

延边朝鲜族自治州民政局（汇总）
2024 年部门预算

2024年2月8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 2024 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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2024 年政府性基金预算支出情况

九、2024 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) 委托业务费使用情况

(四) 国有资产占用使用情况

(五) 项目支出情况说明

(六) 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)

下属延边社会福利院、延边社会脑康医院 (延边荣军医院)、社会救助服务中心、社会福利企业管理中心、慈善总会、福利彩票管理中心 6 个事业单位。

下设 3 家预算单位, 分别为延边朝鲜族自治州民政局(本级)、延边社会福利院、延边社会脑康医院 (延边荣军医院) 。

第二部分 2024 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（汇总）

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	4,447.81	883.48	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算 拨款收入	4,447.81	15.00	二、外交支出		
3	政府性基金预 算拨款收入		868.48	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	3,700.36		六、科学技术支出		
7	事业收入	3,700.36		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	7,700.12	15.00
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	182.22	
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	265.84	
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		868.48
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	8,148.17	883.48	本年支出合计	8,148.17	883.48
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	8,148.17	883.48	支出总计	8,148.17	883.48

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州民政局（汇总）

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	9,031.65	7,342.96	1,688.69			
2	208	社会保障和就业支出	7,715.12	6,894.91	820.21			
3	20802	民政管理事务	485.48	349.24	136.24			
4	2080201	行政运行	349.24	349.24				
5	2080202	一般行政管理事务	41.91		41.91			
6	2080206	社会组织管理	50.00		50.00			
7	2080299	其他民政管理事务支出	44.33		44.33			
8	20805	行政事业单位养老支出	354.45	354.45				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.45	354.45				
10	20810	社会福利	6,875.19	6,191.22	683.97			
11	2081005	社会福利事业单位	6,539.34	6,191.22	348.12			
12	2081099	其他社会福利支出	335.85		335.85			
13	20899	其他社会保障和就业支出						
14	2089999	其他社会保障和就业支出						
15	210	卫生健康支出	182.22	182.22				
16	21011	行政事业单位医疗	182.22	182.22				
17	2101101	行政单位医疗	15.50	15.50				
18	2101102	事业单位医疗	116.45	116.45				
19	2101103	公务员医疗补助	44.15	44.15				
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.11	6.11				
21	221	住房保障支出	265.84	265.84				
22	22102	住房改革支出	265.84	265.84				
23	2210201	住房公积金	265.84	265.84				
24	229	其他支出	868.48		868.48			
25	22960	彩票公益金安排的支出	868.48		868.48			
26	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	868.48		868.48			

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（汇总）

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	4,447.81	883.48	一、本年支出	4,447.81	
2	一般公共预算拨款	4,447.81	15.00	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款		868.48	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	3,999.76	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	182.22	
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	265.84	
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	4,447.81	883.48	支出总计	4,447.81	

本年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（汇总）

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	4,462.81	3,642.60	3,008.77	633.83	820.21
2	208	社会保障和就业支出	4,014.76	3,194.55	2,560.72	633.83	820.21
3	20802	民政管理事务	485.48	349.24	274.22	75.02	136.24
4	2080201	行政运行	349.24	349.24	274.22	75.02	
5	2080202	一般行政管理事务	41.91				41.91
6	2080206	社会组织管理	50.00				50.00
7	2080299	其他民政管理事务支出	44.33				44.33
8	20805	行政事业单位养老支出	354.45	354.45	354.45		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.45	354.45	354.45		
10	20810	社会福利	3,174.83	2,490.86	1,932.05	558.81	683.97
11	2081005	社会福利事业单位	2,838.98	2,490.86	1,932.05	558.81	348.12
12	2081099	其他社会福利支出	335.85				335.85
13	20899	其他社会保障和就业支出					
14	2089999	其他社会保障和就业支出					
15	210	卫生健康支出	182.22	182.22	182.22		
16	21011	行政事业单位医疗	182.22	182.22	182.22		
17	2101101	行政单位医疗	15.50	15.50	15.50		
18	2101102	事业单位医疗	116.45	116.45	116.45		
19	2101103	公务员医疗补助	44.15	44.15	44.15		
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.11	6.11	6.11		
21	221	住房保障支出	265.84	265.84	265.84		
22	22102	住房改革支出	265.84	265.84	265.84		
23	2210201	住房公积金	265.84	265.84	265.84		

