

乌翠区民政局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 乌翠区民政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌翠区民政局部门概况

一、部门职责

乌翠区民政局的主要职责是：

（一）贯彻实施党、国家和省、市关于民政工作的方针、政策和法律法规；制定民政工作相关政策和民政事业发展规划，并组织实施和监督检查，指导民政工作的改革与发展。

（二）负责贯彻实施国家、省、市有关社会团体和社会服务机构等社会组织登记管理政策、规章并组织实施。

（三）按照管辖权限进行社会团体、社会服务机构和宗教活动场所办理法人登记管理和执法监督。

（四）负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（五）贯彻落实促进慈善事业发展政策,指导社会捐赠工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，按照国家、省、市养老服务体系规划建设规划、政策、标准组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）承担老年人、孤儿、等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；拟订全区社会福利事业发展规划并组织实施；指导各

类福利设施和福利单位及农村养老院的服务管理工作；推动全区社会福利社会化体系的建立和发展。

（十一）贯彻实施行政区划和地名管理法规,负责全区地名命名、更名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作和地名档案管理工作;负责全区地名标志设置和城镇门牌设置管理工作;负责区界线及本区周边界线的勘定和维护工作。

（十二）贯彻执行社会工作、志愿服务政策,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿队伍建设。

（十三）完成区委、区政府交办的其任务。

二、部门机构设置

乌翠区民政局部门预算是包括乌翠区民政局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	乌翠区民政局	1	行政单位	1	办公室、财务室、业务室
2	乌翠区最低生活保障服务中心	2	事业单位	1	办公室、业务室、接待室
3	乌翠区社会福利院	2	事业单位	1	财务室、服务部、后勤部、餐饮部、安保部

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：乌翠区民政局

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	4,200.00	一、社会保障和就业支出	4,174.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	41.33
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	17.12
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	4,200.00	本年支出合计	4,232.82
上年结转结余	32.82	年终结转结余	0.00
收入总计	4,232.82	支出总计	4,232.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：乌翠区民政局

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		4, 232. 82	4, 200. 00	4, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	32. 82	32. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
016	民政局	4, 232. 82	4, 200. 00	4, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	32. 82	32. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
016001	乌翠区民政局	4, 023. 06	3, 990. 24	3, 990. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	32. 82	32. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
016002	乌翠区社会福利院	209. 76	209. 76	209. 76	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：乌翠区民政局

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		4,232.82	666.40	3,566.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,174.37	607.95	3,566.42	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	310.09	310.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	310.09	310.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	321.02	159.35	161.67	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	34.32	0.00	34.32	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	159.35	159.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	203.20	0.00	203.20	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	203.20	0.00	203.20	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,552.09	0.00	2,552.09	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,552.09	0.00	2,552.09	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：乌翠区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,200.00	一、本年支出	4,232.82
（一）一般公共预算拨款	4,200.00	（一）社会保障和就业支出	4,174.37
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	41.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	17.12
二、上年结转	32.82	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	32.82		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4,232.82	支出总计	4,232.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：乌翠区民政局

