

伊吾县民政局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾县民政局部门概况

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

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

一、 主要职能

- 1、负责贯彻执行党和国家关于民政工作的方针政策和法律法规，拟定全县民政事业发展中长期规划和年度计划，并组织、协调和监督实施。
- 2、负责全县社会团体和民办非企业单位等民间组织的登记管理和年度检查工作；依照国家法规、政策,规范和监督社团、民办非企业单位活动，查处其违法行为和未经登记、擅自以社团、民办非企业单位名义开展活动的非法组织。
- 3、组织开展拥军优属活动和负责优抚事业单位；承县双拥工作领导小组的日常工作，组织协调全县双拥工作。
- 4、负责城镇退伍义务兵、转业士官和军队离退休干部的接受安置工作；积极开发使用军地两用人才。
- 5、负责救灾救济工作；检查并报告灾情，拟定并组织实施 减灾规划；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导生产自救和救灾捐赠活动，协调安排灾民的生活。
- 6、负责城乡居民最低生活保障制度实施和管理工作；组织和指导扶贫济困等社会救助活动。
- 7、负责基层政权建设工作，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会依法开展村民自治工作，推动农村基层民主政治建设；指导协调社区建设和区自治工作，制定社区建设发展规划和促进社区建设发展的政策措施。
- 8、负责拟定全县社会福利事业发展规划，并组织实施；负责城乡五保供养和敬老院建设工作；积极开展社会募捐活动；监督

落实社会福利企业扶持保护政策。

9、负责福利彩票发行管理工作；管理本级福利资金并监督使用。

10、负责拟定全县行政区划总体规划；承办行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。

11、负责地名命名、更名的审核报批，依法规范全县地名标志的设置和管理。

12、负责指导全县婚姻登记管理工作；承担婚姻执法检查 and 婚姻管理工作；指导婚姻习俗改革。

13、负责全县收养登记管理工作。

14、负责全县流浪乞讨人员的收容遣送、流浪乞讨儿童的救助保护工作。

15、负责全县殡葬服务管理工作，积极推行殡葬改革。

16、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县民政局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、财务室、党办、家庭核算中心。

伊吾县民政局编制数 11，实有人数 19 人，其中：在职 12 人，增加 3 人；退休 7 人，增加 0 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：伊吾县民政局 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	1,604.11	201 一般公共服务支出	18.78
1. 一般公共预算拨款	1,420.92	202 外交支出	
其中：一般财力	1,317.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	103.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	179.50	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	179.50	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	1,421.64
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	19.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.69	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	3.69	217 金融支出	
二、上年结转结余	79.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	79.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	55.41	221 住房保障支出	20.46
政府性基金预算拨款	23.63	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	203.13
		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	1,683.14	支出总计	1,683.14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县民政局

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	1,683.14	1,600.42	1,317.92	103.00		179.50				3.69	79.03	
201			一般公共服务支出	18.78	18.78	18.78									
201	06		财政事务	1.80	1.80	1.80									
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80	1.80									
201	32		组织事务	16.98	16.98	16.98									
201	32	99	其他组织事务支出	16.98	16.98	16.98									
208			社会保障和就业支出	1,421.64	1,362.55	1,259.55	103.00						3.69	55.41	
208	02		民政管理事务	574.42	531.27	531.27							3.69	39.47	
208	02	01	行政运行	127.36	123.67	123.67							3.69		
208	02	07	行政区划和地名管理	110.00	110.00	110.00									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	148.00	148.00	148.00									
208	02	99	其他民政管理事务支出	189.07	149.60	149.60								39.47	
208	05		行政事业单位养老支出	40.40	40.40	40.40									
208	05	01	行政单位离退休	13.13	13.13	13.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27	27.27									
208	10		社会福利	524.02	518.02	518.02								6.00	

