

随州高新区民政局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 随州高新区民政局预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州高新区民政局 2025 年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州高新区民政局预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

根据上级相关政策要求拟定全区民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况；统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；贯彻落实城乡基层政权建设；负责行政区域界线和地名管理工作；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；统筹推进监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设；贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；贯彻落实其他民政、残联相关事务。

二、机构设置情况

高新区民政局负责全区民政相关实务工作，实有在职人员4人。（其中以钱养事人员2名，劳务派遣人员2名）

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

收入总计 1390.04 万元，（上年收入总计 2345.3 万元，同比减少 955.26 万元，同比减少 40.72%）。其中财政拨款收入 1390.04 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 1390.04 万元。（上年支出总计 2345.3 万元，同比减少 955.26 万元，同比减少 40.72%）。

按照支出功能分类科目主要用于：

1. 社会保障和就业支出 1355.94 万元：用于本区各类困难群众救助帮扶工作、殡葬改革工作、退役军人工作等方面的支出。

2. 一般公共服务支出 35 万元：主要用于其他社会事务支出。

按照支出经济分类科目主要用于：

工资福利支出 19 万元：主要用于其他工资福利支出 19 万。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 955.26 万元，其中项目支出减少 955.26 万元。项目支出减少的主要原因是因体制改革，项目服务对象减少。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 1390.04 万元，比去年预算 2345.3 万元减少 955.26 万元，其中项目支出比去年减少 955.26 万元。原因：体制改革，项目服务对象减少。

（四）政府性基金情况

无。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

无。没有使用机关运行预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

无。没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

六、政府采购预算安排情况

无。没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

七、国有资产占用情况

无。没有使用国有资产占用预算拨款安排的支出。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为做好困难群众等各类民政对象生活保障工作，提高各项民政业务工作水平，确保民政工作高质量发展。年度目标为做好各类民政对象保障工作，按时足额发放各类困难群众保障金；提高殡葬管理等服务能力。

2、长期目标 1：做好困难群众等各类民政对象生活保障工作，提高各项民政业务工作水平，确保民政工作高质量发展。具体指标设置为：

产出指标：各类民政对象应补尽补、应保尽保，指标设立依据是文件标准；

效益指标：各类民政对象补助按时足额发放到位，指标设立依据是文件标准；

满意度指标：民政服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划数据。

3、年度目标 1：做好各类民政对象保障工作，按时足额发放各类困难群众保障金；提高殡葬管理等服务能力。具体指标设置为：

产出指标：各类民政对象应补尽补、应保尽保，指标设立依据是文件标准；

效益指标：各类民政对象补助按时足额发放到位，指标设立依据是文件标准；

满意度指标：民政服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划数据。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、最低生活保障金支出

主要内容是：保障本区城乡低保工作政策措施，按月发放城乡低保资金。2025 年本级财政预算安排 465 万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目年度绩效目标是：按时足额发放城乡低保金，保障困难群众生活。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：城乡低保对象应保尽保，指标设立依据是鄂民政发〔2023〕3 号。

效益指标：城乡低保对象生活得到保障，指标设立依据是文件标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划数据。

2、特困人员救助供养

主要内容是：保障本区城乡特困供养对象工作政策措施，按月发放特困供养金。2025 年本级财政预算安排 275.5 万元，其中：资金来源为当年一般公共预算资金。

项目年度绩效目标是：按时足额发放城乡特困金，保障困难群众生活。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：特困供养对象应保尽保，指标设立依据是鄂民政发〔2024〕16 号）。

效益指标：特困供养对象生活得到保障，指标设立依据文件标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划数据。

3、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴

主要内容是：保障困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施，按时足额发放残疾两补金。2025 年本级预算安排 86.4 万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目年度绩效目标是：解决残疾人额外生活支出和长期照护支出困难。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：享受残疾人两补人数应补尽补，残疾人两项补贴按时发放，指标设立依据是文件标准。

效益指标：帮助残疾人生活和护理支出困难，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门 2025 年无国有资本经营预算支出，与上年一致，故该表为空表。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2.“三公”经费：指使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）费用反映单位公务出国（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、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：区级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随州高新区民政局 2025 年部门预算公开表

附表4-1

收支总表

部门/单位:

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	1390.04	一、一般公共服务支出	35.00
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	1355.04
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、转移性支出	0.00
		廿五、债务还本支出	0.00
		廿六、债务付息支出	0.00
		廿七、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1390.04	本年支出合计	1390.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1390.04	支 出 总 计	1390.04

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

部门收入总表

部门/单位:

单位: 万元

[illegible]

