

延边朝鲜族自治州民政局（本级）
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策，起草民政工作单行条例和规范性文件草案，研究拟定民政工作相关政策和全州民政事业发展规划，推进民政工作的改革与发展。

(二) 依法对全州社会组织进行登记管理、年检和执法监督，会同有关部门推进社会组织党的建设。

(三) 推进城乡社会救助体系建设，拟订全州社会救助政策、规划和标准，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，以及社会救助家庭经济状况的认定指导工作。

(四) 拟订全州行政区划总体规划，负责县（市）、乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报，负责全州行政区域界线的勘定、管理以及州际、州内行政区域边界争议的调查和调处，负责全州地名管理工作。

(五) 拟定全州城乡基层群众自治建设和社区治理政策，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导城乡治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设。

(六) 拟订全州社会工作和志愿服务工作发展规划，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。

(七) 拟订全州社会福利事业发展规划和政策，统筹推进老年人福利、儿童福利和残疾人福利，健全农村留守儿童关爱服务体系和

困境儿童保障制度，指导全州社会福利机构的建设和管理。

（八）拟订全州慈善事业发展规划和政策，指导社会捐助工作和福利彩票管理工作。

（九）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理政策，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。

（十）负责全州民政事业资金的监督、管理、使用和内部审计，负责民政统计管理工作。

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定，履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十二）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州民政局核定 38 名编制，编制比例结构：行政编制 19 名，事业编制 19 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 5 个。

（一）办公室（政策法规安全处）

（二）社会组织管理局（社会组织执法监督局、行政审批办公室）

（三）社会救助处

（四）区划地名处（基层政权建设和社区治理处）

（五）社会福利和慈善事业处（社会事务处）

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州民政局（本级）

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	546.46	502.46	44.00	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	546.46	502.46	44.00	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	489.45	445.45	44.00
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	22.87	22.87	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	34.14	34.14	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	546.46	502.46	44.00	本年支出合计	546.46	502.46	44.00
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	546.46	502.46	44.00	支出总计	546.46	502.46	44.00

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州民政局（本级）

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算									上年结转结余							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	546.46	502.46	502.46									44.00	44.00					
2	500	延边朝鲜族自治州民政局	546.46	502.46	502.46									44.00	44.00					
3	500001	延边朝鲜族自治州民政局	546.46	502.46	502.46									44.00	44.00					

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州民政局（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	546.46	472.56	73.90			
2	208	社会保障和就业支出	489.45	415.55	73.90			
3	20802	民政管理事务	443.94	370.04	73.90			
4	2080201	行政运行	370.04	370.04				
5	2080202	一般行政管理事务	53.90		53.90			
6	2080299	其他民政管理事务支出	20.00		20.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	45.52	45.52				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	45.52				
9	210	卫生健康支出	22.87	22.87				
10	21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87				
11	2101101	行政单位医疗	16.50	16.50				
12	2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77				
14	221	住房保障支出	34.14	34.14				
15	22102	住房改革支出	34.14	34.14				
16	2210201	住房公积金	34.14	34.14				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州民政局（本级）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	546.46	502.46	44.00	一、本年支出	546.46	502.46	44.00
2	一般公共预算拨款	546.46	502.46	44.00	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	489.45	445.45	44.00
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	22.87	22.87	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	34.14	34.14	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	546.46	502.46	44.00	支出总计	546.46	502.46	44.00

一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州民政局（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	546.46	472.56	394.84	77.72	73.90
2	208	社会保障和就业支出	489.45	415.55	337.83	77.72	73.90
3		社会保障和就业支出	489.45	415.55	337.83	77.72	73.90
4	2080201	行政运行	370.04	370.04	292.32	77.72	
5	2080202	一般行政管理事务	53.90				53.90
6	2080299	其他民政管理事务支出	20.00				20.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.52	45.52	45.52		
8	210	卫生健康支出	22.87	22.87	22.87		
9		卫生健康支出	22.87	22.87	22.87		
10	2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	16.50		
11	2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59	5.59		
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77		
13	221	住房保障支出	34.14	34.14	34.14		
14		住房保障支出	34.14	34.14	34.14		
15	2210201	住房公积金	34.14	34.14	34.14		

一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州民政局（本级）

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	472.56	394.84	77.72
2	301	工资福利支出	388.57	388.57	
3	30101	基本工资	147.66	147.66	
4	30102	津贴补贴	66.28	66.28	
5	30103	奖金	26.63	26.63	
6	30107	绩效工资	31.61	31.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.52	45.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	16.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.59	5.59	
10	30112	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
11	30113	住房公积金	34.14	34.14	
12	30199	其他工资福利支出	9.19	9.19	
13	302	商品和服务支出	77.72		77.72
14	30201	办公费	0.30		0.30
15	30204	手续费	0.05		0.05
16	30205	水费	0.90		0.90
17	30207	邮电费	6.60		6.60
18	30208	取暖费	24.32		24.32
19	30211	差旅费	1.00		1.00
20	30215	会议费	0.20		0.20
21	30217	公务接待费	0.64		0.64
22	30228	工会经费	2.55		2.55
23	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
24	30239	其他交通费用	17.34		17.34
25	30299	其他商品和服务支出	22.02		22.02
26	303	对个人和家庭的补助	6.27	6.27	
27	30305	生活补助	1.56	1.56	
28	30309	奖励金	0.05	0.05	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	4.66	4.66	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州民政局（本级）

