

**乐山高新技术产业开发区  
社会管理局  
2024 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 社会管理局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 社会管理局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 社会管理局 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 社会管理局概况

## 一、基本职能及主要工作

**(一) 社会管理局职能简介。**负责区内政法、维稳、防邪、社会治安综合治理、大调解、信访、处突、依法治区、司法、慈善、残疾人事务、民政、退役军人事务、人民武装等工作；负责指挥协调群体性事件处置；负责矛盾纠纷排查及调解处理；联系公安、国安。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

**(二) 社会管理局 2024 年重点工作。**一是创新社会管理。二是持续做好困难群众兜底保障工作。三是推进社会稳定形势持续向好。四是加快推进高新区敬老院恢复重建项目建成投运。

## 二、部门预算单位构成

社会管理局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山高新技术产业开发区社会管理局

## 第二部分 社会管理局

### 2024 年部门预算表

# 一、部门收支总表（公开表1）

表1

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,055.61	一、一般公共服务支出	135.52
二、政府性基金预算拨款收入	240.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	44.36
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,746.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	404.45
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	2,295.61	本年支出合计	2,336.04
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	40.43	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,336.04	支出总计	2,336.04

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款 收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,336.04	40.43	2,055.61	240.00							
		2,336.04	40.43	2,055.61	240.00							
109001	乐山高新技术产业开发区社会管理局	2,336.04	40.43	2,055.61	240.00							

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2,336.04	98.52	2,237.52		
				乐山高新技术产业开发区社会管理局	2,336.04	98.52	2,237.52		
201	03	01	109001	行政运行	98.52	98.52			
201	03	02	109001	一般行政管理事务	30.00		30.00		
201	03	99	109001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00		
204	02	02	109001	一般行政管理事务	9.36		9.36		
204	06	02	109001	一般行政管理事务	30.76		30.76		
204	06	05	109001	普法宣传	1.00		1.00		
204	06	07	109001	公共法律服务	0.24		0.24		
204	06	10	109001	社区矫正	0.50		0.50		
204	06	12	109001	法治建设	1.00		1.00		
204	06	99	109001	其他司法支出	1.50		1.50		
208	08	02	109001	伤残抚恤	481.13		481.13		
208	08	05	109001	义务兵优待	95.95		95.95		
208	08	99	109001	其他优抚支出	1.11		1.11		
208	09	01	109001	退役士兵安置	42.66		42.66		
208	09	04	109001	退役士兵管理教育	0.27		0.27		
208	09	05	109001	军队转业干部安置	0.54		0.54		
208	09	99	109001	其他退役安置支出	20.50		20.50		
208	10	01	109001	儿童福利	3.80		3.80		
208	10	02	109001	老年福利	75.80		75.80		
208	10	04	109001	殡葬	16.00		16.00		
208	10	06	109001	养老服务	462.86		462.86		
208	11	02	109001	一般行政管理事务	10.71		10.71		
208	11	04	109001	残疾人康复	18.00		18.00		
208	11	05	109001	残疾人就业	10.00		10.00		
208	11	07	109001	残疾人生活和护理补贴	95.71		95.71		
208	19	01	109001	城市最低生活保障金支出	90.00		90.00		
208	19	02	109001	农村最低生活保障金支出	176.20		176.20		
208	20	01	109001	临时救助支出	24.00		24.00		
208	20	02	109001	流浪乞讨人员救助支出	11.00		11.00		
208	21	01	109001	城市特困人员救助供养支出	25.00		25.00		
208	21	02	109001	农村特困人员救助供养支出	63.00		63.00		
208	25	01	109001	其他城市生活救助	4.32		4.32		
208	28	04	109001	拥军优属	10.00		10.00		
208	99	99	109001	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00		
210	14	01	109001	优抚对象医疗补助	5.14		5.14		
212	03	99	109001	其他城乡社区公共设施支出	164.45		164.45		
212	13	01	109001	城市公共设施	240.00		240.00		



## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,295.61	一、本年支出	2,336.04	2,096.04	240.00	
一般公共预算拨款收入	2,055.61	一般公共服务支出	135.52	135.52		
政府性基金预算拨款收入	240.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	40.43	公共安全支出	44.36	44.36		
一般公共预算拨款收入	40.43	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,746.56	1,746.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.14	5.14		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	404.45	164.45	240.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码 类 款	单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排						提前通知专项转移支付等				上年结转安排				
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
		合 计	2,336.04	1,473.61	1,233.61	98.52	1,135.09	240.00		240.00	822.00	822.00		822.00	40.43	40.43		40.43
			2,336.04	1,473.61	1,233.61	98.52	1,135.09	240.00		240.00	822.00	822.00		822.00	40.43	40.43		40.43
		乐山高新技术产业开发区社会管理局	2,336.04	1,473.61	1,233.61	98.52	1,135.09	240.00		240.00	822.00	822.00		822.00	40.43	40.43		40.43
		工资福利支出	23.51	23.51	23.51	23.51												
301	01	109001	基本工资	8.97	8.97	8.97	8.97											
301	02	109001	津贴补贴	5.67	5.67	5.67	5.67											
301	03	109001	奖金	8.87	8.87	8.87	8.87											
		商品和服务支出	1,042.02	1,028.52	788.52	75.00	713.52	240.00		240.00					13.50	13.50		13.50
302	01	109001	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00											
302	02	109001	印刷费	0.82	0.82	0.82	0.82											
302	05	109001	水费	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00										
302	07	109001	邮电费	0.10	0.10	0.10	0.10											
302	11	109001	差旅费	27.30	27.30	27.30	12.30	15.00										
302	14	109001	租赁费	8.00	8.00	8.00		8.00										
302	16	109001	培训费	0.27											0.27	0.27		0.27
302	17	109001	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20											
302	26	109001	劳务费	43.04	43.04	43.04	42.80	0.24										
302	27	109001	委托业务费	172.45	172.45	172.45		172.45										
302	29	109001	福利费	0.46	0.46	0.46	0.46											
302	39	109001	其他交通费用	1.56	1.56	1.56	1.56											
302	99	109001	其他商品和服务支出	775.82	762.59	522.59	5.76	516.83	240.00		240.00				13.23	13.23		13.23
		对个人和家庭的补助	1,270.50	421.58	421.58	0.01	421.57			822.00	822.00		822.00	26.92	26.92			26.92
303	04	109001	抚恤金	481.13	50.00	50.00		50.00			431.13	431.13		431.13				
303	05	109001	生活补助	177.52	115.80	115.80		115.80			58.22	58.22		58.22	3.50	3.50		3.50
303	06	109001	救济费	434.22	147.52	147.52		147.52			286.70	286.70		286.70				
303	07	109001	医疗费补助	31.39	26.25	26.25		26.25							5.14	5.14		5.14
303	09	109001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01											
303	99	109001	其他对个人和家庭的补助	146.23	82.00	82.00		82.00			45.95	45.95		45.95	18.28	18.28		18.28

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,096.04	2,055.61	40.43
					2,096.04	2,055.61	40.43
				社会管理局	2,096.04	2,055.61	40.43
201	03	01	109	行政运行	98.52	98.52	
201	03	02	109	一般行政管理事务	30.00	30.00	
201	03	99	109	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	
204	02	02	109	一般行政管理事务	9.36	9.36	
204	06	02	109	一般行政管理事务	30.76	30.76	
204	06	05	109	普法宣传	1.00	1.00	
204	06	07	109	公共法律服务	0.24	0.24	
204	06	10	109	社区矫正	0.50	0.50	
204	06	12	109	法治建设	1.00	1.00	
204	06	99	109	其他司法支出	1.50	1.50	
208	08	02	109	伤残抚恤	481.13	481.13	
208	08	05	109	义务兵优待	95.95	95.95	
208	08	99	109	其他优抚支出	1.11		1.11
208	09	01	109	退役士兵安置	42.66	42.66	
208	09	04	109	退役士兵管理教育	0.27		0.27
208	09	05	109	军队转业干部安置	0.54		0.54
208	09	99	109	其他退役安置支出	20.50		20.50
208	10	01	109	儿童福利	3.80	3.80	
208	10	02	109	老年福利	75.80	75.80	
208	10	04	109	殡葬	16.00	16.00	
208	10	06	109	养老服务	462.86	450.00	12.86
208	11	02	109	一般行政管理事务	10.71	10.71	
208	11	04	109	残疾人康复	18.00	18.00	
208	11	05	109	残疾人就业	10.00	10.00	
208	11	07	109	残疾人生活和护理补贴	95.71	95.71	
208	19	01	109	城市最低生活保障金支出	90.00	90.00	
208	19	02	109	农村最低生活保障金支出	176.20	176.20	
208	20	01	109	临时救助支出	24.00	24.00	
208	20	02	109	流浪乞讨人员救助支出	11.00	11.00	
208	21	01	109	城市特困人员救助供养支出	25.00	25.00	
208	21	02	109	农村特困人员救助供养支出	63.00	63.00	
208	25	01	109	其他城市生活救助	4.32	4.32	
208	28	04	109	拥军优属	10.00	10.00	
208	99	99	109	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	
210	14	01	109	优抚对象医疗补助	5.14		5.14
212	03	99	109	其他城乡社区公共设施支出	164.45	164.45	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	<b>98.52</b>	<b>23.52</b>	<b>75.00</b>
				98.52	23.52	75.00
		109001	乐山高新技术产业开发区社会管理局	98.52	23.52	75.00
		301	工资福利支出	23.51	23.51	
301	01	30101	基本工资	8.97	8.97	
301	02	30102	津贴补贴	5.67	5.67	
301	03	30103	奖金	8.87	8.87	
		302	商品和服务支出	75.00		75.00
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	0.82		0.82
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	12.30		12.30
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	42.80		42.80
302	29	30229	福利费	0.46		0.46
302	39	30239	其他交通费用	1.56		1.56
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.76		5.76
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,997.52
					1,997.52
				乐山高新技术产业开发区社会管理局	1,997.52
				一般行政管理事务	30.00
201	03	02	109001	维稳经费	30.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00
201	03	99	109001	安谷镇武装工作专项经费	7.00
				一般行政管理事务	9.36
204	02	02	109001	高新区公安分局项目质保金	9.36
				一般行政管理事务	30.76
204	06	02	109001	法律咨询服务专项经费	30.76
				普法宣传	1.00
204	06	05	109001	法律咨询服务专项经费	1.00
				公共法律服务	0.24
204	06	07	109001	法律咨询服务专项经费	0.24
				社区矫正	0.50
204	06	10	109001	法律咨询服务专项经费	0.50
				法治建设	1.00
204	06	12	109001	法律咨询服务专项经费	1.00
				其他司法支出	1.50
204	06	99	109001	法律咨询服务专项经费	1.50
				伤残抚恤	481.13
208	08	02	109001	优抚对象抚恤经费	481.13
				义务兵优待	95.95
208	08	05	109001	义务兵优待金	95.95
				其他优抚支出	1.11