附表4-3

部门支出总表

部门/单位:		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	1390.04	19.00	1371.04			
201	一般公共服务支出	35.00	19.00	16.00			
20139	社会工作事务	15.00	0.00	15.00			
2013999	其他社会工作事务支出	15.00	0.00	15.00			
20199	其他一般公共服务支出	20.00	19.00	1.00			
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	19.00	1.00			
208	社会保障和就业支出	1355.04	0.00	1355.04			
20802	民政管理事务	221.00	0.00	221.00			
2080202	一般行政管理事务	66.00	0.00	66.00			
2080299	其他民政管理事务支出	155.00	0.00	155.00			
20808	抚恤	137.89	0.00	137.89			
2080802	伤残抚恤	66.64	0.00	66.64			
2080805	义务兵优待	71.25	0.00	71.25			
20809	退役安置	76.25	0.00	76.25			
2080999	其他退役安置支出	76.25	0.00	76.25			
20810	社会福利	151.40	0.00	151.40			
2081001	儿童福利	25.00	0.00	25.00			
2081002	老年福利	33.00	0.00	33.00			
2081005	社会福利事业单位	93.40	0.00	93.40			
20811	残疾人事业	28.00	0.00	28.00			
2081104	残疾人康复	20.00	0.00	20.00			
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	0.00	8.00			
20819	最低生活保障	465.00	0.00	465.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	465.00	0.00	465.00			
20821	特困人员救助供养	275.50	0.00	275.50			
2082102	农村特困人员救助供养支	275.50	0.00	275.50			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1390.04	一、本年支出	1390.04
(一) 一般公共预算拨款	1390.04	(一) 一般公共服务支出	35.00
(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	1355.04
		(八) 卫生健康支出	
		(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	
		(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) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1390.04	支 出 总 计	1390.04

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：			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	1,390.04	19.00	19.00	0.00	1,371.04
201	一般公共服务支出	35.00	19.00	19.00	0.00	16.00
20139	社会工作事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2013999	其他社会工作事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	19.00	19.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	19.00	19.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	1,355.04	0.00	0.00	0.00	1,355.04
20802	民政管理事务	221.00	0.00	0.00	0.00	221.00
2080202	一般行政管理事务	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00
2080299	其他民政管理事务支出	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00
20808	抚恤	137.89	0.00	0.00	0.00	137.89
2080802	伤残抚恤	66.64	0.00	0.00	0.00	66.64
2080805	义务兵优待	71.25	0.00	0.00	0.00	71.25
20809	退役安置	76.25	0.00	0.00	0.00	76.25
2080999	其他退役安置支出	76.25	0.00	0.00	0.00	76.25
20810	社会福利	151.40	0.00	0.00	0.00	151.40
2081001	儿童福利	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2081002	老年福利	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2081005	社会福利事业单位	93.40	0.00	0.00	0.00	93.40
20811	残疾人事业	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2081104	残疾人康复	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

2081199	其他残疾人事业支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20819	最低生活保障	465.00	0.00	0.00	0.00	465.00
2081902	农村最低生活保障金支出	465.00	0.00	0.00	0.00	465.00
20821	特困人员救助供养	275.50	0.00	0.00	0.00	275.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	275.50	0.00	0.00	0.00	275.50

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		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	19.00	19.00	0.00
301	工资福利支出	19.00	19.00	0.00
30199	其他工资福利支出	19.00	19.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		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

附表4-9

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			财政拨转结余		
				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
			1,371.04	1,371.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	随州高新技术产业开发区民政局		1,371.04	1,371.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	随州高新技术产业开发区民政局本级		1,371.04	1,371.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,371.04	1,371.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421304240137000000100	城乡特困供养对象经费	随州高新技术产业开发区民政	275.50	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421304240137000000101	城乡低保生活补助金	随州高新技术产业开发区民政	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421304240137000000103	重度精神病救助	随州高新技术产业开发区民政	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421304240137000000112	困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴	随州高新技术产业开发区民政	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421304240137000000113	高龄老人津贴	随州高新技术产业开发区民政	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421304240137000000118	城乡公益性公墓建设日常管理费	随州高新技术产业开发区民政	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421304240137000000119	殡葬服务设施建设	随州高新技术产业开发区民政	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421304240137000000120	惠民殡葬“五免”	随州高新技术产业开发区民政	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421304240137000000130	殡葬托养评估经费	随州高新技术产业开发区民政	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421304240137000000133	重点残疾人群购买意外伤害保险	随州高新技术产业开发区民政	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421304240137000000135	优抚款	随州高新技术产业开发区民政	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421304240137000000136	义务兵家庭优待金	随州高新技术产业开发区民政	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421304240137000000137	退役安置补助资金	随州高新技术产业开发区民政	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421304250137000000101	办公用房租赁费	随州高新技术产业开发区民政	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421304250137000000102	民政局工作经费	随州高新技术产业开发区民政	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421304250137000000108	精简退职人员补助	随州高新技术产业开发区民政	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421304250137000000109	孤儿和事实无人抚养儿童生活补助	随州高新技术产业开发区民政	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421304250137000000110	社会工作服务站建设运行经费	随州高新技术产业开发区民政	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算4-10表											单位：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 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14