编制部门：伊吾县民政局

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	10	02	老年福利	402.60	396.60	396.60								6.00	
208	10	04	殡葬	4.00	4.00	4.00									
208	10	05	社会福利事业单位	82.42	82.42	82.42									
208	10	06	养老服务	15.00	15.00	15.00									
208	10	99	其他社会福利支出	20.00	20.00	20.00									
208	11		残疾人事业	66.00	66.00	56.00	10.00								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	66.00	66.00	56.00	10.00								
208	19		最低生活保障	129.67	119.73	32.73	87.00							9.94	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	18.40	17.40	5.40	12.00							1.00	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	111.27	102.33	27.33	75.00							8.94	
208	20		临时救助	84.00	84.00	80.00	4.00								
208	20	01	临时救助支出	84.00	84.00	80.00	4.00								
208	21		特困人员救助供养	3.13	3.13	1.13	2.00								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	3.13	3.13	1.13	2.00								
210			卫生健康支出	19.13	19.13	19.13									
210	11		行政事业单位医疗	19.13	19.13	19.13									
210	11	01	行政单位医疗	14.37	14.37	14.37									
210	11	03	公务员医疗补助	4.76	4.76	4.76									
221			住房保障支出	20.46	20.46	20.46									
221	02		住房改革支出	20.46	20.46	20.46									

编制部门：伊吾县民政局

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
221	02	01	住房公积金	20.46	20.46	20.46									
229			其他支出	203.13	179.50				179.50					23.63	
229	60		彩票公益金安排的支出	203.13	179.50				179.50					23.63	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	203.13	179.50				179.50					23.63	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县民政局

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	1,683.14	286.08	1,397.06
201			一般公共服务支出	18.78		18.78
201	06		财政事务	1.80		1.80
201	06	08	财政委托业务支出	1.80		1.80
201	32		组织事务	16.98		16.98
201	32	99	其他组织事务支出	16.98		16.98
208			社会保障和就业支出	1,421.64	246.49	1,175.15
208	02		民政管理事务	574.42	123.67	450.75
208	02	01	行政运行	127.36	123.67	3.69
208	02	07	行政区划和地名管理	110.00		110.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	148.00		148.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	189.07		189.07
208	05		行政事业单位养老支出	40.40	40.40	
208	05	01	行政单位离退休	13.13	13.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27	
208	10		社会福利	524.02	82.42	441.60
208	10	02	老年福利	402.60		402.60
208	10	04	殡葬	4.00		4.00
208	10	05	社会福利事业单位	82.42	82.42	
208	10	06	养老服务	15.00		15.00
208	10	99	其他社会福利支出	20.00		20.00
208	11		残疾人事业	66.00		66.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	66.00		66.00
208	19		最低生活保障	129.67		129.67
208	19	01	城市最低生活保障金支出	18.40		18.40
208	19	02	农村最低生活保障金支出	111.27		111.27
208	20		临时救助	84.00		84.00
208	20	01	临时救助支出	84.00		84.00
208	21		特困人员救助供养	3.13		3.13
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	3.13		3.13
210			卫生健康支出	19.13	19.13	
210	11		行政事业单位医疗	19.13	19.13	
210	11	01	行政单位医疗	14.37	14.37	
210	11	03	公务员医疗补助	4.76	4.76	
221			住房保障支出	20.46	20.46	

编制部门：伊吾县民政局

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
221	02		住房改革支出	20.46	20.46	
221	02	01	住房公积金	20.46	20.46	
229			其他支出	203.13		203.13
229	60		彩票公益金安排的支出	203.13		203.13
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	203.13		203.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县民政局

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）	1,600.42	201 一般公共服务支出	18.78	18.78		
一般公共预算	1,420.92	202 外交支出				
政府性基金预算	179.50	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	1,362.55	1,362.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.13	19.13		
		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	20.46	20.46		
		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	179.50		179.50	
		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	1,600.42	支出总计	1,600.42	1,420.92	179.50	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县民政局

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	3
			总计	1,420.92	286.08
201			一般公共服务支出	18.78	18.78
201	06		财政事务	1.80	1.80
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80
201	32		组织事务	16.98	16.98
201	32	99	其他组织事务支出	16.98	16.98
208			社会保障和就业支出	1,362.55	246.49
208	02		民政管理事务	531.27	123.67
208	02	01	行政运行	123.67	123.67
208	02	07	行政区划和地名管理	110.00	110.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	148.00	148.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	149.60	149.60
208	05		行政事业单位养老支出	40.40	40.40
208	05	01	行政单位离退休	13.13	13.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27
208	10		社会福利	518.02	82.42
208	10	02	老年福利	396.60	396.60
208	10	04	殡葬	4.00	4.00
208	10	05	社会福利事业单位	82.42	82.42
208	10	06	养老服务	15.00	15.00
208	10	99	其他社会福利支出	20.00	20.00
208	11		残疾人事业	66.00	66.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	66.00	66.00
208	19		最低生活保障	119.73	119.73
208	19	01	城市最低生活保障金支出	17.40	17.40
208	19	02	农村最低生活保障金支出	102.33	102.33
208	20		临时救助	84.00	84.00
208	20	01	临时救助支出	84.00	84.00
208	21		特困人员救助供养	3.13	3.13
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	3.13	3.13
210			卫生健康支出	19.13	19.13
210	11		行政事业单位医疗	19.13	19.13
210	11	01	行政单位医疗	14.37	14.37
210	11	03	公务员医疗补助	4.76	4.76
221			住房保障支出	20.46	20.46
221	02		住房改革支出	20.46	20.46

