

乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

五、 关于乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）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 年部门概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、市有关人力资源和社会保障、于民政和扶贫开发工作、医疗保障制度和人身意外伤害保险、企事业单位补充医疗保险、离休人员等法律法规和方针政策，拟定相关事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全区民政人社医保保障工作进行综合管理、监督指导和协调服务。

2. 负责全区人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划；建立统一规范的人力资源市场，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责促进就业工作。落实就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度、就业培训制度、职业培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策；贯彻落实创业有关政策；落实高技能人才培养、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织落实社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位基本养老保险政策；落实企业年金备案审核制度；组织落实全区医疗保障筹资和待遇政策，执行动态调整机制，统筹全区城乡医疗保障待遇标准，组织落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。

5. 组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行医保支付的医药服务价格、医药服务价格政策，及时监测医药服务价格信息并向上级报送；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；贯彻落实国家、自治区、市异地就医管理和费用结算政策；负责医疗保障关系转移接续工作；指导医疗保障经办机构开展业务工作。

6. 组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依

法查处医疗保障、生育保险、长期照护保险领域违法违规行为。

7. 负责全区事业单位工作人员工资、福利、退休管理。贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策；综合管理全区事业单位工作人员绩效工资总量；执行事业单位工作人员福利和退休政策。

8. 负责全区事业单位人事管理。会同有关部门指导事业单位人事制度改革；落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全区专业技术人员继续教育；落实深化职称制度改革有关政策，归口管理专业技术人员的职称工作，负责指导全区企事业单位专业技术人员职称评审工作。

9. 负责实施劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；会同有关部门落实农民工相关政策，协调解决农民工的重点难点问题；实施对辖区企业执行劳动法律法规情况的监察，维护劳动者和企业的合法权益，依法查处违法案件。

10. 落实社会救助各项优惠政策，健全城乡社会救助体系，指导有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养；负责城乡居民最低生活保障城市低收入家庭儿童福利临时救助的审批管理工作；负责城乡低保、城乡低收入、“五七工”孤儿生活补贴、受艾滋病影响儿童等困境人员救助资金的发放。

11. 承担全区性社会团体、社会服务机构、基金会登记管理和监督责任；承担职责范围内的社会组织党建工作；负责婚姻登记工作，承担婚姻登记信息管理，推进婚俗改革。

12. 负责全区行政区划、行政区域界线管理工作；负责区内行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的预审上报工作；负责与毗邻县（区）行政区域界线的勘定和管理，调处区内边界争议纠纷，负责全区行政区域界线界桩、标志物的管理保护工作；负责全区国家标准地名标志物的设

置维护和更新工作，负责全区门牌编码审批和发布工作；负责少数民族语地名的拼写、译写和规范化工作；负责全区地名信息化和国家地名数据库建设工作，负责全区地名档案的归档更新，地名信息统计工作。

13. 落实老年人福利和养老服务业发展规划、法规草案、政策，推进社会养老服务体系建设和管理；指导全区养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理；落实儿童福利、儿童收养和儿童保护政策；农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；负责儿童收养登记、未成年人保护机构管理；. 落实生活无着的流浪、乞讨人员救助政策；落实残障福利发展政策，指导残障福利和康复辅助器具行业发展；指导民政职责范围内的精神卫生工作。

14. 负责职责范围内的安全生产监管工作。

15. 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：为民服务办公室、涉企事务办公室、事业单位管理办公室、综合办公室。

乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）编制数 16，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

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	3,482.48	201 一般公共服务支出	53.23
1. 一般公共预算拨款	3,393.38	202 外交支出	
其中：一般财力	3,230.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	163.17	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	89.10	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	18.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	71.10	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	3,214.72
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	110.85
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	13.08
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	1.50
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	89.10
		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	3,482.48	支出总计	3,482.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

单位： 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,482.48	3,482.48	3,230.21	163.17	18.00	71.10						
201			一般公共服务支出	53.23	53.23	53.23									
201	99		其他一般公共服务支出	53.23	53.23	53.23									
201	99	99	其他一般公共服务支出	53.23	53.23	53.23									
208			社会保障和就业支出	3,214.72	3,214.72	3,052.28	162.44								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,071.02	2,071.02	2,043.10	27.92								
208	01	02	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.10									
208	01	03	机关服务	2,027.00	2,027.00	2,027.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.92	43.92	16.00	27.92								
208	02		民政管理事务	335.88	335.88	335.88									
208	02	01	行政运行	306.88	306.88	306.88									
208	02	02	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00									
208	02	06	社会组织管理	0.80	0.80	0.80									
208	02	07	行政区划和地名管理	7.00	7.00	7.00									
208	02	99	其他民政管理事务支出	20.20	20.20	20.20									
208	05		行政事业单位养老支出	124.48	124.48	124.48									

编制部门： 乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	01	行政单位离退休	80.00	80.00	80.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85	29.85									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63	14.63									
208	07		就业补助	300.00	300.00	200.00	100.00								
208	07	04	社会保险补贴	200.00	200.00	200.00									
208	07	99	其他就业补助支出	100.00	100.00		100.00								
208	08		抚恤	23.26	23.26	7.50	15.76								
208	08	05	义务兵优待	7.80	7.80	4.50	3.30								
208	08	99	其他优抚支出	15.46	15.46	3.00	12.46								
208	09		退役安置	22.60	22.60	22.60									
208	09	01	退役士兵安置	22.60	22.60	22.60									
208	10		社会福利	226.68	226.68	214.60	12.08								
208	10	01	儿童福利	0.50	0.50	0.50									
208	10	02	老年福利	25.18	25.18	13.10	12.08								
208	10	04	殡葬	200.00	200.00	200.00									
208	10	99	其他社会福利支出	1.00	1.00	1.00									
208	11		残疾人事业	10.87	10.87	10.34	0.53								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2.34	2.34	2.34									
208	11	99	其他残疾人事业支出	8.53	8.53	8.00	0.53								

编制部门：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	19		最低生活保障	7.90	7.90	7.90									
208	19	01	城市最低生活保障金支出	4.20	4.20	4.20									
208	19	02	农村最低生活保障金支出	3.70	3.70	3.70									
208	20		临时救助	1.80	1.80	1.80									
208	20	01	临时救助支出	1.60	1.60	1.60									
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.20	0.20	0.20									
208	21		特困人员救助供养	3.70	3.70	3.70									
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	3.70	3.70	3.70									
208	25		其他生活救助	0.16	0.16		0.16								
208	25	01	其他城市生活救助	0.16	0.16		0.16								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	72.37	72.37	72.37									
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金 的补助	3.92	3.92	3.92									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金 的补助	68.45	68.45	68.45									
208	28		退役军人管理事务	8.00	8.00	8.00									
208	28	02	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00									
208	28	04	拥军优属	7.00	7.00	7.00									
208	99		其他社会保障和就业支出	6.00	6.00		6.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00		6.00								

编制部门：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210			卫生健康支出	110.85	110.85	110.12	0.73								
210	11		行政事业单位医疗	20.12	20.12	20.12									
210	11	02	事业单位医疗	16.46	16.46	16.46									
210	11	03	公务员医疗补助	3.66	3.66	3.66									
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	80.00	80.00	80.00									
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	80.00	80.00	80.00									
210	14		优抚对象医疗	0.13	0.13		0.13								
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	0.13	0.13		0.13								
210	15		医疗保障管理事务	10.60	10.60	10.00	0.60								
210	15	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	0.60	0.60		0.60								
221			住房保障支出	13.08	13.08	13.08									
221	02		住房改革支出	13.08	13.08	13.08									
221	02	01	住房公积金	13.08	13.08	13.08									
222			粮油物资储备支出	1.50	1.50	1.50									
222	05		重要商品储备	1.50	1.50	1.50									
222	05	03	肉类储备	1.50	1.50	1.50									
229			其他支出	89.10	89.10			18.00	71.10						
229	60		彩票公益金安排的支出	89.10	89.10			18.00	71.10						

编制部门： 乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	60	02		89.00	89.00			18.00	71.00						
229	60	06	出	0.10	0.10				0.10						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3,482.48	384.57	3,097.91
201			一般公共服务支出	53.23	53.23
201	99		其他一般公共服务支出	53.23	53.23
201	99	99	其他一般公共服务支出	53.23	53.23
208			社会保障和就业支出	3,214.72	2,863.35
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,071.02	2,071.02
208	01	02	一般行政管理事务	0.10	0.10
208	01	03	机关服务	2,027.00	2,027.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.92	43.92
208	02		民政管理事务	335.88	29.00
208	02	01	行政运行	306.88	306.88
208	02	02	一般行政管理事务	1.00	1.00
208	02	06	社会组织管理	0.80	0.80
208	02	07	行政区划和地名管理	7.00	7.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	20.20	20.20
208	05		行政事业单位养老支出	124.48	80.00
208	05	01	行政单位离退休	80.00	80.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63
208	07		就业补助	300.00	300.00
208	07	04	社会保险补贴	200.00	200.00
208	07	99	其他就业补助支出	100.00	100.00
208	08		抚恤	23.26	23.26
208	08	05	义务兵优待	7.80	7.80
208	08	99	其他优抚支出	15.46	15.46
208	09		退役安置	22.60	22.60
208	09	01	退役士兵安置	22.60	22.60
208	10		社会福利	226.68	226.68
208	10	01	儿童福利	0.50	0.50
208	10	02	老年福利	25.18	25.18
208	10	04	殡葬	200.00	200.00
208	10	99	其他社会福利支出	1.00	1.00
208	11		残疾人事业	10.87	10.87
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2.34	2.34
208	11	99	其他残疾人事业支出	8.53	8.53

