

# 民政部门 2026 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2026 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：

# 民政部门 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 民政部门概况

- 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 民政部门 2026 年部门预算表

（表格从预算管理一体化系统中导出）

- 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（分功能科目，分单位）有两张表
- 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 民政部门 2026 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 民政部门概况

### 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

纳入民政部门 2026 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)养老服务指导中心
- 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 39 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 28 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离退休人员 34 人，其中：离休 0 人，退休 34 人。

## 第二部分 民政部门 2026 年部门预算表

表 1.部门收支总表

### 收支总体情况表

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	9508.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	340.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	8850.22
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	257.81
九、其他收入		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	105.50
		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	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	9508.54	本年支出合计	9553.54
上年结转结余	45	年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>9553.54</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>9553.54</b>

表 2.部门收入总表

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
	合计	9553.54	9508.54	9508.54								45				45
015	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局	9553.54	9508.54	9508.54								45				45
015001	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	9553.54	9508.54	9508.54								45				45

表 3.部门支出总表

## 支出总表

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	<b>9553.54</b>	<b>1442.94</b>	<b>8110.59</b>			
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340.00</b>			
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340.00</b>			
2030601	兵役征集	340.00	0.00	340.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8850.22</b>	<b>1228.63</b>	<b>7621.59</b>			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>2121.54</b>	<b>991.17</b>	<b>1130.36</b>			
2080201	行政运行	703.59	703.59	0.00			
2080202	一般行政管理事务	845.72	0.00	845.72			
2080206	社会组织管理	99.60	0.00	99.60			
2080299	其他民政管理事务支出	472.63	287.59	185.04			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>196.92</b>	<b>196.92</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	64.89	64.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.02	88.02	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.01	44.01	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1591.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1591.45</b>			

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	29.70	0.00	29.70			
2080805	义务兵优待	1300.00	0.00	1300.00			
2080899	其他优抚支出	261.75	0.00	261.75			
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>172.43</b>	<b>0.00</b>	<b>172.43</b>			
2080901	退役士兵安置	25.00	0.00	25.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.00	0.00	11.00			
2080904	退役士兵管理教育	50.00	0.00	50.00			
2080905	军队转业干部安置	68.93	0.00	68.93			
2080999	其他退役安置支出	17.5	0.00	17.5			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1418.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1418.63</b>			
2081001	儿童福利	114.00	0.00	114.00			
2081002	老年福利	480.00	0.00	480.00			
2081004	殡葬	91.00	0.00	91.00			
2081006	养老服务	643.63	0.00	643.63			
2081099	其他社会福利支出	90.00	0.00	90.00			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1531.10</b>	<b>35.00</b>	<b>1496.10</b>			
2081104	残疾人康复	243.10	0.00	243.10			
2081105	残疾人就业	865.00	0.00	865.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	388.00	0.00	388.00			
2081199	其他残疾人事业支出	35.00	35.00	0.00			
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>1090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1090.00</b>			

2081901	城市最低生活保障金支出	540.00	0.00	540.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	550.00	0.00	550.00			
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>38.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38.00</b>			
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			
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240.00</b>			
2082101	城市特困人员救助供养支出	80.00	0.00	80.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	160.00	0.00	160.00			
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>109.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109.00</b>			
2082501	其他城市生活救助	109.00	0.00	109.00			
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>304.62</b>	<b>0.00</b>	<b>304.62</b>			
2082802	一般行政管理事务	153.62	0.00	153.62			
2082804	拥军优属	151.00	0.00	151.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>36.53</b>	<b>5.53</b>	<b>31</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	36.53	5.53	31			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>257.81</b>	<b>108.81</b>	<b>149.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>108.81</b>	<b>108.81</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	53.48	53.48	0.00			
2101103	公务员医疗补助	55.33	55.33	0.00			
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144.00</b>			
2101399	其他医疗救助支出	144.00	0.00	144.00			
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>			
2101401	优抚对象医疗补助	5.00	0.00	5.00			

221	住房保障支出	105.50	105.50	0.00			
22102	住房改革支出	105.50	105.50	0.00			
2210201	住房公积金	89.12	89.12	0.00			
2210202	提租补贴	16.38	16.38	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9508.54	一、本年支出	9508.54
（一）一般公共预算拨款	9508.54	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	340.00
（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	8805.22
		（八）卫生健康支出	257.81
		（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	105.50
		（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	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9508.54	支 出 总 计	9508.54

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

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	<b>9,508.54</b>	<b>1,442.94</b>	<b>1,201.30</b>	<b>241.64</b>	<b>8,065.59</b>
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340.00</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340.00</b>
2030601	兵役征集	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,805.22</b>	<b>1,228.63</b>	<b>986.99</b>	<b>241.64</b>	<b>7,576.59</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>2,121.54</b>	<b>991.17</b>	<b>805.53</b>	<b>185.64</b>	<b>1,130.36</b>
2080201	行政运行	703.59	703.59	517.94	185.64	0.00
2080202	一般行政管理事务	845.72	0.00	0.00	0.00	845.72
2080206	社会组织管理	99.60	0.00	0.00	0.00	99.60
2080299	其他民政管理事务支出	472.63	287.59	287.59	0.00	185.04
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>196.92</b>	<b>196.92</b>	<b>175.92</b>	<b>21.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	64.89	64.89	43.89	21.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.02	88.02	88.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.01	44.01	44.01	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1,591.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,591.45</b>
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	29.70	0.00	0.00	0.00	29.70
2080805	义务兵优待	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2080899	其他优抚支出	261.75	0.00	0.00	0.00	261.75
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>158.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158.43</b>

