

克拉玛依市乌尔禾区民政局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年克拉玛依市乌尔禾区民政局单位概况

- 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区民政局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市乌尔禾区民政局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市乌尔禾区民政局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市乌尔禾区民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市乌尔禾区民政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区民政局 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年克拉玛依市乌尔禾区民政局单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区关于民政和扶贫开发工作的法律法规规章和政策；拟订民政事业发展规划、政策并组织实施。

2. 落实社会救助各项优惠政策，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；负责城乡居民最低生活保障城市低收入家庭儿童福利临时救助的审批管理工作；负责城乡低保、城乡低收入、“五七工”孤儿生活补贴、受艾滋病影响儿童等困境人员救助资金的发放。

3. 承担全区性社会团体、社会服务机构、基金会登记管理和监督责任；承担职责范围内的社会组织党建工作。

4. 落实制定城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、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. 负责全区行政区划、行政区域界线管理工作；负责区内行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的预审上报工作；负责与毗邻县（区）行政区域界线的勘定和管理，调处区内边界争议纠纷，负责全区行政区域界线界桩、标志物的管理保护工作；负责全区国家标准地名标志物的设置维护和更新工作，负责全区门牌编码审批和发布工作；负责少数民族语地名的拼写、译写和规范化工作；负责全区地名信息化和国家地名数据库建设工作，负责全区地名档案的归档更新，地名信息统计工作。

6. 负责婚姻登记工作，承担婚姻登记信息管理，推进婚俗改革。

7. 落实老年人福利和养老服务业发展规划、法规草案、政策，推进社会养老服务体系建设和管理；指导全区养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

8. 落实儿童福利、儿童收养和儿童保护政策；农村留守儿童关爱体系和困

境儿童保障制度；负责儿童收养登记、未成年人保护机构管理。

9. 落实生活无着的流浪、乞讨人员救助政策。

10. 落实残障福利发展政策，指导残障福利和康复辅助器具行业发展；指导民政职责范围内的精神卫生工作。

11. 制定全区社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

12. 落实党中央、自治区党委脱贫攻坚工作的决策部署，牵头拟定对口协作扶贫计划、重大政策措施并督导考核，开展协作扶贫工作。

13. 负责职责范围内的安全生产监管工作。

14. 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

15. 有关职责分工。

与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区民政局无下属预算单位，下设6个处室，分别是：民政办公室、社会救助办（扶贫办）、社会福利办、地名办、残联办、慈善办。

克拉玛依市乌尔禾区民政局编制数3，实有人数3人，其中：在职3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 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

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	499.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	198.82	202 外交支出	
其中：一般财力	184.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.72	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	300.95	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	39.85	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	261.10	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	185.21
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	4.28
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	1.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.52	221 住房保障支出	10.85
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	300.95
		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	501.29	支出总计	501.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

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	501.29	499.77	184.10	14.72	39.85	261.10					1.52	
208			社会保障和就业支出	185.21	183.69	168.97	14.72							1.52	
208	02		民政管理事务	130.62	130.62	130.62									
208	02	01	行政运行	110.62	110.62	110.62									
208	02	02	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00									
208	02	06	社会组织管理	1.00	1.00	1.00									
208	02	07	行政区划和地名管理	11.00	11.00	11.00									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00	2.00									
208	02	99	其他民政管理事务支出	3.00	3.00	3.00									
208	05		行政事业单位养老支出	6.35	6.35	6.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35	6.35									
208	10		社会福利	26.40	25.07	14.50	10.57							1.34	
208	10	01	儿童福利	0.50	0.50	0.50									
208	10	02	老年福利	23.90	22.57	12.00	10.57							1.34	
208	10	99	其他社会福利支出	2.00	2.00	2.00									
208	11		残疾人事业	9.18	9.00	8.00	1.00							0.18	

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

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	11	07	残疾人生活和护理补贴	4.00	4.00	4.00									
208	11	99	其他残疾人事业支出	5.18	5.00	4.00	1.00							0.18	
208	19		最低生活保障	5.50	5.50	5.50									
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2.50	2.50	2.50									
208	19	02	农村最低生活保障金支出	3.00	3.00	3.00									
208	20		临时救助	1.00	1.00	1.00									
208	20	01	临时救助支出	0.50	0.50	0.50									
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.50	0.50									
208	21		特困人员救助供养	3.00	3.00	3.00									
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	3.00	3.00	3.00									
208	25		其他生活救助	0.16	0.16		0.16								
208	25	01	其他城市生活救助	0.16	0.16		0.16								
208	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00		3.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00		3.00								
210			卫生健康支出	4.28	4.28	4.28									
210	11		行政事业单位医疗	4.28	4.28	4.28									
210	11	01	行政单位医疗	3.50	3.50	3.50									
210	11	03	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.78									
221			住房保障支出	10.85	10.85	10.85									
221	02		住房改革支出	10.85	10.85	10.85									

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

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	10.85	10.85	10.85									
229			其他支出	300.95	300.95			39.85	261.10						
229	60		彩票公益金安排的支出	300.95	300.95			39.85	261.10						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	300.85	300.85			39.85	261.00						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.10	0.10				0.10						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

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	501.29	132.10	369.19
208			社会保障和就业支出	185.21	116.97	68.24
208	02		民政管理事务	130.62	110.62	20.00
208	02	01	行政运行	110.62	110.62	
208	02	02	一般行政管理事务	3.00		3.00
208	02	06	社会组织管理	1.00		1.00
208	02	07	行政区划和地名管理	11.00		11.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2.00		2.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	3.00		3.00
208	05		行政事业单位养老支出	6.35	6.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35	
208	10		社会福利	26.40		26.40
208	10	01	儿童福利	0.50		0.50
208	10	02	老年福利	23.90		23.90
208	10	99	其他社会福利支出	2.00		2.00
208	11		残疾人事业	9.18		9.18
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	4.00		4.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	5.18		5.18
208	19		最低生活保障	5.50		5.50
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2.50		2.50
208	19	02	农村最低生活保障金支出	3.00		3.00
208	20		临时救助	1.00		1.00
208	20	01	临时救助支出	0.50		0.50
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50
208	21		特困人员救助供养	3.00		3.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	3.00		3.00
208	25		其他生活救助	0.16		0.16
208	25	01	其他城市生活救助	0.16		0.16
208	99		其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
210			卫生健康支出	4.28	4.28	
210	11		行政事业单位医疗	4.28	4.28	
210	11	01	行政单位医疗	3.50	3.50	
210	11	03	公务员医疗补助	0.78	0.78	
221			住房保障支出	10.85	10.85	

