# 新乡市红旗区民政局 2024 年度部门预算

二〇二四年四月

### 景 目

#### 第一部分 新乡市红旗区民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区民政局 2024 年度部门预算情况说

#### 第三部分 名词解释

明

附件:新乡市红旗区民政局 2024 年度部门预算表

- 一、2024年部门收支预算表
- 二、2024年部门收入预算表
- 三、2024年部门支出预算表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算"三公"经费预算表
- 九、2024年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2024年部门预算项目绩效目标表

#### 第一部分

#### 新乡市红旗区民政局概况

#### 一、新乡市红旗区民政局主要职责

#### (一) 机构设置情况

新乡市红旗区民政局设下列内设机构:综合办公室(社会救助和社会福利股、社区治理股)。

#### (二)单位职责

- 1、贯彻民政工作法律法规和方针政策;拟订全区民政事业 发展规划和民政工作政策,起草有关地方规范性文件并组织实施 和监督检查。
- 2、拟订全区社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记、管理及执法、监督。
- 3、拟订全区社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设, 负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生 活无着流浪乞讨人员救助、城市低收入家庭认定工作。
- 4、拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
  - 5、拟订全区行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理

办法,负责报上级审批的行政区域的设立、撤销、命名、更名、 界线变更及政府驻地迁移的审核工作,负责全区行政区域界线勘 定、管理和地名管理服务工作,负责重要自然地理实体命名、更 名的审核工作。

- 6、拟订全区婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。
- 7、拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡 葬改革。
- 8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全 区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。
- 9、拟订全区残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制 度建设。
- 10、拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
- 11、组织拟订全区促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。
- 12、拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
  - 13、完成区委、区政府交办的其他任务。

#### 14、有关职责分工。

与市自然资源和规划局红旗分局的有关职责分工。区民政局 会同市自然资源和规划局红旗分局组织编制公布行政区划信息 的红旗区行政区划图。

#### 二、新乡市红旗区民政局所属预算单位构成情况

纳入本部门 **2024** 年部门预算编制范围的单位共一个,新乡市红旗区民政局本级,无二级预算单位。

局机关本级预算包括:办公室、婚姻登记处、社会救助科、 社会福利科、养老科、社会组织科、基层政权科的预算。

#### 第二部分

#### 新乡市红旗区民政局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区民政局 2024 年收入总计 2201.89 万元,支出总计 2201.89 万元,与 2023 年预算相比,收入增加 546.12 万元,上升 32.98%,主要原因:上年度由盘活资金安排部分项目支出;支出增加 546.12 万元,上升 32.98%,主要原因:上年度由盘活资金安排部分项目支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区民政局 2024 年收入合计 2201.89 万元,其中: 一般公共预算 2087.25 万元,政府性基金收入 0 万元;纳入财政专户管理经费 0 万元;单位财政性资金结转 114.64 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区民政局 2024 年支出合计 2201.89 万元,其中:基本支出 288.63 万元,占 13.11%;项目支出 1913.26 万元,占 86.89%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区民政局 2024 年一般公共预算收支预算 2087.25 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算增加 893.34 万元,上升 74.82%,主要

原因:上年度由盘活资金安排部分项目支出;政府性基金收支预 算增加 0 万元,与上年持平。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区民政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2087.25 万元。其中:基本支出 288.63 万元,占 13.83%;项目 支出 1798.62 万元,占 86.17%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0.36 万元,占 0.02%;社会保障和就业(类) 支出 1798.26 万元,占 99.98%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区民政局 2024 年一般公共预算基本支出 288.63 万元,其中:人员经费支出 271.12 万元,占 93.93%;公用经费支出 17.51 万元,占 6.07%。

#### 七、"三公"经费支出情况说明

我部门 2024 年"三公"经费预算为 0.2 万元。2024 年"三公"经费支出预算数比 2023 年减少 0.1 万元。

具体支出情况如下:

- (一)因公出国(境)费0万元,主要用于部门工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平,均为0万元。
  - (二)公务接待费 0.2 万元, 主要用于按规定开支的各类公

务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2023 年减少 0.1 万元。 主要原因:根据中央"八项规定"和市委市政府相关要求,采取 诸多措施,抓好"三公"经费预算管理,推行厉行节约、反对浪 费的工作作风,从严控制"三公"经费开支。

(三)公车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2023年持平,均为0万元。公务用车运行维护费预算数与 2023年持平,均为0万元。

#### 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、其他重要事项的情况说明

#### (一) 行政单位机构运转经费

新乡市红旗区民政局2024年机构运转经费支出预算17.51 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

#### (二)政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

#### (三)绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目

产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目 预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持 续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况说明

2024年期末,我部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是创文创卫工作巡查社区的电动巡逻车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

