

武汉市洪山区民政局 2021 年部门预算

编制说明

2021 年 1 月

2021 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、部门收支预算总体安排情况

八、部门收入预算安排情况

九、部门支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实民政事业发展法律法规、政策和规划，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

2、依法对全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行管理和执法监督。

3、负责区级直接登记和无主管部门的社会组织党的建设的工作，指导全区社会组织党的建设的工作。

4、贯彻落实国家、省、市社会救助政策、标准，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、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

5、拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全区城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

6、贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理政策、标准。组织、指导街道（乡）级行政区域界线的勘定和管理工作。负责地名管理工作。

7、贯彻落实婚姻管理政策，负责全区婚姻管理工作，推

进婚俗改革。

8、贯彻落实殡葬管理政策，负责全区殡葬管理工作，推行殡葬改革。

9、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10、负责全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作。

11、组织实施促进慈善事业发展政策，指导全区社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、贯彻落实社会工作、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者队伍建设。

13、按规定承担的全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

14、完成上级交办的其他任务。

15、职能转变。区民政局要强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

16、有关职责分工。

(1) 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务

体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2) 与洪山自然资源和规划分局的有关职责分工。区民政局会同洪山自然资源和规划分局组织编制公布行政区划信息的洪山区行政区划图。

二、部门预算单位构成

武汉市洪山区民政局由机关及下属 5 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 5 个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区民政局总编制人数 58 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 47 人。在职实有人数 38 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 31 人。

离退休人员 53 人，其中：离休 0 人，退休 53 人。

第二部分

2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

武汉市洪山区民政局2021年财政拨款收支预算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	13,213.48	201一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	1,602.48	1,602.48	
		204公共安全支出				工资福利支出	1,187.56	1,187.56	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	234.43	234.43	
		206科学技术支出				公用经费支出	180.49	180.49	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	11,611.00	11,611.00	
		208社会保障和就业支出	13,007.46	13,007.46		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	53.85	53.85		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探工业信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				支出经济分类			
		218援助其他地区支出				301工资福利支出	1,187.56	1,187.56	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	7,423.64	7,423.64	
		221住房保障支出	152.17	152.17		303对个人和家庭的补助	4,586.73	4,586.73	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		227预备费				310资本性支出	15.55	15.55	
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	13,213.48	本年支出合计	13,213.48	13,213.48		本年支出合计	13,213.48	13,213.48	
三、上年结转									
收入总计	13,213.48	支出总计	13,213.48	13,213.48		六、结转下年			

二、一般公共预算支出表

武汉市洪山区民政局2021年一般公共预算支出表

公开02表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		13,213.48	1,602.48	11,611.00
208	社会保障和就业支出	13,007.46	1,396.46	11,611.00
20802	民政管理事务	4,156.25	402.25	3,754.00
2080201	行政运行（民政）	402.25	402.25	
2080202	一般行政管理事务（民政）	28.00		28.00
2080206	社会组织管理	171.00		171.00
2080207	行政区划和地名管理	95.00		95.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,348.00		3,348.00
2080299	其他民政管理事务支出	112.00		112.00
20805	行政事业单位养老支出	235.90	80.90	155.00
2080501	行政单位离退休	21.88	21.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64	53.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.00		155.00
20810	社会福利	5,841.31	913.31	4,928.00
2081002	老年福利	4,928.00		4,928.00
2081005	社会福利事业单位	913.31	913.31	
20811	残疾人事业	500.00		500.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	500.00		500.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,274.00		2,274.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,274.00		2,274.00
210	卫生健康支出	53.85	53.85	
21011	行政事业单位医疗	53.85	53.85	
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76	
2101102	事业单位医疗	42.09	42.09	
221	住房保障支出	152.17	152.17	
22102	住房改革支出	152.17	152.17	
2210201	住房公积金	100.02	100.02	
2210202	提租补贴	21.26	21.26	
2210203	购房补贴	30.89	30.89	