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
208	19		最低生活保障	7.90		7.90
208	19	01	城市最低生活保障金支出	4.20		4.20
208	19	02	农村最低生活保障金支出	3.70		3.70
208	20		临时救助	1.80		1.80
208	20	01	临时救助支出	1.60		1.60
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.20		0.20
208	21		特困人员救助供养	3.70		3.70
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	3.70		3.70
208	25		其他生活救助	0.16		0.16
208	25	01	其他城市生活救助	0.16		0.16
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	72.37		72.37
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3.92		3.92
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	68.45		68.45
208	28		退役军人管理事务	8.00		8.00
208	28	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	28	04	拥军优属	7.00		7.00
208	99		其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
210			卫生健康支出	110.85	20.12	90.73
210	11		行政事业单位医疗	20.12	20.12	
210	11	02	事业单位医疗	16.46	16.46	
210	11	03	公务员医疗补助	3.66	3.66	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	80.00		80.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	80.00		80.00
210	14		优抚对象医疗	0.13		0.13
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	0.13		0.13
210	15		医疗保障管理事务	10.60		10.60
210	15	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	0.60		0.60
221			住房保障支出	13.08	13.08	
221	02		住房改革支出	13.08	13.08	
221	02	01	住房公积金	13.08	13.08	
222			粮油物资储备支出	1.50		1.50
222	05		重要商品储备	1.50		1.50
222	05	03	肉类储备	1.50		1.50
229			其他支出	89.10		89.10
229	60		彩票公益金安排的支出	89.10		89.10
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	89.00		89.00

编制部门：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
229	60	06	0.10		0.10
用于残疾人事业的彩票公益金支出					

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

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）	3,482.48	201 一般公共服务支出	53.23	53.23		
一般公共预算	3,393.38	202 外交支出				
政府性基金预算	89.10	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	3,214.72	3,214.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	110.85	110.85		
		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	13.08	13.08		
		222 粮油物资储备支出	1.50	1.50		
		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	89.10		89.10	
		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	3,482.48	支出总计	3,482.48	3,393.38	89.10	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

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	3
			总计	3,393.38	384.57
201			一般公共服务支出	53.23	53.23
201	99		其他一般公共服务支出	53.23	53.23
201	99	99	其他一般公共服务支出	53.23	53.23
208			社会保障和就业支出	3,214.72	351.37
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,071.02	2,071.02
208	01	02	一般行政管理事务	0.10	0.10
208	01	03	机关服务	2,027.00	2,027.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.92	43.92
208	02		民政管理事务	335.88	306.88
208	02	01	行政运行	306.88	306.88
208	02	02	一般行政管理事务	1.00	1.00
208	02	06	社会组织管理	0.80	0.80
208	02	07	行政区划和地名管理	7.00	7.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	20.20	20.20
208	05		行政事业单位养老支出	124.48	44.48
208	05	01	行政单位离退休	80.00	80.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63
208	07		就业补助	300.00	300.00
208	07	04	社会保险补贴	200.00	200.00
208	07	99	其他就业补助支出	100.00	100.00
208	08		抚恤	23.26	23.26
208	08	05	义务兵优待	7.80	7.80
208	08	99	其他优抚支出	15.46	15.46
208	09		退役安置	22.60	22.60
208	09	01	退役士兵安置	22.60	22.60
208	10		社会福利	226.68	226.68
208	10	01	儿童福利	0.50	0.50
208	10	02	老年福利	25.18	25.18
208	10	04	殡葬	200.00	200.00
208	10	99	其他社会福利支出	1.00	1.00
208	11		残疾人事业	10.87	10.87
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2.34	2.34
208	11	99	其他残疾人事业支出	8.53	8.53
208	19		最低生活保障	7.90	7.90

编制部门：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

单位：万元

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	19	01	城市最低生活保障金支出	4.20		4.20
208	19	02	农村最低生活保障金支出	3.70		3.70
208	20		临时救助	1.80		1.80
208	20	01	临时救助支出	1.60		1.60
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.20		0.20
208	21		特困人员救助供养	3.70		3.70
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	3.70		3.70
208	25		其他生活救助	0.16		0.16
208	25	01	其他城市生活救助	0.16		0.16
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	72.37		72.37
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3.92		3.92
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	68.45		68.45
208	28		退役军人管理事务	8.00		8.00
208	28	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	28	04	拥军优属	7.00		7.00
208	99		其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
210			卫生健康支出	110.85	20.12	90.73
210	11		行政事业单位医疗	20.12	20.12	
210	11	02	事业单位医疗	16.46	16.46	
210	11	03	公务员医疗补助	3.66	3.66	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	80.00		80.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	80.00		80.00
210	14		优抚对象医疗	0.13		0.13
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	0.13		0.13
210	15		医疗保障管理事务	10.60		10.60
210	15	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	0.60		0.60
221			住房保障支出	13.08	13.08	
221	02		住房改革支出	13.08	13.08	
221	02	01	住房公积金	13.08	13.08	
222			粮油物资储备支出	1.50		1.50
222	05		重要商品储备	1.50		1.50
222	05	03	肉类储备	1.50		1.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

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
		总计	384.57	351.87	32.70
301		工资福利支出	347.41	347.41	
301	01	基本工资	101.68	101.68	
301	02	津贴补贴	59.30	59.30	
301	03	奖金	42.59	42.59	
301	07	绩效工资	64.62	64.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.85	29.85	
301	09	职业年金缴费	14.63	14.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.46	16.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.66	3.66	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	13.08	13.08	
302		商品和服务支出	32.70		32.70
302	01	办公费	5.38		5.38
302	07	邮电费	2.65		2.65
302	11	差旅费	9.15		9.15
302	17	公务接待费	2.50		2.50
302	28	工会经费	4.27		4.27
302	29	福利费	5.09		5.09
302	99	其他商品和服务支出	3.66		3.66
303		对个人和家庭的补助	4.46	4.46	
303	05	生活补助	4.46	4.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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
			总计		3,008.81	152.37	2,595.89	159.55		1.00			100.00		
			乌尔禾区民政人社医保局（退役 军人事务局）		3,008.81	152.37	2,595.89	159.55		1.00			100.00		
201			一般公共服务支出		53.23		53.23								
201	99		其他一般公共服务支出		53.23		53.23								
201	99	99	其他一般公共服务支出	综合业务经费	13.23		13.23								
201	99	99	其他一般公共服务支出	2025 就业业务经费	26.00		26.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	年度补助经费	14.00		14.00								
208			社会保障和就业支出		2,863.35	72.37	2,530.56	159.42		1.00			100.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事 务		2,071.02		2,071.02								
208	01	02	一般行政管理事务	群众慰问金及城镇无收入困难居 民（五七工）补贴资金	0.10		0.10								
208	01	03	机关服务	聘用人员经费	2,027.00		2,027.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	年度补助经费	14.00		14.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	“五个好”党支部建设经费	2.00		2.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障	2025 年中央财政三支一扶	27.92		27.92								

编制部门：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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
			管理事务支出												
208	02		民政管理事务		29.00		29.00								
208	02	02	一般行政管理事务	婚姻登记和收养	1.00		1.00								
208	02	06	社会组织管理	社会组织登记与管理	0.80		0.80								
208	02	07	行政区划和地名管理	区划地名	7.00		7.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	乌尔禾区殡仪馆运营费用	20.00		20.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	老龄工作经费	0.20		0.20								
208	05		行政事业单位养老支出		80.00			80.00							
208	05	01	行政单位离退休	机关退休人员退休奖金资金	80.00			80.00							
208	07		就业补助		300.00		200.00						100.00		
208	07	04	社会保险补贴	2025 就业奖补资金	200.00		200.00								
208	07	99	其他就业补助支出	2025 年中央财政就业补助资金	100.00								100.00		
208	08		抚恤		23.26		5.00	18.26							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 12100132	0.20			0.20							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 12100184	4.00		4.00								
208	08	05	义务兵优待	特定目标 1210021N	0.30			0.30							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 4510001M	0.30			0.30							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 65100014	3.00			3.00							
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 1210012E	2.00			2.00							
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 1210051A	1.00		1.00								
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 51100016	0.06			0.06							
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 5310001H	6.57			6.57							

编制部门：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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	08	99	其他优抚支出	特定目标 6410001E	5.83			5.83							
208	09		退役安置		22.60			22.60							
208	09	01	退役士兵安置	特定目标 1210053H	22.60			22.60							
208	10		社会福利		226.68		204.50	22.18							
208	10	01	儿童福利	儿童福利及未成年人保护工作	0.50			0.50							
208	10	02	老年福利	70 岁以上老年人特殊生活补贴及 80 岁以上高龄老人免费体检	13.10		4.00	9.10							
208	10	02	老年福利	2025 年 80 岁以上老年人免费体检	0.50		0.50								
208	10	02	老年福利	2025 老年人特殊生活补贴	11.58			11.58							
208	10	04	殡葬	乌尔禾区殡仪馆设施配套经费	200.00		200.00								
208	10	99	其他社会福利支出	群众慰问金及城镇无收入困难居民（五七工）补贴资金	1.00			1.00							
208	11		残疾人事业		10.87		10.34	0.53							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人工作事业经费	1.70		1.70								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人两项补贴	0.64		0.64								
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人工作事业经费	4.00		4.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人两项补贴	4.00		4.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025 年视力、听力、言语残疾人信息消费补贴	0.29			0.29							
208	11	99	其他残疾人事业支出	提前下达自治区残疾人事业发展补助资金一般公共预算	0.24			0.24							
208	19		最低生活保障		7.90		2.40	5.50							

编制部门：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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	城市低保	4.20		1.20	3.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	农村低保	3.70		1.20	2.50							
208	20		临时救助		1.80		0.60	1.20							
208	20	01	临时救助支出	临时救助	0.50			0.50							
208	20	01	临时救助支出	城乡低收入家庭一次性救助金	1.10		0.60	0.50							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	流浪乞讨救助	0.20			0.20							
208	21		特困人员救助供养		3.70		0.70	3.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	特困人员救助供养金	3.70		0.70	3.00							
208	25		其他生活救助		0.16			0.16							
208	25	01	其他城市生活救助	2025 年无收入困难老年人居民生 活补贴	0.16			0.16							
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		72.37	72.37									
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	企业基本养老保险退休人员待遇调整 地方财政补贴	3.92	3.92									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民基本养老保险财政补贴	68.45	68.45									
208	28		退役军人管理事务		8.00		7.00			1.00					
208	28	02	一般行政管理事务	特定目标 1210052X	1.00					1.00					
208	28	04	拥军优属	特定目标 1210051A	7.00		7.00								
208	99		其他社会保障和就业支出		6.00			6.00							

