

2024 年度

长春市民政局（本级）部门决算

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入长春市民政局 2024 年度部门决算编制范围的单位：
长春市民政局本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：长春市民政局					单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,242.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	372.58	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	105.46	八、社会保障和就业支出	38	2,113.87
	9		九、卫生健康支出	39	32.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	103.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	372.58
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,720.75	本年支出合计	57	2,621.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	52.36	年末结转和结余	59	151.36
总计	30	2,773.10	总计	60	2,773.10
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

收入决算表								
部门：长春市民政局							公开02表 单位：万元	
科目代码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,720.75	2,615.29					105.46
208	社会保障和就业支出	2,212.87	2,107.41					105.46
20802	民政管理事务	1,643.62	1,538.16					105.46
2080201	行政运行	1,113.53	1,113.53					
2080202	一般行政管理事务	177.07	111.61					65.46
2080203	机关服务	17.95	17.95					
2080206	社会组织管理	52.76	52.76					
2080207	行政区划和地名管理	5.93	5.93					
2080299	其他民政管理事务支出	276.38	236.38					40.00
20805	行政事业单位养老支出	383.22	383.22					
2080501	行政单位离退休	236.61	236.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.61	146.61					
20810	社会福利	173.50	173.50					
2081005	社会福利事业单位	173.50	173.50					
20821	特困人员救助供养	7.90	7.90					
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.90	7.90					
20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62					
210	卫生健康支出	32.27	32.27					
21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27					
2101101	行政单位医疗	32.27	32.27					
221	住房保障支出	103.03	103.03					
22102	住房改革支出	103.03	103.03					
2210201	住房公积金	103.03	103.03					
229	其他支出	372.58	372.58					
22960	彩票公益金安排的支出	372.58	372.58					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	372.58	372.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表						
部门：长春市民政局						公开03表 单位：万元
科目代码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出 对附属单位补助 支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,621.75	1,633.92	987.83		
208	社会保障和就业支出	2,113.87	1,498.62	615.25		
20802	民政管理事务	1,544.62	1,115.40	429.22		
2080201	行政运行	1,115.40	1,115.40			
2080202	一般行政管理事务	111.61		111.61		
2080203	机关服务	17.95		17.95		
2080206	社会组织管理	52.76		52.76		
2080207	行政区划和地名管理	5.93		5.93		
2080299	其他民政管理事务支出	240.97		240.97		
20805	行政事业单位养老支出	383.22	383.22			
2080501	行政单位离退休	236.61	236.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.61	146.61			
20810	社会福利	173.50		173.50		
2081005	社会福利事业单位	173.50		173.50		
20821	特困人员救助供养	7.90		7.90		
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.90		7.90		
20899	其他社会保障和就业支出	4.62		4.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62		4.62		
210	卫生健康支出	32.27	32.27			
21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27			
2101101	行政单位医疗	32.27	32.27			
221	住房保障支出	103.03	103.03			
22102	住房改革支出	103.03	103.03			
2210201	住房公积金	103.03	103.03			
229	其他支出	372.58		372.58		
22960	彩票公益金安排的支出	372.58		372.58		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	372.58		372.58		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：长春市民政局							单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,242.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	372.58	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,109.27	2,109.27		
	9		九、卫生健康支出	41	32.27	32.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	103.03	103.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	372.58		372.58	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,615.29	本年支出合计	59	2,617.16	2,244.57	372.58	
年初结转和结余	28	1.89	年末结转和结余	60	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	29	1.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,617.18	总计	64	2,617.18	2,244.59	372.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开05表
部门：长春市民政局					单位：万元	
项目		本年支出				
		合计	基本支出			项目支出
科目代码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,244.57	1,633.92	1,488.90	145.02	610.65
208	社会保障和就业支出	2,109.27	1,498.62	1,353.60	145.02	610.65
20802	民政管理事务	1,540.03	1,115.40	970.38	145.02	424.63
2080201	行政运行	1,115.40	1,115.40	970.38	145.02	
2080202	一般行政管理事务	111.61				111.61
2080203	机关服务	17.95				17.95
2080206	社会组织管理	52.76				52.76
2080207	行政区划和地名管理	5.93				5.93
2080299	其他民政管理事务支出	236.38				236.38
20805	行政事业单位养老支出	383.22	383.22	383.22		
2080501	行政单位离退休	236.61	236.61	236.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	146.61	146.61	146.61		
20810	社会福利	173.50				173.50
2081005	社会福利事业单位	173.50				173.50
20821	特困人员救助供养	7.90				7.90
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.90				7.90
20899	其他社会保障和就业支出	4.62				4.62
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62				4.62
210	卫生健康支出	32.27	32.27	32.27		
21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27	32.27		
2101101	行政单位医疗	32.27	32.27	32.27		
221	住房保障支出	103.03	103.03	103.03		
22102	住房改革支出	103.03	103.03	103.03		
2210201	住房公积金	103.03	103.03	103.03		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：长春市民政局								公开06表
								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,240.52	302	商品和服务支出	144.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	326.50	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.38	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	332.32	30203	咨询费		310	资本性支出	0.76
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.61	30206	电费	14.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.08	30208	取暖费	14.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	15.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	248.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	76.84	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	170.09	30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	0.23	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.41			
人员经费合计		1488.9	公用经费合计					145.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：长春市民政局							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			372.58	372.58		372.58	
229	其他支出		372.58	372.58		372.58	
22960	彩票公益金安排的支出		372.58	372.58		372.58	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		372.58	372.58		372.58	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：长春市民政局				公开08表 单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：长春市民政局											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.36		1.46		1.46	0.90	2.36		1.46		1.46	0.90

