

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县民政局

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于若羌县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县民政局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县民政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌县民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县民政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县民政局 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 年部门概况

### 一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、自治州关于民政工作的法律、法规、规章、政策，拟订县域民政事业发展规划并组织实施。

(二)健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作；负责城市居民最低生活保障的具体管理审批工作，研究拟定全县最低生活保障实施办法及有关规定，制定全县保障标准，落实保障政策；指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。

(三)承担全县性社会团体、民办非企业单位登记事项、备案事项和变更登记、变更备案管理、注销登记、注销年度检查和监督管理职责；对社会团体、民办非企业违反条例的行为进行监督检查、行政处罚。承担社会团体、民办非企业单位信息管理工作。

(四)指导全县城乡基层群众自治建设和社区建设及服务管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)承担本行政区域的地名管理工作，贯彻执行国家地名办的职责，关于地名工作方针、政策、法律、法规；审核、承担本辖区地名的命名、更名事项；负责县行政区域和乡镇区域的设

立、撤销、命名、变更审批呈报工作；推行地名的标准化、规范化工作；开展地名公共服务工程；负责区划地名工作档案整理归档工作。贯彻执行行政区划管理和行政区域界线管理政策；负责全县行政区划调整工作；协助州民政局承办与本县毗邻县、市边界勘界工作；负责若羌县行政区域内边界线的勘定和管理工作。协调处理各级行政区域界线争议，开展行政区域界线联合检查工作。

（六）贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，承担婚姻、殡葬、收养和救助服务机构管理工作；

（七）拟定全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，推动社会化服务体系的建立和发展；负责全县社会福利机构和福利设施建设和管理；实施社会福利企业认定管理和扶持政策。负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（八）拟定全县老年人福利和养老服务业发展规划、法规草案、政策和标准，推进社会养老服务体系建设和；指导全县养老机构和特困人员居住供养机构建设和管理。

（九）贯彻和落实县域儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准；健全全县农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；负责全县儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。

（十）负责流浪乞讨人员的救助工作，并对救助站进行指导、

监督。加强对救助站工作人员的教育、培训和监督。

（十一）拟定若羌县促进慈善事业发展规划、政策和标准；负责社会捐助，监管慈善行为。

（十二）拟定若羌县残疾人福利发展政策和标准；指导全县残疾人福利和康复辅助器具行业发展；负责民政职责范围内的精神卫生工作。

（十三）会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十四）负责本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、安全生产等工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

若羌县民政局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：行政(党建)办公室、社会事务科、社会救助科、基层政权科和财务室。

若羌县民政局编制数 19，实有人数 28 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 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：若羌县民政局

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	2,173.82	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,086.22	202 外交支出	
其中：一般财力	1,874.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	212.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	87.6	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	87.6	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	2,024.94
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	27.05
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	34.23
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. 非财政拨款结转		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	87.60
		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	2,173.82	支 出 总 计	2,173.82





表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：若羌县民政局

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				
210	11	01	行政单位医疗	6.48	6.48	6.48								
210	11	02	事业单位医疗	16.90	16.90	16.90								
210	11	03	公务员医疗补助	3.67	3.67	3.67								
221			住房保障支出	34.23	34.23	34.23								
221	02		住房改革支出	34.23	34.23	34.23								
221	02	01	住房公积金	34.23	34.23	34.23								
229			其他支出	87.60	87.60			87.60						
229	60		彩票公益金安排的支出	87.60	87.60			87.60						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	87.60	87.60			87.60						
			合计	2173.82	2173.82	1874.22	212.00	87.60						