#### (五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有**0**项。我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### 第三部分

#### 名词解释

- 一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大 及短训班培训费等教育收费。
- 三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入:是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务所必需的开支, 其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、"三公"经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。

#### 附件:

新乡市红旗区民政局 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称:新乡市红旗区民政局

单位: 万元

		<b></b> 甲位: 力元
T		
金额	项目	金额
		0.36
2, 079. 25	二、外交	
	三、国防	
	四、公共安全	
	五、教育	
	六、科学技术	
	七、文化旅游体育与传媒	
	八、社会保障和就业	2, 201. 53
	九、社会保险基金支出	
	十、卫生健康	
	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	
	二十九、其他支出	
	三十、转移性支出	
	三十一、债务还本支出	
	三十四、抗疫特别国债安排的支出	
2, 087. 25		2, 201. 89
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		2, 201. 89
	2, 087. 25 2, 079. 25 2, 087. 25	2,087.25 一、一般公共服务 2,079.25 二、外交 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化旅游体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保障基金支出 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、、粮油物资储备支出 二十二、、粮油物资储备支出 二十二、、粮油物资储备支出 二十二、、黄务经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十一、债务还本支出 三十一、债务还本支出 三十一、债务还本支出 三十一、债务发行费用支出 三十二、债务发行费用支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 2,087.25 本年支出合计

#### 2024年部门收入总体情况表

#### 部门名称:新乡市红旗区民政局

部门名称:新乡	市红旗区民政局																		单位: 万元
						_	_	本年收入								上年结	转结余		
部门(単位)代 码	部门(单位)名称	总计		一般公			国有资本经	财政专户管		事业单位经	上级补助收	附属单位上			一般公共预	4.3.14.15.4	国有资本经	财政专户管	V 10 V= 4
円			合计	小计	其中: 财政 拨款	政府性基金	营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	营收入	λ	缴收入	其他收入	合计	算	政府性基金	营预算	理资金	单位资金
	合计	2, 201. 89	2, 087. 25	2, 087. 25	2, 079. 25									114.64	114.64				
032	新乡市红旗区民政局	2, 201. 89	2, 087. 25	2, 087. 25	2, 079. 25									114.64	114.64				
032001	新乡市红旗区民政局本级	2, 201. 89	2, 087. 25	2, 087. 25	2, 079. 25									114.64	114.64				

### 2024年部门支出总体情况表

部门名称:新乡市红旗区民政局 单位:万元

1.	<b>イロ</b> か	ĽTI						基本支出	_			项目支出	_
不	斗目编 <sup>注</sup>	吗 <u></u>	单位代	V D ( of l D L of )			人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	単位(科目名称)	合计	小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2, 201. 89	288. 63	224. 62	46.50	17. 51		1, 913. 26	18.00	1, 895. 26
			032	新乡市红旗区民政局	2, 201. 89	288.63	224.62	46.50	17. 51		1, 913. 26	18.00	1, 895. 26
201	36	99		其他共产党事务支出	0.36						0.36		0.36
208	02	01		行政运行	288.63	288.63	224.62	46.50	17. 51				
208	02	07		行政区划和地名管理	2.00						2.00		2.00
208	02	08		基层政权建设和社区治理	989. 14						989.14		989. 14
208	02	99		其他民政管理事务支出	40.62						40.62	18.00	22. 62
208	10	01		儿童福利	64. 38						64.38		64. 38
208	10	02		老年福利	481. 12						481.12		481.12
208	10	04		殡葬	40.00						40.00		40.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	101.70						101.70		101.70
208	19	01		城市最低生活保障金支出	82. 56						82. 56		82. 56
208	19	02		农村最低生活保障金支出	41.47						41.47		41. 47
208	20	01		临时救助支出	9.68						9.68		9. 68
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	10.43						10.43		10. 43
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	13.62						13.62		13.62
208	25	01		其他城市生活救助	3.72						3.72		3. 72
208	25	02		其他农村生活救助	0.36						0.36		0.36
208	99	99		其他社会保障和就业支出	32. 10						32.10		32. 10

### 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称:新乡市红旗区民政局 单位:万元

收入				支出			十匹: 7770
项 目	金额	项 目	合计	一般公	共预算	政府性基金	国有资本经营预
				小计	其中: 财政拨款	以州任圣玉	算
一、本年收入	2, 087. 25	一、本年支出	2, 201. 89	2, 201. 89	2, 193. 89		
(一) 一般公共预算拨款	2, 087. 25	(一) 一般公共服务支出	0.36	0.36	0.36		
其中: 财政拨款	2, 079. 25	(二) 外交支出					
(二)政府性基金预算拨款		(三)国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转	114.64	(五)教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	114.64	(六)科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	2, 201. 53	2, 201. 53	2, 193. 53		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支	İ				
		出一年的はなける					
16.2 A.1	0.001.00	二、年终结转结余	0.001.00	0.001.00	0.100.00		
收入合计:	2, 201. 89	支出合计	2, 201. 89	2, 201. 89	2, 193. 89		