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024民政业务费				
实施单位		长春市民政局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	90	90	78.81	87.57%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	90	90	78.81	87.57%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		按照职能开展民生保障工作，严格按照财政预算支出，不扩大开支，做好国家、省、市交办的各项工作任务。		全年开展民生保障工作，完成各项工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传总经费	≤10万元	6.65万元	
			培训费总金额	≤4.6万元	2.8万元	
	产出指标	数量指标	民政统计财务决算培训开展次数	=1次	1次	
			民政工作业务宣传物资份数	>=1000份	3650份	
			部门专项审计开展次数	=1次	1次	
		质量指标	培训就座率	>=95%	100%	
			宣传物资合格率	>=95%	100%	
		时效指标	培训开展及时率	=100%	100%	
			宣传工作开展及时率	=100%	100%	
			部门专项审计开展及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024年长春市民政局康复辅助器具租赁项目				
实施单位		长春市民政局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	100.00	18.59	18.59	100%
		上年结转资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		其他资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		年度资金总额	100.00	18.59	18.59	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		为全市符合条件的困难人群提供康复辅助器具租赁服务		为全市符合条件的困难人群提供康复辅助器具租赁服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年租赁补贴成本	≤100万元	18.59万元	
	产出指标	数量指标	康复辅助器具租赁试点	=2个	2个	
		质量指标	康复辅助器具租赁合格率	=100%	100%	
		时效指标	康复辅助器具租赁及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	帮扶准确率	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁对象满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		社会组织公益创投项目				
实施单位		长春市民政局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	366.00	305.56	305.56	100%
		上年结转资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		其他资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		年度资金总额	366.00	305.56	305.56	100%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		根据《长春市社区社会组织开展公益创投活动实施方案》部署要求，2024年底前完成71个社会组织福彩公益金公益创投项目初审，第三方督导机构完成对项目的审查和指导工作。			截止2024年底，完成项目审查，确定参加的社会组织，并前期指导创投工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	第三方督导机构及社会组织服务费	≤366万元	305.56万元	
	产出指标	数量指标	71家社会组织承接的71个项目	71个	71个	
		质量指标	服务对象人数	≥3万人	3万人	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	95%	
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体宣传数	≥20次	50余次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		养老护理员职业技能竞赛项目				
实施单位		长春市民政局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	5.00	3.04	3.04	100%
		上年结转资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		其他资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		年度资金总额	5.00	3.04	3.04	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		深入学习贯彻习近平总书记关于养老服务的重要指示精神，积极应对人口老龄化国家战略的重大部署，加强养老服务人才队伍建设，推动养老服务高质量发展，举办长春市2024年第四届养老护理职业技能大赛		成功举办长春市2024年第四届养老护理职业技能大赛，加强了养老服务人才队伍建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	养老护理职业技能大赛总成本	≤5万元	3.04万元	
	产出指标	数量指标	市本级养老机构和全市各县区、开发区参赛数量	≤18支	18支	
		质量指标	按照国家职业技能标准开展比赛	=100%	100%	
		时效指标	按时组织开展竞赛活动	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	加快养老护理员队伍建设向更高水平迈进	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		农村留守儿童和困境儿童关爱保护项目				
实施单位		长春市民政局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	1.47	1.47	1.47	100%
		上年结转资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		其他资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		年度资金总额	1.47	1.47	1.47	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		对市级福彩公益金预算资金支持的朝阳等十三个城区（开发区）开展的儿童关爱服务项目执行情况进行督导评估，掌握项目执行情况，总结项目工作经验，确保项目真实规范有效执行，取得应有社会效益，不断提高我市留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作水平。		完成对十三个城区（开发区）儿童关爱服务项目的督导评估，出具评估报告等合同约定内容。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	评估成本尾款	=1.47万元	1.47万元	
	产出指标	数量指标	督导评估13个城区（开发区）项目执行	13家	13家	
		质量指标	各区按照市民政局方案要求开展项目	=100%	100%	
		时效指标	督导项目执行完成率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高留守儿童关爱保护和困境儿童保障水平	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评估对象满意度	>=90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		聘请机构开展民政服务机构安全“体检”评估项目				
实施单位		长春市民政局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	20.00	19.97	19.97	100%
		上年结转资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		其他资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		年度资金总额	20.00	19.97	19.97	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		预计抽查180家养老机构，提高养老机构安全意识，防止重大隐患发生。		已按照要求检查养老机构，未出现重大隐患。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	抽查评估标准	≤2000元/家	1109元/家	
