

洛浦县民政局

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、关于洛浦县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县民政局 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县民政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县民政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县民政局 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 年单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区和地区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。

(2) 拟订社会救助规划，健全城乡社会救助体系，指导有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养；执行社会保障兜底脱贫政策和标准，指导城乡最低生活保障、临时救助。

(3) 贯彻落实社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理法规草案、政策；承担社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任；指导社会组织党建工作。

(4) 贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理的政策和标准；指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。

(5) 贯彻落实行政区划、行政区城界线和地名管理政策和标准；负责行政区划调整、行政区城界线勘定和管理、地名管理；负责乡镇行政区划调整的审核；负责行政区域内界线争议纠纷调解。

(6) 贯彻落实婚姻登记、殡葬管理政策；推进婚俗和殡葬改革。

(7) 贯彻落实老年人福利和养老服务业政策和标准，推进社会养老服务体系建设和；指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

(8) 贯彻落实儿童福利、儿童收养和儿童保护政策和标准；执行农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理；承办涉外儿童收养。

(9) 贯彻落实生活无着的流浪、乞讨人员救助政策和标准；指导救助管理和机构建设工作。

(10) 贯彻落实促进慈善事业政策和标准；指导社会捐助，监管慈善行为。

(11) 贯彻落实残障福利发展政策和标准；负责残障福利行业发展和康复服务体系建设；指导民政职责范围内的精神卫生工作。

(12) 贯彻落实社会工作政策和职业规范，负责社会人才工作和志愿队伍建设。

(13) 完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

洛浦县民政局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：社会救助办，财务室、办公室、社会事务办、项目办、婚姻办、殡葬所。

洛浦县民政局编制数 44，实有人数 57 人，其中：在职 44 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 0 人；离休人，增加 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：洛浦县民政局

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	21106.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	20591.66	202 外交支出	
其中：一般财力	2295.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	18296	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	165	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	165	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	21487.71
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	21.57
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	350	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	350	217 金融支出	
二、上年结转结余	838.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	838.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	672.54	221 住房保障支出	64.72
政府性基金预算拨款	166.33	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	371.53
		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	21945.53	支出总计	21945.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县民政局

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				
208			社会保障和就业支出	21487.71	20505.37	2209.37	18296						350	632.34	
208	02		民政管理事务	1181.13	831.13	816.13	15						350		
208	02	01	行政运行	816.13	816.13	816.13									
208	02	99	其他民政管理事务支出	365	15		15						350		
208	05		行政事业单位养老支出	105.02	105.02	105.02									
208	05	01	行政单位离退休	18.72	18.72	18.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老	86.3	86.3	86.3									

			保险缴费支出												
208	10		社会福利	358.77	187.77	34.04	153.73							171	
208	10	01	儿童福利	187.77	187.77	34.04	153.73								
208	10	02	老年福利	49.27	0									49.27	
208	10	06	养老服务	121.2	0									121.2	
208	10	99	其他社会福利支出	0.53	0									0.53	
208	11		残疾人事业	990.77	886		886							104.77	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	990.77	886		886							104.77	
208	19		最低生活保障	15858.376	15822.116	1161.95	14660.166							36.26	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1214.08	1177.99	85.99	1092							36.09	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	14644.296	14644.126	1075.96	13568.166							0.17	
208	20		临时救助	873.33	750.11	53.11	697							123.22	
208	20	01	临时救助支出	866.74	743.63	52.63	691							123.11	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	6.59	6.48	0.48	6							0.11	
208	21		特困人员救助供养	1073.532	1071.222	39.12	1032.102							2.31	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	47.074	47.074	1.12	45.954								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1026.458	1024.148	38	986.148							2.31	
208	25		其他生活救助	166	0									166	

208	25	01	其他城市生活救助	16.6	0								16.6	
208	25	02	其他农村生活救助	149.4	0								149.4	
208	99		其他社会保障和就业支出	880.78	852		852						28.78	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	880.78	852		852						28.78	
210			卫生健康支出	21.57	21.57	21.57								
210	11		行政事业单位医疗	21.57	21.57	21.57								
210	11	03	公务员医疗补助	21.57	21.57	21.57								
221			住房保障支出	64.72	64.72	64.72								
221	02		住房改革支出	64.72	64.72	64.72								
221	02	01	住房公积金	64.72	64.72	64.72								
229			其他支出	371.53	165			165					206.53	
229	60		彩票公益金安排的支出	331.33	165			165					166.33	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	331.33	165			165					166.33	
229	99		其他支出	40.2	0								40.2	
229	99	99	其他支出	40.2	0								40.2	
			合计	21945.53	20756.66	2295.66	18296		165				350	838.87

