阜康市民政局 2024 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **2024** **年单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2024** **年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公 ”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

**第三部分** **2024** **年单位预算情况说明**

一、关于阜康市民政局单位 2024 年收支预算情况的总

体说明

二、关于阜康市民政局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于阜康市民政局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于阜康市民政局单位 2024 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于阜康市民政局单位 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、关于阜康市民政局单位 2024 年一般公共预算基本

支出情况说明

七、关于阜康市民政局单位 2024 年一般公共预算项目

支出情况说明

八、关于阜康市民政局单位 2024 年政府性基金预算拨

款情况说明

九、关于阜康市民政局单位 2024 年国有资本经营预算

拨款情况说明

十、关于阜康市民政局单位 2024 年财政拨款“ 三公 ”

经费预算情况说明

十一、关于阜康市民政局单位 2024 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 2024 年单位概况

**一、主要职能**

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

（二）拟订社会救助规划、政策措施和标准，健全城乡 社会救助体系，指导城乡实施有意愿的特困老人集中供养和 孤儿集中收养工作；负责特困人员供养、最低生活保障、临 时救助工作。

（三）拟订社会团体、社会服务机构的登记管理法规草 案、政策措施；承担全市性社会团体、社会服务机构登记管 理、监督责任。指导、监督社会团体、社会服务机构的登记 管理和行政执法监督；指导社会组织党建工作。

（四）拟订城乡基层群众自治组织建设的规划、政策措 施和标准；指导加强和完善城乡基层政权治理，推动基层民 主政治建设。

（五）拟订行政区划、行政区域界线、地名管理政策措 施和标准；负责行政区域内行政区划调整、行政区域界线勘 定和管理、地名管理；负责村以上行政区域规划界限变更的 审核、报批；协调处理边界争议和纠纷。

（六）拟订婚姻登记、殡葬管理政策措施；负责婚姻登 记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

（七）拟订老年人福利和养老服务业发展规划、法规草 案、政策措施和标准，推进社会养老服务体系建设；指导养

老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

（八）拟订儿童福利、儿童收养和儿童保护政策措施、 标准；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；负 责儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理；落实生活无 着的流浪、乞讨人员救助政策措施和标准，负责生活无着的 流浪、乞讨人员救助工作。

（九）拟订促进慈善事业发展规划、政策措施和标准； 指导社会捐助，监管慈善行为。

（十）拟订残疾人福利发展政策措施和标准；指导民政 职责范围内的精神卫生工作。

（十一）拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范， 指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

（十二）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

（十三）与卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局 负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟 订养老服务体系建设规划、法规、政策措施、标准并组织实 施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健 康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综 合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病 治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健 康工作。

**二、机构设置及人员情况**

阜康市民政局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分 别是：社会福利业务办公室、 民政事务服务办公室、殡葬管 理所。

阜康市民政局单位编制数 22，实有人数 33 人，其中： 在职 22 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，

减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：阜康市民政局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收** **入** | | **支** **出** | |
| **项** **目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| **一、本年收入** | **3133.29** | 201 一般公共服务支出 |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **3133.29** | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 2577.29 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 556.00 | 204 公共安全支出 |  |
| **2.政府性基金预算拨款** |  | 205 教育支出 |  |
| 其中：政府性基金收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级政府性基金安排转移支付 |  | 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 | 3083.04 |
| 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 | 22.16 |
| **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 | 28.09 |
| 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 |  |
| **2.非财政拨款结余** |  | 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 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **收** **入** **总** **计** | **3133.29** | **支** **出** **总** **计** | **3133.29** |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：阜康市民政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科** **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总** **计** | **财** **政** **拨** **款** **(** **补** **助** **)** | | | | | | | **财政专**  **户（教** **育收** **费）** | **单位资** **金** | **财政拨** **款结转** | **非财政** **拨款结** **转结余** |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款** **(补助)小** **计** | **一** **般** **公** **共预算** | **上级一** **般公共** **预算安** **排的转** **移支付** | **政府性** **基金预** **算** | **上级政** **府性基** **金安排** **的转移** **支** **付** | **国** **有** **资** **本** **经** **营** **预算** | **上级国** **有资本** **经营预** **算安排** **的转移** **支付** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **3083.04** | **3083.04** | **2527.04** | **556.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **02** |  | **民政管理事务** | **344.37** | **344.37** | **344.37** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 337.24 | 337.24 | 337.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **34.75** | **34.75** | **34.75** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 34.75 | 34.75 | 34.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **10** |  | **社会福利** | **596.28** | **596.28** | **596.28** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 74.52 | 74.52 | 74.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 521.76 | 521.76 | 521.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **11** |  | **残疾人事业** | **266.64** | **266.64** | **266.64** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 266.64 | 266.64 | 266.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **19** |  | **最低生活保障** | **487.00** | **487.00** | **487.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支 出 | 168.00 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支 出 | 319.00 | 319.00 | 319.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **20** |  | **临时救助** | **20.00** | **20.00** | **20.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **21** |  | **特困人员救助供养** | **1334.00** | **1334.00** | **778.00** | **556.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养 支出 | 778.00 | 778.00 | 778.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养 支出 | 556.00 | 556.00 |  | 556.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **22.16** | **22.16** | **22.16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **22.16** | **22.16** | **22.16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.21 | 6.21 | 6.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.17 | 11.17 | 11.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **28.09** | **28.09** | **28.09** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **28.09** | **28.09** | **28.09** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28.09 | 28.09 | 28.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **3133.29** | **3133.29** | **2577.29** | **556.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：阜康市民政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **3083.04** | **368.97** | **2714.07** |
| **208** | **02** |  | **民政管理事务** | **344.37** | **334.22** | **10.15** |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 337.24 | 334.22 | 3.02 |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 7.13 |  | 7.13 |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **34.75** | **34.75** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 34.75 | 34.75 |  |
| **208** | **10** |  | **社会福利** | **596.28** |  | **596.28** |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 74.52 |  | 74.52 |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 521.76 |  | 521.76 |
| **208** | **11** |  | **残疾人事业** | **266.64** |  | **266.64** |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 266.64 |  | 266.64 |
| **208** | **19** |  | **最低生活保障** | **487.00** |  | **487.00** |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 168.00 |  | 168.00 |
| 208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 319.00 |  | 319.00 |
| **208** | **20** |  | **临时救助** | **20.00** |  | **20.00** |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| **208** | **21** |  | **特困人员救助供养** | **1334.00** |  | **1334.00** |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 778.00 |  | 778.00 |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 556.00 |  | 556.00 |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **22.16** | **22.16** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **22.16** | **22.16** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.21 | 6.21 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.17 | 11.17 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.78 | 4.78 |  |

