

**木垒哈萨克自治县民政局**  
**2024 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县民政局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县民政局预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县民政局预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县民政局 2024 年收入预算情况说

明

三、关于木垒哈萨克自治县民政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县民政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县民政局 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 年木垒哈萨克自治县民政局概况

### 一、主要职能

木垒哈萨克自治县民政局是政府组成部门，担负着全县城乡特困群体最低生活保障、救灾救济、婚姻登记、基层政权建设、社区服务、行政区划、勘界、地名、社团、老龄、社会福利、殡葬、救助、收养、五保供养等各项社会保障和社会管理工作。民政工作事关民生、民权、民利，与人民群众生活息息相关。

（一）贯彻实施国家、自治区、自治州有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订自治县民政事业发展规划并组织实施。

（二）组织实施城市居民和农村最低生活保障制度，落实自治县最低生活保障政策、保障标准、保障资金；负责城市和农牧区医疗救助的组织实施工作；组织扶贫济困等社会互助活动；管理城乡社会救济，负责自治县农村“五保户”供养和城乡社会困难户的救济政策、标准和办法的落实，并组织监督实施；负责农村贫困户的扶持工作，指导乡镇敬老院的工作。

（三）贯彻实施党和国家有关社会团体和民办非企业单位登记管理的政策法规，拟订自治县社团和民办非企业单位管理的政策并监督实施；承办自治县社团的成立、变更、注销登记和年检等各项日常工作；承办自治县民办非企业单位的登记管理工作；监督社团和民办非企业单位的活动，查处社团组织的和未经登记而以社团名义开展活动的非法民间组织；指导、监督自治县社团

和民办非企业单位的登记管理工作。

（四）组织协调和指导救灾工作，组织转移安置灾民，及时查灾报灾，接受管理和分配救灾款物并监督使用；指导灾区开展生产自救。

（五）负责自治县城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理办法，推动社区建设。

（六）承办行政区划工作，负责村以上行政区域规划界限变更的审核、报批；负责自治县辖区行政区域界线的勘界工作；协同有关部门处理行政区域边界争议、纠纷工作；负责自治县的地名管理工作。

（七）组织实施社会福利发展计划，指导自治县社会福利事业单位的管理和社区服务工作，推动社会化服务体系的建立与发展；扶持发展社会福利生产，会同有关部门研究制定对社会福利企业生产扶持保护政策，并负责组织实施；负责自治县社会福利企业的宏观管理；负责自治县社会有奖募捐工作。

（八）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；负责对流浪乞讨人员的救助管理工作。

（九）加强社会救助职责，统筹城乡社会救助体系建设。

（十）加强对自治县新社会组织党组织建设和管理。

（十一）会同有关部门拟订社会工作发展规划、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。

（十二）承办自治县人民政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

木垒哈萨克自治县民政局（民间组织管理局）无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、社会救助和儿童福利股、养老社会事务和慈善事业股、基层政权建设和区划地名股、社会组织和社会工作股；

木垒哈萨克自治县民政局单位编制人数 17，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县民政局预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县民政局

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	2714.8	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2691.36	202 外交支出	
其中：一般财力	1794.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	897	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	7.12	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	7.12	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	2683.18
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	16.32	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	16.32	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	24.5
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	7.12
		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	2714.8	支 出 总 计	2714.8

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县民政局

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 本 营 资 经 营 预 算	上 级 国 有 本 营 资 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208			社会保障和就 业支出	2683.18	2666.8 6	1769. 86	897						16.3 2		
208	02		民政管理事务	274.65	258.33	258.3 3							16.3 2		
208	02	01	行政运行	274.65	258.33	258.3 3							16.3 2		
208	05		行政事业单 位养老支出	48.59	48.59	48.59									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	32.39	32.39	32.39									
208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出	16.2	16.2	16.2									
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58									
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	0.58									
208	10		社会福利	355.66	355.66	346	9.66								
208	10	01	儿童福利	15.66	15.66	6	9.66								
208	10	02	老年福利	340	340	340									
208	11		残疾人事业	260	260	260									
208	11	07	残疾人生活 和护理补贴	260	260	260									
208	19		最低生活保 障	1176.32	1176.3 2	537.4 2	638.9								
208	19	01	城市最低生 活保障金支出	338.01	338.01	122.6 7	215.34								
208	19	02	农村最低生 活保障金支出	838.31	838.31	414.7 6	423.55								
208	20		临时救助	265.15	265.15	165.1 5	100								
208	20	01	临时救助支出	265	265	165	100								