编制部门：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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	99	99	其他社会保障和就业支出	2025 年中央财政困难群众救助资金（城市低保）	3.00			3.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2025 年中央财政困难群众救助资金（农村低保）	2.00			2.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2025 年中央财政困难群众救助资金（特困人员）	1.00			1.00							
210			卫生健康支出		90.73	80.00	10.60	0.13							
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		80.00	80.00									
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	城乡居民医疗财政补助资金	80.00	80.00									
210	14		优抚对象医疗		0.13			0.13							
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	特定目标 6310001Q	0.13			0.13							
210	15		医疗保障管理事务		10.60		10.60								
210	15	02	一般行政管理事务	医保基金监管工作经费	10.00		10.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	全民参保及医疗服务经费项目	0.60		0.60								
222			粮油物资储备支出		1.50		1.50								
222	05		重要商品储备		1.50		1.50								
222	05	03	肉类储备	春节、古尔邦节、国庆节爱心肉券	1.50		1.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

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
			总计	89.10			89.10
229			其他支出	89.10			89.10
229	60		彩票公益金安排的支出	89.10			89.10
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	89.00			89.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.10			0.10

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）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

乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐区民政人社医保局（退役军人事务局）

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	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.50	2.50		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

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

乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,482.48 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。

二、关于乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025 年收入预算情况说明

乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）部门收入预算 3,482.48 万元，其中：

一般公共预算 3,230.21 万元，占 92.76%，比上年预算增加 3,230.21 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 163.17 万元，占 4.69%，比上年预算增加 163.17 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

政府性基金预算 18.00 万元，占 0.52%，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

上级政府性基金安排的转移支付资金 71.10 万元，占 2.04%，比上年预算增加 71.10 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

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。

三、 关于乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025 年支出预算情况说明

乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025 年支出预算 3,482.48 万元，其中：

基本支出 384.57 万元，占 11.04%，比上年预算增加 384.57 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

项目支出 3,097.91 万元，占 88.96%，比上年预算增加 3,097.91 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

四、 关于乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3,482.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,393.38 万元，政府性基金预算拨款 89.10 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：一般公共服务支出 53.23 万元，主要用于保障单位正常运行；社会保障和就业支出 3,214.72 万元，主要用于我单位人员费用及单位项目支出；卫生健康支出 110.85 万元，主要用于保障发放人员卫生健康经费，如社会保障、医疗保障；住房保障支出 13.08 万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金；粮油物资储备支出 1.50 万元，主要用于为辖区困难群众发放爱心肉券。

政府性基金预算支出包括：其他支出 89.10 万元，主要用于乌尔禾区乌尔禾镇养老服务中心改建项目、社会公益项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）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

乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025 年一般公共预算拨款合计 3,393.38 万元，其中：

基本支出 384.57 万元，比上年预算增加 384.57 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

项目支出 3,008.81 万元，比上年预算增加 3,008.81 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）53.23 万元，占 1.57%。
- 2、社会保障和就业支出（类）3,214.72 万元，占 94.74%。
- 3、卫生健康支出（类）110.85 万元，占 3.27%。
- 4、住房保障支出（类）13.08 万元，占 0.39%。
- 5、粮油物资储备支出（类）1.50 万元，占 0.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2025 年预算数为 53.23 万元，比上年预算增加 53.23 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.10 万元，比上年预算增加 0.10 万元，

增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 2,027.00 万元，比上年预算增加 2,027.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025 年预算数为 43.92 万元，比上年预算增加 43.92 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

5、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 306.88 万元，比上年预算增加 306.88 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：2025 年预算数为 0.80 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

8、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）：2025 年预算数为 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

9、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 20.20 万元，比上年预算增加 20.20 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

10、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 80.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

11、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 29.85 万元，比上年预算增加 29.85 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

12、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）：2025 年预算数为 14.63 万元，比上年预算增加 14.63 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2025 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2025 年预算数为 7.80 万元，比上年预算增加 7.80 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2025 年预算数为 15.46 万元，比上年预算增加 15.46 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

17、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2025 年预算数为 22.60 万元，比上年预算增加 22.60 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

18、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 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

19、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 25.18 万元，比上年预算增加 25.18 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2025 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

21、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 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

22、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 2.34 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长

100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

23、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 8.53 万元，比上年预算增加 8.53 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

24、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 4.20 万元，比上年预算增加 4.20 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

25、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 3.70 万元，比上年预算增加 3.70 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

26、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 1.60 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

27、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 0.20 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

28、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 3.70 万元，比上年预算增加 3.70 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

29、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 0.16 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

30、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：2025 年预算数为 3.92 万元，比上年预算增加 3.92 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

31、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：2025 年预算数为 68.45 万元，比上年预算增加 68.45 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

32、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

33、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2025 年预算数为 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

34、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 16.46 万元，比上年预算增加 16.46 万元，增长 100.00%，主

要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 3.66 万元，比上年预算增加 3.66 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

37、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：2025 年预算数为 80.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

38、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.13 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

39、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

40、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：2025 年预算数为 0.60 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

41、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 13.08 万元，比上年预算增加 13.08 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

42、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：2025年预算数为1.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是因2024年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长100%。

六、关于乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025年一般公共预算基本支出384.57万元，其中：

人员经费351.87万元，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、生活补助。

公用经费32.70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标1210012E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 12100132

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：机关退休人员退休奖金资金

设立的政策依据：《克拉玛依市规范公务员工资津贴补贴实施方案》

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：本地机关养老参保缴费人员

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

（四）项目名称：特定目标 12100184

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 1210021N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：综合业务经费

设立的政策依据：根据民政人社医保局业务工作实际需要

预算安排规模：13.23 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：打造“医保社保明白人”队伍 2.5 万元、劳动争议仲裁办案费 2 万元、配置执法人员着装 4 万元、劳动关系样板站点打造专项经费 1.5 万元、宣传经费 3.23 万元

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

（七）项目名称：医保基金监管工作经费

设立的政策依据：《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96 号）、《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监督制度体系改革的指导意见》（国办发〔2020〕20 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：乌尔禾区民政人社医保局

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

（八）项目名称：城乡居民基本养老保险财政补贴

设立的政策依据：新克政发【2015】67 号《关于印发克拉玛依市建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施方案的通知》、克人社发〔2018〕107 号《关于提高克拉玛依市城乡居民基本养老保险基础养老金标准的通知》、克人社发〔2018〕153 号《关于完善城乡居民养老保险制度的通知》

预算安排规模：68.45 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：本地城乡参保缴费人员

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：辖区城乡参保缴费人员 240 人

补贴标准：1. 依据 2025 年城乡居民基本养老保险基础养老金 455 元测算，县级承担 211.20 元/人，预计 2025 年养老金领取人数达 240 人，县级 $211.20 \times 240 \times 12 = 608256$ 元；70 岁以上 10 元/人，80 岁以上 20 元，预计 2025 年 70 岁-79 岁领取养老金人数 80 人，县级财政补助为 $80 \times 6 \times 12 = 5760$ 元，80 岁以上领取养老金人数 35 人，县级财政补助为 $35 \times 12 \times 12 = 5040$ 元；超过 15 年缴费加发每人每月 20 元，预计 20 人， $20 \times 20 \times 12 = 4800$ 元；

2. 缴费补助：依据人均 2500 元的缴费标准，财政应补助 215 元/人，预计 2025 年普通人员缴费人数为 220 人，县级财政补助为人 $220 \times 129 = 27735$ 元。计生家庭缴费补贴 $164 \times 6 = 984$ 元；低保对象代缴+补贴： $130 \times 6 = 780$ 元；重残人员代缴+补贴： $1230 \times 12 = 14760$ 元；

3. 丧葬补助金补贴：预估 2025 年死亡人员 15 人， $1092 \times 15 = 16380$ 元。

补贴范围：本地城乡参保缴费人员

补贴方式：为民服务办公室根据政策按月打卡发放

发放程序：城乡参保人员提交资料至区民政人社医保局，为民服务办公室按月审批

受益人群和社会效益：受益人群是城乡参保缴费人员，社会效益是提高居民参保积极性周期，提高居民的生活水平和幸福感

（九）项目名称：城乡居民医疗财政补助资金

设立的政策依据：《关于做好辖区 2024 年城乡居民医疗保障工作的通知》

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：用于支付辖区居民参保补贴

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：辖区居民参保 1700 人

补贴标准：每人 340 元至 415 元不等

补贴范围：辖区居民参保人员

补贴方式：财政打款至市城乡居民医疗基金库内，由市级统筹管理

发放程序：经民政人社医保局主要负责人同意后，按年审批，财务报销发放

受益人群和社会效益：受益人群是辖区居民参保人员，社会效益是提高居民参保积极性周期，提高居民的生活水平和幸福感

（一十）项目名称：企业基本养老退休人员待遇调整地方财政补贴

设立的政策依据：财政厅《关于 2022 年度企业职工基本养老保险地方财政支出责任的通知》（新人社发[2023]80 号）和市人社局《关于 2022 年度企业职工基本养老保险地方财政支出责任分解的情况说明》

