

玛纳斯县民政局

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年玛纳斯县民政局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于玛纳斯县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县民政局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县民政局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县民政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于玛纳斯县民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于玛纳斯县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于玛纳斯县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、 关于玛纳斯县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
  - 十、 关于玛纳斯县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
  - 十一、 关于玛纳斯县民政局 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 年玛纳斯县民政局部门概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全县民政事业中、长期规划和年度计划并组织实施和监督检查。

（二）负责社会救济工作，制定农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施；会同有关部门制定城市居民和农村居民最低生活保障标准，并组织救济工作；负责符合社会救济条件的失业救济期满尚未再就业职工的救济工作以及扶贫工作。

（三）制定并组织实施社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位管理和城市社区服务工作，建立和完善社会福利服务体系。

（四）指导老年人和残疾人的权益保护工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人就业和社会福利生产的扶持保护政策，指导社会福利生产，审批和管理城乡社会福利企业。

（五）负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，开展村民、居民自治活动。

（六）拟订行政区域规划，负责县、乡镇、街道办事处行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。

（七）负责全县行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。

（八）研究拟订社团管理法规并组织实施；负责全县社团组织和涉外社团的审批登记和管理工作；指导县社团管理工作。

（九）主管婚姻登记和儿童收养工作；负责殡葬和公墓事业管理工作。

（十）负责城市流浪乞讨人员的收容、管理、教育、遣送工作；指导收容遣送站的建设和管理工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县民政局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合行政办公室、社会保障办公室、基层政权办公室、社会事务办公室、行政区划地名办公室、婚姻登记等科室。

玛纳斯县民政局编制数 28，实有人数 50 人，其中：在职 27 人，增加 1 人；退休 23 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县民政局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,735.94	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,342.44	202 外交支出	
其中：一般财力	1,733.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	609.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	343.60	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	343.60	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	2,329.79
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	27.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	49.90	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	49.90	217 金融支出	
二、上年结转结余	66.25	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	66.25	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	35.06
基金预算拨款	66.25	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	409.85
		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	2,802.19	支出总计	2,802.19

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县民政局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,802.19	2,686.04	1,733.44	609.00		343.60				49.90	66.25	
208			社会保障和就业支出	2,329.79	2,279.89	1,670.89	609.00						49.90		
208	02		民政管理事务	427.45	377.55	377.55							49.90		
208	02	01	行政运行	427.45	377.55	377.55							49.90		
208	05		行政事业单位养老支出	58.15	58.15	58.15									
208	05	01	行政单位离退休	15.04	15.04	15.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12	43.12									
208	10		社会福利	332.56	332.56	319.62	12.94								
208	10	01	儿童福利	18.49	18.49	5.55	12.94								
208	10	02	老年福利	134.35	134.35	134.35									
208	10	04	殡葬	31.85	31.85	31.85									
208	10	05	社会福利事业单位	147.87	147.87	147.87									
208	11		残疾人事业	317.46	317.46	317.46									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	317.46	317.46	317.46									

编制部门：玛纳斯县民政局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	19		最低生活保障	689.37	689.37	361.65	327.72								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	169.27	169.27	75.74	93.53								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	520.10	520.10	285.91	234.19								
208	20		临时救助	67.08	67.08	67.08									
208	20	01	临时救助支出	66.24	66.24	66.24									
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.84	0.84	0.84									
208	21		特困人员救助供养	437.72	437.72	169.38	268.34								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	80.00	80.00	20.87	59.12								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	357.72	357.72	148.51	209.21								
210			卫生健康支出	27.49	27.49	27.49									
210	11		行政事业单位医疗	27.49	27.49	27.49									
210	11	01	行政单位医疗	21.56	21.56	21.56									
210	11	03	公务员医疗补助	5.93	5.93	5.93									
221			住房保障支出	35.06	35.06	35.06									
221	02		住房改革支出	35.06	35.06	35.06									
221	02	01	住房公积金	35.06	35.06	35.06									
229			其他支出	409.85	343.60				343.60					66.25	
229	60		彩票公益金安排的支出	409.85	343.60				343.60					66.25	