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	2.44	2.44	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0.64	0.64	0
3、公务用车费	1.8	1.8	0
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8	1.8	0
（2）公务用车购置	0	0	0

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 58 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 29 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州民政局（本级）

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					73.90	29.90			44.00				
2							44.00				44.00				
3			工作经费（本级执行中追加）				18.00				18.00				
4				工作经费	延边朝鲜族自治州民政局		18.00				18.00				
5			延边州民政局工作经费				20.00				20.00				
6				民政工作经费	延边朝鲜族自治州民政局		20.00				20.00				
7			社会救助督导等工作经费				6.00				6.00				
8				社会救助督导工作经费	延边朝鲜族自治州民政局		6.00				6.00				
9	311	专项业务支出					29.90	29.90							
10	311-专项业务支出		社会救助及民政事务工作经费				29.90	29.90							
11				社会救助及民政事务工作经费	延边朝鲜族自治州民政局		29.90	29.90							

项目支出绩效目标表



项目名称		社会救助及民政事务工作经费。			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州民政局-500			
项目资金 (万元)	年度资金总额	29.90			
	其中：财政拨款	29.90			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	为开展社会救助、社会福利、区划地名、基层政权建设和社区治理、社会组织管理、婚姻登记、儿童收养、殡葬管理和生活无着人员救助、乡村振兴包保帮扶及信息建设等各项业务提供有力保障；保障延边州居民经济状况核对系统及全局设备设施正常运行；开展业务知识、技能培训，提高干部职工的整体素质，加强民政干部队伍建设和；继续有序开展社会团体、民办非企业单位的成立、变更、注销登记等公告，自觉接受社会监督，加强对社会组织的监管，保障各项业务及全局整体运行正常运转，进一步加快民政事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	办公费	≤1万元	3
			差旅费	≤0.8万元	2
			维修（护）费	≥0.9万元	3
			培训费	≤400元/人/天	3
			公告成本	5万元	3
			劳务费	≤12万元	3
			运行经费	≤19万元	3
	产出指标	数量指标	维修（护）数量	≥36次	6
			培训人数	≥20人	6
			公告发布次数	≥10次	6
			劳务人数	≥2人	6
		质量指标	重点任务完成率	≤100%	5
			时效指标	完成时间	全年
		采购执行率		≤100%	5
	效益指标	社会效益指标	各项业务工作扎实开展	各项工作扎实推进	5
			提升民政干部职工的整体素质	有所提高	5
			促进社会团体的健康发展	有较好影响	5
			确保各项业务及全局整体运行正常运转	各项工作扎实推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 546.46 万元，其中：当年预算 502.46 万元；上年结转 44 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 45.98 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 546.46 万元，其中：本年收入 502.46 万元，占 91.9%；上年结转 44 万元，占 8.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 502.46 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 44 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 546.46 万元，其中：基本支出 472.56 万元，占 86.5%；项目支出 73.9 万元，占 13.5%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 546.46 万元。其中：本年收入 502.46 万元，上年结转 44 万元。支出包括：社会保障

和就业支出 489.45 万元，卫生健康支出 22.87 万元，住房保障支出 34.14 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 546.46 万元，其中：基本支出 472.56 万元，占 86.5%；项目支出 73.9 万元，占 13.5%。基本支出中，人员经费 394.84 万元，占 83.6%；公用经费 77.72 万元，占 16.4%。

社会保障和就业（类）支出 489.45 万元，占 89.6%，主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出。

卫生健康支出（类）支出 22.87 万元，占 4.2%，主要用于职工医疗保险、工伤险和生育险等支出。

住房保障（类）支出 34.14 万元，占 6.2%，主要用于职工住房公积金支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 472.56 万元，其中：

人员经费 394.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.72 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会

经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 2.44 万元，其中：当年预算 2.44 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.08 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0.64 万元，其中：当年预算 0.64 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.08 万元，主要原因是公务接待费预算减少。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车运行维护费 1.8 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无 2023 年政府性基金预算支出情况。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2023 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算77.72万元，比2022年预算减少3.3万元，降低4.1%，主要原因：机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

本单位无2023年政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，部门本级共有车辆3辆，土地4400平方米，房屋14,352.79平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2023年部门项目支出44万元，其中：一级项目4个，二级项目4个；使用本年拨款29.9万元，财政拨款结转44万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年确定1个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额29.9万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指点州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、事业收入：批事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

十一、事业单位经营支出：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发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预算决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务招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。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

十五、行政运行: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。

十六、一般行政管理事务: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。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。