	产出指标	数量指标	抽查养老机构数量	≤180家	17家	
		质量指标	第三方开展抽查活动到岗率	≥95%	100%	
		时效指标	抽查开展及时率	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	减少安全隐患	减少	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评估对象满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		长春市民政局六十年代精简退职职工生活费				
实施单位		长春市民政局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	14	14	7.9	56.44%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	14	14	7.9	56.44%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		全年为户籍在外阜且在世的60年代精简退职工按规定发放生活费和发生的丧葬费，保障退职职工生活。		全年为5位精简退职职工及时足额发放生活费，基本生活得到了有力保障，切实兜准兜牢兜好基本民生底线。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	丧葬费发放标准	=7560元/人	7560元/人	
			生活费标准	<=1567元/月	1317元/月	
	产出指标	数量指标	补贴领取人员数量	=6人	5人	根据本年实际生存认证数量发放补贴。
		质量指标	补贴人员资料信息核对准确性	=100%	100%	
			补贴标准达标率	=100%	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	六十年代精简退职职工人员信息/档案掌握度	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴领取人员满意度	>=90%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		二福生活区护理服务外包				
实施单位		长春市民政局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	173.5	173.5	173.5	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	173.5	173.5	173.5	100%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		计划在资金及采购指标下达后开展采购招标工作以保障供养人员照料护理工作正常运转。		已完成二福护理外包招标工作，中标供应商为长春市南关区仁大医养中心有限公司，为二福提供护理人员36人，合理保障了二福供养人员护理需求，提高供养人员生活水平，为养老服务事业做好了兜底保障工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	生态环境成本指标	生态水源保护率	>=90%	95%	
	产出指标	数量指标	雇佣人员数量	=36人	36人	
		质量指标	人员资质符合度	>=100%	100%	
		时效指标	薪资发放及时率	>=90%	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位	>=36人	36人	
		社会效益指标	部门正常运转率	>=90%	100%	
			项目运转持续性	>=90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		非公党建经费				
实施单位		长春市民政局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
		上年结转资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		其他资金	4.59	4.59	4.59	100%
		年度资金总额	4.59	4.59	4.59	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		保障社会组织正常开展活动		保障社会组织正常开展活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党建工作经费标准	=300元/人/年	300元/人/年	
	产出指标	数量指标	党员数量	≥30人	30人	
		质量指标	党建活动达标率	=100%	100%	
		时效指标	工作经费发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高社会组织能动作用	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	>=90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		无人认领尸体处理资金				
实施单位		长春市民政局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	240.00	236.38	236.38	100%
		上年结转资金	0.0	0.0	0.00	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	240.00	236.38	236.38	100%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		根据殡葬服务单位向我局报送实际处置非正常死亡遗体数量及时拨付资金。			根据殡葬服务单位向我局报送实际处置非正常死亡遗体数量及时拨付资金。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	无人认领尸体处理资金	≤236.38万元	236.38万元	
	产出指标	数量指标	遗体火化数量	≥200具	289具	
		质量指标	遗体火化标准达标率	=100%	100%	
		时效指标	遗体火化标准及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	殡葬服务单位遗体存放压力	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		行政区域界线勘界项目尾款				
实施单位		长春市民政局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	5.40	5.40	5.40	100%
		上年结转资金	0.0	0.0	0.00	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	5.4	5.40	5.40	100%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成公主岭勘界工作。			完成公主岭勘界工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行政区域界线勘界项目尾款	=5.4万元	5.4万元	
	产出指标	质量指标	行政区域界线勘界项目工作合格率	=100%	100%	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	项目工作效益	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		社会组织等级评估及扶持项目				
实施单位		长春市民政局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	24	24	6.89	28.71%	
	上年结转资金	9.9	9.9	9.88	99.80%	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	33.9	33.9	16.77	49.47%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		聘请第三方对申报的社会组织开展评估工作，对符合条件的社会组织给予认定，提高社会组织积极性。支持社会组织开展公益创投活动，项目扶持资金的发放，拟聘请第三方对公益创投项目设定、培训、督导、验收等工作进行抽查审计。保证资金使用合法、合规，使社会组织良性发展。		经过严格的评审流程，共有6家社会组织荣获5A级评级，8家获得4A级评级，4家被评为3A级社会组织。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	评估每个社会组织平均金额	≤0.45万元	0.41万元	
	产出指标	数量指标	评估社会组织数量	≥20家	21家	
			3A以上社会组织数量	≥10家	18家	
		质量指标	第三方开展等级评估人员到岗率	≥95%	100%	
			3A级以上社会组织信息核对准确率	=100%	100%	
		时效指标	评估开展及时率	=100%	100%	
