

附件 1:

通化市东昌区民政局（本级）2025 年部门预算



二〇二五年一月十日

Handwritten signature in black ink.

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、吉林省、通化市关于民政工作的法律、法规、政策、规划、实施办法等；研究制定我区民政事业发展规划；推进民政工作的改革和发展。

（二）依法对全区社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻落实社会救助政策标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助工作。

（四）负责全区行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。负责全区行政区域界线的勘定及地名管理工作。

（五）贯彻落实国家婚姻管理政策，按要求推进我区婚俗改革。

（六）贯彻落实国家和吉林省、通化市殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。

（七）贯彻落实国家和吉林省、通化市残疾人权益保护政策，推进残疾人福利工作。

（八）承担区老龄工作委员会的具体工作。落实积极应对人口老龄化的政策措施，老年人权益保障工作，老年人社会参与政策。

（九）落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，落实养老服务体系建设的规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）积极落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，开展农村留守儿童关爱服务，实施困境儿童保障制度。

（十一）落实慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，监督管理本级福利资金。

（十二）承担全区民政行业领域的安全生产监督职责，指导督促全区民政行业领域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。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，民政局内设 2 个机构，分别为办公室、社会事务综合科。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2190.99	2190.99		一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	2190.99	2190.99		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				八、社会保障 和就业支出	2190.99	2190.99	
二、财政专户管理 资金收入				二十四、其他 支出			
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	2190.99	2190.99		本年支出 合计	2190.99	2190.99	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	2190.99	2190.99		支出总计	2190.99	2190.99	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
民政局本级	21 90 .9 9	21 90 .9 9	21 90 .9 9															
合计	21 90 .9 9	21 90 .9 9	21 90 .9 9															

支出总表

单位 :万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
八、社会保障和就业支出	2190.99	83.69	2107.3			
民政管理事务	83.99	83.69	0.3			
行政运行	83.69	83.69				
一般行政管理事务	0.3		0.3			
社会福利			100			
儿童福利			100			
老年福利						
养老服务						
残疾人事业			560			
残疾人生活和护理 补贴			560			
最低生活保障			420			
城市最低生活保障金 支出			330			
农村最低生活保障金 支出			90			
临时救助			120			
临时救助支出			120			
特困人员救助支出			250			
城市特困人员救助供 养支出			95			
农村特困人员救助供 养支出			155			
其他生活救助			657			
其他城市生活救助			597			
其他农村生活救助			60			
其他社会保障和就业支 出						

其他社会保障和就业支出						
其他支出						
彩票公益金安排的支出						
用于社会福利的彩票公益金支出						
合计	2190.99	83.69	2107.3			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	2190.99	2190. 99		一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	2190.99	2190. 99		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				八、社会保障和就 业支出	2190.9 9	2190. 99			
				二十四、其他支出					
本年收入合计	2190.99	2190. 99		本年支出合计	2190.9 9	2190. 99			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	2190.99	2190. 99		支出总计	2190.9 9	2190. 99			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
八、社会保障和就业支出	2190.99	83.69	76.5	7.19	2107.3
民政管理事务	83.99	83.69	76.5	7.19	0.3
行政运行	83.69	83.69	76.5	7.19	
一般行政管理事务	0.3				0.3
社会福利	100	100			100
儿童福利	100	100			100
老年福利					
养老服务					
残疾人事业	560	560			560
残疾人生活和护理补贴	560	560			560
最低生活保障	420	420			420
城市最低生活保障金支出	330	330			330
农村最低生活保障金支出	90	90			90
临时救助	120	120			120
临时救助支出	120	120			120
特困人员救助支出	250	250			250
城市特困人员救助供养支出	155	155			155
农村特困人员救助供养支出	90	90			90
其他生活救助	657	657			657
其他城市生活救助	597	597			597
其他农村生活救助	60	60			60
其他社会保障和就业支出					

其他社会保障和就业支出					
其他支出					
彩票公益金安排的支出					
用于社会福利的彩票公益金支出					
.....					
合计	2190.99	83.69	76.5	7.19	2107.3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	76.5	76.5	
基本工资	34.17	34.17	
津贴补贴	16.31	16.31	
奖金	2.2	2.2	
社会保障缴费	22.8	22.8	
其他工资福利支出	1.02	1.02	
二、商品和服务支出	7.19		7.19
办公费	0.5		0.5
印刷费	0.5		0.5
手续费	0.2		0.2
差旅费	0.72		0.72
维修（护）费	0.2		0.2
工会经费	0.63		0.63
其他交通费	4.44		4.44

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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

说明：

1、“2025 年预算数”的实有人员 6 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 0 人。

2、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2024 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2025 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2025 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2025 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

政府性基金预算支出表

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	108.84		108.84
彩票公益金安排的支出	108.84		108.84
用于社会福利的彩票公益金支出	108.84		108.84
合计	108.84		108.84

项目支出表

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		
专专项 项业务	民政管理事务	公益岗工伤保险 2025	东昌区民政局	0.3	0.3							
	社会福利	孤儿及事实无人抚养 2025	东昌区民政局	100	100							
	残疾人事业	重度残疾人生活和护理补贴	民政局	260	260							
		困难残疾人生活和护理补贴	民政局	300	300							

	最低生活保障	城市低保 2025	民政局	330	330							
		农村最低保 2025	民政局	90	90							
	临时救助	临时救助 2025	民政局	120	120							
	特困人员救助支出	城市特困人员 2025	民政局	155	155							
		农村特困人员 2025	民政局	95	95							
	其他生活救助	困难群众春节走访 2025	民政局	180	180							
		城乡非低保 80-99 岁补贴 2025	民政局	430	430							
		百岁老人 2025	民政局	34	34							
		精减职工 2025	民政局	13	13							

合计					21									
						210								
					07.									
					3	7.3								

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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 2190.99 万元，其中：当年预算 2190.99 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 365.48 万元，主要原因是因基层政权职能划转到社工部，本年不列社工岗人员经费，所以预算减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2190.99 万元，其中：本年收入 2190.99 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2190.99 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2190.99 万元,其中:基本支出 83.69 万元,占 4%;项目支出 2107.3 万元,占 96%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2190.99 万元,其中:本年收入 2190.99 万元,上年结转 0 万元。支出包括:社会保障和就业支出 2190.99 万元,其他支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 2190.99 万元,其中:基本支出 83.69 万元,占 4%;项目支出 2107.3 万元,占 96%。基本支出中,人员经费 76.5 万元,占 3%;公用经费 7.19 万元,占 0%。

社会保障和就业(类)支出 2190.99 万元,占 100%,主要用于民生保障等各项支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 83.69 万元,其中:

人员经费 76.5 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 7.19 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通补助。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元,其中:当年预算 0 万元;上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加(减少) 0 万元。其中:

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 1.5 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 1.5 万元，主要原因是本部门公车运行经费无一般公共预算拨款；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

其他支出 108.84 万元，占 0%，主要用于无。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年单位机关运行经费财政拨款预算 7.19 万元，比 2024 年预算减少 6.51 万元，下降 48%，主要原因是政府过紧日子，压减支出预算。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万

元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月底，单位实有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 401 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 2107.3 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 13 个；使用本年拨款 2107.3 万元，财政拨款结转 787.83 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 420 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级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：指省级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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“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”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、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、安全奖励费用等支出；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。

（十九）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。

（二十）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。