

民政局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 民政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 民政局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、政府采购预算表
- 十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 民政局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民政局概况

一、部门主要职能

1、拟订全区民政事业发展规划、方针政策，经批准后组织实施和监督检查。

2、承担依法对社会团体、民办非企业单位等社会组织进行登记管理和监察的责任。

3、牵头拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、“五保”供养、临时救助、生活无着落人员救助工作。

4、拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；组织指导区级行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名命名、更名、销名审核工作。

5、拟订社会福利事业发展规划、政策、标准及社会福利机构管理办法；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织指导社会捐助工作，指导孤寡老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障和服务机构管理工作。

6、拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

7、开展残疾人康复、教育、劳动就业，文化、体育、科研用品供应，福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创

造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；指导残疾人劳动就业部，按比例安置残疾人就业和收取残疾人劳动就业保障金。

8、会同有关部门按规定拟订民政社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设。

9、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作和全区拥军优属工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入民政局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 6 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区(汉南区)社会事务与退役军人服务中心
2. 武汉经济技术开发区(汉南区)社会福利管理站
3. 武汉经济技术开发区(汉南区)婚姻登记处
4. 武汉经济技术开发区(汉南区)残疾人劳动就业服务中心
5. 武汉市汉南区自主择业军队转业干部管理办公室
6. 武汉经济技术开发区(汉南区)殡葬管理所

三、部门人员构成

民政局总编制人数 44 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 33 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。在职实有人数 37 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 27 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

第二部分 民政局 2025 年部门预算表

附表 1.部门收支总表

附表 2.部门收入总表

附表 3.部门支出总表

附表 4.财政拨款收支总表

附表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

附表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

附表 6.一般公共预算基本支出表

附表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

附表 8.政府性基金预算支出表

附表 9.国有资本经营预算支出表

附表 10.项目支出表

附表 11.政府采购预算表

附表 12.政府向社会力量购买服务预算表

附表 13.整体支出绩效目标申报表

附表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,132.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	8,765.97
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	262.64
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	103.60
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00

		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	9,132.21	本年支出合计	9,132.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,132.21	支 出 总 计	9,132.21

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)民政局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	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
	合计	9132.21	9132.21	9132.21	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
015	武汉经济技术开 发区(汉南区)民政 局	9132.21	9132.21	9132.21	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
01500 1	武汉经济技术开 发区(汉南区)民政 局本级	9132.21	9132.21	9132.21	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

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	9132.21	1303.32	7828.89			
208	社会保障和就业支出	8765.97	1102.23	7663.74			
20802	民政管理事务	1278.38	887.63	390.75			
2080201	行政运行	575.33	575.33	0.00			
2080202	一般行政管理事务	126.00	0.00	126.00			
2080206	社会组织管理	82.50	0.00	82.50			
2080299	其他民政管理事务支出	494.55	312.30	182.25			
20805	行政事业单位养老支出	174.65	174.65	0.00			
2080501	行政单位离退休	59.18	59.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.98	76.98	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.49	38.49	0.00			
20808	抚恤	1444.10	0.00	1444.10			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.00	0.00	27.00			
2080805	义务兵优待	1200.00	0.00	1200.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.10	0.00	0.10			
2080899	其他优抚支出	217.00	0.00	217.00			
20809	退役安置	215.30	0.00	215.30			
2080901	退役士兵安置	95.28	0.00	95.28			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.48	0.00	6.48			
2080904	退役士兵管理教育	40.00	0.00	40.00			
2080905	军队转业干部安置	69.00	0.00	69.00			

2080999	其他退役安置支出	4.54	0.00	4.54			
20810	社会福利	1280.88	0.00	1280.88			
2081001	儿童福利	147.50	0.00	147.50			
2081002	老年福利	450.00	0.00	450.00			
2081004	殡葬	80.00	0.00	80.00			
2081006	养老服务	525.38	0.00	525.38			
2081099	其他社会福利支出	78.00	0.00	78.00			
20811	残疾人事业	1978.00	35.00	1943.00			
2081104	残疾人康复	707.00	0.00	707.00			
2081105	残疾人就业	796.00	0.00	796.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	440.00	0.00	440.00			
2081199	其他残疾人事业支出	35.00	35.00	0.00			
20819	最低生活保障	1030.00	0.00	1030.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	490.00	0.00	490.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	540.00	0.00	540.00			
20820	临时救助	38.00	0.00	38.00			
2082001	临时救助支出	30.00	0.00	30.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.00	0.00	8.00			
20821	特困人员救助供养	337.66	0.00	337.66			
2082101	城市特困人员救助供养支出	95.66	0.00	95.66			
2082102	农村特困人员救助供养支出	242.00	0.00	242.00			
20825	其他生活救助	100.00	0.00	100.00			
2082501	其他城市生活救助	100.00	0.00	100.00			
20828	退役军人管理事务	884.05	0.00	884.05			
2082802	一般行政管理事务	712.05	0.00	712.05			
2082804	拥军优属	172.00	0.00	172.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	0.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	0.00			
210	卫生健康支出	262.64	97.49	165.15			
21011	行政事业单位医疗	97.49	97.49	0.00			
2101101	行政单位医疗	47.92	47.92	0.00			
2101103	公务员医疗补助	49.57	49.57	0.00			
21013	医疗救助	150.00	0.00	150.00			
2101399	其他医疗救助支出	150.00	0.00	150.00			
21014	优抚对象医疗	15.15	0.00	15.15			
2101401	优抚对象医疗补助	15.15	0.00	15.15			
221	住房保障支出	103.60	103.60	0.00			
22102	住房改革支出	103.60	103.60	0.00			
2210201	住房公积金	87.80	87.80	0.00			
2210202	提租补贴	15.80	15.80	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,132.21	一、本年支出	9,132.21
(一) 一般公共预算拨款	9,132.21	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	8,765.97
		(八) 卫生健康支出	262.64
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	103.60
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9,132.21	支 出 总 计	9,132.21

附表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,132.21	1,303.32	1,097.29	206.04	7,828.89
208	社会保障和就业支出	8,765.97	1,102.23	896.19	206.04	7,663.74
20802	民政管理事务	1,278.38	887.63	733.59	154.04	390.75
2080201	行政运行	575.33	575.33	421.29	154.04	0.00
2080202	一般行政管理事务	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2080206	社会组织管理	82.50	0.00	0.00	0.00	82.50
2080299	其他民政管理事务支出	494.55	312.30	312.30	0.00	182.25
20805	行政事业单位养老支出	174.65	174.65	157.65	17.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.18	59.18	42.18	17.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.98	76.98	76.98	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.49	38.49	38.49	0.00	0.00
20808	抚恤	1,444.10	0.00	0.00	0.00	1,444.10
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2080805	义务兵优待	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2080899	其他优抚支出	217.00	0.00	0.00	0.00	217.00
20809	退役安置	215.30	0.00	0.00	0.00	215.30
2080901	退役士兵安置	95.28	0.00	0.00	0.00	95.28
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.48	0.00	0.00	0.00	6.48
2080904	退役士兵管理教育	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00

2080905	军队转业干部安置	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00
2080999	其他退役安置支出	4.54	0.00	0.00	0.00	4.54
20810	社会福利	1,280.88	0.00	0.00	0.00	1,280.88
2081001	儿童福利	147.50	0.00	0.00	0.00	147.50
2081002	老年福利	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2081004	殡葬	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2081006	养老服务	525.38	0.00	0.00	0.00	525.38
2081099	其他社会福利支出	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00
20811	残疾人事业	1,978.00	35.00	0.00	35.00	1,943.00
2081104	残疾人康复	707.00	0.00	0.00	0.00	707.00
2081105	残疾人就业	796.00	0.00	0.00	0.00	796.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00
2081199	其他残疾人事业支出	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
20819	最低生活保障	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00
2081901	城市最低生活保障金支出	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00
2081902	农村最低生活保障金支出	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00
20820	临时救助	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2082001	临时救助支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20821	特困人员救助供养	337.66	0.00	0.00	0.00	337.66
2082101	城市特困人员救助供养支出	95.66	0.00	0.00	0.00	95.66
2082102	农村特困人员救助供养支出	242.00	0.00	0.00	0.00	242.00
20825	其他生活救助	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2082501	其他城市生活救助	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20828	退役军人管理事务	884.05	0.00	0.00	0.00	884.05
2082802	一般行政管理事务	712.05	0.00	0.00	0.00	712.05
2082804	拥军优属	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00