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

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	10.85	10.85	
221	02	01	住房公积金	10.85	10.85	
229			其他支出	300.95		300.95
229	60		彩票公益金安排的支出	300.95		300.95
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	300.85		300.85
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.10		0.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

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）	499.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	198.82	202 外交支出				
政府性基金预算	300.95	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	183.69	183.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.28	4.28		
		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	10.85	10.85		
		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	300.95		300.95	
		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	499.77	支出总计	499.77	198.82	300.95	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

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
			总计	198.82	132.10	66.72
208			社会保障和就业支出	183.69	116.97	66.72
208	02		民政管理事务	130.62	110.62	20.00
208	02	01	行政运行	110.62	110.62	
208	02	02	一般行政管理事务	3.00		3.00
208	02	06	社会组织管理	1.00		1.00
208	02	07	行政区划和地名管理	11.00		11.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2.00		2.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	3.00		3.00
208	05		行政事业单位养老支出	6.35	6.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35	
208	10		社会福利	25.07		25.07
208	10	01	儿童福利	0.50		0.50
208	10	02	老年福利	22.57		22.57
208	10	99	其他社会福利支出	2.00		2.00
208	11		残疾人事业	9.00		9.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	4.00		4.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	5.00		5.00
208	19		最低生活保障	5.50		5.50
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2.50		2.50
208	19	02	农村最低生活保障金支出	3.00		3.00
208	20		临时救助	1.00		1.00
208	20	01	临时救助支出	0.50		0.50
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50
208	21		特困人员救助供养	3.00		3.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	3.00		3.00
208	25		其他生活救助	0.16		0.16
208	25	01	其他城市生活救助	0.16		0.16
208	99		其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
210			卫生健康支出	4.28	4.28	
210	11		行政事业单位医疗	4.28	4.28	
210	11	01	行政单位医疗	3.50	3.50	
210	11	03	公务员医疗补助	0.78	0.78	
221			住房保障支出	10.85	10.85	
221	02		住房改革支出	10.85	10.85	

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

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	10.85	10.85	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

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	132.10	119.94	12.16
301		工资福利支出	119.07	119.07	
301	01	基本工资	17.42	17.42	
301	02	津贴补贴	11.80	11.80	
301	03	奖金	8.03	8.03	
301	07	绩效工资	11.99	11.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.35	6.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	
301	12	其他社会保障缴费	48.34	48.34	
301	13	住房公积金	10.85	10.85	
302		商品和服务支出	12.16		12.16
302	01	办公费	1.21		1.21
302	07	邮电费	1.15		1.15
302	11	差旅费	2.05		2.05
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.91		0.91
302	29	福利费	1.10		1.10
302	31	公务用车运行维护费	4.35		4.35
302	99	其他商品和服务支出	0.38		0.38
303		对个人和家庭的补助	0.86	0.86	
303	05	生活补助	0.86	0.86	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

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		66.72		26.50	38.72		1.50					
208			社会保障和就业支出		66.72		26.50	38.72		1.50					
208	02		民政管理事务		20.00		18.50			1.50					
208	02	02	一般行政管理事务	特定目标 3110022L	1.50					1.50					
208	02	02	一般行政管理事务	婚姻登记和收养登记工作经费	1.50		1.50								
208	02	06	社会组织管理	社会组织服务管理	0.50		0.50								
208	02	06	社会组织管理	慈善工作经费	0.50		0.50								
208	02	07	行政区划和地名管理	区划地名	3.00		3.00								
208	02	07	行政区划和地名管理	地名普查补助资金	8.00		8.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	基层政权（社区治理）及社会工 作经费	2.00		2.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	殡葬事业经费	1.00		1.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	民政综合业务经费	2.00		2.00								
208	10		社会福利		25.07			25.07							
208	10	01	儿童福利	儿童福利及未成年人保护工作	0.50			0.50							
208	10	02	老年福利	70 岁老年人特殊生活津贴及免费体 体检	12.00			12.00							
208	10	02	老年福利	2024 年 80 周岁以上老年人免费体 检补助资金	0.33			0.33							

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

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	10	02	老年福利	2024年1-11月老年人特殊生活补贴	10.24			10.24							
208	10	99	其他社会福利支出	五七工及群众慰问金	2.00			2.00							
208	11		残疾人事业		9.00		5.00	4.00							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人“两项”补贴资金	4.00			4.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人工作事业经费	4.00		4.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金	1.00		1.00								
208	19		最低生活保障		5.50			5.50							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	城市低保	2.50			2.50							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	农村低保	3.00			3.00							
208	20		临时救助		1.00			1.00							
208	20	01	临时救助支出	临时救助金	0.20			0.20							
208	20	01	临时救助支出	城乡低收入家庭一次性救助金	0.30			0.30							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	流浪乞讨救助	0.50			0.50							
208	21		特困人员救助供养		3.00			3.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	特困人员救助供养	3.00			3.00							
208	25		其他生活救助		0.16			0.16							
208	25	01	其他城市生活救助	2024年度城镇无收入困难老年居民补贴资金	0.16			0.16							
208	99		其他社会保障和就业支出		3.00		3.00								

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

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	99	99	其他社会保障和就业支出	提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）	1.00		1.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（特困人员供养金）	1.00		1.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（城市低保）	1.00		1.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

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	300.95			300.95
229			其他支出	300.95			300.95
229	60		彩票公益金安排的支出	300.95			300.95
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	300.85			300.85
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.10			0.10

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

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

克拉玛依市乌尔禾区民政局 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：克拉玛依市乌尔禾区民政局

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	5.35	5.35		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	4.35	4.35		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.35	4.35		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

