

延边朝鲜族自治州民政局（本级）  
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 and 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和拟订社会工作政策、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。

## 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（本级）							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	569.29	537.33	31.96	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	569.29	537.33	31.96	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	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	511.56	479.61	31.96
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	25.87	25.87	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	31.85	31.85	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	0.00	0.00	0.00
				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	569.29	537.33	31.96	本年支出合计	569.29	537.33	31.96
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	569.29	537.33	31.96	支出总计	569.29	537.33	31.96

收入预算总表																				
预算单位：延边朝鲜族自治州民政局（本级）																	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	569.29	537.33	537.33	0.00	0.00	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
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	0.00	0.00	31.96	31.96	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（本级）										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	511.56	479.61	403.92	75.69	0.00	31.96	0.00	31.96	0.00
20802	民政管理事务	469.21	437.26	361.57	75.69	0.00	31.96	0.00	31.96	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
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	42.35	42.35	42.35	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	42.35	42.35	42.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87	25.87	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
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	5.08	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	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.85	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.85	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.85	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表							单位：万元	
预算单位：延边朝鲜族自治州民政局（本级）								
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	569.29	537.33	31.96	一、本年支出	569.29	537.33	31.96	
一般公共预算拨款	569.29	537.33	31.96	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	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	511.56	479.61	31.96	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	25.87	25.87	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	31.85	31.85	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	0.00	0.00	0.00	
				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	569.29	537.33	31.96	支出总计	569.29	537.33	31.96	

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（本级）												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	511.56	479.61	403.92	329.68	74.24	75.69	31.96	0.00	0.00	0.00	31.96
20802	民政管理事务	469.21	437.26	361.57	287.33	74.24	75.69	31.96	0.00	0.00	0.00	31.96
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
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	42.35	42.35	42.35	42.35	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	42.35	42.35	42.35	42.35	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
210	卫生健康支出	25.87	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87	25.87	25.87	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
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	5.08	5.08	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	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.85	31.85	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.85	31.85	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.85	31.85	31.85	31.85	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（本级）								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	352.26	352.26	352.26	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	138.26	138.26	138.26	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	64.95	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	30.00	30.00	30.00	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
30107	绩效工资	23.44	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.35	42.35	42.35	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	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	31.85	31.85	31.85	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	74.24	74.24	0.00	74.24	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	2.32	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	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
30205	水费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	6.62	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24.32	24.32	0.00	24.32	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	1.00	1.00	0.00	1.00	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	0.30	0.30	0.00	0.30	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	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.56	0.56	0.00	0.56	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	5.88	5.88	0.00	5.88	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	2.82	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	15.78	15.78	0.00	15.78	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	10.78	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.15	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	29.13	29.13	29.13	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	0.91	0.91	0.91	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	5.07	5.07	5.07	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	0.04	0.04	0.04	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（本级）

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	2.36
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.56
3、公务用车费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（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（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 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（本级）

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（本级）

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				107.65	75.69	0.00	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			31.96	0.00	0.00	0.00	31.96	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	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
	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
		社会组织审计报告公告经费	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

# 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（本级）

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	

### 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；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。2026 年收支总预算 569.29 万元，其中：当年预算 537.33 万元；上年结转 31.96 万元。比 2025 年预算减少 1656.65 万元，主要原因是本年无政府性基金预算拨款收入。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 569.29 万元，其中：本年收入 537.33 万元，占 94.4%；上年结转 31.96 万元，占 5.6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 537.33 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 31.96 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 569.29 万元，其中：基本支出 461.64 万元，占 81.1%；项目支出 107.65 万元，占 18.9%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他 0 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 569.29 万元。其中：本年收入预算 537.33 万元，上年结转 31.96 万元。支出包括：社会保障和就业支出 511.56 万元，卫生健康支出 25.87 万

元，住房保障支出 31.85 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 569.29 万元，其中：基本支出 461.64 万元，占 81.1%；项目支出 107.65 万元，占 18.9%。基本支出中，人员经费 387.40 万元，占 83.9%；公用经费 74.24 万元，占 16.1%。

社会保障和就业（类）支出 511.56 万元，占 89.9%，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 25.87 万元，占 4.5%，主要用于职工医疗保险、工伤险和生育险等的缴存。

住房保障（类）支出 31.85 万元，占 5.6%，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 461.64 万元，其中：

人员经费 387.4 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；退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 74.24 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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2.36万元。比2025年预算数减少0.04万元。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0.56万元。比2025年预算数减少0.04万元，主要原因是按照相关要求压减一般性支出。

3、公务用车购置及运行费1.8万元。2026年预算数和2025年预算数相等。其中：公务用车运行维护费1.8万元，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

本单位无2026年政府性基金预算拨款支出。

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况

本单位无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家行政单位的机关运行经费财政拨款预算74.24万元，比2025年预算减少0.99万元，下降1.3%，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46.11万元，其中：政府采购

货物预算 2.56 万元、政府采购工程预算 0 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 3 辆，土地 4400 平方米，房屋 14,352.79 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 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 107.65 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 75.69 万元，财政拨款结转 31.96 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 3 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 75.69 万元。

### （七）实有资金账户情况说明

截止 2025 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 3.01 万元。2026 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。项目支出 0 万元，占 0%。

#### 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。