208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.15	0.15	0.15								
208	21		特困人员救助供养	237.23	237.23	88.78	148.44							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	78.88	78.88	29.58	49.3							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	158.34	158.34	59.2	99.14							
208	99		其他社会保障和就业支出	65	65	65								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	65	65	65								
221			住房保障支出	24.5	24.5	24.5								
221	02		住房改革支出	24.5	24.5	24.5								
221	02	01	住房公积金	24.5	24.5	24.5								
229			其他支出	7.12	7.12			7.12						
229	60		彩票公益金安排的支出	7.12	7.12			7.12						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	7.12	7.12			7.12						
			合 计	2714.8	2698.48	1794.36	897	7.12				16.32		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县民政局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	2683.18	323.82
208	02		民政管理事务	274.65	274.65
208	02	01	行政运行	274.65	274.65
208	05		行政事业单位养老支出	48.59	48.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.2	16.2
208	08		抚恤	0.58	0.58
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58
208	10		社会福利	355.66	355.66
208	10	01	儿童福利	15.66	15.66
208	10	02	老年福利	340	340
208	11		残疾人事业	260	260
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	260	260
208	19		最低生活保障	1176.32	1176.32
208	19	01	城市最低生活保障金支出	338.01	338.01
208	19	02	农村最低生活保障金支出	838.31	838.31
208	20		临时救助	265.15	265.15
208	20	01	临时救助支出	265	265
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.15	0.15
208	21		特困人员救助供养	237.23	237.23
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	78.88	78.88
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	158.34	158.34
208	99		其他社会保障和就业支出	65	65
208	99	99	其他社会保障和就业支出	65	65

22 1			住房保障支出	24.5	24.5	
22 1	02		住房改革支出	24.5	24.5	
22 1	02	01	住房公积金	24.5	24.5	
22 9			其他支出	7.12		7.12
22 9	60		彩票公益金安排的支出	7.12		7.12
22 9	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	7.12		7.12
			合 计	2714.8	348.32	2366.48

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县民政局

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）	2698.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2691.36	202 外交支出				
政府性基金预算	7.12	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	2666.86	2666.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	24.5	24.5		
		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	7.12		7.12	
		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	2698.48	支 出 总 计	2698.48	2691.36	7.12	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县民政局

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	2666.86	307.5	2359.36
208	02		民政管理事务	258.33	258.33	
208	02	01	行政运行	258.33	258.33	
208	05		行政事业单位养老支出	48.59	48.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.2	16.2	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
208	10		社会福利	355.66		355.66
208	10	01	儿童福利	15.66		15.66
208	10	02	老年福利	340		340
208	11		残疾人事业	260		260
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	260		260
208	19		最低生活保障	1176.32		1176.32
208	19	01	城市最低生活保障金支出	338.01		338.01
208	19	02	农村最低生活保障金支出	838.31		838.31
208	20		临时救助	265.15		265.15
208	20	01	临时救助支出	265		265
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.15		0.15
208	21		特困人员救助供养	237.23		237.23

20 8	21	01	城市特困人员救助供养支出	78.88		78.88
20 8	21	02	农村特困人员救助供养支	158.34		158.34
20 8	99		其他社会保障和就业支出	65		65
20 8	99	99	其他社会保障和就业支出	65		65
22 1			住房保障支出	24.5	24.5	
22 1	02		住房改革支出	24.5	24.5	
22 1	02	01	住房公积金	24.5	24.5	
			合 计	2691.36	332	2359.36