20899	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.64	97.49	97.49	0.00	165.15
21011	行政事业单位医疗	97.49	97.49	97.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.92	47.92	47.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.57	49.57	49.57	0.00	0.00
21013	医疗救助	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2101399	其他医疗救助支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21014	优抚对象医疗	15.15	0.00	0.00	0.00	15.15
2101401	优抚对象医疗补助	15.15	0.00	0.00	0.00	15.15
221	住房保障支出	103.60	103.60	103.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.60	103.60	103.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.80	87.80	87.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00

附表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,132.21	1,303.32	1,097.29	206.04	7,828.89
015	武汉经济技术开发区(汉南区)民政局	9,132.21	1,303.32	1,097.29	206.04	7,828.89
015001	武汉经济技术开发区(汉南区)民政局本级	9,132.21	1,303.32	1,097.29	206.04	7,828.89

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,303.32	1,097.29	206.04
301	工资福利支出	1,055.11	1,055.11	0.00
30101	基本工资	162.13	162.13	0.00
30102	津贴补贴	84.81	84.81	0.00
30103	奖金	341.32	341.32	0.00
30106	伙食补助费	39.96	39.96	0.00
30107	绩效工资	87.39	87.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.98	76.98	0.00
30109	职业年金缴费	38.49	38.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.92	47.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.57	49.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.96	4.96	0.00
30113	住房公积金	87.80	87.80	0.00
30199	其他工资福利支出	33.78	33.78	0.00
302	商品和服务支出	206.04	0.00	206.04
30201	办公费	39.19	0.00	39.19
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	9.12	0.00	9.12
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	5.58	0.00	5.58
30228	工会经费	27.03	0.00	27.03
30229	福利费	16.89	0.00	16.89

30231	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	12.82	0.00	12.82
30299	其他商品和服务支出	74.39	0.00	74.39
303	对个人和家庭的补助	42.18	42.18	0.00
30302	退休费	9.95	9.95	0.00
30307	医疗费补助	32.23	32.23	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)民政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.52	0.00	2.52	0.00	2.52	1.00

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
/	/	0	0	0

本单位 2025 年无政府性基金预算。

附表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
/	/	0	0	0

本单位 2025 年无国有资本经营预算。

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)民政局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			7,828.89	7,828.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	武汉经济技术开发区(汉南区)民政局		7,828.89	7,828.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015001	武汉经济技术开发区(汉南区)民政局本级		7,828.89	7,828.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		7,828.89	7,828.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000100	救助站运营经费	武汉经济技术开发区(汉南区)民政局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000101	流浪乞讨人员救助管理经费	武汉经济技术开发区(汉南区)民政局本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000102	婚姻登记工作经费	武汉经济技术开发区(汉南区)民政局本级	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000	残疾人两项补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)民政局	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

103		本级										
42011325015T000000 105	基本殡葬服 务补助资金	武汉经济技术开发 区（汉南区）民政局 本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000 106	精神障碍社 区康复服务	武汉经济技术开发 区（汉南区）民政局 本级	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000 107	城市低保	武汉经济技术开发 区（汉南区）民政局 本级	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000 108	农村低保	武汉经济技术开发 区（汉南区）民政局 本级	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000 109	临时救助	武汉经济技术开发 区（汉南区）民政局 本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000 111	元旦、春节 特困慰问	武汉经济技术开发 区（汉南区）民政局 本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000 112	困难群众取 暖纳凉补助	武汉经济技术开发 区（汉南区）民政局 本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000 113	城乡困难群 众小额人身保险	武汉经济技术开发 区（汉南区）民政局 本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000 115	社会组织监 管	武汉经济技术开发 区（汉南区）民政局 本级	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000	儿童生活保 障金	武汉经济技术开发 区（汉南区）民政局	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

116		本级										
42011325015T000000 117	儿童福利工 作经费	武汉经济技术开发 区（汉南区）民政局 本级	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000 118	养老服务体 系经费	武汉经济技术开发 区（汉南区）民政局 本级	525.38	525.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000 119	高龄津贴	武汉经济技术开发 区（汉南区）民政局 本级	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000 120	农村特困经 费	武汉经济技术开发 区（汉南区）民政局 本级	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000 121	城市特困经 费	武汉经济技术开发 区（汉南区）民政局 本级	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000 122	借调人员薪 酬及福利	武汉经济技术开发 区（汉南区）民政局 本级	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000 123	残疾人专项 康复	武汉经济技术开发 区（汉南区）民政局 本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000 124	0-15 残疾儿 童康复	武汉经济技术开发 区（汉南区）民政局 本级	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000 125	精神残疾人 强制治疗	武汉经济技术开发 区（汉南区）民政局 本级	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000	残保金	武汉经济技术开发 区（汉南区）民政局	796.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

126		本级										
42011325015T000000127	在乡复员、 退伍军人生活补助	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000128	农村籍退役 士兵老年生活补助	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000129	其他优抚支 出	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000130	其他优抚对 象医疗支出	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000131	服务专干及 窗口人员工资	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	541.64	541.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000132	拥军优属	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000133	义务兵优待	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000134	部门运行经 费	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	170.41	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000135	军队移交政 府的离退休人员安 置	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000	军队转业干 部安置	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

136		本级										
42011325015T000000 137	退役士兵安置	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局 本级	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000 138	退役士兵教育管理	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局 本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000 139	政府资助困难群众参加养老保险	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局 本级	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000 140	政府资助困难群众参加医疗保险	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局 本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000 141	其他退役安置支出	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局 本级	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325015T000000 142	编外劳务派遣人员经费	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局 本级	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)民政局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							6	564		564	564	564
09	社保科							6					
015	武汉经济技术开发区(汉南区)民政局							6					
015001	武汉经济技术开发区(汉南区)民政局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2080201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5	件	5	5	5
015001	武汉经济技术开发区(汉南区)民政局本级	社会组织监管	[C05020200]社会组织建设与管理服务	[2080206]社会组织管理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	82.5	件	82.5	82.5	82.5
015001	武汉经济技术开发区(汉南区)民政局本级	城乡困难群众小额人身保险	[C18040101]人寿保险服务	[2080299]其他民政管理事务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	60	件	60	60	60

015001	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	精神障碍社区康复服务	[C05010800]残疾人服务	[2080299]其他民政管理事务支出	[30399]其他对个人和家庭的补助	预算安排	经费拨款补助	1	43.5	件	43.5	43.5	43.5
015001	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	养老服务体系经费	[C05010400]养老服务	[2081006]养老服务	[30399]其他对个人和家庭的补助	预算安排	经费拨款补助	1	140	件	140	140	140
015001	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	残保金	[C05010800]残疾人服务	[2081105]残疾人就业	[30399]其他对个人和家庭的补助	预算安排	经费拨款补助	1	233	件	233	233	233

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)民政局

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府 购买 服务 内容	购买数量	购买 金额	资金来源	资金 性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级 目录	二级目录	三级目录
	合计				6	559							
09	社保科				6								
015	武汉经济 技术开发区(汉 南区)民政局				6								
015001	武汉经济 技术开发区 (汉南区)民 政局本级	是	社会组 织监管	社会 组织 监管	1	82.5	预算安排	经费 拨款 补助	[2080206]社会组 织管理	[30227] 委托业务 费	公共 服务	社会治理 服务	社会组织建设与管 理服务(省级第二 版)
015001	武汉经济 技术开发区 (汉南区)民 政局本级	是	城乡困 难群众 小额人 身保险	人寿 保险	1	60	预算安排	经费 拨款 补助	[2080299]其他民 政管理事 务支出	[30227] 委托业务 费	公共 服务	社会保障 服务	社会救助服务(省 级第二版)
015001	武汉经济 技术开发区 (汉南区)民 政局本级	是	精神障 碍社区 康复服 务	精神 障碍 社区 康复	1	43.5	预算安排	经费 拨款 补助	[2080299]其他民 政管理事 务支出	[30399] 其他对个 人和家庭 的补助	公共 服务	社会保障 服务	残疾人服务(省级 第二版)

				服务									
015001	武汉经济技术开发区 (汉南区)民政局本级	是	养老服务体系经费	购买养老服务	1	140	预算安排	经费拨款补助	[2081006]]养老服务	[30399] 其他对个人和家庭的补助	公共服务	社会保障服务	基本养老服务(省级第二版)
015001	武汉经济技术开发区 (汉南区)民政局本级	是	残保金	残疾人服务	1	233	预算安排	经费拨款补助	[2081105]]残疾人就业	[30399] 其他对个人和家庭的补助	公共服务	社会保障服务	残疾人服务(省级第二版)
015001	武汉经济技术开发区 (汉南区)民政局本级	是	社会救助服务经费	社会救助服务	1	0	预算安排	经费拨款补助	[2089999]]其他社会保障和就业支出	[30227] 委托业务费	公共服务	社会保障服务	社会救助服务(省级第二版)