### 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称:新乡市红旗区民政局 单位:万元

	H 13 1	4712	山红烘区	V 4-50)· 3									平世: 万九
£	斗目编	石口						基本支出				项目支出	
1 <sup>-</sup>	十口洲	hJ	单位代	¥ 1). (**) E 5**->	A >1		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	单位 (科目名称)	合计	小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,087.25	288. 63	224. 62	46. 50	17.51		1, 798. 62	18.00	1, 780. 62
			032	新乡市红旗区民政局	2,087.25	288.63	224.62	46. 50	17. 51		1, 798. 62	18.00	1, 780. 62
201	36	99		其他共产党事务支出	0.36						0.36		0.36
208	02	01		行政运行	288.63	288.63	224.62	46. 50	17. 51				
208	02	07		行政区划和地名管理	2.00						2.00		2.00
208	02	08		基层政权建设和社区治理	989.14						989. 14		989.14
208	02	99		其他民政管理事务支出	40.62						40.62	18.00	22. 62
208	10	01		儿童福利	64.38						64.38		64. 38
208	10	02		老年福利	402.30						402.30		402.30
208	10	04		殡葬	40.00						40.00		40.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	101.70						101.70		101.70
208	19	01		城市最低生活保障金支出	82.56						82. 56		82. 56
208	19	02		农村最低生活保障金支出	41.47						41.47		41.47
208	20	01		临时救助支出	9.68						9.68		9.68
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	10.43						10.43		10. 43
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	13.62						13.62		13.62
208	25	02		其他农村生活救助	0.36						0.36		0.36

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

### 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称: 新乡市红旗区民政局 单位: 万元

部门预	算支出经济分类科目	政府预算	支出经济分类科目编码	本生	F一般公共预算基本支	出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				288. 63	271. 12	17. 51
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.90	10.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	
30302	退休费	50905	离退休费	44. 10	44.10	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	20. 30	20. 30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29. 02	29.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45. 31	45. 31	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.67	0.67	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.85	20.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75. 01	75.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22. 39	22. 39	
30201	办公费	50201	办公经费	4. 30		4. 30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.61		1.61
30229	福利费	50201	办公经费	4. 67		4.67
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3. 59		3. 59
30207	邮电费	50201	办公经费	0.71		0.71
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	_	0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	2. 43		2. 43

#### 2024年支出经济分类汇总表

									<u> ~ш~</u>	いっへへ	1111111111						
_		新乡市红旗区民政							•				•		,	•	单位: 万元
	部门孔	<b>颠算经济分类</b>		政府形	页算经济分类		一般公			国有资本经	上年结转结	财政专户管	-t- 11 11 S	上级补助收	附属单位上	事业单位经	44.01.01.5
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政 拨款	政府性基金	营预算	余	理资金收入	事业收入	λ	缴收入	营收入	其他收入
		合计				2, 201. 89	2, 087. 25	2, 079. 25			114.64						
032		新乡市红旗区民 政局				2, 201. 89	2, 087. 25	2, 079. 25			114.64						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.66	4.66	4.66									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	10. 90	10. 90	10.90									
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	0.84	0.84	0.84									
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.10	44.10	44. 10									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20. 30	20. 30	20. 30									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.02	29.02	29. 02									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45. 31	45. 31	45. 31									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.67	0.67	0.67									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20. 85	20.85	20. 85									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	75. 01	75.01	75. 01									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1, 750. 14	1, 635. 50	1, 635. 50			114.64						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22. 39	22. 39	22. 39									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	1.61	1.61	1.61									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4. 67	4. 67	4.67									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3. 59	3, 59	3. 59									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.71	0.71	0.71									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0. 20	0.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2. 43	2. 43	2. 43									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3. 10	3. 10	3. 10									
399	08	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	599	08	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	122. 00	122.00	122. 00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	10.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	21. 36	21. 36	21. 36									

预算08表

#### 2024年一般公共预算"三公"经费支出情况表

部门 2 称,新乡市红旗区民政局 单位,万元

即门右你: 朋乡甲红旗区区	1以月				平世: 刀儿	
"三公"经费合计	因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		公务接待费	
二公 经货币目	四公山国(現)黄	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分钕付负	
0.20					İ	0.20

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费、指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

### 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称:新乡市红旗区民政局 单位:万元

1		ra						基本支出				项目支出	
不	¥目编ā	冯	单位代				人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	単位 (科目名称)	合计	小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计									