编制单位：阜康市民政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **28.09** | **28.09** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **28.09** | **28.09** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28.09 | 28.09 |  |
|  |  |  | **合计** | **3133.29** | **419.22** | **2714.07** |

- 12 -

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：阜康市民政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项** **目** | **合计** | **功** **能** **分** **类** | **合计** | **一般公** **共预算** | **政府** **性基** **金预** **算** | **国有** **资本** **经营** **预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 3133.29 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 3133.29 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 3083.04 | 3083.04 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 22.16 | 22.16 |  |  |
|  |  | 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 | 28.09 | 28.09 |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **收** **入** **总** **计** | **3133.29** | **支** **出** **总** **计** | **3133.29** | **3133.29** |  |  |

- 13 -

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：阜康市民政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | | | | **一般公共预算支出** | | |
| **功能分类科目** **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **3083.04** | **368.97** | **2714.07** |
| **208** | **02** |  | **民政管理事务** | **344.37** | **334.22** | **10.15** |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 337.24 | 334.22 | 3.02 |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 7.13 |  | 7.13 |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **34.75** | **34.75** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 34.75 | 34.75 |  |
| **208** | **10** |  | **社会福利** | **596.28** |  | **596.28** |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 74.52 |  | 74.52 |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 521.76 |  | 521.76 |
| **208** | **11** |  | **残疾人事业** | **266.64** |  | **266.64** |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 266.64 |  | 266.64 |
| **208** | **19** |  | **最低生活保障** | **487.00** |  | **487.00** |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 168.00 |  | 168.00 |
| 208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 319.00 |  | 319.00 |
| **208** | **20** |  | **临时救助** | **20.00** |  | **20.00** |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| **208** | **21** |  | **特困人员救助供养** | **1334.00** |  | **1334.00** |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 778.00 |  | 778.00 |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 556.00 |  | 556.00 |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **22.16** | **22.16** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **22.16** | **22.16** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.21 | 6.21 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.17 | 11.17 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.78 | 4.78 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **28.09** | **28.09** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **28.09** | **28.09** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28.09 | 28.09 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  | **合计** | **3133.29** | **419.22** | **2714.07** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：阜康市民政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **经济分类科** **目编码** | | **经济分类科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **388.00** | **388.00** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 93.18 | 93.18 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 42.89 | 42.89 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 51.21 | 51.21 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 38.83 | 38.83 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.75 | 34.75 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.38 | 17.38 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.78 | 4.78 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.42 | 2.42 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 28.09 | 28.09 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 74.47 | 74.47 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **26.88** |  | **26.88** |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.78 |  | 1.78 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.51 |  | 2.51 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.56 |  | 7.56 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.33 |  | 0.33 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **4.34** | **4.34** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.99 | 0.99 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.35 | 3.35 |  |
|  |  | **合计** | **419.22** | **392.34** | **26.88** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：阜康市民政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **项目名称** | **项目支** **出合计** | **工资** **福利** **支出** | **商品和**  **服务支**  **出** | **对个** **人和** **家庭** **的补** **助** | **债务**  **利息**  **及费**  **用支**  **出** | **资本**  **性支**  **出**  **（基**  **本建** **设）** | **资本**  **性支**  **出** | **对企** **业补** **助（基** **本建** **设）** | **对企** **业补** **助** | **对社** **会保** **障基** **金补** **助** | **其他** **支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** |  | **2714.07** |  |  | **2714.** **07** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **02** |  | **民政管理事务** |  | **10.15** |  |  | **10.15** |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 六十年代精减退老职工 生活补助 | 3.02 |  |  | 3.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 成年孤儿全日制就读生 活费 | 7.13 |  |  | 7.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **10** |  | **社会福利** |  | **596.28** |  |  | **596.2** **8** |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 孤儿生活费 | 74.52 |  |  | 74.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 高龄津贴及体检费 | 521.76 |  |  | 521.7 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **11** |  | **残疾人事业** |  | **266.64** |  |  | **266.6** **4** |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 困难残疾人补助 | 29.04 |  |  | 29.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 重度残疾人补助 | 237.60 |  |  | 237.6 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **19** |  | **最低生活保障** |  | **487.00** |  |  | **487.0** **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 城市低保 | 168.00 |  |  | 168.0 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 农村低保 | 319.00 |  |  | 319.0 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **20** |  | **临时救助** |  | **20.00** |  |  | **20.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 临时救助 | 15.00 |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |

- 17 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **项目名称** | **项目支** **出合计** | **工资** **福利** **支出** | **商品和**  **服务支**  **出** | **对个** **人和** **家庭** **的补** **助** | **债务**  **利息**  **及费**  **用支**  **出** | **资本**  **性支**  **出**  **（基**  **本建** **设）** | **资本**  **性支**  **出** | **对企** **业补** **助（基** **本建** **设）** | **对企** **业补** **助** | **对社** **会保** **障基** **金补** **助** | **其他** **支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 流浪乞讨资金 | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **21** |  | **特困人员救助供养** |  | **1334.00** |  |  | **1334.** **00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支 出 | 特困供养金 | 778.00 |  |  | 778.0 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支 出 | 昌州财社【2023】96 号 提 前下达自治区困难群众 救助补助资金 | 27.00 |  |  | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支 出 | 昌州财社[2023]70 号关 于提前下达 2024 年中央 财政困难群众救助补助 资金预算的通知 | 529.00 |  |  | 529.0 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **2714.07** |  |  | **2714.** **07** |  |  |  |  |  |  |  |