编制部门：玛纳斯县民政局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	409.85	343.60				343.60					66.25	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县民政局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2, 802. 19	677. 97	2, 124. 22
208			社会保障和就业支出	2, 329. 79	615. 42	1, 714. 37
208	02		民政管理事务	427. 45	377. 55	49. 90
208	02	01	行政运行	427. 45	377. 55	49. 90
208	05		行政事业单位养老支出	58. 15	58. 15	
208	05	01	行政单位离退休	15. 04	15. 04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 12	43. 12	
208	10		社会福利	332. 56	179. 72	152. 84
208	10	01	儿童福利	18. 49		18. 49
208	10	02	老年福利	134. 35		134. 35
208	10	04	殡葬	31. 85	31. 85	
208	10	05	社会福利事业单位	147. 87	147. 87	
208	11		残疾人事业	317. 46		317. 46
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	317. 46		317. 46
208	19		最低生活保障	689. 37		689. 37
208	19	01	城市最低生活保障金支出	169. 27		169. 27
208	19	02	农村最低生活保障金支出	520. 10		520. 10
208	20		临时救助	67. 08		67. 08
208	20	01	临时救助支出	66. 24		66. 24
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0. 84		0. 84
208	21		特困人员救助供养	437. 72		437. 72
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	80. 00		80. 00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	357. 72		357. 72
210			卫生健康支出	27. 49	27. 49	
210	11		行政事业单位医疗	27. 49	27. 49	
210	11	01	行政单位医疗	21. 56	21. 56	
210	11	03	公务员医疗补助	5. 93	5. 93	
221			住房保障支出	35. 06	35. 06	
221	02		住房改革支出	35. 06	35. 06	
221	02	01	住房公积金	35. 06	35. 06	
229			其他支出	409. 85		409. 85
229	60		彩票公益金安排的支出	409. 85		409. 85
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	409. 85		409. 85

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县民政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	2,686.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,342.44	202 外交支出				
政府性基金预算	343.60	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	2,279.89	2,279.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.49	27.49		
		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	35.06	35.06		
		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	343.60		343.60	
		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	2,686.04	支出总计	2,686.04	2,342.44	343.60	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县民政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,342.44	677.97
208			社会保障和就业支出	2,279.89	615.42
208	02		民政管理事务	377.55	377.55
208	02	01	行政运行	377.55	377.55
208	05		行政事业单位养老支出	58.15	58.15
208	05	01	行政单位离退休	15.04	15.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12
208	10		社会福利	332.56	179.72
208	10	01	儿童福利	18.49	18.49
208	10	02	老年福利	134.35	134.35
208	10	04	殡葬	31.85	31.85
208	10	05	社会福利事业单位	147.87	147.87
208	11		残疾人事业	317.46	317.46
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	317.46	317.46
208	19		最低生活保障	689.37	689.37
208	19	01	城市最低生活保障金支出	169.27	169.27
208	19	02	农村最低生活保障金支出	520.10	520.10
208	20		临时救助	67.08	67.08
208	20	01	临时救助支出	66.24	66.24
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.84	0.84
208	21		特困人员救助供养	437.72	437.72
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	80.00	80.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	357.72	357.72
210			卫生健康支出	27.49	27.49
210	11		行政事业单位医疗	27.49	27.49
210	11	01	行政单位医疗	21.56	21.56
210	11	03	公务员医疗补助	5.93	5.93
221			住房保障支出	35.06	35.06
221	02		住房改革支出	35.06	35.06
221	02	01	住房公积金	35.06	35.06

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县民政局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	677.97	543.07	134.90
301		工资福利支出	525.49	525.49	
301	01	基本工资	112.67	112.67	
301	02	津贴补贴	60.70	60.70	
301	03	奖金	60.72	60.72	
301	07	绩效工资	45.52	45.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.12	43.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.56	21.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.93	5.93	
301	12	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	13	住房公积金	35.06	35.06	
301	99	其他工资福利支出	138.77	138.77	
302		商品和服务支出	134.90		134.90
302	01	办公费	16.56		16.56
302	02	印刷费	30.10		30.10
302	05	水费	2.10		2.10
302	06	电费	2.60		2.60
302	07	邮电费	2.30		2.30
302	08	取暖费	55.00		55.00
302	13	维修（护）费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	3.12		3.12
302	31	公务用车运行维护费	10.70		10.70
302	99	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303		对个人和家庭的补助	17.57	17.57	
303	02	退休费	13.68	13.68	
303	05	生活补助	2.51	2.51	
303	09	奖励金	1.38	1.38	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县民政局