附表 13

民政部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区(汉南区)民政局		
填报人	熊航	联系电话	15151567570
部门职能概述	<p>1、拟订全区民政事业发展规划、方针政策，经批准后组织实施和监督检查。</p> <p>2、承担依法对社会团体、民办非企业单位等社会组织进行登记管理和监察的责任。</p> <p>3、牵头拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、“五保”供养、临时救助、生活无着落人员救助工作。</p> <p>4、拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导村(居)民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设。</p> <p>5、拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；组织指导区级行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名命名、更名、销名审核工作。</p> <p>6、拟订社会福利事业发展规划、政策、标准及社会福利机构管理办法；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织指导社会捐助工作，指导孤寡老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障和服务机构管理工作。</p> <p>7、拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。</p> <p>8、开展残疾人康复、教育、劳动就业，文化、体育、科研用品供应，福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；指导残疾人劳动就业部，按比例安置残疾人就业和收取残疾人劳动就业保障金。</p> <p>9、会同有关部门按规定拟订民政社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设。</p> <p>10、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作和全区拥军优属工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。</p> <p>11、承办上级交办的其他事项。</p>		
年度工作任务	<p>1.社会救助工作</p> <p>2.社会事务工作</p> <p>3.残联事务工作</p> <p>4.社会组织与儿童福利工作</p> <p>5.养老服务工作</p> <p>6.就业安置工作</p>		

	7.双拥优抚工作 8.权益维护工作 9.局综合工作					
长期目标 1: (截止 年)						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费空置率	100%	无空置	
		在职人员控制	在职人员空置率	100%	无空置	
			“三公经费”变动率	0%	无变动	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	执行最新政策文件	
			工作计划健全性	100%	按流程开展工作	
		预算编制	预算编制科学性	100%	执行政策文件	
			预算编制合理性	100%	执行政策文件	
			立项规范性	100%	执行政策文件	
			预算调整率	100%	合理调整	
		预算执行	预算执行率	100%	预算执行统计	
			政府采购执行率	100%	政采政策执行	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	绩效评估	
			绩效目标合理性	100%	绩效目标	
			绩效监控开展率	100%	绩效监控	
			绩效评价覆盖率	100%	绩效评价	
			评价结果应用率	100%	评价结果	
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	资产管理文件	
	资产管理规范性		100%	资产管理文件		

		财务管理	财务管理制度健全性	100%	财务管理制度			
			会计核算规范性	100%	会计核算制度			
	满意度	服务对象满意度	群众受助满意度	≥95%	100%			
年度目标:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制 项目支出成本控制	公用经费控制率 会议控制率 “三公经费”变动率	0%	0%	0%	预算执行	
				23	27	30	会议纪要	
				0%	0%	0%	预算执行	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性 工作计划健全性	100%	100%	100%	执行最新政策文件	
				100%	100%	100%	按流程开展工作	
		预算编制	预算编制科学性 预算编制合理性	100%	100%	100%	执行政策文件	
				100%	100%	100%	执行政策	

							文件	
			立项规范性	100%	100%	100%	执行	
			预算调整率	100%	100%	100%	合理	
							调整	
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	预算	
			政府采购执行率	100%	100%	100%	执行	
			事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	统计	
		绩效管理	绩效目标合理性	100%	100%	100%	执行	
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	采购	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	文件	

			评价结果应用率	100%	100%	100%	绩效结果	
			资产管理制度健全性	100%	100%	100%	资产管理制度	
		资产管理	资产管理规范性	100%	100%	100%	资产管理文件	
			财务管理制度健全性	100%	100%	100%	财务管理制度	
		财务管理	会计核算规范性	100%	100%	100%	会计核算制度	

附表 14

部门项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期 2024. 11. 28

单位：万元

项目名称	社会救助费用	项目编码	202401
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局
项目负责人	何明龙	联系电话	84746763
单位地址	春笋 C615	邮政编码	430090
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	完成 2025 年各项社会救助工作		
项目主要内容	用于城市、农村低保对象发放金，低保工作开展，元旦、春节特困慰问，困难群众取暖纳凉补助，临时救助，城乡困难群众小额人身保险，工作经费。		
项目总预算	1220	项目当年预算	1220
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 945 万，2024 年预算 1309 万，2025 年预算 1220 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1220 万元
	1. 一般公共预算财政拨款		1220 万元
	其中：申请本级财力年初安排		1220 万元
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额(万元)	测算依据及说明	备注
城市低保	城市低保发放	城市最低生活保障金支出	490	1. 2024年1-8月城市低保支出664万元，按照每个月平均数约83万元测算，全年共需资金约 $83*13=1079$ 万元（含春节慰问增发一个月低保金），根据《武汉市人民政府关于印发武汉市最低生活保障实施办法的通知》（武民规〔2013〕12号）文件规定，经开区由市区财政按照5:5比例保障资金，区级需保障资金约 $1079*0.5=539.5$ 万元。2. 结合武汉市城乡低保每年按照不低于10%的标准进行提标，市区财政按照5:5比例保障资金，全年共需增加 $1079*10%*0.5=53.95$ 万元。以上两项合计593.45万元。预估2024年年度上级结转数100万元，2025年区级预算数按照490万元申报。	
农村低保	农村低保发放	农村最低生活保障金支出	540	1. 2024年1-8月农村低保支出504.1万元，按照月平均支出约63万元测算，全年共需资金 $63*13=819$ 万元（含春节慰问增发一个月低保金），根据《武汉市人民政府关于印发武汉市最低生活保障实施办法的通知》（武民规〔2013〕12号）文件规定，汉南区由市区财政按照4:6比例保障资金，区需保障资金 $819*0.6=491.4$ 万元。2. 结合武汉市城乡低保每年按照不低于10%的标准进行提标，市区财政按照4:6比例保障资金，区需保障资金 $820.3*10%*0.6=49.14$ 万。以上两项合计540.54万元。2025年区级预算数按照540万元申报。	
元旦、春节特困慰问	用于元旦、春节特困慰问	其它城市生活救助	60	参考市民政局关于2024年元旦春节慰问工作的文件精神，结合我区2024	

				年元旦春节慰问情况，2025年，除低保户以增发一个月低保金为标准进行慰问外：1.特别困难家庭慰问1000元/户*3户/街道*7个街道=2.1万元，2.低保边缘户、支出型贫困家庭等困难家庭慰问500元/户*1160户=58万元共计60.1万元。2025年区级预算数按照60万元申报。	
困难群众取暖纳凉补助	用于困难群众取暖纳凉补助	其它城市生活救助	40	根据《市财政局关于下达2016年市级取暖纳凉专项补助转移支付指标的通知》等文件精神，每个取暖纳凉点每年取暖纳凉补助标准为2万元，市区按照1:1比例匹配资金。我区现有社区困难群众取暖纳凉点38个，按照2025年新申请2个（经开1、汉南1）进行测算，区级应匹配资金 $(38+2)*1=40$ 万元。2024年区级预算数按照40万元申报。	
临时救助	用于临时救助	临时救助支出	30	1.根据《市民政局关于进一步做好受疫情影响困难群众基本生活保障的通知》（武民政〔2022〕29号），各街道临时救助备用金不得少于5万元，2024年划拨街道22万，街道使用4.1万，2025年共需下拨资金 $5*7-(22-4.1)=17.1$ 万元。 2.2024年1-8月区级审批临时救助13户、发放救助金7万元，按照月平均水平测算，全年共支出资金约11万元。 以上两项合计28.1万元，2025年区级预算申报30万元。	
城乡困难群众小额人身保险	用于城乡困难群众小额人身保险	其他民政管理事务支出	60.00	根据财政局2021年2月25日《委托函》内容，由财政出资，我局选定保险公司为全区建档立卡小康建设帮困人员、城乡低保、特困对象、孤儿（事实无人抚养儿童）购买小额人身保险，按照每人每年200元的标准测算，共需 $2950*200=59$ 万元。2025年按照60万元申报。	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
项目绩效总目标	完成各项社会事务工作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
社会救助费用	产出指标	数量指标	各项惠民补贴发放到位	100%	放到位率		
	产出指标	质量指标	救助环节审批准确率	100%	审批准确率		
	产出指标	成本指标	按规定的标准发放	100%	合规率		
	产出指标	时效指标	批准申请时限	符合规定	符合规定		
	效果指标	社会效益指标	救助政策覆盖率	100%	覆盖率		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值
				前年	上年	预计当年实现	确定依据
社会救助费用	产出指标	数量指标	各项惠民补贴发放到位	100%	100%	100%	放到位率
	产出指标	质量指标	救助环节审批准确率	100%	100%	100%	审批准确率
	产出指标	成本指标	按规定的标准发放	100%	100%	100%	合规率
	产出指标	时效指标	批准申请时限	符合规定	符合规定	符合规定	符合规定
	效果指标	社会效益指标	救助政策覆盖率	100%	100%	100%	覆盖率