表 3

洛浦县民政局支出总体情况表

编制单位：洛浦县民政局

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			21487.71	921.15	20566.56
208	2		1181.13	816.13	365
208	2	1	816.13	816.13	
208	2	99	365		365
208	5		105.02	105.02	
208	5	1	18.73	18.73	
208	5	5	86.29	86.29	
208	10		358.77		358.77
208	10	1	187.77		187.77
208	10	2	49.27		49.27
208	10	6	121.2		121.2
208	10	99	0.53		0.53
208	11		990.77		990.77
208	11	7	990.77		990.77
208	19		15858.38		15858.38
208	19	1	1214.08		1214.08
208	19	2	14644.3		14644.3
208	20		873.33		873.33
208	20	1	866.74		866.74
208	20	2	6.59		6.59
208	21		1073.53		1073.53
208	21	1	47.07		47.07
208	21	2	1026.46		1026.46
208	25		166		166
208	25	1	16.6		16.6
208	25	2	149.4		149.4

208	99		其他社会保障和就业支出	880.78		880.78
208	99	99	其他社会保障和就业支出	880.78		880.78
210			卫生健康支出	21.57	21.57	
210	11		行政事业单位医疗	21.57	21.57	
210	11	3	公务员医疗补助	21.57	21.57	
221			住房保障支出	64.72	64.72	
221	2		住房改革支出	64.72	64.72	
221	2	1	住房公积金	64.72	64.72	
229			其他支出	371.53	0	371.53
229	60		彩票公益金安排的支出	331.33	0	331.33
229	60	2	用于社会福利的彩票公益金支出	331.33	0	331.33
229	99		其他支出	40.2	0	40.2
229	99	99	其他支出	40.2	0	40.2
			合计	21945.53	1007.44	20938.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县民政局

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）	20756.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	20591.66	202 外交支出				
政府性基金预算	165	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	20505.37	20505.3		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.57	21.57		
		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	64.72	64.72		
		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	165		165	
		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	20756.66	支出总计	20756.66	20591.66	165	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县民政局

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	20505.37	921.15	19584.22
208	02		民政管理事务	831.13	816.13	15
208	02	01	行政运行	816.12	816.13	
208	02	99	其他民政管理事务支出	15		15
208	05		行政事业单位养老支出	105.02	105.02	
208	05	01	行政单位离退休	18.73	18.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.29	86.29	
208	10		社会福利	187.77		187.77
208	10	01	儿童福利	187.77		187.77
208	11		残疾人事业	886		886
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	886		886
208	19		最低生活保障	15822.12		15822.12
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1177.99		1177.99
208	19	02	农村最低生活保障金支出	14644.13		14644.13
208	20		临时救助	750.11		750.11
208	20	01	临时救助支出	743.63		743.63
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	6.48		6.48
208	21		特困人员救助供养	1071.22		1071.22
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	47.074		47.07
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1024.15		1024.15
208	99		其他社会保障和就业支出	852		852
208	99	99	其他社会保障和就业支出	852		852
210			卫生健康支出	21.57	21.57	

210	11	03	公务员医疗补助	21.57	21.57	
221			住房保障支出	64.72	64.72	
221	2	01	住房公积金	64.72	64.72	
			合计	20591.66	1007.44	19584.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县民政局

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	844.46	844.46	0
301	01	基本工资	182.64	182.64	0
301	02	津贴补贴	249.4	249.4	0
301	03	奖金	124.3	124.3	0
301	07	绩效工资	76.37	76.37	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.3	86.3	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.06	35.06	0
301	11	公务员医疗补助缴费	21.57	21.57	0
301	12	其他社会保障缴费	4.1	4.1	0
301	13	住房公积金	64.72	64.72	0
302		商品和服务支出	144.07		144.07
302	01	办公费	6.1	0	6.1
302	04	手续费	0.1	0	0.1
302	07	邮电费	3	0	3
302	08	取暖费	121.87	0	121.87
302	11	差旅费	3.5	0	3.5
302	31	公务用车运行维护费	9.5	0	9.5
303		对个人和家庭的补助	18.91	18.91	0
303	02	退休费	18.72	18.72	0
303	09	奖励金	0.19	0.19	0
		合计	1007.44	863.37	144.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县民政局

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	社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项													
208	02		民政管理事务		15		15								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2024年自治区农村幸福大院运转补助资金	15		15								
208	10		社会福利		187.77		135.18	52.59							
208	10	01	儿童福利	困难群众救助补助资金县配套项目-孤儿生活补助	34.04			34.04							
208	10	01	儿童福利	2024年中央财政困难群众救助补助资金	153.73		135.18	18.55							
208	11		残疾人事业		886			886							