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		1,664.47			1,664.47							
			玛纳斯县民政局		1,664.47			1,664.47							
208			社会保障和就业支出		1,664.47			1,664.47							
208	10		社会福利		152.84			152.84							
208	10	01	儿童福利	2024 年困难群众救助补助资金项目	18.49			18.49							
208	10	02	老年福利	2024 年度-80 岁以上老年人生活补 贴（本级配套资金）	134.35			134.35							
208	11		残疾人事业		317.46			317.46							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2024 年度残疾人两项补贴	317.46			317.46							
208	19		最低生活保障		689.37			689.37							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2024 年困难群众救助补助资金项目	169.27			169.27							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2024 年困难群众救助补助资金项目	520.10			520.10							
208	20		临时救助		67.08			67.08							
208	20	01	临时救助支出	2024 年困难群众救助补助资金项目	66.24			66.24							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2024 年困难群众救助补助资金项目	0.84			0.84							
208	21		特困人员救助供养		437.72			437.72							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2024 年困难群众救助补助资金项目	80.00			80.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2024 年困难群众救助补助资金项目	357.72			357.72							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县民政局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	343.60			343.60
229			其他支出	343.60			343.60
229	60		彩票公益金安排的支出	343.60			343.60
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	343.60			343.60

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县民政局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县民政局 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

编制部门：玛纳斯县民政局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	10.90	10.90		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	10.70	10.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.70	10.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县民政局

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	66.25	66.25			66.25				
玛纳斯县民政局	66.25	66.25			66.25				
2022 年州级彩票公益金资助社会福利项目资金	20.31	20.31			20.31				
2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(社会福利) 资金	0.75	0.75			0.75				
2023 年自治区彩票公益金资助 80 岁以上老人基本生活津贴和免费体检项目	0.05	0.05			0.05				
孤残儿童护理补贴资金项目	5.54	5.54			5.54				
民政局 2021 年州本级福利彩票公益金资助社会福利项目资金	3.00	3.00			3.00				
2023 年自治区彩票公益金支持政府购买福利机构疫情防控工作预算	0.38	0.38			0.38				
2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(社会福利)	36.23	36.23			36.23				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、 关于玛纳斯县民政局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县民政局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,802.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、 关于玛纳斯县民政局 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县民政局部门收入预算 2,802.19 万元，其中：

一般公共预算 1,733.44 万元，占 61.87%，比上年预算减少 100.53 万元，下降 5.48%，主要原因是殡葬事务支出及困难群众求助补助资金减少 92.90 万元、行政单位医疗及公务员医疗补助标准下调减少预算资金 13.56 万元、公积金预算资金增加 5.89 万元，故本年度一般公共预算资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 609.00 万元，占 21.73%，比上年预算减少 208.00 万元，下降 25.46%，主要原因是本年度困难群众救助补助资金上级一般公共预算减少 208.00 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县民政局本年度预算未安排本级政府性基金。

上级政府性基金安排的转移支付资金 343.60 万元，占 12.26%，比上年预算增加 337.60 万元，增长 5,626.67%，主要原因是 2023 年年初上级下达政府性基金 6 万元，年中追加了孤儿护理补贴、高龄老人生活补贴、福利院疫情防控医疗物资、日间照料中心改造项目、购买乡镇街道未成年人保护工作站建设工作项目、社会化服务项目、社区助餐点项目、殡仪馆骨灰堂地基加固建设

项目、民政局婚姻家庭辅导服务项目、社会福利中心改造等项目预算资金共计 722.27 万元，2024 年该类政府性基金纳入年初预算。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县民政局本年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 49.90 万元，占 1.78%，比上年预算增加 49.90 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金 49.90 万元去年未列入单位自有资金中，今年列入单位资金中的其他收入资金。

财政拨款结转 66.25 万元，占 2.36%，比上年预算减少 154.62 万元，下降 70.00%，主要原因是 2023 年大部分项目已完工并结算，仅剩余玛纳斯东关社区日间照料中心改造项目一个，项目资金 364 万，本年度审计验收后应支付项目尾款资金 36.23 万元；殡仪馆建设及福利院电力改造项目未完工，结转 23.3 万元；福利院疫情防控物资项目剩余 0.38 万元未使用；孤残儿童护理补贴及 80 岁以上老人基本生活津贴和免费体检项目资金部分项目 5.59 万元。故将以上资金列入本年财政拨款结转结余资金。