附表 14

部门项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期 2024. 11. 28

单位：万元

项目名称	社会事务费用	项目编码	202502
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局
项目负责人	王丁	联系电话	84857400
单位地址	春笋 C615	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	完成 2025 年各项社会事务工作		
项目主要内容	用于婚姻登记工作，殡葬服务补助，流浪乞讨人员救助，残疾人两补，精神障碍社区康复服务，救助站运营等经费。		
项目总预算	650.25	项目当年预算	650.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 630.5 万，2024 年预算 612 万，2025 年预算 650.25 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		650.25 万元
	1. 一般公共预算财政拨款		650.25 万元
	其中：申请本级财力年初安排		650.25 万元
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额(万元)	测算依据及说明	备注
婚姻登记工作经费	用于婚姻登记工作	其他民政事务支出	48.75	预算 2025 年工作经费 48.75 万。其中：1、购买婚姻登记人员购买服务经费及婚姻登记员项目婚姻家庭辅导项目	
救助站运营经费	救助站运营	其他民政管理事务支出	30	区救助管理站承担着我区流浪乞讨人员的巡查救助、遣返、接送、送医治疗等救助管理工作。	
流浪乞讨人员救助管理经费	流浪乞讨人员救助管理	流浪乞讨人员救助支出	8	用于为受助人员的巡查救助，临时滞站人员的饮食、住宿、衣物、个人卫生、急病救治、医疗康复、卫生防疫和受助人员返乡所需的交通费等。 2025 年预计执行 8 万元	
残疾人两项补贴	用于残疾人两项补贴	残疾人生活和重度护理补贴	440	根据鄂政办发〔2015〕96 号、武政办〔2016〕41 号、武民政发〔2016〕51 号文件精神，武民政发〔2021〕18 号规定发放残疾人两项补贴，编制 2025 年本级预算为 440 万元。	
精神障碍社区康复服务	用于精神障碍社区康复服务	其他民政事务支出	43.5	根据《关于进一步规范精神障碍社区康复服务工作的通知》（武民函〔2021〕135 号）、《湖北省开展“精康融合行动”实施方案（2023-2025）》（鄂民政发【2023】8 号）、武汉市开展《“精康融合行动”推进方案》（2023-2025 年）（武民政〔2023〕20 号等文件要求，2025 年我区 70%以上的街道、60%以上村社区开展精神障碍社区康复服务，登记康复对象接受规范服务率达 60%以上。结合 2024 年资金执行情况，用于支付全区精神障碍社区康复服务费用机构建设、支付 2024 年度服务项目尾款、中末期评估费用及新周期购买服务项目。	
基本殡葬服务补助资金	基本殡葬服务补助资金	其他社会福利支出	80	根据《市民政局 市财政局关于免除基本殡葬服务费用的通知》（武民政规〔2023〕2 号）、《市财政局关于下达市级基本殡葬服务补助资金的	

				通知》（武财社【2024】702号）等文件精神，具有武汉市户籍的基本殡葬服务费用由市、区财政按照1:1比例负担，非武汉户籍和未取得户籍的由市级财政负担，拟按2000元/人标准向各殡仪馆拨付基本殡葬服务补助资金。结合2024年资金执行情况，按全区户籍人口30万，死亡率6%进行核算（30万*6%*2000/2），预算2025年经费180万元。 2023.12-2024.7我区死亡521人，预计一年死亡人数800人，预算按800人测算，区级负担80万			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目绩效总目标		完成各项社会事务工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
社会事务费用	产出指标	数量指标	各项惠民补贴发放到位	100%	发放到位率		
	产出指标	质量指标	救助申请审核率	100%	审核率		
	产出指标	成本指标	按规定的标准发放	100%	按规发放		
	产出指标	时效指标	规定时间发放到位率	98%	发放到位率		
	效果指标	社会效益指标	发放津贴政策覆盖率	100%	政策覆盖率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对发放工作的满意率	98%	满意率		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社会事务费用	产出指标	数量指标	各项惠民补贴发放到位	100%	100%	100%	发放到位率

	产出指标	质量指标	救助申请审核率	100%	100%	100%	审核率
	产出指标	成本指标	按规定的标准发放	100%	100%	100%	按规发放
	产出指标	时效指标	规定时间发放到位率	98%	98%	98%	发放到位率
	效果指标	社会效益指标	发放津贴政策覆盖率	100%	100%	100%	政策覆盖率
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对发放工作的满意率	98%	98%	98%	满意率

附表 14

部门项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期 2024. 11. 28

单位：万元

项目名称	残联事务费用	项目编码	202503
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局
项目负责人	胡艾萍	联系电话	84892955
单位地址	春笋 C615	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	完成各项残联事务工作		
项目主要内容	成人辅具适配；社区家庭康复病床；区残疾人辅具站运行；精神残疾人住院补贴；0-15 岁儿童康复训练；0-6 岁儿童家庭生活补贴；儿童辅具适配；肇事肇祸精神患者住院补贴；肇事肇祸精神患者监护人“以奖代补”。		
项目总预算	1166	项目当年预算	1166
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 1464 万，2024 年预算 1166 万，2025 年预算 1503 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1503 万元
	1. 一般公共预算财政拨款		1503 万元
	其中：申请本级财力年初安排		1503 万元
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额(万元)	测算依据及说明	备注
残疾人康复专项经费	用于残疾人康复	残疾人康复	30	<p>根据《2023年度各区残联绩效管理综合考评办法》的通知（武残联〔2023〕9号）文件以及2024年残疾人康复工作实际，2025年实际预算经费共35万元。</p> <p>1、成人辅具适配：预算共20万元，其中：助听器适配：20部×3500元/年=7万元、假肢配备：8人×5000元/年=4万元、小型辅具用具适配：180件×500元=9万元。</p> <p>2、区辅具站运行：按照鄂残联发〔2016〕29号文件精神，预算2024年辅具站运行经费15万元。</p> <p>2024年上级资金下达5.3万元，考虑上级资金，预算2025年残疾人康复经费为30万元。</p>	
0-15周岁残疾儿童康复经费	用于0-15周岁残疾儿童康复	残疾人康复	177	<p>根据武政规〔2019〕7号、鄂残联发〔2021〕12号文件精神，结合我区实际情况，2025年实际预算经费共470万元。</p> <p>1、0-15岁儿童康复训练：2023年申报0—14岁残疾儿童康复训练总人数有190人，发放补贴274.7万元，2024年已在训人员210人，预算2025年儿童训练经费220人×16000元=352万元。</p> <p>2、0-15岁儿童家庭生活补贴：2024年0至6岁137人，7至15岁73人，预算2025年0至6岁140人×5000元=70万，7-15岁80人×3000元=21万元。全年预算90万元。</p> <p>3、儿童辅具适配：经费按人平4500元预算，70人×4000元=28万元。</p> <p>2024年上级资金下达224万元，考虑上级资金，预算2025年儿童康复经费为246万元。（因0-14岁康复训练补贴扩面至0-15岁，0-6岁生活补贴拓面至0-15岁，故资金预算较上年增多）2024年初扣减后预算为87万，追加90万，合计177万</p>	
精神残疾人强制治疗经费	用于精神残疾人强制治疗	残疾人康复	500	精神残疾人强制治疗经费500万。按照武开综办〔2017〕4号，武平安〔2020〕14号，根据2024年预算执行情况，预算2025年500万元。	
残保金	用于残保金	残疾人就业和扶贫	796	残保金预算由专户纳入部门预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称	目标说明						
项目绩效总目标	完成各项残联工作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
残联事务费用	产出指标	数量指标	各项残联对象生活补贴发放到位	100%	发放到位率		
	产出指标	质量指标	补助标准执行率	100%	执行率		
	产出指标	成本指标	按规定的标准发放	100%	按规率		
	产出指标	时效指标	补助发放完成及时率	98%	完成及时率		
	效果指标	社会效益指标	发放补助政策覆盖率	100%	覆盖率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对发放工作的满意率	98%	满意率		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
残联事务费用	产出指标	数量指标	各项残联对象生活补贴发放到位	100%	100%	100%	发放到位率
	产出指标	质量指标	补助标准执行率	100%	100%	100%	执行率
	产出指标	成本指标	按规定的标准发放	100%	100%	100%	按规率
	产出指标	时效指标	补助发放完成及时率	98%	98%	98%	完成及时率
	效果指标	社会效益指标	发放补助政策覆盖率	100%	100%	100%	覆盖率
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对发放工作的满意率	98%	98%	98%	满意率