- 18 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市民政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科** **目** | | | | **政府性基金预算支出** | | | |
| **功能分类科目** **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **人员经** **费** | **公用经** **费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |  |

**备注：阜康市民政局2024** **年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。**

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：阜康市民政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科** **目** | | | | **国有资本经营预算支出** | | | |
| **功能分类科目** **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **人员经** **费** | **公用经** **费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |  |

**备注：阜康市民政局** **2024** **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**

编制单位：阜康市民政局 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** |
| **合计** | **9.06** | **9.06** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **7.56** | **7.56** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 7.56 | 7.56 |  |  |

- 21 -

**表** **11**

**上年结转结余情况明细表**

编制单位：阜康市民政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **总计** | **财政拨款** | | | | **非财政拨款** | | | |
| **合计** | **基本支出** | | **项目支** **出** | **合计** | **基本支出** | | **项目支出** |
| **人员经** **费** | **公用经** **费** | **人员** **经费** | **公用** **经费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：阜康市民政局2024** **年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。**

- 22 -

第三部分 2024 年单位预算情况说明

**一、关于阜康市民政局单位** **2024** **年收支预算情况的总** **体说明**

按照全口径预算的原则，阜康市民政局单位 2024 年所 有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3133.29 万 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出。

**二、关于阜康市民政局单位** **2024** **年收入预算情况说明**

阜康市民政局单位收入预算 3133.29 万元，其中：

一般公共预算 2577.29 万元，占 82.26%，比上年预算增 加 142.24 万元，增长 5.84%，主要原因是本年度在职人员待 遇提标，困难群众生活保障标准提升，一般公共预算安排增 加；

上级一般公共预算安排的转移支付 556.00 万元 ， 占 17.74%， 比上年预算减少 168.00 万元，下降 23.20%，主要 原因是本年度减少中央、 自治区级拨付困难群众资金预算安 排，上级一般公共预算安排的转移支付资金预算减少；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 0.00 万元， 占 0.00%， 比上年预算减少 180.73 万元，下降 100.00%，主要原因是本 年度未安排中央专项彩票公益金“福彩圆梦 ”孤儿助学工程

项目、 自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津 贴和免费体检项目预算，上级政府性基金安排的转移支付预 算减少；

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元， 占 0.00%， 比上年预算减少 192.74 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无财政 拨款结转预算安排。

**三、关于阜康市民政局单位** **2024** **年支出预算情况说明**

阜康市民政局单位 2024 年支出预算 3133.29 万元，其 中：

基本支出 419.22 万元 ， 占 13.38% ， 比上年预算增加 35.71 万元，增长 9.31%，主要原因是本年度在职人员待遇 提标，社保、公积金基数增加，人员经费增加，基本支出预 算增加。

项目支出 2714.07 万元， 占 86.62%， 比上年预算减少 434.94 万元，下降 13.81%，主要原因是我单位本年度减少 中央财政困难群众救助补助资金项目，减少中央专项彩票公 益金“福彩圆梦 ”孤儿助学工程项目，减少自治区彩票公益 金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目预算， 项目支出预算减少。

**四、关于阜康市民政局单位** **2024** **年财政拨款收支预算** **情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 3133.29 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3133.29 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3083.04 万元，主要用于单位人员社保缴费支出及项目经费支出；卫 生健康支出 22.16 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支 出；住房保障支出 28.09 万元，主要用于单位人员住房公积 金缴费支出。

**五、关于阜康市民政局单位** **2024** **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**

阜 康 市 民 政 局 单 位 2024 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 合 计

3133.29 万元，其中：

基本支出 419.22 万元， 比上年预算增加 35.71 万元， 增长 9.31%。主要原因是：本年度在职人员待遇提标，社保、 公积金基数增加，人员经费增加，基本支出预算增加。

项目支出 2714.07 万元， 比上年预算减少 61.47 万元， 下降 2.21%。主要原因是：我单位本年减少社会工作者补助 经费、残疾人两项补贴（困难残疾人）预算安排，项目支出 减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.社会保障和就业支出（类）3083.04 万元，占 98.40%。 2.卫生健康支出（类）22.16 万元， 占 0.71%。

3.住房保障支出（类）28.09 万元， 占 0.90%。

**（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）：2024 年预算数为 337.24 万元， 比上年预算增 加 30.72 万元，增长 10.02%，主要原因是：本年度人员待遇 提标，工资基数调增，人员经费增加，行政运行预算增加。

2.社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款）其他 民政管理事务支出（项）：2024 年预算数为 7.13 万元， 比 上年预算减少 1217.53 万元，下降 99.42%，主要原因是：本 年成年孤儿全日制就读生活费安排减少，因此与上年相比预 算减少。

3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年 预算数为 34.75 万元 ， 比上年预算增加 5.15 万元 ，增长 17.40%，主要原因是：人员待遇提标，工资基数调增，社保 缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增 加。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利 （项）：2024 年预算数为 74.52 万元，比上年预算增加 74.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年我单位新增孤儿生 活费项目，因此与上年相比预算增加。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利 （项）：2024 年预算数为 521.76 万元，比上年预算减少 26.76 万元，下降 4.88%，主要原因是：本年度高龄老人补贴人数 减少，高龄津贴及体检费项目安排减少，老年福利科目预算

减少。

6.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）：2024 年预算数为 266.64 万元， 比 上年预算增加 2.64 万元，增长 1.00%，主要原因是：本年度 享受残疾人两补人数增加，残疾人生活和护理补贴科目预算 增加。

7.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）：2024 年预算数为 168.00 万元， 比上年预算增加 168.00 万元，增长 100.00%，主要原因是： 本年新增城市低保项目安排，因此与上年相比预算增加。

8.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）：2024 年预算数为 319.00 万元， 比上年预算增加 319.00 万元，增长 100.00%，主要原因是： 本年新增农村低保项目安排，因此与上年相比预算增加。

9.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助 支出（项）：2024 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增临时 救助项目安排，因此与上年相比预算增加。

10.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）：2024 年预算数为 5.00 万元， 比上 年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度 新增流浪乞讨站运行维护费项目， 因此与上年相比预算增 加。