2080901	退役士兵安置	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2080904	退役士兵管理 教育	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2080905	军队转业干部 安置	68.93	0.00	0.00	0.00	68.93
2080999	其他退役安置 支出	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1,418.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,418.63</b>
2081001	儿童福利	114.00	0.00	0.00	0.00	114.00
2081002	老年福利	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
2081004	殡葬	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00
2081006	养老服务	643.63	0.00	0.00	0.00	643.63
2081099	其他社会福利 支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1,531.10</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.00</b>	<b>1,496.10</b>
2081104	残疾人康复	243.10	0.00	0.00	0.00	243.10
2081105	残疾人就业	865.00	0.00	0.00	0.00	865.00
2081107	残疾人生活和 护理补贴	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00
2081199	其他残疾人事业 支出	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>1,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,090.00</b>
2081901	城市最低生活 保障金支出	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00
2081902	农村最低生活 保障金支出	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>38.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38.00</b>
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
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240.00</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>109.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109.00</b>
2082501	其他城市生活救助	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>304.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304.62</b>
2082802	一般行政管理事务	153.62	0.00	0.00	0.00	153.62
2082804	拥军优属	151.00	0.00	0.00	0.00	151.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.53</b>	<b>5.53</b>	<b>5.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>257.81</b>	<b>108.81</b>	<b>108.81</b>	<b>0.00</b>	<b>149.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>108.81</b>	<b>108.81</b>	<b>108.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	53.48	53.48	53.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.33	55.33	55.33	0.00	0.00
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144.00</b>
2101399	其他医疗救助支出	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
2101401	优抚对象医疗补助	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>105.50</b>	<b>105.50</b>	<b>105.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>105.50</b>	<b>105.50</b>	<b>105.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	89.12	89.12	89.12	0.00	0.00

2210202	提租补贴	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	-------	------	------

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,508.54	1,442.94	1,201.30	241.64	8,065.59
015	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局	9,508.54	1,442.94	1,201.30	241.64	8,065.59
015001	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	9,508.54	1,442.94	1,201.30	241.64	8,065.59

表 6.一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

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	<b>1,442.94</b>	<b>1,201.30</b>	<b>241.64</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,157.41</b>	<b>1,157.41</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	199.46	199.46	0.00
30102	津贴补贴	94.07	94.07	0.00
30103	奖金	361.53	361.53	0.00
30106	伙食补助费	42.12	42.12	0.00
30107	绩效工资	87.59	87.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.02	88.02	0.00
30109	职业年金缴费	44.01	44.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.48	53.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.33	55.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.53	5.53	0.00
30113	住房公积金	89.12	89.12	0.00
30199	其他工资福利支出	37.13	37.13	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>241.64</b>	<b>0.00</b>	<b>241.64</b>
30201	办公费	63.38	0.00	63.38
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	10.03	0.00	10.03

30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	24.91	0.00	24.91
30228	工会经费	29.71	0.00	29.71
30231	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	14.06	0.00	14.06
30299	其他商品和服务支出	78.55	0.00	78.55
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>43.89</b>	<b>43.89</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	12.59	12.59	0.00
30307	医疗费补助	31.31	31.31	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

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

表 8.政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

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

我单位 2026 预算无政府性基金预算支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出

部门/单位:

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

我单位 2026 预算无国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出表

## 项目支出表

部门/单  
位：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		
			8,110.59	8,065.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45
015	武汉经济技术开 发区（汉南区）民政 局		8,110.59	8,065.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45
015001	武汉经济技术开 发区（汉南区）民政 局本级		8,110.59	8,065.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45
31	本级支出项目		8,110.59	8,065.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45
42011326 015T0000 00100	保基本民生- 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
42011326 015T0000 00101	保基本民生- 儿童生活保障金	武汉经济 技术开 发区（汉南 区）民政局 本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	保基本民生-	武汉经济	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011326 015T0000 00102	残疾人两项补贴	技术开发区（汉南区）民政局本级			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
42011326 015T0000 00103	保基本民生- 城市特困经费	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	80.00	80.00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42011326 015T0000 00104	保基本民生- 高龄津贴	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	480.00	480.00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42011326 015T0000 00105	保基本民生- 农村特困经费	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	160.00	160.00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42011326 015T0000 00106	保基本民生- 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	29.70	29.70	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42011326 015T0000 00107	保基本民生- 义务兵优待	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	1,300.00	1,300.00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42011326 015T0000 00108	保基本民生- 其他优抚支出	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	50.00	50.00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42011326 015T0000 00109	保基本民生- 城市低保	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	540.00	540.00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
	保基本民生-	武汉经济	550.00	550.00	0	0	0	0	0	0	0.00

42011326 015T0000 00110	农村低保	技术开发区（汉南区）民政局本级			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
42011326 015T0000 00111	保基本民生- 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 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42011326 015T0000 00112	保基本民生- 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	11.00	11.00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42011326 015T0000 00113	保基本民生- 军队转业干部安置	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	68.93	68.93	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42011326 015T0000 00114	保基本民生- 退役士兵安置	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	25.00	25.00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42011326 015T0000 00115	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 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42011326 015T0000 00116	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	49.00	49.00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42011326 015T0000 00117	拥军优属	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	151.00	151.00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
	大学生一次	武汉经济	340.00	340.00	0	0	0	0	0	0	0.00

42011326 015T0000 00118	性入伍奖励金	技术开发区（汉南区）民政局本级			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
42011326 015T0000 00119	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	5.00	5.00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42011326 015T0000 00120	其他优抚支出	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	211.75	211.75	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42011326 015T0000 00121	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	90.00	90.00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42011326 015T0000 00122	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	50.00	50.00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42011326 015T0000 00123	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	14.00	14.00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42011326 015T0000 00124	政府资助困难对象参加养老保险	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	90.00	90.00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42011326 015T0000 00125	政府资助困难对象参加医疗保险	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	144.00	144.00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
	精神障碍社	武汉经济	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0	0.00

42011326 015T0000 00126	区康复服务	技术开发区（汉南区）民政局本级			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
42011326 015T0000 00127	残疾人专项 康复	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	30.60	30.60	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42011326 015T0000 00128	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	212.50	212.50	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42011326 015T0000 00129	残保金	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	865.00	865.00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42011326 015T0000 00130	节地生态安 葬奖补资金	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	1.00	1.00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42011326 015T0000 00131	救助站运营 经费	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	49.04	49.04	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42011326 015T0000 00132	聘用法律顾 问	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	4.00	4.00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
42011326 015T0000 00133	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	3.50	3.50	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
	编外劳务派	武汉经济	845.72	845.72	0	0	0	0	0	0	0.00