备注: 我单位没有政府性基金支出,故此表无数据

#### 2024年项目支出表

部门名称: 亲	<b>新乡市红旗区</b> 国	己政局		20	2 <del>1</del> 7	日又正	110				单位: 万元
			AM	60 // 41-77	本年拨款	□ == >e == 17		政拨款结转结		财政专户管	
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	理资金	单位资金
	000	新乡市红旗	1, 913. 26	1, 798. 62			114.64				
	032	区民政局 新乡市红旗	1, 913. 26	1, 798. 62			114. 64				
特定目标类	机关党建经 费 地名标志设	区民政局本级 新乡市红旗	0. 36	0.36							
特定目标类	置维护和管 理	区民政局本 级	2.00	2.00							
特定目标类	网格长经费	新乡市红旗 区民政局本 级	96. 96	96. 96							
特定目标类	社区办公经 费	新乡市红旗 区民政局本 级	122. 00	122.00							
特定目标类	城市社区两 委人员经费	新乡市红旗 区民政局本 级	770. 18	770. 18							
其他运转类	民政业务管 理各项工作 经费	新乡市红旗 区民政局本 级	18.00	18.00							
特定目标类	敬老院人员 经费	新乡市红旗 区民政局本 级	10. 56	10. 56							
特定目标类	临时人员工 资	新乡市红旗 区民政局本 级	0.80	0.80							
特定目标类	郑新平缴纳 基本养老保 险	新乡市红旗 区民政局本 级	0. 16	0.16							
特定目标类	乡镇(街 道)社会工 作服务站	新乡市红旗 区民政局本 级	10.00	10.00							
特定目标类	敬老院管理 经费	新乡市红旗 区民政局本 级	1. 10	1.10							
特定目标类	孤儿基本生 活费	新乡市红旗 区民政局本 级	5. 76	5. 76							
特定目标类	事实无人抚 养儿童基本 生活补贴	新乡市红旗 区民政局本 级	58. 62	58. 62							
特定目标类	新财预 [2023] 241号 文2023年80 岁以上老人 高龄补贴市 级补助资金	新乡市红旗 区民政局本 级	78. 82				78. 82				
特定目标类	高龄津贴	新乡市红旗 区民政局本 级	402. 30	402.30							
特定目标类	殡葬惠民补 贴	新乡市红旗 区民政局本 级	40.00	40.00							
特定目标类	重度残疾人 护理补贴	新乡市红旗 区民政局本 级	76. 50	76. 50							
特定目标类	困难残疾人 生活补贴	新乡市红旗 区民政局本 级	25. 20	25. 20							
特定目标类	城市低保	新乡市红旗 区民政局本 级	82. 56	82. 56							
特定目标类	农村低保	新乡市红旗 区民政局本 级	41. 47	41. 47							
特定目标类	临时救助	新乡市红旗 区民政局本 级	9.68	9. 68							
特定目标类	城市特困	新乡市红旗 区民政局本 级	10. 43	10. 43							
特定目标类	农村特困	新乡市红旗 区民政局本 级	13. 62	13. 62							
特定目标类	新财预 [2023]272号 文2023年中 央财政救伍。 联合公司, 中央财政, 中央财政, 等国工, 等国工, 等国工, 等国工, 等国工, 等国工, 等国工, 等国工	793	3. 72				3. 72				
特定目标类	助方向) 60年代退职 职工百分之 40社会救济	新乡市红旗 区民政局本 级	0.36	0. 36							
特定目标类	新财预 [2022] 47号 文2022年受 艾滋病影响 人员生活定 量补助资金	新乡市红旗 区民政局本 级	2. 83				2.83				
特定目标类	新财预 [2023]43号 文2023年受 艾滋病影响 人员生活定 量补助资金	新乡市红旗 区民政局本 级	29. 27				29. 27				

