

许昌市民政局（本级）
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市民政局（本级）2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市民政局（本级）2025年单位预算表

- 一、 2025年收支总体情况表；
- 二、 2025年收入总体情况表；
- 三、 2025年支出总体情况表；
- 四、 2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2025年支出经济分类汇总表；
- 八、 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025年项目支出表；
- 十二、 2025年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市民政局（本级）

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策，拟订有关落实民政政策法规的具体意见、办法，并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹建立健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导救助管理站建设，协调跨县（市、区）的救助管理工作。

（四）负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责跨县（市、区）和重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；负责市界勘定和管理工作；指导县级行政区域界线勘定和管理工作；负责行政区域界位、道路（街、巷）、自然村等居民地，门牌号，专业区和重要自然地理实体的地名标志的设置、维护和管理。

（五）拟订城乡基层群众性自治组织和城乡社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开、基层民主政治建

设。

(六) 拟订社会福利事业发展规划；贯彻实施社会福利机构管理政策法规；负责全市社会福利彩票的发行管理工作，管理本级福利彩票公益金；落实促进慈善事业发展政策和社会福利企业扶持政策；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿等困境儿童、老年人、残疾人等特殊群体权益保障工作。

(七) 指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作；负责全市涉港、澳、台地区的婚姻登记工作；负责全市涉港、澳、台地区儿童收养工作；负责推进殡葬改革。

(八) 拟订老龄事业发展规划及有关政策并组织实施；指导老年人权益保障工作；综合协调全市养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

(九) 会同有关部门拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市民政局（本级）内设12个科室，主要是：办公室、规划财务科、社会组织管理和慈善事业促进科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、人事科、机关党委、离退休干部工作科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市民政局本级预算。

第二部分 许昌市民政局（本级） 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市民政局（本级）2025年度收入总计2202.73万元，支出总计2202.73万元，收入、支出总计与上年相比，减少114.76万元，下降4.95%，主要原因是在职人员调离、退休人员去世人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市民政局（本级）2025年度收入合计2202.73万元，其中：一般公共预算收入1420.74万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余782万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市民政局（本级）2025年度支出合计2202.73万元，其中：基本支出910.74万元，占41.35%；项目支出1292万元，占58.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市民政局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款收支1420.74万元，政府性基金预算财政拨款收支782万元，国有资本经营预算财政拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少88.26万元，下降5.85%，主要原因是在职人员调离、退休人员去世人员经费减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少26.5万元，下降3.28%，主要原因是根据实际业务要求，政府性基金预算项目减少5个。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市民政局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为1420.74万元。其中：基本支出910.74万元，占64.1%；项目支出510万元，占35.9%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1333.75万元，占93.88%；卫生健康支出35.97万元，占2.53%；住房保障支出51.02万元，占3.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市民政局（本级）2025年度一般公共预算基本支出910.74万元，其中：人员经费823.92万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费86.82万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、其他交通费用、工会经费、公务接待费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市民政局（本级）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市民政局（本级）2025年度“三公”经费预算5万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市民政局（本级）2025年度政府性基金预算支出

年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市民政局（本级）2025年度机关运行经费支出预算86.82万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市民政局（本级）2025年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市民政局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度单位整体支出绩效目标的金额为2202.73万元，其中：基本支出910.74万元，项目支出1292万元，支出项目13个。选取中心城区免收基本殡葬服务费项目作为部门重点项目。

许昌市民政局（本级）2025年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情

况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，许昌市民政局（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市民政局（本级）2025年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

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

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：许昌市民政局（本级）2025年单位预算报表
（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 年收支总体情况表

单位名称：许昌市民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1420.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1400.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1333.75
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	35.97
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	51.02
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	782.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1420.74	本年支出合计	2202.73
上年结转结余	782.00	年终结转结余	
收入总计	2202.73	支出总计	2202.73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年收入总体情况表