42011326 015T0000 00134	遣人员经费	技术开 发区（汉南 区）民政局 本级			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
42011326 015T0000 00136	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. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0.00
42011326 015T0000 00137	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	643.63	643.63	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0.00
42011326 015T0000 00138	部门运行经 费	武汉经济 技术开 发区（汉南 区）民政局 本级	153.62	153.62	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0.00
42011326 015T0000 00139	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	54.00	54.00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0.00
42011326 015T0000 00140	社会组织监 管	武汉经济 技术开 发区（汉南 区）民政局 本级	99.60	99.60	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0.00
42011326 015T0000 00141	2025 困难群 众和退役资金	武汉经济 技术开 发区（汉南 区）民政局 本级	45.00								45

表 11.政府采购预算表

## 政府采购预算表

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（万元）	其中向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										437.95	437.95	
09	社保科										437.95	437.95	
015	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局										437.95	437.95	
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	5.00	5.00	
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	70	件	70.00	70.00	

015 001	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	[C1804 0101] 人 寿 保 险 服 务	[208029 9]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	60.00	60.00	
015 001	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	[C0501 0800] 残 疾 人 服 务	[208029 9]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	17. 4	件	17.40	17.40	
015 001	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	[C0501 0400] 养 老 服 务	[208100 6]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	112	件	112.00	112.0 0	
015 001	武汉经济 技术开发区(汉 南区)民政局本 级	残 保 金	[C0501 0800] 残 疾 人 服 务	[208110 5]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	173 .55	件	173.55	173.5 5	

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

## 政府向社会力量购买服务预算表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					432.95							
09	社保科					432.95							
015	武汉经济技术开发区(汉南区)民政局					432.95							
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	173.55	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	精神障碍社区康复服务	精神障碍社区康复服务	1	17.4	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)
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	社会救助服务	1	60	预算安排	经费拨款	[2080299]其他民政管	[30227]委托业务	公共服务	社会保障	社会救助服务(省级第二版)

							补	理事	费		服		
							助	务支			务		
								出					
0150 01	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	70	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	[20802 06]社 会组 织管 理	[302 27] 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)
0150 01	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	112	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	[20810 06]养 老服 务	[303 99] 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)

表 13.整体支出绩效目标申报表

## 民政部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 13 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的；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%	零支出	
		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	公用经费控制率	0%	0%	0%	预算执行	
		项目支出成本控制	会议控制率	23	27	30	会议纪要	
			“三公经费”变动率	0%	0%	0%	预算执行	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	100%	100%	执行最新政策文件	
			工作计划健全性	100%	100%	100%	按流程开展工作	
		预算编制	预算编制科学性	100%	100%	100%	执行政策文件	
			预算编制合理性	100%	100%	100%	执行政策文件	
			立项规范性	100%	100%	100%	执行政策文件	
			预算调整率	100%	100%	100%	合理调整	
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行统计	
			政府采购执行率	100%	100%	100%	执行采购文件	
			事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	绩效评估	
		绩效管理	绩效目标合	100%	100%	100%	绩效目	

			理性				标	
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	绩效监控	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	绩效评价	
			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	

### 填报说明：

- 1.部门（单位）名称填写填报本表的区级部门全称。
- 2.部门职能填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

## 民政部门项目申报表(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	202601
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局
项目负责人	安梦梦	联系电话	84736763
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	完成 2026 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	1289 万	项目当年预算	1289 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1309 万，2025 年预算 1220 万，2026 年预算 1289 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1289 万元
	1.一般公共预算财政拨款		1289 万元
	其中：申请本级财力年初安排		1289 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	540	1.低保人数 2025 年 7 月为 824 人,按 850 人和 1070 元标准测算。区级承担 50%,预算安排 $850*1070*13*0.5=592$ 万元,预计上年结转 100 万,区级安排 490 万 特殊群体还有 20%增发,预算资金再增 50 万, 2026 年预算 540 万元	
农村低保	农村低保发放	农村最低生活保障金支出	550	1.2025 年 1-6 月(含春节)农村低保支出 445.09 万元,按照月平均支出约 63.58 万元测算,全年共需资金 $63.58*13=826.6$ 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 $826.6*0.6=495.96$ 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 $826.6*10%*0.6=49.6$ 万。以上两项合计 545.56 万元。2026 年区级预算 550 万元。	
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 2025 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,2026 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。2026 年区级预算数为 60 万元。	
困难群众	用于困难	其它城市	49	根据《市财政局关于下达 2016 年市	

取暖纳凉补助	群众取暖纳凉补助	生活救助		级取暖纳凉专项补助转移支付指标的通知》《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》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40个，按照2026年新申请9个进行测算，区级应匹配资金 $(40+9)*1=49$ 万元。2026年区级预算数为49万元。	
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，共需下拨资金 $5*7=35$ 万元， 2.2025年1-6月区级审批临时救助5户、发放救助金3.75万元，按照月平均水平测算，全年共支出资金约7.5万元。以上两项合计42.5万元，市级预计下达15万，2026年区级预算为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。2025年四类对象购买保险共计2835人*200元=56.7万元，上一个合同期补缴费用0.98万，2025年度支付费用57.68万。2026年按照增加100人， $2935*200=58.7$ 万元，补缴费用1万测算。2026年区级预算按照60万元申报。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
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