### 部门(単位)整体绩效目标表 (2024年度)

加口分析 紅石	API 4	(2024年	度)	H W.K		
部门名称: 新多 年度履职目标	应民意,持续提升	民生保障能力建设。4、	人真贯彻落实	完成省、市重点民生实事任务。3、 全面从严治党主体责任和监督责任的 反腐败各项任务落到实处。		
		任务名称	Az A Mz (4:2)	主要内容		
年度主要任务	养老服务方面 社会救助方面		加大临时救助高困难群众负	重建设完成一个老年助餐点。 为力度,缓解群众突发性困难。适当 尿障标准和补助水平。巩固拓展脱贫 好农村困难人口常态化救助,应保尽		
13233	社会事务方面		织管理, 社会	₹展社区公益性社会组织。加强社会 会组织党建联络工作达到100%。		
	社会福利方面	算总额 (万元)	加强社工站规力,提升基层	現范化建设,提高社工专业化服务能 民政服务水平。 2,201.89		
		(1) 政府預算资金 (2) 財政专户管理资金		2, 201. 89		
預算情况	2、资金结构:	(3) 単位资金 (1) 基本支出		288. 63		
一级指标	二级指标	(2) 項目支出 三级指标	指标值	1,913.26 指标值说明		
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度规职目标是否符合国家,名国 省政府战略部署和及展规划,致: 名宏观政策、行业政策、行业政策、 度履职目标是否与部门职责、工作 划和重点工作相关:3. 通行 目是否合理,是否与工作目标密切 关:4. 工作任务和项目预算安排是 合理。		
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标 绩效处目标是否与部门年度履职日年 级、是否能体现工作任务对应的预算项目是 有明确的绩效目标,绩效目标是否 通知。工作任务目标,工作任务目标 是否能体现预算项目的产出和效果		
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、預算项目绩效指标设 是否准确反映部门绩效完成情况之 工作任务、预算项目绩效量;3.工 任务、预算项目绩效指标的评价。 任务、预算项目绩效指标的评价。 是否清晰、可衡量。4.是否言部门 度的任务数或计划数相对应。		
		预算编制完整性	完整	<ol> <li>部门所有收入是否全部纳入部门 算: 2. 部门支出预算是否统筹各类 金来源,全部纳入部门预算管理。</li> </ol>		
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体) 县和承担单位的资金数/部门参与; 配资金总数)×100%。		
		预算执行率	≥90%	预算执行率= (預算完成数/预算数 ×100%。預算完成数指部门实际状 的预算数: 预算数指财政部门批复		
		预算调整率	≤10%	本年度部门的(國整)預算數 預算调整率。(預算调整數—在初 数)/年初預算數×100%。預算调 数,部门在本年度內涉及預算的並 、追載或結時調整的资金总和(医 实国家政策、发生不可抗力、上多 (日或本级党委政府临时交办而产生 调整除外。)		
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算要 *100%。结转结余总额是指部门本 度的结转结余资金之和。预算数是 财政部门批复的本年度部门的(证 整)预算数。		
		"三公经费"控制率	≤100%	"三公经费"控制率=本年度"三 经费"实际支出数/"三公经费" 算数*100%		
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购; 额/政府采购预算数)×100%。政 采购预算:采购机关根据事业发展 划和行政任务编制的、并经过规定 序批准的年度政府采购计划。		
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编 数据是否账表一致,即决算报表要 与会计账簿数据是否一致。		
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合規	面门(條包)是否整照相关法接没 以及客金管理外法联发的间途使用 算货金,用以及映布电传部门体 (包) 预据家金的规范在情况。 合符合加紧地经达映和电传等管理。 规定以及有关实现金管理办法或 定,2 %金的统付是否有完整的电 划序和学验。3 照的重大开发。 是是存在编节之 提致的服务。是存在编节之 提致的服务。是存在编节之 ,是存在编节之 而了。		
		管理制度健全性	健全	財务行为而制定的管理制度是否做 完整,用以反映和考核率部「《单位 原等等。 所以反映和考核率的表域主要,更改成 等等更级的保险。 以其有预算会查管理办法。内部检 等管理制度。 会计算的是。 会计算的是。 会计算的是。 是可有效, 是可可的是是 可有效, 是可以是是 可以是是 可以是是 可以是是 可以是是 可以是是 可以是是 可以		
		预决算信息公开性	公开	有关规定公开部门预算、执行、决 、监督、统效等相关预决算信息, 以反映和考核部门(单位)预决员 理的公开透明情况。1. 是否按规定 容公开预决算信息; 2. 是否按规定 限公开预决算信息;		
	资产管理规范性		规范	容公开预决算信息: 2. 是否按规定		
		绩效目标编制完成率	100%	上交财政。 部门(单位)按要求实施绩效监控项目 项目数量占应实施绩效监控项目总 的比重。部门绩效监控完成率=已: 成绩效监控项目数量/部门项目总 *100%		
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控项目数量占应实施绩效监控项目总 项目数量占应实施绩效监控项目总 的比重。部门绩效监控完成率已 战绩效监控项目数量/部门项目总 *100%		
	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自讲项目数量占应实施绩效自评项目总 的比重。部门绩效自评完成率=已: 成评价项目数量/部门项目总数*10		
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目平价完成制 部门重点绩效评价项目评价完成制 部门重点绩效评价完成率已完成评 项目数量/部门重点绩效评价项目 *100%		
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评 、财政重点绩效评价结果应用情况 评价结果应用率=评价提出的意见; 议采纳数/提出的意见建议总数*10		
	重点工作任务完 成	社会组织党建联络率 困难群众救助	≥90% 应保尽保			
产出指标	履职目标实现	培育和发展社会公益性 社会组织目标实现率	≥90%			
		省、市重点民生实事任 务完成率 加强民政系统管理,认	100%			
效益指标	履职效益	真贯彻落实党风廉政建	显著			

