

2024 年度

延边朝鲜族自治州民政局（本级）部门决算

2025 年 8 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州民政局内设 6 个机构，分别为办公室（政策法规安全处）、社会组织管理局（社会组织执法监督局、行政审批办公室）、社会救助处、区划地名处（基层政权建设和社区治理处）、社会福利和慈善事业处（社会事务处）、机关党委。

纳入延边朝鲜族自治州民政局 2024 年度部门决算编制

范围的单位包括:

1. 延边朝鲜族自治州民政局（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州民政局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	798.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.13	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	750.03
	9		九、卫生健康支出	40	21.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	18.13
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	816.99	本年支出合计	58	822.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	72.90	年末结转和结余	60	67.87
	30			61	
总计	31	889.88	总计	62	889.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州民政局（本级）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		816.99	816.99					
208	社会保障和就业支出	746.68	746.68					
20802	民政管理事务	705.97	705.97					
2080201	行政运行	393.22	393.22					
2080202	一般行政管理事务	44.91	44.91					
2080206	社会组织管理	45.67	45.67					
2080299	其他民政管理事务支出	222.16	222.16					
20805	行政事业单位养老支出	40.72	40.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72					
210	卫生健康支出	21.48	21.48					
21011	行政事业单位医疗	21.48	21.48					
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50					
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73					
221	住房保障支出	30.70	30.70					
22102	住房改革支出	30.70	30.70					
2210201	住房公积金	30.70	30.70					
229	其他支出	18.13	18.13					
22960	彩票公益金安排的支出	18.13	18.13					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.13	18.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州民政局（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		822.01	532.34	289.67			
208	社会保障和就业支出	750.03	478.49	271.55			
20802	民政管理事务	707.99	436.45	271.55			
2080201	行政运行	392.28	392.28				
2080202	一般行政管理事务	44.91		44.91			
2080206	社会组织管理	45.67		45.67			
2080299	其他民政管理事务支出	225.13	44.16	180.97			
20805	行政事业单位养老支出	42.04	42.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04				
210	卫生健康支出	21.48	21.48				
21011	行政事业单位医疗	21.48	21.48				
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50				
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73				
221	住房保障支出	32.37	32.37				
22102	住房改革支出	32.37	32.37				
2210201	住房公积金	32.37	32.37				
229	其他支出	18.13		18.13			
22960	彩票公益金安排的支出	18.13		18.13			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.13		18.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：延边朝鲜族自治州民政局（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	798.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	750.03	750.03		
	9		九、卫生健康支出	41	21.48	21.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.37	32.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	18.13		18.13	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	816.99	本年支出合计	59	822.01	803.89	18.13	
年初结转和结余	28	72.61	年末结转和结余	60	67.58	67.58		
一般公共预算财政拨款	29	72.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	889.60	总计	64	889.60	871.47	18.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州民政局（本级）