预算安排规模：3.92 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：本地基本养老参保缴费人员

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：享受基本养老保险人员

补贴标准：企业职工养老保险金调标补助，我区支出责任为 3.92 万元

补贴范围：享受基本养老保险人员

补贴方式：为民服务办公室根据政策按时打卡发放

发放程序：由为民服务办公室收集人员信息并进行核实，由专门业务负责人进行审批发放

受益人群和社会效益：受益人群为享受基本养老保险政策的人员，社会效益是提高居民参保积极性周期，提高居民的生活水平和幸福感

（一十一）项目名称：2025 就业业务经费

设立的政策依据：根据民政人社医保局业务工作需要

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：筹备 2025 年职业技能大赛 25 万、招聘会 1 万元

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

（一十二）项目名称：2025 就业奖补资金

设立的政策依据：《克拉玛依市促进就业奖补办法》（克人社发〔2021〕

17 号）

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：全部用于乌尔禾区企业、个体工商户和灵活就业的就业补贴

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：全年动态，根据企业、个体工商户和灵活就业的申请情况

补贴标准：各类企业新招用劳动者的社会保险补贴，按企业实际缴纳基本养老保险费的 50%给予补贴。其中招用就业困难人员的社会保险补贴标准，按企业实际缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险费之和给予补贴

补贴范围：中央、自治区及各级财政预算安排的就业资金专项用于社会保险补贴、求职创业补贴、就业援助金、自主创业补贴、就业创业服务补助、促进到基层就业补贴、公益性岗位补贴标准中我市最低工资标准部分、就业见习补贴中生活费补助部分

补贴方式：涉企事务办公室按月打卡发放补助

发放程序：符合享受补贴条件的单位和个人向就业创业所在地人社部门提出申请，人社部门按月审批

受益人群和社会效益：受益人群是企业、个体工商户和灵活就业人员，社会效益是充分发挥就业奖补政策对就业再就业的引导、规范、支持、激励作用

（一十三）项目名称：年度补助经费

设立的政策依据：《市属部分国有企业破产后有关费用补助标准》《机关事业单位年度考核办法》

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：考核奖、破产企业遗孀遗属补助

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：全年动态，目前是 3 人

补贴标准：根据《机关事业单位年度考核办法》文件规定，1500 元/人/年

补贴范围：破产企业遗孀遗属和考核优秀人员

补贴范围：破产企业遗孀遗属和考核优秀人员

补贴方式：事业单位管理办公室按月打卡发放补助

发放程序：事业单位管理办公室根据考核结果按年审批

受益人群和社会效益：受益人群为破产企业遗孀遗属和考核优秀人员，社会效益为提高工作人员工作积极性

（一十四）项目名称：聘用人员经费

设立的政策依据：《乌尔禾区聘用人员管理考核办法》

预算安排规模：2,027.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：???根据关于印发《乌尔禾区聘用人员薪酬等级调整实施方案》的通知（克乌人社发〔2020〕3 号）文件规定聘用人员工资，管理类 1

至 12 级聘用人员 and 工勤类聘用人员的周末及法定节假日值班加班费按原规定正常发放，13 至 30 级法定节假日加班按 550 元/天（法定假日）

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

（一十五）项目名称：乌尔禾区殡仪馆设施配套经费

设立的政策依据：《关于下达社会服务设施兜底线工程 2022 年中央预算内投资计划的通知》克发改发[2022]55 号

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：满足辖区群众殡葬服务的需求，用于保障殡仪馆的基本运营

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

（一十六）项目名称：乌尔禾区殡仪馆运营费用

设立的政策依据：《关于印发〈关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见〉的通知》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：对于能由政府与社会资本合作或能由政府购买服务提供的，鼓励和引导社会力量有序参与，推动殡葬服务供给主体和供给方式

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

（一十七）项目名称：婚姻登记和收养

设立的政策依据：《中华人民共和国民法典》《中国公民收养子女登记办法》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：主要用于开展婚姻登记和收养登记规范化建设，用于婚姻登记场所阵地打造

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

（一十八）项目名称：区划地名

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区实施〈行政区域界线管理条例〉办法》《行政区域界线界桩管理办法》

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：用于地名标识牌设立、维护等，按 500 元/个道路标志牌，目前我区共有 3000 多个路牌

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

（一十九）项目名称：社会组织登记与管理

设立的政策依据：《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》

预算安排规模：0.80 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：社会组织、社会团体、民办非企业年度检查抽查审计工作

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

（二十）项目名称：残疾人工作事业经费

设立的政策依据：《关于给无业残疾人发放基本生活费的通知》（克残工委发〔2000〕4 号）、《关于对城乡低收入家庭和就业年龄段的无业残疾人发放临时补贴的通知》（克政办发〔2007〕59 号）

预算安排规模：5.70 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：为辖区符合救助保障政策的残疾人及时发放各类救助资金；做好全国助残日、爱耳日以及残疾人文化周等活动，无业残疾人生活费及临时补贴、助学金补助、重度残疾人每人每年发放慰问金、未就业残疾人的一次性补助

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：辖区内的残疾人 27 人

补贴标准：220 元/人/月标准为无业残疾人发放无业残疾人生活费及临时补贴

补贴范围：辖区无业残疾人、重度残疾人

补贴方式：为民服务办公室为辖区符合人员发放补贴

发放程序：辖区人员向区民政人社医保局提交材料，待审核合格后发放补贴

受益人群和社会效益：受益人群是辖区无业残疾人、重度残疾人，社会效益是提高居民的生活水平和幸福感

（二十一）项目名称：残疾人两项补贴

设立的政策依据：《关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（克政办发〔2021〕30 号）

预算安排规模：4.64 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：残疾人“两项”补贴资金 4.64 万元

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：预计 2025 年重度残疾人 22 人

补贴标准：自 2021 年 6 月 1 日起，将我市困难残疾人生活补贴标准和重度残疾人护理补贴标准由 2020 年每人每月 100 元，提高到每人每月 150 元

补贴范围：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴

补贴方式：残疾人“两项”补贴资金由区民政局按月实行社会化发放

发放程序：残疾人“两项”补贴资金由区民政局按月实行社会化发放

受益人群和社会效益：符合条件的困难残疾人和重度残疾人按月及时足额发放补贴资金，保障残疾人权利

（二十二）项目名称：儿童福利及未成年人保护工作

设立的政策依据：《关于调整我市困难群众救助标准的通知》（克民发〔2022〕44 号）

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：主要用于开展辖区儿童救助及未成年人保护宣传

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：目前辖区无符合条件的未成年人

补贴标准：自 2022 年 1 月 1 日起，将社会散居孤儿（艾滋病病毒感染儿童）基本生活保障标准由每人每月 1000 元提高至每人每月 1150 元，受艾滋病病毒影响的儿童参照该标准执行；将社会福利机构收养孤儿基本生活保障标准由每人每月 1400 元提高至每人每月 1610 元

补贴范围：辖区所有符合救助条件的儿童

补贴方式：儿童福利及未成年人保护工作补助资金由区民政局按月实行社会化发放

发放程序：儿童福利及未成年人保护工作补助资金由区民政局按月实行社会化发放

受益人群和社会效益：确保辖区符合条件的儿童基本生活，确保儿童各项权利

（二十三）项目名称：临时救助

设立的政策依据：《克拉玛依市临时救助实施办法》

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：临时救助金 0.5 万元

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：根据实际情况开展救助

补贴标准：临时救助标准（家庭对象）= 城市低保标准 × 倍数 × 家庭人数；
临时救助标准（个人对象）= 城市低保标准 × 倍数

补贴范围：（一）家庭对象：1、具有本市户籍，因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭；2、具有本市户籍，因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的最低生活保障家庭；3、持有本市居住证，因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的非本市户籍的家庭；4、区级及以上人民政府规定的其他特殊困难家庭。（二）个人对象：具有本市户籍或持有本市居住证，因遭遇火灾、交通事故、突发重大疾病或其他特殊困难，暂时无法得到家庭支持，导致基本生活陷入困境的个人。因自然灾害、社会灾难等原因需要实施的救助，以及生活无着落的流浪乞讨人员和属于疾病应急救助范围的救助，按照有关政策规定执行，原则上不进行重复救助

补贴方式：临时救助以现金救助为主，资金发放原则上不得超过 5 个工作日。必要时也可给予实物救助，救助金或实物发放情况须及时公示，接受社会监督，仍不能解决临时救助对象困难的，可分情况提供转介服务

发放程序：临时救助采取一事一审批的方式，调查、审核、审批程序原则上不超过 15 个工作日

受益人群和社会效益：进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，妥善解决好城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难

（二十四）项目名称：流浪乞讨救助

设立的政策依据：《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：用于流浪乞讨人员救助

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：按照辖区实际发生的流浪乞讨救助人数救助

补贴标准：2019 年 1 月 1 日起，我市救助站内受助人员伙食补助提高至每人每天 26 元

补贴范围：辖区符合救助条件的流浪乞讨人员

补贴方式：流浪乞讨人员救助由区民政人社医保局按照实际情况及时支付

发放程序：流浪乞讨人员救助由区民政人社医保局进行审批并发放

受益人群和社会效益：对辖区流浪乞讨人员开展救助，确保流浪乞讨人员及时得到救助

（二十五）项目名称：群众慰问金及城镇无收入困难居民（五七工）补贴资金

设立的政策依据：《关于制定克拉玛依市城镇无收入困难老年居民生活补贴办法的通知》

预算安排规模：1.10 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：为 1 名城镇无收入困难老年居民（五七工）按月发放补贴

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：为 1 名城镇无收入困难老年居民（五七工）按月发放补贴

补贴标准：城镇无收入困难老年居民（五七工）补贴标准为 260 元每月

补贴范围：辖区符合条件的城镇无收入困难老年居民（五七工）人员

补贴方式：城镇无收入困难老年居民（五七工）补贴由区民政人社医保局按月通过“一卡通”进行发放

发放程序：城镇无收入困难老年居民（五七工）补贴由区民政人社医保局按月通过“一卡通”进行发放

受益人群和社会效益：辖区符合条件的城镇无收入困难老年居民（五七工）人员

（二十六）项目名称：70 岁以上老年人特殊生活补贴及 80 岁以上高龄老人免费体检

设立的政策依据：《关于调整《克拉玛依市优待老年人暂行规定》有关内容的通知》（新克政发〔2020〕35 号）

预算安排规模：13.10 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：2025 年辖区享受 70 岁老年人特殊生活津贴人员 149 人，体检人数以实际为准