208	08	99	109001	退役安置支出	1.11
				退役士兵安置	42.66
208	09	01	109001	退役安置支出	42.66
				退役士兵管理教育	0.27
208	09	04	109001	退役安置支出	0.27
				军队转业干部安置	0.54
208	09	05	109001	退役安置支出	0.37
208	09	05	109001	拥军优属慰问经费及企业军转退休干部活动经费	0.10
208	09	05	109001	企业军转干部解困补助	0.07
				其他退役安置支出	20.50
208	09	99	109001	自主就业士兵地方一次性经济补助	17.00
208	09	99	109001	企业军转干部解困补助	3.50
				儿童福利	3.80
208	10	01	109001	困难群众救助补助资金	3.80
				老年福利	75.80
208	10	02	109001	高龄及百岁老人补贴	75.80
				殡葬	16.00
208	10	04	109001	惠民殡葬	16.00
				养老服务	462.86
208	10	06	109001	养老服务业发展补助资金	12.86
208	10	06	109001	养老服务业发展补助资金（灾后恢复重建）	450.00
				一般行政管理事务	10.71
208	11	02	109001	残联工作经费	10.71
				残疾人康复	18.00
208	11	04	109001	残疾人康复补贴经费	18.00
				残疾人就业	10.00
208	11	05	109001	残疾人康复补贴经费	10.00
				残疾人生活和护理补贴	95.71
208	11	07	109001	残疾人康复补贴经费	26.25
208	11	07	109001	重度残疾人护理补贴	50.56
208	11	07	109001	困难残疾人生活补贴	18.90
				城市最低生活保障金支出	90.00



208	19	01	109001	困难群众救助补助资金	90.00
				农村最低生活保障金支出	176.20
208	19	02	109001	困难群众救助补助资金	176.20
				临时救助支出	24.00
208	20	01	109001	困难群众救助补助资金	24.00
				流浪乞讨人员救助支出	11.00
208	20	02	109001	困难群众救助补助资金	11.00
				城市特困人员救助供养支出	25.00
208	21	01	109001	困难群众救助补助资金	25.00
				农村特困人员救助供养支出	63.00
208	21	02	109001	困难群众救助补助资金	63.00
				其他城市生活救助	4.32
208	25	01	109001	精简职工补助	4.32
				拥军优属	10.00
208	28	04	109001	拥军优属慰问经费及企业军转退休干部活动经费	10.00
				其他社会保障和就业支出	8.00
208	99	99	109001	困难群众救助补助资金	8.00
				优抚对象医疗补助	5.14
210	14	01	109001	优抚对象医疗补助	5.14
				其他城乡社区公共设施支出	164.45
212	03	99	109001	雪亮工程建设经费	164.45

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	0.20				0.20
		0.20				0.20
109001	乐山高新技术产业开发区社会管理局	0.20				0.20



十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	合计			基本支出	项目支出	
					合 计	<b>240.00</b>		<b>240.00</b>
						240.00		240.00
					乐山高新技术产业开发区社会管理局	240.00		240.00
212	13	01	109001		城市公共设施	240.00		240.00

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
109001	乐山高新技术产业开发区社会管理局					

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
109-社会管理局		2,336.04									
109001-乐山高新技术产业开发区社会管理局	51000021Y000000011490-日常公用经费	29.83	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51110421R000000042586-工资性支出	15.39	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110421Y000000070003-	1.56	提高预算编制质量,严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

	其他定额公用经费		算,保障单位正常运转。	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算 数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控 制率[计算方法 为:(三公经费实 际支出数/预算安 排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110421Y000000070006- 机关党组织活动经费	1.15	提高预算编制质量,严格执行预 算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算 数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控 制率[计算方法 为:(三公经费实 际支出数/预算安 排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			51110422R000006874967- 公务员(参公人员)基础 绩效奖	8.12	严格执行相关政策,保障工资及 时、足额发放或社保及时、足额 缴纳,预算编制科学合理,减少 结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保 率)				=	100	%	30	正向指标	