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	1.52	1.52			1.52				
克拉玛依市乌尔禾区民政局	1.52	1.52			1.52				
2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（第二批）	0.18	0.18			0.18				
2022 年市级残疾儿童救助及残疾人无障碍信息补贴资金									
2023 年 80 岁以上老年人体检补助资金（第二批）	0.06	0.06			0.06				
2023 年第二批老年人特殊生活补贴	1.28	1.28			1.28				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区民政局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区民政局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 501.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于克拉玛依市乌尔禾区民政局 2024 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区民政局单位收入预算 501.29 万元，其中：

一般公共预算 184.10 万元，占 36.73%，比上年预算增加 4.76 万元，增长 2.65%，主要原因是单位工作侧重点稍有调整，预算增加可有效保障单位正常履行职能。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14.72 万元，占 2.94%，比上年预算减少 23.70 万元，下降 61.69%，主要原因是 2024 年上级转移支付的困难群众救助补助资金减少。

政府性基金预算 39.85 万元，占 7.95%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年项目内容与上一年度基本保持一致。

上级政府性基金安排的转移支付资金 261.10 万元，占 52.09%，比上年预算增加 224.95 万元，增长 622.27%，主要原因是 2024 年新增乌尔禾区乌尔禾镇养老服务中心改建项目。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未申报国有资本经营预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.55 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年我局完成以前年度项目质保金支付，且 2023 年无新增的项目质保金。

财政拨款结转 1.52 万元，占 0.30%，比上年预算减少 102.40 万元，下降 98.54%，主要原因是加强对财政资金结转结余管理，提高财政资金使用效益。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区民政局 2024 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区民政局 2024 年支出预算 501.29 万元，其中：

基本支出 132.10 万元，占 26.35%，比上年预算增加 48.36 万元，增长 57.75%，主要原因是 2024 年残保金安排在基本支出中，导致基本支出较上一年度增加。

项目支出 369.19 万元，占 73.65%，比上年预算增加 54.70 万元，增长 17.39%，主要原因是 2024 年新增乌尔禾区乌尔禾镇养老服务中心改建项目。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克拉玛依市乌尔禾区民政局 2024 年财政拨款收支总预算 499.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 198.82 万元，政府性基金预算拨款 300.95 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 183.69 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费等支出；卫生健康支出 4.28 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 10.85 万元，主要用于住房公积金缴费。

政府性基金预算拨款其他支出 300.95 万元，主要用于乌尔禾区乌尔禾镇养老服务中心改建项目、社会公益项目。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区民政局 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

克拉玛依市乌尔禾区民政局 2024 年一般公共预算拨款合计 198.82 万元，其中：

基本支出 132.10 万元，比上年预算增加 48.36 万元，增长 57.75%。主要原因是 2024 年残保金安排在基本支出中，导致基本支出较上一年度增加。

项目支出 66.72 万元，比上年预算减少 67.30 万元，下降 50.22%。主要原因是加强预算资金管理、使用，合理进行资金申报。

（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）183.69 万元，占 92.39%。
- 2、卫生健康支出（类）4.28 万元，占 2.15%。
- 3、住房保障支出（类）10.85 万元，占 5.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 110.62 万元，比上年预算增加 50.21 万元，增长 83.12%。主要原因是单位主科目调整至对应

科目，导致 2024 年该科目支出较 2023 年增长。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 3.00 万元，比上年预算减少 9.10 万元，下降 75.21%。主要原因是加强预算资金管理，合理测算项目资金，同时对应项目功能科目稍有调整。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：2024 年预算数为 1.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 66.67%。主要原因是加强预算资金管理，合理申报项目资金。

4、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11.00万元，比上年预算减少5.50万元，下降33.33%。主要原因是加强预算资金管理，结合2023年资金使用情况合理申报2024年项目资金。

5、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2.00万元，比上年预算减少3.50万元，下降63.64%。主要原因是加强预算资金管理，结合2023年资金使用情况合理申报2024年项目资金。

6、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3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%。主要原因是加强预算资金管理，2024年将殡葬事业经费、民政综合业务经费科目调整至其他民政管理事务支出项。

7、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6.35万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.95%。主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数调整，导致2024年该科目支出较2023年增长。

8、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0.50万元，比上年预算减少1.50万元，下降75.00%。主要原因是加强预算资金管理，结合2023年儿童福利及未成年人保护工作资金使用情况合理申报2024年项目资金。

9、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22.57万元，比上年预算减少0.46万元，下降2.00%。主要原因是加强预算资金管理，结合2023年老年人特殊生活津贴及免费体检资金使用情况合理申报2024年项目资金。

10、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2.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降20.00%。主要原因是加强预算资金管理，结合2023年五七工及群众慰问金资金使用情况合理申报2024年项目资金。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少17.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年残保金安排在基本支出中，2024年残疾人工作事业经费支出功能科目有所变化。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年无残疾人就业保障金（农村贫困残疾人实用技术培训资金）项目资金。

13、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4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我区享受残疾人“两项补贴”资金的人员基本无变化，故2024年资金较2023年一致。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2024年预算数为5.00万元，比上年预算增加2.76万元，增长123.21%。主要原因是2024年自治区拨付我区残疾人事业发展补助资金1万元，本级申报残疾人工作事业经费。

15、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2.50万元，比上年预算减少1.00万元，下降28.57%。主要原因是加强预算资金管理，结合2023年城市低保资金使用情况合理申报2024年项目资金。

16、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3.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年我区享受农村低保保障资金人员较2023年无变化，故2024年申报资金较2023年无增加。

17、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0.50万元，比上年预算减少4.50万元，下降90.00%。主要原因是加强预算资金管理，结合2023年临时救助资金使用情况合理申报2024年临时救助项目资金。

18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2024年预算数为0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是加强预算资金管理，结合2023年流浪乞讨人员救助资金使用情况合理申报2024年流浪乞讨人员救助项目资金。

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3.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降25.00%。主要原因是加强预算资金管理，结合2023年特困人员救助供养资金使用情况合理申报2024年特困人员救助供养项目资金。

20、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2024年预算数为0.16万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2024年我区享受城镇无收入困难老年居民补贴资金人员较2023年无变化，故2024年预算资金与2023年保持一致。

21、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3.00万元，比上年预算减少26.00万元，下降89.66%。主要原因是2024年我区享受困难群众救助补助资金人员与2023年无变化，2024年上级根据我区2023年资金使用情况合理拨付中央财政困难群众救助补助资金，因此本年度预算较上年度减少。