			补贴发放及时率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	品牌社会组织增长率	≥20%	20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评估对象满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		社会组织法人离任、注销清算审计经费				
实施单位		长春市民政局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	36	36	35.99	99.98%
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	36	36	35.99	99.98%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		社会组织法人离任、清算审计，有助于社会组织监督管理和廉政建设，利于社会组织改进并形成预警机制。		2024年已完成委托审计社会组织法定代表人变更及注销审计的数量90家。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会计师事务所审计合同费	≤36万元	35.99万元	
	产出指标	数量指标	会计师事务所聘用数量	≤5家	3家	按照本年工作实际调整。
		质量指标	评审时会计师事务所人员到岗率	≥95%	100%	
		时效指标	审计报告撰写及时率	≥95%	100%	
			委托审计开展及时率	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会组织法定代理人信息掌握度	≥95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		民政信息化建设项目及运行维护项目				
实施单位		长春市民政局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	18	18	17.95	99.72%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	18	18	17.95	99.72%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		进一步完善民政信息化建设，保障网络机房内服务器、存储、防火墙、交换机、入侵检测、上网行为管理、UPS、消防设施（火灾自动报警、灭火系统）、门禁监控等专业设备的运行和维护，确保网络安全稳定运行。		已完成全部预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平台维护成本	≤3万元	3万元	
			网费成本	=6万元	6万元	
	产出指标	数量指标	视频会议平台数量	=1个	1个	
			互联网保障时长	=8小时/工作日	8小时/工作日	
		质量指标	视频会议传播频率稳定性	=100%	100%	
			网络稳定率	>=95%	95%	
		时效指标	视频会议平台维护及时率	=100%	100%	
			网费缴纳及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	会议精神/内容传达准确性	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=90%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		民政业务宣传费				
实施单位		长春市民政局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	68	68	32.8	48.24%
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	68	68	32.8	48.24%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		全年对救助、养老、慈善社工、社会组织、社会事务类工作进行政策宣传。		已制作婚俗改革工作、儿童福利政策等宣传片，制作宪法、统计法、民政相关政策宣传制作“一图看懂”，提高广大群众对民政政策的知晓度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	宣传总成本	≤68万元	32.8万元	厉行节约。
	产出指标	数量指标	制作宣传片种类	≤5种	2种	根据本年工作安排调整。
		质量指标	宣传片成品合格率	=100%	100%	
		时效指标	宣传片发布及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	民政业务政策知晓度	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		城乡困难群众生活救助工作保障资金				
实施单位		长春市民政局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	21.00	21.00	4.62	22%
		上年结转资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		其他资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		年度资金总额	21.00	21.00	4.62	22%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		开展城乡困难群众基本生活救助宣传、发放保障工作。		开展城乡困难群众基本生活救助宣传、发放保障工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城乡困难群众生活救助工作保障成本	≤21万元	4.62万元	
	产出指标	数量指标	开展困难群众基本生活保障工作会议	≥1次	1次	
		质量指标	困难群众基本生活救助宣传达标率	=100%	100%	
		时效指标	困难群众基本生活救助宣传及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	>=90%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡困难群众满意度	>=90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024年养老机构等级评定项目				
实施单位		长春市民政局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	30.00	21.00	23.96	22%
		上年结转资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		其他资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		年度资金总额	30.00	21.00	23.96	22%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		贯彻落实国家、省厅工作要求，全面开展养老机构等级评定，加强养老机构的规范化管理，促进养老服务行业健康有序发展		组织发动养老机构积极参与等级评定工作，对参评机构开展培训指导，全面深入养老机构，按时完成评定工作并向社会公布评定结果		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	养老机构等级评定成本	≤30万元	23.96万元	
	产出指标	数量指标	参评养老机构数量	≤80家	77家	
		质量指标	严格按照养老机构等级划分与评定国家标准指南开展	≥100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	推动全市养老服务高质量发展	推动	推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构入住老年人满意度	≥90%	95%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,773.1 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 83.15 万元，增长 3.09%。主要原因是本年度无人认领尸体处理资金较上年度增长、新增二福生活区护理外包项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,720.75 万元，其中：财政拨款收入 2,615.29 万元，比上年增加 300.52 万元，增长 12.98%，主要原因是本年度无人认领尸体处理资金较上年度增长、新增二福生活区护理外包项目；上级补助收入 0 万元，与上年一致；事业收入 0 万元，与上年一致；经营收入 0 万元，与上年一致；附属单位上缴收入 0 万元，与上年一致；其他收入 105.46 万元，比上年减少 12.62 万元，下降 10.69%，主要是本年度无市委组织部拨付人才工程项目经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,621.75 万元，其中：基本支出 1,633.92 万元，比上年减少 31.78 万元，减少 1.91%，主要原因是政策调整，公务员医疗补助减免，本年度无相关支出，人员经费减少；项目支出 987.83 万元，比上年增加 217.31 万元，增长 28.2%，主要是本年度无人认领尸体处理资金较上年度