编制部门：伊吾县民政局

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				
※	※	※	※	1	2	3
221	02	01	住房公积金	20.46	20.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县民政局

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	286.08	272.57	13.51
301		工资福利支出	259.44	259.44	
301	01	基本工资	50.77	50.77	
301	02	津贴补贴	58.18	58.18	
301	03	奖金	35.07	35.07	
301	07	绩效工资	15.10	15.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.27	27.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.37	14.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	
301	12	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
301	13	住房公积金	20.46	20.46	
301	99	其他工资福利支出	31.00	31.00	
302		商品和服务支出	13.51		13.51
302	01	办公费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.26		1.26
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	5.41		5.41
302	17	公务接待费	0.28		0.28
302	27	委托业务费	0.36		0.36
302	28	工会经费	2.71		2.71
302	29	福利费	2.44		2.44
303		对个人和家庭的补助	13.13	13.13	
303	02	退休费	4.46	4.46	
303	07	医疗费补助	7.95	7.95	
303	09	奖励金	0.72	0.72	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县民政局

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, 134. 84		367. 40	767. 44							
			伊吾县民政局		1, 134. 84		367. 40	767. 44							
201			一般公共服务支出		18. 78		17. 80	0. 98							
201	06		财政事务		1. 80		1. 80								
201	06	08	财政委托业务支出	2024 年代理记账服务费	1. 80		1. 80								
201	32		组织事务		16. 98		16. 00	0. 98							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费	1. 00		1. 00								
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	0. 56			0. 56							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	0. 42			0. 42							
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队为民办实事经费	15. 00		15. 00								
208			社会保障和就业支出		1, 116. 06		349. 60	766. 46							
208	02		民政管理事务		407. 60		312. 60	95. 00							
208	02	07	行政区划和地名管理	县级平安边界勘察（路牌、地名牌制作及电子档案）	10. 00		10. 00								
208	02	07	行政区划和地名管理	乡镇界桩勘察及界桩	80. 00		80. 00								
208	02	07	行政区划和地名管理	伊吾县行政区划图及电子版	20. 00		20. 00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	乡镇社会工作站	148. 00		148. 00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	四大节日慰问金	2. 00			2. 00							
208	02	99	其他民政管理事务支出	贫困家庭大学生救助	85. 00			85. 00							

编制部门：伊吾县民政局

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
208	02	99	其他民政管理事务支出	2024 年春节期间走访慰问经费	8.00			8.00							
208	02	99	其他民政管理事务支出	购买社会救助经办服务	8.60		8.60								
208	02	99	其他民政管理事务支出	未成年人保护	40.00		40.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	第三方购买服务（困难群众生活自理能力评估和管理费）	6.00		6.00								
208	10		社会福利		435.60		37.00	398.60							
208	10	02	老年福利	60 周岁以上老年人乘车补贴（包括 60 周岁以上老年人意外保险）	134.00			134.00							
208	10	02	老年福利	80 周岁以上老年人免费体检	5.00			5.00							
208	10	02	老年福利	70 岁以上老年人基本生活津贴（老年人福利补贴）	257.60			257.60							
208	10	04	殡葬	最低生活保障、特困、流浪乞讨人员丧葬费	2.00			2.00							
208	10	04	殡葬	殡葬车运行经费	2.00		2.00								
208	10	06	养老服务	养老服务机构运行（吐葫芦乡养老机构）	15.00		15.00								
208	10	99	其他社会福利支出	社区精神障碍社区康复服务项目	20.00		20.00								
208	11		残疾人事业		66.00			66.00							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人两项补贴	56.00			56.00							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2024 年残疾人两项补助市级补助资金	10.00			10.00							
208	19		最低生活保障		119.73			119.73							

