

延边社会福利院
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）为全州八个县市城镇中社会“三无”人员（即无依无靠、无家可归、无生活来源的孤老、孤儿、孤残、呆傻智障等弱势群体）提供收养服务。

（二）为社会自理、介助、介护老人提供有偿、低偿养老服务。

二、 机构设置

根据上述职责延边社会福利院核定 72 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 13 名，专业技术岗位编制 50 名，工勤岗位编制 9 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定办公室、财会科、总务科、社工部、业务科、营养科、医务科、养老重患区、公寓区、特护区、二院、儿福、五院、分院、保卫科等内部结构 15 个。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边社会福利院

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	1,282.93	864.28	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算 拨款收入	1,282.93		二、外交支出		
3	政府性基金预 算拨款收入		864.28	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	1,020.66		六、科学技术支出		
7	事业收入	1,020.66		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	2,193.43	
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	45.66	
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	64.50	
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		864.28
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	2,303.59	864.28	本年支出合计	2,303.59	864.28
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	2,303.59	864.28	支出总计	2,303.59	864.28

收入总表(预算表2)

预算单位：延边社会福利院

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	财政专户管理资	事业收入	事业单位经营收	上级补助收入	附属单位上缴收	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预	财政专户管理资	单位资金结转结	用事业基金弥补
1		合计	3,167.87	2,303.59	1,282.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.66	0.00	0.00	0.00	0.00	864.28	0.00	864.28	0.00	0.00	0.00
2	500	延边朝鲜族自治州民政局	3,167.87	2,303.59	1,282.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.66	0.00	0.00	0.00	0.00	864.28	0.00	864.28	0.00	0.00	0.00
3	500002	延边社会福利院	3,167.87	2,303.59	1,282.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.66	0.00	0.00	0.00	0.00	864.28	0.00	864.28	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：延边社会福利院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支	上缴上级支出	对附属单位补助
1		合计	3,167.87	2,006.53	1,161.34	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	2,193.43	1,896.37	297.06	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00	0.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	0.00	0.00		
5	20810	社会福利	2,107.43	1,810.37	297.06	0.00		
6	2081005	社会福利事业单位	1,950.77	1,810.37	140.40	0.00		
7	2081099	其他社会福利支出	156.66	0.00	156.66	0.00		
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	210	卫生健康支出	45.66	45.66	0.00	0.00		
11	21011	行政事业单位医疗	45.66	45.66	0.00	0.00		
12	2101102	事业单位医疗	33.38	33.38	0.00	0.00		
13	2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79	0.00	0.00		
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	0.00	0.00		
15	221	住房保障支出	64.50	64.50	0.00	0.00		
16	22102	住房改革支出	64.50	64.50	0.00	0.00		
17	2210201	住房公积金	64.50	64.50	0.00	0.00		
18	229	其他支出	864.28	0.00	864.28	0.00		
19	22960	彩票公益金安排的支出	864.28	0.00	864.28	0.00		
20	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	864.28	0.00	864.28	0.00		

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边社会福利院

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	1,282.93	864.28	一、本年支出	1,282.93	864.28
2	一般公共预算拨款	1,282.93		一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款		864.28	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	1,172.77	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	45.66	
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	64.50	
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		864.28
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	1,282.93	864.28	支出总计	1,282.93	864.28

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边社会福利院

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	1,282.93	985.87	741.47	244.40	297.06
2	208	社会保障和就业支出	1,172.77	875.71	631.31	244.40	297.06
3	20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00
5	20810	社会福利	1,086.77	789.71	545.31	244.40	297.06
6	2081005	社会福利事业单位	930.11	789.71	545.31	244.40	140.40
7	2081099	其他社会福利支出	156.66	0.00	0.00	0.00	156.66
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	45.66	45.66	45.66	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	45.66	45.66	45.66	0.00	0.00
12	2101102	事业单位医疗	33.38	33.38	33.38	0.00	0.00
13	2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边社会福利院