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		803.89	532.34	459.55	72.79	271.55
208	社会保障和就业支出	750.03	478.49	405.70	72.79	271.55
20802	民政管理事务	707.99	436.45	363.66	72.79	271.55
2080201	行政运行	392.28	392.28	322.00	70.28	
2080202	一般行政管理事务	44.91				44.91
2080206	社会组织管理	45.67				45.67
2080299	其他民政管理事务支出	225.13	44.16	41.66	2.51	180.97
20805	行政事业单位养老支出	42.04	42.04	42.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04	42.04		
20808	抚恤					
2080899	其他优抚支出					
210	卫生健康支出	21.48	21.48	21.48		
21011	行政事业单位医疗	21.48	21.48	21.48		
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50	15.50		
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	5.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73		
221	住房保障支出	32.37	32.37	32.37		
22102	住房改革支出	32.37	32.37	32.37		
2210201	住房公积金	32.37	32.37	32.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州民政局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	394.69	302	商品和服务支出	72.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.86	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.66	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.25	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	30208	取暖费	24.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.25	30209	物业管理费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.04	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.26	30217	公务接待费	0.62	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.20	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.32			
	人员经费合计	459.55		公用经费合计				72.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：延边朝鲜族自治州民政局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			18.13	18.13		18.13	
229	其他支出		18.13	18.13		18.13	
22960	彩票公益金安排的支出		18.13	18.13		18.13	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		18.13	18.13		18.13	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州民政局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.42		1.80		1.80	0.62	1.18		0.55		0.55	0.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		社会救助及民政事务工作经费									
主管部门		延边朝鲜族自治州民政局				实施单位					
		延边朝鲜族自治州民政局				延边朝鲜族自治州民政局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	26.91	26.91	26.91	100	10					
	当年财政拨款	26.91	26.91	26.91	100	—					
	上年结转资金	0	0	0	0	—					
	其他资金	0	0	0	0	—					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为开展社会救助、区划地名、基层政权建设和社区治理、社会福利和慈善事业、社会事务、社会组织管理、安全生产监督管理、民政法制和标准化建设、新闻宣传、民政事业资金监管、民政统计管理、内部审计、乡村振兴包保帮扶工作及信息化建设等工作提供智力保障，保障延边州居民经济状况核对系统正常运行；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，保障业务整体运行及设备设施的正常运转，进一步加快民政事业发展。				保障社会救助、区划地名、基层政权建设和社区治理、社会福利和慈善事业、社会事务、社会组织管理、安全生产监督管理、民政法制和标准化建设、新闻宣传、民政事业资金监管、民政统计管理、内部审计、乡村振兴包保帮扶工作及信息化建设等工作有序开展，保障延边州居民经济状况核对系统正常运行；开展业务知识、技能培训，加强民政干部队伍建设；保障全局整体运行及设备设施的正常运转，加快民政事业发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	复核得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费	>=4万元	4万元	3	3				
			差旅费	>=6万元	5万元	3	3				
			维修(护)费	>=0.9万元	0.9万元	3	3				
			培训费	<=400元/人、天	400元/人、天	3	3				
			设备购置费	<=10万元	10万元	3	3				
			印刷费	>=1万元	1万元	3	3				
	运行成本	<=10万元	10万元	2	2						
绩效指标	产出指标	数量指标	综合事务管理	=1项	1项	40	40				
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全州居民家庭经济状况核对工作及社会救助其他工作扎实开展	完成	完成	10	10				
			提升民政干部职工的整体素质	提高	提高	10	10				
			确保各项业务及全局整体运行正常运转	正常运转	正常运转	10	10				
总分							100.00				
偏差率(%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		社会组织审计公告经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州民政局				实施单位				
						延边朝鲜族自治州民政局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	50	50	45.67	91.34	7				
	当年财政拨款	50	50	45.67	91.34	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过开展业务,加强对社会组织监督管理,规范州本级社会组织财务管理,减轻社会组织负担,全面促进全州社会组织健康有序发展。				强化社会组织监督管理,规范州本级社会组织财务管理,减轻社会组织负担,促进全州社会组织健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	审计、公告成本	<=50万元	45.67万元	20	20	因社会组织每年发生的审计数量是动态数据,所以实际完成值对比年度指标值有偏		
	产出指标	数量指标	审计、公告次数	<=600次	634次	40	40	因社会组织每年发生的审计数量是动态数据,所以实际完成值对比年度指标值有偏		
	效益指标	社会效益指标	促进组织的健康发展	促进	促进	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							97.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表														
基本信息	州本级老年人福利项目													
	*主管部门 延边朝鲜族自治州民政局					*实施单位	延边朝鲜族自治州民政局							
	*预期目标					*实际完成情况								
资金情况	*年度目标 目标1: 投入1.5万元, 实施全州社区老年食堂标识牌制作工作。 目标2: 投入7万元, 实施全州养老机构等级评定工作。 目标3: 投入26.8万元, 开展2024年度居家和社区养老服务提升行动项目老年人综合能力评估和经济状况评估。 目标4: 投入21.75万元, 开展2024年度居家和社区养老服务提升行动项目结果评估验收。													
	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%)	得分				
	当年财政拨款	55.5		55.5		14.05		0	24.02					
	上年结转资金	0		0		0		0	0					
	其他资金	0		0		0		0	0					
年度资金总和	55.5		55.5		14.05		10	69.58						
指标情况	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标序号	*年度指标值	*实际完成值	*实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	*偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	社区老年食堂标识牌匾成本	定性	≤5	1.5	0		万元	5	0	目前该项目正在推进, 尚未结束。		
			养老机构等级评定成本	定性	≤5	7	0		万元	5	0	目前该项目正在推进, 尚未结束。		
			综合能力评估和经济状况评估成本	定性	≤5	26.25	14.05		万元	5	2.5	0	目前该项目正在推进, 尚未结束。	
			结果评估验收成本	定性	≤5	21.75	0		万元	5	0	0	目前该项目正在推进, 尚未结束。	
	产出指标	数量指标	社区老年食堂标识牌匾数量	定性	≥5	39	0		个	4	0	0	目前该项目正在推进, 尚未结束。	
			养老机构等级评定的数量	定性	≥5	33	0		个	4	0	0	目前该项目正在推进, 尚未结束。	
			综合能力评估和经济状况评估数量	定性	≥5	2645	2736		人	4	4	4		
			结果评估验收数量	定性	≥5	10	0		%	4	0	0	0	目前该项目正在推进, 尚未结束。
		质量指标	不易褪色, 不易褪色	定性		完成	0				3	0	0	目前该项目正在推进, 尚未结束。
			达到评价标准和要求	定性	≥5	70	0		%	3	0	0	0	目前该项目正在推进, 尚未结束。
			确保综合能力评估和经济状况评估准确率	定性	-	100	100		%	3	3	3		
			确保评估结果准确率	定性	-	100	0		%	3	0	0	0	目前该项目正在推进, 尚未结束。
			制作老年食堂标识牌匾及时率	定性	-	100	0		%	3	0	0	0	目前该项目正在推进, 尚未结束。
			开展等级评定完成及时率	定性	-	100	0		%	3	0	0	0	目前该项目正在推进, 尚未结束。
			开展综合能力评估和经济状况评估完成及时率	定性	-	100	100		%	3	3	3		
			开展结果评估验收完成及时率	定性	-	100	0		%	3	0	0	0	目前该项目正在推进, 尚未结束。
	效益指标	社会效益指标	提高社区食堂宣传力度	定性		完成	未完成			6	0	0	目前该项目正在推进, 尚未结束。	
			巩固养老机构服务能力	定性		完成	未完成			6	0	0	目前该项目正在推进, 尚未结束。	
			引导更多社会力量投入养老服务	定性		完成	完成			7	7	7		
检查养老服务开展情况			定性		完成	未完成			7	0	0	0	目前该项目正在推进, 尚未结束。	
带“”的为必选项, 得分以及实际完成率非必选项, 线上项目定量指标录入系统以后自动生成, 定性指标可要求项目使用单位填报; 线下项目仅填报实际完成值即可。														

