

延边朝鲜族自治州民政局（汇总）
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 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
 - （七）实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

一、 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。
职责调整：

（一） 将州民政局的指导城乡社区治理体系和治理能力建设 、 拟订社会工作政策 、 统筹推进基层政权建设 、 归 口承担的行业协会商会党的建设等职责划入州委社会工作部。

(二)将 州卫 生健康 委 员 会 的老龄 工作职责 ， 划入 州 民政 局 ， 强化其综合协调 、 督促指导 、 组织推进老龄事业发展等 职责 。 州老龄工作委员会办公室改设在州民政局。

(三)增加牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线 ， 将 之贯穿于社会组织管理 、 社会救助 、 区划地名 、 社会事务 、 社会福利 、 慈善事业 、 老龄等工作全过程各方面 ， 指导所属 事业单位 落实铸牢中华 民族共 同体 意识工作职责。

二、机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族 自治州民政局内设 5 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 、 区划地名和 社会事务处 、 社会福利和慈善事业处 。

下设 5 家预算单位，分别为：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）、延边朝鲜族 自治州儿童福利院 、 延边朝鲜族 自治州老龄 工作委员会办公室。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表							
预算单位： 延边朝鲜族自治州民政局（汇总）							单位： 万元
收 入			支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	7288.17	4757.36	2530.81	一、一般公共服务支 出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	4837.36	4757.36	80.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	2450.81	0.00	2450.81	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	3681.26	3681.26	0.00	六、科学技术支 出	0.00	0.00	0.00
事业收入	3681.26	3681.26	0.00	七、文化旅游体 育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	8073.98	7993.98	80.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支 出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支 出	180.66	180.66	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支 出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	263.97	263.97	0.00
				二十一、粮油物资储备支 出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防 治及应急 管理支 出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支 出	2450.81	0.00	2450.81
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支 出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支 出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支 出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别 国债 安排 的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10969.43	8438.62	2530.81	本年支出合计	10969.43	8438.62	2530.81
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	10969.43	8438.62	2530.81	支出总计	10969.43	8438.62	2530.81

收入预算总表																		
预算单位： 延边朝鲜族自治州民政局（汇总）																		单位： 万元
部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	编制预算										上年结转					
			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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
500	延边朝鲜族自治州民政局	10969.43	8438.62	4757.36	0.00	0.00	0.00	3681.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2530.81	80.00	2450.81	0.00	0.00	0.00
500001	延边朝鲜族自治州民政局	2225.94	541.50	541.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1684.45	80.00	1604.45	0.00	0.00	0.00
500002	延边社会福利院	2954.96	2108.60	1149.10	0.00	0.00	0.00	959.50	0.00	0.00	0.00	0.00	846.36	0.00	846.36	0.00	0.00	0.00
500003	延边社会脑康医院（延边荣军医院）	5257.07	5257.07	2535.31	0.00	0.00	0.00	2721.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500004	延边朝鲜族自治州儿童福利院	352.94	352.94	352.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500005	延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室	178.52	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表										
预算单位： 延边朝鲜族自治州民政局（汇总）										单位： 万元
科目编码	功能分类科 目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项 目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项 目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	8073.98	7993.98	3219.63	1093.09	3681.26	80.00	0.00	80.00	0.00
20802	民政管理事务	746.54	666.54	374.19	292.35	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2080201	行政运行	335.22	335.22	335.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	32.00	25.00	0.00	25.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2080206	社会组织管理	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209	老龄事务	166.58	166.58	38.97	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	167.74	94.74	0.00	94.74	0.00	73.00	0.00	73.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.37	351.37	351.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.37	351.37	351.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6976.08	6976.08	2494.07	800.74	3681.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	226.40	226.40	131.10	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	6357.54	6357.54	2362.98	313.30	3681.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	392.14	392.14	0.00	392.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.66	180.66	180.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.66	180.66	180.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.87	115.87	115.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.76	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.97	263.97	263.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.97	263.97	263.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.97	263.97	263.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2450.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2450.81	0.00	2450.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2450.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2450.81	0.00	2450.81	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2450.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2450.81	0.00	2450.81	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表							
预算单位： 延边朝鲜族自治州民政局（汇总）							单位： 万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一 、本年收入	7288.17	4757.36	2530.81	一 、本年支出	7288.17	4757.36	2530.81
一般公共预算拨款	4837.36	4757.36	80.00	一 、一般 公共服务支 出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	2450.81	0.00	2450.81	二 、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、 国防支出	0.00	0.00	0.00
				四 、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五 、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六 、科学技术支 出	0.00	0.00	0.00
				七 、文化旅游体 育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00
				八 、社会保障和就业支出	4392.72	4312.72	80.00
				九 、社会保险基金支 出	0.00	0.00	0.00
				十 、卫生健康支 出	180.66	180.66	0.00
				十一 、节 能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二 、城 乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三 、农林水支 出	0.00	0.00	0.00
				十四 、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五 、 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六 、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七 、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八 、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十 、住房保障支出	263.97	263.97	0.00
				二十一 、粮油物 资储备支 出	0.00	0.00	0.00
				二十二 、 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三 、灾害防 治及应 急管理支 出	0.00	0.00	0.00
				二十四 、其他支出	2450.81	0.00	2450.81
				二十五 、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六 、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七 、债务还本支 出	0.00	0.00	0.00
				二十八 、债务付 息支 出	0.00	0.00	0.00
				二十九 、债务发行费用支 出	0.00	0.00	0.00
				三十 、抗疫特别 国债安 排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支 出			
收 入 总 计	7288.17	4757.36	2530.81	支 出 总 计	7288.17	4757.36	2530.81