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		4, 232. 82	666. 40	611. 90	54. 50	3, 566. 42
208	社会保障和就业支出	4, 174. 37	607. 95	553. 45	54. 50	3, 566. 42
20802	民政管理事务	310. 09	310. 09	281. 24	28. 85	0. 00
2080201	行政运行	310. 09	310. 09	281. 24	28. 85	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	138. 51	138. 51	138. 51	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	49. 07	49. 07	49. 07	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	8. 83	8. 83	8. 83	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 04	52. 04	52. 04	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 57	28. 57	28. 57	0. 00	0. 00
20810	社会福利	321. 02	159. 35	133. 70	25. 65	161. 67
2081001	儿童福利	34. 32	0. 00	0. 00	0. 00	34. 32
2081002	老年福利	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100. 00
2081004	殡葬	27. 35	0. 00	0. 00	0. 00	27. 35
2081005	社会福利事业单位	159. 35	159. 35	133. 70	25. 65	0. 00
20811	残疾人事业	203. 20	0. 00	0. 00	0. 00	203. 20
2081107	残疾人生活和护理补贴	203. 20	0. 00	0. 00	0. 00	203. 20
20819	最低生活保障	2, 552. 09	0. 00	0. 00	0. 00	2, 552. 09
2081901	城市最低生活保障金支出	2, 552. 09	0. 00	0. 00	0. 00	2, 552. 09
20820	临时救助	5. 47	0. 00	0. 00	0. 00	5. 47
2082001	临时救助支出	5. 47	0. 00	0. 00	0. 00	5. 47
20821	特困人员救助供养	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	500. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	500. 00
20825	其他生活救助	144. 00	0. 00	0. 00	0. 00	144. 00
2082501	其他城市生活救助	144. 00	0. 00	0. 00	0. 00	144. 00
210	卫生健康支出	41. 33	41. 33	41. 33	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 33	41. 33	41. 33	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 92	22. 92	22. 92	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 82	9. 82	9. 82	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	8. 59	8. 59	8. 59	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	17. 12	17. 12	17. 12	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	17. 12	17. 12	17. 12	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	17. 12	17. 12	17. 12	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：乌翠区民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	666.40	611.90	54.50
301	工资福利支出	552.39	552.39	0.00
30101	基本工资	175.02	175.02	0.00
3010101	基本工资	175.02	175.02	0.00
30102	津贴补贴	142.08	142.08	0.00
3010201	津补贴	135.44	135.44	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.64	6.64	0.00
30103	奖金	46.66	46.66	0.00
3010301	奖金	14.58	14.58	0.00
3010303	基础绩效奖	32.08	32.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.04	52.04	0.00
30109	职业年金缴费	28.57	28.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.49	32.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.84	31.84	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.65	0.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.49	7.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.00	25.00	0.00
3011201	工伤保险缴费	25.00	25.00	0.00
30113	住房公积金	17.12	17.12	0.00
30199	其他工资福利支出	25.92	25.92	0.00
302	商品和服务支出	54.50	0.00	54.50
30201	办公费	1.61	0.00	1.61
30202	印刷费	1.10	0.00	1.10
30204	手续费	0.57	0.00	0.57
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	33.09	0.00	33.09
3020601	办公电费	33.09	0.00	33.09
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	4.00	0.00	4.00
3020801	办公用房取暖费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	0.14	0.00	0.14
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.58	0.00	0.58
3021301	一般维修费	0.58	0.00	0.58
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	1.85	0.00	1.85
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50

部门预算支出经济分类科目		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
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	2.70	0.00	2.70
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	2.46	0.00	2.46
303	对个人和家庭的补助	59.51	59.51	0.00
30302	退休费	57.90	57.90	0.00
3030201	退休工资	54.95	54.95	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.95	2.95	0.00
30307	医疗费补助	1.34	1.34	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.10	1.10	0.00
30309	奖励金	0.27	0.27	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：乌翠区民政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
016001	乌翠区民政局	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：乌翠区民政局 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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：乌翠区民政局

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：乌翠区民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		3,566.42
302	商品和服务支出	27.35
30227	委托业务费	27.35
303	对个人和家庭的补助	3,539.07
30306	救济费	3,539.07

部门预算项目支出表

部门：乌翠区民政局

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		3566.42	3533.60	0.00	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
普惠高龄津贴	乌翠区民政局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进基本养老服务体系 建设，发放普惠高龄津贴
重度残疾人护理补贴	乌翠区民政局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	未保障重度残疾人护理， 发放重度残疾人护理补贴
城市特困供养	乌翠区民政局	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障特困供养人员基本 生活及护理，发放特困供 养资金
孤儿及事实无人抚养 儿童基本生活费（区级 资金）	乌翠区民政局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障孤儿及事实无人抚 养儿童基本生活，发放基 本生活费
2025年提前下达中央 财政困难群众救助补助 资金	乌翠区民政局	1800.40	1800.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保障城乡低保对象的基 本生活；2.保障特困供养 对象的基本生活；3.使孤 儿、事实无人抚养儿童提 供基本生活保障；4.低保 边缘家庭救助
城市最低生活保障	乌翠区民政局	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市困难群众发放最低生 活保障资金，保障基本生 活
困难残疾人生活补贴	乌翠区民政局	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障困难残疾人生活， 发放困难残疾人生活补贴
公益性骨灰堂建设项 目设计费	乌翠区民政局	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设乌翠区公益性骨灰 堂，推进乌翠区殡葬事业 发展