11.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）

城市特困人员救助供养支出（项）：2024 年预算数为 778.00 万元，比上年预算增加 778.00 万元，增长 100.00%，主要原 因是：本年新增特困供养金补助项目安排，因此与上年相比 预算增加。

12.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）：2024 年预算数为 556.00 万元，比上年预算增加 556.00 万元，增长 100.00%，主要原 因是：本年新增自治区困难群众救助补助资金项目安排，因 此与上年相比预算增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：2024 年预算数为 6.21 万元， 比上年预算 减少 4.10 万元，下降 39.77%，主要原因是：本年度根据最 新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保 险，因此本年度减少退休人员的医疗保险预算，行政单位医 疗预算减少。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：2024 年预算数为 11.17 万元，比上年预算 增加 0.71 万元，增长 6.79%，主要原因是：本年度人员待遇 提标，医疗保险缴费基数增加，事业单位医疗预算增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项） ：2024 年预算数为 4.78 万元， 比上年预 算减少 1.04 万元，下降 17.87%，主要原因是：本年度根据 最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗 保险，因此本年度减少退休人员的医疗保险预算，公务员医

疗补助预算减少。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项） ：2024 年预算数为 28.09 万元， 比上年预算增加 4.33 万元，增长 18.22%，主要原因是：我单位本年人员待 遇提标，公积金缴费基数增加，住房公积金预算增加。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元， 比上年预算减少 11.40 万元，下降 100.00%，主要原因是： 我单位本年无此功能科目预算安排。

18.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）：2024 年预算数为 0.00 万元， 比上年预算减少 724.00 万元，下降 100.00%， 主要原因是：我单位本年无此功能科目预算安排。

**六、关于阜康市民政局单位** **2024** **年一般公共预算基本** **支出情况说明**

阜 康 市 民 政 局 单 位 2024 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支出

419.22 万元，其中：

人员经费 392.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 26.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、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、关于阜康市民政局单位** **2024** **年一般公共预算项目** **支出情况说明**

（一）项目名称：六十年代精减退老职工生活补助

设立的政策依据：依据新人社发【2019】32 号规定，关 于六十年代精减退老职工生活补助的通知

预算安排规模：3.02 万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：用于六十年代精减退老职工生活补助 180.00-660.00 元/月，共计 3.02 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：180.00 元-660.00 元/月

补贴范围：六个乡镇及办事处六十年代精减退老职工

补贴方式：银行打卡发放致个人账户

发放程序：个人提出申请、各乡镇进行审核、领导签字 审批、上报科室审核通过进行发放

受益人群和社会效益：受益人群为精减退老职工；社会 效益为有效提高精减退老职工生活水平，有效提升精减退老 职工的幸福感

（二）项目名称：成年孤儿全日制就读生活费

设立的政策依据：依据昌州民字【2022】50 号规定，关 于提高全州困难群众基本生活救助保障标准的通知

预算安排规模：7.13 万元

项目承担单位：阜康市民政局

资 金 分 配 情 况： 用 于 满 周岁 的 在 校 孤 儿 生 活 救 助 1150.00 元/人/月

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 资金来源：本级财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：1150.00 元/人/月 补贴范围：在校成年孤儿

补贴方式：转账致监护人账户

发放程序： 已满 18 岁在校孤儿监护人提出申请，逐级 审批，财务审核发放

受益人群和社会效益：受益人群为在校成年孤儿；社会 效益为提高孤儿受教育水平

（三）项目名称：孤儿生活费

设立的政策依据：依据昌州民字【2022】50 号规定，关 于提高全州困难群众基本生活救助保障标准的通知

预算安排规模：74.52 万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：用于孤儿的生活救助集中 1610.00 元/ 人/月，分散 1150.00 元/人/月，共计 74.52 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级财政拨款、本级财政拨款 补贴人数：38 人

补贴标准：集中 1610.00 元/人/月，分散 1150.00 元/

人/月

补贴范围：孤儿

补贴方式：转账致监护人账户

发放程序：孤儿监护人提出申请，逐级审批，科室审核 通过报财务审核发放

受益人群和社会效益：受益人群为孤儿；社会效益为提 高困难群众生活水平

（四）项目名称：高龄津贴及体检费

设立的政策依据：依据新党办【2011】31 号规定，高龄 津贴及体检费的通知

预算安排规模：521.76 万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：用于80 岁以上老年人高龄津贴约450.00 万元，体检费约 71.76 万元，共计 521.76 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级财政拨款、本级财政拨款

补贴人数：3610 人

补贴标准：100.00 元/人/月、200.00 元/人/月、300.00 元/人/月

补贴范围：80 岁以上老年人

补贴方式：高龄津贴打卡发放

发放程序：个人提出申请，基层民政部门逐级审批，财 务人员审核发放

受益人群和社会效益：受益人群为 80 岁以上老年人；

社会效益为提高老年人生活水平

（五）项目名称： 困难残疾人补助

设立的政策依据：依据昌州民字【2022】50 号规定，关 于提高全州困难群众基本生活救助保障标准的通知

预算安排规模：29.04 万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：用于低保残疾人 110.00 元/人/月

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 资金来源：本级财政拨款

补贴人数：220 人

补贴标准：110.00 元/人/月 补贴范围：享受低保的残疾人 补贴方式：转账致个人账户

发放程序：个人提出申请，基层逐级审批，科室审核通 过后财务人员审核发放

受益人群和社会效益：受益人群为享受低保的残疾人； 社会效益为提高残疾人生活水平

（六）项目名称：重度残疾人补助

设立的政策依据：依据昌州民字【2022】50 号规定，关 于提高全州困难群众基本生活救助保障标准的通知

预算安排规模：237.60 万元 项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：用于一二级残疾人生活救助 110.00 元/ 人/月