### 三、关于玛纳斯县民政局 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县民政局 2024 年支出预算 2,802.19 万元，其中：

基本支出 677.97 万元，占 24.19%，比上年预算减少 435.10 万元，下降 39.09%，主要原因是 2023 年殡仪馆基本支出，不再列入 2024 年基本支出预算。

项目支出 2,124.22 万元，占 75.81%，比上年预算增加 359.45 万元，增长 20.37%，主要原因是 2023 年年初上级下达政府性基金 6 万元，年中追加了孤儿护理补贴、高龄老人生活补贴、福利院疫情防控购医疗物资、日间照料中心改造项目、购买乡镇街道未成年人保护工作站建设工作项目、社会化服务项目、社区助餐点项目、殡仪馆骨灰堂地基加固建设项目、民政局婚姻家庭辅导服务项目、社会福利中心改造等项目预算资金共计 722.27 万元，2024 年年初将该

类政府性基金纳入年初预算资金共计 343.60 万元；2023 年年初未下达老年福利项目资金，本年度老年福利项目资金 134.35 纳入年初预算。

#### 四、关于玛纳斯县民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县民政局 2024 年财政拨款收支总预算 2,686.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,342.44 万元，政府性基金预算拨款 343.60 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,279.89 万元，主要用于行政单位离退休、民政局机关、福利院人员工资及事业单位基本养老保险缴费、办公费支出；卫生健康支出 27.49 万元，主要用于人员医疗费；住房保障支出 35.06 万元，主要用于人员住房公积金的支出。

政府性基金预算拨款其他支出 343.60 万元，主要用于玛纳斯南城社区日间照料中心改造项目一个，项目资金 307 万，孤儿助学项目资金 6 万元，老人助餐项目资金 30.6 万元。

#### 五、关于玛纳斯县民政局 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

玛纳斯县民政局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,342.44 万元，其中：

基本支出 677.97 万元，比上年预算减少 435.10 万元，下降 39.09%。主要原因是 2024 年殡仪馆不再由本单位管理，故殡仪馆内殡葬社会福利支出减少 283.6 万元、殡仪馆内劳务费减少等所有基本支出，不再列入 2024 年基本支出预算；社会福利中心聘用人员减少，导致社会福利中心人员养老保险、工资福利发放等基本支出减少 151.5 万元。

项目支出 1,664.47 万元，比上年预算增加 126.57 万元，增长 8.23%。主要原因是 2023 年部分上级下达项目资金是在执行过程中追加的，本年资金提前下达，列入预算。

## （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）2,279.89 万元，占 97.33%。
- 2、卫生健康支出（类）27.49 万元，占 1.17%。
- 3、住房保障支出（类）35.06 万元，占 1.50%。

## （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 377.55 万元，比上年预算减少 622.51 万元，下降 62.25%。主要原因是 2023 年殡仪馆行政运行经费不再列入 2024 年预算；2023 年年初未下达老年福利项目资金，本年度老年福利项目资金 134.35 纳入年初预算；社会福利中心聘用人员减少，导致人员经费减少。

2、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）：2024 年预算数为 15.04 万元，比上年预算增加 8.91 万元，增长 145.35%。主要原因是本年度新增 1 名事业编制工作人员及工资调标，提高机关事业单位养老保险缴费基数。

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 43.12 万元，比上年预算增加 6.52 万元，增长 17.81%。主要原因是本年度新增 1 名事业编制工作人员及工资调标，提高机关事业单位养老保险缴费基数。

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 18.49 万元，比上年预算增加 2.49 万元，增长 15.56%。主要原因是 2024 年将上年度结转结余资金 0.75 万元纳入儿童福利预算，且本年初新增 1 名孤儿。

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 134.35 万元，比上年预算增加 134.35 万元，增长 100.00%。主要原

因是 2024 年本级提前下达困难群众救助资金列入本年预算，2023 年此项资金是在执行中追加的。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2024 年预算数为 31.85 万元，比上年预算减少 283.59 万元，下降 89.90%。主要原因是本年度殡仪馆已不属于民政局下属单位，因此财政无殡葬服务支出预算，本年度预算数 31.85 万元为上年度未完工项目及已完工但未进行竣工结算的剩余项目资金。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2024 年预算数为 147.87 万元，比上年预算减少 257.66 万元，下降 63.54%。主要原因是本年度社会福利中心聘用人员减少，工资、社保、公用经费等预算减少。