增长、新增二福生活区护理外包项目；上缴上级支出 0 万元，与上年一致；经营支出 0 万元，与上年一致；对附属单位补助支出 0 万元，与上年一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,617.18 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 285.7 万元，增长 12.25%。主要原因是无人认领尸体处理资金较上年度增长、新增二福生活区护理外包项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,244.57 万元，占本年支出合计的 85.61 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 296.56 万元，增长 15.22%，主要原因是无人认领尸体处理资金较上年度增长、新增二福生活区护理外包项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,244.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2,109.27 万元，占 93.97%；卫生健康支出 32.27 万元，占 1.44%；住房保障支出 103.03 万元，占 4.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1,915.08 万元，支出决算为 2,244.57 万元，完成年初预算的 117.21%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 936.34 万元，支出决算为 1,115.4 万元，完成年初预算的 119.12%。决算数大于预算数的主要原因是：我局追加了绩效奖金、未休假补贴等预算。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 158 万元，支出决算为 111.61 万元，完成年初预算的 70.64%。决算数小于预算数的主要原因是按照工作实际情况执行预算。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）年初预算为 18 万元，支出决算为 17.95 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数小于预算数的主要原因是：根据项目情况执行，实际支出与预算相近。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）年初预算为 69.9 万元，支出决算为 52.76 万元，完成年初预算的 75.48%。决算数小于预算数的主要原因是：按照项目执行进度，存在需跨年结算项目。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）年初预算为 5.94 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是：根据项目情况执行，实际支出与预算相近。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初未做预算，支出决算为 236.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加了无人认领尸体处理项目资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 236.88 万元，支出决算为 236.61 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际离退休人数，发放工资和补贴，实际支出与预算相近。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 122.22 万元，支出决算为 146.61 万元，完成年初预算的 119.96%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴以前年度欠缴养老保险费用，追加了养老保险缴费预算。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为 173.5 万元，支出决算为 173.5 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为 14 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的 56.43%。决算数小于预算数的主要原因是：六十年代精简退职职工补贴按实际人数支付。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 21 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 22%。决算数小于预算数的主要原因是：按照工作实际情况执行预算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为 34.27 万元，支出决算为 32.27 万元，完成年初预算的 94.16%。决算数小于预算数的主要原因是：根据医保核定金额缴费，实际支出与预算相近。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 106.47 万元，支出决算为 103.03 万元，完成年初预算的 96.77%。决算数小于预算数的主要原因是：根据公积金核定金额缴费，实际支出与预算相近。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,633.92 万元，其中：