部门名称。新乡市红旗区民	rt E					2024年部门	预算项	目绩效目标汇	总表				
单位编码 (項目编码)	項目単位 (項目名称)		項目金額			成本指标		产出推标		绩效目标 效i	拉指标	消息	皮指标
032	KANAGONE.	资金总额 1,913.26	政府預算资 企 1,913.26	財政专户管 理资金	单位资金	三級指标	指标值	三級指标	指标值	三級指标	指标值	三級指标	指标值
032001	新乡市红旗区民政局本	1,913.26	1, 913, 26			工作经费	≤20万元	入户调查次数 民政工作准确率	≥2次 ≥85%	维持社会稳定 维护社会稳定	良好 良好	接区群众满意度 辖区民政对象满意度	3-98% 3-85%
410702220000000003827	民政业务管理各项工作 经费	18,00	18.00					民政工作完成时间	2023年12月	10.000	15.00		
						60年代追职职工 40%社会		民政资金工作准确率	2024年12月 31日前 ≥85%				
4107022200000000005504	60年代退职职工百分之 40社会教济	0.36	0.36			教济	≤0.45万元	发放人数 补贴发放准确率 社会教济全发放时间	≤3人 100% 毎季度	维持社会稳定	显著	群众调息度	3:95%
						乡镇(街道)社会工作服 务站工作总成本	≤96万元	社工站建成数	≥7↑	提升社会工作服务站服务 质量	有所提升	辖区群众满意度	≥85%
410702220000000009569	多镇(街道)社会工作	10.00	10.00					工作质量达标率 工作完成时间	≥80% 2023年12月 31日前	社会工作服务专业化	有所提升	群众调息度	3:80%
	服务站							开展社工服务活动的社工 站 有执社工证的专业人员	≥5↑ ≥2↑				
							≤405. 2167j	完成社工站服务的政府采 购	2023年12月 底前 100%		12.8		≥90%
410702220000000011285	高龄津贴	402, 30	402, 30			高龄津贴资金	元 < 402, 3012 万元	资金发放准确率	100% 86 Fl 10 Fl 80	提高高龄老年人生活水平	2.8	高龄老人满意度	>90%
410/0222000000011288	promo en mo	402.30	402.30					高龄补贴发放时间	每月10日前 每月10日前 ≤8755人			服务对象满意度指标	290h
						槟莽惠民补贴资金	≤187.567j	高龄津贴人数 补贴发放次数	≤8500 人 ≤12次	保険和改善民生促进社会 和選評少	保練	受益群众满意度	≥98%
410702220000000011336	频弊惠民补贴	40.00	40.00			殡葬惠民补贴资金	≤86.4万元	旅养惠民补贴发放准确率	100% 2023年12月 31日前				
								补贴发放时间 补贴发放次数	2024年12月 31日前 ≤12次				
						人员经费总额	≤233579.52 % ≤12.87264	工资发放准确率	100%	维护社会稳定	稳定	工作人员满意度	≥90%
410702220000000011361	敬老院人员经费	10.56	10.56			人员经费总额	万元	工资发放时间 人员数量	≤30号/月 4人	维护社会稳定	稳定	工作人员满意度	≥90%
								工资发放准确率 工资发放时间 人员数量	100% ≤30号/月 4人				
410702220000000011372	数类似效用价值	1, 10	1.10			管理经费	≲2. 7375 Ji Ji.	敬老院数量 敬老院管理合格率	197 100%	满足特团人员基本需求	显著	特图人员满意度	≥95%
	***************************************						11.88万元/	敬老院管理工作完成时间	2023年12月 31日前	社区服务周到细致,社会			
						老主任生活补贴 社区工作者职称补贴 社区主任享受事业单位工	11.88 万元/年 2.64 万元/年 1.188 万元/	社区工作者人数 发放准确率	≤287人/年 100%	在区康为周列南双, 在公 和谐稳定, 居民生活幸福	11.8	社区工作人员满意度	>98%
4107000	越市社区两零人司经费		_			资补助 社区工作者生活补贴及五 险一金	1.188 万元/ 年 1189.56 万元 /年	补贴发放时间 社区数量	≤30日/月 ≥39个				
410702220000000011397	成印红区两姿人页经费	770.18	770.18			四一本 2024年社区工作者职称补 贴 2024年老居委会主任生活	<185000 元						
						补贴 2024年社区工作者薪酬及 五陸一金及駅工大網医疗	<105600元 < 22570095.15						