51110422T000000313422- 残疾人康复补贴经费	54.25	保障全区城乡残疾人居家灵活就业、残疾人康复、残疾人适配辅具。	产出指标	数量指标	城乡残疾人居家灵活就业创业补贴	=	100	%	20	正向指标	
				质量指标	农村贫困残疾人扶贫解困	=	100	%	20	正向指标	
				时效指标	贫困残疾人适配辅具	≥	100	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	残疾儿童康复治疗	定性	100	%	30	正向指标	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	残疾人帮扶对象满意度	≥	100	%	10	正向指标	
	51110422T000000313434- 安谷镇武装工作专项经费	7.00	保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成高新区交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作。	产出指标	数量指标	宣传教育、征兵数量	≥	10	次	10	
					质量指标	完成高新区交办的各项任务	=	10	%	20	
					时效指标	武装工作征兵宣传及时率	≥	10	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	武装工作训练战备物资发放及时率	≥	10	%	10	正向指标
					可持续发展指标	武装工作管理机制健全性	定性	10		10	
满意度指标				服务对象满意度指标	武装工作误工民兵满意度	≥	10	%	10		
成本指标				经济成本指标	武装工作征兵宣	≥	10	元/年	10		

						传费用标准					
						武装民兵训练整组误工补贴标总成本预算数	=	10	元/年	10	
51110422T000000316236- 残联工作经费	10.71	保障全区残疾人工作有序开展。	产出指标	数量指标	“量服平台”录入补助人员数量	=	2	人	10		
					村(社区)专职委员人员数量	=	16	人	10		
				质量指标	“量服平台”录入补助发放准确率	=	100	%	10		
					村(社区)专职委员补贴发放准确率	=	100	%	10		
				时效指标	“量服平台”录入补助发放及时率	=	100	%	10		
					村(社区)专职委员补贴发放及时率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	残疾人幸福指数提升	≥	90	%	10	正向指标
					可持续影响指标	残疾人工作经费管理机制健全性	定性	好坏		10	

				成本指标	经济成本指标	村(社区)专职委员补贴月发放标准	=	300	元/人*月	10	
51110422T000000354953- 重度残疾人护理补贴	50.56	根据《四川省民政厅 四川省财政厅 四川省残疾人联合会关于提高重度残疾人护理补贴标准的通知》(川民发〔2022〕34号), 2022年3月起, 一级、二级重度护理补贴标准每年分别增加10元/月。2022年, 一级重度残疾人每人每月达到100元, 二级重度残疾人每人每月达到70元, 2021年调标后预计一级重度残疾人每人每月达到110元, 二级重度残疾人每人每月达到80元。2023年11月高新区持有第二代残疾证的一级和二级重度残疾对象共485人, 2022年共计一级重度残疾人数量160人, 补贴标准110元/月/人, 二级重度残疾人330人, 补贴标准80元/人/月, 共需53万元, 预计上级拨付15万元, 本级财政申请38万元。帮助残疾人提高生活质量, 减轻生活负担, 提高残疾人生活幸福	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴标准	=	10	人/月	20	正向指标	
				质量指标	一二级重度残疾人补贴准确率	=	10	%	10		
				时效指标	重度残疾人补贴及时率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	政策知晓度	≥	10	%	20	正向指标	
				可持续发展指标	重度残疾人补贴管理机制健全性	定性	10		10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥	10	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	重度残疾人补贴经济成本	≤	80	元/人*月	10	反向指标	



			感觉。								
51110422T000000354960- 困难残疾人生活补贴	18.90	《根据四川省民政厅 四川省财政厅 四川省残疾人联合会关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知》（川民发〔2015〕195号，全省持有第二代残疾证的低保对象从2016年1月起按发放每人每月60元标准发放困难残疾人生活补贴，且2017-2022年每年提高10元标准，2024年标准会提升至每人每月110元，2023年10月共204人，我区2023年需要低保困难残疾人生活补贴27万元，预计上级拨付10万元，本级需配套17万元。帮助残疾人提高生活质量，减轻生活负担，提高残疾人生活幸福感觉。	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴标准	≥	100	人	20	正向指标	
				质量指标	困难残疾人补贴准确率	=	100	%	10		
				时效指标	困难残疾人生活补贴应补尽补	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	困难残疾人生活保障	≥	90	%	10	正向指标	
				可持续发展指标	困难残疾人生活补贴机制	定性	健全		10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			成本指标	社会成本指标	困难残疾人补贴标准	=	60	元/月	20		
51110422T000000355067- 困难群众救助补助资金	401.00	保障全区城乡低保、城乡特困最低生活水平，对全区符合条件的对象做到应保尽保。	产出指标	数量指标	符合享受城乡低保、特困对象资金按标准及时足额拨付	≥	100	人	10	正向指标	
				质量指标	社会救助对象准确率	=	100	%	20	正向指标	

					时效指标	困难救助及时率	=	100	%	10	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	城乡低收入、特困保障金管理机制健全性	定性	好坏		20	
							困难群众应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度	社会救助对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	低保发放标准	=	533	人/月	10	正向指标
51110422T000000355091- 高龄及百岁老人补贴	75.80	根据《关于建立高龄津贴制度实施方案》要求，全区 80-89 岁老人 1400 人，每人 300 元标准，需预算 42.0 万元，90-99 岁老人预计 365 人，每人 1200 元每年标准，需预计 43.8 万，合计 85.8 万元，预计市中区转拨高龄补贴 10 万元，需本级配套 75.8 万元。建立 100 周岁以上老龄人员高龄津贴普惠制度，10 人*400 元每人每月，需本级配套 4.8 万元，向财政申请资金 78 万元。提高老年人生活水平，增加高龄老人幸福感。	产出指标	数量指标	80-89 岁及百岁老人补贴人员数量	≥	10	人	20			
				质量指标	80-89 岁老人补贴发放准确率	≥	10	%	10			
				时效指标	80-89 岁老人补贴发放及时率	=	10	%	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	80-89 岁老人补贴发放率	=	10	%	10	正向指标		
				可持续发展指标	高龄补贴管理机制健全性	定性	健全		10			
			满意度指标	服务对象满意度	高龄老人满意度	≥	10	%	10			
			成本指标	社会成本指标	百岁老人补贴标准	=	10	元/月	20			
51110422T000000355114-	16.00	主要用于公墓安葬五保户、低保	产出指标	数量指标	绿色殡葬补贴人	≥	10	人	10			