表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县民政局

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				
208			社会保障和就业支出	2024.94	946.06	1078.88
208	02		民政管理事务	442.49	144.37	298.12
208	02	01	行政运行	144.37	144.37	
208	02	07	行政区划和地名管理	50.00		50.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.00		4.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	244.12		244.12
208	05		行政事业单位养老支出	70.23	70.23	
208	05	01	行政单位离退休	3.35	3.35	
208	05	02	事业单位离退休	1.84	1.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	
208	08		抚恤	500.00	500.00	
208	08	01	死亡抚恤	500.00	500.00	
208	10		社会福利	421.40	231.46	189.94
208	10	01	儿童福利	22.63		22.63
208	10	02	老年福利	125.81		125.81
208	10	05	社会福利事业单位	231.46	231.46	
208	10	99	其他社会福利支出	41.50		41.50
208	11		残疾人事业	90.29		90.29
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	90.29		90.29
208	19		最低生活保障	302.48		302.48
208	19	01	城市最低生活保障金支出	138.14		138.14
208	19	02	农村最低生活保障金支出	164.34		164.34
208	20		临时救助	84.81		84.81
208	20	01	临时救助支出	82.81		82.81

表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县民政局

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				
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2.00		2.00
208	21		特困人员救助供养	111.24		111.24
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	37.63		37.63
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	73.61		73.61
208	30		财政代缴社会保险费支出	2.00		2.00
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	2.00		2.00
210			卫生健康支出	27.05	27.05	
210	11		行政事业单位医疗	27.05	27.05	
210	11	01	行政单位医疗	6.48	6.48	
210	11	02	事业单位医疗	16.90	16.90	
210	11	03	公务员医疗补助	3.67	3.67	
221			住房保障支出	34.23	34.23	
221	02		住房改革支出	34.23	34.23	
221	02	01	住房公积金	34.23	34.23	
229			其他支出	87.60		87.60
229	60		彩票公益金安排的支出	87.60		87.60
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	87.60		87.60
			合计	2173.82	1007.34	1166.48

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县民政局

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）	2173.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2086.22	202 外交支出				
政府性基金预算	87.60	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	2024.94	2024.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.05	27.05		
		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	34.23	34.23		
		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	87.60		87.60	
		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	2173.82	支出总计	2173.82	2086.22	87.60	

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县民政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	2024.94	946.06	1078.88
208	02		民政管理事务	442.49	144.37	298.12
208	02	01	行政运行	144.37	144.37	
208	02	07	行政区划和地名管理	50.00		50.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.00		4.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	244.12		244.12
208	05		行政事业单位养老支出	70.23	70.23	
208	05	01	行政单位离退休	3.35	3.35	
208	05	02	事业单位离退休	1.84	1.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	
208	08		抚恤	500.00	500.00	
208	08	01	死亡抚恤	500.00	500.00	
208	10		社会福利	421.40	231.46	189.94
208	10	01	儿童福利	22.63		22.63
208	10	02	老年福利	125.81		125.81
208	10	05	社会福利事业单位	231.46	231.46	
208	10	99	其他社会福利支出	41.50		41.50
208	11		残疾人事业	90.29		90.29
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	90.29		90.29
208	19		最低生活保障	302.48		302.48
208	19	01	城市最低生活保障金支出	138.14		138.14
208	19	02	农村最低生活保障金支出	164.34		164.34
208	20		临时救助	84.81		84.81
208	20	01	临时救助支出	82.81		82.81

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县民政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2.00		2.00
208	21		特困人员救助供养	111.24		111.24
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	37.63		37.63
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	73.61		73.61
208	30		财政代缴社会保险费支出	2.00		2.00
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	2.00		2.00
210			卫生健康支出	27.05	27.05	
210	11		行政事业单位医疗	27.05	27.05	
210	11	01	行政单位医疗	6.48	6.48	
210	11	02	事业单位医疗	16.90	16.90	
210	11	03	公务员医疗补助	3.67	3.67	
221			住房保障支出	34.23	34.23	
221	02		住房改革支出	34.23	34.23	
221	02	01	住房公积金	34.23	34.23	
			合计	2086.22	1007.34	1078.88