						費用补助保险费 社区办公经费	2元 <164. 1805 万元	2023年紅旗区总户数 2023 年红旗区总户数	161587 <i>/</i> <sup>2</sup>	社区治理有效, 社会和 谢,提升居民获得感、幸	显著	群众调意度	3:90%
						社区办公经费	カ元 ≤2904812.5 元	年紅旗区息戸数 小店镇连里社区 2022年第 四季度户数	4221 <i>)</i> <sup>5</sup>	福感 社区治理有效,社会和 诺,提升居民幸福感、获	E.F		
410702220000000012004	社区办公经费	122.00	122.00			群众调念度	≥90%	四アス/F M 洪门镇制阳社区 2022年第 四季度户数 经费发放准确率	6153 <i>)</i> <sup>2</sup>	318			
								拉贾发取准确率 办公拉费发放时间 红旗区2024年总户数	100% 每季度 ≤169291户				
								红旗区2023年总户数 经费发放准确率	≲161587 <i>)</i> ≏ 100%				
						网络长经费	300元/人/月 ≤300元/人/	及时发放 网络长数	≤1季度 404人 ≤404个	社区治理科学有效, 社会 和谐稳定,居民整括幸福	2.8	群众调意度	≥90%
410702220000000012068	网络长经费	96.96	96, 96				Я	发放准确率	5404下 100% ≤30日/月	和地核北, 居民並由中華			
						地名标志设置维护和管理	≤8万元	发放时间 路牌数量	≤1季度 ≥55个	实现地名标准化 , 促进城	明显	群众调意度	≥97%
						经费		维修数量	≥60个	市形象再提升 实现地名标准化, 促进 城市形象再提升	41	群众调意度	≥85%
410702220000000012116	地名标志设置维护和管 理	2.00	2.00					路牌设置合格率 路牌设置维护完成时间	100% 2023年12月 31日前				
								路牌设置和维护 路牌设置合格率	≤50个 100% 2024年12月				
							≤9411.73元	路牌设置维护完成时间 保险撤纳完成时间	31日前 2023年12月 31日前 2024年12月	man at a man	良好		100%
410702220000000012191	郑新干缴纳基本养老保 险	0.16	0.16			撤納保险費用	≤1515, 26 jj	旅程取時元成时间 撤纳人数	2024年12月 31日前 1人	维护社会稳定		群众调意 群众调意度	≥85%
	FK							保险缴纳足额率	100% ≤100%				
						机关党建经费	≲3600元	撤納保险人数 主题当日活动次数	1人 ≤12次	加强党组织凝聚力,提升 党员干部素质能力	明显	党员满意度	≥95%
410702220000000012202	机关党建经费	0, 36	0.36					资格审查准确率 竞建工作完成时间	100% 2024年12月 31日前				
410702230000000002402	孤儿基本生活费	5. 76	5.76			孤儿基本生活补贴	< 5.76万元	资金补贴次数 纳入保障的孤儿准确率 孤儿基本生活补贴发放时	≤12次 ≤90%	保除孤儿基本生活	690		
	MATING INC.					基本生活补贴	≤58.62万元	间 资金补贴次数	接时发放 ≤12次	保障事实无人抚养儿童基 本生活	保険	受助事实无人抚养儿童 满意度	≥90%
410702230000000002403	事实无人抚养儿童基本 生活补贴	58. 62	58. 62					纳入保障的事实无人抚养 儿童准确率 基本生活补贴发放时间	≥90% 接时发放				
410702230000000004401	城市低保	82.56	82, 56			城市低保资金	≤82.56万元	納保人数 困难群众认定准确率 困难群众教助资金发放时	≤1000人 100%	提升困难群众生活水平	稳步提升	困难群众满意度	≥90%
						困难群众救助补助资金	≤46.1万元	四項研以扱助資金及取的 同 符合条件及时的保人数	每月10日前 ≥800人	都升困难群众生活水平	稳步提升	困难群众满意度	≥90%
410702230000000004402	农村低保	41. 47	41, 47			图准粉狀教明作明災至	≲41. 472 万 元	困难群众认定准确率	100%	提升困难群众生活水平	稳步提升	图·斯斯·  图·  图·  图·  图·  图·  图·  图·  图·  图	≥90%
	-v-11 m/sg	41.47	41.47					困难群众救助补助资金发 放时间 符合条件及时纳保人数	每月10日前 ≤800人				
						困难群众救助补助资金	≤10. 427j7; ≤10. 43237j	困难群众认定准确率 符合条件及时纳保人数	100% ≥50人	提升困难群众生活水平	稳步提升	困难群众满意度	≥90%