208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金	886			886							
208	19		最低生活保障		15822.12			15822.12							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	困难群众救助补助资金县配套项目-城市低保	85.99			85.99							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2024年中央财政困难群众救助补助资金	1092			1092							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2024年中央财政困难群众救助补助资金	13568.17			13568.166							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	洛浦县 2024 年-困难群众救助补助资金县配套项目-农村低保	1075.96			1075.96							
208	20		临时救助		750.11		5.5	744.61							
208	20	01	临时救助支出	2024年中央财政困难群众救助补助资金	691			691							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2024年中央财政困难群众救助补助资金	6		5.5	0.5							
208	20	01	临时救助支出	困难群众救助补助资金县配套项目-临时救助	52.63			52.63							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	困难群众救助补助资金县配套项目-流浪乞讨	0.48			0.48							
208	21		特困人员救助供养		1071.22		1008.21	63.01							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2024年中央财政困难群众救助补助资金	45.95		45.1	0.85							

208	21	01	城市特困人员救助供养支出	困难群众救助补助资金县配套项目-城市特困人员生活补助	1.12			1.12							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2024年中央财政困难群众救助补助资金	986.15		963.11	23.04							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	困难群众救助补助资金县配套项目-农村特困人员生活补助	38			38							
208	99		其他社会保障和就业支出		852		496	356							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2024年自治区困难群众救助补助资金	852		496	356							
				合计	19584.22		1659.89	17924.33							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县民政局

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	165			165
229	60		彩票公益金安排的支出	165			165
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	165			165
			合计	165			165

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县民政局

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				

洛浦县民政局 2024 年没有安排国有资本经营预算支出，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：洛浦县民政局

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	9.5	9.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	9.5	9.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.5	9.5		

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县民政局 2024 年所有收入和支出均纳入部单位预算管理。收支总预算 21945.53 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、财政拨款结转结余等。

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、关于洛浦县民政局 2024 年收入预算情况说明

洛浦县民政局收入预算 21945.53 万元，其中：

一般公共预算 2295.66 万元，占 10.46%，比上年预算增加 1240.31 万元，增加 117.53%，主要原因是 2024 年困难群众救助县配套资金增加，工资调标。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 18296 万元，占 83.37%，比上年预算减少 2380 万元，下降 11.51%，主要原因是 2024 年上级专项资金比去年减少；

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 165 万元，占 0.75%，比上年预算减少 119.53 万元，下降 42.01%，主要原因是 2024 年 2024 年上级专项资金比去年减少；

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。

单位资金 350 万元，占 1.59%，比上年预算增加 350 万元，增长 100%，主要原因是增加 2024 年援疆资金项目（洛浦县乡村振兴发展资金项目）；

财政拨款结转 838.87 万元，占 3.82%，比上年预算减少 1222.76 万元，下降 59.31%，主要原因是当年的资金当年支付完成，资金支付及时率提高，当年的项目当年完成；

非财政拨款结转结余 0 万元；

三、关于洛浦县民政局 2024 年支出预算情况说明

洛浦县民政局 2024 年支出预算 21945.53 万元，其中：

基本支出 1007.44 万元，占 4.59%，比上年预算增加 47.92 万元，增长 4.99%，主要原因是人员调资，2024 年增加基本支出预算安排数。

项目支出 20938.09 万元，占 95.41%，比上年预算减少 2084.07 万元，下降 9.05%，主要原因是一是 2024 年上级专项资金比去年减少；二是主要原因是财政拨款结转减少，当年的资金当年支付完成，资金支付及时率提高，当年的项目当年完成；

四、关于洛浦县民政局 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 20756.6 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 20591.6 万元，政府性基金预算拨款 165 万元，无国有资本经营预算拨款。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20505.37 万元，主要用于人员工资，社保，运转经费；2024 年自治区农村幸福大院运转补助资金 15 万元，保障 3 所农村幸福大院正常运转；社会福利 197.77 万元，主要用于儿童生活补助方面；残疾人事业 886 万元，主要用于发放 2024 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；困难群众救助金 17643.46 万元主要用于发放城乡最低生活救助补助，临时救助，特困人员生活补贴等。

卫生健康支出 21.57 万元，主要用于公务员医疗补助。

住房保障支出 64.72 万元，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 165 支出万元，主要用于 2024 年用于社会福利的彩票公益金支出。

五、关于洛浦县民政局 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

洛浦县民政局 2024 年一般公共预算拨款合计 20591.66 万元，其中：基本支出 1007.44 万元，比上年预算增加 47.92 万元，增加 4.99%。主要原因是：在职人员调资。

项目支出 19584.22 万元，比上年预算减少 2829.33 万元，下降 12.62%。主要原因是：2024 年上级专项资金比去年减少。

（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）20505.38 万元，占 99.58%。

2. 卫生健康支出（类）21.57 万元，占 0.1%。
3. 住房保障支出（类）64.72 万元，占 0.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 816.13 万元，比上年预算减少 141.58 万元，下降 14.78%，主要原因是：2024 年减少行政运行预算安排数。