22、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3.50万元，比上年预算减少0.04万元，下降1.13%。主要原因是2024年职工基本医疗保险缴费基数发生变化，故2024年预算数较2023年有所减少。

23、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0.78万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.27%。主要原因是2024年公务员医疗补助缴费基数发生变化，故2024年预算数较2023年有所减少。

24、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10.85万元，比上年预算减少1.86万元，下降14.63%。主要原因是2024年职工住房公积金缴费基数发生变化，故2024年预算数较2023年有所减少。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区民政局2024年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区民政局2024年一般公共预算基本支出132.10万元，其中：

人员经费119.94万元，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、生活补助。

公用经费12.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市乌尔禾区民政局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：社会组织服务管理

设立的政策依据：《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

资金分配情况：2024 年社会组织服务管理费 2 万元，社会组织、社会团体、民办非企业年度检查**抽查**审计工作。

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

（二）项目名称：残疾人“两项”补贴资金

设立的政策依据：《关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（克政办发〔2021〕30 号）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

资金分配情况：残疾人“两项”补贴资金 4 万元

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：2024 年辖区享受残疾人“两项”补贴资金的人员预计为 19 人

补贴标准：自 2021 年 6 月 1 日起，将我市困难残疾人生活补贴标准和重度残疾人护理补贴标准由 2020 年每人每月 100 元，提高到每人每月 150 元

补贴范围：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴

补贴方式：残疾人“两项”补贴资金由区民政局按月实行社会化发放

发放程序：残疾人“两项”补贴资金由区民政局按月实行社会化发放

受益人群和社会效益：符合条件的困难残疾人和重度残疾人按月及时足额发放补贴资金，保障残疾人权利

（三）项目名称：临时救助金

设立的政策依据：《克拉玛依市临时救助实施办法》

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

资金分配情况：临时救助金 0.2 万元

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：根据实际情况开展救助

补贴标准：临时救助标准（家庭对象）=城市低保标准×倍数×家庭人数；

临时救助标准（个人对象）=城市低保标准×倍数：

补贴范围：（一）家庭对象：1、具有本市户籍，因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭；2、具有本市户籍，因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的最低生活保障家庭；3、持有本市居住证，因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的非本市户籍的家庭；4、区级及以上人民政府规定的其他特殊困难家庭。（二）个人对象：具有本市户籍或持有本市居住证，因遭遇火灾、交通事故、突发重大疾病或其他特殊困难，暂时无法得到家庭支持，导致基本生活陷入困境的个人。因自然灾害、社会灾难等原因需要实施的救助，以及生活无着落的流浪乞讨人员和属于疾病应急救助范围的救助，按照有关政策规定执行，原则上不进行重复救助。

补贴方式：临时救助以现金救助为主，资金发放原则上不得超过 5 个工作日。必要时也可给予实物救助，救助金或实物发放情况须及时公示，接受社会监督。仍不能解决临时救助对象困难的，可分情况提供转介服务。

发放程序：临时救助采取一事一审批的方式，调查、审核、审批程序原则上不超过 15 个工作日。

受益人群和社会效益：进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，妥善解决好城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。

(四) 项目名称：城乡低收入家庭一次性救助金

设立的政策依据：《关于统一城乡低保和低收入对象救助政策的通知》
(克政办发〔2018〕103号)

预算安排规模：0.30万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

资金分配情况：城乡低收入家庭一次性救助金0.3万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：2024年享受城乡低收入家庭一次性救助金6人

补贴标准：自发文之日起，将农村低收入对象救助标准由每人每年300元提高至每人每年500元，与城市低收入对象救助标准一致

补贴范围：辖区符合城乡低收入家庭一次性救助金的人员均可享受

补贴方式：城乡低收入家庭一次性救助金由区民政局按年实行社会化发放

发放程序：城乡低收入家庭一次性救助金由区民政局按年实行社会化发放

受益人群和社会效益：进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，妥善解决好城乡困难群众生活困难。

(五) 项目名称：流浪乞讨救助

设立的政策依据：《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

资金分配情况：2024年区级预算流浪乞讨人员救助0.5万元，主要用于流浪乞讨人员救助

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：按照辖区实际发生的流浪乞讨救助人数救助

补贴标准：2019年1月1日起，我市救助站内受助人员伙食补助提高至每人每天26元

补贴范围：2024年辖区符合救助条件的流浪乞讨人员

补贴方式：流浪乞讨人员救助由区民政局按照实际情况及时支付

发放程序：流浪乞讨人员救助由区民政局进行审批并发放

受益人群和社会效益：对辖区流浪乞讨人员开展救助，确保流浪乞讨人员及时得到救助

（六）项目名称：殡葬事业经费

设立的政策依据：坚持以人民为中心的发展思想，践行新发展理念，围绕建设惠民、绿色、文明殡葬，以推动殡葬改革为牵引，以满足人民群众殡葬需求为导向，以提升殡葬服务能力和水平为保障，推动殡葬改革和殡葬事业更好服务于保障和改善民生、促进精神文明和生态文明建设。

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

资金分配情况：践行新发展理念，围绕建设惠民、绿色、文明殡葬，践行新发展理念，围绕建设惠民、绿色、文明殡葬，以推动殡葬改革为牵引，主要用于殡葬车的日常维护。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（七）项目名称：儿童福利及未成年人保护工作

设立的政策依据：《关于调整我市困难群众救助标准的通知》（克民发〔2022〕44号）

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

资金分配情况：主要用于开展辖区儿童救助及未成年人保护宣传

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：目前辖区无符合条件的未成年人

补贴标准：自 2022 年 1 月 1 日起，将社会散居孤儿（艾滋病病毒感染儿童）基本生活保障标准由每人每月 1000 元提高至每人每月 1150 元，受艾滋病病毒影响的儿童参照该标准执行；将社会福利机构收养孤儿基本生活保障标准由每人每月 1400 元提高至每人每月 1610 元

补贴范围：辖区所有符合救助条件的儿童

补贴方式：儿童福利及未成年人保护工作补助资金由区民政局按月实行社会化发放

发放程序：儿童福利及未成年人保护工作补助资金由区民政局按月实行社会化发放

受益人群和社会效益：确保辖区符合条件的儿童基本生活，确保儿童各项权利

（八）项目名称：残疾人工作事业经费

设立的政策依据：《关于印发克拉玛依市扶助残疾人办法的通知》（新克政规〔2021〕2号）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