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：2025 年辖区享受 70 岁老年人特殊生活津贴人员 149 人，体检人数以实际为准

补贴标准：70—79 周岁的老年人每人每月发放 100 元特殊生活补贴；80—89 周岁的老年人每人每月发放 200 元特殊生活补贴；90—99 周岁老年人每人每月发放 500 元特殊生活补贴；百岁老人每人每月发放 800 元特殊生活补贴

补贴范围：凡具有本市常住户籍，年满 70 周岁以上的老年人

补贴方式：70 岁老年人特殊生活津贴由区民政人社医保局按月通过“一卡通”进行发放

发放程序：70 岁老年人特殊生活津贴由区民政人社医保局按月通过“一卡通”进行发放

受益人群和社会效益：保障具有本市常住户籍，年满 70 周岁以上的老年人日常生活

（二十七）项目名称：老龄工作经费

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区“十四五”老龄事业发展和养老服务体系规划的通知》（新政办发〔2022〕69 号）

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：老龄政策宣传

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

（二十八）项目名称：城市低保

设立的政策依据：《关于调整我市困难群众救助标准的通知》（克民发〔2022〕44 号）

预算安排规模：4.20 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：为辖区城市低保对象按月发放城市最低生活保障资金

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：城市低保 3 户 3 人

补贴标准：自 2022 年 1 月 1 日起，将城乡居民最低生活保障标准由每人每月 750 元提高至每人每月 810 元

补贴范围：辖区符合条件的城市低保人员

补贴方式：城市低保资金由区民政人社医保局按月通过“一卡通”进行发放

发放程序：城市低保资金由区民政人社医保局按月通过“一卡通”进行发放

受益人群和社会效益：辖区符合条件的城市低保人员保证基本生活

（二十九）项目名称：农村低保

设立的政策依据：《关于调整我市困难群众救助标准的通知》（克民发〔2022〕44 号）

预算安排规模：3.70 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：为辖区农村低保对象按月发放农村最低生活保障资金

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：农村低保 2 户 2 人

补贴标准：按 960 元/人/月标准

补贴范围：辖区符合条件的农村低保人员

补贴方式：由区民政人社医保局按月通过“一卡通”进行发放

发放程序：由区民政人社医保局按月通过“一卡通”进行发放

受益人群和社会效益：辖区符合条件的农村低保人员保证基本生活

（三十）项目名称：特困人员救助供养金

设立的政策依据：《关于调整我市困难群众救助标准的通知》（克民发〔2022〕44号）

预算安排规模：3.70万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：农村分散特困2户2人

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：农村分散特困2户2人

补贴标准：特困人员救助供养为每人每月1300元

补贴范围：辖区符合条件的特困救助供养人员

补贴方式：由区民政人社医保局按月通过“一卡通”进行发放

发放程序：由区民政人社医保局按月通过“一卡通”进行发放

受益人群和社会效益：辖区符合条件的特困人员保证基本生活

（三十一）项目名称：城乡低收入家庭一次性救助金

设立的政策依据：《关于统一城乡低保和低收入对象救助政策的通知》（克政办发〔2018〕103号）

预算安排规模：1.10万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：城乡低收入家庭一次性救助金1.1万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：我区现有2户6人

补贴标准：自发文之日起，将农村低收入对象救助标准由每人每年 300 元提高至每人每年 500 元，与城市低收入对象救助标准一致

补贴范围：辖区符合城乡低收入家庭一次性救助金的人员均可享受

补贴方式：城乡低收入家庭一次性救助金由区民政人社医保局按年实行社会化发放

发放程序：城乡低收入家庭一次性救助金由区民政人社医保局按年实行社会化发放

受益人群和社会效益：保障辖区符合条件的城乡低收入家庭基本生活

（三十二）项目名称：春节、古尔邦节、国庆节爱心肉券

设立的政策依据：《2024 年评价肉发放工作实施方案（市发展和改革委员会）》

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：春节、古尔邦节、国庆节爱心肉券 1.5 万元

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

（三十三）项目名称：特定目标 1210051A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三十四）项目名称：特定目标 1210052X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十五）项目名称：特定目标 1210053H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：22.60 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三十六）项目名称：“五个好”党支部建设经费

设立的政策依据：《中国共产党支部工作条例（试行）》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：党支部组织开展 2 万元

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

（三十七）项目名称：2025 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241 号）、《关于进一步促进就业创业工作的意见》（新党发〔2015〕3 号）、《克拉玛依市促进就业奖补办法》（克人社发〔2021〕17 号）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：用于乌尔禾区企业、个体工商户和灵活就业的就业补贴

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：全年动态，根据企业、个体工商户和灵活就业的申请情况

补贴标准：各类企业新招用劳动者的社会保险补贴，按企业实际缴纳基本养老保险费的 50%给予补贴。其中招用就业困难人员的社会保险补贴标准，按企业实际缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险费之和给予补贴

补贴范围：中央、自治区及各级财政预算安排的就业资金专项用于社会保险补贴、求职创业补贴、就业援助金、自主创业补贴、就业创业服务补助、促进到基层就业补贴、公益性岗位补贴标准中我市最低工资标准部分、就业见习补贴中生活费补助部分

补贴方式：涉企事务办公室按月打卡发放补助

发放程序：符合享受补贴条件的单位和个人向就业创业所在地人力资源和社会保障部门提出申请，人力资源和社会保障部门按月审批

受益人群和社会效益：受益人群是企业、个体工商户和灵活就业人员，社会效益是充分发挥就业奖补政策对就业再就业的引导、规范、支持、激励作用

（三十八）项目名称：特定目标 4510001M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三十九）项目名称：2025 年视力、听力、言语残疾人信息消费补贴

设立的政策依据：《克拉玛依市视力、听力、言语残疾人信息消费补贴实施方案》

预算安排规模：0.29 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：2025 年视力、听力、言语残疾人信息消费补贴 0.29 万元

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：视力、听力、言语残疾人 12 人

补贴标准：240 元/月/人

补贴范围：辖区符合条件残疾人

补贴方式：补贴由民政人社医保局统一进行发放

发放程序：补贴由民政人社医保局统一进行发放

受益人群和社会效益：保障辖区残疾人基本生活

（四十）项目名称：2025 年无收入困难老年人居民生活补贴

设立的政策依据：《关于进一步加强老年人特殊生活补贴发放管理工作的通知》

预算安排规模：0.16 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：无收入困难老年人居民生活补贴 0.16 万元

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：无收入困难老年人居民 1 人

补贴标准：260 元/人/月

补贴范围：辖区困难老年人

补贴方式：补贴由民政人社医保局统一进行发放

发放程序：补贴由民政人社医保局统一进行发放

受益人群和社会效益：保障辖区困难老年人基本生活

（四十一）项目名称：2025 年 80 岁以上老年人免费体检

设立的政策依据：《关于调整克拉玛依市优待老年人暂行规定》

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：2025 年 80 岁以上老年人免费体检 0.5 万元

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

资金来源：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

补贴人数：预计 2025 年享受 80 周岁以上老年人免费体检补助人数为 36

人

补贴标准：132 元/人/年

补贴范围：辖区 80 周岁以上老年人

补贴方式：医院将人员名单报送区民政人社医保局，区民政人社医保局审核资料交财政付款给医院

发放程序：医院将人员名单报送区民政人社医保局，区民政人社医保局审核资料交财政付款给医院

受益人群和社会效益：对辖区 80 岁以上老年人进行免费体检，不断提升老年人对健康知识的知晓率

（四十二）项目名称：2025 老年人特殊生活补贴

设立的政策依据：《克拉玛依市优待老年人暂行规定》有关内容的通知（新克政发〔2020〕35 号）

预算安排规模：11.58 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：2025 老年人特殊生活补贴 11.58 万元

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：辖区内符合人数 70 周岁以上的老年人 149 人

补贴标准：70—79 周岁的老年人每人每月发放 100 元特殊生活补贴；80—89 周岁的老年人每人每月发放 200 元特殊生活补贴；90—99 周岁老年人每人每月发放 500 元特殊生活补贴；百岁老人每人每月发放 800 元特殊生活补贴

补贴范围：凡具有本市常住户籍，年满 70 周岁以上的老年人

补贴方式：由区民政人社医保局按月通过“一卡通”进行发放

发放程序：由区民政人社医保局按月通过“一卡通”进行发放

受益人群和社会效益：凡具有本市常住户籍，年满 70 周岁以上的老年人，保障基本生活

（四十三）项目名称：特定目标 51100016

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.06 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四十四）项目名称：提前下达自治区残疾人事业发展补助资金一般公共预算

设立的政策依据：提前下达 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（新财社[2024]201 号）

预算安排规模：0.24 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：提前下达自治区残疾人事业发展补助资金 0.24 万元

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

资金来源：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

补贴人数：辖区符合享受补贴的残疾人共有 5 人

补贴标准：600 元/人/年

补贴范围：主要用于 0-6 岁家庭困难残疾儿童康复救助、残疾人体育、残疾人辅具适配等方面支出

补贴方式：主要用于 0-6 岁家庭困难残疾儿童康复救助、残疾人体育、残疾人辅具适配等方面支出

发放程序：向区民政人社医保局提交材料，审核通过后统一发放

受益人群和社会效益：保障家庭困难残疾儿生活

（四十五）项目名称：特定目标 5310001H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.57 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四十六）项目名称：2025 年中央财政困难群众救助资金（城市低保）

设立的政策依据：《关于研究自治区城乡低保资金负担比例有关问题的会议纪要》（新政阅〔2011〕35 号）

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：2025 年中央财政困难群众救助资金（城市低保）3 万元