单位名称：许昌市民政局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2202.73	1420.74	1420.74	1400.74									782.00		782.00			
501	许昌市民政局	2202.73	1420.74	1420.74	1400.74									782.00		782.00			
501001	许昌市民政局	2202.73	1420.74	1420.74	1400.74									782.00		782.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出总体情况表

单位名称：许昌市民政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	2202.73	910.74	557.69	266.23	83.82	3.00	1292.00		1292.00
			501001	许昌市民政局	2202.73	910.74	557.69	266.23	83.82	3.00	1292.00		1292.00
208	02	01		行政运行	531.69	526.69	413.47	26.40	83.82	3.00	5.00		5.00
208	02	07		行政区划和地名管理	25.00						25.00		25.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	280.00						280.00		280.00
208	05	01		行政单位离退休	239.82	239.82		239.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	57.24	57.24						
208	25	01		其他城市生活救助	200.00						200.00		200.00
210	11	01		行政单位医疗	17.32	17.32	17.32						
210	11	03		公务员医疗补助	18.65	18.65	18.65						
221	02	01		住房公积金	51.02	51.02	51.02						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	782.00						782.00		782.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市民政局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1420.74	一、本年支出	2202.73	1420.74	1400.74	782.00	
（一）一般公共预算拨款	1420.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1400.74	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	782.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	782.00	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1333.75	1333.75	1313.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.97	35.97	35.97		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	51.02	51.02	51.02		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	782.00			782.00	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市民政局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	2202.73	支出合计	2202.73	1420.74	1400.74	782.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市民政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1420.74	910.74	557.69	266.23	83.82	3.00	510.00		510.00
			501001	许昌市民政局	1420.74	910.74	557.69	266.23	83.82	3.00	510.00		510.00
208	02	01		行政运行	531.69	526.69	413.47	26.40	83.82	3.00	5.00		5.00
208	02	07		行政区划和地名管理	25.00						25.00		25.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	280.00						280.00		280.00
208	05	01		行政单位离退休	239.82	239.82		239.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	57.24	57.24						
208	25	01		其他城市生活救助	200.00						200.00		200.00
210	11	01		行政单位医疗	17.32	17.32	17.32						
210	11	03		公务员医疗补助	18.65	18.65	18.65						
221	02	01		住房公积金	51.02	51.02	51.02						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				910.74	823.92	86.82
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.42	0.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.11	98.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.40	26.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	161.15	161.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.82	152.82	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	22.90		22.90
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.31		7.31
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.52		29.52
30228	工会经费	50201	办公经费	3.09		3.09
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.00		4.00
30301	离休费	50905	离退休费	24.36	24.36	
30302	退休费	50905	离退休费	215.46	215.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.24	57.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.32	17.32	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.65	18.65	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.02	51.02	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市民政局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2202.73	1420.74	1400.74			782.00						
501001		许昌市民政局				2202.73	1420.74	1400.74			782.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	100.42	100.42	100.42									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.11	98.11	98.11									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.96	0.96	0.96									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.40	26.40	26.40									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	161.15	161.15	161.15									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.82	152.82	152.82									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.90	22.90	22.90									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	671.50	7.31	7.31			664.19						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.52	29.52	29.52									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.09	3.09	3.09									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	130.00	30.00	30.00			100.00						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	160.00	160.00	160.00									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00										
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.36	24.36	24.36									
303	02	退休费	509	05	离退休费	215.46	215.46	215.46									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.24	57.24	57.24									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	200.00	200.00	200.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.32	17.32	17.32									
301	11	公务员医疗补助	501	02	社会保障缴费	18.65	18.65	18.65									

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市民政局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		缴费																
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.02	51.02	51.02										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	17.81					17.81							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市民政局（本级）

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	
5.00		4.00		4.00	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市民政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌市民政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