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政拨款 补贴人数：1800 人

补贴标准：110.00 元/人/月 补贴范围：一二级残疾人

补贴方式：转账致个人账户

发放程序：个人提出申请，基层逐级审批，科室审核通 过后财务人员审核发放

受益人群和社会效益：受益人群为一二级残疾人；社会 效益为提高困难群众生活水平

（七）项目名称：城市低保

设立的政策依据：依据昌州民字【2022】50 号规定，关 于提高全州困难群众基本生活救助保障标准的通知

预算安排规模：168.00 万元 项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：用于城市低保人群生活救助 700.00 元/ 月补差发放

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 资金来源：本级财政拨款

补贴人数：200 人

补贴标准：700.00 元/月补差发放 补贴范围：城市低保

补贴方式：转账致个人账户

发放程序：个人提出申请，基层逐级审批，科室审核通

过后财务人员审核发放

受益人群和社会效益：受益人群为城市低保；社会效益 为提高困难群众生活水平

（八）项目名称：农村低保

设立的政策依据：依据昌州民字【2022】50 号规定，关 于提高全州困难群众基本生活救助保障标准的通知

预算安排规模：319.00 万元 项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：用于农村低保人群生活救助 700.00 元/ 月补差发放

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 资金来源：本级财政拨款

补贴人数：380 人

补贴标准：700.00 元/月补差发放 补贴范围：农村低保

补贴方式：转账致个人账户

发放程序：个人提出申请，基层逐级审批，科室审核通 过后财务人员审核发放

受益人群和社会效益：受益人群为农村低保；社会效益 为提高困难群众生活水平

（九）项目名称：临时救助

设立的政策依据：依据新政办发【2022】82 号规定，关 于临时救助的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：用于困难家庭的生活补助合计 15.00 万 元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 资金来源：本级财政拨款

补贴人数：预估 120 人，随时发现随时救助 补贴标准：不高于低保标准的八倍

补贴范围：急难险重群众

补贴方式：转账致个人账户

发放程序：个人提出申请，基层逐级审批，科室审核通 过后财务人员审核发放

受益人群和社会效益：受益人群为困难家庭；社会效益 为提高困难家庭生活水平

（十）项目名称：流浪乞讨资金

设立的政策依据：依据财政部民政部【2011】190 号规 定，关于发放流浪乞讨资金的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：用于流浪乞讨人员的生活救助、医疗救 助、返乡救助合计 5.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 资金来源：本级财政拨款

补贴人数：随时发现随时救助

补贴标准：流浪乞讨救助中实际支出

补贴范围：辖区内流浪人员 补贴方式：转账致个人账户

发放程序：个人提出申请，基层逐级审批，科室审核通 过后财务人员审核发放

受益人群和社会效益：受益人群为流浪乞讨人员；社会 效益为提高困难群众生活水平

（十一）项目名称：特困供养金

设立的政策依据：依据昌州民字【2022】50 号规定，关 于提高全州困难群众基本生活救助保障标准的通知

预算安排规模：778.00 万元 项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：用于特困人员的生活救助 1035.00 元/ 月、800.00 元/月

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 资金来源：本级财政拨款

补贴人数：380 人

补贴标准：1035.00 元/月、800.00 元/月 补贴范围：六个乡镇及办事处三无人员

补贴方式：转账致个人账户

发放程序：个人提出申请，基层逐级审批，科室审核通 过后财务人员审核发放

受益人群和社会效益：受益人群为特困人员；社会效益 为提高困难群众生活水平

（十二）项目名称：昌州财社[2023]70 号关于提前下达

2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：依据昌州财社[2023]70 号，关于提前 下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

预算安排规模：529.00 万元 项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：城市低保约 150.00 万元、农村低保约 150 万元、儿童救助约 80.00 万元、特困补助约 100 万元、 临时救助约 49 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源： 中央财政拨款 补贴人数：6000 人

补贴标准：按困难群众救助标准 补贴范围： 困难群众

补贴方式：转账致个人账户

发放程序：个人提出申请，基层逐级审批，科室审核通 过后财务人员审核发放

受益人群和社会效益：受益人群为困难群众；社会效益 为提高困难群众生活水平

（十三）项目名称：昌州财社【2023】96 号提前下达自 治区困难群众救助补助资金

设立的政策依据：依据昌州财社【2023】96 号，关于提 前下达自治区困难群众救助补助资金的通知

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：城市低保 5.00 万元、农村低保 8.00 万 元、儿童救助 3.00 万元、特困补助 10.00 万元、临时救助 1.00 万元，共计 27 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 资金来源： 自治区财政拨款

补贴人数：6000 人

补贴标准：按困难群众救助标准 补贴范围： 困难群众

补贴方式：转账致个人账户

发放程序：个人提出申请，基层逐级审批，科室审核通 过后财务人员审核发放

受益人群和社会效益：受益人群为困难群众；社会效益 为提高困难群众生活水平

**八、关于阜康市民政局单位** **2024** **年政府性基金预算拨** **款情况说明**

阜康市民政局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

**九、关于阜康市民政局单位** **2024** **年国有资本经营预算** **拨款情况说明**

阜康市民政局 2024 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、关于阜康市民政局单位** **2024** **年财政拨款“三公** **”** **经费预算情况说明**

阜康市民政局单位 2024 年财政拨款“ 三公 ”经费数为

9.06 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 7.56 万元，公务接待费 1.50 万元。

2024 年财政拨款“三公 ”经费比上年预算减少 0.00 万 元，下降 0.00%，其中： 因公出国（境）费减少 0.00 万元， 下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国(境)费预 算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务 用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车 运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我 单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相 比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原 因是 2024 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与 上年相比无变化。

**十一、关于阜康市民政局单位** **2024** **年上年结转结余预** **算情况说明**

阜康市民政局单位 2024 年无上年结转结余预算的支出， 结转结余预算支出情况表为空表。

**十二、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费情况**

阜康市民政局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预 算 26.88 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 4.43%。主 要原因是本年业务量增加，办公费、取暖费、水电费等公用 经费增加，机关运行经费预算增加。

**（二）政府采购情况**

2024 年，阜康市民政局单位政府采购预算 10.14 万元， 其中：政府采购货物预算 6.14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.00 万元。

2024 年，阜康市民政局单位面向中小企业预留政府采购 项目预算金额 8.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算 金额 8.94 万元。