8、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 317.46 万元，比上年预算增加 317.46 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年本级提前下达困难群众救助资金列入本年预算，2023 年此项资金是在执行中追加的。

9、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 169.27 万元，比上年预算增加 67.27 万元，增长 65.95%。主要原因是本年度享受城市最低生活保障人数增加，且 2024 年本级提前下达困难群众救助资金列入本年预算，2023 年此项资金是在执行中追加的。

10、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 520.10 万元，比上年预算增加 300.10 万元，增长 136.41%。主要原因是本年度享受农村低保人数增加，且 2024 年本级提前下达困难群众救助资金列入本年预算，2023 年此项资金是在执行中追加的。

11、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66.24万元，比上年预算减少29.76万元，下降31.00%。主要原因是2023年上级提前下达临时救助资金列入预算，本年度上级未提前下达临时救助资金。

12、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0.84万元，比上年预算减少7.16万元，下降89.50%。主要原因是本年度流浪乞讨人数减少，因此财政减少流浪乞讨人员救助预算资金。

13、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80.00万元，比上年预算增加18.00万元，增长29.03%。主要原因是本年度享受城市特困救助供养人数增加，且2024年上级及本级提前下达困难群众救助资金列入本年预算，2023年此项部分资金是在执行中追加的。

14、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357.72万元，比上年预算增加55.72万元，增长18.45%。主要原因是本年度享受农村特困救助供养人数增加，且2024年上级及本级提前下达困难群众救助资金列入本年预算，2023年此项部分资金是在执行中追加的。

15、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21.56万元，比上年预算减少10.63万元，下降33.02%。主要原因是本年度预算中减少了退休人员的基本医疗补贴。

16、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5.93万元，比上年预算减少2.92万元，下降32.99%。主要原因是本年度预算中减少了公务员医疗补贴。



17、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35.06万元，比上年预算增加5.88万元，增长20.15%。主要原因是本年度预算中工资调标，提高基础绩效奖，公积金基数增加。

## 六、关于玛纳斯县民政局2024年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县民政局2024年一般公共预算基本支出677.97万元，其中：

人员经费543.07万元，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、奖励金。

公用经费134.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于玛纳斯县民政局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年度-80岁以上老年人生活补贴（本级配套资金）  
设立的政策依据：《昌吉州高龄老人基本生活津贴管理办法》

预算安排规模：134.35万元

项目承担单位：玛纳斯县民政局

资金分配情况：玛纳斯县80岁以上老年人生活补贴134.35万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：享受80岁以上老年人生活补贴人数大于等于3252人

补贴标准：80周岁以上老人津贴发放标准是年龄在80-89周岁（含80周岁）的老年人每人每月不低于50元；90-99周岁（含90周岁）的老年人每人每月不低于150元；100周岁以上（含100周岁）的老年人每人每月不低于200元。

补贴范围：玛纳斯县全县符合标准 80 岁以上老人

补贴方式：80 岁以上老人生活补贴通过惠农一卡通发放

发放程序：乡镇录入，主管单位审核，财政推送，银行发放。

受益人群和社会效益：该项目的受益人群为玛纳斯县全县符合标准 80 岁以上老人，通过发放 80 岁以上老人生活补贴，提高高龄老人生活水平，切实发挥好资金社会效益，提升玛纳斯县全县高龄老人获得感、幸福感、安全感。

## （二）项目名称：2024 年度残疾人两项补贴

设立的政策依据：政策依据是《自治州困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》（昌州政办法【2016】73 号）。这是一项残疾人专项福利补贴制度，深刻体现了以习近平同志为核心的党中央对残疾人群体的格外关心、格外关注。这一制度在乡村振兴中发挥重要作用，为符合认定的对象提供生活和护理补助，切实保障了困难残疾人和重度残疾人的基本生活需要，特设立该项目。

预算安排规模：317.46 万元

项目承担单位：玛纳斯县民政局

资金分配情况：困难残疾人生活补贴 57.82 万元，重度残疾人生活补贴 259.64 万元。

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

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：困难残疾人及重度残疾人总和大于等于 2413 人

补贴标准：困难残疾人生活补贴按照每人每月不低于 110 元标准发放；重度残疾人护理补贴按照每人每月不低于 110 元标准发放。

补贴范围：玛纳斯县全县困难残疾人及重度残疾人

补贴方式：残疾人两项补贴通过惠农一卡通发放

发放程序：乡镇录入，主管单位审核，财政推送，银行发放。

受益人群和社会效益：该项目的受益人群为玛纳斯县全县困难残疾人及重度残疾人，通过发放残疾人两项补贴，提高残疾人生活质量，通过残疾人两项补贴资金的支出，使残疾人可以更好的适应社会环境，促进残疾人的就业和教育。