惠民殡葬		户等特殊困难人群安葬费用减免优惠		数						
				质量指标	绿色殡葬补贴发放准确率	≥	10	%	20	
				时效指标	绿色殡葬时效指标	≥	10	元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高社会绿色殡葬意识	≥	10	%	10	正向指标
				可持续发展指标	绿色殡葬补贴管理机制健全性	定性	10		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象家属满意度	≥	10	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	绿色殡葬成本指标	=	10	元	10	正向指标
51110422T000000355450- 精简职工补助	4.32	目前高新区内定期救济的精简 退休老职工 12 人,按 2017 年提 标后每人每月 400 元的救助标 准计算,只减不增 2024 年需救 助金 4.32 万元,本级配套 4.32 万元。	产出指标	数量指标	人/年均成本	=	12	元/人年	10	正向指标
				质量指标	帮扶发放准确率	≥	10	%	20	
				时效指标	精简职工发放补 尽补率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对服务对象的作用	≥	10	%	10	正向指标
				可持续发展指标	救助管理机制健全性	定性	10		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象的满意度	≥	10	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	救助标准	=	10	万元	20	

51110422T000000355637- 法律咨询服务专项经费	35.00	2024年,计划预算资金40万元,通过招标采购律师事务所常年法律顾问服务,为管委会13个部门,9个委属事业单位,3个驻区机构提供行政、民事等全程法律服务,包括出具各类法律意见书,拟定、审查、修改合同,代理具体案件的复议、仲裁或诉讼,协助处理舆情信息,提供法律咨询,开展法律宣讲活动,开展社会稳定风险评估等;建设和完善公共法律服务平台,包括法律援助、社区矫正、安置帮教、矛盾纠纷大起底大排查大化解(人民调解员队伍建设培训);全年法治宣传活动,推进“八五”普法、法治高新建设、法治人才、干部培养、全民法治素养提升等。	产出指标	数量指标	开展法律咨询服务次数	≥	10	次	20	反向指标
				质量指标	提供法律服务达标率	≥	10	%	20	
			效益指标	可持续发展指标	法律服务管理机制健全性	定性	10		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区内居民满意度	≥	10	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	全区指标	≥	10	%	20	正向指标
51110422T000000355648- 维稳经费	30.00	保障高新区社会稳定。	产出指标	数量指标	处理信访案件次数	=	10	%	20	
					外出接访次数	≥	10	次	20	
			效益指标	社会效益指标	社会稳定有序提高	≥	10	%	10	正向指标
	可持续影响指标	信访管理机制健全性	定性	10		10				

				满意度指标	服务对象满意度指标	社会人民满意度	≥	10	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	外出信访费用标准	=	10	元/天	10	
						维稳经费总体预算	=	10	万元	10	
51110422T000000355669-雪亮工程建设经费	164.45	推进平安乡镇建设,提升全区立体化治安防治防控能力,提高群众安全感(2024年三个季度服务费5125000*3=1537500元和后期维护费107000元)。	产出指标	数量指标	视屏监控数量、覆盖率、联网率	≥	10	%	20	正向指标	
				质量指标	视屏监控数量、覆盖率、联网率	=	10	%	10		
				时效指标	视屏监控数量、覆盖率、联网率	=	10	%	10		
			效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感	≥	10	%	20	正向指标	
				可持续发展指标	管理机制健全性	定性	10		10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	10	%	10		
			成本指标	经济成本指标	视屏监控数量、覆盖率、联网率	=	10	万元	10		
51110422T000000355794-优抚对象抚恤经费	481.13	参照优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》的通知(财社【2012】221号)文件规定;(川退役军人发【2021】94号)文件标准;优抚对象抚恤补助-参战	产出指标	数量指标	优抚对象人员数量	≥	1000	人	20		
				质量指标	发放准确率	≥	100	%	20		

			参核 153 人, 本级配套每人每月 97.5 元, 需配套资金 17.9 万元, 优抚对象抚恤补助-回乡务农抗战老兵 1 人, 每月每人标准为 2035 元, 全年需本级配套 2.442 万元, 优抚对象-带病回乡退伍军人 36 人, 本级配套每人每月 110.5 元, 需配套资金 4.7736 万元, 需本级按比例配套, 预计需本级资金 25.1156 万元; 并因财政要求中央、省上级结余资金于 2023 财年末收回; 2024 年优抚对象抚恤补助年初上级预拨经费只能发放到 9 月, 上级结算资金预计 2023 年 12 月能拨付, 所以预算 3 个月(46.2 万元/月)兜底资金 138.6 万, 共计需要本级配套资金 198 万元。此项经费为促进退役军人稳定, 促进双拥工作, 适时提高优抚对象生活情况。	效益指标	社会效益指标	优抚对象抚恤经费应补尽补率	≥	100	%	20			
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	10			
				成本指标	经济成本指标	优抚资金补贴成本控制数	=	92400	元	10			
						优抚对象带病回乡补贴标准	=	121	元/月	5			
						回乡务农抗战老兵补贴标准	=	2035	元/月	5			
				51110422T000000355867-优抚对象医疗补助	5.15								
				51110422T000000355879-退役安置支出	42.66	根据《退役士兵安置条例》(国务院 中央军委令 第 608 号) 有关规定及《四川省人民政府关于	产出指标	数量指标	退役士官人员数量	≥	10	人	20