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 15 万元，比上年预算减少 13.16 万元，下降 46.73%，主要原因是：2024 年幸福大院运转经费项目资金减少。

3. 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 18.72 万元，比上年预算增加 18.72 万元，增长 100%，主要原因是：基数调整。

4. 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 86.29 万元，比上年预算增加 86.29 万元，增长 100%，主要原因是：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 187.77 万元，比上年预算增加 187.77 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年中央财政困难群众救助补助资金儿童生活补助新增科目。

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 886 万元，比上年预算增加 101 万元，增长 12.87%，主要原因是：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目资金增加。

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 1177.99 万元，比上年预算增加 1177.99 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年中央财政困难群众救助补助资金城市最低生活保障金科目进一步细化。

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 14644.13 万元，比上年预算增加 14644.13 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年中央财政困难群众救助补助资金农村最低生活保障金科目进一步细化。

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 743.63 万元，比上年预算增加 743.63 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年中央财政困难群众救助补助资金临时救助科目进一步细化。

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 6.48 万元，比上年预算增加 6.48 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年中央财政困难群众救助补助资金流浪乞讨人员救助支出科目进一步细化。

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 47.07 万元，比上年预算增加 47.07 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年中央财政困难群众救助补助资金城市特困人员救助供养支出科目进一步细化。

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 1024.15 万元，比上年预算增加 1024.15 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年中央财政困难群众救助补助资金农村特困人员救助供养支出科目进一步细化。

13. 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 852 万元，比上年预算减少 19024 万元，下降 95.71%，主要原因是：2024 年中央财政困难群众救助补助资金其他社会保障和就业支出科目支出减少。

14. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 21.57 万元，比上年预算增加 21.57 万元，增长 100%，主要原因是：基数调整。

15. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 64.72 万元，比上年预算增加 64.72 万元，增长 100%，主要原因是：住房公积金基数调整。

六、关于洛浦县民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县民政局 2024 年一般公共预算基本支出 1007.44 万元，其中：

人员经费 863.37 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、退休费、奖励金等。

公用经费 144.07 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于洛浦县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年自治区农村幸福大院运转补助资金
设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年自治区农村幸福大院运转补助资金的通知》和地财社【2023】80 号，资金用于我县 3 所农村幸福大院运转经费，保障农村幸福大院正常运转，提高农村幸福大院服务水平；

预算安排规模：15

项目承担单位：洛浦县民政局

资金分配情况：15

资金执行时间：2024 年 1-12 月

2. 项目名称：2024 年自治区困难群众救助补助资金
设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》（新
28

财社【2023】250号）；关于提前下达2024年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知（和地财社【2023】102号）、洛财社【2024】32号；资金用于特困供养照料护理员及民政协理员工资支出，促进社会和谐稳定发展，全面做好兜底保障工资。

预算安排规模：852

项目承担单位：洛浦县民政局

资金分配情况：852

资金执行时间：2024年1-12月

3. 项目名称：洛浦县2024年困难群众救助补助资金县配套项目-流浪乞讨

设立的政策依据：根据《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案》（新政办【2019】99号）文件精神，困难群众救助：自治区与地（州，市）按比例分担支出责任，和田地区按0.95:0.5；资金用于流浪乞讨人员救助

预算安排规模：0.48万元

项目承担单位：洛浦县民政局

资金分配情况：0.48万元

资金执行时间：2024年1-12月

4. 项目名称：洛浦县2024年困难群众救助补助资金县配套项目-农村低保

设立的政策依据：根据《关于印发基本公共服务领域自

治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案》（新政办【2019】99号）文件精神，困难群众救助：自治区与地（州，市）按比例分担支出责任，和田地区按 0.95:0.5；资金用于全县农村最低生活保障

项目承担单位：洛浦县民政局

资金分配情况：1075.96 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：42517 人

补贴标准：4786.8 元/年

补贴范围：全县生活困难群众

补贴方式：一卡通

发放程序：定期动态符合条件人员享受补贴

受益人群和社会效益：提高困难群众生活水平

5. 项目名称：洛浦县 2024 年困难群众救助补助资金县配套项目-城市特困人员生活补助

设立的政策依据：根据《关于印发基本公共服务邻域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案》（新政办【2019】99号）文件精神，困难群众救助：自治区与地（州，市）按比例分担支出责任，和田地区按 0.95:0.5；资金用于全县城市特困人员生活补助

预算安排规模：1.12 万元

项目承担单位：洛浦县民政局

资金分配情况：1.12 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：18 人

补贴标准：1035 元/月

补贴范围：全县生活困难群众

补贴方式：一卡通

发放程序：定期动态符合条件人员享受补贴

受益人群和社会效益：提高困难群众生活水平

6. 项目名称：2024 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金

设立的政策依据：根据自治区人民政府《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》

（新正发【2016】44 号），关于提前下达 2024 年自治区困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金的通知（和地财社【2023】83 号），（洛财社【2024】23 号）