三、一般公共预算基本支出表

武汉市洪山区民政局2021年一般公共预算基本支出表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		1,602.48	1,421.99	180.49
301	工资福利支出	1,187.56	1,187.56	
30101	基本工资	157.57	157.57	
30102	津贴补贴	106.85	106.85	
30103	奖金	2.98	2.98	
30107	绩效工资	108.45	108.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.64	53.64	
30109	职业年金缴费	5.38	5.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.85	53.85	
30112	其他社会保障缴费	26.35	26.35	
30113	住房公积金	100.02	100.02	
30199	其他工资福利支出	572.47	572.47	
302	商品和服务支出	164.94		164.94
30201	办公费	23.91		23.91
30202	印刷费	8.97		8.97
30205	水费	0.97		0.97
30206	电费	10.77		10.77
30207	邮电费	3.53		3.53
30209	物业管理费	5.79		5.79
30211	差旅费	2.55		2.55
30213	维修(护)费	1.62		1.62
30216	培训费	4.57		4.57
30226	劳务费	53.20		53.20
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	13.68		13.68
30229	福利费	15.83		15.83
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	6.86		6.86
30299	其他商品和服务支出	6.89		6.89
303	对个人和家庭的补助	234.43	234.43	
30399	其他对个人和家庭补助支出	234.43	234.43	
310	资本性支出	15.55		15.55
31002	办公设备购置	15.55		15.55

四、一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市洪山区民政局2021年一般公共预算“三公”经费支出表

公开04表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		3.80		3.80		3.80	
2080201	行政运行(民政)	3.80		3.80		3.80	

五、政府性基金预算支出表

武汉市洪山区民政局2021年政府性基金预算支出表

公开05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

本单位2021年无政府性基金预算支出

六、部门收支总表

武汉市洪山区民政局2021年部门收支总表

公开06表

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13,213.48	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	1,602.48
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	1,187.56
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	234.43
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	180.49
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	11,611.00
七、其他收入		208社会保障和就业支出	13,007.46	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	53.85	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	1,187.56
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	7,423.64
		221住房保障支出	152.17	303对个人和家庭的补助	4,586.73
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	15.55
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	13,213.48	本年支出合计	13,213.48	本年支出合计	13,213.48
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	13,213.48	支出总计	13,213.48	支出总计	13,213.48

七、部门收入总表

武汉市洪山区民政局2021年部门收入总表

公开07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		13,213.48	13,213.48									
208	社会保障和就业支出	13,007.46	13,007.46									
20802	民政管理事务	4,156.25	4,156.25									
2080201	行政运行（民政）	402.25	402.25									
2080202	一般行政管理事务（民政）	28.00	28.00									
2080206	社会组织管理	171.00	171.00									
2080207	行政区划和地名管理	95.00	95.00									
2080208	基层政权建设和社区治理	3,348.00	3,348.00									
2080299	其他民政管理事务支出	112.00	112.00									
20805	行政事业单位养老支出	235.90	235.90									
2080501	行政单位离退休	21.88	21.88									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64	53.64									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38									
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.00	155.00									
20810	社会福利	5,841.31	5,841.31									
2081002	老年福利	4,928.00	4,928.00									
2081005	社会福利事业单位	913.31	913.31									
20811	残疾人事业	500.00	500.00									
2081107	残疾人生活和护理补贴	500.00	500.00									
20899	其他社会保障和就业支出	2,274.00	2,274.00									
2089999	其他社会保障和就业支出	2,274.00	2,274.00									
210	卫生健康支出	53.85	53.85									
21011	行政事业单位医疗	53.85	53.85									
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76									
2101102	事业单位医疗	42.09	42.09									
221	住房保障支出	152.17	152.17									
22102	住房改革支出	152.17	152.17									
2210201	住房公积金	100.02	100.02									
2210202	提租补贴	21.26	21.26									
2210203	购房补贴	30.89	30.89									

八、部门支出总表

武汉市洪山区民政局2021年部门支出总表

公开08表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		13,213.48	1,602.48	11,611.00				
208	社会保障和就业支出	13,007.46	1,396.46	11,611.00				
20802	民政管理事务	4,156.25	402.25	3,754.00				
2080201	行政运行(民政)	402.25	402.25					
2080202	一般行政管理事务(民政)	28.00		28.00				
2080206	社会组织管理	171.00		171.00				
2080207	行政区划和地名管理	95.00		95.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	3,348.00		3,348.00				
2080299	其他民政管理事务支出	112.00		112.00				
20805	行政事业单位养老支出	235.90	80.90	155.00				
2080501	行政单位离退休	21.88	21.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64	53.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.00		155.00				
20810	社会福利	5,841.31	913.31	4,928.00				
2081002	老年福利	4,928.00		4,928.00				
2081005	社会福利事业单位	913.31	913.31					
20811	残疾人事业	500.00		500.00				
2081107	残疾人生活和护理补贴	500.00		500.00				
20899	其他社会保障和就业支出	2,274.00		2,274.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	2,274.00		2,274.00				
210	卫生健康支出	53.85	53.85					
21011	行政事业单位医疗	53.85	53.85					
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76					
2101102	事业单位医疗	42.09	42.09					
221	住房保障支出	152.17	152.17					
22102	住房改革支出	152.17	152.17					
2210201	住房公积金	100.02	100.02					
2210202	提租补贴	21.26	21.26					
2210203	购房补贴	30.89	30.89					