			发放自主就业退役士兵地方经济补助的通知》（川府函[2012]218号）要求：按照服役年限计算超过6个月不足1年的按1年计算。退役义务兵每人每年6000元，预计2022年退役10人，涉及补助9万元，上级下拨3万，本级配套6万元；退役士官每人每年7000元，预计2022年退役18人，涉及补贴63万，上级下拨16万，本级配套47万；共计需要本级资金53万元。主要用于保障自主就业退役士兵的地方一次性经济补助足额发放，保证退役军人的切身权利，确保涉军群体的稳定。2、逐月领取退役金预计2024年退役1人，涉及补助13.2万元，按照往年按比例上调比列；共计需要本级资金14万元。主要用于保障逐月领取退役金的地方经济补助足额发放，保证退役军人的切身权利，确保涉军群体的稳定。			退役义务兵人员数量	≥	10	人	20	
				效益指标	可持续发展指标	退役安置补贴管理机制健全性	定性	10		20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	退役军人满意度	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	退役士官补贴标准	=	10	元/年	10	
						退役义务兵补贴标准	=	10	元/年	10	
51110422T000000355884-	95.95	按照川委发（2011）16号文件、乐府办发（2013）21号文件精		产出指标	数量指标	2023年入伍义务兵家属优待金人	=	10	人	20	

			神增加优待金、乐征【2020】45号印发《关于进一步激励大学生应征入伍的措施》的通知。一是2020年义务兵暂统计为22人，发放标准1.9363万元，西藏兵上浮20%，小计2021年义务兵需发放56万元；二是2021年义务兵为20人，预计标准为2.2万元，需资金44万元；在校大学生17人、预计需资金30万元，小计需发放74万元；三是预算2万元用于士兵立功受奖地方奖励经费。需要本级资金130万元。			员发放数量						
				质量指标		2023年入伍义务兵家属优待金发放及时率	=	10	%	10		
				时效指标		发放补贴尽补率	≥	10	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	发放补贴尽补率	≥	10	%	10	正向指标	
					可持续发展指标	义务兵家属优待金管理机制健全性	定性	10			10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	义务兵家属满意度	≥	10	%	10		
				成本指标	经济成本指标	2023年入伍义务兵家属优待金补贴年发放标准	=	10	元/人年		20	
	51110422T000000355899-拥军优属慰问经费及企业军转退休干部活动经费	10.00	用于建军节、春节及其他重大节日组织两次以上退役军人、优抚对象及家属活动；组织活动2000人次，按照人均30元标准，需经费6万元，慰问重点优抚对象预计50人，需经费4万元，现按退役军人事务部及省、市文件精神要求，要保障所有退役军	产出指标	数量指标	建军节、春节及其他重大节日活动场次	≥	10	次		10	
质量指标					慰问重点优抚对象准确率	≥	10	%	20			
时效指标					慰问拥军对象及时率	≥	10	次	10	正向指标		
效益指标				生态效益指标	发放补尽补率	≥	10	元	10	正向指标		



		人慰问全覆盖的要求,并且优抚对象不稳定群体增加,安谷镇组织优抚对象活动和慰问也相应增加,需本级资金15万元。企业军转退休干部活动经费1440元每年。确保我区涉军群体的活动开展和稳定。		可持续影响指标	拥军优属慰问经费及企业军转退休干部活动经费管理机制健全性	定性	10		10		
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	建军节、春节及其他重大节日活动成本控制数	=	10	元	20	
51110422T000005330341- 养老服务业发展补助资金	12.86										
51110422T000005345092- 养老服务业发展补助资金 (灾后恢复重建)	450.00	养老服务业发展补助资金(灾后恢复重建)		产出指标	数量指标	养老服务设施建设次数	=	10	次	20	正向指标
					质量指标	养老服务设施建设质量合格率	=	10	%	15	正向指标
					时效指标	养老服务设施重建经费支付及时率	=	10	%	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	养老服务设施利用率	≥	10	%	10	正向指标
					可持续发展指标	养老服务设施重建机制健全性	定性	健全		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务对象满意度	≥	10	%	10	正向指标