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县民政局

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				
301		工资福利支出	460.08	460.08	
301	01	基本工资	90.74	90.74	
301	02	津贴补贴	175.36	175.36	
301	03	奖金	20.76	20.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.36	43.36	
301	09	职业年金缴费	21.68	21.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.38	23.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.67	3.67	
301	12	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
301	13	住房公积金	34.23	34.23	
301	99	其他工资福利支出	43.34	43.34	
302		商品和服务支出	42.07		42.07
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	25.72		25.72
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	14	租赁费	0.23		0.23
302	16	培训费	1.34		1.34
302	28	工会经费	1.78		1.78
302	29	福利费	1.60		1.60
302	31	公务用车运行维护费	1.85		1.85
303		对个人和家庭的补助	505.19	505.19	
303	02	退休费	5.19	5.19	
303	04	抚恤金	500.00	500.00	
		合 计	1007.34	965.27	42.07

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：若羌县民政局

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		1078.88		98.50	846.38		130.08	3.92				
208	02		民政管理事务		298.12		57.00	107.12		130.08	3.92				
208	02	07	行政区划和地名管理	民政专项业务经费	50.00		50.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	民政专项业务经费	4.00		4.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	基础设施建设项目	134.00					130.08	3.92				
208	02	99	其他民政管理事务支出	困难群众救助补助	107.12			107.12							
208	02	99	其他民政管理事务支出	民政专项业务经费	3.00		3.00								
208	10		社会福利		189.94		41.50	148.44							
208	10	01	儿童福利	2024年专项资金/巴财社[2023]84号-中央财政困难群众救助补助资金	0.97			0.97							
208	10	01	儿童福利	困难群众救助(特殊儿童群体基本生活保障)	0.41			0.41							
208	10	01	儿童福利	困难群众救助补助	21.25			21.25							
208	10	02	老年福利	困难群众救助补助	84.18			84.18							
208	10	02	老年福利	老年人福利补贴	41.63			41.63							
208	10	99	其他社会福利支出	民政专项业务经费	41.50		41.50								
208	11		残疾人事业		90.29			90.29							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人补贴(困难残疾人生活补贴)	21.25			21.25							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人补贴(重度残疾人护理补贴)	69.04			69.04							
208	19		最低生活保障		302.48			302.48							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2024年专项资金/巴财社[2023]84号-中央财政困难群众救助补助资金	65.24			65.24							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2024年专项资金/巴财社[2023]85号-2024年自治区困难群众救助补助资金	5.00			5.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	困难群众救助(城乡居民最低生活保障)	67.90			67.90							



表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：若羌县民政局

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	19	02	农村最低生活保障金支出	2024年专项资金/巴财社[2023]84号-中央财政困难群众救助补助资金	55.40			55.40								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2024年专项资金/巴财社[2023]85号-2024年自治区困难群众救助补助资金	6.00			6.00								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	困难群众救助(城乡居民最低生活保障)	102.94			102.94								
208	20		临时救助		84.81			84.81								
208	20	01	临时救助支出	2024年专项资金/巴财社[2023]84号-中央财政困难群众救助补助资金	5.00			5.00								
208	20	01	临时救助支出	困难群众救助(临时救助)	77.81			77.81								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	困难群众救助(流浪乞讨人员救助)	2.00			2.00								
208	21		特困人员救助供养		111.24			111.24								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2024年专项资金/巴财社[2023]84号-中央财政困难群众救助补助资金	25.82			25.82								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	困难群众救助(特困人员救助供养)	11.81			11.81								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2024年专项资金/巴财社[2023]84号-中央财政困难群众救助补助资金	48.57			48.57								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	困难群众救助(特困人员救助供养)	25.04			25.04								
208	30		财政代缴社会保险费支出		2.00			2.00								
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	困难群众救助补助	2.00			2.00								
			合计		1078.88		98.50	846.38		130.08	3.92					