预算安排规模：886 万元

项目承担单位：洛浦县民政局

资金分配情况：886 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：1320 人

补贴标准：困难残疾人生活补贴 110 元/月、重度残疾人护理补贴 110 元/月

补贴范围：全县生活困难和重度残疾人

补贴方式：每个月发放补贴

发放程序：定期动态符合条件人员享受补贴

受益人群和社会效益：保障残疾人生活质量提高

7. 项目名称：洛浦县 2024 年困难群众救助补助资金县配套项目-农村特困人员生活补助

设立的政策依据：根据《关于印发基本公共服务邻域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案》（新政办【2019】99 号）文件精神，困难群众救助：自治区与地（州，市）按比例分担支出责任，和田地区按 0.95:0.5；资金用于全县农村特困人员生活补助

预算安排规模：38 万元

项目承担单位：洛浦县民政局

资金分配情况：38 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：797 人

补贴标准：1035 元/月

补贴范围：全县生活困难群众

补贴方式：一卡通

发放程序：定期动态符合条件人员享受补贴

受益人群和社会效益：提高困难群众生活水平

8. 项目名称：洛浦县 2024 年困难群众救助补助资金县配套项目-临时救助

设立的政策依据：根据《关于印发基本公共服务邻域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案》（新政办【2019】99 号）文件精神，困难群众救助：自治区与地（州，市）按比例分担支出责任，和田地区按 0.95:0.5；资金用于全县临时救助支出

预算安排规模：52.63 万元

项目承担单位：洛浦县民政局

资金分配情况：52.63 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：4000 人

补贴标准：2000-3000 元/年

补贴范围：全县生活困难群众

补贴方式：一卡通

发放程序：定期动态符合条件人员享受补贴

受益人群和社会效益：提高困难群众生活水平

9. 项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据《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》（财社【2023】146 号），和地财社【2023】101 号，洛财社【2024】31 号，资

金用于我县最低生活保障，特困人员，临时救助，流浪乞讨人员及儿童基本生活保障支出

预算安排规模：16534 万元

项目承担单位：洛浦县民政局

资金分配情况：16534 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：城市最低生活保障人数 ≥ 2704 人/月、农村最低生活保障人数 ≥ 42517 人/月、特困供养人数 ≥ 834 人/月

补贴标准：城市特困 1035 元/年、农村特困集中供养人员 1035 元/月、农村特困分散供养人员 690 元/月

补贴范围：全县生活困难群众

补贴方式：一卡通

发放程序：定期动态符合条件人员享受补贴

受益人群和社会效益：提高困难群众生活水平

八、关于洛浦县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县民政局 2024 年政府性基金支出预算支出 165 万元。与上年预算相比减少 119.53 万元，减少 42.01%。主要原因是。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 165 万元，与上年预算相比减少 119.53 万元，减少 42.01%。主要是用于项目支

出。

九、关于洛浦县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县民政局 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、关于洛浦县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.5 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 9.5 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%，主要原因是与上年一致；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致。

十一、关于洛浦县民政局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

洛浦县民政局 2024 年上半年结转结余 838.87 万元，包括：财政拨款 838.86 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2022 年积极应对人口老龄化和托育建设（养老、托育服务体系）方向中央投资预算-和田地区洛浦县老年养护院建设项目 0.53 万元，主要用于：和田地区洛浦县老年养护

院建设项目支出。

2. 2021 年积极应对人口老龄化工程和托幼建设专项资金-和田地区洛浦县兴业社区等两个社区居家养老服务中心建设项目-洛财建[2021]39 号 121.2 万元，主要用于：和田地区洛浦县兴业社区等两个社区居家养老服务中心建设项目支出。

3. 中央困难群众救助补助资金 327.78 万元，主要用于：困难群众救助支出。

4. 自治区困难群众救助补助资金 28.77 万元，主要用于：困难群众救助支出。

5. 2023 年中央财政困难群众救助补助资金【第二批】项目 160.95 万元，主要用于：困难群众救助支出。

6. 2023 年中央财政困难群众救助补助资金[支持困难失能老年人基本养老服务救助方向]49.27 万元，主要用于：困难失能老年人基本养老服务救助方面。

7. 中央困难群众救助补助资金 166 万元，主要用于：物价补贴。

8. 80 岁以上老人生活补助和免费体检补助资金 29.39 万元，主要用于：80 岁以上老人生活补助和免费体检补助。

9. 2023 年自治区彩票公益金支持政府购买社会福利机构疫情防控项目资金 52.37 万元，主要用于：购买社会福利机构疫情防控方面。

10. 2022 年自治区困难残疾人生活补助和重度残疾人护

理补贴补助资金 104.77 万元，主要用于：困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助。

11. 地区本级 2023 年福利彩票公益金资助项目-洛浦县库拉买里等 2 个社区日间照料中心提升改造建设项目 104.77 万元，主要用于：困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县民政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 144.07 万元，比上年预算减少 130.33 万元，下降 47.49%。主要原因是开支减少。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县民政局政府采购预算 1312.28 万元，其中：政府采购货物预算 1312.28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1013.5 万元。