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：城市低保 3 户 3 人

补贴标准：城乡低保标准 810/人/月

补贴范围：辖区符合条件的城市低保人员

补贴方式：由区民政人社医保局按月通过“一卡通”进行发放

发放程序：由区民政人社医保局按月通过“一卡通”进行发放

受益人群和社会效益：保障辖区符合条件的城市低保对象生活

（四十七）项目名称：2025 年中央财政困难群众救助资金（农村低保）

设立的政策依据：《关于研究自治区城乡低保资金负担比例有关问题的会议纪要》（新政阅〔2011〕35 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：2025 年中央财政困难群众救助资金（农村低保）2 万元

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：农村低保 2 户 2 人

补贴标准：城乡低保标准 810/人/月

补贴范围：辖区符合条件的农村低保人员

补贴方式：由区民政人社医保局按月通过“一卡通”进行发放

发放程序：由区民政人社医保局按月通过“一卡通”进行发放

受益人群和社会效益：保障辖区符合条件的城市农村对象生活

（四十八）项目名称：2025 年中央财政困难群众救助资金（特困人员）

设立的政策依据：《关于研究自治区城乡低保资金负担比例有关问题的会议纪要》（新政阅〔2011〕35 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：2025 年中央财政困难群众救助资金（特困人员）1 万元

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：农村分散特困 2 户 2 人、分散特困人员供养 1 人

补贴标准：标准为 1300/人/月

补贴范围：辖区符合条件的特困救助供养人员

补贴方式：由区民政人社医保局按月通过“一卡通”进行发放

发放程序：由区民政人社医保局按月通过“一卡通”进行发放

受益人群和社会效益：保障辖区符合条件的特困人员生活

（四十九）项目名称：特定目标 6310001Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.13 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五十）项目名称：特定目标 6410001E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.83 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五十一）项目名称：特定目标 65100014

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五十二）项目名称：全民参保及医疗服务经费项目

设立的政策依据：《25 年自治区全民参保及医疗保障服务补助》

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：全民参保及医疗服务经费项目 0.6 万元

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

（五十三）项目名称：2025 年中央财政三支一扶

设立的政策依据：《2025 年中央财政三支一扶》

预算安排规模：27.92 万元

项目承担单位：乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

资金分配情况：2025 年中央财政三支一扶 27.92 万元

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

八、 关于乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025 年政府性基金预算拨款 89.10 万元。与上年预算相比增加 89.10 万元，增长 100.00%。主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。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 89.00 万元，与上年预算相比增加 89.00 万元，增长 100.00%。主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出 0.10 万元，与上年预算相比增加 0.10 万元，增长 100.00%。主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

九、 关于乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）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、 关于乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 2.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

十一、 关于乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025 年上年结转结余预算情况说明

乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 32.70 万元，比上年预算增加 32.70 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年机构改革，四家单位进行合并，没有上年度数据，故增长 100%。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）政府采购预算 130.18 万元，其中：政府采购货物预算 130.18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 130.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 130.18 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,304.50 平方米，价值 4,778.34 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 58 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,097.91 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

