老护理员职业技能博州选拔赛），计划开展养老护理员职业技能选拔赛数 1 次，参赛人员数不少于 20 人，通过本项目的实施，提升养老机构服务能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展养老护理员职业技能选拔赛数	≥1 次	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
		参赛人员数	≥20 人	计划标准	新增	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	选拔赛开展完成率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	选拔赛开展及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	选拔赛项目经费支出	≤5 万元	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升养老机构服务能力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参赛护理员满意率	≥90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博尔塔拉蒙古自治州民政局						
<b>项目名称</b>		自治区彩票公益金支持社会公益项目				<b>项目负责人</b>	敬盛强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金为自治区彩票公益金支持社会公益项目，计划用于社会组织基层为民社会工作服务示范项目数量 1 个，通过本项目的实施，提升社会组织管理水平和服务质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	社会组织基层为民社会工作服务示范项目数量	≥1 个	计划标准	新增	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会组织基层为民社会工作服务示范项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目验收及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会组织基层为民社会工作服务示范项目成本	≤20 万元	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会组织管理水平和 服务质量	不断提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博尔塔拉蒙古自治州民政局						
<b>项目名称</b>		自治州“安心助养”工程				<b>项目负责人</b>	布仁巴依尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	81.84	其中：财政拨款	81.84	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金是自治州“安心助养”工程补助经费，计划用于补助“安心助养”对象，发放“安心助养”补贴县市4个，“安心助养”补贴对象数量310人。通过本项目的实施，缓解补贴对象家庭因长期照护额外支出的负担，提高困难家庭生活质量，促进社会和谐稳定，更好地保障困难群众的基本生活。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	“安心助养”补贴对象数量	≥310人	计划标准	296人	12	按完成比例赋分	工作资料
		“安心助养”补贴县市数量	≥4个	计划标准	4个	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难家庭无自理能力人员补贴覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴自批准后发放时限	每月15日前	计划标准	每月15日前	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“安心助养”项目总成本	≤81.84万元	计划标准	84.22万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强困难群众的幸福感和获得感	有效增强	计划标准	有效增强	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥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

本部门无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

博尔塔拉蒙古自治州民政局

2026年2月9日