## 民政部门项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期 2025.11.13

单位：万元

项目名称	社会事务费用	项目编码	202602
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	完成 2026 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	608.04 万	项目当年预算	608.04 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 612 万，2025 年预算 650.25 万，2026 年预算 608.04 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		608.04 万元
	1.一般公共预算财政拨款		608.04 万元
	其中：申请本级财力年初安排		608.04 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	54	预算 2026 年工作经费 54 万。其中： 1、购买婚姻登记人员购买服务经费 2.婚姻登记员项目婚姻家庭辅导项目 3.办公经费	
救助站运营经费	救助站运营	其他民政管理事务支出	49.04	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	用于为救助人员的巡查救助，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、卫生防疫和救助人员返乡所需的交通费等。 2026 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	388	残疾人两项补贴。根据国发〔2015〕52 号、民发〔2019〕67 号、民发〔2021〕70 号、武民政〔2025〕6 号文件精神，落实残疾人两项补贴的保障工作，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。截止到 2025 年 6 月，我区有 3173 人享受重度残疾人护理补贴，有 992 人享受困难残疾人生活补贴，目前每月支出残疾人两项补贴将近 49 万元，预估 2026 年需求为 588 万，上年结转 100 万，年度下达 100 万，区级安排 388 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	18	2026 年暂不安排该项目，仅安排上年度项目尾款 9.3060+8.01=17.316 万元，评估费 0.5 万元。	
节地生态安葬奖补资金	节地生态安葬奖补资金	节地生态安葬奖补资金	1	根据《武汉市生态葬奖补实施办法》，按 2000 元/人给予奖补资金，市区 1:1 分担。	
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	90	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）文件规定，暂按 2000 元/人的标准结算，	

				市区资金 1:1 进行分担, 2000 元/人 *900 人*50%=90 万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
项目绩效总目标		完成各项社会事务工作					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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 2025.11.13

单位：万元

项目名称	残联事务费用	项目编码	202603
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	完成 2026 年各项残联事务工作		
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	1108.1	项目当年预算	1108.1 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1166 万，2025 年预算 1503 万,2026 年预算 1108.1 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1108.1 万元
	1.一般公共预算财政拨款		1108.1 万元
	其中：申请本级财力年初安排		1108.1 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	30.6	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2025年残疾人康复工作实际，2026年实际预算经费共30.6万元。 1、成人辅具适配：即220人*800元=17.6万元。 2、区辅具站运行：合同12万元，2025尾款7万+2026首期款6万共13万元。	
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	212.5	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，2026年区级预算经费共212.5万元。 1、0-15岁儿童康复训练：，即235人*16000元=376万元，上级下达预计251万，区级匹配125万元。 2、0-15岁儿童家庭生活补贴：0-6岁140人*5000元=70万元，7-15岁95人*3000元=28.5万元，上级下达预计33.5万元，2026年区级预算65万元。 3、儿童辅具适配：50人*4500元=22.5万元。	
残保金	用于残保金	残疾人就业和扶贫	865	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 2025.11.13

单位：万元

项目名称	社会组织与儿童福利费用		项目编码	202604	
项目主管部门	民政局		项目执行单位	民政局	
项目负责人	熊小双		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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	完成 2026 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	213.6 万		项目当年预算	213.6 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 246 万，2025 年预算 230 万，2025 年预算 213.6 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			213.6 万	
	一般公共预算财政拨款			213.6 万	
	其中：申请当年预算拨款			213.6 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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	99.6	<p>1. 社工站补贴 21 万元。2024 年，街道社会工作服务站项目由区民政局负责，为每个街道社工站补贴资金 3 万元，用于协助街道社工站运营服务，2025 年因政府机构改革，该项目由区委社工部负责，2026 年该项目重新由区民政负责。按照 3 万元/街道，7 个街道计算，3 万元*7=21 万元</p> <p>2. 社会组织评审 8.6 万元。整合区社工部、民政及街道现有监管资源，组建联合评估组，依据项目执行台账、服务对象反馈等开展评估，以内部协同评估替代第三方评估 5 万元。社会组织财务抽查审计费 3.6 万元。</p> <p>3. 社会组织孵化基地 70 万。</p>
儿童福利工作经费	用于儿童福利工作经费	儿童福利	14	<p>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。</p> <p>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。</p>
儿童生活保障金	用于儿童生活保障金	儿童福利	100	<p>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。2026 年预计 60 人，按照目前生活费标准，60*2140*13=167 万，预计上级下达 78 万元，2026 年区级安排 89 万。</p> <p>2. 事实无人抚养儿童助学金。2026 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。</p> <p>3. 物价补贴。依市发改局文件发放，预估 3 万。</p> <p>以上区级资金需求共计约 100 万元。</p>
<b>项目采购</b>				
品名		数量		金额
<b>项目绩效总目标</b>				
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 2025.11.13

单位：万元

项目名称	养老服务费用	项目编码	202605
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	完成 2026 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	1363.63 万	项目当年预算	1363.63 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1412.5 万，2025 年预算 1331.79 万，2026 年预算 1363.63 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1363.63 万元
	1.一般公共预算财政拨款		1363.63 万元
	其中：申请本级财力年初安排		1363.63 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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
养老服务体系建设经费	养老服务体系建设	养老服务	643.63	<p>一、养老服务设体系预算 643.63 万元。</p> <p>1.养老服务建设补贴 51.6 万元。</p> <p>2.养老运营补贴 341.56 万。</p> <p>3.养老设施场地及养老机构床位意外险 4.91 万元。</p> <p>3.护理员岗位补贴及培训 10 万元。</p> <p>4.养老机构慰问（春节、重阳节）14 万元。</p> <p>5.适老化改造 14.4 万元。</p> <p>6.购买评估项目 9 万元。</p> <p>7.互联网+养老平台运营费 50 万元。</p> <p>8.居家护理补贴 68.16 万元。</p> <p>9.购买抽查服务 3 万元。</p> <p>10.老年人意外险 62 万元。</p> <p>11.安全生产 5 万元。</p> <p>12.养老机构消防安全管理运营经费 10 万元。</p>	
高龄津贴	高龄津贴费用		480	<p>高龄津贴 480 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 2025 年每季度 230 万元执行情况，区级预算 2025 年经费 480 万元。</p>	
农村特困人员供养	养老服务	养老服务	160	<p>（一）农村供养特困人员经费区级预算 160 万元</p>	