资金分配情况：为辖区符合救助保障政策的残疾人及时发放各类救助资金；做好全国助残日、爱耳日以及残疾人文化周等活动，无业残疾人生活费及临时补贴、助学金补助、重度残疾人每人每年发放慰问金、未就业残疾人的一次性补助

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

（九）项目名称：基层政权（社区治理）及社会工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国城市居民委员会组织法》《中华人民共和国村民委员会组织法》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

资金分配情况：用于社区治理及社会工作者补贴发放等支出

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十）项目名称：城市低保

设立的政策依据：《关于调整我市困难群众救助标准的通知》（克民发〔2022〕44号）

预算安排规模：2.50万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

资金分配情况：为辖区城市低保对象按月发放城市最低生活保障资金

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：2024年符合条件的城市低保3户3人

补贴标准：自2022年1月1日起，将城乡居民最低生活保障标准由每人每月750元提高至每人每月810元

补贴范围：2024年辖区符合条件的城市低保人员

补贴方式：城市低保资金由区民政局按月通过“一卡通”进行发放

发放程序：城市低保资金由区民政局按月通过“一卡通”进行发放

受益人群和社会效益：辖区符合条件的城市低保对象

（十一）项目名称：农村低保

设立的政策依据：《关于调整我市困难群众救助标准的通知》（克民发〔2022〕44号）

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

资金分配情况：为辖区农村低保对象按月发放农村最低生活保障资金

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：2024年符合条件的城市低保2户4人

补贴标准：自2022年1月1日起，将城乡居民最低生活保障标准由每人每月750元提高至每人每月810元

补贴范围：2024年辖区符合条件的农村低保人员

补贴方式：农村低保资金由区民政局按月通过“一卡通”进行发放

发放程序：农村低保资金由区民政局按月通过“一卡通”进行发放

受益人群和社会效益：辖区符合条件的农村低保对象

（十二）项目名称：特困人员救助供养

设立的政策依据：《关于调整我市困难群众救助标准的通知》（克民发〔2022〕44号）

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

资金分配情况：2024年辖区享受特困救助供养人员2人

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：2024年享受特困人员救助供养的人数为2人

补贴标准：特困人员救助供养为每人每月1300元

补贴范围：2024年辖区符合条件的特困救助供养人员

补贴方式：特困人员救助供养资金由区民政局按月通过“一卡通”进行发
放

发放程序：特困人员救助供养资金由区民政局按月通过“一卡通”进行发
放

受益人群和社会效益：辖区符合条件的特困人员

（十三）项目名称：70岁老年人特殊生活津贴及免费体检

设立的政策依据：《关于调整《克拉玛依市优待老年人暂行规定》有关内容的通知》（新克政发〔2020〕35号）

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

资金分配情况：2024年辖区享受70岁老年人特殊生活津贴人员144人，体检人数以实际为准

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：2024年辖区享受70岁老年人特殊生活津贴的老年人144人

补贴标准：70—79周岁的老年人每人每月发放100元特殊生活补贴；80—89周岁的老年人每人每月发放200元特殊生活补贴；90—99周岁老年人每人每月发放500元特殊生活补贴；百岁老人每人每月发放800元特殊生活补贴

补贴范围：凡具有本市常住户籍，年满70周岁以上的老年人

补贴方式：70岁老年人特殊生活津贴由区民政局按月通过“一卡通”进行发放

发放程序：70岁老年人特殊生活津贴由区民政局按月通过“一卡通”进行发放

受益人群和社会效益：凡具有本市常住户籍，年满70周岁以上的老年人

（十四）项目名称：慈善工作经费

设立的政策依据：开展“中华慈善日”主题宣传活动，进一步动员、引导、支持有意愿有能力的企业、社会组织和个人积极参与公益慈善事业

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

资金分配情况：主要用于“慈善日”宣传及慈善年检等，开展中华慈善月活动、慈善晚会，广告宣传服务5000元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十五) 项目名称：区划地名

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区实施〈行政区域界线管理条例〉办法》《行政区域界线界桩管理办法》

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

资金分配情况：用于地名标识牌设立、维护等，按500元/个**道路**标志牌，**目前我区共有3000多个路牌。**

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

(十六) 项目名称：五七工及群众慰问金

设立的政策依据：《关于制定克拉玛依市城镇无收入困难老年居民生活补贴办法的通知》预算安排规模：（新党办〔2008〕21号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

资金分配情况：为 1 名城镇无收入困难老年居民（五七工）按月发放补贴

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：2024 年享受城镇无收入困难老年居民（五七工）补贴人数为 1 人

补贴标准：城镇无收入困难老年居民（五七工）补贴标准为 260 元每月

补贴范围：辖区符合条件的城镇无收入困难老年居民（五七工）人员

补贴方式：城镇无收入困难老年居民（五七工）补贴由区民政局按月通过“一卡通”进行发放

发放程序：城镇无收入困难老年居民（五七工）补贴由区民政局按月通过“一卡通”进行发放

受益人群和社会效益：辖区符合条件的城镇无收入困难老年居民（五七工）人员

（十七）项目名称：地名普查补助资金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区实施〈行政区域界线管理条例〉办法》《行政区域界线界桩管理办法》

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

资金分配情况：用于地名标识牌设立、维护等，按500元/个道路标志牌，目前我区共有3000多个路牌。

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

（十八）项目名称：民政综合业务经费

设立的政策依据：用于开展民政各项惠民政策宣传，保障机关正常运行

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

资金分配情况：用于支付民政政策宣传、往年欠款

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

（十九）项目名称：特定目标 3110022L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二十）项目名称：婚姻登记和收养登记工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国民法典》《中国公民收养子女登记办法》

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

资金分配情况：主要用于开展婚姻登记和收养登记规范化建设，用于婚姻登记场所阵地打造

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

（二十一）项目名称：2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（新财社[2023] 205 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

资金分配情况：用于开展残疾人工作宣传及残疾人基本康复等

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

（二十二）项目名称：提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）

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预算的通知》（新财社[2023]219 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