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位： 延边朝鲜族自治州民政局（汇总）											单位： 万元	
科目编码	功能分类科 目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项 目支出	小计	基本支出			项 目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	4392.72	4312.72	3219.63	2517.07	702.56	1093.09	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20802	民政管理事务	746.54	666.54	374.19	292.15	82.04	292.35	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2080201	行政运行	335.22	335.22	335.22	259.99	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	32.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2080206	社会组织管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209	老龄事务	166.58	166.58	38.97	32.16	6.81	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	167.74	94.74	0.00	0.00	0.00	94.74	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00
20805	行政事业单位养老支出	351.37	351.37	351.37	351.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.37	351.37	351.37	351.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3294.81	3294.81	2494.07	1873.56	620.51	800.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	226.40	226.40	131.10	76.19	54.91	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2676.28	2676.28	2362.98	1797.37	565.61	313.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	392.14	392.14	0.00	0.00	0.00	392.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.66	180.66	180.66	180.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.66	180.66	180.66	180.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.87	115.87	115.87	115.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.76	43.76	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.06	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.97	263.97	263.97	263.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.97	263.97	263.97	263.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.97	263.97	263.97	263.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表									
预算单位：延边朝鲜族自治州民政局（汇总）								单位：万元	
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余			
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	
301	工资福利支出	2943.61	2943.61	2943.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	1162.99	1162.99	1162.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	193.44	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	176.60	176.60	176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	575.65	575.65	575.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.37	351.37	351.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.24	129.24	129.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.76	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.07	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	263.97	263.97	263.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	27.53	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	702.56	702.56	0.00	702.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	32.92	32.92	0.00	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	52.06	52.06	0.00	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	114.76	114.76	0.00	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	18.91	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	269.05	269.05	0.00	269.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	5.72	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	15.39	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	53.94	53.94	0.00	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.16	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	45.23	45.23	0.00	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	17.32	17.32	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	21.60	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	18.18	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	29.08	29.08	0.00	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州民政局（汇总）

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	22.76
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.16
3、公务用车费	21.6
其中：（1）公务用车运行维护费	21.6
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算拨款支出预算表