经费				<p>1.2025 年农村分散特困供养标准为 1777 元，人数为 40 人；经费测算 1877 元*40 人*12 个月=90 万。</p> <p>2、2025 年农村集中供养标准为全自理 1777 元，半护理 1877 元，全护理 4360 元，截止 7 月，全自理人数 17 人、半护理人数 20 人，全护理人数 8 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 2026 年农村集中特困供养标准全自理 2240 元，半护理 2340 元，全护理 4460 元，全自理人数 19 人、半护理人数 22 人，全护理人数 10 人，经费测算(2240 元*17 人+2340 元*20 人*4460 元*8 人)*12 个月=145 万 (2240 元*19 人+2340 元*22 人*4460 元*10 人) *12 个月=166 万元 上级预计下达 96 万元，区级预算 70 万。</p>	
城市特困供养人员经费	养老服务	养老服务	80	<p>城市特困人员供养经费：80 万元</p> <p>1.2025 年城市分散特困供养标准为 2140 元，测算人数为 12 人；经费测算 (2240 元*12 人*12 个月=32.3 万。</p> <p>2、2025 年城市集中供养标准为全自理 2140，半护理 2240 元，全护理 4496 元，全自理人数 17 人、半护理人数 2 人，全护理人数 5 人；考虑到人员增减及次年提标，预计 2026 年城市集中特困供养标准全自理 2240 元，半护理 2340 元，全护理 4596 元，全自理人数 19 人、半护理人数 4 人，全护理人数 7 人经费测算 (2240 元*17 人+2340 元*2 人+4596 元*5 人) *12 个月=78.88 万 (2240 元*19 人+2340 元*4 人+4596 元*7 人) *12 个月=100.9 万元。</p> <p>3、预计上级资金下达 53.2 万元，</p>	

				因此区级资金为 80 万。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
项目绩效总目标		完成各项养老服务工作					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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 2025.11.14

单位：万元

项目名称	局综合费用	项目编码	202606
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	完成 2026 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；法律援助及值守；政府资助困难对象参加养老保险、医疗保险。		
项目总预算	1102.47 万	项目当年预算	1083.72 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1129.5 万元，2025 年 876.89 万元，2026 年预算 1102.47 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1083.72 万
	1.一般公共预算财政拨款		1083.72 万
	其中：申请本级财力年初安排		1083.72 万
	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	90	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，预算2026年1500人*600=90万元。	
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	144	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，困难对象预计3600人，3600*3600*400元/人=144万。	
行政运行	局机关员额经费	行政运行	845.72	民政局编外用工员额15名，服务专干74人，标准95025元/年/人，合计845.72万元。	
行政运行	聘用法律顾问	行政运行	4	1.聘请常年法律顾问，提供法律服务。为我局法律咨询、审查合同、其他法律事务和民政事业法治发展提供有较好的保障。 2.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，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。	
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	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	满意率		
<b>年度绩效目标表</b>							
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 2025.11.14

单位：万元

项目名称	双拥优抚费用	项目编码	202607
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	2026	终止年度	2026
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	2087.45 万	项目当年预算	2087.45 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1969.2 万元，2025 预算年 1631.25 万元,2026 年预算 2087.45 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2087.45 万元
	1.一般公共预算财政拨款		2087.45 万元
	其中：申请本级财力年初安排		2087.45 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	151	<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，2025年春节期间慰问637人，慰问金额68.14万元；2025年“八一”预计慰问651人，慰问金额69万元，故2025年全年需经费约138万元，2026年春节、“八一”期间走访慰问经费预计需<math>69*2=138</math>万元。其中慰问1953年底前参军复员转业到企业工作的退休人员经费由市财政全额负担，企业退休参战人员和参试人员慰问经费按市、区1:1比例分担，2025年春节慰问1953年底前参军复员转业到企业工作的退休人员19人，慰问标准2000元/人，慰问金额<math>2000*19=38000</math>元；企业退休参战人员和参试人员66人，慰问标准2000元/人，慰问金额<math>2000*66=132000</math>元，该两类人员春节慰问市级负担经费<math>38000+132000/2=10.4</math>万，全年两节慰问市级负担经费<math>10.4*2=20.8</math>万元。2025年该两类人员市级下达经费18万元，其他人员慰问经费全部由区级负担，故2026年慰问困难复退军人区级预算预计需经费<math>138-18=120</math>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，参照惯例标准，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区人武部标准，区人武部慰问标准约为3万元；故2026年预计需经费<math>(2+5+3)*2=20</math>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15.3万元，2025年为驻区部队办实事支出3万元，2026年为驻区部队办实事预计需经费2万元。</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</p>	

			<p>庭送喜报的同时，按照不同标准予以奖励，其中一等功奖励 10000 元，二等功奖励 5000 元，三等功奖励 2000 元，四有喜报奖励 500 元，一等功及以上的奖励资金，由市级负担，二等功、三等功及四有喜报奖励资金由区级负担，近年来经开区无一等功及以上喜报。2023 年度发放奖励金 4.1 万元，2024 年度发放奖励金 2.5 万元，2025 年度截止目前发放奖励金 3.4 万元，2025 年全年预计需发放奖励金 5 万元，2026 年预计需经费 5 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、烈士纪念日活动支出 6.5 万元，2025 年预计支出 6.5 万元，2026 年经费压缩预算 4 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	5	<p>1.复原精神患者集中供养。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.无工作单位且家庭困难残疾军人医保代缴。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，2025年预计支出6万元（截至7月已执行3.57万元，预计还需执行2.5万元，考虑到缴费基数提标，综合上级资金，2026年约需资金2万元。</p> <p>3.门诊补助。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通过优抚对象一站式结算系统据实结算。2024年与定点医院实报门诊补助104人次、1.16万元；2025年还未结算；综合考虑上级资金，2026年约需资金1万元。</p>	
------------	--------------	------------	---	---	--