资金分配情况：2024 年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）1 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：2024年符合条件的城市低保2户4人

补贴标准：自2022年1月1日起，将城乡居民最低生活保障标准由每人每月750元提高至每人每月810元

补贴范围：2024年辖区符合条件的农村低保人员

补贴方式：农村低保资金由区民政局按月通过“一卡通”进行发放

发放程序：农村低保资金由区民政局按月通过“一卡通”进行发放

受益人群和社会效益：辖区符合条件的农村低保对象

（二十三）项目名称：提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（特困人员供养金）

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预算的通知》（新财社〔2023〕219号）

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

资金分配情况：2024年中央财政困难群众救助补助资金（特困人员供养金）1万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：预计2024年享受特困人员经费人数为2人

补贴标准：特困人员救助供养为每人每月1300元

补贴范围：2024年辖区符合条件的特困救助供养人员

补贴方式：特困人员救助供养资金由区民政局按月通过“一卡通”进行发放

发放程序：特困人员救助供养资金由区民政局按月通过“一卡通”进行发放

受益人群和社会效益：为辖区符合条件的特困人员提供基本生活保障，让特困人员感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。

（二十四）项目名称：提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（城市低保）

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预算的通知》（新财社〔2023〕219 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

资金分配情况：2024 年中央财政困难群众救助补助资金（城市低保）1 万元

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

资金来源：中央直达资金

补贴人数：2024 年符合条件的城市低保 3 户 3 人

补贴标准：自 2022 年 1 月 1 日起，将城乡居民最低生活保障标准由每人每月 750 元提高至每人每月 810 元

补贴范围：2024 年辖区符合条件的城市低保人员

补贴方式：城市低保资金由区民政局按月通过“一卡通”进行发放

发放程序：城市低保资金由区民政局按月通过“一卡通”进行发放

受益人群和社会效益：辖区符合条件的城市低保对象

（二十五）项目名称：2024 年 80 周岁以上老年人免费体检补助资金

设立的政策依据：《关于调整克拉玛依市优待老年人暂行规定》

预算安排规模：0.33 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

资金分配情况：2024年80周岁以上老年人免费体检补助资金（市级）

0.33万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：预计2024年享受80周岁以上老年人免费体检补助人数为7人

补贴标准：500元/人/次

补贴范围：符合政策条件的人员

补贴方式：医院将人员名单报送区民政局，区民政局审核资料交财政付款给医院

发放程序：医院将人员名单报送区民政局，区民政局审核资料交财政报销

受益人群和社会效益：对辖区80岁以上老年人进行免费体检，不断提升老年人对健康知识的知晓率

（二十六）项目名称：2024年1-11月老年人特殊生活补贴

设立的政策依据：《2024年1-11月老年人特殊生活补贴》

预算安排规模：10.24万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

资金分配情况：2024年1-11月老年人特殊生活补贴（市级）10.24万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：2024年辖区享受70岁老年人特殊生活津贴的老年人144人

补贴标准：70—79周岁的老年人每人每月发放100元特殊生活补贴；80—89周岁的老年人每人每月发放200元特殊生活补贴；90—99周岁老年人每人每月发放500元特殊生活补贴；百岁老人每人每月发放800元特殊生活补贴

补贴范围：凡具有本市常住户籍，年满70周岁以上的老年人

补贴方式：70 岁老年人特殊生活津贴由区民政局按月通过“一卡通”进行发放

发放程序：70 岁老年人特殊生活津贴由区民政局按月通过“一卡通”进行发放

受益人群和社会效益：凡具有本市常住户籍，年满 70 周岁以上的老年人

（二十七）项目名称：2024 年度城镇无收入困难老年居民补贴资金

设立的政策依据：《关于调整我市城乡居民最低生活保障标准和市属五七工生活补贴标准的通知》（新克政发[2010]51 号）

预算安排规模：0.16 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区民政局

资金分配情况：2024 年度城镇无收入困难老年居民补贴资金（市级）0.16 万元

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：2024 年享受城镇无收入困难老年居民（五七工）补贴人数为 1 人

补贴标准：城镇无收入困难老年居民（五七工）补贴标准为 260 元每月

补贴范围：辖区符合条件的城镇无收入困难老年居民（五七工）人员

补贴方式：城镇无收入困难老年居民（五七工）补贴由区民政局按月通过“一卡通”进行发放

发放程序：城镇无收入困难老年居民（五七工）补贴由区民政局按月通过“一卡通”进行发放

受益人群和社会效益：辖区符合条件的城镇无收入困难老年居民（五七工）人员

八、关于克拉玛依市乌尔禾区民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区民政局 2024 年政府性基金预算拨款 300.95 万元。与上年预算相比增加 224.95 万元，增长 295.99%。主要原因是 2024 年新增乌尔禾区乌尔禾镇养老服务中心改建项目。

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 300.85 万元，与上年预算相比增加 225.55 万元，增长 299.54%。主要是用于乌尔禾区乌尔禾镇养老服务中心改建及社会公益项目。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 0.10 万元，与上年预算相比减少 0.60 万元，下降 85.71%。主要是用于开展残疾人文化进家庭“五个一”（读一本书、看一场电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动）。

九、关于克拉玛依市乌尔禾区民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区民政局 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、关于克拉玛依市乌尔禾区民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.35 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 4.35 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算经费，所以因公出国（境）费增长 0%；公务用车购

置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年未安排此项预算经费，所以公务用车购置费增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，与上年预算持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，与上年预算持平。

十一、关于克拉玛依市乌尔禾区民政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区民政局 2024 年上年结转结余 1.52 万元，包括：财政拨款 1.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年市级残疾儿童救助及残疾人无障碍信息补贴资金 0.00 万元，主要用于辖区残疾儿童救助及残疾人无障碍信息补贴资金发放。

2. 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（第二批）0.18 万元，主要用于精神残疾人用药，目前我区共有 3 名精神残疾人，其中 1 人免费服药，2 人不服药。

3. 2023 年 80 岁以上老年人体检补助资金（第二批）0.06 万元，主要用于辖区 80 岁以上老年人体检资金补助。

4. 2023 年第二批老年人特殊生活补贴 1.28 万元，主要用于为辖区 70 岁以上老年人发放特殊生活补贴。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克拉玛依市乌尔禾区民政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.16 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.16%。主要原因是 2024 年邮电费较 2023 年稍有增加。