本年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（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	3,642.60	3,008.77	633.83
2	301	工资福利支出	2,991.60	2,991.60	
3	30101	基本工资	1,163.42	1,163.42	
4	30102	津贴补贴	192.91	192.91	
5	30103	奖金	178.54	178.54	
6	30107	绩效工资	583.48	583.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.45	354.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	130.35	130.35	
9	30111	公务员医疗补助缴费	44.15	44.15	
10	30112	其他社会保障缴费	50.33	50.33	
11	30113	住房公积金	265.84	265.84	
12	30199	其他工资福利支出	28.13	28.13	
13	302	商品和服务支出	633.83		633.83
14	30201	办公费	37.08		37.08
15	30202	印刷费	2.95		2.95
16	30203	咨询费	3.80		3.80
17	30204	手续费	0.05		0.05
18	30205	水费	50.50		50.50
19	30206	电费	87.82		87.82
20	30207	邮电费	29.70		29.70
21	30208	取暖费	235.59		235.59
22	30209	物业管理费	0.55		0.55
23	30211	差旅费	36.00		36.00
24	30213	维修（护）费	51.36		51.36
25	30216	培训费	13.66		13.66
26	30217	公务接待费	1.12		1.12
27	30226	劳务费	15.62		15.62
28	30228	工会经费	18.01		18.01
29	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30	30239	其他交通费用	17.70		17.70
31	30299	其他商品和服务支出	14.32		14.32
32	303	对个人和家庭的补助	17.17	17.17	
33	30301	离休费	11.62	11.62	
34	30305	生活补助	3.12	3.12	
35	30307	医疗费补助	1.60	1.60	
36	30309	奖金	0.83	0.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州民政局（汇总）

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	19.12
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.12
3、公务用车费	18
其中：（1）公务用车运行维护费	18
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州民政局（汇总）

单位：万元

功能分类科 目名称	合计	基本支出	项目支出
其他支出	868.48	0	868.48
彩票公益金安排的支出	868.48	0	868.48
用于社会福利的彩票公益金支出	868.48	0	868.48
合计	868.48	0	868.48

国有资本经营预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州民政局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州民政局（汇总）

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					1,688.69	805.21			15.00	868.48			
2	311	专项业务支出					1,688.69	805.21			15.00	868.48			
3	311-专项业务支出		事业单位综合事务管理				335.85	335.85							
4				员额人员经费	延边社会福利院		103.92	103.92							
5				员额人员经费	延边社会脑康医院(延边荣军医院)		57.16	57.16							
6				离休人员补助经费	延边社会福利院		0.26	0.26							
7				退休人员补助经费	延边社会福利院		52.48	52.48							
8				退休人员补助经费	延边社会脑康医院(延边荣军医院)		122.03	122.03							
9	311-专项业务支出		基本社会福利等项目				348.12	348.12							
10				患者生活补助经费	延边社会脑康医院(延边荣军医院)		207.72	207.72							
11				院内入住人员生活补助项目	延边社会福利院		140.40	140.40							
12	311-专项业务支出		市县分成彩票公益金				4.20					4.20			
13				养老机构等级评定项目	延边朝鲜族自治州民政局		4.20					4.20			
14	311-专项业务支出		本级执行中追加				879.28				15.00	864.28			
15				工作经费	延边朝鲜族自治州民政局		15.00				15.00				
16				延边州儿童福利院新建项目(113号)	延边社会福利院		864.28					864.28			
17	311-专项业务支出		民政综合事务管理				71.24	71.24							
18				员额人员经费	延边朝鲜族自治州民政局		5.20	5.20							
19				社会救助及民政事务工作经费	延边朝鲜族自治州民政局		26.91	26.91							
20				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州民政局		39.13	39.13							
21	311-专项业务支出		社会组织管理				50.00	50.00							
22				社会组织审计公告经费	延边朝鲜族自治州民政局		50.00	50.00							