51110422T000000355899-	拥军优属慰问经费及企业军转退休干部活动经费	0.10										
51110422T000000355879-	退役安置支出	1.75										
51110422T000007393774-	自主就业士兵地方一次性经济补助	17.00										
51110423T000007932875- 高新区公安分局项目质保金		9.36	依据 2022 年公安分局项目支付款项,按合同要求扣留质保金一年之后,无利息支付。	产出指标	数量指标	公安分局项目支付质保金	=	10	万元/每项目	20		
					质量指标	公安分局项目支付质保金准确率	≥	10	%	20		
					时效指标	公安分局项目支付质保金及时率	≥	10	%	10		
				效益指标	社会效益指标	公安分局项目支付质保金应补尽补率	=	10	%	10		
					可持续发展指标	公安分局项目支付质保金管理机制健全性	定性	10		10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	10	%	10		
				成本指标	经济成本指标	公安分局项目支付质保金	=	10	万元	10		

51110423T000007945157- 企业军转干部解困补助	3.57											
51110423T000009810193- 基层治理经费	240.00	保障高新区社会稳定。	产出指标	数量指标	处理基层治理案件次数	≤	20	次	20			
				质量指标	外出接访次数	≤	20	次	10			
				时效指标	基础治理案件处理及时率	=	100	%	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	基层治理案件及时率	=	100	%	10	正向指标		
				可持续发展指标	社会稳定有序提高	=	10	%	10			
				可持续影响指标	基层治理管理机制健全性	定性	10		10			
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≤	20	%	10			
成本指标	经济成本指标	经费总体预算	=	20	万元	10						
51110424Y000010212490- 劳务派遣人员经费	42.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标		
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安	≤	100	%	20	反向指标		

						排数)×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算 数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
	51110424Y000010774611- 工会福利费(行政)	0.46	提高预算编制质量,严格执行预 算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控 制率[计算方 法为:(三公经费实 际支出数/预算安 排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表							
（2024年度）							
单位：万元							
部门名称		社会管理局					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金	
	2,336.04		2,336.04			0.00	
年度总体目标	扎实做好社会救助、民生工程和民生实事托底保障工作；切实加快发展养老服务业，促进社会福利事业发展；及时足额发放优抚安置金；加强基层政权和社区建设，深化社会组织管理制度改革；规范区划地名和界限管理，推动老龄事务发展，保障我区稳定。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	困难群众救助补助资金、建档立卡特殊群体居家和集中救助帮扶金、精满职工补助、残疾人就业、生活和护理补贴等		开展困难群众帮扶救助工作，按时发放各类救助对象补助资金等				
	安谷镇武装工作专项经费、高新区公安分局筹备组		保障乡镇人民武装部工作及高新区公安分局筹备。				
	优抚对象医疗补助、抚恤经费及原市中心区民政遗属补贴等		全面落实优抚政策，完善优抚政务公开，及时足额发放抚恤对象补助金				
	拥军优属慰问经费及企业军转退休干部活动经费		加强双拥宣传，开展走访慰问，做好军人退伍工作				
	高龄及百岁老人补贴		加快社会福利事业发展，完善养老服务体系，完善社区养老服务，丰富服务内容，开展敬老爱老活动，推动我区老龄事业健康发展				
	雪亮工程建设经费、维稳经费		支付雪亮工程使用费、保障心连心、网格化服务、应急专网使用、保障全区维稳工作				
	基层治理经费、法律咨询费		开展法律咨询服务，提供行政、民事全程法律服务，接受委托代理行政、民事案件，开展社会稳定风险评估，建设公共法律服务平台，包括法律援助，人民调解员队伍建设培训，法治宣传活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放民生工程费用次数	≥	12	月	5
			救助城乡困难群众数量	≥	720	人	5
			重度精神病人救助人员数量	≥	50	人	10
		质量指标	建档立卡救助帮扶发放准确率	=	100	%	10
			优抚对象参战参试发放准确率	=	100	%	10
			绿色殡葬补贴发放及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	拥军优属慰问经费及企业军转退休干部活动经费应补尽补率	≥	95	%	10
		可持续影响指标	优抚对象医疗补助管理机制健全性	定性	健全		10
	满意度指标	满意度指标	上访人员满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	城乡残疾人居家灵活就业创业补贴发放标准	≥	386.4	元/人年	10	

## 第三部分 社会管理局 2024 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，社会管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。社会管理局 2024 年收支预算总数 2336.04 万元，比 2023 年收支预算总数增加 1120.09 万元，主要原因是增加基层治理经费、养老服务业发展补助资金（灾后恢复重建）、优抚对象抚恤经费等。

### （一）收入预算情况

社会管理局 2024 年收入预算 2336.04 万元，其中：上年结转 40.43 万元，占 1.73%；一般公共预算拨款收入 2295.61 万元，占 98.27%。

### （二）支出预算情况

社会管理局 2024 年支出预算 2336.04 万元，其中：基本支出 98.52 万元，占 4.22%；项目支出 2237.52 万元，占 95.78%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

社会管理局 2024 年财政拨款收支预算总数 2336.04 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 1120.09 万元，主要原因是增加基层治理经费、养老服务业发展补助资金（灾后恢复重建）、优抚对象抚恤经费等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2055.61 万元、本年政府性基金预算拨款收入 240 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 40.43 万元；支出包括：一般公共服务支出