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	绩效目标
			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			
乌翠区公益性骨灰堂建设项目工程初步设计及投资概算	乌翠区民政局	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设乌翠区公益性骨灰堂，推进乌翠区殡葬事业发展
2024年省级困难群众救助补助资金（临时救助）	乌翠区民政局	5.47	0.00	0.00	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决困难群众生活中急难问题，发放临时救助资金
乌翠区公益性骨灰堂建设项目招标控制价	乌翠区民政局	3.85	0.00	0.00	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	建设乌翠区公益性骨灰堂，推进乌翠区殡葬事业发展
乌翠区公益性骨灰堂建设项目施工图审查	乌翠区民政局	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设乌翠区公益性骨灰堂，推进乌翠区殡葬事业发展
公益性骨灰堂建设项目水土保持报告编制	乌翠区民政局	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设乌翠区公益性骨灰堂，推进乌翠区殡葬事业发展
公益性骨灰堂建设项目地质勘探费	乌翠区民政局	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	建设乌翠区公益性骨灰堂，推进乌翠区殡葬事业发展

部门整体绩效表

部门：民政局

	年度目标							
年度目标	保障困难群众、困境老人、困境儿童合法权益，弘扬中华民族敬老爱幼的美德，完善困难群众、困境老人、困境儿童等特殊群体的福利制度，实现“老有所养，幼有所教，贫有所托”，促使特殊困难群体幸福感、获得感、安全感更加充实、更有保障、更可持续；确保全区民政事业健康有序发展。履行好基本民生保障等职责							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	发放高龄老人津贴、残疾人两项补贴等资金			按时发放高龄老人津贴、残疾人两项补贴等资金				
	保障部门工作正常完成			保障部门工作正常完成				
	发放困难群众救助补助资金			按时发放困难群众救助补助资金				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资人数	大于等于	正向	30	人	
			重点项目个数	大于等于	正向	1	个	
			成本控制数	小于等于	反向	2,323.573536	万元	
		质量指标	补贴发放足额率	大于等于	正向	95	%	
			发放工资足额率	大于等于	正向	95	%	
			预算编制到项目率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	补贴发放及时率	大于等于	正向	90	%	
			发放工资及时率	大于等于	正向	90	%	
			全年预算资金支出率	大于等于	正向	90	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	

	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性		优良中低差	/	
			群众生活幸福感	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	90	%	
			补贴人员满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算4,232.82万元，其中本年收入4,200.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,200.00万元，比上年预算数增加416.13万元，增长11.00%。主要变动情况：加大对城镇低保、城市特困供养、低保边缘人员、高龄、残疾人、孤儿及事实无人抚养儿童等民生保障领域资金投入。

2. 上年结转结余32.82万元，比上年预算数增加32.82万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结余资金待支付。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算4,232.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算666.40万元，比上年预算数减少93.29万元，下降12.28%。主要变动情况：乌翠区民政局部门及所属事业单位积极持续落实党政机关坚持勤俭的要求，减少定额公用经费支出预算。

2. 项目支出预算3,566.42万元，比上年预算数增加542.23万元，增长17.93%。主要变动情况：加大对城镇低保、城市特困供养、低保边缘人员、高龄、残疾人、孤儿及事实无人抚养儿童等民生保障领域资金投入。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排54.50万元，比上年减少96.60万元，下降63.93%，主要原因是乌翠区民政局部门及所属事

业单位积极持续落实党政机关坚持勤俭的要求，减少定额公用经费支出预算。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排10.14万元，其中：货物类采购预算2.46万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.68万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋9713.09平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2024年预算相比增加0.15万元，增长11.11%，变化的主要原因是公务用车运行维护费增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2024年预算相比增加0.15万元，增长11.11%，变化的主要原因是公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

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

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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（含职业年

金补记支出）。

十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十一、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）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十二、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）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十四、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）：反映城市特困人员救助供养支出。

二十五、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）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十六、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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。