九、项目支出预算明细表

项目支出预算明细表

公开08表

单位: 万元

单位代码	单位名称(科目)	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源								往来				是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务
						总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	事业单位经营收入	其他收入	政府性基金	小计	单位往来	国库往来	是否政府采购			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计						11,611.00	11,611.00												4,755.70	4,701.70
042	民政局					11,611.00	11,611.00												4,755.70	4,701.70
042001	民政局机关					1,173.00	1,173.00												351.00	249.00
042002	民政局本级					10,438.00	10,438.00												4,404.70	4,452.70
042	民政局					11,611.00	11,611.00												4,755.70	4,701.70
042001	民政局机关					1,173.00	1,173.00												351.00	249.00
042001	民政局机关				经常性支出项目	1,173.00	1,173.00												351.00	249.00
				机构运转		28.00	28.00													
042001	民政局机关	2080202	一般行政管理事务(民政)	机构运转	机构运转经费	28.00	28.00											否	否	
				社会保障救助资金		112.00	112.00													100.00
042001	民政局机关	2089999	其他社会保障和就业支出	社会保障救助资金	社会保障资金	112.00	112.00											是	否	100.00
				其他社会保障和就业		1,033.00	1,033.00													251.00
042001	民政局机关	2081107	残疾人生活和护理补贴	其他社会保障和就业	残疾人两项补贴	500.00	500.00											否	否	
042001	民政局机关	2080206	社会组织管理	其他社会保障和就业	社会组织孵化及政府购买社会服务	171.00	171.00											是	是	160.00
042001	民政局机关	2080299	其他民政管理事务支出	其他社会保障和就业	民政事业工作经费	112.00	112.00											是	否	2.00
042001	民政局机关	2080207	行政区划和地名管理	其他社会保障和就业	区划地名普查工作	95.00	95.00											是	是	89.00
042001	民政局机关	2080599	其他行政事业单位养老支出	其他社会保障和就业	代管地方退休人员工资、绩效、死亡抚	155.00	155.00											否	否	
042002	民政局本级					10,438.00	10,438.00													4,404.70
042002	民政局本级				经常性支出项目	10,438.00	10,438.00													4,404.70
				基层政权和社区建设		3,348.00	3,348.00													2,200.00
042002	民政局本级	2080208	基层政权建设和社区治理	基层政权和社区建设	基层政权和社区建设	3,348.00	3,348.00											是	是	2,200.00
				社会保障救助资金		2,162.00	2,162.00													
042002	民政局本级	2089999	其他社会保障和就业支出	社会保障救助资金	社会保障救助资金	2,162.00	2,162.00											否	否	
				社会福利事业		4,928.00	4,928.00													2,204.70
042002	民政局本级	2081002	老年福利	社会福利事业	社会福利事业	4,928.00	4,928.00											是	是	2,204.70