表8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：若羌县民政局

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	
229			其他支出	87.60			87.60
229	60		彩票公益金安排的支出	87.60			87.60
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	87.60			87.60
			合计	87.60			87.60



表10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县民政局

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
合计	1.85	1.85		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.85	1.85		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.85	1.85		

表11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：若羌县民政局

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	
合 计									

备注：若羌县民政局2024年未安排上年结转结余资金，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于若羌县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县民政局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2173.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于若羌县民政局 2024 年收入预算情况说明

若羌县民政局收入预算 2173.82 万元，其中：

一般公共预算 1874.22 万元，占 86.22%，比上年预算减少 79.31 万元，下降 4.06%，主要原因是本年度人员工资调整及日常公用经费预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 212 万元，占比 9.75%，比上年预算减少 124 万元，下降 36.90%，主要原因是中央困难群众救助补助资金预算数减少；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金 87.6 万元，占比 4.03%，比上年预算减少 247.76 万元，下降 73.88%，主要原因是 2023 年政府性基金建设项目已完工，本年度政府性基金减少

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。

### **三、关于若羌县民政局 2024 年支出预算情况说明**

若羌县民政局 2024 年支出预算 2173.82 万元，其中：

基本支出 1007.34 万元，占 46.34%，比上年预算增加 108.18 万元，增长 12.03%，主要原因是全县抚恤金预算安排数增加。

项目支出 1166.48 万元，占 53.66%，比上年预算减少 559.25 万元，下降 32.41%，主要原因是 2023 年建设项目已完工，本年度项目资金减少。

### **四、关于若羌县民政局 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 2173.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2086.22 万元，政府性基金预算拨款 87.6 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2024.94 万元，主要用于：发放工资、社会保障缴费保险、离退休费、日常公用经费、抚恤金、民政管理事务、社会福利等支出；卫生健康支出 27.05 万元，主要用于：社会保障缴费医疗和公务员医疗补助缴费等；住房保障支出 34.23 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：用于社会福利的彩票公益金支出 87.6 万元，主要用于：适老化改造、社会救助、80 周岁高龄津贴及免费体检。

国有资本经营预算支出包括：我部门无国有资本经营预算支出。

### **五、关于若羌县民政局 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

若羌县民政局 2024 年一般公共预算拨款合计 2086.22 万元，其中：

基本支出 1007.34 万元，比上年预算增加 108.18 万元，增长 12.03%。主要原因是：全县抚恤金预算安排数增加。

项目支出 1078.88 万元，比上年预算减少 311.49 万元，下降 22.40%。主要原因是：2023 年建设项目已完工，本年度项目资金减少。

### （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（208 类）2024.94 万元，占 97.06%。

2. 卫生健康支出（210 类）27.05 万元，占 1.30%。

3. 住房保障支出（221 类）34.23 万元，占 1.64%。

### （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（208 类）民政管理事务（02 款）行政运行（01 项）：2024 年预算数为 144.37 万元，比上年预算减少 443.08 万元，下降 75.42%，主要原因是：死亡抚恤支出预算项目类别变更。

2. 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）行政区划和地名管理（07 项）：2024 年预算数为 50 万元，比上年预算减少 3.5 万元，下降 6.54%，主要原因是：行政区域界线管理经费减少。

3. 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）基层政权建设和社区治理（08 项）：2024 年预算数为 4 万元，



比上年预算增加 1 万元，增长 33.33%，主要原因是：新增社区工作者培训管理经费。

4. 社会保障和就业支出(208类)民政管理事务(02款)其他民政管理事务支出(99项)：2024年预算数为244.12万元，比上年预算增加51.56万元，增长26.78%，主要原因是：新增若羌县老年人活动中心附属设施建设项目。

5. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项)：2024年预算数为3.35万元，比上年预算增加2.16万元，增长181.51%，主要原因是：退休待遇提高。

6. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项)：2024年预算数为1.84万元，比上年预算增加1.08万元，增长142.11%，主要原因是：新增事业单位退休人员。

7. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)：2024年预算数为43.36万元，比上年预算增加0.85万元，增长2.00%，主要原因是：养老保险缴费基数调整。

8. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)：2024年预算数为21.68万元，比上年预算增加1.15万元，增长5.60%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数调整。

9. 社会保障和就业支出(208类)抚恤(08款)死亡抚恤(01项)：2024年预算数为500万元，比上年预算增加500万元，增长100%，主要原因是：死亡抚恤支出预算项目类别

变更。

10. 社会保障和就业支出(208类)社会福利(10款)儿童福利(01项): 2024年预算数为22.63万元,比上年预算增加22.63万元,增长100%,主要原因是:儿童福利支出预算项目类别变更。

11. 社会保障和就业支出(208类)社会福利(10款)老年福利(02项): 2024年预算数为125.81万元,比上年预算增加96.96万元,增长336.08%,主要原因是:高龄津贴及免费体检资金按县级配套比例纳入年初预算,年初预算相应增加。

12. 社会保障和就业支出(208类)社会福利(10款)社会福利事业单位(05项): 2024年预算数为231.46万元,比上年预算增加43.39万元,增长23.07%,主要原因是:社会福利事业单位人员社保基数调整。

13. 社会保障和就业支出(208类)社会福利(10款)其他社会福利支出(99项): 2024年预算数为41.5万元,比上年预算减少3.5万元,下降7.78%,主要原因是:财政代缴困难群众社会保险费支出预算项目类别变更。

14. 社会保障和就业支出(208类)残疾人事业(11款)残疾人生活和护理补贴(07项): 2024年预算数为90.29万元,比上年预算增加3.17万元,增长3.64%,主要原因是:残疾人生活和护理补贴保障人数增加,年初预算相应增加。

15. 社会保障和就业支出(208类)最低生活保障(19款)城市最低生活保障金支出(01项): 2024年预算数为138.14万元,比上年预算增加67.19万元,增长94.70%,主要原因

是：城乡最低生活保障人数增加，年初预算相应增加。

16. 社会保障和就业支出(208类)最低生活保障(19款)农村最低生活保障金支出(02项)：2024年预算数为164.34万元，比上年预算增加54.01万元，增长48.95%，主要原因是：城乡最低生活保障人数增加，年初预算相应增加。

17. 社会保障和就业支出(208类)临时救助(20款)临时救助支出(01项)：2024年预算数为82.81万元，比上年预算增加30.39万元，增长57.97%，主要原因是：困难群众冬季取暖救助人数增加，年初预算相应增加。

18. 社会保障和就业支出(208类)临时救助(20款)流浪乞讨人员救助支出(02项)：2024年预算数为2万元，比上年预算减少1万元，下降33.33%，主要原因是：流浪乞讨人员救助保障人数减少，年初预算相应减少。

19. 社会保障和就业支出(208类)特困人员救助供养(21款)城市特困人员救助供养支出(01项)：2024年预算数为37.63万元，比上年预算减少30.38万元，下降44.67%，主要原因是：城市特困人员救助供养支出支出预算项目类别变更。

20. 社会保障和就业支出(208类)特困人员救助供养(21款)农村特困人员救助供养支出(02项)：2024年预算数为73.61万元，比上年预算增加73.61万元，增长100%，主要原因是：农村特困人员救助供养支出支出预算项目类别变更。

21. 社会保障和就业支出(208类)财政代缴社会保险费支出(30款)财政代缴其他社会保险费支出(99项)：2024年

预算数为 2 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是：财政代缴困难群众社会保险费支出预算项目类别变更。

22. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项)：2024 年预算数为 6.48 万元，比上年预算减少 14.93 万元，下降 69.73%，主要原因是：退休人员医疗保险调整，预算减少。

23. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项)：2024 年预算数为 16.9 万元，比上年预算增加 16.27 万元，增长 2582.54%，主要原因是：医保缴费基数调整。

24. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项)：2024 年预算数为 3.67 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 3.93%，主要原因是：退休人员公务员医疗补助调整，预算减少。

25. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)：2024 年预算数为 34.23 万元，比上年预算增加 1.6 万元，增长 4.90%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

## **六、关于若羌县民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

若羌县民政局 2024 年一般公共预算基本支出 1007.34 万元，其中：

人员经费 965.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 42.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于若羌县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **1、项目名称：民政专项业务经费**

设立的政策依据：《关于印发若羌县福利园区管理工作的实施方案的通知》若政办发〔2014〕8号；《中华人民共和国国务院令》第381号；《婚姻登记档案管理办法》；《社会组织评估管理》；《关于印发自治州第二次全国地名普查工作实施方案的通知》巴政办发〔2011〕50号；《省级行政区域界线联合检查实施办法》、《行政区域界线界桩管理办法》和新疆维吾尔自治区实施《行政区域界线管理条例》办法等。

预算安排规模：98.5 万元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：福利园区运转经费 41.5 万元，若羌县地名标志牌设置经费 26.5 万元，乡镇区域界线调整标界图制作项目尾款 18.5 万元，基层政权建设和社区治理工作经费 4 万元，省、地州、县级行政区域界线自查、联合检查经费 5 万元，社会组织工作经费 1.5 万元，婚姻登记工作经费 1.5 万元。

资金执行时间：2024年1月1日--2024年12月31日

2、项目名称：基础设施建设及维修维护项目

设立的政策依据：《若羌县第二殡仪馆项目中标通知书》；《巴州若羌县文化社区居家养老服务中心项目中标通知书》；《若羌县福利园区外部消防管网建设项目中标通知书》若羌县人民政府常务会议纪要（51）》

预算安排规模：134万元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：若羌县第二殡仪馆项目尾款14.84万元，巴州若羌县文化社区居家养老服务中心项目尾款71.74万元，若羌县福利园区外部消防管网建设项目尾款2.42万元，若羌县老年人活动中心附属设施建设项目资金45万元。

资金执行时间：2024年1月1日--2024年12月31日

3、项目名称：困难群众救助补助县级配套资金

设立的政策依据：《关于将若羌县70岁-79岁老人纳入老年人基本生活补贴发放制度和免费体检制度规范实施方案的通知》；《关于全面建立临时救助制度的通知》；3、《关于提高若羌县困难群众基本生活救助保障标准的通知》（若政办发〔2022〕22号）

预算安排规模：634.38万元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：重度残疾人护理补贴69.04万元，困难残疾人生活补贴21.25万元，70周岁-79周岁老年人福利补贴84.18万元，80周岁及以上老年人福利补贴41.63万元，城乡居民最低生活保障170.84万元，临时救助77.81万元，

流浪乞讨人员救助 2 万元，特困人员救助供养 36.85 万元，特殊儿童群体基本生活保障 0.41 万元，困难群众慰问资金 10 万元，困难群众城镇居民养老保险 2 万元，事实无人抚养儿童资金 21.25 万元，集中供养人员医疗费 7 万元，困难家庭救助资金 90.12 万元。

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

4、项目名称：2024 年专项资金/巴财社[2023]84 号-中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金的通知》巴财社[2023]84 号

预算安排规模：201 万元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：城市最低生活保障 65.24 万元，农村最低生活保障 55.4 万元，城市特困人员救助供养 25.82 万元，农村特困人员救助供养 48.57 万元，孤儿基本生活保障 0.97 万元，临时救助 5 万元。

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

5、项目名称：2024 年专项资金/巴财社[2023]85 号-2024 年自治区困难群众救助补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区困难群众救助补助资金的通知》巴财社[2023]85 号

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：城市最低生活保障 5 万元，农村最低生活保障 6 万元。

