

延边朝鲜族自治州民政局（汇总）
2026 年部门预算

二零二六年二月十三日

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、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 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) 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: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 2026 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	5287.51	4939.62	347.88	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	5015.59	4939.62	75.97	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	271.92	0.00	271.92	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	3455.45	3455.45	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	3455.45	3455.45	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	7942.49	7866.52	75.97	
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	239.44	239.44	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	289.10	289.10	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	271.92	0.00	271.92	
				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	8742.95	8395.07	347.88	本年支出合计	8742.95	8395.07	347.88	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	8742.95	8395.07	347.88	支出总计	8742.95	8395.07	347.88	

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	8742.95	8395.07	4939.62	0.00	0.00	0.00	3455.45	0.00	0.00	0.00	0.00	347.88	75.97	271.92	0.00	0.00	0.00
500001	延边朝鲜族自治州民政局	569.29	537.33	537.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
500002	延边社会福利院	2340.61	2176.61	1212.71	0.00	0.00	0.00	963.90	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
500003	延边社会脑康医院 (延边荣军医院)	5180.69	5180.69	2689.15	0.00	0.00	0.00	2491.55	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	479.23	343.83	343.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.40	38.90	96.50	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	173.13	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.53	5.11	11.42	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	7942.49	7866.52	3579.59	831.49	3455.45	75.97	0.00	75.97	0.00
20802	民政管理事务	621.23	584.17	396.28	187.89	0.00	37.07	0.00	37.07	0.00
2080201	行政运行	361.57	361.57	361.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	26.96	25.00	0.00	25.00	0.00	1.96	0.00	1.96	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	152.02	146.91	34.71	112.20	0.00	5.11	0.00	5.11	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.69	5.69	0.00	5.69	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.99	378.99	378.99	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	378.99	378.99	378.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6942.26	6903.36	2804.32	643.60	3455.45	38.90	0.00	38.90	0.00
2081001	儿童福利	250.39	211.49	147.99	63.50	0.00	38.90	0.00	38.90	0.00
2081005	社会福利事业单位	6533.12	6533.12	2656.33	421.35	3455.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	158.75	158.75	0.00	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.44	239.44	239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.44	239.44	239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	165.28	165.28	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.49	47.49	47.49	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	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.10	289.10	289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.10	289.10	289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.10	289.10	289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	271.92	0.00	0.00	0.00	0.00	271.92	0.00	271.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	271.92	0.00	0.00	0.00	0.00	271.92	0.00	271.92	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	266.66	0.00	0.00	0.00	0.00	266.66	0.00	266.66	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25	0.00	5.25	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	5287.51	4939.62	347.88	一、本年支出	5287.51	4939.62	347.88	
一般公共预算拨款	5015.59	4939.62	75.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	271.92	0.00	271.92	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	4487.04	4411.08	75.97	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	239.44	239.44	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	289.10	289.10	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	271.92	0.00	271.92	
				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	5287.51	4939.62	347.88	支出总计	5287.51	4939.62	347.88	