410702230000000004403	城市特围	10.43	10. 43			困难群众教助补助资金	76. 46237)	困难群众认定准确率 困难群众教助补助资金发 放时间	100% 毎月10日前	提升困难群众生活水平	稳步提升		
							en e	符合条件及时纳保人数 图难群众认定准确率	≤50人 100%		Dr. shrell Cl.		
						图库群众救助补助资金	≤13.05万元 ≤13.61184 万元	符合条件及时纳保人数	≥90人 ≤90人	提升困难群众生活水平	16.万保力	困难群众满意度	o-strik
410702230000000004404	农村特团	13, 62	13. 62					困难群众认定准确率 困难群众救助补助资金发 放时间	100% 毎月10日前				
								困难群众认定准确率 困难群众救助补助资金发 放	100% 特月10日前				
						困难群众救助补助资金	≤12.1万元 ≤9.6768万 元	符合条件及时纳保人数	100人 ≥80人	提升困难群众生活水平	稳步提升	困难群众清意度	≥90%
410702230000000004405	临时救助	9. 68	9, 68					困难群众认定准确率 困难群众救助补助资金发 (that fell	100% 毎月10日前				
						受艾滋病影响人员基本生		放时间 困难群众认定准确率 符合条件的受支滋病影响	及时发放 100%	受艾滋病影响人员生活水		受艾滋病影响人员基本生	
410702230000000024308	新財預[2022]47号文 2022年受艾滋病影响人	2. 83	2.83			受艾滋病影响人员基本生 活定量补助资金	≤2.83万元	人员申请补贴的入保除范 图率 受艾滋病影响人员基本生	≥95%	受叉維病影响人员生活水 平情况	有所提升	受艾滋病影响人员基本生 话定量补助的满意度	≥80%
7101022300000000024308	2022年受艾滋病影响人 员生活定量补助资金	2.83	2.83					活定量补助对象认定准确 率 受艾滋病影响人员基本生	≥99% ≥95%				-
4107022400000000000803	临时人员工资	0, 80	0,80			临时人员工资	≤12000元	活定量补助按时发放率 临时人员人数 工资发放涨确率	1人 ≤100%	维护社会稳定	良好	临时人员满意度	>85%
.101022400000000000000000	※47人以上質	U. 80	u. 80					工资发放完成时间	2024年12月 31日前	提升领取残疾人而项补贴		the Lawrence	
410702240000000050001	重度残疾人护理补贴	76, 50	76, 50			重度残疾人护理补贴资金	≤76.5万元	资金发放次数 残疾人两项补贴对象认定	≤1230; ≥99%	对象生活水平和照护服务 水平	2.8	线疾人两项补贴对象的调 愈度	>85%
								准确率 残疾人两项补贴按时发放 时间	≥99% 特月10日前				
						困难残疾人生活补贴资金	≤25.2万元	资金发放次数	≤12次	提升领取线吹人两项补贴 对象生活水平和照护服务 水平	显著	线疾人两项补贴对象的调 愈度	3:85%
410702240000000050002	困难残疾人生活补贴	25, 20	25, 20					残疾人两项补贴对象认定 准确率 残疾人两项补贴按时发放	≥99% 毎月10日前				-
						受艾滋病影响人员基本生 活定量补助资金	≤29. 27 万元	时间 符合条件的受艾滋病影响 人员中请补贴纳入保除范	等月10日前	受艾滋病影响人员生活水 平情况	有所提升	受艾滋病影响人员基本生 话定量补助的满意度	3:80%
410702240000000061625	新財預[2023]43 号文 2023年受艾滋病影响人 员生活定量补助资金	29. 27	29. 27					图率 受支温病影响人员基本生 活定量补助对象认定准确 由	≥99%			ormanDC	
								率 受艾滋病影响人员基本生 活定量补助按时发放率 对申请享受救助待遇的救	≥95%				
	新財預[2023]272号文 2023年中央財政困难群					項目总成本	≤3.72万元	对中语学受救助待遇的救 助对象开展综合能力评估 的覆盖率 符合条件且自愿申请入任	100%	经济困难失能老年人集 中原护需求	有效保險	补助对象对集中限护政 策实施的满意度	≥90%
410702240000000061627	众教助补助资金 (支持 困难失能老年人基本养 老服务教助方向)	3.72	3.72					的老年人当年纳入教助保 除范围	应纳尽纳				
	新財預[2023]241号文					高龄津贴资金	≤78.82万元	补助资金按时发放率 高龄补贴人数	≥95% ≥8000人	高龄老人生活水平提升情 说	稳步提升	享受高龄津贴补助的 80岁 以上老年人满意度	>85%
410702240000000061629	2023年80岁以上老人高 龄补贴市级补助资金	78.82	78, 82					高龄津贴资金社会化发放 率 高龄补贴发放时间	≥90% 毎月10日前				