**（三）** **国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，阜康市民政局单位及下属各预算单位 占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 22879.07 平方米，价值 6200.70 万元。

2.车辆 6 辆，价值 88.65 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 5 辆，价值 70.85 万元。

3.办公家具价值 79.08 万元。

4.其他资产价值 1339.58 万元。

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

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。

**（** **四）预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个， 涉及金额 3133.29 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算

金额 2714.07 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

**部门（单位）整体绩效目标表**

**（2024** **年度）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称（盖 章） | | 阜康市民政局 | | | |
| 部门（单位）联系人 | | 柴娜娜 | | 联系电话： | 18096825053 |
| 年度绩效目标 | | 负责城乡社会救济工作；组织实施城乡居民最低生活保障制度；接收孤儿、弃婴和 城市生活无着的流浪乞讨人员的救助；负责社会福利工作；负责殡葬管理工作，推 进殡葬改革。  拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推行最低生活保障“跨州通办 ”业务。实 现“就近办、异地办 ”，努力提升困难群众对社会救助服务的满意度；持续加强社 会救助力度；实施社会力量参与社会救助服务项目；提升养老服务质量，扩大养老 服务供给；提高婚姻服务水平；深化殡葬服务改革；规划区域地名管理。保障困难 群众资金及时发放。 | | | |
| 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 | 556 | |
| 本级安排 | 2577.29 | |
| 其他资金（万 元） | 其他 | 0 | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效 能 | 数量指 标 | 全年享受困难 资金救助人次 | ≧33756 人 | 2024 年惠民资金发放台 账 | 20 |
| 质量指 标 | 困难群众基本  生活水平提升  率 | ≧90% | 2023 年工作总结及 2024 年工作计划 | 25 |
| 时效指 标 | 困难群众资金 及时发放时间 | ≤15 日/每月 | 新民传【2022】7 号（关 于进一步规范民政领域 惠民惠农财政补贴资金 “一卡通 ”发放管理的通  知） | 35 |
| 服务对  象满意  度 | 满意度 指标 | 享受救助对象 满意度 | ≥95% | 2023 年工作总结及 2024 年工作计划 | 10 |

**2024** **年度项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 六十年代精减退老职工生活补助 | | | | | | |
| 预算单位 | | 阜康市民政局 | | | 项目负责人 | | 柴娜娜 | |
| 项目资金 （万元） | | 年度预算总额（万元）：3.02 | | | | | | |
| 其中：财政拨款：3.02 | | | | | | |
| 其他资金：0 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | | |
| 保障六十年代精减退老职工的基本生活，通过项目的实施，2024 年计划完成不少于 5 人发放 4 次六十年代精 减退老职工生活补助，享受六十年代精减退老职工生活补助覆盖率预计达到 100%，以 180-660 元/月的标准发 放六十年代精减退老职工生活补助，通过项目的实施预计达到有效提高精减退老职工生活水平，有效提升精  减退老职工的幸福感的效益。 | | | | | | | | |
| 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 | 发放六十年代精  减退老职工生活  补助的人数 | ≥5 人 | 计划标 准 | - | 15 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| 发放六十年代精  减退老职工生活  补助的次数 | =4 次 | 计划标 准 | - | 17 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 享受六十年代精  减退老职工生活  补助覆盖率 | =100% | 计划标 准 | - | 15 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 发放六十年代精  减退老职工生活  补助时间 | =1 次/季 度 | 计划标 准 | - | 13 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 六十年代精减退  老职工生活补助  支出 | ≤1.99 万元 | 预算支 出标准 | - | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| 六十年代精减退  老职工遗属生活  费支出 | ≤1.03 万元 | 预算支 出标准 | - | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| 六十年代精减退  老职工生活补助  标准 | ≤  180-660 元/月 | 预算支 出标准 | - | 8 | 直接赋 分 | 原始凭 证 |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 生态成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 效益指 标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 社会效益指标 | 有效提高精减退 老职工生活水平 | 提高 | 计划标 准 | - | 5 | 按评判 等级赋 分 | 说明材 料 |
| 有效提升精减退 老职工的幸福感 | 提升 | 计划标 准 | - | 5 | 按评判 等级赋 分 | 说明材 料 |
| 生态效益指标 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |

**2024** **年度项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 高龄津贴及体检费 | | | | | | |
| 预算单位 | | 阜康市民政局 | | | 项目负责人 | | 高金涛 | |
| 项目资金 （万元） | | 年度预算总额（万元）：521.76 | | | | | | |
| 其中：财政拨款：521.76 | | | | | | |
| 其他资金：0 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | | |
| 落实好 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检项目有效解决全市 80 岁高龄老人生活问题，通过项目的实施， 2024 年计划完成不少于 10000 人发放 80 周岁以上高龄津贴，不少于 3 次 80 周岁以上老年人免费体检，80 周 岁以上高龄老人覆盖率预计达到 100%，以 100 元/人/月、200 元/人/月、300 元/人/月的标准发放 80 周岁-100 周岁老人高龄津贴，预计达到提高高龄老人的生活质量的效益，80 周岁以上高龄老人满意度预期达到90%以上。 | | | | | | | | |
| 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 | 80 周岁以上老年人免费 体检次数 | ≥3 次 | 历史标 准 | 3 次 | 15 | 按照完成 比例赋分 | 工作 资料 |
| 享受 80 周岁以上高龄津 贴的人次 | ≥10000 人 次 | 历史标 准 | 14357 人 | 13 | 按照完成 比例赋分 | 工作 资料 |
| 质量指 标 | 80 周岁以上高龄老人覆 盖率 | =100% | 计划标 准 | - | 10 | 按照完成 比例赋分 | 工作 资料 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 时效指 标 | 80 周岁以上老年人免费 体检时间 | =1 次/季度 | 计划标 准 | - | 12 | 按照完成 比例赋分 | 工作 资料 |
| 成本指标 | 经济成 本指标 | 80 周岁（含 80 周岁）的 老年人补助标准 | =100 元/人 /月 | 预算支 出标准 | 100 元/ 人/月 | 6 | 按照完成 比例赋分 | 原始 凭证 |
| 90 周岁（含 90 周岁）的 老年人补助标准 | =200 元/人 /月 | 预算支 出标准 | 200 元/ 人/月 | 7 | 按照完成 比例赋分 | 原始 凭证 |
| 100 周岁（含 100 周岁岁 的老年人补助标准 | =300 元/人 /月 | 预算支 出标准 | 300 元/ 人/月 | 7 | 按照完成 比例赋分 | 原始 凭证 |
| 社会成 本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 生态成 本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 效益指标 | 经济效 | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 益指标 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 社会效 益指标 | 提高高龄老人的生活质 量 | 提高 | 历史标 准 | 有效提 高 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明 材料 |
| 生态效 益指标 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 80 周岁以上高龄老人满 意度 | ≥90% | 历史标 准 | 90% | 10 | 满意度赋 分 | 工作 资料 |