资金执行时间：2024年1月1日--2024年12月31日

## **八、关于若羌县民政局2024年政府性基金预算拨款情况说明**

若羌县民政局2024年政府性基金支出预算支出87.6万元。与上年预算相比减少247.76万元，下降73.88%。主要原因是政府性基金预算项目减少。其中：

1. 其他支出(229类)彩票公益金安排的支出(60款)用于社会福利的彩票公益金支出(02项)支出87.6万元，与上年预算相比减少247.76万元，下降73.88%。主要是用于适老化改造、社会救助、80周岁高龄津贴及免费体检。

## **九、关于若羌县民政局2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

若羌县民政局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、关于若羌县民政局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

若羌县民政局2024年财政拨款“三公”经费数为1.85万元，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1.85万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.01万元，下降0.54%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费减少0.01万元，下降0.54%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费增加0



万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平。

## **十一、关于若羌县民政局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

若羌县民政局 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。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

若羌县民政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 42.07 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 1.68%。主要原因是本年度预算合理计划安排各项支出，减少不必要的支出。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，若羌县民政局政府采购预算 207.15 万元，其中：政府采购货物预算 60.06 万元，政府采购工程预算 47.00 万元，政府采购服务预算 100.09 万元。

2024 年，若羌县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 207.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 207.15 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，若羌县民政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 20564.97 平方米，价值 4944.01 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 36.51 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 36.51 万元。

3. 办公家具价值 167.23 万元。

4. 其他资产价值 442.89 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。

2024 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 2173.82 万元；当年财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 1166.48 万元；（其中：涉密项目 1 个，涉及预算金额 286.41 万元；上级转移支付项目 3 个，涉及预算金额 299.6 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）：