(二) 政府采购情况

2024年，克拉玛依市乌尔禾区民政局政府采购预算319.46万元，其中：政府采购货物预算14.11万元，政府采购工程预算279.85万元，政府采购服务预算25.50万元。

2024年，克拉玛依市乌尔禾区民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.21万元，小微企业预留政府采购项目预算金额318.25万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，克拉玛依市乌尔禾区民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆1辆，价值15.72万元；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1辆，价值15.72万元。

3. 办公家具价值1.32万元。

4. 其他资产价值12.14万元。

单位价值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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额499.77万元；当年财政拨款项目18个，涉及预算金额367.67万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		克拉玛依市乌尔禾区民政局			
单位联系人		吴伟峰	联系电话	6962966	
年度绩效目标		立足民政职能，保障民政领域重点民生任务开展。			
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	315.67	
			本级安排	184.10	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	享受补贴的城乡低保人数	>=7 人	自定义	30
	数量指标	70 周岁以上老年人特殊生活补贴发放人数	>=144 人	自定义	30
	数量指标	保障特困人员	>=2 人	自定义	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局						
项目名称		70 岁老年人特殊生活津贴及 80 岁以上老年人免费体检			项目负责人	汪艳艳		
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障70岁老年人特殊生活津贴正常发放，开展80岁以上老年人免费体检工作						
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	参加免费体检的老年人人数	≥10人	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
		发放 70 周岁以上老年人特殊生活补贴人数	>=144人	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
	质量指标	发放 70 周岁以上老年人特殊生活补贴合规率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	>=95%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	80 岁至 89 岁的老人特殊生活补贴标准	=200元/人/月	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
		70 岁至 79 岁的老人特殊生活补贴标准	>=100元/人/月	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升老年人生活质量	>=85%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	70 周岁及以上老年人对特殊生活补贴发放工作的满意度	>=90%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局						
项目名称		残疾人“两项”补贴资金				项目负责人	刘丹丹	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障残疾人两项补贴正常发放						
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	残疾人两项补贴覆盖人数	≥19人	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
		残疾人两项补贴发放月数	=12月	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
	质量指标	残疾人两项补贴发放合规率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
		残疾人两项补贴发放及时率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	残疾人两项补贴发放标准	=150元/月	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众对残疾人两项补贴政策知晓率	>=90%	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	>=85%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局						
项目名称		残疾人工作事业经费				项目负责人	刘丹丹	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于残疾人工作日常开销						
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	无业残疾人生活费发放人数	>=9人	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
		慰问重度残疾人人数	>=5人	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
		开展残疾人文化体育活动次数	>=2次	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
	质量指标	残疾人各项补助发放合规率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	残疾人各项补助发放及时率	>=90%	预算支出标准	核对总目标	10	直接赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	无业残疾人生活费发放标准	=220元/月	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高残疾人生活水平	有效提高	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度	>=85%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局						
项目名称		城市低保				项目负责人	汪艳艳	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障辖区内城市低保户						
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	城市低保金发放人数	>=4人	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
		城市低保金发放月数	=12月	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
	质量指标	城市低保金发放合规率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
		城市低保金发放及时率	>=90%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	城市低保金发放标准	>=810元/月	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效解决城市低保对象生活困难	有效解决	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城市低保对象满意度	>=80%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局						
项目名称		慈善工作经费				项目负责人	汪艳艳	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展中华慈善月活动、“全民参保”宣传活动、慈善晚会等多项活动						
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	开展慈善日宣传活动次数	>=1次	预算支出标准		10	直接赋分	说明材料
		开展慈善慰问	>=1次	预算支出标准		10	直接赋分	说明材料
	质量指标	慈善组织年检合格率	>=95%	预算支出标准		15	直接赋分	说明材料
	时效指标	慈善组织年检完成及时率	>=95%	预算支出标准		15	直接赋分	说明材料
成本指标	社会成本指标	全年使用慈善组织经费	<=0.50万元	预算支出标准		15	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效促进慈善组织依法履行职责	有效促进	预算支出标准		15	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	>=85%	预算支出标准		10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局						
项目名称		慈善工作经费				项目负责人	汪艳艳	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展中华慈善月活动、“全民参保”宣传活动、慈善晚会等						
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	开展慈善日宣传活动次数	>=1次	预算支出标准		10	直接赋分	说明材料
		开展慈善慰问	>=1次	预算支出标准		10	直接赋分	说明材料
	质量指标	慈善组织年检合格率	>=95%	预算支出标准		15	直接赋分	说明材料
	时效指标	慈善组织年检完成及时率	>=95%	预算支出标准		15	直接赋分	说明材料
成本指标	社会成本指标	全年使用慈善组织经费	<=0.50万元	预算支出标准		15	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效促进慈善组织依法履行职责	有效促进	预算支出标准		15	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	>=85%	预算支出标准		10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局						
项目名称		儿童福利及未成年人保护工作				项目负责人	刘丹丹	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		切实保障儿童福利服务对象各项权益						
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	开展未成年人保护政策宣传次数	>=2次	预算支出标准		15	直接赋分	说明材料
		每次参与活动的儿童人数	>=20人	预算支出标准		15	直接赋分	说明材料
	质量指标	儿童活动工作质量	>=85%	预算支出标准		10	直接赋分	说明材料
	时效指标	“未成年人保护”宣传月活动开展及时率	>=90%	预算支出标准		10	直接赋分	说明材料
成本指标	社会成本指标	全年使用儿童福利及未成年人保护工作经费	<=0.50万元	预算支出标准		15	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效改善辖区儿童生活	有效改善	预算支出标准		15	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区儿童对各项儿童活动工作的满意度	>=85%	预算支出标准		10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局					
项目名称		婚姻登记和收养登记工作经费				项目负责人	吴祥辉
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00
项目总体目标		规范结婚登记区、离婚登记室和档案室、颁证室等场地配置					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	结婚登记办结率	=100%	预算支出标准		10	说明材料
		离婚登记办结率	=100%	预算支出标准		10	说明材料
		婚姻档案查询率	=100%	预算支出标准		10	说明材料
	质量指标	婚姻电子化档案验收合格率	>=90%	预算支出标准		10	说明材料
	时效指标	婚姻登记办理及时率	>=90%	预算支出标准		10	说明材料
成本指标	经济成本指标	全年使用婚姻登记和收养登记工作经费	<=1.50万元	预算支出标准		15	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提升婚姻登记工作规范化	有效提升	预算支出标准		15	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	预算支出标准		10	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局						
项目名称		基层政权（社区治理）及社会工作经费			项目负责人	郭洁茹		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障社会工作开展						
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	开展业务培训次数	>=1 次	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