附表 14

部门项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期 2024. 11. 28

单位：万元

项目名称	社会组织与儿童福利费用		项目编码	202504	
项目主管部门	民政局		项目执行单位	民政局	
项目负责人	段敏		联系电话	84856570	
单位地址	春笋 C615		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	完成 2025 年各项社会组织与儿童福利工作				
项目主要内容	基本生活费；事实儿童助学金；物价补贴；社会工作及社会组织监管。				
项目总预算	246		项目当年预算	246	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 200.45 万，2024 年预算 246 万，2025 年预算 230 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			230 万	
	一般公共预算财政拨款			230 万	
	其中：申请当年预算拨款			230 万	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注

社会工作及社会组织监管	用于社会组织扶持发展	社会组织管理	82.5	1. 我区自 2018 年成立了区级社会组织孵化基地，每年委托第三方专业社会工作服务机构进行运营管理，运营费用 88.5 万元。根据市民政局关于印发《武汉市社会组织建功英雄城 助力先行区三年行动实施方案（2023—2025 年）》的通知（武民政【2023】11 号）；市民政局关于印发《武汉市社区社会组织能力提升行动方案》的通知（武民政【2023】12 号）等文件精神要求，持续运营区级社会组织孵化基地。项目资金 82.5 万元。
儿童福利工作经费	用于儿童福利工作经费	儿童福利	7.5	1. 儿童福利相关工作，承担临时监护和长期监护职责，以及儿童收养登记及评估等工作。 2. 区级儿童福利指导中心项目运营，组织开展走访、个案服务、小组服务、实施“车谷友好营”儿童服务项目、开展困境儿童心理健康关爱服务等。
儿童生活保障金	用于儿童生活保障金	儿童福利	140	1. 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费。根据国办发（2010）54 号、鄂民政发（2011）12 号以及民发（2019）62 号、鄂民政发（2019）17 号文件精神，落实孤儿和事实无人抚养儿童的保障工作，统筹安排中央和省级财政补助资金，不足部分由地方财政预算。我区 2024 年 9 月有孤儿 5 名，事实无人抚养儿童 55 名，每月生活费标准为 2080 元，共发放 13 个月（春节增发一个月生活补贴作为春节慰问金）。每年新增孤儿和事实无人抚养儿童约 10%，2025 年预计达到 66 人，按照目前生活费标准，2025 年全年需要发放生活费 178.5 万元。按照 2024 年标准预计 2025 年中央下拨资金约 35.1 万元（孤儿和事实无人抚养儿童 450 元/人/月），需要区级财政匹配 143.4 万元。我区现有需补助儿童 61 名， $61*2080*13-35.1=129.84$ 万元。 2. 事实无人抚养儿童助学金。2025 年预计有 8 名事实儿童满足助学条件，资助金额为 1 万元/人/年，共 8 万。 3. 物价补贴。依市发改局文件发放，预估 2 万。 以上资金需求共计约 140 万元。

项目采购							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目绩效总目标		完成各项社会组织与儿童福利工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
社会组织与儿童福利费用	产出指标	数量指标	各项经费发放到位	100%	发放到位率		
	产出指标	质量指标	儿童福利经费执行率	100%	执行率		
	产出指标	成本指标	按规定的标准发放	100%	合规率		
	产出指标	时效指标	补助发放完成及时率	98%	及时率		
	效果指标	社会效益指标	发放补助政策覆盖率	100%	政策覆盖率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对发放工作的满意率	98%	满意率		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社会组织与儿童福利费用	产出指标	数量指标	各项经费发放到位	100%	100%	100%	发放到位率
	产出指标	质量指标	儿童福利经费执行率	100%	100%	100%	执行率
	产出指标	成本指标	按规定的标准发放	100%	100%	100%	合规率
	产出指标	时效指标	补助发放完成及时率	98%	98%	98%	及时率
	效果指标	社会效益指标	发放补助政策覆盖率	100%	100%	100%	政策覆盖率
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对发放工作的满意率	98%	98%	98%	满意率

附表 14

部门项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期 2024. 11. 28

单位：万元

项目名称	养老服务费用	项目编码	202505
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局
项目负责人	余红雨	联系电话	84891817
单位地址	春笋 C615	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	完成 2025 年各项养老服务体系工作		
项目主要内容	社会福利管理站日常运转；城乡养老机构设施建设运营补贴；养老设施场地及养老机构床位意外险；养老护理员岗位、培训及养老机构慰问；购买第三方服务；居家护理补贴、一院一社工服务工作及高龄津贴抽查；安全生产保障经费等。		
项目总预算	1412.5	项目当年预算	1412.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 1545 万，2024 年预算 1412.5 万，2025 年预算 1331.79 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1331.79 万元
	1. 一般公共预算财政拨款		1331.79 万元
	其中：申请本级财力年初安排		1331.79 万元
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		

		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额(万元)	测算依据及说明	备注
养老服务体系经费	养老服务体系	养老服务	525.38	<p>一、养老服务设体系预算 525.38 万元。</p> <p>1. “互联网+养老服务”平台运营维护费 28.88 万。根据《民政部财政部关于确定 2016 年中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区的通知》（民函【2016】310 号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市居家和社区养老服务改革试点实施方案的通知》（武政办【2017】26 号）、《武汉经开区（汉南区）2017 年全面深化改革工作方案》（加入 2018 新文件）文件精神，“深入推进居家和社区养老服务改革试点”探索“互联网+”居家养老新模式，通过平台发展智能养老模式。</p> <p>2. 老年人意外伤害保险 46.5 万。根据鄂老办发[2014]18 号、武老委办[2014]20 号文件精神，为全区 60 岁以上老人购买意外伤害保险，11 元/人.年，预算 46.5 万元。</p> <p>3. 养老服务综合体建设补贴；社区养老服务中心建设补贴；农村互助照料中心（点）建设补贴；助餐服务设施建设补贴；养老服务运营补贴；养老机构运营补贴等共计 450 万元</p>	
高龄津贴	高龄津贴费用		450	<p>高龄津贴 450 万。根据《市人民政府关于推进老年证和高龄津贴网上帮办服务到人工作的通知》（武政规[2017]41 号）、《武汉市高龄津贴</p>	

				发放管理办法》（武民政规[2019]1号）精神，高龄津贴发放资金由市、区财政按 1:1 的比例承担，百岁老人每年可享受春节慰问、生日探望、定期体检活动。结合 2024 年执行情况，预算 2025 年经费共计 450 万元	
农村特困人员供养经费	养老服务	养老服务	242	<p>（一）农村供养特困人员经费：242 万元</p> <p>1. 2024 年农村分散特困供养标准为 1718 元，截止 9 月底，人数为 39 人；考虑到人员增减及次年提标，预计 2025 年农村分散特困供养标准为 1860 元左右，按 39 人，经费测算（1860*39*12=87.05 万）需 87 万</p> <p>2、2024 年农村集中供养标准为全自理 1718 元，半护理 1818 元，全护理 4225 元，截止 9 月，全自理人数 15 人、半护理人数 21 人，全护理人数 10 人；考虑到人员增减及次年提标，且根据武政规【2023】2 号文，在同时供养有城市和农村特困人员供养机构内，按照城市救助供养标准执行。预计 2025 年农村集中特困供养标准全自理 2280 元，半护理 2380 元，全护理 4500 元，经费测算（2280 元*15 人+2380 元*21 人*4500 元*10 人）*12 个月=155 万</p>	
城市特困供养人员经费	养老服务	养老服务	95.66	<p>城市特困人员供养经费：95.66 万元</p> <p>1. 2024 年城市分散特困供养标准为 2080 元，截止 9 月，人数为 9 人；考虑到人员增减及次年提标，预计 2025 年农村分散特困供养标准为 2280 元，人数为 15 人，经费测算（2280 元*9 人*12 个月=24.62 万）；</p> <p>2、2024 年城市集中供养标准为全自理 2080 院内，半护理 2180 元，全护理 4381 元，全自理人数 19 人、半护理人数 1 人，全护理人数 3 人；考虑到人员增减及次年提标，预计 2025 年城市集中特困供养标准全自理</p>	