项目支出绩效自评表

*项目名称		民政事务保障经费												
*主管部门		延边朝鲜族自治州民政局					*实施单位		延边朝鲜族自治州民政局					
*预期目标		*实际完成情况												
年度总体目标		为民政各项工作提供有力保障,保障各项业务及全局整体运行,全面推动民政事业高质量发展。					保障民政各项工作有序开展,保障各项业务及全局整体运行,推动民政事业高质量发展。							
资金情况 板块	项目资金 资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	10	10	3	0	30							
		上年结转资金	0	0	0	0	0							
		其他资金	0	0	0	0	0							
		年度资金总和	10	10	3	10	30							
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	差旅费	定性	≤	5	5			万元	10	10	此项资金用于保障各项业务及全局整体运行,2024年拨付2025年继续用于保障各项业务及整体运转。
				运行成本	定性	≥	5	0			万元	10	0	
		产出指标	数量指标	综合事务管理	定性	=	1	1			项	40	40	
		效益指标	社会效益指标	确保自顶业务及全局整体运行正常运转	定性		正常运转	正常运转				30	20	
带“”的为必选项。得分以及实际完成率非必选项,线上项目定量指标录入系统以后自动生成,定性指标可要求项目使用单位填报;线下项目仅填报实际完成值即可。														