单位：万元

序号	科目编码	支出经济	合计	人员经费	公用经费
1		合计	985.87	741.47	244.40
2	301	工资福利支出	727.15	727.15	0.00
3	30101	基本工资	277.94	277.94	0.00
4	30102	津贴补贴	34.65	34.65	0.00
5	30103	奖金	40.91	40.91	0.00
6	30107	绩效工资	160.84	160.84	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.00	86.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.78	31.78	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.79	10.79	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	12.54	12.54	0.00
11	30113	住房公积金	64.50	64.50	0.00
12	30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	0.00
13	302	商品和服务支出	244.40	0.00	244.40
14	30201	办公费	8.30	0.00	8.30
15	30202	印刷费	1.15	0.00	1.15
16	30203	咨询费	3.30	0.00	3.30
17	30205	水费	26.93	0.00	26.93
18	30206	电费	41.84	0.00	41.84
19	30207	邮电费	18.40	0.00	18.40
20	30208	取暖费	109.03	0.00	109.03
21	30211	差旅费	2.28	0.00	2.28
22	30213	维修(护)费	16.80	0.00	16.80
23	30216	培训费	2.76	0.00	2.76
24	30228	工会经费	4.61	0.00	4.61
25	30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
26	303	对个人和家庭的补助	14.32	14.32	0.00
27	30301	离休费	11.62	11.62	0.00
28	30305	生活补助	- 9 0.78	0.78	0.00
29	30307	医疗费补助	1.60	1.60	0.00
30	30309	奖励金	0.32	0.32	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边社会福利院

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	9
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	9
其中：（1）公务用车运行维护费	9
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边社会福利院

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	864.28		864.28
其他支出	864.28		864.28
彩票公益金安排的支出	864.28		864.28
用于社会福利的彩票公益金 支出	864.28		864.28
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边社会福利院

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：延边社会福利院

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		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					1,161.34	297.06			864.28			
2	311	专项业务支出					1,161.34	297.06			864.28			
3	311-专项业务支出		事业单位综合事务管理				156.66	156.66						
4				员额人员经费	延边社会福利院		103.92	103.92						
5				离休人员补助经费	延边社会福利院		0.26	0.26						
6				退休人员补助经费	延边社会福利院		52.48	52.48						
7	311-专项业务支出		基本社会福利等项目				140.40	140.40						
8				院内入住人员生活补助项目	延边社会福利院		140.40	140.40						
9	311-专项业务支出		本级执行中追加				864.28				864.28			
10				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			

财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：延边社会福利院

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购(是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								



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	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

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、事业收入、上年结转；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、其他支出等。2024 年收支总预算 3167.87 万元，其中：当年预算 2303.59 万元；上年结转 864.28 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 71.52 万元，主要原因是财政拨款收入、事业收入预算增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 3167.87 万元，其中：本年收入 2303.59 万元，占 72.72%；上年结转 864.28 万元，占 27.28%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1282.93 万元，占 55.69%。事业收入 1020.66 万元，占 44.31%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 864.28 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 3167.87 万元，其中：基本支出 2006.53 万元，占 63.34%；项目支出 1161.34 万元，占 36.66%；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 2147.21 万元。其中：本年收入 1282.93 万元，上年结转 864.28 万元。支出包括：一般公共

服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 1172.77 万元，卫生健康支出 45.66 万元，住房保障支出 64.5 万元，其他支出 864.28 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 1282.93 万元，其中：基本支出 985.87 万元，占 76.85%；项目支出 297.06 万元，占 23.15%。基本支出中，人员经费 741.47 万元，占 75.21%；公用经费 244.4 万元，占 24.79%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 1172.77 万元，占 91.41%，主要用于我单位人员经费、公用经费。

卫生健康支出（类）支出 45.66 万元，占 3.56%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 64.5 万元，占 5.03%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

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 985.87 万元，其中：

人员经费 741.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 244.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、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9万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

2、公务接待费0万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费9万元。2024年预算数和2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费9万元，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864.28万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出864.28万元，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%。

项目支出864.28万元，占100%，主要用于延边州儿童福利院新建项目工程款。

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）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府货物预算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。

（二）委托业务费使用情况

本部门无2024年委托业务费使用情况。

（三）国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，部门本级及所属各预算单位共有车辆8辆，土地10420平方米，房屋37667.38平方米，单价50万元及以上的设备1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。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出1161.34万元，其中：一级项目3个，二级项目5个；使用本年拨款297.06万元，财政拨款彩票公益金上年结转864.28万元。

（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，2024年确定4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297.06万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指州级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：指州级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（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”、“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）项目支出绩效目标：财政部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到地产出和效果。

（十一）“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、住宅费、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。