延边朝鲜族自治州民政局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
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	39.13			
	其中：财政拨款	39.13			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
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	退休干部公用经费	≤19200元	5
			转社保退休人员医疗补助	≤52000元	5
			退休人员补助经费	≤314148元	5
			退休干部党组书记工作经费	≤6000元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=32人	14
			转社保退休人员人数	=32人	14
			退休干部党组书记人数	=1人	12
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10



延边朝鲜族自治州民政局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		员额人员经费			
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	5.20			
	其中：财政拨款	5.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过发放员额人员工资，维持日常工作运转。				
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	员额人员工资	≤51960元	20
	产出指标	数量指标	员额人员人数	=1人	40
	效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	保障	30



延边朝鲜族自治州民政局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		社会组织审计公告经费			
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	500000.00			
	其中：财政拨款	500000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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。				
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	审计、公告成本	<=50万元	20
	产出指标	数量指标	审计、公告次数	<=800次	40
	效益指标	社会效益指标	促进社会组织健康发展	促进	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	>=90%	10



延边朝鲜族自治州民政局2024年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	26.91			
	其中：财政拨款	26.91			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>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各项工作提供有力保障；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；保障全局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。</p>				
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	≥4万元	3
			差旅费	≥5万元	3
			维修（护）费	≥0.9万元	3
			培训费	≤400元/人、天	3
			设备购置费	≤10万元	3
			印刷费	≥1万元	3
			运行成本	≤10万元	2
	产出指标	数量指标	综合事务管理	=1项	40
	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	10
提升民政干部职工的整体素质			提高	10	
确保各项业务及全局整体运行正常运转			正常运转	10	



延边社会福利院2024年项目支出绩效目标表

项目名称		离休人员补助经费			
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	0.26			
	其中：财政拨款	0.26			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好离休干部教育引导、服务保障工作。				
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	离休干部公用经费	=0.16万元	10
			离休干部特需经费	=0.1万元	10
	产出指标	数量指标	离休干部人数	=1人	40
	效益指标	社会效益指标	离休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	>90%	10	



延边社会福利院2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
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	52.48			
	其中：财政拨款	52.48			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
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	退休干部公用经费	=4.74万元	5
			转社保退休人员医疗补助	=10.93万元	5
			退休人员补贴经费	=36.81万元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=79人	20
			转社保退休人员人数	=79人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10



延边社会福利院2024年项目支出绩效目标表

项目名称		院内入住人员生活补助项目			
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	1404000.00			
	其中：财政拨款	1404000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过2024年部门预算“三无”入住人员生活补助，组织开展院内入住人员生活用伙食费、药费、医疗试剂、被服品、热水费、液体燃料等基本生活保障任务。				
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	生活补助标准	=390元	20
	产出指标	数量指标	床位	=300张	40
	效益指标	社会效益指标	完善社会公共福利服务体系	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意	>=95%	5
			家属满意	>=95%	5

延边社会福利院2024年项目支出绩效目标表

项目名称		员额人员经费			
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	103.92			
	其中：财政拨款	103.92			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	严格按照实行员额人员的政策文件，通过发放员额人员工资及社保经费，维持单位日常工作运转。				
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	员额人员工资	=103.92万元	20
	产出指标	数量指标	员额人员人数	=20人	40
	效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	完成	30