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	4487.04	4411.08	3579.59	2867.82	711.77	831.49	75.97	0.00	0.00	0.00	75.97
20802	民政管理事务	621.23	584.17	396.28	317.96	78.32	187.89	37.07	0.00	0.00	0.00	37.07
2080201	行政运行	361.57	361.57	361.57	287.33	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	26.96	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	1.96	0.00	0.00	0.00	1.96
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	152.02	146.91	34.71	30.63	4.08	112.20	5.11	0.00	0.00	0.00	5.11
2080299	其他民政管理事务支出	35.69	5.69	0.00	0.00	0.00	5.69	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20805	行政事业单位养老支出	378.99	378.99	378.99	378.99	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	378.99	378.99	378.99	378.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3486.82	3447.92	2804.32	2170.87	633.45	643.60	38.90	0.00	0.00	0.00	38.90
2081001	儿童福利	250.39	211.49	147.99	97.26	50.73	63.50	38.90	0.00	0.00	0.00	38.90
2081005	社会福利事业单位	3077.68	3077.68	2656.33	2073.60	582.72	421.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.44	239.44	239.44	239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.44	239.44	239.44	239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	165.28	165.28	165.28	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.49	47.49	47.49	47.49	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	6.58	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.10	289.10	289.10	289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.10	289.10	289.10	289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.10	289.10	289.10	289.10	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	3171.46	3171.46	3171.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	1327.55	1327.55	1327.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	214.60	214.60	214.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	175.42	175.42	175.42	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	
30107	绩效工资	577.11	577.11	577.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.99	378.99	378.99	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	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.37	140.37	140.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	47.49	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	20.82	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	289.10	289.10	289.10	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	
302	商品和服务支出	711.77	711.77	0.00	711.77	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	33.79	33.79	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	2.84	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50.63	50.63	0.00	50.63	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	103.21	103.21	0.00	103.21	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	31.51	31.51	0.00	31.51	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	260.31	260.31	0.00	260.31	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	13.00	13.00	0.00	13.00	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	
30213	维修（护）费	58.63	58.63	0.00	58.63	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	1.73	1.73	0.00	1.73	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	
30224	被装购置费	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	
30226	劳务费	50.98	50.98	0.00	50.98	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	
30228	工会经费	26.22	26.22	0.00	26.22	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	
30239	其他交通费用	17.10	17.10	0.00	17.10	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	
30299	其他商品和服务支出	36.07	36.07	0.00	36.07	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	224.90	224.90	224.90	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	
30302	退休费	162.47	162.47	162.47	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	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	1.82	1.82	1.82	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	
30307	医疗费补助	46.60	46.60	46.60	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	
30309	奖励金	0.66	0.66	0.66	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	
30311	代缴社会保险费	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	
310	资本性支出	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	

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	2026 年预算数
合 计	23.33
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.73
3、公务用车费	21.60
其中：（1）公务用车运行维护费	21.60
（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	271.92	0	271.92
彩票公益金安排的支出	271.92	0	271.92
用于社会福利的彩票公益金支出	266.66	0	266.66
用于体育事业的彩票公益金支出	5.25	0	5.25
合计	271.92	0	271.92

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				885.56	831.49	0.00	0.00	52.81	1.25	0.00	0.00	0.00
	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
		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
		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
	工作经费（本级执行中追加）			5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		老年书画作品展活动经费	延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			49.07	0.00	0.00	0.00	47.81	1.25	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	1.96	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边州民政事业发展“十五五”规划	延边朝鲜族自治州民政局	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		儿童福利院孤儿生活保障经费	延边朝鲜族自治州儿童福利院	15.74	0.00	0.00	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		敬老月活动经费	延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
		全国老年人健身交流活动经费及双创工作体彩公益金	延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
		“银龄行动”活动经费	延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		老龄事业工作经费	延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	民政综合事务管理			30.69	30.69	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
		编外人员经费	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			442.50	442.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	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
			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
		孤儿生活保障经费	延边朝鲜族自治州儿童福利院	42.80	42.80	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
		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
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室	13.40	13.40	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
共同事权转移支付				24.16	0.00	0.00	0.00	23.16	1.00	0.00	0.00	0.00
	困难群众救助补助资金			23.16	0.00	0.00	0.00	23.16	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	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	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	22.71	0.00	0.00	0.00	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	支持社会福利事业专项资金			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
		中央集中彩票公益金	延边朝鲜族自治州儿童福利院	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	164.50	0.00	0.00	0.00
	省级彩票公益金支持社会福利事业补助资金转移支付			0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
		孤儿助学工程项目	延边朝鲜族自治州儿童福利院	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
	省级养老服务补助资金			164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
		延边社会养老服务中心屋面修缮工程	延边社会福利院	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
其他支出				105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	105.16	0.00	0.00	0.00
	市县分成彩票公益金			105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	105.16	0.00	0.00	0.00
		衣柜购置项目	延边朝鲜族自治州儿童福利院	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
		双创工作项目	延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
		银发经济博览会旅居康养推介交流双创活动项目	延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
		敬老月活动	延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	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								
延边州民政局								
社会组织审计 公告经费	社会组织审 计	40	40	0	0	是	否	
社会组织审计 公告经费	社会组织公 告	5	5	0	0	否	否	
延边州民政事业 发展“十五五”规 划	延边州民政 事业发 展“十五五” 规划	30	30	0	0	是	否	