编制部门：伊吾县民政局

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
208	19	01	城市最低生活保障金支出	城市最低生活保障	5.40			5.40							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2024 年城乡低保市级补助资金	2.00			2.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算	10.00			10.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	农村最低生活保障	27.33			27.33							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2024 年城乡低保市级补助资金	5.00			5.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算	70.00			70.00							
208	20		临时救助		84.00			84.00							
208	20	01	临时救助支出	困难群众冬季取暖费（临时救助）	80.00			80.00							
208	20	01	临时救助支出	提前下达 2024 年自治区困难群众救助补助资金预算	4.00			4.00							
208	21		特困人员救助供养		3.13			3.13							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	特困人员供养生活补贴及护理补贴	1.13			1.13							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算	2.00			2.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县民政局

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	179.50			179.50
229			其他支出	179.50			179.50
229	60		彩票公益金安排的支出	179.50			179.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	179.50			179.50

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：伊吾县民政局

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

伊吾县民政局 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：伊吾县民政局

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	0.28	0.28		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.28	0.28		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：伊吾县民政局

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	79.03	79.03			79.03				
伊吾县民政局	79.03	79.03			79.03				
2022 年市级财政困难群众救助补助资金	41.41	41.41			41.41				
关于提前下达 2023 年市本级彩票公益金预算	22.17	22.17			22.17				
80 岁以上老人生活补助和免费体检补助资金	1.46	1.46			1.46				
提前下达 2023 年自治区财政困难群众救助补助资金预算	7.00	7.00			7.00				
2023 年中央财政困难群众救助补助资金	1.00	1.00			1.00				
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）	6.00	6.00			6.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于伊吾县民政局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县民政局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,683.14 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：一般公共服务支出、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、关于伊吾县民政局 2024 年收入预算情况说明

伊吾县民政局部门收入预算 1,683.14 万元，其中：

一般公共预算 1,317.92 万元，占 78.30%，比上年预算增加 351.86 万元，增长 36.42%，主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加、特定项目增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 103.00 万元，占 6.12%，比上年预算增加 86.00 万元，增长 505.88%，主要原因是根据实际工作需要，上级拨付资金增加。

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 179.50 万元，占 10.66%，比上年预算减少 15.50 万元，下降 7.95%，主要原因是根据实际工作需要，上级拨付资金降低。

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 3.69 万元，占 0.22%，比上年预算增加 3.69 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排，本年度安排单位资金预算。

财政拨款结转 79.03 万元，占 4.70%，比上年预算增加 28.66 万元，增长 56.90%，主要原因是 2023 年度专项资金未使用完毕，结转至本年度使用。

三、关于伊吾县民政局 2024 年支出预算情况说明

伊吾县民政局 2024 年支出预算 1,683.14 万元，其中：

基本支出 286.08 万元，占 17.00%，比上年预算增加 92.48 万元，增长 47.77%，主要原因是本年度新增事业编制 3 人，人员经费及公用经费支出增加。

项目支出 1,397.06 万元，占 83.00%，比上年预算增加 362.22 万元，增长 35.00%，主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费及结转上年度专项资金。

四、关于伊吾县民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县民政局 2024 年财政拨款收支总预算 1,600.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,420.92 万元，政府性基金预算拨款 179.50 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：一般公共服务支出 18.78 万元，主要用于党建经费及访惠聚为民办实事经费；社会保障和就业支出 1,362.55 万元，主要用于人员工资福利支出和正常运转、职能性项目经费；卫生健康支出 19.13 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 20.46 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 179.50 万元，主要用于消防改造项目、社工站建设项目等支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伊吾县民政局 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

伊吾县民政局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,420.92 万元，其中：

基本支出 286.08 万元，比上年预算增加 92.48 万元，增长 47.77%。主要原因是本年度新增事业编制 3 人，人员经费及公用经费支出增加。

项目支出 1,134.84 万元，比上年预算增加 345.38 万元，增长 43.75%。主要原因是根据实际工作需要增加部分职能性项目经费及结转上年度专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）18.78 万元，占 1.32%。

2、社会保障和就业支出（类）1,362.55 万元，占 95.89%。

3、卫生健康支出（类）19.13 万元，占 1.35%。

4、住房保障支出（类）20.46 万元，占 1.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2024 年预算数为 1.80 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度代理记账服务费支出功能分类为其他民政事务支出，本年度做对应调整。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 16.98 万元，比上年预算增加 13.98 万元，增长 466.00%。主要原因是本年度安排访惠聚为民办实事经费支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度司法救助经费由伊吾县司法局预算，本单位未安排相关预算支出。