延边社会脑康医院(延边荣军医院) 2024年项目支出绩效目标表

项目名称		患者生活补助经费			
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	2077200.00			
	其中：财政拨款	2077200.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	将患者生活补助经费用于对“三无”、“优抚”精神疾病患者改美伙食、药物治疗、常规检查、生活备品提供、护理、工疗活动等系列康复治疗，对患者的病情达到控制、缓解及康复的治疗效果。				
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	生活补助	≤207.72万元	20
	产出指标	数量指标	患者人数	=400人	40
	效果指标	社会效益指标	患者得到救助	完成	20
	满意度指标	满意度指标	人员满意	=100%	10



延边社会脑康医院(延边荣军医院) 2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
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	1220316.00			
	其中：财政拨款	1220316.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2024年退休人员（166名）保障各项支出分别为：公用经费9.96万元；退休补贴85.94万元；转社社保公务员补助25.53万元；退休干部党组书记工作经费0.6万元。				
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	退休干部公用经费	≤9.96万元	5
			转社保退休人员医疗补助	≠25.53万元	5
			退休人员补贴经费	≠85.94万元	5
			退休干部党组书记工作经费	≠0.6万元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	≠166人	10
			转社保退休人员人数	≠166人	20
			退休干部党组书记人数	=1人	10
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10



延边社会脑康医院(延边荣军医院) 2024年项目支出绩效目标表

项目名称		员额人员经费			
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	57.16			
	其中：财政拨款	57.16			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过发放员额人员工资维持日常工作运转全年需要员额人员工作经费为571,560.00元。				
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	员额人员工资	571,560.00	20
	产出指标	数量指标	员额人员数量	=11人	40
	效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持	30

第三部分 情况说明

一、2024 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、政府性基金预算拨款收入、事业收入；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、其他支出。2024 年收支总预算 9031.65 万元，其中：当年预算 8148.17 万元；上年结转 883.48 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 242.07 万元，主要原因是事业收入减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 9031.65 万元，其中：本年收入 8148.17 万元，占 90.2%；上年结转 883.48 万元，占 9.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4447.81 万元，占 54.6%，事业收入 3700.36 万元，占 45.4%，其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 15 万元，占 1.7%。政府性基金预算拨款结转 868.48 万元，98.3%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 9031.65 万元，其中：基本支出 7342.96 万元，占 81.3%；项目支出 1688.69 万元，占 18.7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 5331.29 万元。其中：本年收入 4447.81 万元，上年结转 883.48 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3999.76 万元，卫生健康支出 182.22 万元，住房保障支出 265.84 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 4462.81 万元，其中：基本支出 3642.6 万元，占 81.6%；项目支出 820.21 万元，占 18.4%。基本支出中，人员经费 3008.77 万元，占 82.6%；公用经费 633.83 万元，占 17.4%。

社会保障和就业（类）支出 4014.76 万元，占 90%，主要用于民政管理事务、行政运行、一般行政管理事务、社会组织管理、其他民政管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 182.22 万元，占 4.1%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 265.84 万元，占 6%，主要用于职工住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 3642.6 万元，其中：

人员经费 3008.77 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、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 633.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 19.12 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.02 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 1.12 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.02 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 18 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 18 万元，2024 年预算数和 2023 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 868.48 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 868.48 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%。

其他支出 868.48 万元，占 100%，主要用于社会福利的彩票公益金安排的项目支出。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2024 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

2024 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 75.02 万元，比2023 年预算减少2.7 万元，降低3.5%，主要原因：机关运行经费预算减少。

(二) 政府采购情况

本部门无2024 年政府采购情况。

(三) 委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 50 万元，比 2023 年实际执行数减少 14.5 万元，下降 22.5%，主要原因是委托业务费预算减少。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 15 辆，土地 853783.23 平方米，房屋 78257.33 平方米，单价 50 万元及以上的设备 4 台/套。

2024 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 万元及以上的设备 0 台/套。

(五) 项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 1688.69 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 14 个；使用本年拨款 805.21 万元，财政拨款

结转 883.48 万元。

（六）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，2024 年确定 11 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 805.21 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要

包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

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

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。