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县民政局

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				
208		社会保障和就业支出	307.5	297.81	9.69
208	02	民政管理事务	258.33	248.64	9.69
208	05	行政事业单位养老支出	48.59	48.59	
208	08	抚恤	0.58	0.58	
221		住房保障支出	24.5	24.5	
221	02	住房改革支出	24.5	24.5	
		合 计	332	322.31	9.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县民政局

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		2359.36			2359.36							
208	10		社会福利		355.66			355.66							
208	10	01	儿童福利	2024 年困难群众补助资金	15.66			15.66							
208	10	02	老年福利	2024 年高龄补贴生活费	340			340							
208	11		残疾人事业		260			260							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2024 年残疾人两项补贴生活费	260			260							
208	19		最低生活保障		1176.32			1176.32							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	昌州财社[2023]70 号 2024 年中央财政困难群众救助补助资金	338.01			338.01							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	昌州财社[2023]96 号 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金	838.31			838.31							
208	20		临时救助		265.15			265.15							



208	20	01	临时救助支出	昌州财社 [2023]70 号 2024 年中央 财政困难群众 救助补助 资金	265			265						
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	昌州财社 [2023]70 号 2024 年中央 财政困难群众 救助补助 资金	0.15			0.15						
208	21		特困人员救助供养		237.23			237.23						
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	昌州财社 [2023]70 号 2024 年中央 财政困难群众 救助补助 资金	78.88			78.88						
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	昌州财社 [2023]70 号 2024 年中央 财政困难群众 救助补助 资金	158.34			158.34						
208	99		其他社会保障和就业支出		65			65						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2024 年困难群众补助资金及 2024 年低保工作经费	65			65						
				合 计	2359.36			2359.36						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县民政局

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	7.12			7.12
229	60		彩票公益金安排的支出	7.12			7.12
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	7.12			7.12
			合 计	7.12			7.12

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县民政局

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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县民政局 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

编制单位：木垒哈萨克自治县民政局

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	1.49	1.49		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.49	1.49		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.49	1.49		

表 11

上年结转结余情况明细表

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：木垒哈萨克自治县民政局 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县民政局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2714.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2691.36 万元、政府性基金预算 7.12 万元、单位资金 16.32 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 2683.18 万元、住房保障支出 24.5 万元、其他支出 7.12 万元。

#### 二、关于木垒哈萨克自治县民政局 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县民政局收入预算 2714.8 万元，其中：

一般公共预算 1794.36 万元，占 66.1%，比上年预算增加 1285.8 万元，增长 71.65%，主要原因是工资、社保和公积金基数调整，增加了县级配套困难群众救助补助、高龄补贴和残疾人两项补贴资金；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 897 万元，占 33.04%，比上年预算增加 897 万元，增长 100%，主要原因是去年上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金 7.12 万元，占 0.26%，比上年预算增加 7.12 万元，增长 100%，主要原因是

去年上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 16.32 万元，占 0.6%，比上年预算增加 16.32 万元，增长 100%，主要原因是去年未安排单位资金。

### **三、关于木垒哈萨克自治县民政局 2024 年支出预算情况说明**

木垒哈萨克自治县民政局 2024 年支出预算 2714.8 万元，其中：

基本支出 348.32 万元，占 12.83%，比上年预算增加 77.68 万元，增长 28.7%，主要原因是工作人员增加，工资、社保和公积金基数调整。

项目支出 2366.48 万元，占 87.17%，比上年预算增加 2096.77 万元，增长 88.6%，主要原因是增加了困难群众救助补助、高龄补贴和残疾人两项补贴资金。

### **四、关于木垒哈萨克自治县民政局 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 2698.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2691.36 万元，政府性基金预算拨款 7.12 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 2666.86 万元主要用于我单位基本工资、津贴补贴、在职人

员养老保险缴费支出、在职人员医疗保险缴费支出、办公经费支出、项目支出；住房保障支出 24.5 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出；

政府性基金预算拨款7.12万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于木垒哈萨克自治县民政局 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**

