

武汉市城乡最低生活保障中心 2025 年预算

目 录

第一部分 武汉市城乡最低生活保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市城乡最低生活保障中心 2025 年预算表

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

第三部分 武汉市城乡最低生活保障中心 2025 年预算情况

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 武汉市城乡最低生活保障中心概况

一、主要职责

根据《武汉市机构编制委员会关于设立武汉市城乡最低生活保障中心（武汉市居民家庭经济状况核对中心）的批复》（武编〔2012〕50号），武汉市城乡最低生活保障中心为市民政局管理的正处级事业单位。主要负责城乡最低生活保障和居民家庭经济状况核对服务、居民家庭经济状况核对数据库建设和有关社会救助统计、信息等。武汉市城乡最低生活保障中心共下设3个内设机构：综合科、低保科、核对科。

二、预算单位构成

武汉市城乡最低生活保障中心共下设3个内设机构：

- 1.综合科
- 2.低保科
- 3.核对科

第二部分 武汉市城乡最低生活保障中心 2025 年预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出表

表 11. 项目支出绩效目标表

表1			
收支总表			
单位：武汉市城乡最低生活保障中心		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	478.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	405.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	43.21
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	24.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	54.27
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	30.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	532.48	本年支出合计	532.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	532.48	支 出 总 计	532.48
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。			

表2

收入总表

单位：武汉市城乡最低生活保障中心

单位：万元

单位代码	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	532.48	532.48	478.48	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	武汉市民政局		532.48	478.48	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127018	武汉市城乡最低生活保障中心	532.48	532.48	478.48	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市城乡最低生活保障中心

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	532.48	384.78	147.70			
208	社会保障和就业支出	405.00	287.30	117.70			
20802	民政管理事务	368.07	250.37	117.70			
2080299	其他民政管理事务支出	368.07	250.37	117.70			
20805	行政事业单位养老支出	33.23	33.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23	0.00			
20810	社会福利	1.40	1.40	0.00			
2081005	社会福利事业单位	1.40	1.40	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00			
210	卫生健康支出	43.21	43.21	0.00			
21011	行政事业单位医疗	43.21	43.21	0.00			
2101102	事业单位医疗	21.21	21.21	0.00			
2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00	0.00			
221	住房保障支出	54.27	54.27	0.00			
22102	住房改革支出	54.27	54.27	0.00			
2210201	住房公积金	32.23	32.23	0.00			
2210202	提租补贴	4.64	4.64	0.00			
2210203	购房补贴	17.40	17.40	0.00			
229	其他支出	30.00	0.00	30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市城乡最低生活保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	508.48	一、本年支出	508.48
（一）一般公共预算拨款	478.48	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	30.00	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	381.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	43.21
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	54.27
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	30.00
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	508.48	支 出 总 计	508.48

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市城乡最低生活保障中心

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	478.48	384.78	352.11	32.67	93.70
208	社会保障和就业支出	381.00	287.30	254.63	32.67	93.70
20802	民政管理事务	344.07	250.37	219.10	31.27	93.70
2080299	其他民政管理事务支出	344.07	250.37	219.10	31.27	93.70
20805	行政事业单位养老支出	33.23	33.23	33.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23	33.23	0.00	0.00
20810	社会福利	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00
2081005	社会福利事业单位	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.21	43.21	43.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.21	43.21	43.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.21	21.21	21.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.27	54.27	54.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.27	54.27	54.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.23	32.23	32.23	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市城乡最低生活保障中心

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	
127018	武汉市城乡最低生活保障中心	478.48	384.78	352.11	32.67	93.70

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市城乡最低生活保障中心

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	384.78	352.11	32.67
301	工资福利支出	352.11	352.11	0.00
30101	基本工资	44.66	44.66	0.00
30102	津贴补贴	28.37	28.37	0.00
30107	绩效工资	158.10	158.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.23	33.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	21.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.00	22.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	0.00
30113	住房公积金	32.23	32.23	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	0.00
302	商品和服务支出	32.67	0.00	32.67
30201	办公费	1.40	0.00	1.40
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	0.26	0.00	0.26
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	1.26	0.00	1.26
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	6.20	0.00	6.20
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	15.95	0.00	15.95
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市城乡最低生活保障中心