### （三）项目名称：2024 年困难群众救助补助资金项目

设立的政策依据：严格按照《社会救助暂行办法》、《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发【2010】54 号）、《国务院办公厅关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作意见》（国办发【2011】39 号）、《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》、《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》、《国务院关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》、切实保障困难群众供养，维护困难群众的基本生活权益，特设立本项目。

预算安排规模：1,212.66 万元

项目承担单位：玛纳斯县民政局

资金分配情况：特困人员生活补助 157.51 万元，特困人员护理补贴 41.89 万元，城乡低保生活补助资金 361.64 万元，临时救助资金 66.24 万元，流浪乞讨人员补助资金 0.84 万元，孤儿生活补助 5.54 万元，困难群众救助补助资金 579 万元。

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

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：发放城乡低保人数大于等于 1117 人、特困人员救助人数大于等于 311 人，孤儿基本生活补贴人数大于等于 13 人。

补贴标准：城乡最低生活保障的标准是每人每月 700 元；城乡特困集中供养 110 元/月、农村也困分散供养 800 元/月、城市特困分散供养 1035 元/月；机构集中养育孤儿每人每月 1610 元、社会散居孤儿每人每月 1150 元。

补贴范围：玛纳斯县全县享受城乡低保人员、特困人员、孤儿、流浪乞讨人员。

补贴方式：享受困难群众救助补助资金人员通过惠农一卡通发放

发放程序：乡镇录入，主管单位审核，财政推送，银行发放。

受益人群和社会效益：该项目的受益人群为玛纳斯县全县享受城乡低保人员、特困人员、孤儿、流浪乞讨人员，通过发放困难群众救助补助资金，提升全县困难群众生活水平，使社会救助对象对社会救助实施满意度达到 90%，提升困难群众的获得感、幸福感。

#### 八、关于玛纳斯县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县民政局 2024 年政府性基金预算拨款 343.60 万元。与上年预算相比增加 337.60 万元，增长 5,626.67%。主要原因是 2023 年上级下达彩票公益金结余 60.7 万元，2024 年提前下达彩票公益金 343.14 万元列入预算，主要是用于社会公益事业发展及社会福利的彩票公益金各类项目支出。

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）：2024 年预算数为 307 万元，与上年预算相比增加 307 万元，增长 100%。主要是用于建造南城社区日间照料中心支出。

2、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）：2024 年预算数为 6 万元，与上年预算相比增加 0 万元，增长 0%。主要是用于福彩圆梦孤儿助学项目。

3、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）：2024 年预算数为 30.6 万元，与上年预算相比增加 30.6 万元，增长 100%，主要是用于老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目。

#### 九、关于玛纳斯县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县民政局 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、关于玛纳斯县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.70 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年我单位均未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年我单位均未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位公车保有量没有增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子相关部署及预算资金只减不增相关要求，年内严格控制各项经费开支。

## 十一、关于玛纳斯县民政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县民政局 2024 年上年结转结余 66.25 万元，包括：财政拨款 66.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年州级彩票公益金资助社会福利项目资金 20.31 万元，主要用于殡仪馆骨灰堂、吊唁厅维修及加强社会组织孵化培育基地建设。

2. 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）36.23 万元，主要用于玛纳斯县东关社区日间照料中心改造项目完工结算后剩余资金的支付。

3. 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金 0.75 万元，主要用于“福彩圆梦，孤儿助学金”项目，资助儿童助学费用。

4. 2023 年自治区彩票公益金支持政府购买福利机构疫情防控工作预算 0.38 万元，主要用于民政局下属单位社会福利中心购买一批防疫物资费用的支付。

5.2023 年自治区彩票公益金资助 80 岁以上老人基本生活津贴和免费体检项目 0.05 万元，主要用于支付玛纳斯县 80 岁以上老年人的体检费用。

6. 孤残儿童护理补贴资金项目 5.54 万元，主要用于玛纳斯县满足条件的孤残儿童护理补贴的发放。

7. 民政局 2021 年州本级福利彩票公益金资助社会福利项目资金 3.00 万元，主要用于民政局下属单位社会福利中心的电力改造维修，提升福利院基础电力设施水平。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