**2024** **年度项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2024 年残疾人两项补贴 | | | | | | |
| 预算单位 | | 阜康市民政局 | | | 项目负责人 | | 吴美玲 | |
| 项目资金 （万元） | | 年度预算总额（万元）：266.64 | | | | | | |
| 其中：财政拨款：266.64 | | | | | | |
| 其他资金 ：0 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | | |
| 落实好残疾人生活和护理补贴项目，有效解决全市困难残疾人和重度残疾人生活问题，通过项目的实施，2024 年计划完成不少于 1800 人发放 12 次残疾人生活和护理补贴，残疾人护理补贴目标人群覆盖率、年度残疾人救助 率达到 100%，以 110 元/人/月的标准发放残疾人生活和护理补贴，预计达到提高残疾人基本生活水平，长期健 全社会福利体系的效益，享受残疾人补贴人群满意度预期达到90%以上。 | | | | | | | | |
| 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 | 发放残疾人生活和护理补 贴人数 | ≥1800 人 | 历史标 准 | 1783 人 | 10 | 按照完成 比例赋分 | 工作 资料 |
| 发放残疾人生活和护理补 贴次数 | =12 次 | 历史标 准 | 12 次 | 15 | 按照完成 比例赋分 | 工作 资料 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 质量指 标 | 残疾人护理补贴目标人群 覆盖率 | =100% | 历史标 准 | 100% | 8 | 按照完成 比例赋分 | 工作 资料 |
| 年度残疾人救助率 | =100% | 历史标 准 | 100% | 9 | 按照完成 比例赋分 | 工作 资料 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 时效指 标 | 发放残疾人生活和护理补 贴时间 | =1 次/月 | 计划标 准 | - | 8 | 按照完成 比例赋分 | 工作 资料 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 经济成 本指标 | 发放残疾人生活补贴标准 | =110 元/人 /月 | 预算支 出标准 | 110 元  /人/  月 | 10 | 直接赋分 | 原始 凭证 |
| 发放残疾人护理补贴标准 | =110 元/人 /月 | 预算支 出标准 | 110 元  /人/  月 | 10 | 直接赋分 | 原始 凭证 |
| 社会成 本指标 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 生态成 | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本指标 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 效益指标 | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 社会效 益指标 | 有效提高残疾人基本生活 水平 | 提高 | 历史标 准 | 有效 提高 | 5 | 按评判等 级赋分 | 说明 材料 |
| 长期健全社会福利体系 | 健全 | 计划标 准 | - | 5 | 按评判等 级赋分 | 说明 材料 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 生态效 益指标 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指 标 | 满意度 指标 | 享受残疾人补贴人群满意 度 | ≥90% | 历史标 准 | 95% | 10 | 满意度赋 分 | 工作 资料 |