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			
500001延边朝鲜族自治州民政局	社会救助及民政事务工作经费	25.00	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、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	其他商品和服务支出	挂职干部经费、职工食堂伙食费及全局运行成本	>=11.56万元	2			
				成本指标	经济成本指标	其他工资福利支出	员额人员工资、社会保险、医疗保险成本	<=0.24万元	2			
				成本指标	经济成本指标	办公费	分项成本控制数	<=4.8万元	2			
				成本指标	经济成本指标	劳务费	法律顾问费用	<=0.2万元	2			
				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	<=1万元	2			
				成本指标	经济成本指标	差旅费	分项成本控制数	>=5万元	2			
				成本指标	经济成本指标	物业管理费	电梯维保服务	<=0.3万元	2			
				成本指标	经济成本指标	维修(护)费	分项成本控制数	<=0.3万元	2			
				成本指标	经济成本指标	邮电费	专线网络费	<=0.6万元	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			
				社会组织审计公告经费	45.00	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	委托业务费	社会组织审计、公告成本	<=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				
编外人员经费	5.69	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	其他工资福利支出	员额人员工资、社会保险、医疗保险成本	<=56900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				



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(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
500002延边社会福利院	编外人员经费	108.05	按照财政拨款实际情况,对院内编外人员经费资金投入完成100%执行率。	产出指标	数量指标	编外人员人数	生活区护理员工勤岗位人数	等于19人	40
				成本指标	经济成本指标	其他工资福利支出	年用于编外人员工资成本	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	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用财政资金生活保障的编外人员满意率	>=95%	10
	院内入住人员生活补助项目	126.30	通过院内入住人员生活补助,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	用于保障的人数	单位用于保障的入住人员数	等于300人	40
				成本指标	经济成本指标	生活补助	财政资金年用于入住人员生活服务的金额	等于126.3万元	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服务体系的影响程度	>=95%	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率	>=95%	10



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)	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”精神疾病患者改换伙食、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
	编外人员经费	62.55	通过发放编外人员工资维持日常工作运转全年需要编外人员工作经费为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	其他工资福利支出	员额人员工资经费	等于625500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

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
500004延边朝鲜族自治州儿童福利院	孤儿基本生活费补助	20.70	孤儿基本生活费, 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	<=207000元	20
				效益指标	经济效益指标	维持日常生活运转	维持日常生活运转	维持	30
	孤儿生活保障经费	42.80	为儿童福利院孤儿生活提供有力保障	产出指标	数量指标	保障院内儿童人数	保障院内儿童人数	>=69人	40
				成本指标	经济成本指标	劳务费	劳务费	<=42.8万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障孤儿成长权益	保障孤儿成长权益	保障	30
	编外人员经费	96.20	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人、门卫3人	<=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





预算表11

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	涉老协会活动经费	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	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
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	全国老年人权益保障法、延边州老年人保障条例 经费明细：8个涉老协会开展活动20次，共	<=94.5万元	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
				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
	编外人员经费	13.40	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	编外人员数	财务1人，工勤2人	等于2人	40
				成本指标	经济成本指标	劳务费	用于编外人员（办公人员）的工资、劳务费	<=134000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
	老龄事业经费	4.30	全国老年人权益保障法、延边州老年人保障条例 经费明细：老龄工作调研活动2次，共2.3万元。印刷材料2次，共2万元。	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
				产出指标	数量指标	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
				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
				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