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	
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市城乡最低生活保障中心

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	30.00	0.00	30.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00

表9				
国有资本经营预算支出表				
单位：武汉市城乡最低生活保障中心				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
市城乡最低生活保障中心本年度未编制国有资本经营预算支出				

表10

项目支出表

单位：武汉市城乡最低生活保障中心

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		
420100221270310000102	社会福利事业发展经费		147.70	93.70	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
42010024127T000000108	社会救助业务经费	武汉市城乡最低生活保障中心	147.70	93.70	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00

表11						
市城乡最低生活保障中心2025年项目支出绩效目标表						
单位：万元						
项目名称	社会救助业务经费		项目编码	42010024127T000000108		
项目主管部门	武汉市民政局		项目执行单位	武汉市城乡最低生活保障中心		
项目负责人	马建军		联系电话	027-85871157		
单位地址	武汉市江岸区高雄路105号		邮政编码	430015		
项目属性	特定目标类常年性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2025年		终止年度	2025年		
项目申请理由	1. 根据《湖北省居民家庭经济状况核对办法》《湖北省居民家庭经济状况核对操作规程》和《武汉市申请社会救助家庭经济状况核对工作实施细则》要求，维护社会救助系统、核对系统和办公系统的稳定运行，为健全社会救助体系提供信息保障。 2. 根据《市民政局市财政局关于调整城乡低保和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武民政[2023]10号），切实保障精减退职对象的基本生活。					
项目主要内容	签订社会救助与核对系统维护合同，签订银行信息查询服务、网络服务合同等					
项目总预算	147.70万元		项目当年预算	147.70万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算资金172.10万元，2024年预算资金153.73万元。2025年预算资金147.70万元，比2024年减少6.03万元，主要是光纤使用费减少了等。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				147.70	
	1. 一般公共预算财政拨款				93.70	
	其中：申请本级财力年初安排				93.70	
	2. 政府性基金预算财政拨款				30.00	
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金				24.00	
	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	
社会救助与核对系统维护经费、办公系统服务年费；银行信息查询服务费；档案整理经费	委托第三方提供银行信息查询服务、档案整理服务、维护信息化系统正常运行	委托业务费	62.00	社会救助与核对系统维护经费、办公系统服务年费，预算35万元。银行信息查询服务年费25万元。档案年度整理预算2万元。		

银行光纤使用费、党建活动经费		其他商品和服务支出	4.00	机房至人民银行结算中心光纤专线服务年费、党建活动经费，预算合计4万元。			
印制社会救助政策宣传资料及宣传活动等	根据工作需要，印制宣传资料、会务资料、文件等。	印刷费	0.50	根据工作需要，印制文件汇编、宣传资料、会务资料、文件等，预算0.50万元。			
精减退职补助、慰问特殊困难群众		救济费	14.20	根据《省民政厅关于调整六十年代精简退职老职工救济标准的指导意见》要求，精减退职人员补助预算9.20万元。慰问困难群众5万元。			
聘用人员经费		劳务费	24.00	聘用人员经费，预算24万元。			
社会救助系统升级改造经费		信息网络及软件购置更新	40.00	社会救助系统升级改造经费，预算40万元。			
办公设备购置	购买办公设备（复印机）	办公设备购置	3.00	计划采购复印机1台，预算3万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
购置复印机		1台		3万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障中心各项业务的正常开展，切实保障困难群众的基本生活。					
年度绩效目标		不断提高城乡低保、特困等社会救助保障标准，加大社会救助政策宣传力度，维护信息化系统正常运行，继续加强对社会救助工作的监督检查力度。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	维护硬件设备、软件数	22台、套	计划标准		
			光纤设施维护数	1条	计划标准		
		质量指标	信息化系统正常运行率	100%	计划标准		
		时效指标	系统故障响应时间	≤2小时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进社会救助事业发展（是、否）	是	行业标准		
	满意度指标	满意度指标	信息化系统使用满意度	≥90%	计划标准		
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	