				2280 元，半护理 2380 元，全护理 4500 元，经费测算（2280 元*19 人+2380 元*1 人*4500 元*3 人）*12 个月=71.04 万			
借调人员经费	用于借调人员经费	一般行政管理事务	18.75	2025 年向武汉车都投资控股有限公司借调专业人员一名，全年薪酬及福利支出约 18.75 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目绩效总目标		完成各项养老服务工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
养老服务费用	产出指标	数量指标	各项惠民补贴发放到位	100%	发放到位率		
	产出指标	数量指标	各项养老机构建设和运营补贴发放到位	100%	发放到位率		
	效果指标	社会效益指标	提升全区养老事业发展水平	98%	养老事业发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对发放工作的满意率	100%	满意率		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值
				前年	上年	预计当年实现	确定依据
养老服务费用	产出指标	数量指标	各项惠民补贴发放到位	100%	100%	100%	发放到位率
	产出指标	数量指标	各项养老机构建设和运营补贴发放到位	100%	100%	100%	发放到位率
	效果指标	社会效益指标	提升全区养老事业发展水平	98%	98%	98%	养老事业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对发放工作的满意率	100%	100%	100%	满意率

附表 14

部门项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期 2024. 11. 28

单位：万元

项目名称	局综合费用	项目编码	202506
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局
项目负责人	李偲	联系电话	84892955
单位地址	春笋 C615	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	完成 2024 年局综合各项工作		
项目主要内容	提供服务专干、窗口人员经费；民政局员额人员经费；政府资助困难对象参加养老保险、医疗保险。		
项目总预算	876.89	项目当年预算	876.89
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 360.2 万元，2024 年 1129.5 万元，2025 年预算 876.89 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		876.89 万元
	1. 一般公共预算财政拨款		876.89 万元
	其中：申请本级财力年初安排		876.89 万元
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额(万元)	测算依据及说明	备注
政府资助困难群众参加养老保险	用于资助困难群众参加养老保险	财政代缴社会保险费支出	78	根据《市人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（武政规〔2021〕21号）、《关于做好为困难群体人员代缴城乡居民养老保险费工作的纪要》等文件精神，2024年代缴养老保险1296人，每人600元，代缴资金77.8万元，预算2025年78万元。	
政府资助困难群众参加医疗保险	用于资助困难群众参加医疗保险	其他医疗救助支出	150	根据《关于落实丧失劳动能力残疾人医保资助政策的通知》（鄂残联办发〔2017〕20号）、《关于确定我市2023年度城乡居民基本医疗保险个人缴费标准的通知》等文件，代缴标准由350元提标至380元每人，预算2025年3950人*380元=150万元。2024年政府资助困难群众参加医疗保险项目：低保预计14.22万，特困对象4.8万，孤儿0.3万，残疾人131万，合计150.32万元。	
行政运行	局机关员额经费	行政运行	107.25	民政局编外用工员额15名，合计约107.25万元。	
行政运行	服务专干及窗口人员经费	行政运行	541.625	根据退役军人三级服务保障体系建设要求，经上级批准，我局现有76名员额内退役军人服务专干，2025年服务专干工资及管理费约541.625万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
项目绩效总目标		完成各项局综合工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
局综合费用	产出指标	数量指标	完成委托业务	100%	完成率
	产出指标	质量指标	经费合理使用	100%	使用率
	效果指标	社会效益指标	成果较好地利用	98%	利用率
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90%	满意率

		度指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值
				前年	上年	预计当年实现	确定依据
权益维护费用	产出指标	数量指标	完成委托业务	100%	100%	100%	完成率
	产出指标	质量指标	经费合理使用	100%	100%	100%	使用率
	效果指标	社会效益指标	成果较好地利用	98%	98%	98%	利用率
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	≥90%	95%	满意度

附表 14

部门项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期 2024. 11. 28

单位：万元

项目名称	双拥优抚费用	项目编号	202507
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局
项目负责人	周娜	联系电话	84730063
单位地址	春笋 C615	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	完成 2025 年双拥优抚各项工作		
项目主要内容	用于拥军优属，义务兵优待，死亡、伤残抚恤，在乡复员、退伍军人生活补助，农村籍退役士兵老年生活补助等经费		
项目总预算	1631.25	项目当年预算	1631.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 2056.5 万元，2024 预算年 1969.2 万元，2025 年预算 1631.25 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1631.25 万元
	1. 一般公共预算财政拨款		1631.25 万元
	其中：申请本级财力年初安排		1631.25 万元
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额(万元)	测算依据及说明	备注
拥军优属	用于拥军优属	拥军优属	172	<p>1. 慰问困难复退军人；每年春节、“八一”期间对优待抚恤对象、老战士、困难复退军人等开展走访慰问，2024年春节期间慰问626人，慰问金额68.46万元；2024年“八一”慰问630人，慰问金额68.56万元，故2025年春节、“八一”期间走访慰问经费预计需$69*2=138$万元。</p> <p>2. 慰问驻区部队；春节、“八一”期间以物资形式慰问驻区部队和区人武部，按照惯例标准，慰问武警武汉支队汉南中队约2万元标准，慰问武警武汉支队机动大队约5万元标准，参照相邻其他区慰问人武部标准，区人武部慰问标准约为3万元；故2025年预计需经费$(2+5+3)*2=20$万元。</p> <p>3. 为驻区部队办实事；根据市局关于加强军地“双清单、三助力”建设相关文件要求，各区应尽力帮助驻区部队解决战备执勤、训练演习和工作生活中的实际困难。2024年为驻区部队办实事支出12.7万元，2025年压减经费，为驻区部队办实事预计需经费5万元。</p> <p>4. 为立功受奖现役军人家庭发放奖励金；根据《武汉市立功受奖军人家庭送喜报工作和奖励实施办法》（武退役军人文〔2021〕3号）（密件），武汉籍现役军人获誉立功后，在为其家庭送喜报的同时，按照不同标准予以奖励。2023年度发放奖励金4.1万元，2024年度截至目前发放奖励金2.1万元，2025年预计需经费2万元。</p> <p>5. 烈士褒扬活动；根据《烈士公祭办法》、《中华人民共和国英雄烈士保护法》等文件精神，每年清明、9.30烈士纪念日需组织开展英雄烈士纪念活动。2024年清明、烈士纪念日活动预计支出10万元，2025年压减经费，按7万元。</p>	

其他优抚对象医疗支出	用于其他优抚对象医疗支出	其他优抚对象医疗支出	15.15	<p>1. 根据《武汉市民政局办公室文件 关于重申复员退伍军人精神病人入院手续办理程序的通知》（武民办〔1995〕4号）文件精神，我区复员精神病人章铁军、江贤敏系在武汉市优抚医院集中供养的复员退伍军人精神病人，由我局负责承担该2人在优抚医院的费用，约2万元。</p> <p>2. 根据《退役军人事务部、财政部、人力资源社会保障部、国家卫生健康委、国家医保局、中央军委后勤保障部》（退役军人部发〔2022〕3号）等文件精神，为我区无工作单位且家庭生活困难的7名1-6级残疾军人按本区上一年度城镇单位就业人员平均工作作为缴费基数购买城镇职工医疗保险，现有符合条件对象6人，2024年共计缴纳职保资金约</p> <p>5321.96*12=63863.52元，考虑到缴费基数提标，故2025年约需资金6.87万元。</p> <p>3. 根据《湖北省民政厅、湖北省卫生和计划生育委员会关于做好8023部队及其他参加核试验部队服役人员体检和评残工作的通知》（鄂民政发〔2014〕38号），参试退役人员体检工作坚持个人自愿、集中组织的原则，由湖北省疾病预防控制中心（以下简称省疾控中心）承担集中体检工作，2025年将开展两年一度的参试人员体检。我区现有16名参加核试验的退役军人，约需资金1.28万元整。</p> <p>4. 根据原市民政局《关于进一步落实优抚对象医疗保障待遇的补充通知》，为7-10级伤残军人、三属和在乡复员军人、带病回乡退役军人和参战参试退役军人按照相应标准发放门诊补助。从2024年起，门诊补助按照上级要求在定点医院一区人民医院通过优抚对象一站式结算系统据实结算，约需资金5万元。</p>	
------------	--------------	------------	-------	---	--