4、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 123.67 万元，比上年预算增加 22.86 万元，增长 22.68%。主要原因是根据实际工作需要，增加相关职能经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：2024年预算数为110.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长1,000.00%。主要原因是上年度未安排该项工作，本年度根据实际工作需要增加行政区划和地名管理经费。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2024年预算数为148.00万元，比上年预算增加148.00万元，增长100.00%。主要原因是上年度未安排该项工作，本年度根据实际工作需要增加项目经费。

7、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149.60万元，比上年预算减少160.64万元，下降51.78%。主要原因是根据实际情况，本年度项目功能分类进行调整。

8、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13.13万元，比上年预算增加10.43万元，增长386.30%。主要原因是本年度增加离退休人员慰问金及体检费。

9、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27.27万元，比上年预算增加12.48万元，增长84.38%。主要原因是职工社会保险缴费基数调增导致支出增加。

10、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396.60万元，比上年预算减少14.62万元，下降3.56%。主要原因是本年度老年人员减少，相关经费降低。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2024年预算数为4.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度殡葬补贴标准增加，相关经费增加。

12、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 82.42 万元，比上年预算增加 36.58 万元，增长 79.80%。主要原因是本年度增加事业编制 3 人，相关人员工资福利增加。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2024 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度未安排该项工作，本年度根据实际工作需要增加项目经费。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2024 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度未安排该项工作，本年度根据实际工作需要增加项目经费。

15、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 66.00 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 32.00%。主要原因是残疾人双项补贴标准提高，相关预算增加。

16、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 17.40 万元，比上年预算增加 17.40 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度根据实际工作需要增加项目经费。

17、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 102.33 万元，比上年预算增加 102.33 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度根据实际工作需要增加项目经费。

18、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 84.00 万元，比上年预算增加 84.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度根据实际工作需要增加项目经费。

19、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 3.13 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度根据实际工作需要增加项目经费。

20、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 14.37 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 15.42%。主要原因是职工社会保险缴费基数调增导致支出增加。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 4.76 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 1.49%。主要原因是职工社会保险缴费基数调增导致支出增加。

22、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 20.46 万元，比上年预算增加 8.14 万元，增长 66.07%。主要原因是职工社会保险缴费基数调增导致支出增加。

六、 关于伊吾县民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县民政局 2024 年一般公共预算基本支出 286.08 万元，其中：

人员经费 272.57 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 13.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、 关于伊吾县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：60 周岁以上老年人乘车补贴（包括 60 岁以上老年人意外保险）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：134.00 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：3112 人

补贴标准：400 元/人/年

补贴范围：60 岁以上老年人

补贴方式：本单位申请、财政审核、银行打卡至本人账户

发放程序：补贴发放通过银行代发程序进行发放

受益人群和社会效益：60 岁以上老年人

（二）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：2024 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：四大节日慰问金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：贫困家庭大学生救助

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：约 123 人

补贴标准：600 元/人/年

补贴范围：贫困家庭大学生

补贴方式：本单位申请、财政审核、银行打卡至本人账户

发放程序：补贴发放通过银行代发程序进行发放

受益人群和社会效益：贫困大学生

（六）项目名称：80 周岁以上老年人免费体检

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：70 岁以上老年人基本生活津贴（老年人福利补贴）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：257.60 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：1306 人

补贴标准：根据实际年龄进行补贴

补贴范围：70 岁以上老年人

补贴方式：本单位申请、财政审核、银行打卡至本人账户

发放程序：补贴发放通过“一卡通”程序进行发放

受益人群和社会效益：70 岁以上老年人

（八）项目名称：特困人员供养生活补贴及护理补贴

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.13 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：大约为 4 人

补贴标准：690 元/人/月

补贴范围：特困难人员

补贴方式：本单位申请、财政审核、银行打卡至本人账户

发放程序：补贴发放通过“一卡通”程序进行发放

受益人群和社会效益：特困难人员

（九）项目名称：城市最低生活保障

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.40 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：大约为 53 人

补贴标准：678 元/人/月

补贴范围：城乡困难低保人员

补贴方式：本单位申请、财政审核、银行打卡至本人账户

发放程序：补贴发放通过“一卡通”程序进行发放

受益人群和社会效益：城乡困难低保人员

（一十）项目名称：农村最低生活保障

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：27.33 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：大约为 248 人