项目支出绩效自评表													
*项目名称		“两学”惠民补贴资金											
*项目类别	*主管部门	延边州民族委					*实施单位	延边州民族委					
	*项目目标						*实际完成状况						
	*年度总体目标	新颁布的《中华人民共和国民族区域自治法》, 进一步体现党和政府对困难群众的关心和扶持, 提升广大困难群体的幸福指数, 使他们与全州人民一道共享延边州发展的成果。					充分体现了党和政府对困难群众的关心和扶持, 提升广大困难群体的幸福指数, 与全州人民一道共享延边州发展的成果, 共享幸福安宁。						
*资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分			
	当年财政拨款	11		11		11		0	100				
	上年结转资金	0		0		0		0	0				
	其他资金	0		0		0		0	0				
年度资金总额		11		11		11		10	100				
*指标情况	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
			成本指标	经济成本指标	定性	≤	80000	80000		元	10	10	
	产出指标	数量指标	延边州困难群体走访覆盖率	定性	≤	30000	30000		元	10	10		
			延边州困难群体走访覆盖率	定性	≤	114	120		户	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高延边州困难群体的幸福指数, 体现党和政府对困难群众的扶持	定性		显著	显著				20	20	
			服务对象满意度指标	定性	≥	90%	90%		%	10	10		

※带“*”的为必填项。得分以及实际完成率非必填项, 线上项目定量指标录入系统以后自动生成, 定性指标可要求项目使用单位填报; 线下项目仅填报实际完成值即可。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 889.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 55.56 万元，增长 6.7%。主要原因：政府性基金预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 816.99 万元，其中：财政拨款收入 816.99 万元，比上年增加 79.85 万元，增长 10.8%，主要是政府性基金预算财政拨款增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要是……；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要是……；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要是……；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要是……；其他收入 0.00 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 100%，主要是本年税务局返还手续费比上年减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 822.01 万元，其中：基本支出 532.34 万元，比上年减少 77.94 万元，下降 12.8%，主要是人员减少，导致人员经费减少；项目支出 289.67 万元，比上年增加

138.52 万元，增长 91.6%，主要是项目资金支出增加，导致项目支出增加。；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要是……；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要是……；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要是……。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 889.6 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 61.17 万元，增长 7.4%。主要原因：政府性基金预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 803.89 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.06 万元，增长 6.4%。主要原因：项目资金支出增加，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 803.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 750.03 万元，占 93.3%；卫生健康支出 21.48 万元，占 2.7%；住房保障支出 32.37 万元，占 4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 596.71 万元，支出决算为 803.89 万元，完成年初预算的 134.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：年初预算为 360.07 万元，支出决算为 392.28 万元，完成年初预算的 108.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

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）：年初预算为 43.16 万元，支出决算为 44.91 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

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）：年初预算为 50 万元，支出决算为 45.67 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数小于预算数的主要原因是社会组织每年发生的审计数量是动态数据，所以实际完成值对比年度指标值有偏差。

4. 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）：年初预算为 44.33 万元，支出决算为 225.13 万元，完成年初预算的 507.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

5. 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）：年初预算为 44.58 万元，支出决算为 42.04 万元，完成年初预算的

94.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 15.5 万元，支出决算为 15.5 元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 5.25 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 33.09 万元，支出决算为 32.37 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 532.34 万元，其中：

人员经费 459.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 72.79 万元，主要包括：办公费、咨询费、水