部门（单位）名称：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	2450.81	0	2450.81
彩票公益金安排的支出	2450.81	0	2450.81
用于社会福利的彩票公益金支出	2450.81	0	2450.81
合计	2450.81	0	2450.81

国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：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 预 算 表												
预算单位：延边朝鲜族自治州民政局（汇总）												单位： 万元
类 型	项 目 名 称		项 目 单 位	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		
部 门 特 定 目 标 类 项 目				1568.49	1018.49	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	470.00
	基本社会福利等项 目			313.30	313.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		患者生活补助经 费	延边社会脑康医 院（延边荣军医院）	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		院 内 入 住 人 员 生 活 补 助 项 目	延边社会福利 院	126.30	126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行 中追加			80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边州民政局本级居家和社 区养老服务信 息平 台运营 资金	延边朝鲜族 自 治州民政局	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		民政事务保障经费	延边朝鲜族 自 治州民政局	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	民政综合事务管理			66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		员额人员经费	延边朝鲜族 自 治州民政局	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会救助及民政事务工作经 费	延边朝鲜族 自 治州民政局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人 员补助经 费	延边朝鲜族 自 治州民政局	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会组织管理			45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会组织 审 计 公 告 经 费	延边朝鲜族 自 治州民政局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位综合事务管理			1064.18	594.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00
		员额人员经费	延边社会福利 院	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		员额人员经费	延边社会脑康医 院（延边荣军医院）	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		孤儿基本生活 费补助	延边朝鲜族 自 治州儿童福利 院	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		涉老协会活动经 费	延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		离休人 员补助经 费	延边社会福利 院	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人 员经费	延边朝鲜族 自 治州儿童福利 院	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人 员经费	延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		老龄事业经费	延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人 员补助经 费	延边朝鲜族 自 治州儿童福利 院	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人 员补助经 费	延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人 员补助经 费	延边社会福利 院	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人 员补助经 费	延边社会脑康医 院（延边荣军医院）	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		院内入住人员生活费项 目	延边社会福利 院	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00
共 同 事 权 转 移 支 付				74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	困难群众救助补助资金			74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		孤儿基本生活保 障补助（ 中央）	延边朝鲜族 自 治州儿童福利 院	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		孤儿基本生活保 障补助（ 省级）	延边朝鲜族 自 治州儿童福利 院	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
	省级养老服务补助资金			6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
		养老机构综合 责任保 险项 目	延边社会福利 院	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
其他支出				2444.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2444.24	0.00	0.00	0.00
	养老服务补贴 资金			1560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1560.00	0.00	0.00	0.00
		延边州居家和社 区基本养老服务提升行动项 目	延边朝鲜族 自 治州民政局	1560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1560.00	0.00	0.00	0.00
	市县分成彩票 公益金			884.24	0.00	0.00	0.00	0.00	884.24	0.00	0.00	0.00
		州本级老年人福利项 目	延边朝鲜族 自 治州民政局	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	44.45	0.00	0.00	0.00
		延边州儿童福利 院新建工程	延边社会福利 院	839.79	0.00	0.00	0.00	0.00	839.79	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州民政局（汇总）

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			
延边州民政局		45	45	0	0			
延 边 州 民 政 局 (本 级)		45	45	0	0			
社会组织审计报告经费	社 会 组 织 审 计	40	40	0	0	是	否	
社会组织审计报告经费	社 会 组 织 公 告	5	5	0	0	否	否	
.....								