（2025 年）

部门名称（盖章）		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局			
部门联系人		欧阳玉蓉	联系电话	15299999069	
年度绩效目标		1.保障全区医疗保险全覆盖，保障电子凭证激活率，保障移动支付正常开展 2.保障本地居民领取养老金待遇，正常享受城乡居民基本养老保险参保缴费补贴 3.强化就业促进体系，大力促进稳定就业；进一步健全人才政策体系，激发人才创新创造活力			
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	0.00	
			本级安排	2,734.00	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	数量指标	70 周岁以上老年人特殊生活补贴发放人数	≥144 人	自定义	30
	数量指标	全年累计提供就业岗位	≥10000 个	市人社局、市财政局文件	40
	质量指标	全民参保率	≥95%	医保局工作进度安排分解表	30
	质量指标	移动支付结算率	≥25%	医保局工作进度安排分解表	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		2025 就业业务经费					项目负责人	欧阳玉蓉
项目资金(万元)		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.依据《克拉玛依市职业技能竞赛及奖励管理办法》规定，结合我区对高技能人才的需要以及生产、服务工作的需求，2025 年计划举办乌尔禾区第二届职业技能大赛，因此申请区财政配套（技能大赛）资金 25 万元，大赛共设立 6 个赛项。2.依据市人社局要求，每年开展招聘会不得少于 4 次，结合辖区企业用工需求、毕业季、用工高峰期相关情况，2025 年计划开展 4 次招聘会，合计 1 万元。						
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	开展招聘会场次	≥4 场	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	企业覆盖率	≥98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	招聘会举办及时性	≥98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	招聘会预算金额	≥1 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	技能大赛赛项数量	≥6 项	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	高技能人才增长率	≥98%	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	≥98%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		2025 老年人特殊生活补贴					项目负责人	汪艳艳
项目资金(万元)		年度预算总额	11.58	其中：财政拨款	11.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.依据关于调整《克拉玛依市优待老年人暂行规定》有关内容的通知（新克政发〔2020〕35 号）文件第二条要求，按 70-79 周岁按 100 元/人/月，80-89 周岁按 200 元/人/月，90-99 周岁按 500 元/人/月，100 周岁及以上按 800 元/人/月，扣除自治区补贴后，剩余补贴市、区各承担 50%。截至 2025 年 3 月，我区 70 岁以上老年人共计 158 人。						
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	发放老年人特殊生活补贴人数	>=144人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	社会成本指标	70 岁至 79 岁的老人特殊生活补贴标准	>=100元/人/月	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		80 岁至 89 岁的老人特殊生活补贴标准	≤200元/人/月	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		90 岁至 99 岁的老人特殊生活补贴标准	≤500元/人/月	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		100 周岁及以上的老人特殊生活补贴标准	≤800元/人/月	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升老年人生活质量	>=85%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局					
项目名称		2025 年 80 岁以上老年人免费体检				项目负责人	汪艳艳
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00
项目总体目标		依据《自治区 80 岁以上老年人基本生活津贴制度实施细则》和《自治区 80 周岁以上老年人免费体检制度实施细则》，80 周岁以上老年人免费体检标准为 132 元/人/年，我区现有 80 岁以上老年人共计 36 人。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	参加免费体检的老年人人数	≥36 人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	免费体检合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	免费体检及时率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	社会成本指标	80 岁以上老人免费体检标准	>=132 元/人/年	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障老年人身体健康	有效保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分 工作资料
	社会效益指标	提升老年人生活质量	持续提升	计划标准	—	10	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	—	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		2025 年困难群众爱心肉券资金					项目负责人	陈成
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		依据《2024 年评价肉发放工作实施方案（市发展和改革委员会）》文件第 1 条第 1、2、3 款要求，对低保、特困、孤儿、低收入人群、艾滋病感染儿童、重度残疾人等困难群众在春节、古尔邦节、国庆节三节，按 300 元/人标准发放爱心肉券。我区现有符合条件困难群众共计 30 人。						
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	爱心肉券发放次数	≥3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		困难群众数量	≥30 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	爱心肉券发放准确率	≥90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	爱心肉券发放及时率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	爱心肉券发放标准	300 元/人	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活质量	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		2025 年市级福利彩票公益金				项目负责人		吴祥辉
项目资金(万元)		年度预算总额	260.00	其中：财政拨款	260.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.依据《关于下达社会服务设施兜底线工程 2022 年中央预算内投资计划的通知》克发改发[2022]55 号文件内容，主要用于配备水电等基础设施以及室内装修、运营设备，满足辖区群众殡葬服务的需求，用于保障殡仪馆的基本运营，共计 50 万元 2.克拉玛依市民政局《克拉玛依市社会组织孵化基地建设管理实施方案》等文件。主要用于社会组织培训、政策宣传活动、项目评估等，共计 10 万元。						
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	开展社会组织活动次数	≥4 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展项目测评次数	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	殡仪馆基本运营费用	≥50 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会组织孵化基地建设费用	≥10 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会组织综合服务能力	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		2025 年视力、听力、言语残疾人信息消费补贴				项目负责人	刘丹丹	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.29	其中：财政拨款	0.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据关于印发《克拉玛依市视力、听力、言语残疾人信息消费补贴实施方案》的通知文件要求，自 2025 年 1 月 1 日起，将我市残疾人视力、听力、言语残疾人信息消费补贴标准 240 元/人/年，全区共 12 人，共计 2880 元。						
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	信息消费补贴人数	≥12 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息消费补贴发放月数	=12 月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信息消费补贴发放合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信息消费补贴发放及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	信息消费补贴发放标准	240 元/月/人	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	群众对信息消费补贴政策知晓率	>=90%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	>=85%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		2025 年无收入困难老年人居民生活补贴					项目负责人	汪艳艳
项目资金(万元)		年度预算总额	0.16	其中：财政拨款	0.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《关于进一步加强老年人特殊生活补贴发放管理工作的通知》，2025 年无收入困难老年人居民生活补贴，人数 1 人，标准 260 元/人/月。						
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	发放困难老年人居民生活补贴人数	≥1 人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	困难老年人居民生活补贴标准	=260 元/人/月	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升老年人生活质量	持续提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障救助服务工作有效开展	有效保障	计划标准	—	10	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	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		2025 年中央财政困难群众救助补助资金（城市低保）				项目负责人	汪艳艳	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《关于研究自治区城乡低保资金负担比例有关问题的会议纪要》（新政阅〔2011〕35 号）文件要求，我区现有城市低保 3 户 3 人，城乡低保标准 810/人/月。						
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	补助金发放人数	≥3 人	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		补助金发放月数	=12 月	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放合规率	1	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	补助发放标准	≤810 元/月	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决城市低保对象生活困难	有效解决	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		2025 年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）					项目负责人	汪艳艳
项目资金(万元)		年度预算总额	3.50	其中：财政拨款	3.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《关于研究自治区城乡低保资金负担比例有关问题的会议纪要》（新政阅（2011）35 号）文件要求，我区现有农村低保 2 户 2 人，城乡低保标准 810/人/月。						
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	补助发放人数	≥2 人	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月数	=12 月	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	补助发放标准	≤810 元/月	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农村低保对象生活困难	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		2025 年中央财政困难群众救助补助资金（特困人员）				项目负责人	汪艳艳	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《关于研究自治区城乡低保资金负担比例有关问题的会议纪要》（新政阅〔2011〕35 号）文件要求，我区现有农村分散特困 2 户 2 人，分散特困人员供养 1 人，标准为 1300/人/月。						
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	补助金发放人数	≥3 人	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		补助金发放月数	=12 月	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	补助发放标准	≤1300 元/人/月	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决特困人员生活困难	有效解决	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		2025 年中央就业补助资金					项目负责人	欧阳玉蓉
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据克拉玛依市促进就业奖补办法（克人社发[2021]17 号）文件要求，用于社会保险补贴、求职创业补贴、就业援助金、自主创业补贴、就业创业服务补助、促进到基层就业补贴、公益性岗位补贴标准中我市最低工资标准部分、就业见习补贴中生活费补助。						
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	补贴企业个数	>=15家	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	>=99%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付时限	<=30天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加就业率	有效增加	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进企业发展	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=99%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		2025 年中央三支一扶补助资金				项目负责人	欧阳玉蓉	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.92	其中：财政拨款	27.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《2025 年中央财政三支一扶》文件要求，各区人社局对三支一扶人员发放补助资金，补助为 2500 元/人，我区目前有三支一扶人员 4 名。						
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	三支一扶人数	≥4 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助发放标准	<=2500 元/人	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障三支一扶人员正常生活	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	>=99%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		2025 年自治区财政残疾人工作事业发展补助资金				项目负责人		陈成
项目资金(万元)		年度预算总额	0.34	其中：财政拨款	0.34	其他资金		0.00
项目总体目标		依据关于提前下达 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（新财社[2024]201 号），主要用于 0-6 岁家庭困难残疾儿童康复救助、残疾人体育、残疾人辅具适配等方面支出，标准为 600 元/人/年，我区目前符合标准人数为 5 人，不足部分由区本级支付；						
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	资助困难残疾人数	≥5 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人辅具购买种类	≥2 类	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	困难残疾人资助标准	≤600 元/人/年	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		70 岁老年人特殊生活津贴及 80 岁以上老年人免费体检				项目负责人	汪艳艳	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.50	其中：财政拨款	9.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《自治区 80 岁以上老年人基本生活津贴制度实施细则》和《自治区 80 周岁以上老年人免费体检制度实施细则》，自治区 80 岁高龄老人补贴标准为：按 70-79 周岁按 100 元/人/月，80-89 周岁老每人每月 50 元，90-99 周岁每人每月 120 元，100 周岁及以上每人每月 200 元，80 周岁以上老年人免费体检标准为 132 元/人/年。我区现有 70 岁以上老年人共计 149 人，所需金额 6 万元；依据关于调整《克拉玛依市优待老年人暂行规定》有关内容的通知（新克政发〔2020〕35 号）文件第三条要求，80 岁以上高龄老人按照 500 元/人/年标准。有效保障老年人生活。						
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	发放 70 周岁以上老年人特殊生活补贴人数	>=149 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加免费体检的老年人人数	>=149 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	社会成本指标	70 岁至 79 岁的老人特殊生活补贴标准	≤100 元/人/月	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		80 岁至 89 岁的老人特殊生活补贴标准	≤50 元/人/月	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		80 周岁以上老年人免费体检标准	≤132 元/人/月	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升老年人生活质量	有效提升	计划标准	-	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	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		“五个好”党支部经费					项目负责人	欧阳玉蓉
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于选树 2023 年度乌尔禾区“五个好”标准化规范化党支部“进位之星”的决定》，希望选树的先进集体珍惜荣誉、砥砺奋进、再创佳绩，奖励经费 2 万元用于保障党建工作和业务工作顺利开展，如七一、主题党日、民结等活动，充分发挥典型带动和示范引领作用。						
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	建活动开展次数	≥5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动党员参与率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党建活动按时完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障党建活动正常开展	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		残疾人工作事业经费					项目负责人	陈成
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.依据《关于给无业残疾人发放基本生活费的通知》（克残工委发〔2000〕4号）、《关于对城乡低收入家庭和就业年龄段的无业残疾人发放临时补贴的通知》（克政办发〔2007〕59号）要求，按照220元/人/月标准为无业残疾人发放无业残疾人生活费及临时补贴，预计2025年无业残疾人13人，申请预算40000元；2.依据《关于印发克拉玛依市扶助残疾人办法的通知》（新克政规〔2021〕2号）第十条：对义务教育阶段在校残疾学生和困难残疾人家庭学生每人每学年给予500元助学金补助，预计2025年义务教育阶段在校残疾学生和困难残疾人家庭学生6人，申请预算3000元；对无业重度残疾人每人每年发放慰问金360元，城乡最低生活保障家庭的无业重度残疾人每人每年发放慰问金1200元，预计2025年无业重度残疾人10人，申请预算7000元。						
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	无业残疾人人数	≥13人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		困难残疾人家庭学生人数	≥6人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		无业重度残疾人人数	≥10人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	无业残疾人生活费补助标准	≤220元/月	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难残疾人家庭学生补助标准	≤500元/月	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		无业重度残疾人补助标准	≤360元/月	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		残疾人两项补贴				项目负责人	刘丹丹	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（克政办发（2021）30号）文件要求，自2021年6月1日起，将我市困难残疾人生活补贴标准和重度残疾人护理补贴标准提高到每人每月150元。我区现有重度残疾人20人。						
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	补贴覆盖人数	≥20人	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放月数	=12月	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	补贴发放标准	≤150元/月	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	群众对残疾人两项补贴政策知晓率	≥95%	计划标准	—	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	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		城市低保				项目负责人	汪艳艳	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《关于研究自治区城乡低保资金负担比例有关问题的会议纪要》（新政阅〔2011〕35号）文件要求，我区现有城市低保3户3人，960元/人/月的标准。						
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	补助金发放人数	≥3人	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		补助金发放月数	=12月	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	补助发放标准	≤960元/月	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决城市低保对象生活困难	有效解决	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		城乡低收入家庭一次性救助金					项目负责人	汪艳艳
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《关于统一城乡低保和低收入对象救助政策的通知》文件要求，按 500 元/人/年标准。我区现有 2 户 6 人。						