十、政府采购预算表

政府采购预算表

公开10表 单位: 万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购项目名称	规格型号 (或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来			中小企业采购金额(不低于采购总金额的60%)			
		类	款	项									总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业	其他企业	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	合计								74.00				2,783.52	2,783.52											
042	民政局								74.00				2,783.52	2,783.52											
042001	民政局机关								21.00				360.32	360.32											
042001	民政局机关	208	02	01	行政运行(民政)	车辆维修保养	服务类	车辆维修和保养服务	1.00	批	2021	1.80	1.80												
042001	民政局机关	208	02	01	行政运行(民政)	印刷服务	服务类	印刷服务	2.00	批	2021	1.47	1.47												
042001	民政局机关	208	02	01	行政运行(民政)	桌椅	货物类	木制台、桌类	2.00	套	2021	0.50	0.50												
042001	民政局机关	208	02	01	行政运行(民政)	复印纸	货物类	复印纸	1.00	批	2021	1.00	1.00												
042001	民政局机关	208	02	01	行政运行(民政)	台式电脑	货物类	台式计算机	4.00	台	2021	2.40	2.40												
042001	民政局机关	208	02	01	行政运行(民政)	便携式电脑	货物类	便携式计算机	2.00	台	2021	1.40	1.40												
042001	民政局机关	208	02	01	行政运行(民政)	车辆保险	服务类	机动车保险服务	1.00	批	2021	0.50	0.50												
042001	民政局机关	208	02	01	行政运行(民政)	传真机	货物类	传真通信设备	1.00	台	2021	0.25	0.25												
042001	民政局机关	208	02	06	社会组织管理	购买社会服务	服务类	其他服务	2.00	批	2021	90.00	90.00												
042001	民政局机关	208	02	06	社会组织管理	社会组织孵化管理	服务类	其他服务	1.00	批	2021	70.00	70.00												
042001	民政局机关	208	02	07	行政区划和地名管理	地名成果转换	服务类	其他服务	1.00	批	2021	89.00	89.00												
042001	民政局机关	208	02	99	其他民政管理事务支出	复印纸	货物类	复印纸	2.00	批	2021	2.00	2.00												
042001	民政局机关	208	99	99	其他社会保障和就业支出	困难群众医疗意外保险	服务类	其他保险服务	1.00	批	2021	100.00	100.00												
042002	民政局本级								10.00				2,404.70	2,404.70											
042002	民政局本级	208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区换届印刷资料等	服务类	印刷和出版服务	10.00	批	2021	200.00	200.00												
042002	民政局本级	208	10	02	老年福利	老年人服务运营等	服务类	社会服务	0		2021	2,164.70	2,164.70												
042002	民政局本级	208	10	02	老年福利	高龄核查及第三方评估	服务类	社会服务	0		2021	40.00	40.00												
042003	婚姻登记处								7.00				6.46	6.46											
042003	婚姻登记处	208	10	05	社会福利事业单位	扫描仪	货物类	扫描仪	1.00	台	2021	0.20	0.20												
042003	婚姻登记处	208	10	05	社会福利事业单位	复印机	货物类	复印机	1.00	台	2021	2.00	2.00												
042003	婚姻登记处	208	10	05	社会福利事业单位	投影仪	货物类	投影仪	1.00	台	2021	1.00	1.00												
042003	婚姻登记处	208	10	05	社会福利事业单位	台式电脑	货物类	台式计算机	2.00	台	2021	1.20	1.20												
042003	婚姻登记处	208	10	05	社会福利事业单位	印刷服务	服务类	印刷服务	2.00	批	2021	2.06	2.06												
042004	社区服务中心								29.00				9.96	9.96											
042004	社区服务中心	208	10	05	社会福利事业单位	A3打印机	货物类	喷墨打印机	2.00	台	2021	2.00	2.00												
042004	社区服务中心	208	10	05	社会福利事业单位	A4打印机	货物类	喷墨打印机	4.00	台	2021	0.80	0.80												
042004	社区服务中心	208	10	05	社会福利事业单位	复印机	货物类	复印机	1.00	台	2021	2.00	2.00												
042004	社区服务中心	208	10	05	社会福利事业单位	碎纸机	货物类	碎纸机	2.00	台	2021	0.20	0.20												
042004	社区服务中心	208	10	05	社会福利事业单位	印刷服务	服务类	印刷服务	6.00	批	2021	3.36	3.36												
042004	社区服务中心	208	10	05	社会福利事业单位	桌椅	货物类	木制台、桌类	4.00	套	2021	0.60	0.60												
042004	社区服务中心	208	10	05	社会福利事业单位	文件柜	货物类	金属柜类	10.00	个	2021	1.00	1.00												
042005	城乡最低生活保障中心(核对中心、慈)								3.00				1.03	1.03											
042005	城乡最低生活保障中心(核对中心、慈)	208	10	05	社会福利事业单位	印刷服务	服务类	印刷服务	3.00	批	2021	1.03	1.03												
042006	社会福利院								3.00				1.04	1.04											
042006	社会福利院	208	10	05	社会福利事业单位	印刷服务	服务类	印刷服务	3.00	批	2021	1.04	1.04												
042008	洪山区社会组织管理服务中心								1.00				0.01	0.01											
042008	洪山区社会组织管理服务中心	208	10	05	社会福利事业单位	印刷服务	服务类	印刷服务	1.00	批	2021	0.01	0.01												