其他优抚支出	用于其他优抚支出	其他优抚支出	261.75	<p>1. 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；2024年实际支出23人次，170.81万元，人均7.43万元；2025年预计12月前完成；考虑到武汉城镇单位在岗职工年平均工资提标和对象增减，2026年约需资金180万元。</p> <p>2.根据《武汉市退役军人事务局关于办理部分“两参”人员2025年住院医疗保险工作的通知》文件精神，为我市“两参”人员购买商业医疗保险，标准为553.5元/人，我区现有LC人员142人，2025年实际支出142*553.5=78597元，考虑到保费调整和新增对象，故2026年需要资金8万元。</p> <p>3.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〔2024〕14号）文件精神，自2023年7月1日起执行护理费标准。2024年实际发放护理费17.5万元，2025年预计全年约17.61（截至7月已执行9.61万元，按往年惯例，下半年将发文从2024.07提标+补发，预计还需执行8万元）；考虑到2026年提标+补发，2026年需要资金20万元。</p> <p>4.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，每人发放500元补助，我区现有企业退休参战人员50人，考虑到新增人员，故2026年预算资金约2.75万元。</p> <p>5.根据武汉经济技术开发区管理委员会专题会议〔2024〕第62期（中共武汉经济技术开发区工委党政办公室2024年12月6日）文件精神，对我区现有6名享受定期抚恤金的烈士子女做好分类安置，按照当时标准（3290.83元/人/月）由区级财政给予困难帮扶，从2025年1月开始执行。我区现有6名需要困难帮扶的烈士子女，2025年约需资17551.98*12=210623.76元，故2026年预算资金约21万元。</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”。《关于发放预备消防士家庭优待金有关事项的请示》（武开退役军人〔2022〕2号）文件，预备消防士家庭优待金标准按照义务兵家庭优待金标准执行。2024年实际发放预备消防士优待金6人、37.48万元，2025年预计3人、20.68万元；2026年预计5人，约需资金30万元。	
义务兵优待	用于义务兵优待	义务兵优待	1300	义务兵优待金：根据省退役军人事务厅、省财政厅、省军区动员局关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（鄂退役军人发〔2021〕67号）文件，义务兵家庭优待金基础部分和进藏(疆)及高原条件兵增发部分由批准入伍地县(市、区)人民政府按标准足额纳入财政预算。（基础部分620人25853元/年，进藏(疆)及高原条件兵增发62人51706元/年，共计1923.4632万，中央补助620人10000元/年，区级需承担约1300万）大学生义务兵家庭优待金增发部分由省和所在市、州财政按照6:4比例予以补助。义务兵家庭优待金由中央财政和地方各级财政共同负担。中央财政自2021年起按人均1万元的定额标准给予补助。2024年开始优待金发放人数由400人增加到现在620人左右，区级需承担约1300万。	
在乡复员、退伍军人生活补助	用于在乡复员、退伍军人生活补助	在乡复员、退伍军人生活补助	29.7	1.在乡复员退役军人生活补助。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〔2025〕2号）文件精神，在乡复员生活补助标准为26461元/人/年（中央23821、省级2232、区级408），2025年实有3人，区级资金约3*408=1224，考虑到2025.08（2026.01-2026.07）和2026.08（2026.08-2026.12）两次提标增发，故2026年需要资金0.2万元。 2.带病回乡退伍军人生活补助。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	

				<p>役军人发〔2025〕2号）文件精神，带病回乡生活补助标准为9888元/人/年（中央5892、省1872、区2124），2025年实有24人，区级资金约54人*2124=114696，考虑到2025.08（2026.01-2026.07）和2026.08（2026.08-2026.12）两次提标增发，故2026年需要资金12.5万元。</p> <p>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。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〔2025〕2号）文件精神，两参生活补助标准为10584元/人/年（中央6348、省2358、区1878），2025年实有84人，84人*1878=157752元，考虑到（2026.01-2026.07）和2026.08（2026.08-2026.12）两次提标增发和新增对象，故2026年需要资金17万元。</p>	
大学生入伍奖励金	用于大学生入伍奖励金	大学生入伍奖励金	340	<p>根据《市人民政府办公厅关于调整大学生入伍奖励措施的通知》（武政办〔2020〕47号）文件精神，大学生一次性入伍奖励金所需经费纳入各区财政统筹。经区领导批示，自2026年起大学生一次性入伍奖励金由原区征兵办发放改由区民政局发放。2022年共计发放186人、189万元，2023年共计发放208人、257.5万元，2024年共计发放293人、308.5万元，2025年即将发放325万元。按照近年来新兵趋势，2026年预计340万元。</p>	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
项目绩效总目标		完成各项双拥优抚工作			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	≤	成本控制率

				100%			
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%			及时率
<b>年度绩效目标表</b>							
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 2025.11.14

单位：万元

项目名称	就业安置费用	项目编号	202608
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局
项目负责人	蔡晖	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	完成 2026 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	154.93 万	项目当年预算	154.93 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 125 万元，2024 年预算 210.76 万元，2025 年预算 154.93 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		154.93 万元
	1.一般公共预算财政拨款		154.93 万元
	其中：申请本级财力年初安排		154.93 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	68.93	<p>1.企业退休军转干医疗救助个案救助预计4万。据实报销，市里适当给予补助。（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.企业军转干部节日慰问52人,0.15万/人/季度,约<math>52*0.15*4=31.2</math>万。市区资金按1:1承担，区级2026年预算15.6万。</p> <p>3.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，区级财政承担约49.33万元。</p> <p>综上所述，2026年预算为68.93万元。</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	50	<p>1.退役士兵适应性培训费用12万。预计参加自主就业退役士兵适应性培训人数100,0.06万/人，约需<math>0.06*100=6</math>万；预计政府安排工作退役士兵30人,0.2万/人约须<math>0.2*30=6</math>万，共<math>6+6=12</math>万。</p> <p>2.退役士兵职业技能培训费用12万。<math>80*0.15=12</math>万</p> <p>3.退役士兵职业技能培训期间生活补助25万。预计参加职业技能培训人数80,生活补助0.312万/人，约需<math>0.312*80=25</math>万。</p> <p>4.退役士兵专场招聘会费用1万元，为春季和秋季退役士兵举办退役士兵专场招聘会。</p> <p>综上所述，2025年预算为50万元。</p>	
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	11	<p>1.病休士官2人5.7万。由于中央资金次年3月才下达，为了保证工资按时发放，1-2月工资预计需5.06万元，体检及其他津贴0.64万）（文件依据:军政[2019]640号文）所需资金由中央资金保障。</p> <p>2.军休干部5人医疗保险费约5.3万。由区级资金保障）（文件依据:军政[2019]640号文）。</p> <p>综上所述，2026年预算为11万元。</p>	