木垒哈萨克自治县民政局 2024 年一般公共预算拨款合计 2691.36 万元，其中：基本支出 332 万元，占 12.34%，比上年预算增加 61.36 万元，增长 18.48 %，主要原因是工作人员增加，工资、社保和公积金基数调整。

项目支出 2359.36 万元，占 87.66%，比上年预算增加 2124.19 万元，增长 90.03%，主要原因是增加了困难群众救助补助、高龄补贴和残疾人两项补贴资金。

### **（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）：2666.86 万元，占 99.09%；
2. 住房保障支出（类）：24.5 万元，占 0.91 %；

### **（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（民政管理事务）（项）：2024 年预算数为 258.33 万元，



比上年预算增加 41.38 万元，增长 16.02%，主要原因是：工作人员增加，工资、社保和公积金基数调整。

2. 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 32.39 万元，比上年预算增加 7.52 万元，增长 23.22%，主要原因是：工作人员增加，社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 16.2 万元，比上年预算增加 3.76 万元，增长 23.21%，主要原因是：工作人员增加，社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024 年预算数为 0.58 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：工作人员增加，社保基数调整。

5. 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 15.66 万元，比上年预算增加 15.66 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年初预算未安排。

6. 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 340 万元，比上年预算增加 340 万元，增加 100%。主要原因：2023 年初预算未安排。

7. 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 260 万元，比上年预算增加 260 万元，增加 100%。主要原因：2023 年初预算未安排。

8. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）：2024 年预算数 338.01 万元，比上年预算增加 338.01 万元，增加 100%。主要原因：2023 年初预算未安排。

9. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）：2024 年预算数 838.31 万元，比上年预算增加 838.31 万元，增加 100%。主要原因：2023 年初预算未安排。

10. 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 265 万元，比上年预算增加 265 万元，增加 100%。主要原因：2023 年初预算未安排。

11. 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 0.15 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增加 100%。主要原因：2023 年初预算未安排。

12. 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 78.88 万元，比上年预算增加 78.88 万元，增加 100%。主要原因：2023 年初预算未安排。

13. 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 158.34 万元，比上年预算增加 158.34 万元，增加 100%。主要原因：2023 年初预算未安排。

14. 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 65 万元，比上年预算减少 143 万元，减少 220%。主要原因：2024 年初该项目预算安排减少。

15. 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 24.5 万元，比上年预算增加 5.67 万元，增加 23.14%。主要原因：人员晋升职称，工资结构发生变化。

## **六、关于木垒哈萨克自治县民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

木垒哈萨克自治县民政局 2024 年一般公共预算基本支出 307.5 万元， 其中：

人员经费 297.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 9.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、关于木垒哈萨克自治县民政局 2024 年一般公共预算 项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年低保工作经费

设立的政策依据：2024 年工作计划

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县民政局

资金分配情况：低保工作经费

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

2、项目名称：2024 年残疾人两项补贴生活费

设立的政策依据：2024 年工作计划

预算安排规模：260 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县民政局

资金分配情况：残疾人两项补贴

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

3、项目名称：2024 年高龄老人生活补贴

设立的政策依据：2024 年工作计划

预算安排规模：340 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县民政局

资金分配情况：高龄老人生活补贴

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

4、项目名称：2024 困难群众救助补助

设立的政策依据：2024 年工作计划

预算安排规模：1754.36 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县民政局

资金分配情况：困难群众救助补助金

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

## **八、关于木垒哈萨克自治县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县民政局 2024 年政府性基金支出预算支出 7.12 万元。与上年预算相比增加 7.12 万元，增长 100%。主要原因是上年度未安排。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 7.12 万元，与上年预算相比增加 7.12 万元，增长 100%。主要是用于社会福利的彩票公益金支出。

## **九、关于木垒哈萨克自治县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县民政局 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、关于木垒哈萨克自治县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

木垒哈萨克自治县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.49 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 1.49 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年未安排此预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年未安排此预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年未安排此预算。