人员经费 1,488.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 145.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 372.58 万元，比上年减少 9.18 万元，减少 2.4%，主要是本年度无养老机构补贴核查、居家和社区基本养老服务提升行动项目绩效评价、长春市困难老人居家适老化改造等项目收入；本年支出 372.58 万元，比上年减少 9.18 万元，减少 2.4%，主要是本年度无养老机构补贴核查、居家和社区基本养老服务提升行动项目绩效评价、长春市困难老人居家适老化改造等项目支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款支出为 372.58 万元，主要用于聘请机构开展民政服务机构安全“体检”评估项目、2024 养老机构等级评定项目、养老护理员职业技能竞赛项目、社会组织公益创投项目、农村留守儿童和困境儿童关爱保护项目、2024 长春市民政局康复辅助器具租赁项目。完成年初预算的 107.37%，决算数大于预算数的主要原因是追加了项目预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 1.61 万元，增长 214.67%，主要原因一是根据本年度工作安排，支付半年公车租赁费用，较上年增长 3 个月费用；二是接待考察调研情况增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，支出决算与 2023 年度一致。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.75 万元，增长 105.63%，主要原因是根据本年度工作安排，支付半年公车租赁费用，较上年增长 3 个月费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.46 万元，主要是公车租赁费。

公务接待费预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.86 万元，增长 2150%，主要原因是根据工作安排，接待考察调研情况增加。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.9 万元。主要用于接待其他地区民政部门考察调研人员。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 65 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2024 年度部门预算民政业务费项目等 17 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 987.83 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

部门预算项目自评、部门评价等评价结果，反映了项目资金的使用情况，为我部门提供了资金分配的依据，结合各业务处室和局属事业单位项目需求合理安排项目资金，确保资金分配合理、到位，保障项目顺利开展。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 145.02 万元，较 2023 年度减少 4.65 万元，降低 3.11%，主要原因是落实过“紧日子”要求压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 192.09 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 192.09 万元。授予中小企业合同金额 192.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 192.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市民政局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般行政管理事务：反映民政局本级（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、社会组织管理：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

二十、行政区划和地名管理：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

二十一、其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务等方面的支出。

二十二、社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十三、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六：用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。