补贴标准：678 元/人/月

补贴范围：城乡困难低保人员

补贴方式：本单位申请、财政审核、银行打卡至本人账户

发放程序：补贴发放通过“一卡通”程序进行发放

受益人群和社会效益：城乡困难低保人员

（一十一）项目名称：最低生活保障、特困、流浪乞讨人员丧葬费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：残疾人两项补贴

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：56.00 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：大约为 375 人

补贴标准：110 元/人/月

补贴范围：残疾困难人员

补贴方式：本单位申请、财政审核、银行打卡至本人账户

发放程序：补贴发放通过“一卡通”程序进行发放

受益人群和社会效益：残疾困难人员

（一十三）项目名称：困难群众冬季取暖费（临时救助）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十四）项目名称：乡镇社会工作站

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：148.00 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十五）项目名称：县级平安边界勘察（路牌、地名牌制作及电子档案）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十六）项目名称：2024 年春节期间走访慰问经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十七）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.56 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十八）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.42 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十九）项目名称：购买社会救助经办服务

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：8.60 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十）项目名称：乡镇界桩勘察及界桩

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十一）项目名称：伊吾县行政区划图及电子版

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十二）项目名称：未成年人保护

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十三）项目名称：社区精神障碍社区康复服务项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十四）项目名称：养老服务机构运行（吐葫芦乡养老机构）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十五）项目名称：第三方购买服务（困难群众生活自理能力评估和管理费）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十六）项目名称：殡葬车运行经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十七）项目名称：驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十八）项目名称：2024 年城乡低保市级补助资金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：大约 301 人

补贴标准：678 元/人/月

补贴范围：城乡困难低保人员

补贴方式：本单位申请、财政审核、银行打卡至本人账户

发放程序：补贴发放通过“一卡通”程序进行发放

受益人群和社会效益：城乡困难低保人员

（二十九）项目名称：提前下达 2024 年自治区困难群众救助补助资金预算

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：大约 301 人

补贴标准：678 元/人/月

补贴范围：城乡困难低保人员

补贴方式：本单位申请、财政审核、银行打卡至本人账户

发放程序：补贴发放通过“一卡通”程序进行发放

受益人群和社会效益：城乡困难低保人员

（三十）项目名称：提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：82.00 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：大约 301 人

补贴标准：678 元/人/月

补贴范围：城乡困难低保人员

补贴方式：本单位申请、财政审核、银行打卡至本人账户

发放程序：补贴发放通过“一卡通”程序进行发放

受益人群和社会效益：城乡困难低保人员

（三十一）项目名称：2024 年残疾人两项补助市级补助资金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县民政局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：大约 375 人

补贴标准：110 元/人/月

补贴范围：残疾困难人员

补贴方式：本单位申请、财政审核、银行打卡至本人账户

发放程序：补贴发放通过“一卡通”程序进行发放

受益人群和社会效益：残疾困难人员

八、关于伊吾县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县民政局 2024 年政府性基金预算拨款 179.50 万元。与上年预算相比减少 15.50 万元，减少 7.95%。主要原因是 2023 年度专项资金未使用完毕，结转 2024 年使用。

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 179.50 万元，与上年预算相比增加 16.50 万元，增长 10.12%。主要是用于养老机构维修维护，正常运转支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 32.00 万元，下降 100.00%。主要是用于本年度未安排该项目经费支出。

九、关于伊吾县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县民政局 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、关于伊吾县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.28 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.28 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.00 万元，下降 87.72%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；

或：公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费 2024 年度与 2023 年相比未发生变化。

十一、关于伊吾县民政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县民政局 2024 年上年结转结余 79.03 万元，包括：财政拨款 79.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年市级财政困难群众救助补助资金 41.41 万元，主要用于困难群众补贴支出。

2. 2023 年中央财政困难群众救助补助资金 1.00 万元，主要用于困难群众补贴支出。

3. 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〕 6.00 万元，主要用于支持困难失能老年人基本养老服务救助方向。

4. 80 岁以上老人生活补助和免费体检补助资金 1.46 万元，主要用于 80 岁以上老人生活补助和免费体检。

5. 关于提前下达 2023 年市本级彩票公益金预算 22.17 万元，主要用于养老机构运行经费。

6. 提前下达 2023 年自治区财政困难群众救助补助资金预算 7.00 万元，主要用于困难群众补贴支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊吾县民政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.51 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 12.21%。主要原因是本年度新增 3 名事业编制人员，公用经费支出增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，伊吾县民政局政府采购预算 8.30 万元，其中：政府采购货物预算 5.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.50 万元。