		参加培训的人数	>=20 人	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
	质量 指标	参加培训的人员出勤率	> =85%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	培训按期完成率	> =85%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
成本 指标	社会 成本 指标	群众对社会工作知晓率	> =80%	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	我区基层治理工作稳步提升	稳步 提升	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训对象满意度	> =95%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局						
项目名称		临时救助金及城乡低收入家庭一次性救助金				项目负责人	汪艳艳	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.80	其中：财政拨款	0.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		保证农村分散特困人员供养金、一次性救助补助金正常发放						
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	全年开展临时救助人数	>=1 人	预算支出标准		15	直接赋分	说明材料
		全年享受低收入补贴人数	>=6 人	其他标准		15	直接赋分	说明材料
	质量 指标	临时救助资金使用合规率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	说明材料
	时效 指标	临时救助发放及时率	> =80%	预算支出标准		10	直接赋分	说明材料
成本 指标	社会 成本 指标	低收入家庭一次性救助金标准	> =500 元/年	预算支出标准		15	直接赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	提高困难群众幸福感	提高	预算支出标准		15	直接赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	救助对象满意度	> =80%	预算支出标准		10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局						
项目名称		流浪乞讨救助				项目负责人	刘丹丹	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障流浪乞讨人员生活						
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	开展街面巡查次数	>=2次	预算支出标准		15	直接赋分	说明材料
		救助辖区流浪乞讨人数	>=1人	预算支出标准		15	直接赋分	说明材料
	质量指标	确保需要救助的人员救助率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	说明材料
	时效指标	开展救助工作及时率	>=95%	预算支出标准		10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	开展流浪乞讨人员救助工作成本	<=0.50万元	预算支出标准		15	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效解决被救助人的困难	有效解决	预算支出标准		15	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	>=90%	预算支出标准		10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局						
项目名称		民政综合业务经费				项目负责人	郭洁茹	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展民政局日常工作开展						
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	开展民政政策宣传次数	>=5次	预算支出标准		10	直接赋分	说明材料
		民政政策宣传覆盖人次	>=50人次	预算支出标准		10	直接赋分	说明材料
	质量指标	民政政策宣传质量	>=85%	预算支出标准		15	直接赋分	说明材料
	时效指标	民政各项工作完成及时率	>=85%	预算支出标准		15	直接赋分	说明材料
成本指标	社会成本指标	全年使用民政综合业务经费	<=2万元	预算支出标准		15	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	不断提升民政工作质量	不断提升	预算支出标准		15	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区群众对民政工作满意度	>=80%	预算支出标准		10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局						
项目名称		农村低保				项目负责人	汪艳艳	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障农村低保金正常发放						
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	农村低保金发放人数	>=4 人	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
		农村低保金发放月数	=12 月	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
	质量指标	农村低保金发放合规率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
		时效指标	农村低保金发放及时率	> =85%	预算支出标准		10	直接赋分
成本指标	社会成本指标	农村低保金发放标准	> =810 元/月	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升农村低保对象生活困难	有效提升	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农村低保对象满意度	> =80%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局						
项目名称		区划地名				项目负责人	汪艳艳	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展行政区域界线调整工作						
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	地名道路指示牌维护次数	>=2次	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
		出具门牌编码批复	>=5份	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
		对辖区内的地名街路标志牌进行检查次数	>=5次	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
	质量指标	制作地名道路指示牌质量合格率	>=90%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	区划地名工作完成及时率	>=95%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	区划地名全年使用经费	<=3万元	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高区划地名公共服务建设	提高	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区群众对区划地名工作的满意度	>=90%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局						
项目名称		社会组织服务管理				项目负责人	吴祥辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展社会组织年度检查抽查审计						
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	购买社会组织服务项目	>=1次	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
		参与年检的社会组织数	>=5家	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
	质量指标	社会组织年检合格率	>=75%	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
	时效指标	社会组织登记及时率(%)	>=90%	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	全年使用社会组织经费	<=0.50万元	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效促进社会组织依法履行职责	有效促进	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与年检社会组织满意度	>=90%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局						
项目名称		特困人员救助供养				项目负责人	汪艳艳	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		特困人员救助供养金正常发放						
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	特困人员救助金发放人数	>=2人	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
		特困人员救助金发放月数	=12月	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
	质量指标	特困人员救助金发放合规率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	特困人员救助金发放及时率	>=85%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	特困人员救助金发放标准	>=1300元/人/月	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效解决特困人员生活困难	有效解决	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	特困人员满意度	>=85%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局						
项目名称		五七工及群众慰问金				项目负责人	汪艳艳	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		原国有企业“五·七工”发放补贴资金						
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	享受补贴的五七工人数	>=1人	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
		全年节日慰问困难群众人数	=10人	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金发放合规率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	开展节日慰问及时率	>=90%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	五七工补贴资金发放标准	=260元/月	其他标准		15	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效改善五七工基本生活	有效改善	预算支出标准		15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=85%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局						
项目名称		殡葬事业经费				项目负责人	刘丹丹	
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		用于殡葬车的保养、保险等。						
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	购买殡葬车保险次数	>=1 次	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
		保障殡葬用车数量	>=1 辆	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
	质量 指标	殡葬车正常运转率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	购买殡葬车辆保险及时率	> =95%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	购买殡葬车保险成本	< =0.50 万元	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	有效提高殡葬服务工作	有效 提高	预算支出标准		30	直接赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	> =95%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 2024 年我局不公开项目 1 个，涉及资金 1.5 万元；
2. 2024 年我局在绩效目标填写中，将同类项目合并填写。

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。

克拉玛依市乌尔禾区民政局

2024年02月23日