延边朝鲜族自治州民政局项目支出绩效目标表

项目支出名称	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
延边朝鲜族自治州	通过发放员额人员工资,维持日常工作运转。	产出指标	数量指标	员额人员人数	食堂管理员	≤1人	40
		成本指标	经济成本指标	员额人员工资	分项成本控制数	≤56868元	20
		效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
	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、干部挂职保障及信息化建设等工作提供有力保障;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;保障全局整体运行、职工食堂及设备设施的正常运转,进一步加快民政事业发展。	产出指标	数量指标	综合事务管理	综合事务管理	等于1项	40
		成本指标	经济成本指标	伙食补助	分项成本控制数	≤8.4万元	2
		成本指标	经济成本指标	会议费	分项成本控制数	≤0.5万元	2
		成本指标	经济成本指标	办公费	分项成本控制数	≤4万元	3
		成本指标	经济成本指标	印刷费	分项成本控制数	≤1万元	2
		成本指标	经济成本指标	培训费	分项成本控制数	≤400元/人、天	3
		成本指标	经济成本指标	差旅费	分项成本控制数	≤5万元	3
		成本指标	经济成本指标	维修(护)费	分项成本控制数	≤1.5万元	3
		成本指标	经济成本指标	运行成本	保障各项业务及全局整体运行成本	≤3万元	2
		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	确保社会救助工作扎实开展,推动困难群众救助工作上台阶、上水平	完成	10
		效益指标	社会效益指标	提升民政干部职工的整体素质	提升民政干部职工的整体素质,加强民政干部队伍建设	提高	10
		效益指标	社会效益指标	确保各项业务及全局整体运行正常运转	运转成效	正常运转	10
	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。	产出指标	数量指标	审计、公告次数	社会组织审计、公告次数	≤800次	40
		成本指标	经济成本指标	审计、公告成本	分项成本控制数	≤45万元	20
		效益指标	社会效益指标	促进社会组织的健康发展	依法实施监督管理,促进社会组织的健康发展	促进	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	社会组织对第三方审计满意度	≥90%	10
	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。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	≤31人	40
		成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	≤47700元	7
		成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	≥288756元	7
		成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	≤16800元	6
		效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	≥90%	10

延边社会福利院项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
500002延边社会福利院	员额人员经费	108.05	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。	产出指标	数量指标	员额人员人数	生活区护理员工勤岗位	等于19人	40
				成本指标	经济成本指标	员额人员工资	分项成本控制数	等于108.05万元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
	离休人员补助经费	0.26	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。	产出指标	数量指标	离休干部人数	离休干部人数	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	离休干部公用经费	分项成本控制数	等于0.16万元	10
				成本指标	经济成本指标	离休干部特需经费	分项成本控制数	等于0.1万元	10
				效益指标	社会效益指标	离休干部教育引导、服务保障工作	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	离休干部满意度	>90%	10
	退休人员补助经费	53.73	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。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于80人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于113700元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于375600元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于48000元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
	院内入住人员生活补助项目	126.30	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。	产出指标	数量指标	床位	财政资金用于保障的床位数	等于300张	40
				成本指标	经济成本指标	生活补助标准	财政资金用于保障的每人、每月标准	等于350元	20
				效益指标	社会效益指标	完善社会公共福利服务体系	使用财政资金保障生活对于完善社会服务体系的影响程度	>90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意	使用财政资金生活保障的入住人员满意度	>90%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意	使用财政资金生活保障的家属满意度	>90%	5
	院内入住人员生活费项目	470.00	通过2025年部门预算院内入住人员生活费项目，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、液体燃料等生活保障任务。	产出指标	数量指标	床位	单位自有资金用于保障的床位数	等于1000张	40
				成本指标	经济成本指标	生活费标准	单位自有资金用于保障的每人、每月标准	等于391元	20
				效益指标	社会效益指标	完善社会公共福利服务体系	使用单位自有资金保障生活对于完善社会服务体系的影响程度	>90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意	使用单位自有资金生活保障的入住人员满意度	>90%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意	使用单位自有资金生活保障的家属满意度	>90%	5