## **十一、关于木垒哈萨克自治县民政局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

木垒哈萨克自治县民政局 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**

木垒哈萨克自治县民政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.69 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年与 2024 年预算一致。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，木垒哈萨克自治县民政局政府采购预算 1.49 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.49 万元。

2024 年，木垒哈萨克自治县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.49 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 35.14 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 35.14 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 159.88 万元。

木垒哈萨克自治县民政局价值 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。

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，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 2714.8 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 2366.48 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）		木垒哈萨克自治县民政局			
部门联系人		马晓天		联系电话：	17881701422
年度绩效目标		1. 保障民政局民生工作进行顺利；2. 下乡镇指导工作 7 次以上；3. 发放民政领域补助资金及时率 100%；4. 全县救助覆盖率达 100%。			
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	904. 12	
			本级安排	1794. 36	
		其他资金（万元）	其他	16. 32	
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
运行成本	数量指标	指导乡镇工作次数	≥7 次	民政局 2024 年工作计划	20
管理效率	数量指标	组织政治学习次数	≥48 次	民政局 2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	民政政策宣传次数	≥3 次	民政局 2024 年工作计划	20
社会效益	质量指标	民政救助保障覆盖率	=100%	民政局 2024 年工作计划	20
可持续发展能力	质量指标	群众对民政工作满意度	≥95%	民政局 2024 年工作计划	10
服务对象满意度	数量指标	指导乡镇工作次数	≥7 次	民政局 2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	木垒县民政局		
项目名称	2024 年残疾人两项补贴生活费	项目负责人	阿尔新



项目资金（万元）		年度预算总额：	260	其中：财政拨款	260	其他资金：	0	
项目总体目标		完成社会残疾人补贴全年支出；保障残疾人基本生活，提高残疾人生活水平；按时发放残疾人生活补助费，解决重度及困难残疾人生活中基本困难；提高残疾人家庭经济水平。						
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	残疾人受助人数量	≥1500	救助政策		15		资金发放表
	数量指标	补贴覆盖乡镇个数	≥11	救助政策		15		救助政策
	质量指标	残疾人补贴标准	≥100	救助政策		10		救助政策
	时效指标	残疾人补贴发放及时率	=100%	救助政策		10		救助政策
成本指标	社会成本指标	残疾人资金社会化发放率	≥95%	救助政策		10		救助政策
效益指标	经济效益指标	残疾人家庭生活水平	提升	救助政策		10		救助政策
	社会效益指标	社会残疾人保障率	≥95%	救助政策		10		救助政策
	可持续指标	保障年限	1 年	救助政策		10		救助政策
满意度指标	满意度指标	享受补贴残疾人满意度	≥85%	救助政策		10		救助政策

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	木垒县民政局					
项目名称	2024 年高龄老人生活补贴			项目负责人		珠马哈力
项目资金（万元）	年度预算总额：	340	其中：财政拨款	340	其他资金：	0
项目总体目标	完成社会高龄补贴全年支出；保障高龄老人基本生活，提高社会老人生活水平；按时发放高龄补贴生活补助费，解决老人生活中基本困难；提高高龄社会老人家庭经济水平。					

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	高龄受助人数	≥3000	救助政策		15		资金发放表
	数量指标	补贴覆盖乡镇个数	≥14	救助政策		15		救助政策
	质量指标	高龄补贴标准	100/200/300	救助政策		10		救助政策
	时效指标	高龄补贴发放及时率	≥95%	救助政策		10		救助政策
成本指标	社会成本指标	高龄补贴社会化发放率	≥95%	救助政策		10		救助政策
效益指标	经济效益指标	高龄老人生活水平	提升	救助政策		10		救助政策
	社会效益指标	社会老人保障率	≥95%	救助政策		10		救助政策
	可持续指标	保障年限	1 年	救助政策		10		救助政策
满意度指标	满意度指标	享受补贴老人满意度	≥85%	救助政策		10		救助政策