其他优抚支出	用于其他优抚支出	其他优抚支出	217	<p>1. 根据《武汉市退役军人事务局关于办理 2024 年“两参”人员医疗保险工作的通知》文件精神并参照往年惯例，为我市“两参”人员购买商业医疗保险，投保人数为 141 人，金额为 560 元/人，共计 141*560=78960 元，考虑今年人员新增和到明年保费上涨，2025 年约需资金 8 万元。</p> <p>2. 根据《武汉市民政局、财政局、人力资源和社会保障局 关于做好城镇有工作单位的参战参试退役人员补齐平均工资工作的通知》（武民政〔2012〕87 号）文件精神，我市按属地管理原则，对“两参”人员工资水平低于单位所在辖区在岗职工平均工资水平的，落实补齐平均工资工作，根据武汉城镇单位在岗职工年平均工资每年调标，2025 年预计发放资金 150 万元整；2024 年预计执行 180 万，2025 年预计 150 万元。</p> <p>3. 根据《湖北省退役军人事务厅办公室、省财政厅办公室关于转发〈退役军人事务部办公厅、财政部办公厅关于规范优抚对象抚恤补助资金发放工作的通知〉的通知》（鄂退役军人办发〔2020〕21 号）精神，全面实行优抚对象抚恤补助资金按月发放（每月 10 日前），由上级资金保障。</p> <p>4. 根据《省退役军人事务厅、省财政厅关于调整部分残疾军人等伤残人员护理费标准的通知》（鄂退役军人发〔2023〕21 号）文件精神，调整部分残疾军人护理费，2024 年度发放护理费约 15.9 万元，经测算 2025 年约需资金 18 万元。</p> <p>5. 根据《武汉市退役军人事务局 关于开展 2024 年“八一”走访慰问部分退役军人活动的通知》精神，对企业退休参战人员发放补助，我区现有 49 人企业退休参战，考虑到新增人员，故 2025 年预算资金约 3 万元。</p> <p>6. 根据《关于做好国家综合性消防救援队伍人员有关优待工作的通知》（应急〔2019〕84 号）第二条要求“预备消防士在职期间（2 年），其家庭由当地退役军人事务部门发给优待金或者给予其他优待”。2024 年度发放预备消防士</p>
--------	----------	--------	-----	--

				优待金 37.48 万元，2025 年预算约需资金 38 万元整。
义务兵优待	用于义务兵优待	义务兵优待	1200	义务兵优待金：2023 年实际支出约 2164.54 万元，自 2023 年起我区征兵人数增加 100 人左右，2024 年预计支出 2550 万元，2025 年预计义务兵家庭优待金约 2750 万元（中央按人均 1 万元定额标准，省承担比例不变，不足由区级承担），其中中央承担约 600 万元，省、市约承担 550 万元，区级需承担约 1600 万元。2750-上级 1100-结转 448=1202 万元，2025 年需 1200 万元。
在乡复员、退伍军人的生活补助	用于在乡复员、退伍军人的生活补助	在乡复员、退伍军人的生活补助	27	1、《湖北省退役军人事务厅、财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（鄂退役军人发〔2023〕41 号）文件精神，其他时期入伍的在乡复员退伍军人的生活补助按照每人每年 25140 元执行，我区现有在乡复员退伍军人 4 人，区级预算年需资金 1.6 万元； 2、带病回乡退伍军人的生活补助按照每人每年 9510 元执行，区级预算年需资金约 11.3 万元； 3、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战参试退役人员按照每人每年 10080 元执行，我区现有参战参试退役人员 83 人，区级预算年需资金 14.1 万元。 2025 年预算约 27 万元。
农村籍退役士兵老年生活补助	用于农村籍退役士兵老年生活补助	农村籍退役士兵老年生活补助	0.1	根据《湖北省退役军人事务厅、财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（鄂退役军人发〔2023〕41 号）文件精神，年满 60 周岁的农村籍退役士兵按照每服一年义务兵役每人每年补助 688 元发放老年生活补助，我区现有年满 60 周岁的农村籍退役士兵 149 人，由中央财政负担。考虑到每年 1 月 10 日前发放资金时上级资金和结转资金还未到位，需要区级资金 0.1 万元整。
项目采购				
品名		数量		金额
项目绩效总目标				
名称		目标说明		
项目绩效总目标		完成各项双拥优抚工作		

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
双拥优抚费用	产出指标	数量指标	按规定执行率	=100%	执行率		
	产出指标	数量指标	覆盖率	=100%	覆盖率		
	产出指标	成本指标	成本控制率	≦ 100%	成本控制率		
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%	及时率		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值
				前年	上年	预计当年实现	确定依据
双拥优抚费用	产出指标	数量指标	按规定执行率	=100%	=100%	=100%	执行率
	产出指标	数量指标	覆盖率	=100%	=100%	=100%	覆盖率
	产出指标	成本指标	成本控制率	≦ 100%	≦ 100%	≦ 100%	成本控制率
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	及时率
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	可持续影响	可持续影响	可持续影响
	效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活水平	≥90%	≥90%	≥90%	改善率
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务民生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	满意率

附表 14

部门项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期 2024. 11. 28

单位：万元

项目名称	就业安置费用	项目编码	202508
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局
项目负责人	朱述洲	联系电话	84730107
单位地址	春笋 C615	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	完成 2025 年就业安置各项工作		
项目主要内容	退役士兵安置，军队转业干部安置，退役士兵教育管理，军队移交政府的离退休人员安置。		
项目总预算	210.76	项目当年预算	210.76
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 192.4 万元，2024 年预算 125 万元，2025 年预算 210.76 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		210.76 万元
	1. 一般公共预算财政拨款		210.76 万元
	其中：申请本级财力年初安排		210.76 万元
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额(万元)	测算依据及说明	备注
军队转业干部安置	用于军队转业干部安置	军队转业干部安置	69	<p>1. 企业退休军转干医疗救助个案救助预计 4 万。（文件依据：《关于规范部分企业军转干部医疗救助操作办法》）。</p> <p>2. 企业退休军转干部体检 20 人，企业退休军转干部体检每两年一次，标准为 0.05 万元/人，上次体检为 2023 年，2025 年应组织体检，约 $0.05*20=1$ 万（文件依据：人发【2002】82 号及《关于适当调整部分企业军转干部健康体检费用标准报告》）。</p> <p>3. 企业军转干部节日慰问 50 人，0.15 万/人/季度，约 $50*0.15*4=30$ 万（文件依据：《关于发放企业军转干部节日慰问金的具体操作办法》）。市区 1:1 匹配资金，2025 年需 15 万元。</p> <p>4. 我区 28 名自主择业干部，医疗、生育保险预算市区按 3:7 分摊后，区级财政承担 49 万元。</p> <p>综上所述，2025 年预算为 69 万元。</p>	
退役士兵教育管理	用于退役士兵教育管理	退役士兵教育管理	40	<p>1. 退役士兵适应性培训费用 5.4 万。预计参加自主就业退役士兵适应性培训人数 90，0.06 万/人，约须 $0.06*90=5.4$ 万；《湖北省退役军人事务厅关于印发《湖北省退役军人职业技能培训管理办法（试行）》的通知》（鄂退役军人发〔2020〕61 号）。</p> <p>2. 退役士兵职业技能培训费用 22.4 万。</p> <p>3. 退役士兵职业技能培训期间生活补助 12 万。预计参加职业技能培训人数 90，生活补助 0.282 万/人，约须 $0.282*90=25.38$ 万，《湖北省退役军人事务厅关于印发《湖北省退役军人职业技能培训管理办法（试行）》的通知》（鄂退役军人发〔2020〕61 号）。2022 年和 2023 年合计 80 人，每人标准 5000 元/月，区级承担 1500 元/月，$80*1500=12$ 万元。</p> <p>4. 退役士兵专场招聘会费用 0.2 万元，为</p>	

				春季和秋季退役士兵举办退役士兵专场招聘会。 综上所述，2025年预算为40万元。			
军队移交政府的离退休人员安置	用于军队移交政府的离退休人员安置	军队移交政府的离退休人员安置	6.48	1.无军籍退休职工1人已于2024年5月过世，2025年需发放2024年1-5月的奖金预计1.18万元。 2.军休干部5人医疗保险费约5.3万，由区级资金保障。 综上所述，2025年预算为6.48万元。			
退役士兵安置	用于退役士兵安置	退役士兵安置	95.28	1.退役士兵一次性经济补助82万：鄂民政发[2012]98号。2024年9月46人，2025年3月预计30人，合计76人，76*1.08=82万元。 2.待安置期间生活补助及社保医保接续费区级预算13.28万。2024年接收安置士官19人，为19人缴纳社保医保共13.28万元，2025年参照2024年标准。 综上所述，2025年预算为95.28万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目绩效总目标		完成各项权益维护工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
就业安置费用	产出指标	数量指标	覆盖率	100%	覆盖率		
	产出指标	时效指标	资金发放及时性	100%	及时性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	满意率		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值
				前年	上年	预计当年实现	确定依据
就业安置费用	产出指标	数量指标	覆盖率	100%	覆盖率	产出指标	覆盖率
	产出指标	时效指标	资金发放及时性	100%	及时性	产出指标	及时性