十一、政府购买服务表

政府购买服务表

公开11表

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源						往来		
		类	款	项			一级目录	二级目录	总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税(教育)	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计									2,856.70	2,856.70							
042	民政局								2,856.70	2,856.70							
042001	民政局机关								404.00	404.00							
042001	民政局机关	208	02	02	一般行政管理事务(民政)	机构运转经费	其他	档案整理服务	10.00	10.00							
042001	民政局机关	208	02	02	一般行政管理事务(民政)	机构运转经费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	5.00	5.00							
042001	民政局机关	208	02	06	社会组织管理	社会组织孵化及政府购买社会服务	社会管理性服务	社会组织建设与管理	90.00	90.00							
042001	民政局机关	208	02	06	社会组织管理	社会组织孵化及政府购买社会服务	社会管理性服务	社会组织建设与管理	70.00	70.00							
042001	民政局机关	208	02	07	行政区划和地名管理	区划地名普查工作	其他	其他	89.00	89.00							
042001	民政局机关	208	02	99	其他民政管理事务支出	民政事业工作经费	基本公共服务	社会救助服务	40.00	40.00							
042001	民政局机关	208	99	99	其他社会保障和就业支出	社会保障资金	基本公共服务	大病保险经办服务	100.00	100.00							
042002	民政局本级								2,452.70	2,452.70							
042002	民政局本级	208	02	08	基层政权建设和社区治理	基层政权和社区建设	基本公共服务	社区建设	48.00	48.00							
042002	民政局本级	208	02	08	基层政权建设和社区治理	基层政权和社区建设	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	200.00	200.00							
042002	民政局本级	208	10	02	老年福利	社会福利事业	基本公共服务	养老服务	40.00	40.00							
042002	民政局本级	208	10	02	老年福利	社会福利事业	基本公共服务	养老服务	2,164.70	2,164.70							

十二、部门整体支出绩效目标表

洪山区2021年部门整体支出绩效目标申报表						
单位名称	武汉市洪山区民政局					
填报人	阮朝霞	联系电话	87384302			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	13,213.48	100%	2020年	2021年
		其他资金			26,813.45	22,999.43
		合计	13,213.48		26,813.45	22,999.43
	支出构成	基本支出	1,602.48	12.13%	1,827.63	1,611.16
		项目支出	11,611.00	87.87%	24,985.82	21,388.27
合计		13,213.48		26,813.45	22,999.43	
部门职能概述	<p>区民政局贯彻落实党中央、省委和市委关于民政工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：</p> <p>(一) 贯彻落实民政事业发展法律法规、政策和规划，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。</p> <p>(二) 依法对全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行管理和执法监督。</p> <p>(三) 负责区级直接登记和无主管部门的社会组织党的建设，指导全区社会组织党的建设。</p> <p>(四) 贯彻落实国家、省、市社会救助政策、标准，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、生活无着流浪乞讨人员救助工作。</p> <p>(五) 拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。</p> <p>(六) 贯彻落实全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理政策、标准。组织、指导街道（乡）级行政区域界线的勘定和管理工作。负责地名管理工作。</p> <p>(七) 贯彻落实婚姻管理政策，负责全区婚姻管理工作，推进婚俗改革。</p> <p>(八) 贯彻落实殡葬管理政策，负责全区殡葬管理工作，推行殡葬改革。</p> <p>(九) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。</p> <p>(十) 负责全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作。</p> <p>(十一) 组织实施促进慈善事业发展政策，指导全区社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。</p> <p>(十二) 贯彻落实社会工作、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者队伍建设。</p> <p>(十三) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(十四) 完成上级交办的其他任务。</p> <p>(十五) 职能转变。区民政局要强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。</p> <p>(十六) 有关职责分工。</p> <p>1. 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。</p> <p>2. 与洪山自然资源和规划分局的有关职责分工。区民政局会同洪山自然资源和规划分局组织编制公布行政区划信息的洪山区行政区划图。</p>					
年度工作任务	<p>1、进一步做好社会救助工作。</p> <p>2、进一步做好社区治理工作。</p> <p>3、进一步做好为老服务工作。</p> <p>4、进一步做好社会专项服务工作。</p>					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	<p>目标1: 健全社会福利制度</p> <p>目标2: 完善社会组织登记管理制度体系</p> <p>目标3: 健全社会救助体系</p> <p>目标4: 提升基层社会治理现代化水平</p> <p>目标5: 提供民政专项服务</p>			<p>1、不断深化养老服务业综合改革。</p> <p>2、不断提升社会救助精准化水平。</p> <p>3、进一步推进社会治理创新。</p> <p>4、不断引导社会组织健康有序发展。</p> <p>5、提升社会事务管理水平，增强民政公共服务能力。全面从严治党管党，加强民政干部队伍建设。</p>		