2024 年，伊吾县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,021.78 平方米，价值 1,821.93 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 37.39 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 37.39 万元。

3. 办公家具价值 95.52 万元。

4. 其他资产价值 116.48 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 1,679.46 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 1,314.34 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 79.03 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）		伊吾县民政局			
部门联系人		如先古丽	联系电话	19990229401	
年度绩效目标		完善基本民生保障体系，精准覆盖民政目标群体，对符合条件的困难群众救助对象“应救尽救”，使困难群众基本生活得到有效保障；积极推进全区残疾人”两项“补贴制度落实，保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量；解决 80 周岁以上老年人基本生活困难，提高生活和生命质量；积极推进婚姻管理高质量发展，加强婚姻登记管理服务水平，不断提升政务服务信息化、便民化水平；为辖区内未成年人提供规范化、专业化、精准化服务，推动未成年人保护工作高质量发展。			
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	0.00	
			本级安排	1,641.83	
		其他资金（万元）	其他	37.63	
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	社会困难群众救助补助人数	≥335 人	伊吾县民政局 2023 年工作总结及 2024 年 工作计划	15
	数量指标	70 岁以上老年人生活补贴 发放人数	≥1283 人	伊吾县民政局 2023 年工作总结及 2024 年 工作计划	15
	数量指标	贫困大学生生活补贴发放人 数	≥123 人	伊吾县民政局 2023 年工作总结及 2024 年 工作计划	15
	数量指标	残疾人两项补贴发放人数	≥321 人	伊吾县民政局 2023 年工作总结及 2024 年 工作计划	15
	数量指标	社工站建设示范点数量	≧8 个	伊吾县民政局 2023 年工作总结及 2024 年 工作计划	15
	数量指标	保障淖毛湖镇未成年人保护 中心正常运转数量	=1 个	伊吾县民政局 2023 年工作总结及 2024 年 工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县民政局						
项目名称		2024 年委托业务费				项目负责人		布尔汗·朶力
项目资金(万元)		年度预算总额	334.40	其中：财政拨款	334.40	其他资金		0.00
项目总体目标		1、完成 2024 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，更好地履行财务制度，提高单位财务管理水平。2.增强地方各级人民政府界线管理意识，强化管理职责，界桩勘界工作是加强界线管理的重要举措，对及时发现和解决界线沿线地区发生的影响界线管理和社会稳定问题，维护边界地区安定团结具有十分重要意义。开展此项工作的根本目的是巩固勘界成果，强化行政区域界线的法定作用，对维护界线地区社会稳定具有重要的促进作用。结合界线联检，深入开展平安边界建设，进一步加强界线毗邻地方政府和有关部门之间的沟通协作，融洽边界地区基层干部群众之间的关系，优化边界突发事件应急管理体制机制，积极维护边界地区社会稳定、经济发展、民族团结、和谐进步的良好局面，确保行政区域界线的法定性、严肃性和权威性。3.开展评估接待、帮扶解困、权益保障等工作，全力提供规范化，专业化，精准化服务，为辖区内所有未成年人开展爱国主义教育、法律政策宣传等服务。对散居孤儿，农村留守儿童，困境儿童及其家庭开展需求评估，提供危机干预、监护评估、心理疏导、安全自护、个案处置、社会融入、协助维权、开展宣传培训等服务，以及针对遭受性侵害、家庭暴力、欺凌等伤害事件受害的未成年人提供人际调适、精神慰藉、心理疏导、教育引导等专业关爱服务，推动未成年人保护工作高质量发展。						
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	购买服务事项	=9 项	计划标准	=2 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托服务到位率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		委托业务工作完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	各项业务工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	第三方购买服务（困难群众生活自理能力评估和管理费）	≤6 万元	计划标准	0	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级平安边界勘察(路牌、地名牌制作及电子档案)	≤10 万元	计划标准	0	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县行政区划图及电子版	≤20 万元	计划标准	0	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年代理记账服务费	≤1.8 万元	计划标准	=1.8 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇界桩勘察及界桩	≤80 万元	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买社会救助经办服务	≤8.6	计划标准	0	2	按照完成比例赋	原始凭证