	产出指标	数量指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤100%	控制率
	产出指标	时效指标	及时足额发放各项补助，资金到位率	100%	100%	100%	到位率
	产出指标	时效指标	维护退役军人合法权益，保持社会和谐稳定	≥ 90%	≥ 90%	≥90%	维护率
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象进行回访的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥90%	满意度

附表 14

部门项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期 2024. 11. 28

单位：万元

项目名称	权益维护费用	项目编码	202509
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局
项目负责人	陈虎	联系电话	84730050
单位地址	春笋 C615	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	完成 2025 年权益维护各项工作		
项目主要内容	按上级要求及年度工作计划及时支付各项费用；做好矛盾化解和困难帮扶等服务保障工作；按租赁合同及时支付各项费用；做好办公场地费用结算和保障工作。		
项目总预算	174.95	项目当年预算	174.95
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 875 万元，2024 年预算 175.91 万元，2025 年预算		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		174.95 万元
	1. 一般公共预算财政拨款		174.95 万元
	其中：申请本级财力年初安排		174.95 万元
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额(万元)	测算依据及说明	备注
其他退役安置支出	用于其他退役安置支出	其他退役安置支出	4.54	<p>1. 法律援助站值班律师法律咨询服务费 1.04 万。根据《关于进一步加强退役军人及其他优抚对象法律服务工作的通知》武退役军人文(2021)33 号文, 法律服务人员从事法律咨询的补贴标准, 按工作日计算, 每人每天 200 元。结合我区实际, 拟定于每周三安排固定专人现场值班, 其余时间安排电话值班。预计律师每年现场值班 52 周, 现场值班 52 天。预计法律服务人员值班补贴费用 1.04 万元。</p> <p>2. 常态化联系人经费 3.5 万。根据省厅常态化联系退役军人工作要求, 常态化联系退役军人慰问活动 1 年组织 1 次, 参照市局常态化走访慰问标准 500 元/人/年, 区、街在编人员常态化联系人共 70 人, 共需资金 3.5 万元。</p>	
部门运行经费	用于部门运行经费	部门运行经费	170.41	<p>1. 服务中心场地租赁费 90.41 万。人才创新大厦现有服务中心办公面积 876 平米(一楼), 租金单价 86 元/月/平米, 年租金约 90.41 万元。</p> <p>2. 服务体系建设经费 80 万元。根据市委办、市政府办联合印发《关于进一步加强全市退役军人服务保障体系建设的实施意见》(武办发(2023)1 号)文件要求, 按照服务对象人均每年不少于 100 元的标准落实退役军人服务保障专项工作经费, 主要用于服务体系建设(如示范站点创建等), 以及辖区走访慰问、帮扶解困、开展专项活动等。我区退役军人和其他优抚对象共 8000 人, 经费预算 80 万元。</p>	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
项目绩效总目标		完成各项权益维护工作			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
权益维护费用	产出指标	时效指标	资金下达及时性	100%	及时性		
	产出指标	时效指标	资金发放及时性	100%	及时性		
	产出指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定，无进京上访事件发生	0 件	稳定性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	满意率		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值
				前年	上年	预计当年实现	确定依据
权益维护费用	产出指标	数量指标	合同约定服务对象覆盖面	100%	100%	100%	覆盖率
	产出指标	数量指标	服务对象人数	81 人	81 人	81 人	人数
	产出指标	数量指标	档案文书整理	50%	50%	50%	整理率
	产出指标	时效指标	资金下达及时性	100%	100%	100%	及时性
	产出指标	时效指标	资金发放及时性	100%	100%	100%	及时性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	≥90%	95%	满意度

第三部分 民政局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、其他收入和上年结转。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。2025 年收支总预算 9132.21 万元，比 2024 年预算减少 565.36 万元，下降 5.83%，主要是按财政要求，项目支出需要压减预算，因此本年度预算较去年减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 9132.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9132.21 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 9132.21 万元。其中：基本支出 1303.32 万元，占 14.27%；项目支出 7828.89 万元，占 85.73%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 9132.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9132.21 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。国有资本经营预算本年收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出

0 万元、社会保障和就业支出 8,765.97 万元、卫生健康支出 262.64 万元、住房保障支出 103.6 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 9132.21 万元。其中：本年预算 9132.21 万元，比 2024 年预算减少 565.36 万元，下降 5.83%，主要是按财政要求，项目支出需要压减预算，因此本年度预算相较去年减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1303.32 万元，占比 14.27%。其中：人员经费 1097.29 万元、公用经费 206.04 万元；项目支出 7828.89 万元，占比 85.73%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）575.33 万元，比 2024 年预算增加 124.65 万元，增长 27.66%，主要是人员公用经费较上年增长。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）838.05 万元，比 2024 年预算减少 268.86 万元，下降 24.29%，主要是人员经费压减。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）494.55 万元，比 2024 年预算减少 230.97 万元，下降

31.84%，主要是经费压减。

4. 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）59.18万元，比2024年预算减少108.67万元，下降64.74%，主要是退休人员减少，支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6. 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）76.98万元，比2024年预算增加1.11万元，增长1.46%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.49万元，比2024年预算增加0.56万元，增长1.48%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.92万元，比2024年预算减少0.26万元，下降0.54%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下

降) 0%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)49.57万元,比2024年预算减少0.27万元,下降0.54%,主要是每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0万元,比2024年预算减少5.98万元,下降100%,主要是支出功能科目调整。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)87.8万元,比2024年预算减少4.98万元,下降5.37%,主要是正常波动。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)15.8万元,比2024年预算减少3.53万元,下降18.26%,主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)0万元,比2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1303.32万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出1055.11万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 42.18 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 206.04 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.52 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.52 万元）；公务接待费 1 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费增加（减少）0 万元，公务用车购置增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 7828.89 万元，其中：一般公共预算本年拨款 7828.89 万元。具体使用情况如下：

1. 社会事务类支出 650.25 万元，主要用于：救助站运营经费 30 万元、流浪乞讨人员救助管理经费 8 万元、婚姻登记工作经费 48.75 万元、残疾人两项补贴 440 万元、基本殡葬服务补助资金 80 万元、精神障碍社区康复服务 43.5 万元。

2. 社会救助类支出 1220 万元，主要用于：城市低保 490 万元、农村低保 540 万元、临时救助 30 万元、元旦、春节特困慰问 60 万元、困难群众取暖纳凉补助 40 万元、城乡困难群众小额人身保险 60 万元。

3. 社会组织与儿童福利类支出 230 万元，主要用于：社会组织监管 82.5 万元、儿童生活保障金 140 万元、儿童福利工作经费 7.5 万元。

4. 养老事务类支出 1331.79 万元，主要用于：养老服务体系经费 525.38 万元、高龄津贴 450 万元、农村特困经费 242 万元、城市特困经费 95.66 万元、借调人员薪酬及福利 18.75 万元。

5. 残联事务类支出 1503 万元，主要用于：残疾人专项康复 30 万元、0-15 残疾儿童康复 177 万元、精神残疾人强制治疗 500 万元、残保金 796 万元。

6. 优抚双拥类支出 1631.25 万元，主要用于：在乡复员、退伍军人生活补助 27 万元、农村籍退役士兵老年生活补助 0.1 万元、其他优抚支出 217 万元、其他优抚对象医疗支出 15.15 万元、拥军优属 172 万元、义务兵优待 1200 万元。

7. 就业安置类支出 210.76 万元，主要用于：军队移交政府的离退休人员安置 6.48 万元、军队转业干部安置 69 万元、退役士兵安置 95.28 万元、退役士兵教育管理 40 万元。

8. 权益维护类支出 174.95 万元，主要用于：其他退役安置支出 4.54 万元、部门运行经费 170.41 万元。

9. 局综合其他类支出 876.89 万元，主要用于：服务专干及窗口人员工资 541.64 万元、政府资助困难群众参加养老保险 78 万元、政府资助困难群众参加医疗保险 150 万元、编外劳务派遣人员经费 107.25 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 206.04 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 564 万元。包括：货物类 5 万元，服务类 559 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 559 万元。其中：社会

组织监管项目 82.5 万元，人寿保险项目 60 万元，精神障碍社区康复服务项目 43.5 万元，购买养老服务项目 140 万元，残疾人服务 233 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 8782.79 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 11378.33 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

2025 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 9132.21 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标 1 个、9 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（三）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（四）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（五）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。

（六）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(八) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(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。

3. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费

6. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医

疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（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维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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）机关运行经费：指公用经费，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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。