预算表

延边社会脑康医院(延边荣军医院)项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
500003延边社会脑康医院 (延边荣军医院)	员额人员经费	62.55	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625,548.00元。	产出指标	数量指标	员额人员数量	聘用员额管理工勤人员	等于11人	40
				成本指标	经济成本指标	员额人员工资	分项成本控制数	625,548.00	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
	患者生活补助经费	187.00	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、缓解及康复治疗的效果。	产出指标	数量指标	患者人数	三无优抚患者人数	等于400人	40
				成本指标	经济成本指标	生活补助	“三无”“优抚”患者生活补助月标准为389.58元	<=187万元	20
				效益指标	社会效益指标	患者得到救助	负责救治全州“三无”精神病人员及家庭照管有困难的自费精神病患者	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意	入住患者满意情况	等于100%	10
	退休人员补助经费	123.00	2025年退休人员(167名)保障各项支出分别为:公用经费10.02万元;退休补贴86.69万元;转社社保公务员补助26.29万元。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	≠167人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	≠26.29万元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	≠86.69万元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	<=10.02万元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	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	退休干部满意度	>100%	10



延边朝鲜族自治州儿童福利院项目支出绩效目标表

单位名称	项目编码	总预算	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
500004延边朝鲜族自治州儿童福利院	孤儿基本生活费补助	20.7	孤儿基本生活费补助，维持日常生活运转	产出指标	数量指标	孤儿人数	孤儿人数	≤69人	40
				成本指标	经济成本指标	孤儿基本生活费补助	孤儿基本生活费补助	≤20.7万元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常生活运转	维持日常生活运转	维持	30
	编外人员经费	96.2	通过发放编外人员工资维持日常工作运转	产出指标	数量指标	编外人员人数	护理员14人、特岗教师3人、炊事员6人、司机1人、消防安全员1	≤28人	40
				成本指标	经济成本指标	编外人员工资	编外人员工资	≤96.2万元	20
				效益指标	经济效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
	退休人员补助经费	2.0792	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	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于3人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	≤4400元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	≤14592元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	≤1800元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	≥90%	10

延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
500005-延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室	退休人员补助经费-延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室	11.51	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	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	>=0.6万元	5
						转社退休人员医疗补助	分项成本控制数	>= 1.7万元	5
						退休人员补贴经费	分项成本控制数	>=92088元	10
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	= 10人	40
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
500005-延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室	编外人员经费-延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室	17.30	通过发放编外人员工资维持日常工作运转	成本指标	经济成本指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
				产出指标	数量指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
				效益指标	社会效益指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
500005-延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室	涉老协会活动经费-延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室	94.50	涉老协会活动工作经费主要用于开展有利于老年人身心健康的活动推动老龄工作事业发展	成本指标	经济成本指标	编外人员工资	分项成本控制数	<= 17.3万元	20
				产出指标	数量指标	编外人员数	财务1人，工勤2人	=3人	40
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
				成本指标	经济成本指标	涉老协会活动工作成本	涉老协会活动工作成本	>=94.5万元	20
500005-延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室	老龄事业经费-延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室	4.30	老龄事业工作经费主要用于维持日常办公运转	产出指标	数量指标	涉老协会活动次数	8个涉老协会开展活动次数	>=20次	40
				效益指标	社会效益指标	弘扬敬老、爱老、养老、助老的社会氛围	弘扬敬老、爱老、养老、助老的社会氛围	维持	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对工作满意度情况	老年人对工作满意度情况	>=90%	10
				成本指标	经济成本指标	办公费	分项成本控制数	>=2.3万元	10
				成本指标	经济成本指标	印刷费	分项成本控制数	>=2万元	10
500005-延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室	老龄事业经费-延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室	4.30	老龄事业工作经费主要用于维持日常办公运转	产出指标	数量指标	印刷材料次数	老龄事业活动材料印刷次数	>=2次	20
						老龄工作调研活动次数	老龄工作调研活动差旅次数	>=2次	20
				效益指标	社会效益指标	弘扬敬老、爱老、养老、助老的社会氛围	弘扬敬老、爱老、养老、助老的社会氛围	维持	20
500005-延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室	老龄事业经费-延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室	4.30	老龄事业工作经费主要用于维持日常办公运转	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对工作满意度情况	老年人对工作满意度情况	>=90%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对工作满意度情况	老年人对工作满意度情况	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 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。2025 年收支总预算 10969.43 万元，其中：当年预算 8438.62 万元；上年结转 2530.81 万元。比 2024 年预算增加 1937.78 万元，主要原因是机构调整增加 2 家下属单位，分别为延边朝鲜族自治州儿童福利院、延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室，政府性基金预算拨款收入增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 10969.43 万元，其中：本年收入 8438.62 万元，占 76.9%；上年结转 2530.81 万元，占 23.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4757.36 万元，占 56.4%。事业收入 3681.26 万元，占 43.6%，其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 80 万元，占 3.2%。政府性基金预算拨款结转 2450.81 万元，占 96.8%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 10969.43 万元，其中：基本支出 3664.26 万元，占 33.4%；项目支出 3623.9 万元，占 33%；事业单位经营支出 3681.26 万元，占 33.6%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 7288.17 万元。其中：本年收入预算 4757.36 万元，上年结转 2530.81 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4392.72 万元，卫生健康支出 180.66 万元，住房保障支出 263.97 万元，其他支出 2450.81 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 4837.35 万元，其中：基本支出 3664.26 万元，占 75.7%；项目支出 1173.09 万元，占 24.3%。基本支出中，人员经费 2961.7 万元，占 80.8%；公用经费 702.56 万元，占 19.2%。