玛纳斯县民政局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 134.90 万元，比上年预算减少 190.82 万元，下降 58.58%。主要原因是 2024 年度殡仪馆的行政运行经费不再纳入机关运行经费预算。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，玛纳斯县民政局政府采购预算 332.14 万元，其中：政府采购货物预算 13.04 万元，政府采购工程预算 307.00 万元，政府采购服务预算 12.10 万元。

2024 年，玛纳斯县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 307.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 332.14 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，玛纳斯县民政局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 34,013.51 平方米，价值 7,943.51 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 165.74 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 48.95 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 116.79 万元。

3. 办公家具价值 221.15 万元。

4. 其他资产价值 1,872.66 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100 万元以上大型设备 4 台。

2024 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 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(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 2,802.18 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 2008.07 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 49.9 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		玛纳斯县民政局			
部门联系人		张涛莲	联系电话	17799937328	
年度绩效目标		目标 1：按时足额发放人员工资、津贴补贴、各项奖金、缴纳社保缴费、公积金缴费等；目标 2：按时足额发放聘用人员工资、津贴补贴、各项奖金、缴纳社保缴费等；目标 3：贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全县民政事业中、长期规划和年度计划并组织实施和监督检查。目标 4：负责社会救济工作，制定农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施；制定城市居民和农村居民最低生活保障标准，并组织救济工作；负责符合社会救济条件的失业救济期满尚未再就业职工的救济工作以及扶贫工作。目标 5：保障福利院内老人的衣食住行。			
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	952.60	
			本级安排	1,799.68	
		其他资金（万元）	其他	49.90	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	困难群众救助保障率	≥95%	2024 年重点工作计划	10
	质量指标	80 周岁以上高龄老人补助覆盖率	≥95%	2024 年重点工作计划	10
	质量指标	残疾人“两项”补贴覆盖率	≥95%	2024 年重点工作计划	10
	质量指标	未成年服务保障率	≥95%	2024 年重点工作计划	10
	数量指标	发放城乡低保补助人数	≥1117 人	2024 年重点工作计划	10
	数量指标	残疾人“两项”补贴人数	≥2431 人	2024 年重点工作计划	10
	数量指标	80 周岁以上高龄老人补助人数	≥3252 人	2024 年重点工作计划	10
	数量指标	发放城乡特困补助人数	≥311 人	2024 年重点工作计划	10
	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	2024 年重点工作计划	10