第三部分 情况说明

一、2026 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。2026 年收支总预算 8742.95 万元，其中：当年预算 8395.07 万元；上年结转 347.88 万元。比 2025 年预算减少 2226.48 万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 8742.95 万元，其中：本年收入 8395.07 万元，占 96.0%；上年结转 347.88 万元，占 4.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4939.62 万元，占 58.8%。事业收入 3455.45 万元，占 41.2%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 75.97 万元，占 21.8%，政府性基金预算拨款结转 271.92 万元，占 78.2%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 8742.95 万元，其中：基本支出 4108.13 万元，占 47.0%；项目支出 1179.37 万元，占 13.5%；事业单位经营支出 3455.45 万元，占 39.5%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算5287.51万元。其中：本年收入预算4939.62万元，上年结转347.88万元。支出包括：社会保障和就业支出4487.04万元，卫生健康支出239.44万元，住房保障支出289.10万元，其他支出271.92万元。

五、2026年一般公共预算拨款支出预算情况

2026年一般公共预算拨款5015.59万元，其中：基本支出4108.13万元，占81.9%；项目支出907.46万元，占18.1%。基本支出中，人员经费3396.36万元，占82.7%；公用经费711.77万元，占17.3%。

社会保障和就业（类）支出4487.04万元，占89.5%，主要用于本单位人员经费、公用经费、项目支出。

卫生健康支出（类）支出239.44万元，占4.8%，主要用于职工医疗保险、工伤保险和生育险等的缴存。

住房保障（类）支出289.10万元，占5.8%，主要用于职工住房公积金的缴存。

六、2026年一般公共预算基本支出预算支出情况

2026年一般公共预算基本支出4108.13万元，其中：

人员经费3396.36万元，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；离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 711.77 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、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2026 年“三公”经费预算数为 23.33 万元。比 2025 年预算数增加 0.57 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，2026 年预算数和 2025 年预算数相等。

2、公务接待费 1.73 万元。比 2025 年预算数增加 0.57 万元，主要原因是延边社会福利院与延边州儿童福利院公务接待费预算数增加。

3、公务用车购置及运行费 21.6 万元。2026 年预算数和 2025 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 21.6 万元，2026 年预算数和 2025 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元，2026 年预算数和 2025 年预算数相等。

八、2026 年政府性基金预算拨款支出情况

2026 年政府性基金预算支出 271.92 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 271.92 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 271.92 万元，占 100%，主要用于社会福利的

彩票公益金项目支出与用于体育事业的彩票公益金项目支出。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无2026年国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级1家行政单位，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78.32万元，比2025年预算减少3.73万元，下降4.5%，主要原因：人员减少，导致机关运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额305.46万元，其中：政府采购货物预算97.91万元、政府采购工程预算164万元、政府采购服务预算43.55万元。

（三）委托业务费使用情况

2026年委托业务费75万元，比2025年实际执行数增加31.43万元，增长72.14%，主要原因是存在2025年未完成项目结转至2026年。

（四）国有资产占有使用情况

截止2025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88047.62平方米，

单价 50 万元及以上的设备 6 台/套。

2026 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

2026 年部门项目支出 1179.37 万元，其中：一级项目 11 个，二级项目 29 个；使用本年拨款 831.49 万元，财政拨款结转 347.88 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，2026 年将 13 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 831.49 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2025 年 12 月底，本部门实有资金账户余额 1298.94 万元。2026 年实有资金账户共支出 3455.45 万元，其中：基本支出中人员经费 1563.03 万元，公用经费 1017.97 万元，占 74.7%。

项目支出 874.45 万元，占 25.3%，主要用于延边社会脑康医院环境综合治理及分院维修改造项目支出。

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。