长期目标1:	健全社会福利制度				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	特殊困难老年人养老服务补贴发放率	100%	计划标准
			高龄津贴发放率	100%	计划标准
		质量指标	床位建设合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	床位建设完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为老年人提供更加集约化、专业化和人性化的服务，让老年人享受到高质量、低成本的养老服务	是	行业标准
		可持续影响指标	逐步提升社会对老年人生活及活动的关注度，实现老有所养，老有所依	是	计划标准
服务对象满意度指标		入住福利机构老年人满意度	≥90%	计划标准	
长期目标2:	完善社会组织登记管理制度体系				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	每个城市社区拥有社会组织平均数量	10个	计划标准
			政府购买社会组织社工服务项目	2个/年	计划标准
			社会组织公益创投项目	1次/年	计划标准
			社会组织诚信承诺覆盖率	≥90%	计划标准
	质量指标	社会组织“四办”各项指标达标率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	整合社会资源，服务经济建设和社会发展。	是	计划标准
		可持续影响指标	发挥社会组织积极作用，促进社会和谐稳定发展	是	计划标准
服务对象满意度指标		社会组织满意度	≥90%	计划标准	
长期目标3:	健全社会救助体系				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	社会救助保障标准提标幅度	≥8%	计划标准
			完全丧失劳动能力特困供养对象集中供养率	≥50%	计划标准
			临时救助覆盖率	100%	计划标准
			孤儿基本生活保障率	100%	计划标准
			事实无人抚养儿童基本生活保障率	100%	计划标准
	时效指标	质量指标	城乡困难群众救助精准率	≥99%	计划标准
困境儿童需求有效干预率			100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会救助申请对象家庭经济状况核对及时率	100%	计划标准	
		社会救助及时率	≥99%	计划标准	
	可持续影响指标	维护困难对象合法权益，促进社会稳定。	是	计划标准	
		发挥社会救助兜底保障作用	是	计划标准	
服务对象满意度	救助对象满意度	≥90%	计划标准		

长期目标4:	提升基层社会治理现代化水平				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	一级指标	数量指标	社区工作者培训完成率	100%	计划标准
			城乡基层自治组织建设指导率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	社区工作者配备达标率	≥90%	计划标准
		时效指标	社区工作者报酬发放及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强社区服务居民群众的能力，提升社区治理水平	是	计划标准
		可持续影响指标	逐步提升基层治理水平	是	计划标准
服务对象满意度指标		社区工作者满意度	≥90%	计划标准	
长期目标5:	提供民政专项服务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	民政审批服务	≥90%	计划标准
			“四办”指标达到规定比例	100%	计划标准
			专业社会工作人才占常住人口比例	1.5‰	计划标准
			注册志愿者人数占常住人口比例	14%	计划标准
	质量指标	婚姻登记合格率	100%	行业标准	
		按标准完成地名命名、更名、注销	100%	计划标准	
按要求完成行政区域界线联检任务		100%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	行政复议、应诉法定期限办结率	100%	计划标准
			地名命名、更名、注销及时办结率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	民政保障水平不断提升，民政公共服务适度普惠，趋向均等，更加便捷	是	计划标准
		可持续影响指标	民政服务对象的幸福感、安全感、获得感持续增加	是	计划标准
服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		