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县民政局						
项目名称		2024 年度-80 岁以上老年人生活补贴（本级配套资金）				项目负责人		程新梅
项目资金(万元)		年度预算总额	134.35	其中：财政拨款	134.35	其他资金		0.00
项目总体目标		本补助项目拟投入 134.34 万元，主要实施内容为：高龄老人津贴 3252 余人资金足额拨付率达到 98%、对高龄老人津贴按时发放率达到 98%，发放准确率达 98%，80 周岁以上老年人津贴发放标准是年龄在 80-89 周岁（含 80 周岁）的老年人每人每月不低于 50 元；90-99 周岁（含 90 周岁）的老年人每人每月不低于 150 元；100 周岁以上（含 100 周岁）的老年人每人每月不低于 200 元。项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，有效提升高龄老人生活水平，提升高龄老人津贴及 80 岁以上老人体检费生活质量，使高龄老人津贴及 80 岁以上老人体检费实施满意度达到 90%。						
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	发放高龄老人补助人数（人）	>=3252 人	计划标准	3252 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额拨付率	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人生活补助发放准确率（%）	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	县级高龄老人津贴及 80 岁以上高龄老人按时发放率	>=98%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高龄老人补助资金预算控制率	=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升高龄老人生活水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助高龄老人满意度（%）	>=90%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县民政局						
项目名称		2024 年度残疾人两项补贴				项目负责人	程新梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	317.46	其中：财政拨款	317.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		本补助项目拟投入 317.46 万元，主要实施内容为：残疾人两项补贴，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，残疾人两项补贴资金足额拨付达到 100%，残疾人认定准确率达到 100%，残疾人两项补贴发放及时率达到 100%，残疾人两项补贴标准每人每月 110 元，残疾人两项补贴补助资金预算控制率达到 100%，通过本项目的实施，满足群众 2431 人的需要，促进残疾人事业的发展，改善残疾生活质量，完善残疾生活条件，使残疾人人满意度达到 90%。						
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	发放残疾人两项补贴人数	>=2413人	计划标准	2064人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人两项补贴资金足额拨付	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人认定准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人两项补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人两项补助补贴标准	<=110元/月/人	预算支出标准	110元/月/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算支出控制率	=100%	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	有效提高	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	残疾人两项补贴实施满意	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县民政局						
项目名称		2024 年困难群众救助补助资金项目				项目负责人		程新梅
项目资金(万元)		年度预算总额	1,212.66	其中：财政拨款	1,212.66	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 1212.65 万元，主要实施内容为：发放城乡低保补助人数约等于 1117 人，特困人数大于等于 311 人,资金足额拨付率达到 98%、困难群众基本生活救助和孤儿基本生活按时发放率均达到 98%，孤儿基本生活费补贴发放准确率（%）达到 98%、流浪乞讨救助人员救助执行当地支出标准达到 98%、进一步完善困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度,该项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，提升困难群众生活水平，使救助对象对社会救助实施满意度达到 90%。						
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	发放城乡低保补助人数	>=1117 人	计划标准	1068 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		特困人员救助数（人）	>=311 人	计划标准	309 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿基本生活费补贴人数（人）	>=13 人	计划标准	13 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付及时率（%）	>=98%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活按时发放率	>=98%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	低保资金社会化发放率	>=90%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		流浪乞讨救助人员救助执行当地支出标准	>=90%	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	完善困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	计划标准	进一步完善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	困难群众满意度（%）	>=90%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县民政局						
项目名称		2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金				项目负责人		马鸿翔
项目资金(万元)		年度预算总额	307.00	其中：财政拨款	307.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目总投入 307 万元，主要目标为建造南城社区日间照料中心项目数量 1 个、项目验收合格率达 100%、社区日间照料中心项目按时开工及时率大于等于 90%、预算支出控制率达到 100%、有效提升养老环境水平及养老服务水平，使日间照料服务受益群众满意度大于等于 90%。以进一步推进下去居家养老服务发展为目的，积极打造来年人康养模式，切实为社区老年人提供多层次、多样化、温馨便捷的日间照料服务，提升老年人幸福感、增强居民获得感。						
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	社区日间照料中心项目数量	>=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社区日间照料中心项目按时开工及时率	> =90%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社区日间照料中心项目成本	< =307 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算支出控制率	=100%	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	提升养老环境水平及养老服务水平	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	日间照料服务受益群众满意度（%）	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县民政局						
项目名称		2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算-福彩圆梦孤儿助学项目				项目负责人	程新梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本补助项目拟投入 6 万元，主要实施内容为：资助“福彩圆梦孤儿助学项目”项目人数 6 人、受助儿童毕业率达 100%、助学金按月或按季度社会化发放及时率大于等于 30 天、资助每位儿童助学费用小于等于 1 万元/人/年、通过本项目的实施，促进孤残儿学业有保障，改善孤儿生活质量，完善孤儿生活条件，逐步提升孤儿教育水平，使孤儿满意度达到 98%。						
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“福彩圆梦孤儿助学项目”项目人数	≥6 人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助儿童毕业率	≥90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	助学金按月或按季度社会化发放及时率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资助每位儿童助学费用	≤1 万元/人/年	预算支出标准	1 万元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升孤儿教育水平	逐步提升	计划标准	逐步提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益孤儿满意度	≥90%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县民政局					
项目名称		2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算-老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目				项目负责人	马鸿翔
项目资金(万元)		年度预算总额	30.60	其中：财政拨款	30.60	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目总投资 30.6 万元，依托社区日间照料中心或老年食堂等，引导第三方开展老年人助餐服务，老年人助餐“金色晚霞”示范点服务项目数 5 个，本项目资金拨付支付率达 100%、资金支付合格率达 100%、老年人助餐“金色晚霞”服务每人每月标准每人每月小于等于 150 元，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，有效提升老年人服务保障能力和水平，使受益老人满意度达到 90%。					
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	老年人助餐“金色晚霞”示范点服务项目数	≥5 个	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
		资金支付准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	老年人助餐“金色晚霞”服务按时完成率	>=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	老年人助餐“金色晚霞”服务每人每月标准	<=150 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	提升老年人服务保障能力和水平	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益老年人满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 49.9 万元，主要原因是用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

## 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。

玛纳斯县民政局

2024 年 02 月 19 日