**2024** **年度项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 昌州财社【2023】96 号 提前下达自治区困难群众救助补助资金 | | | | | | |
| 预算单位 | | 阜康市民政局 | | | 项目负责人 | | 柴娜娜 | |
| 项目资金 （万元） | | 年度预算总额（万元）：27.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款：27.00 | | | | | | |
| 其他资金：0 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | | |
| 负责城乡社会救济工作，组织实施城乡居民最低生活保障制度，接收孤儿、弃婴和城市生活无着的流浪乞讨人 员的救助，落实城乡特困人员救助供养工作，执行保障标准，使困难群众基本生活得到有效保障，通过项目的 实施，2024 年计划完成不少于 6540 人发放城乡低保金、不少于 6480 人发放特困供养金、不少于 336 人发放孤 儿生活费，困难群众救助补助覆盖率达到 100%，年度困难群众救助率达到 100%，以 1035 元/人/月标准发放城 乡集中特困人员救助供养，800 元/人/月标准发放城乡分散特困人员救助供养，预计达到提升困难群众生活水平，  保障孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童的效益，  享受困难群众救助补助资金人群满意度预期达到90%以上。 | | | | | | | | |
| 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 | 城乡低保金发放 次数 | =1 次 | 计划标 准 | - | 8 | 按照完  成比例  赋分 | 工作资料 |
| 特困供养金发放 次数 | =1 次 | 计划标 准 | - | 9 | 按照完  成比例  赋分 | 工作资料 |
| 孤儿生活费发放 次数 | =1 次 | 计划标 准 | - | 6 | 按照完  成比例  赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 困难群众救助补 助覆盖率 | =100% | 计划标 准 | - | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| 年度困难群众救 助率 | =100% | 计划标 准 |  | 9 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 时效指标 | 困难群众资金及 时发放时间 | ≤15 日/ 每月 | 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 | 城乡集中特困人 员救助供养标准 | =1035 元 /人/月 | 预算支 出标准 | - | 10 | 直接赋 分 | 原始凭证 |
| 城乡分散特困人 员救助供养标准 | =800 元/ 人/月 | 预算支 出标准 | - | 10 | 直接赋 分 | 原始凭证 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 生态成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 效益指 标 | 经济效益指标 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水 平情况 | 提升 | 计划标 准 | - | 5 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| 孤儿、艾滋病病毒 感染儿童、生活困 难家庭中的和纳 入特困人员救助 供养范围的事实 无人抚养儿童纳 入保障范围 | 保障 | 计划标 准 | - | 5 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| 生态效益指标 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 享受困难群众救 助补助资金人群 满意度 | ≥90% | 计划标 准 | - | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**2024** **年度项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2024 年本级困难群众救助补助资金 | | | | | | |
| 预算单位 | | 阜康市民政局 | | | 项目负责人 | | 柴娜娜 | |
| 项目资金 （万元） | | 年度预算总额（万元）：1366.65 | | | | | | |
| 其中：财政拨款：1366.65 | | | | | | |
| 其他资金：0 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | | |
| 负责城乡社会救济工作，组织实施城乡居民最低生活保障制度，接收孤儿、弃婴和城市生活无着的流浪乞讨人员 的救助，落实城乡特困人员救助供养工作，执行保障标准，使困难群众基本生活得到有效保障，通过项目的实施， 2024 年计划完成不少于发放 12 次城乡低保金、特困供养金、孤儿生活费，困难群众救助补助覆盖率达到 100%， 年度困难群众救助率达到 100%，以 1035.00 元/人/月标准发放城乡集中特困人员救助供养，800.00 元/人/月标 准发放城乡分散特困人员救助供养，预计达到提升困难群众生活水平，保障孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困 难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童的效益，享受困难群众救助补助资金人群满意度预  期达到 90%以上。 | | | | | | | | |
| 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 | 城乡低保金发放 次数 | =12 次 | 计划标 准 | - | 8 | 按照完  成比例  赋分 | 工作资料 |
| 特困供养金发放 次数 | =12 次 | 计划标 准 |  | 9 | 按照完  成比例  赋分 | 工作资料 |
| 孤儿生活费发放 次数 | =12 次 | 计划标 准 | - | 6 | 按照完  成比例  赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 困难群众救助补 助覆盖率 | =100% | 计划标 准 |  | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| 年度困难群众救 助率 | =100% | 计划标 准 | - | 9 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 时效指标 | 困难群众资金及 时发放时间 | ≤15 日/ 每月 | 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 | 城乡集中特困人 员救助供养标准 | =1035 元 /人/月 | 预算支 出标准 | - | 10 | 直接赋 分 | 原始凭证 |
| 城乡分散特困人 员救助供养标准 | =800 元/ 人/月 | 预算支 出标准 | - | 10 | 直接赋 分 | 原始凭证 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 社会成本指标 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 生态成本指标 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 效益指 标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水 平情况 | 提升 | 计划标 准 | - | 5 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| 孤儿、艾滋病病毒 感染儿童、生活困 难家庭中的和纳 入特困人员救助 供养范围的事实 无人抚养儿童纳 入保障范围 | 保障 | 计划标 准 | - | 5 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| 生态效益指标 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 享受困难群众救 助补助资金人群 满意度 | ≥90% | 计划标 准 | - | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |
| - | - | - | - | - | - | - |

**2024** **年度项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 | | | | | | |
| 预算单位 | | 阜康市民政局 | | | 项目负责人 | | 柴娜娜 | |
| 项目资金 （万元） | | 年度预算总额（万元）：529.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款：529.00 | | | | | | |
| 其他资金：0 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | | |
| 负责城乡社会救济工作，组织实施城乡居民最低生活保障制度，接收孤儿、弃婴和城市生活无着的流浪乞讨人 员的救助，落实城乡特困人员救助供养工作，执行保障标准，使困难群众基本生活得到有效保障，通过项目的 实施，2024 年计划完成不少于发放 12 次城乡低保金、特困供养金、孤儿生活费，困难群众救助补助覆盖率达 到 100%，年度困难群众救助率达到 100%，以 1035 元/人/月标准发放城乡集中特困人员救助供养，800 元/人/ 月标准发放城乡分散特困人员救助供养，预计达到提升困难群众生活水平，保障孤儿、艾滋病病毒感染儿童、 生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童的效益，享受困难群众救助补助资金人群  满意度预期达到90%以上。 | | | | | | | | |
| 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 | 城乡低保金发放次数 | =12 次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成 比例赋分 | 工作资 料 |
| 特困供养金发放次数 | =12 次 | 计划标准 |  | 9 | 按照完成 比例赋分 | 工作资 料 |
| 孤儿生活费发放次数 | =12 次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成 比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 困难群众救助补助覆 盖率 | =100% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成 比例赋分 | 工作资 料 |
| 年度困难群众救助率 | =100% | 计划标准 | - | 9 | 按照完成 比例赋分 | 工作资 料 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 时效指标 | 困难群众资金及时发 放时间 | ≤15 日/ 每月 | 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 | 城乡集中特困人员救 助供养标准 | =1035 元 /人/月 | 预算支出 标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭 证 |
| 城乡分散特困人员救 助供养标准 | =800 元/ 人/月 | 预算支出 标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭 证 |
| - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 社会成本 指标 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生态成本 指标 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指 标 | 经济效益 指标 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 困难群众生活水平 | 提升 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 孤儿、艾滋病病毒感 染儿童、生活困难家 庭中的和纳入特困人 员救助供养范围的事 实无人抚养儿童纳入 保障范围 | 保障 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 生态效益 指标 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 满意度 指标 | 满意度指 标 | 享受困难群众救助补 助资金人群满意度 | ≥90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋 分 | 工作资 料 |
| - | - | - | - | - | - | - |

**（五）其他需说明的事项**

本单位 2024 年预算一体化系统中，共有 13 个特定目标 类项目，其中:

成年孤儿全日制就读生活费 7.13 万元，孤儿生活费

74.52 万元，城市低保 168.00 万元，农村低保 319.00 万元， 临时救助 15.00 万元，流浪乞讨资金 5.00 万元，特困供养 金 778.00 万元，以上 7 个项目均为对困难人群的补助资金， 因资金性质一致，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计 金额 1366.65 万元；

困难残疾人补助 29.04，重度残疾人补助 237.60 万元以 上 2 个项目均为对残疾人的补助资金，因资金性质一致，因 此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 266.64 万元；

因此,我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表 6 个。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公 事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

阜康市民政局 2024 年 02 月 09 日