135.52 万元、公共安全支出 44.36 万元、社会保障和就业支出 1746.56 万元、卫生健康支出 5.14 万元、城乡社区支出 404.45 万元。

### 三、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

社会管理局 2024 年一般公共预算当年拨款 2055.61 万元，比 2023 年预算数增加 1032.61 万元，主要原因是增加基层治理经费、养老服务业发展补助资金（灾后恢复重建）、优抚对象抚恤经费等。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 135.52 万元，占 6.59%；公共安全支出 44.36 万元，占 2.15%；社会保障和就业支出 1711.28 万元，占 83.24%；城乡社区支出 164.45 万元，占 8%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 98.52 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金等人员经费以及办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 30 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出（维稳经费）。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事



务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为7万元，主要用于：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（安谷镇武装工作专项经费）。

4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为9.36万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出（高新区公安分局项目质保金）。

5.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为30.76万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出（法律咨询服务专项经费）。

6.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024年预算数为1万元，主要用于：各级司法行政部门用于基层业务的支出（法律咨询服务专项经费）。

7.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2024年预算数为0.24万元，主要用于：司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出（法律咨询服务专项经费）。

8.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024年预算数为0.5万元，主要用于：司法行政部门用于社区矫正的相关支出（法律咨询服务专项经费）。

9.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2024年预算数为0.5万元，主要用于：全面依法治国相关工作的

行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出（法律咨询服务专项经费）。

10.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024年预算数为1.5万元，主要用于：除上述项目以外其他用于司法方面的支出（法律咨询服务专项经费）。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算数为481.13万元，主要用于：按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费（优抚对象抚恤经费）。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024年预算数为95.95万元，主要用于：用于义务兵优待方面的支出（义务兵优待金）。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2024年预算数为42.66万元，主要用于：按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出（退役安置支出）。

14.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3.8万元，主要用于：对儿童提供福利服务方面的支出（困难群众救助补助资金）。

15.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75.8万元，主要用于：对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出（高龄及百岁老人补贴）。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2024年预算数为16万元，主要用于：殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出（惠民殡葬）。

17.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450万元，主要用于：财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出（养老服务业发展补助资金（灾后恢复重建））。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024年预算数为18万元，主要用于：残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出（残疾人康复补贴经费）。

19.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10万元，主要用于：残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出（残疾人康复补贴经费）。

20.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95.71万元，主要用于：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出（残疾人康复补贴经费、重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴）。

21.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90万元，主要用于：用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出

（困难群众救助补助资金）。

22.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176.2万元，主要用于：用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出（困难群众救助补助资金）。

23.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24万元，主要用于：用于城乡生活困难居民的临时救助支出（困难群众救助补助资金）。

24.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11万元，主要用于：用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出（困难群众救助补助资金）。

25.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为25万元，主要用于：用于城市特困人员救助供养支出（困难群众救助补助资金）。

26.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63万元，主要用于：用于农村特困人员救助供养支出（困难群众救助补助资金）。

27.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4.32万元，主要用于：除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对

象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出（精简职工补助）。

28.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算数为10万元，主要用于：开展拥军优属活动的支出（拥军优属慰问经费及企业军转退休干部活动经费）。

29.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8万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出（困难群众救助补助资金）。

30.城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为164.45万元，主要用于：除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出（雪亮工程建设经费）。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

社会管理局2024年一般公共预算基本支出98.52万元，其中：

人员经费23.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金。

公用经费75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费等。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

社会管理局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护

费 0 万元。因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费较 2023 年预算下降 33.33%。**主要原因是压减三公经费。

2024 年公务接待费计划用于开展必要的公务接待活动。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平，没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。**

单位现有公务用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

社会管理局 2024 年政府性基金预算支出 240 万元，其中：项目支出 240 万元，比 2023 年预算数增加 187.01 万元，主要原因是增加基层治理经费。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

社会管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024 年，社会管理局机关运行经费财政拨款预算为 63.3 万元，比 2023 年预算增加 75 万元，增长 93.77%。主要原因是将劳务派遣经费纳入公用经费。

### **（二）政府采购情况**

社会管理局 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，社会管理局共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2024 年社会管理局开展绩效目标管理的项目 32 个，涉及预算 2336.04 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 23.52 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 75 万元；特定目标类项目 25 个，涉及预算 2237.52 万元。

## 第四部分 名词解释



(一) 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

(六) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(七) 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八) 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：各级司法行政部门用于基层业务的支出。

(九) 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务

(项)：司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

(十) 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)：司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

(十一) 公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)：全面依法治国相关工作的行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

(十二) 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

(十三) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

(十四) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：用于义务兵优待方面的支出。

(十五) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

(十六) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：对儿童提供福利服务方面的支出。

(十七) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

(十八) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 殡葬(项): 殡葬管理和殡葬服务方面的支出, 包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

(十九) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 养老服务(项): 财政在养老服务方面的补助支出, 包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出, 对养老服务机构的运营、建设补助支出等, 不包括对社会福利事业单位的补助支出。

(二十) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人康复(项): 残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

(二十一) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人就业(项): 残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

(二十二) 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): 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

(二十三) 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): 用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(二十四) 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): 用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(二十五) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(二十六) 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):用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(二十七) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):用于城市特困人员救助供养支出。

(二十八) 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):用于农村特困人员救助供养支出。

(二十九) 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):除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

(三十) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):开展拥军优属活动的支出。

(三十一) 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):除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(三十二) 城乡社区支出(类)其他城乡社区公共

设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（三十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三十五）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。