部门整体绩效目标表					
(2024 年)					
部门名称 (盖章)	若羌县民政局				
部门联系人	刘莹	联系电话:	15699296808		
年度绩效目标	<p>1. 完善社会救助体系。巩固拓展社会救助兜底保障成果；继续深入开展未成年人关爱保护工作；精准落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策；狠抓基层民政业务能力提升工作。</p> <p>2. 加强养老服务体系。依托公办养老机构为以困难群体为主的老年人提供兜底保障，探索发展居家社区养老服务体系。</p> <p>3. 强化社会事务管理。积极推进婚姻登记“全区通办”试点工作，常态化开展殡葬领域突出问题的治理工作。</p> <p>4. 优化行政区划地名管理服务。加快推进若羌县乡镇行政区划调整工作。继续开展《若羌县地名志》编纂出版。</p> <p>5. 推动社会组织高质量发展。加强对社会组织监管力度，持续推进“僵尸型”社会组织整治；培育发展社区社会组织，支持社会组织参与基层社会治理（平安建设）。</p> <p>6. 推动民生项目建设。确保若羌县老年人活动中心、若羌县第二殡仪馆、若羌县文化社区居家养老服务中心等 3 个建设项目尽快投入使用。</p>				
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	299.6		
		本级安排	1874.22		
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	困难群众救助保障率	=95%	2024 年工作计划	15
		残疾人“两项”补贴覆盖率	>=95%	2024 年工作计划	15
		80 周岁以上高龄老人补助覆盖率	>=95%	2024 年工作计划	15
		未保站未成年人服务保障率	>=95%	2024 年工作计划	15
		社会组织管理数量	>=16 家	2024 年工作计划	10
	质量指标	婚姻登记合格率	=100%	2024 年工作计划	10
	时效指标	补助发放及时率	>=95%	2024 年工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县民政局						
项目名称		民政专项业务经费			项目负责人		马新春	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	98.5	其中: 财政拨款	98.5	其他资金:	0	
项目总体目标		保障福利园区运转开支; 全面开展地名标志牌设置、乡镇界线调整、基层政权建设和社区治理, 地名志编纂出版等工作, 提升基层社会治理水平; 开展婚姻登记、社会组织管理等工作, 加强社会服务能力建设。						
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	管理社会组织数量	=16个	计划标准	14个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织政策宣传宣讲	>=4次	计划标准	6次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	婚姻登记合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社会组织年检合格率	>=75%	计划标准	76.92%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	行政区划和地名管理成本	<=50万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		婚姻登记和殡葬等其他民政事务管理成本	<=45万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层政权建设和社区治理工作成本	<=3.50万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高民生保障水平	有效提高	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高社会组织公信力和影响力	有效提高	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	>=95%	计划标准	95%	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		若羌县民政局						
项目名称		老年活动中心等工程项目资金			项目负责人		马新春	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	134	其中:财政拨款	134	其他资金:	0	
项目总体目标		1、完成若羌县老年人活动中心附属设施建设。 2、支付若羌县老年人活动中心项目、若羌县第二殡仪馆项目、巴州若羌县文化社区居家养老服务中心项目、若羌县福利园区外部消防管网建设项目工程尾款。						
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	建设老年人活动中心附属工程量	=1000 平方米	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付尾款项目数	=4 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	老年人活动中心附属工程按时完工率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	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	老年人活动中心建设项目成本	<=45 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		若羌县老年人活动中心项目、若羌县第二殡仪馆项目、巴州若羌县文化社区居家养老服务中心项目、若羌县福利园区外部消防管网建设项目工程尾款	<=89 万元	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	老年活动中心正常运转率	>=95%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		提升养老公共服务能力	不断提升	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县民政局						
项目名称		困难群众救助及老年人等补助资金			项目负责人		申云云	
项目资金(万元)		年度预算总额:	327.97	其中:财政拨款	327.97	其他资金:	0.00	
项目总体目标		1、保障390名低保人员、50名特困人员、1名特殊儿童等困难群众救助补助及时发放,提高困难群众生活水平;2、为650名困难残疾人及重度残疾人发放补助;3、为1200名高龄人员发放高龄补助;4、为60名困难群众发放临时救助,实现及时高效、救急解难;积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。						
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	低保补助人数	>=390人	计划标准	396人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		特困供养人数	>=50人	计划标准	55人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊儿童补助人数	>=1人	计划标准	1人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		困难残疾人补助人数	>=150人	计划标准	160人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		重度残疾人补助人数	>=500人	计划标准	524人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高龄补贴发放人数	>=1200人	计划标准	1446人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助人数	>=60人	计划标准	117人	4	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	>=95%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众救助补助发放及时率	>=95%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	低保补助成本	<=131.44万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		特困供养补助成本	<=36.89万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		特殊儿童生活补助成本	<=0.97万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		困难残疾人生活补贴成本	≤18.61 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		重度残疾人护理补贴成本	≤53.72 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		高龄补贴成本	≤31.92 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时救助成本	≤54.42 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平情况	明显提高	计划标准	达成“明显提高”目标	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	95%	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		若羌县民政局						
项目名称		2024年政府购买社会救助事务性服务示范项目			项目负责人		马新春	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过政府购买服务的方式,促使社会救助工作中摸底排查、定期复核等环节更加透明、公正,坚决杜绝“漏保”“错保”等风险隐患,提升社会救助工作的服务质量,进一步保障和改善民生。						
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	实施政府购买社会救助事务性服务示范项目数量	>=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	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政府购买社会救助事务性服务按时完成率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付完成率	>=80%	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	示范项目补贴标准	<=20万/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	提高基层社会救助管理服务水平	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	群众满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料



### **（五）其他需说明的事项**

本部门一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 项目个数与一般公共预算项目支出情况说明数量不一致的情况。

本部门 2024 年涉密项目 1 个，涉及预算金额 286.41 万元，不公开项目支出绩效目标表；上级转移支付项目 3 个，涉及预算金额 299.6 万元，不公开项目支出绩效目标表。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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单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。

若羌县民政局

2024年2月18日