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县民政局						
项目名称		困难群众补助资金			项目负责人		珠马哈力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1754.36	其中：财政拨款	1754.36	其他资金：	0	
项目总体目标		完成社会最低保障全年支出；保障特困人员基本生活，提高困难群众生活水平；按时发放孤儿生活补助费，解决生活中基本困难；完成流浪乞讨及时救助工作，做好安排和接送；根据突发状况做好临时救助工作，提高困难群众家庭经济水平。						
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	城乡低保受助人数	≥2200	救助政策	2230	15		资金发放表

	数量指标	孤儿人数	≥14	救助政策	14	15		救助政策
	质量指标	特困人员供养标准	≥800	救助政策	800	10		救助政策
	时效指标	流浪乞讨当天登记率	≥95%	救助政策	95	10		救助政策
成本指标	社会成本指标	低保资金社会化发放率	≥95%	救助政策	95	10		救助政策
效益指标	经济效益指标	困难群众生活水平	提升	救助政策	提升	10		救助政策
	社会效益指标	临时救助保障率	≥95%	救助政策	95	10		救助政策
	可持续指标	保障年限	1 年	救助政策	1 年	10		救助政策
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	救助政策	85	10		救助政策

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)								
预算单位		木垒县民政局						
项目名称		2024 年低保工作经费			项目负责人		马晓天	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		完成社会最低保障日常工作开支；开展救助入户调查、外出培训、对外宣传等工作；确保资金发放系统运行稳定；救助档案整理完善；提高救助工作开展工作效率；加大社会民政政策知晓率。						
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	每月入户调查次数	≥1 次	民政局工作计划	1	15		民 政 局 工 作 计 划

	数量指标	全年开展培训次数	≥2 次	民政局工作计划	2	10		民政局工作计划
	质量指标	档案完整率	≥95%	民政局工作计划	90	10		民政局工作计划
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	民政局工作计划	95	10		民政局工作计划
成本指标	社会成本指标	补贴资金发放率	≥95%	民政局工作计划	95	10		民政局工作计划
效益指标	经济效益指标	工作人员工作效率	提升	民政局工作计划	提升	10		民政局工作计划
	社会效益指标	救助政策对外宣传率	≥90%	民政局工作计划	85	10		民政局工作计划
	可持续指标	保障年限	1 年	民政局工作计划	1 年	10		民政局工作计划
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥85%	民政局工作计划	85	10		民政局工作计划

项目支出绩效目标表

(2024 年)								
预算单位		木垒县民政局						
项目名称		2024 福利彩票公益金			项目负责人		马晓天	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.12	其中：财政拨款	7.12	其他资金：	0	
项目总体目标		保障 7 个助餐点困难群体餐食运行，落实“金色晚霞”助餐点餐费补助项目实施。完成 2024 年孤儿“助学圆梦”资金发放，保障孤儿正常生活水平。做好档案规整，加大社会民政政策知晓率。						
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	“金色晚霞” 助餐点点位	≥7 个	民政局工作计划	7	15		民政局 工 作 计 划
	数量指标	“助学圆梦” 孤儿人数	≥8 人	民政局工作计划	8	10		民政局 工 作 计 划
	质量指标	档案完整率	≥95%	民政局工作计划	90	10		民政局 工 作 计 划
	时效指标	资金发放及 时率	≥95%	民政局工作计划	95	10		民政局 工 作 计 划
成本指标	社会成本指标	补贴资金发放 率	≥95%	民政局工作计划	95	10		民政局 工 作 计 划
效益指标	经济效益指标	工作人员工作 效率	提升	民政局工作计划	提升	10		民政局 工 作 计 划
	社会效益指标	民政政策对外 宣传率	≥90%	民政局工作计划	85	10		民政局 工 作 计 划
	可持续指标	保障年限	1 年	民政局工作计划	1 年	10		民政局 工 作 计 划
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥85%	民政局工作计划	85	10		民政局 工 作 计 划

## （五）其他需说明的事项

无

## 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。

木垒哈萨克自治县民政局

2024 年 2 月 20 日