单位名称：许昌市民政局（本级）

单位：万元

类型	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		
			1292.00	510.00				782.00			
	501001	许昌市民政局	1292.00	510.00				782.00			
特定目标类	【特定工作】对市级社会团体、民办非企业单位法人变更、注销登记进行法人离任审计、清算审计经费	许昌市民政局	5.00	5.00							
特定目标类	【特定工作】许昌市魏都区建安区行政区域界线变更申报工作经费	许昌市民政局	25.00	25.00							
特定目标类	【市级出台】中心城区惠民殡葬服务费（许昌市御元殡仪服务有限公司）	许昌市民政局	160.00	160.00							
特定目标类	【特定工作】市慈善总会救助帮扶资金（许昌市慈善总会）	许昌市民政局	20.00	20.00							
特定目标类	【基本运转】市慈善总会运行经费（许昌市慈善总会）	许昌市民政局	100.00	100.00							
特定目标类	【特定工作】春节期间慰问困难群众资金	许昌市民政局	200.00	200.00							
特定目标类	【统筹上级】下达 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金	许昌市民政局	17.81					17.81			
特定目标类	【统筹上级】2024 年省级返还市县福利彩票公益金-中央和省级福利彩票公益金绩效评价和审计	许昌市民政局	5.80					5.80			
特定目标类	【统筹上级】省级返还福彩公益金-市民政局综合平台建设项目（智慧养老、安全监管）	许昌市民政局	254.00					254.00			
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	许昌市民政局	264.39					264.39			
特定目标类	【统筹上级】省级返还福彩公益金-中心城区养老机构运营补贴	许昌市民政局	95.00					95.00			
特定目标类	【统筹上级】2024 年省级返还市县福利彩票公益金-中心城区特殊困难老年人探访服务项目	许昌市民政局	45.00					45.00			
特定目标类	【统筹上级】省级返还福彩公益金-中心城区特殊困难老年人探访服务项目	许昌市民政局	100.00					100.00			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市民政局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
501		1292.00	1292.00										
501001	许昌市民政局	1292.00	1292.00										
41100025000 0000030012	【市级出台】中心城区惠民殡葬服务费（许昌市御元殡仪服务有限责任公司）	160.00	160.00		基本殡葬免除费标准	≤1190人/次/元	减免项目数量	≤11 项	全市火化率	逐步提高	殡葬家属满意度	≥85%	
							免除人次	符合条件的应免尽免					
							资金拨付准确率	≤100%					
							审批复核时效	30 日内					
41100025000 0000030015	【基本运转】市慈善总会运行经费（许昌市慈善总会）	100.00	100.00		工资社保	≥78 万元	发放工资及社保	不低于上年同期	扶贫救困	尽力而为	工作人员对办公条件满意度	≥90%	
					水电费及办公费	≥22 万元	在职人员	≤8 名					
							缴纳水电费	减少能耗					
							按时发放工资及社保	按月发放					
41100025000 0000030019	【特定工作】许昌市魏都区建安区行政区域界线变更申报工作经费	25.00	25.00		区域界限变更所需经费	25 万元	制作各种汇报材料	≥15 套	提升民政工作社会满意度	≥85%	全市人民满意度	≥85%	
							方案制定等全过程资料合规性	合规					
							项目完成时间	2025 年按照规定时间有序完成					
41100025000 0000032232	【特定工作】春节期间慰问困难群众资金	200.00	200.00		2025 年冬春慰问困难群众资金	200 万元	冬春困难群众春节慰问户数	≥3333 户	提升低收入群体生活质量	不断提升	困难群众满意度	≥90%	
							慰问资金发放准确率	≥99%					
							资金发放时间	及时					
41100025000 0000032807	【特定工作】市慈善总会救助帮扶资金（许昌市慈善总会）	20.00	20.00		预算安排资金	20 万元	救助人数	≥200 个	关爱困难群体	不断提高其生活质量	项目收益人群对项目实施满意度	≥95%	
							符合救助标准条件救治率	≥80%					