社会保障和就业（类）支出 4392.72 万元，占 90.8%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、社会组织管理、老龄事务、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、儿童福利、社会福利事业单位、其他社会福利支出。

卫生健康支出（类）支出 180.66 万元，占 3.7%，主要用于基本公共卫生服务、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 263.97 万元，占 5.5%，主要用于住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 3664.26 万元，其中：

人员经费 2961.7 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 702.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、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、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 22.76 万元。比 2024 年预算数增加 3.64 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 1.16 万元。比 2024 年预算数增加 0.04 万元，主要原因是机构调整增加 2 家下属单位，分别为延边朝鲜族自治州儿童福利院、延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室。

3、公务用车购置及运行费 21.6 万元。比 2024 年预算数增加 3.6 万元，主要原因是机构调整增加 2 家下属单位，分别为延边朝鲜族自治州儿童福利院、延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室。其中：公务用车运行维护费 21.6 万元，比 2024 年预算数增加 3.6 万元，主要原因是机构调整增加 2 家下属单位，分别为延边朝鲜族自治州儿童福利院、延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室；公务用车购置费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

2025 年政府性基金预算支出 2450.81 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2450.81 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 2450.81 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、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2025 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

2025年部门本级1家行政单位以及延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算82.05万元，比2024年预算增加7.03万元，增

长9.4%，主要原因：机构调整增加1家参公管理事业单位延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室。

（二）政府采购情况

本部门无2025 年政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

2025 年委托业务费 45 万元，比 2024 年预算数减少 5 万元，下降 10%，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 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 16 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。

2025 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

2025 年部门项目支出 4093.9 万元，其中：一级项目 9 个，二级项目 27 个；使用本年拨款 1093.09 万元，财政拨款结转 2530.81 万元，单位资金 470 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，2025 年将 19 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 1488.5 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本部门实有资金账户余1118.02 万元。2025 年实有资金账户共支出3681.26 万元，其中：基本支出中人员经费 1847.98 万元，公用经费 948.26 万元，占 76%。

项目支出 885.02 万元，占 24%，主要用于延边社会福利院入住老人的伙食费，药费，医疗试剂，被服品，热水费，液体燃料等生活保障支出；延边社会脑康医院（延边荣军医院）环境综合治理及分院维修改造项目。

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。