费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 18.13 万元，比上年增加 18.13 万元，增长 100%，主要是福彩公益金项目增加；本年支出 18.13 万元，比上年增加 18.13 万元，增长 100%，主要是福彩公益金项目增加；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

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）：政府性基金财政拨款支出为 18.13 万元，主要用于福彩公益金项目支出。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要是……；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的

0.00%, 决算数大(小)于预算数的主要原因是……。

2. XX(类)XX(款)XX(项)。国有资本经营预算财政拨款支出为0.00万元,主要用于……。完成年初预算的0.00%, 决算数大(小)于预算数的主要原因是……。

3. XX(类)XX(款)XX(项)。国有资本经营预算财政拨款支出为0.00万元,主要用于……。完成年初预算的0.00%, 决算数大(小)于预算数的主要原因是……。

本单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.42万元,支出决算为1.18万元,完成预算的48.8%;较2023年度减少0.8万元,下降40.4%,主要原因是厉行节约,经费支出得到控制,“三公”经费支出减少。决算数小于预算数的主要原因是从严从紧控制预算,厉行节约,加强支出管理,使支出下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;支出决算较2023年度增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因……。决算数大(小)于预算数的主要原因……。全年共有因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。主要包括……。

本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.8 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 30.6%；较 2023 年度减少 0.94 万元，下降 63.1%，主要原因本年厉行节约，经费支出得到控制，公务用车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因是从严从紧控制预算，厉行节约，加强支出管理，使支出下降。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是……；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.55 万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、保险等。

3. 公务接待费预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.14 万元，增长 29.2%，主要原因是本年上级部门及其他部门检查、调研等公务活动增加，导致公务接待费增加。决算数小于预算数的主要原因是从严从紧控制预算，厉行节约，加强支出管理，使支出下降。

其中：

(1) 外事接待费支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

(2) 其他国内公务接待支出 0.62 万元。主要用于接待民政部、省民政厅及省内其他地区民政局、省外民政部门来我单位进行工作检查、交流、学习等活动。全年共接待国内来访团组 10 个、来宾 57 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

1. **自评：**绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度**一般公共预算项目支出**全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 86.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.9%；组织对 2024 年度“州本级老年人福利项目”等 1 个**政府性基金预算项目**开展绩效自评，共涉及资金 14.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 77.5%；组织对 2024 年度 XXX 等 0 个**国有资本经营预算项目**开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

2. **部门绩效评价。**组织对“XXX”“XXX”等 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，……。

3. **整体支出绩效评价。**组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 72.58 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，各项工作有序开展，整

体绩效目标完成情况较好。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

社会救助及民政事务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.91万元，执行数为26.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障社会救助、区划地名、基层政权建设和社区治理、社会福利和慈善事业、社会事务、社会组织管理、安全生产监督管理、民政法制和标准化建设、新闻宣传、民政事业资金监管、民政统计管理、内部审计、乡村振兴包保帮扶工作及信息建设等各项工作有序开展；二是保障延边州居民经济状况核对系统正常运行；三是开展业务知识、技能培训，加强民政干部队伍建设；四是保障全局整体运行及设备设施的正常运转，加快民政事业发展。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

社会组织审计公告经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为50万元，执行数为45.67万元，完成预算的91.3%。项目绩效目标完成情况：一是强化社会组织监督管理，规范州本级社会组织财务管理；二是减轻社会组织负担，促进全州社会组织健康发展。发现的主要问题及原因：因社会组织每

年发生的审计数量是动态数据，所以实际完成值对比年度指标值有偏差。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出72.79万元，较2023年度增加9.13万元，增长14.3%，主要是公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额9.25万元，其中：政府采购货物支出6.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.97万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，延边朝鲜族自治州民政局共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主

要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、
执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用
车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是……；单位价值 100
万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：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、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）：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。

十一、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）：反映行政区域界线勘定、管理、以及行政区划和地名管理支出。

十二、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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十三. 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）：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。

十四. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映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。

十五. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

十六. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

十八. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十一. 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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。