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市民政局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							完成治疗周期	达到救助目标					
411000250000000035092	【特定工作】对市级社会团体、民办非企业单位法人变更、注销登记进行法人离任审计、清算审计经费	5.00	5.00		审计标准	≤1000元/个	需审计社会组织	≤50个	提升政府营商环境	有所提高	审计对象满意度	≥85%	
					聘请第三方开展工作所需资金	≤5万元	符合相关要求	符合标准					
							开展审计工作及及时率	≥90%					
411000250000000044308	【统筹上级】提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	264.39	264.39		项目安排资金	264.385万元	自主孤儿医疗康复例数	≥10例	孤儿幸福感	不断提升	受助精神障碍患者满意度	≥90%	
							孤儿助学人数	≥10人	精神障碍患者生活水平	不断提高	孤儿助学服务对象满意度	≥90%	
							精神卫生康复中心设备采购数量	≥5套					
							孤儿助学工程发放率	100%					
							明天计划补助准确率	100%					
							设备验收合格率	100%					
							资金拨付时间	及时					
411000250000000044320	【统筹上级】下达 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金	17.81	17.81		项目安排资金	17.81万元	项目验收合格率	100%	服务人群覆盖面	逐步扩大	受益人群满意度	≥85%	
							市区老年助餐场所标识牌购置	≥156块	老年助餐服务提升程度	持续提升			
							规范设立资助标识率	100%					
							项目完成时间	2025年12月底					
411000250000000045509	【统筹上级】省级返还福彩公益金-中心城区特殊困难老年人探访服务项目	100.00	100.00		中心城区特殊困难老年人人均服务成本	≤1000元	制定探访流程、风险预警、服务转介等服务记录完整性	100%	特殊困难老年人生活质量	不断提升	特殊困难老年人对探访内容、服务态度的满意度	≥85%	
							中心城区特殊困难老年人家庭月探访服务覆盖率	100%					
							规范设立彩票公益金资助标识率	100%					

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市民政局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								项目完成时间	2025 年 12 月底				
								中心城区特殊困难老年人人数	≥1450 人				
41100025000 0000045510	【统筹上级】省级返还福彩公益金-中心城区养老机构运营补贴	95.00	95.00			预算安排资金	95 万元	享受运营补贴养老机构数量	≥41 个	养老机构服务质量提升、社会认可度	稳步提高	受助养老机构满意度	≥90%
								依法在民政部门登记备案，且正常运营	合法合规			受助养老机构老人满意度	≥90%
								补助资金发放	及时发放				
41100025000 0000045512	【统筹上级】省级返还福彩公益金-市民政局综合平台建设项目（智慧养老、安全监管）	254.00	254.00			项目安排金额	≤254 万元	智慧养老“昌佑福”App 用户下载注册量	≥20 万人次	民政服务机构风险预防能力	明显提升	智慧养老“昌佑福”App 用户满意度	≥90%
								智慧养老服务覆盖县（市、区）	≥6 个	智慧养老服务能力	明显提升		
								安全综合监管功能覆盖民政服务机构	≥200 个				
								项目科学性和规范性	100%				
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2025 年 12 月 31 日				
41100025000 0000045513	【统筹上级】2024 年省级返还市县福利彩票公益金-中心城区特殊困难老年人探访服务项目	45.00	45.00			中心城区特殊困难老年人人均服务成本	≤1000 元	项目完成时间	2025 年 12 月底	特殊困难老年人生活质量	不断提升	特殊困难老年人对探访内容、服务态度的满意度	≥85%
								中心城区特殊困难老年人家庭月探访服务覆盖率	100%				
								规范设立彩票公益金资助标识率	100%				
								中心城区特殊困难老年人人数	≥1450 人				
								制定探访流程、风险预警、服务	100%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市民政局（本级）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
								转介等服务记录 完整性						
41100025000 0000045517	【统筹上级】2024 年 省级返还市县福利彩票 公益金-中央和省 级福利彩票公益金绩 效评价和审计	5.80	5.80			项目安排金额	≤5.8 万 元	项目完成时间	2025 年 12 月底	福彩公益金扶老、 助残、救孤、 济困等工作高效 开展	不断提升	享受福彩公益金 救助人员满意度	≥85%	
								绩效评价和审计 对象	≥1 个					
								依照评价指标逐 项评估、量化考 核符合率	100%					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。