2024 年，洛浦县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2020.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2075.81 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦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. 房屋平方米，价值万元。
2. 车辆 7 辆，价值 120.12 万元；其中：一般公务用车 3

辆，价值 40.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 79.84 万元。

3. 办公家具价值 597.26 万元。

4. 其他资产价值 1100.5 万元。

洛浦县民政局价值 50 万元以上大型设备 1 台，洛浦县民政局价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位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 1007.44 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 19584.22 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 350 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

洛浦县民政局整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县民政局			
单位联系人		阿迪莱		联系电话：	13239763491
年度绩效目标		1 单位基本职能：健全城乡社会救助体系，指导 有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养；执行社会 保障兜底脱贫政策和标准，指导城乡最低生活保障、临时救助。机构设置及人员配置：1 个下属预算单位，有 6 个科室，在职 44 人，退休 13 人。 目标 1：保障单位在职 44 人，退休 13 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；			
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	18461	
			本级安排	2295. 66	
		其他资金（万元）	其他	350	
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	成本指标	基本支出成本	≤1007. 44	年度工作计划	20
		项目支出成本	≤20099. 22	年度工作计划	20
履职效能	时效指标	预决算工作完成及时率	≥95%	年度工作计划	10
社会效益	数量指标	在职人数	≥57 人	年度工作计划	10
	数量指标	项目数量	≥17 个	年度工作计划	10
服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	年度工作计划	10
	服务群众满意度	服务群众满意度	≥95%	年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县民政局						
项目名称		困难群众救助补助资金县配套项目-农村特困人员生活补助			项目负责人		努尔曼古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38	其中：财政拨款	38	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：保障农村特困人员生活补助及时发放，计划补助发放覆盖率 100%、资金使用合规率 100%、资金支付及时率 100%，于 2024 年 12 月完成项目；项目总投资 38 万元。通过本项目的实施，有效提高受助群众生活质量，持续完善困难群众基本生活保障制度，争取使受益困难群众满意度达到 95%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	农村特困集中供养人数	≥788 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	正式资料
	数量指标	农村特困分散供养人数	≥9 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金发放合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	农村特困分散供养人员供养标准	=690 元/月	计划标准	690 元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村特困集中供养人员供养标准	=1035 元/月	计划标准	1035 元/月	10	按照完成比例赋分	
	社会效益	困难群众生活水平提升情况	逐步提升	计划标准	有所提升	20	按照完成比例赋分	情况说明
满意度指标	满意度指标	享受人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县民政局						
项目名称		困难群众救助补助资金县配套项目-孤儿生活补助			项目负责人		努尔曼古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.04	其中：财政拨款	34.04	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：保障孤儿基本生活，计划补助发放覆盖率 100%、资金使用合规率 100%、资金支付及时率 100%，于 2024 年 12 月完成项目；项目总投资 34.04 万元。通过本项目的实施，有效提高受助群众生活质量，持续完善困难群众基本生活保障制度，争取使受益困难群众满意度达到 95%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	集中供养孤儿人数	≥71 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	正式资料
	数量指标	分散供养孤儿人数	≥1 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金发放合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	集中供养孤儿人数	=1610 元/月	计划标准	1610 元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		分散供养孤儿人数	=1150 元/月	计划标准	1150 元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益	困难群众生活水平提升情况	逐步提升	计划标准	有所提升	20	按照完成比例赋分	情况说明
满意度指标	满意度指标	享受人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县民政局						
项目名称		困难群众救助补助资金县配套项目-农村低保			项目负责人		努尔曼古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1075.96	其中：财政拨款	1075.96	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：保障农村低保资金及时发放，计划补助发放覆盖率 100%、资金使用合规率 100%、资金支付及时率 100%，于 2024 年 12 月完成项目；项目总投资 1075.96 万元。通过本项目的实施，有效提高受助群众生活质量，持续完善困难群众基本生活保障制度，争取使受益困难群众满意度达到 95%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	农村最低生活保障享受补贴人数农村特困集中供养人数	≥42517 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金发放合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	农村最低生活保障成本	≤1075.96 万元/年	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益	困难群众生活水平提升情况	逐步提升	计划标准		20	按照完成比例赋分	情况说明