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	救助对象人数	≥6 人	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放月数	=12 月	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	救助资金标准	≥500 元/年	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高困难群众幸福感	持续提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		城乡居民医疗保险财政补贴					项目负责人	欧阳玉蓉
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.依据《关于印发关于调整城乡居民基本医疗保险筹资标准和待遇支付标准的方案的通知》(克医保规〔2023〕2号)2025年计划申请38.5万元；2.依据关于印发《克拉玛依市城乡居民基本医疗保险办法》的通知(新克政发〔2010〕36号),我区需项目资金36.67万元用于分摊国家补助资金之外的财政补助资金。3.依据《关于做好2025年度城乡居民基本医疗保险和长期护理保险参保缴费工作的通知》（（克医保发〔2024〕12号），重度残疾人个人缴纳100元，政府代缴300元。2025年申请资金0.5万元；4.依据《关于完善自治区人身意外伤害保险政策的通知》（新人社发〔2018〕33号），对新疆户籍居民、参加城镇职工和居保的非新疆户籍居民、援疆工作人员，依据每人10元进行补贴。						
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	补贴人数	>=1000人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴次数	=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	<=300元/人	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障居民医疗健康服务水平	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		城乡养老财政补贴					项目负责人	欧阳玉蓉
项目资金(万元)		年度预算总额	68.45	其中：财政拨款	68.45	其他资金		0.00
项目总体目标		1.依据 2025 年城乡居民基本养老保险基础养老金 455 元测算，县级承担 211.20 元/人，预计 2025 年养老金领取人数达 240 人；2.缴费补助：财政应补助 215 元/人，预计 2025 年普通人员缴费人数为 220 人；3.丧葬补助金补贴：预估 2025 年死亡人员 15 人，标准为 1092/人。						
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	享受补贴人数	>=240 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴申报准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴申报及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴人均标准	>=211.2 元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民参保积极性	持续提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高居民的生活水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	>=99%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		春节、古尔邦节、国庆节爱心肉券				项目负责人		陈成
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金		0.00
项目总体目标		依据《2024 年评价肉发放工作实施方案（市发展和改革委员会）》文件第 1 条第 1、2、3 款要求，对低保、特困、孤儿、低收入人群、艾滋病感染儿童、重度残疾人等困难群众在春节、古尔邦节、国庆节三节，按 300 元/人标准发放爱心肉券。我区现有符合条件困难群众共计 30 人。						
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	爱心肉券发放次数	≥3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		困难群众数量	≥30 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	爱心肉券发放准确率	≥90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	爱心肉券发放及时率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	爱心肉券发放标准	300 元/人	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活质量	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		儿童福利及未成年人保护工作				项目负责人	刘丹丹	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金		0.00
项目总体目标		依据《关于进一步加强儿童福利工作规范化管理的通知》（克民发〔2022〕10号）要求，要切实保障儿童福利服务对象各项权益，社会散居孤儿基本生活保障标准为 1150 元/人/月。2024 年共使用经费 0 元，预计 2025 年社会散居孤儿 1 人，申请预算 5000 元。						
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	开展未成年人保护政策宣传次数	≥2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每次参与活动的儿童人数	≥20人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动覆盖率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	“未成年人保护”宣传月活动开展及时率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	基本生活保障标准	≤1150元/人/月	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善辖区儿童生活	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	未成年人满意度	≥85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		婚姻登记和收养登记工作经费				项目负责人	吴祥辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《婚姻登记工作规范》民发〔2015〕230 号第十一条“婚姻登记处应当有独立的场所办理婚姻登记，并设有候登大厅、结婚登记区、离婚登记室和档案室等”的要求，申请预算 10000 元，规范结婚登记区、离婚登记室和档案室、颁证室等场地配置。						
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	婚姻登记场地提升面积	≥53.38㎡	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	>=90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		婚姻、收养登记档案管理能力	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升婚姻登记工作规范化	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	婚姻登记服务满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		老龄工作经费					项目负责人	陈成
项目资金(万元)		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.20	其他资金		0.00
项目总体目标		由于机构改革，老龄委工作由区卫健委移交至区民政人社医保局，依据《关于印发新疆维吾尔自治区“十四五”老龄事业发展和养老服务体系规划的通知》（新政办发〔2022〕69号）文件要求，需开展老年人心理关爱服务、支持老年人参加文化体育活动等，有效开展老龄工作。						
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	政策宣传次数	≥5次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传覆盖人次	≥50人次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升老龄工作质量	不断提升	计划标准	-	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	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		临时救助金					项目负责人	汪艳艳
项目资金(万元)		年度预算总额	0.40	其中：财政拨款	0.40	其他资金		0.00
项目总体目标		依据《关于进一步加强和规范临时救助工作的通知》（新政办发〔2022〕82号）要求，急难型救助标准不高于自治区城市低保月标准的5倍，支出型救助标准不高于自治区城市低保月标准的8倍。预计2025年符合临时救助条件2人。						
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	临时救助人数	≥2人	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		补助金发放月数	=12月	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	救助金标准	>=810元/年	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高困难群众幸福感	持续提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		流浪乞讨救助					项目负责人	刘丹丹
项目资金(万元)		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.20	其他资金		0.00
项目总体目标		依据《关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的实施意见》（新克党办发[2019]34号）要求，开展辖区流浪乞讨人员救助工作，切实维护保障流浪乞讨人员合法权益。预计 2025 年开展流浪乞讨人员救助 1 人，申请预算 2000 元。						
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	开展街面巡查次数	≥2次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人数	≥1人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	救助资金标准	<=0.2万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决流浪乞讨人员困难	有效解决	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		年度补助经费					项目负责人	欧阳玉蓉
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.依据机关事业单位年度考核的有关规定，我区目前现有事业编人员 280 人，2024 年共使用经费 9.3 万元，考虑到年底考核优秀比例有所调整及 3 年连续考核优秀人员有所增加，2025 年申请预算 13 万元。;2.依据市政府关于《市属部分国有企业破产后有关费用补助标准》的要求，我区现有享受补助人数 4 人，2025 年申请预算 1 万元。						
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	新招录人数	≥25人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		考核优秀人数	≥280人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	≥99%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	≤15天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度考核优秀标准	≥1500元/人	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		遗孀遗属补助标准	≥480元/月	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	≥99%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		聘用人员经费					项目负责人	欧阳玉蓉
项目资金(万元)		年度预算总额	2,027.00	其中：财政拨款	2,027.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		我区目前由我局负责发放工资的聘用人员共计 217 人，包含应发工资、社会保险、住房公积金、福利费、工会费、管理费月考虑到聘用人员增加及薪资调整。						
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	聘用人员工资发放人数	>=217人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放月数	=12 月	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高聘用人员工作积极性周期	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		企业养老财政补贴					项目负责人	欧阳玉蓉
项目资金(万元)		年度预算总额	83.92	其中：财政拨款	83.92	其他资金		0.00
项目总体目标		依据人力资源和社会保障部、财政部《关于 2022 年调整退休人员基本养老金的通知》（人社部发〔2022 年〕 27 号）精神调整退休人员基本养老金。用于企业基本养老退休人员待遇调整地方财政补贴。预计 2025 年参加待遇调整人数 98 人，人均调整 400 元。						
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	企业退休人员人数	≥98人	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养老金发放准确率	=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	养老金发放及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养老金发放标准	<=400元/人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障企业退休人员基本生活	有效保障	预算支出标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
		企业职工基本养老保险制度长期可持续	有效增强	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业退休人员满意度	>=99%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		区划地名					项目负责人	吴祥辉
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.依据《民政部关于加强地名标志设置和管理的指导意见》民发〔2017〕192号第三章第6条和第四章第10条要求，按2000元/个，我区现有法定界桩4个、标识物45个，10000元用于法定界桩、标识物调整和维护；按500元/个道路标志牌等，2025年道路标志牌设立和维护按50块计算，申请30000元；2.依据《行政区划管理条例》国务院令第704号第二十一条要求，乌尔禾区2024年正在开展行政区域界线调整工作和乡村著名行动试点工作，申请10000元。3.依据关于印发《克拉玛依市开展“乡村著名行动”助力乡村振兴实施方案》的通知助力本地优质农副产品、旅游服务资源等推介推广。”2025年“乡村著名行动”工作经费10000元						
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	对辖区路标志牌检查次数	≥5次	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		出具门牌编码批复	≥5份	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	维护费用标准	＜ =2000元/个	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高区划地名公共服务建设	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	＞ =90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		全民参保及医疗服务经费项目					项目负责人	郭洁茹
项目资金(万元)		年度预算总额	0.60	其中：财政拨款	0.60	其他资金		0.00
项目总体目标		依据《25 年自治区全民参保及医疗保障服务补助》，需开展“全民参保”宣传及医疗服务等活动，具体文件将在三月底下发，2025 年计划开展宣传、义务医疗服务等，保障医疗工作有效开展。						
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	宣传政策次数	≥5 次	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		政策宣传覆盖人次	≥50 人次	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗服务完成及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医疗保障服务质量	不断提升	计划标准	—	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	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		群众慰问金及城镇无收入困难居民（五七工）补贴资金				项目负责人	汪艳艳	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.10	其中：财政拨款	1.10	其他资金		0.00
项目总体目标		1.依据《关于进一步做好困难群众基本生活保障工作的通知》（新民发〔2022〕63号）文件要求，需对困难群体开展走访探视，我区现有低收入人群共计13人。2.依据《自治区城镇无收入困难老年居民生活补贴实施办法》文件第四章第四条要求，需对年满60周岁以上的原国有企业“五·七工”发放补贴资金，我区现有“五·七工”1人，按260元/人/月标准。						
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	享受补贴的五七工人数	≥1人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问困难群众人数	≥13人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展节日慰问及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	补贴发放标准	≤260元/月	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善五七工基本生活	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		社会组织服务管理					项目负责人	吴祥辉
项目资金(万元)		年度预算总额	0.70	其中：财政拨款	0.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.依据《财政部民政部关于认真贯彻落实＜民间非营利组织会计制度＞的通知》(财会[2004]17 号)、《民政部关于印发〈社会组织抽查暂行办法〉的通知》，年检按 2000 元/社会组织/年。我区现有社会组织 6 家。2.依据《社会团体登记管理条例》国务院令第 250 号第二十八条要求，克拉玛依市乌尔禾区慈善协会年检时需开展审计工作，年检按 2200 元/年为标准。						
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	社会组织数量	≥6家	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		慈善协会年检次数	≥1次	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会组织登记及时率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会组织年检标准	＜=2000元/社会组织/年	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		慈善协会年检标准	＜=2200元/年	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效促进社会组织依法履行职责	有效促进	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与年检社会组织满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		乌尔禾区殡仪馆运营经费					项目负责人	刘绪华
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		依据《关于印发<关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见>的通知》第三条第九款内容要求，“对于能由政府与社会资本合作或能由政府购买服务提供的，鼓励和引导社会力量有序参与，推动殡葬服务供给主体和供给方式。”申请 20 万元采购第三方运营殡仪馆。						
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	购买运营第三方数量	≥1家	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障殡仪馆正常使用数量	≥1个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	殡仪馆正常运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买第三方成本	≥15万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高殡葬服务工作	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局					
项目名称		医保基金监管				项目负责人	欧阳玉蓉
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标		依据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）、《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监督制度体系改革的指导意见》（国办发〔2020〕20号），结合我区实际情况，借鉴克拉玛依市和其他区的工作经验，通过聘请有相关资质且有医保基金飞行检查经验的第三方机构来协助医保基金监管，预计申请 10 万元；					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	聘请第三方数量	≥1家	计划标准	—	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	检查开展质量达标率	≥99%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	医保基金监管及时性	≥99%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请第三方成本	≤10万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障医保基金安全率	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分 工作资料
	社会效益指标	提高居民的生活水平好幸福	持续提高	预算支出标准	—	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥98%	计划标准	—	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政人社医保局						
项目名称		综合业务经费				项目负责人	欧阳玉蓉	
项目资金(万元)		年度预算总额	63.96	其中：财政拨款	63.96	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.依据《关于进一步加强和推进基层政务服务的工作方案》的通知》、《关于印发《克拉玛依市医保服务圈建设工作方案》的通知》要求讲好医保政策、做好医保服务，传递医保好声音，打造高效便捷的医保服务圈，让参保群众随时就近享受高效医保、优质服务”经费 40000 元；2.依据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》等有关规定的要求，可按照一案最高 200 元予以办案补助，申请劳动争议仲裁办案费 20000 元；3.根据社保医保办公室日常业务需要，社保三个银行账户管理费经费 2000 元；4.依据《关于克拉玛依市加强劳动保障监察执法能力建设的通知》配置执法人员着装。依据《关于克拉玛依市加强劳动保障监察执法能力建设的通知》申请劳动关系样板站点打造专项经费 40000 元；依据上级部门工作要求，开展宣传、慈善活动。						
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	建设阵地个数	≥2个	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		印制宣传册数量	≥500份	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传覆盖率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政策宣传影响	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥99%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 部门有 14 个涉密项目，涉及预算资金 54.09 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

乌尔禾区民政人社医保局（退役军人事务局）

2025年2月27日