退役士兵安置	用于退役士兵安置	退役士兵安置	25	1.退役士兵一次性经济补助 2.待安置期间生活补助及社保医保接续费。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
项目绩效总目标		完成各项权益维护工作					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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 2025.11.14

单位：万元

项目名称	权益维护费用	项目编号	202609
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	完成 2026 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	157.12 万	项目当年预算	157.12 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 175.91 万元，2025 年预算 174.95 万元，2026 年预算 157.12 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		157.12 万元
	1.一般公共预算财政拨款		157.12 万元
	其中：申请本级财力年初安排		157.12 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	3.5	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。			
部门运行经费	用于部门运行经费	部门运行经费	153.62	服务中心场地租赁费及服务体系建设经费 153.62 万元。(人才创新大厦现有服务中心办公面积 876 平米;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。)			
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	81 人	人数

					人		
	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 民政部门 2026 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。2026 年收支总预算 9553.54 万元，比 2025 年预算增加 421.33 万元，增长 4.5%，主要是新增了兵役征集业务。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 9553.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9508.54 万元，占 99.5%，上年结转结余 45 万元，占 0.5%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 9553.54 万元。其中：基本支出 1442.94 万元，占 15.1%；项目支出 8110.59 万元，占 84.9%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 9508.54 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9508.54 万元；支出包括：国防支出 340 万元、社会保障和就业支出 8805.22 万元、卫生健康支出 257.81 万元、住房保障支出 105.5 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

2026 年一般公共预算拨款 9508.54 万元。其中：本年预算 9508.54 万元，比 2025 年预算增加 376.33 万元，增长 4.12%，主要是新增兵役征集业务。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1442.94 万元，占 15.18%。

其中：人员经费 1201.3 万元、公用经费 241.64 万元；

项目支出 8065.59 万元，占 84.82%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）703.59 万元，比 2025 年预算增加 128.26 万元，增长 22.29%，主要是人员变动导致的正常增加。

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）845.72 万元，比 2025 年预算增加 719.72 万元，增长 571.21%，主要是编外劳务派遣人员及借调人员薪酬调整在该科目支出。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）99.6 万元，比 2025 年预算增加 17.1 万元，增长 20.73%，主要是新增基层社工站点管理业务。

4.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)472.63 万元,比 2025 年预算减少 21.92 万元,下降 4.43%,主要为压减了精神障碍社区康复服务项目。

5.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)64.89 万元,比 2025 年预算增加 5.71 万元,增长 9.65%,为人员变动导致的正常浮动。

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)88.02 万元,比 2025 年预算增加 11.04 万元,增长 14.34%,为人员变动导致的正常浮动。

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)44.01 万元,比 2025 年预算增加 5.52 万元,增长 14.34%,为人员变动导致的正常浮动。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)29.7 万元,比 2025 年预算增加 2.7 万元,增长 10.0%,为正常浮动。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)1300.0 万元,比 2025 年预算增加 100.0 万元,增长 8.33%,为正常浮动。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

261.75 万元，比 2025 年预算增加 44.75 万元，增长 20.62%，主要是有提标和补发及消防战士退役人数增加。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）25.0 万元，比 2025 年预算减少 70.28 万元，下降 73.76%，主要是预计 2026 年上级资金充足。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）11.0 万元，比 2025 年预算增加 4.52 万元，增长 69.75%，主要考虑 1、2 月上级资金未到，但需足额保障军队移交政府的离退休人员工资，先由区级资金保障。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）50.0 万元，比 2025 年预算增加 10.0 万元，增长 25.0%，按每年退役士兵培训人数预估，为正常浮动。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）68.93 万元，比 2025 年预算减少 0.07 万元，下降 0.1%，为正常浮动。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）3.5 万元，比 2025 年预算减少 1.04 万元，下降 22.91%，主要是因为法律顾问经费与局综合法律援助合并为一个项目。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

114.0 万元，比 2025 年预算减少 33.5 万元，下降 22.71%，主要是因为压减儿童福利指导中心运营经费。

17. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项) 480.0 万元，比 2025 年预算增加 30.0 万元，增长 6.67%，为正常浮动。

18. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项) 91.0 万元，比 2025 年预算增加 11.0 万元，增长 13.75%，主要是增加进本殡葬服务补助资金 10 万，市区资金 1:1 分担。

19. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项) 643.63 万元，比 2025 年预算增加 118.25 万元，增长 22.51%，主要是因为增加了养老服务站。

20. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项) 243.1 万元，比 2025 年预算减少 463.9 万元，下降 65.62%，主要是减少精神残疾人强制治疗项目。

21. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项) 865.0 万元，比 2025 年预算增加 69.0 万元，增长 8.67%，为正常浮动。

22. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项) 388.0 万元，比 2025 年预算减少 52.0 万元，下降 11.82%，为正常按预估人数估算浮动。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）35.0 万元，比 2025 年预算增加 0.0 万元，增长 0.0%。

24. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）540.0 万元，比 2025 年预算增加 50.0 万元，增长 10.2%，为正常按预估人数估算浮动。

25. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）550.0 万元，比 2025 年预算增加 10.0 万元，增长 1.85%，为正常浮动。

26. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）30.0 万元，比 2025 年预算增加 0.0 万元，增长 0.0%

27. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）8.0 万元，比 2025 年预算增加 0.0 万元，增长 0.0%

28. 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）80.0 万元，比 2025 年预算减少 15.66 万元，下降 16.37%，主要是按预估人数估算，预计上级资金充足。

29. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）160.0 万元，比 2025 年预算减

少 82.0 万元，下降 33.88%，主要是预计上级资金充足。

30. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）109.0 万元，比 2025 年预算增加 9.0 万元，增长 9.0%，为正常浮动。

31. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）153.62 万元，比 2025 年预算减少 558.43 万元，下降 78.43%，主要是编外劳务派遣人员调整在局综合支出。

32. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）151.0 万元，比 2025 年预算减少 21.0 万元，下降 12.21%，主要是压减了为部队办实事经费、烈士纪念活动经费、双拥宣传经费。

33. 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）5.53 万元，比 2025 年预算增加 0.57 万元，增长 11.49%，为人员变动导致的正常浮动。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）53.48 万元，比 2025 年预算增加 5.56 万元，增长 11.6%，为人员变动导致的正常浮动。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）55.33 万元，比 2025 年预算增加 5.76 万元，增长 11.62%，为人员变动导致的正常浮动。

36. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）144 万元，比 2025 年预算减少 6 万元，减少 4%，为正常浮动。

37. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）5.0 万元，比 2025 年预算减少 10.15 万元，下降 67.0%，主要是因为符合条件的退役人员体检 2 年一次，2026 年无需体检预算。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.12 万元，比 2025 年预算增加 1.32 万元，增长 1.5%，为正常浮动。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）16.38 万元，比 2025 年预算增加 0.58 万元，增长 3.67%，为正常浮动。

40. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）340 万，比 2025 年预算增加 340 万，为 2026 年新增业务。

41. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）90 万元，比 2025 年预算增加 12 万元，增长 15.38%，为正常浮动。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1442.94 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1157.41 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 43.89 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 241.64 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

2026 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。2026 年一般公共预算“三公”经费预算与 2026 年保持不变。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 8065.59 万元，其中：一般公共预算本年拨款 8065.59 万元。具体使用情况如下：

1.社会事务类支出 608.04 万元，主要用于：救助站运营经费 49.04 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 54 万元、残疾人两项补贴 388 万元、基本殡葬服务补助资金 90 万元、精神障碍社区康复服务 18 万元。节地生态安葬奖补资金 1 万元。

2.社会救助类支出 1289 万元，主要用于：城市低保 540 万元、农村低保 550 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 49 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 213.6 万元，主要用于：社会组织监管 99.6 万元、儿童生活保障金 100 万元、儿童福利工作经费 14 万元。

4.养老事务类支出 1363.63 万元，主要用于：养老服务体系经费 643.63 万元、高龄津贴 480 万元、农村特困经费 160 万元、城市特困经费 80 万元。

5.残联事务类支出 1108.1 万元，主要用于：残疾人专项康复 30.6 万元、0-15 残疾儿童康复 212.5 万元、残保金 865 万元。

6.优抚双拥类支出 2087.45 万元，主要用于：在乡复员、退伍军人生活补助 29.7 万元、其他优抚支出 261.75 万元、其他优抚对象医疗支出 5 万元、拥军优属 151 万元、义务兵优待 1300 万元、大学生入伍奖励金 340 万元。

7.就业安置类支出 154.93 万元，主要用于：军队移交政府的离退休人员安置 11 万元、军队转业干部安置 68.93 万元、退役士兵安置 25 万元、退役士兵教育管理 50 万元。

8.权益维护类支出 157.12 万元，主要用于：其他退役安置支出 3.5 万元、部门运行经费 153.62 万元。

9.局综合其他类支出 1083.72 万元，主要用于：政府资助困难群众参加养老保险 90 万元、政府资助困难群众参加医疗保险 144 万元、编外劳务派遣人员经费 845.72 万元、聘用法律顾问经费 4 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 241.64 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 437.95 万元。包括：货物类 5 万元，服务类 432.95 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 432.95 万元。其中：社会组织建设与管理项目 70 万元，城乡困难群众人寿保险服务项目 60 万元，残疾人服务（精神障碍社区康复）项目 17.4 万元，养老服务项目 112 万，残疾人服务（残保金）173.55 万。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 11925.95 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 76329.98 平方米，房屋 15493.12 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。

2026 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 25.57 万元。

### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 9508.54 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 2025 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。

# 民政部门 2026—2028 年支出规划编制说明

## 一、2026—2028 年支出规划的总体情况

2026—2028 年支出规划总金额 28623.54 万元，其中 2026 年预算数 9553.54 万元，2027 年预算数 9535 万元，2028 年预算数 9535 万元。

### （一）2026 年支出规划需求情况

1.2026 年支出预算数 9553.54 万元。其中：本年预算 9553.54 万元，比 2025 年预算增加 415.96 万元，主要是新增兵役征集业务。

2.与上年下达的 2026 年支出规划相比增加，主要是新增兵役征集业务。

### （二）2027 年支出规划需求情况

2027 年支出规划减少，主要是压减部分项目经费。

### （三）2028 年支出规划需求情况

2028 年支出规划减少，主要是压减部分项目经费。

## 二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

2026—2028 年无跨年度实施的和新增的重点项目。

# 一般公共预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	9553.54	9535	18.53	9535 5	0
		人员类项目	1201.3	1200	1.3	1200	0
科目编码	科目名称	人员类项目	1201.3	1200	1.3	1200	0
		运转类项目	241.64	235	6.64	235	0
科目编码	科目名称	公用经费项目	241.64	235	6.64	235	0
科目编码	科目名称	其他运转类项目	0	0	0	0	0
		特定目标类项目	8110.59	8100	10.59	8000	0
科目编码	科目名称	特定目标类项目	8110.59	8100	10.59	8000	0

# 政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计					
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目					
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目					

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	