满意度指标	满意度指标	享受人员满意度	≥95 %	计划标准	95 %	10	按照完成比例赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县民政局						
项目名称		困难群众救助补助资金县配套项目-城市低保			项目负责人		努尔曼古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	85.99	其中：财政拨款	85.99	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：保障城市低保资金及时发放，计划补助发放覆盖率 100%、资金使用合规率 100%、资金支付及时率 100%，于 2024 年 12 月完成项目；项目总投资 1075.96 万元。通过本项目的实施，有效提高受助群众生活质量，持续完善困难群众基本生活保障制度，争取使受益困难群众满意度达到 95%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	农村最低生活保障享受补贴人数农村特困集中供养人数	≥2704 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金发放合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	城市最低生活保障成本 困难群众生活水平提升情况	≤85.99 万元/年	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式资料
	社会效益		逐步提升	计划标准	有所提升	20	按照完成比例赋分	情况说明
满意度指标	满意度指标	享受人员满意度	≥95 %	计划标准	95 %	10	按照完成比例赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县民政局						
项目名称		困难群众救助补助资金县配套项目-临时救助			项目负责人		努尔曼古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	52.63	其中：财政拨款	52.63	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：保障临时救助资金及时发放，计划补助发放覆盖率 100%、资金使用合规率 100%、资金支付及时率 100%，于 2024 年 12 月完成项目；项目总投资 52.63 万元。通过本项目的实施，有效提高受助群众生活质量，持续完善困难群众基本生活保障制度，争取使受益困难群众满意度达到 95%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	享受临时救助人数	≥2000 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正 式 资料
	质量指标	资金发放合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正 式 资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	正 式 资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正 式 资料
成本指标	经济成本指标	临时救助支出成本	≤52.63 万元/年	计划标准		20	按照完成比例赋分	正 式 资料
	社会效益	困难群众生活水平提升情况	逐步提升	计划标准	有所提升	20	按照完成比例赋分	情 况 说明
满意度指标	满意度指标	享受人员满意度	≥ 95 %	计划标准	95 %	10	按照完成比例赋分	正 式 资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县民政局						
项目名称		困难群众救助补助资金县配套项目-流浪乞讨			项目负责人		努尔曼古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.48	其中：财政拨款	0.48	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：保障社会上流浪人员及时救助，计划补助发放覆盖率 100%、资金使用合规率 100%、资金支付及时率 100%，于 2024 年 12 月完成项目；项目总投资 0.48 万元。通过本项目的实施，有效提高受助群众生活质量，持续完善困难群众基本生活保障制度，争取使受益困难群众满意度达到 95%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	享受临时救助人数	≥25 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正 式 资料
	质量指标	资金发放合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正 式 资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	按照完成比例赋分	正 式 资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正 式 资料
成本指标	经济成本指标	临时救助支出成本	≤0.48 万元/年	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	正 式 资料
	社会效益	困难群众生活水平提升情况	逐步提升	计划标准		20	按照完成比例赋分	情 况 说明
满意度指标	满意度指标	享受人员满意度	≥ 95 %	计划标准	95 %	10	按照完成比例赋分	正 式 资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县民政局						
项目名称		老年人福利补贴事项-80 周岁以上老人基本生活费及体检费			项目负责人		阿布力提甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	41.12	其中：财政拨款	41.12	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：保障 80 岁以上老年人补贴及时发放和一年一次免费体检，计划补助发放覆盖率 100%、资金使用合规率 100%、资金支付及时率 100%，于 2024 年 12 月完成项目；项目总投资 0.48 万元。通过本项目的实施，有效提高困难群众生活质量，持续完善困难群众基本生活保障制度，争取使受益困难群众满意度达到 95%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 周岁以上老人基本生活费体检次数	=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	正式资料
	数量指标	补贴发放次数	=4 次	计划标准	4 次	8	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目开始时间	2024 年 1 月	计划标准	2023 年 1 月	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	8	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	80-90 周岁月补贴发放标准	=50 元/月	计划标准	50 元 / 月	5	按照完成比例赋分	正式资料
	经济成本指标	90-99 周岁月补贴发放标准	=120 元/月	计划标准	120 元/月	5	按照完成比例赋分	正式资料
	经济成本指标	100 周岁以上补贴发放标准	=200 元/月	计划标准	200 元/月	5	按照完成比例赋分	正式资料