			万元				分	
		社区精神障碍社区康复服务项目	≤20万元	计划标准	≈96万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇社会工作站	≤148万元	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		未成年人保护	≤40万元	计划标准	0	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高对各类人员保护救助能力	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>≈90%	计划标准	0.9	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		伊吾县民政局						
项目名称		2024 年职能业务经费				项目负责人	布尔汗·朶力	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金		0.00
项目总体目标		开展走访慰问活动，及时把党的关怀和温暖送到困难群众的心坎上。为更好地照顾老年人的生活需求和健康，提升老年人的生活质量和幸福感。为了保障伊吾县人民群众殡葬服务。通过一卡通按时发放老年人生活补助，确保老年人的基本生活，通过设立体检点，为老年人提供全面的体检。开展各类群众性问题、宣传活动和购置、更新开展群众性活动必须的设施设备道具；走访、慰问和帮扶生活困难群众；发放“四项活动”奖励（慰问）金；村（社区）阵地便民服务设施和公共设施的更新维护、人民环境整治等为民办实事。						
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	职能业务事项	=4 项	计划标准	=1 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职能业务工作完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		职能服务到位率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	各项业务工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	2024 年春节期间走访慰问经费	≤8 元	计划标准	=7.7 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		殡葬车运行经费	≤2 万元	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		养老服务机构运行（吐葫芦乡养老机构）	≤15 万元	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻村工作队为民办实事经费	≤15 万元	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县民政局						
项目名称		伊吾县民政局彩票公益金补助项目				项目负责人	布尔汗·朶力	
项目资金(万元)		年度预算总额	201.67	其中：财政拨款	179.50	其他资金	22.17	
项目总体目标		本项目是按照单位职能，实施完成社工站建设、未成年人保护中心建设、购买社会救助事务性服务、敬老院消防提升改造等工作。项目的开展进一步保障单位职能开展，提高基层组织服务群众能力。						
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	彩票公益金补助项目个数	=6 个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	彩票公益金业务工作完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	彩票公益金业务工作完成及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	提前下达 2024 年市本级彩票公益金	≦115 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		提前下达 2024 年 80 周岁老年人生活补助和免费体检自治区补助资金	≦16.8 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		提前下达 2024 年政府购买社会救助事务性服务示范项目资金预算	≦20 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		提前下达 2024 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目	≦0.7 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		提前下达 2024 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]资金预算	≦27 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		关于提前下达 2023 年市本级彩票公益金预算	≦22.17 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层组服务群众能力	有效提高	计划标准	—	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县民政局						
项目名称		伊吾县民政局党建经费项目					项目负责人	布尔汗·朶力
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 13 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题教育次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	>=13 人	计划标准	12 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
		加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县民政局						
项目名称		伊吾县民政局各项补贴发放项目				项目负责人		布尔汗·朶力
项目资金(万元)		年度预算总额	815.32	其中：财政拨款	758.46	其他资金		56.86
项目总体目标		根据单位职能，按照年初预算批复下达资金 815.32 万元，开展本项目，主要内容是对 335 名社会困难群众实施救助补助,对 1283 名 70 岁以上老年人生活补贴，对 123 名贫困大学生发放生活补贴，对 321 名残疾人发放两项补贴，通过实施本项目，保障民生生活，各项补贴及时发放，降低困难群众人员生活压力。						
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	社会困难群众救助补助人数	≥335人	计划标准	=205人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		70 岁以上老年人生活补贴发放人数	≥1283人	计划标准	=1246人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		贫困大学生生活补贴发放人数	≥123人	计划标准	=145人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人两项补贴发放人数	≥321人	计划标准	=319人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补贴人员覆盖率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	发放补贴及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	城乡低保标准	=616元/人/月	预算支出标准	=616元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时救助标准	=20000元/人/次	预算支出标准	=20000元/人/次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		大学生救助标准	=600元/人/月	预算支出标准	=600元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人两项补贴发放标准	=110元/人/月	预算支出标准	=110元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	0.9	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		伊吾县民政局						
项目名称		伊吾县民政局退休人员体检和春节慰问金项目				项目负责人	布尔汗·朶力	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.98	其中：财政拨款	0.98	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 7 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 1 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。						
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	体检干部人数	>=7 人	计划标准	7 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展慰问活动次数	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问干部职工人数	>=7 人	计划标准	7 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分	工作资料
		慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分	说明材料
		慰问活动完成时间	=2024.02 年月	计划标准	=2023.02 年月	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	春节慰问费标准	=600 元/每人	预算支出标准	=600 元/每人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费标准	=800 元/每人	预算支出标准	=800 元/每人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

伊吾县民政局

2024年02月08日