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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	维护硬件设备、软件数	22台、套	22台、套	22台、套	计划标准
			光纤设施维护数	2条	2条	1条	计划标准
			办公设备购置数		2台	1台	计划标准
			精减退职生活补助发放人数	11人	8人	6人左右	计划标准
		质量指标	信息化系统正常运行率	100%	100%	100%	计划标准
			政采项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			档案整理验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	系统故障响应时间	≤2小时	≤2小时	≤2小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进社会救助事业发展（是、否）	是	是	是	行业标准
	满意度指标	满意度指标	信息化系统使用满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市城乡最低生活保障中心 2025 年 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，武汉市城乡最低生活保障中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入。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、其他支出。2025 年收支总预算 532.48 万元。比 2024 年预算减少 11.28 万元，下降 2.07%，主要是落实过紧日子要求，压减了一般性支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 532.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 478.48 万元，占 89.85%；政府性基金预算 30 万元，占 5.63%；其他收入 24 万元，占 4.52%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 532.48 万元，其中：基本支出 384.78 万元，占 72.26%；项目支出 147.70 万元，占 27.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 508.48 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 478.48 万元、政府性基金预算拨款 30 万元。支出包括：社会保障和就业支出 381 万元、卫生健康支出 43.21 万元、住房保障支出 54.27 万元、其他支出 30 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 478.48 万元。其中：本年预算 478.48 万元，比 2024 年预算减少 19.25 万元，下降 3.86%，主要原因是落实过紧日子要求，压减了一般性支出。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 384.78 万元，占 80.41%，其中：人员经费 352.11 万元、公用经费 32.67 万元；项目支出 93.70 万元，占 19.59%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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) 344.07 万元，比 2024 年预算减少 32.63 万元，下降 8.66%，主要是落实过紧日子要求，压减了一般性支出。

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) 33.23 万元，比 2024 年预算减少 1 万元，下降 2.92%，主要是人员变动导致支出变动。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项) 1.40 万元，比 2024 年预算增加 1.40 万元，增长 100%，主要是上年度将该部分经费编制在其他支出功能分类科目。

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) 2.30 万元，比 2024 年预算增加 0.28 万元，增长 13.86%，主要是缴费基数变动导致支出变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项) 21.21 万元，与 2024 年预算基本持平。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 22 万元，与 2024 年预算基本持平。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 32.23 万元，比 2024 年预算增加 2.23 万元，增长 7.43%，主要是缴费基数变动导致支出变动。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 4.64 万元，比 2024 年预算减少 0.96 万元，下降 17.14%，主要是人员变动导致支出变动。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 17.40 万元，比 2024 年预算增加 1.40 万元，增长 8.75%，主要是人员变动导致支出变动。

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 384.78 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 352.11 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

(二) 公用经费 32.67 万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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“三公”经费支出 1.50 万元，比 2024 年减少 0.90 万元，下降 37.50%，主要是落实过紧日子要求，压减了一般性支出。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与 2024 年预算持平，主要是中心无此项经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 1.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元），比上年减少 0.50 万元，下降 25%，主要是按照过紧日子要求，压减了一般性支出。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 100%，主要是按照过紧日子要求，压减了一般性支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 30 万元，主要安排情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）30 万元，主要用于社会救助系统改造项目等支出。

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 147.70 万元，其中：一般公共预算本年拨款 93.70 万元，政府性基金预算本年拨款 30 万元，单位资金 24 万元。具体使用情况如下：

社会救助业务经费 147.70 万元，主要用于精减退职人员生活补助、社会救助与核对系统维护等支出。

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 32.67 万元(即公用经费)，比 2024 年减少 2.24 万元，降低 6.42%。主要原因是落实过紧日子要求，压减了一般性支出。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 3.20 万元，比 2024 年增加 2.41 万元，增长 305.06%，主要原因是今年新增购置办公用复印机。包括：货物类 3.20 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2025 年无政府购买服务预算支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市城乡最低生活保障中心共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。2025 年新增国有资产 3 万元，主要为：复印机 1 台。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 532.48 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(四)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。

(五)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。

(六)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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)：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

2. 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)：指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。

3.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):指用于工伤保险等方面的支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指行政事业单位医疗方面的支出。

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

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指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。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指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。

10.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会

福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，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