	经济成本指标	80 周岁以上老人 体检补助发放标准	≤132 元/月	计划标准	132 元/ 月	5	按 照 完 成 比 例 赋 分	正 式 资 料
	社会效益指标	提升 80 岁以上老 年人生活质量	逐 步 提 升	计划标准	有 所 提 升	20	按 照 完 成 比 例 赋 分	情 况 说 明
满意 度指 标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	正 式 资 料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县民政局						
项目名称		2024 年自治区农村幸福大院运转补助资金			项目负责人		阿卜里提甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：1、本项目主要实施内容为：为保障 3 所农村幸福大院正常运转，实施本项目有利于农村幸福大院的正常运转，保证老人居住环境进一步优化，更有利于老人能够在舒适的环境中得到更好的照料，逐步实现老有所养。						
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	农村幸福大院数量	=3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金发放合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	每所农村幸福大院运转经费月标准	≤5 万元/年/个	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式资料
	社会效益	困难群众生活水平提升情况	逐步提升	计划标准	有所提升	20	按照完成比例赋分	情况说明
满意度指标	满意度指标	享受人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县民政局						
项目名称		困难群众救助补助资金县配套项目-城市特困人员生活补助			项目负责人		努尔曼古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.12	其中：财政拨款	1.12	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：保障城市特困人员生活补助及时发放，计划补助发放覆盖率 100%、资金使用合规率 100%、资金支付及时率 100%，于 2024 年 12 月完成项目；项目总投资 112 万元。通过本项目的实施，有效提高受助群众生活质量，持续完善困难群众基本生活保障制度，争取使受益困难群众满意度达到 95%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	城市特困集中供养人数	≥37 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金发放合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	农村特困分散供养人员供养标准	=1035 元/月	计划标准	1035 元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益	困难群众生活水平提升情况	逐步提升	计划标准	有所提升	20	按照完成比例赋分	情况说明
满意度指标	满意度指标	享受人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县民政局						
项目名称		困难群众救助补助资金县配套项目-城市特困人员生活补助			项目负责人		努尔曼古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.12	其中：财政拨款	1.12	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：保障城市特困人员生活补助及时发放，计划补助发放覆盖率 100%、资金使用合规率 100%、资金支付及时率 100%，于 2024 年 12 月完成项目；项目总投资 112 万元。通过本项目的实施，有效提高受助群众生活质量，持续完善困难群众基本生活保障制度，争取使受益困难群众满意度达到 95%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	城市特困集中供养人数	≥37 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金发放合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	农村特困分散供养人员供养标准	=1035 元/月	计划标准	1035 元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益	困难群众生活水平提升情况	逐步提升	计划标准	有所提升	20	按照完成比例赋分	情况说明
满意度指标	满意度指标	享受人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县民政局						
项目名称		中央困难群众救助补助资金			项目负责人		努尔曼古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16534	其中：财政拨款	16534	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：保障困难群众生活补助及时发放，计划补助发放覆盖率 100%、资金使用合规率 100%、资金支付及时率 100%，于 2024 年 12 月完成项目。通过本项目的实施，有效提高受助群众生活质量，持续完善困难群众基本生活保障制度，争取使受益困难群众满意度达到 95% 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	困难群众救助分类	≥10 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金发放合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	困难群众救助所需资金	≤16534 万元/年	计划标准	19146 万元/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益	困难群众生活水平提升情况	逐步提升	计划标准	有所提升	20	按照完成比例赋分	情况说明
满意度指标	满意度指标	享受人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县民政局						
项目名称		中央困难群众救助补助资金			项目负责人		努尔曼古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	852	其中：财政拨款	852	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：保障困难群众生活补助及时发放，计划补助发放覆盖率 100%、资金使用合规率 100%、资金支付及时率 100%，于 2024 年 12 月完成项目。通过本项目的实施，有效提高受助群众生活质量，持续完善困难群众基本生活保障制度，争取使受益困难群众满意度达到 95% 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	护理员人数	≥152 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
	数量指标	协理员人数	≥155 个	计划标准				
	质量指标	资金发放合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	护理员工资标准	≤3080 元/月	计划标准	3080 元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	协理员工资标准	2500 元/月		2500 元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益	困难群众生活水平提升情况	逐步提升	计划标准	有所提升	20	按照完成比例赋分	情况说明
满意度指标	满意度指标	享受人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县民政局						
项目名称		2024 年援疆资金项目-洛浦县乡村振兴发展资金项目			项目负责人		王世东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	350	其中：财政拨款		其他资金：	350	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：通过改造 5 个敬老院，改善老年人生活环境，提高服务水平，于 2024 年 12 月完成项目。通过本项目的实施，有效提高特困人员生活质量，持续完善特困人员生活保障制度，争取使受益群众满意度达到 95%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	改造敬老院数量	≥5 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式资料
	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	正式资料
	时效指标	开工时间	2024 年 3 月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	设备购置费	≤148.5 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	工程建设费用	≤201.5 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济效益指标	带动当地社会就业岗位	≥5 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	情况说明
满意度指标	满意度指标	享受群众满意度	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式资料

（五）其他需说明的事项

2024 年，洛浦县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2020.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2075.81 万元。

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。

洛浦县民政局

2024 年 02 月 20 日