年度目标1:		不断深化养老服务业综合改革				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建或扩建养老机构床位300张	≥85%	计划标准	
			社会办养老机构运营补贴1300人	≥85%	计划标准	
			老年人服务中心建设运营补贴	≥85%	计划标准	
			社会办养老机构意外伤害保险1300人	≥85%	计划标准	
			老年人服务中心场地意外伤害保险98个	≥85%	计划标准	
			区老年人综合服务平台运营购买服务	区级指标	计划标准	
			孤儿生活费、慰问	市级指标	计划标准	
			为全区特殊困难老人购买服务	区级目标	计划标准	
			养老服务创新工作（购买第三方评估、开展消防讲座、演习等）养老	2次	计划标准	
			高龄津贴16000人	≥85%	计划标准	
	福利院建设竣工决算结果	竣工结算	计划标准			
	质量指标	按文件执行		计划标准		
	时效指标			计划标准		
	成本指标			计划标准		
	效益指标	经济效益指标			计划标准	
		社会效益指标	为老年人提供更加集约化、专业化和人性化的服务，让老年人享受到	逐步提升	计划标准	
生态效益指标				计划标准		
可持续影响指标		逐步提升社会对老年人生活及活动的关注度，实现老有所养，老有所	逐步提升	计划标准		
满意度指标		入住福利机构老年人满意度	≥85%	计划标准		
年度目标2:		不断提升社会救助精准化水平				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	城乡低保	1700人	计划标准	
			特困人员	35人	计划标准	
			临时救助覆盖率	≥90%	计划标准	
		质量指标	应保尽保		计划标准	
		时效指标	社会救助及时率	按文件执行	计划标准	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				行业标准
		社会效益指标	维护困难对象合法权益，促进社会稳定		促进	行业标准
		生态效益指标				
可持续影响指标		发挥社会救助兜底保障作用		促进	计划标准	
满意度指标	救助对象满意率	≥85%		计划标准		

年度目标3:	进一步推进社会治理创新					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	177个社区	100%	计划标准	
		质量指标	社区工作者配备达标率	≥85%	计划标准	
		时效指标	社区工作者报酬发放及时率	≥95%	计划标准	
		成本指标	预算支出控制率	95%<X≤100%	计划标准	
	可持续影响指标	可持续影响指标	逐步提升基层治理水平	逐步提升	计划标准	
		满意度指标	社区工作者满意度	≥85%	计划标准	
年度目标4:	不断引导社会组织健康有序发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	区级孵化基地	1个	计划标准	
			购买街道社工项目	2个	计划标准	
			公益创投项目	1次	计划标准	
			社工考前培训	1次	计划标准	
				流浪乞讨人员救助管理保障	应救尽救	计划标准
		质量指标	项目评估合格	市级指标	计划标准	
		时效指标	按文件要求执行	市级指标	计划标准	
		成本指标	预算刚性约束	不超预算	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			计划标准	
		社会效益指标	培育发展与扶持社会组织	市级指标	计划标准	
		生态效益指标			计划标准	
		可持续影响指标	引导社会组织参与社会服务、履行社会责任，让全社会关注、了解社	≥80%	计划标准	
		满意度指标	受助对象满意度	≥85%	计划标准	

年度目标5:	提升社会事务管理水平，增强民政公共服务能力。全面从严治党管党，加强民政干部队伍建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	法律顾问	1个	计划标准
			开展党群活动	12次	计划标准
			廉政教育活动次数	4次	计划标准
			城乡低保入户调查工作	≥85%	计划标准
			建立社区工作者四岗十八级薪酬体系系统	≥85%	计划标准
			社团组织40家年检	≥85%	计划标准
			民办非企业组织500+年检	≥85%	计划标准
			居家养老工作、老龄工作组织协调	≥85%	计划标准
			婚姻登记、慈善、志愿服务等登记工作	≥85%	计划标准
			质量指标		档案合格率
	保质保量	完成			计划标准
	时效指标		当年完成	完成	计划标准
	成本指标		预算刚性约束	不超预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	培育发展与扶持社会组织	≥85%	计划标准
			促进机关工作作风转变	促进	计划标准
		可持续影响指标	民政服务对象幸福感、获得感持续增加	增加	计划标准
			制度、人员、经费持续保障	保障	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	≥85%	计划标准
			受助对象满意度	≥95%	计划标准

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出 预算及 测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细		金额	
		合计		28	
		1. 聘请法律顾问工作		5	
		2. 维稳工作经费		5	
		3. 党建（纪检）工作经费、文明、档案工作经费		17	
		4. 扶贫工作		1	
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
9.					
测算依据及说明		做好文明创建、党建纪检、综合治理等工作，促进机关工作作风转变。搞好局机关办公设备设施的更新及维护，保障工作正常运行。			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	法律顾问	1个	
			开展党群活动	12次	
			廉政教育活动次数	4次	
		质量指标	档案合格率	≥85%	
			保质保量	完成	
		时效指标	项目重大工作及时完成率	100%	
		成本指标	预算刚性约束	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标	促进机关工作作风转变	促进	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续保障	保障	
		满意度指标	服务对象满意度	≥85%	
				

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 民政局

资金单位: 万元

项目名称	民政事业工作经费	项目代码	2019-JCXZ-042001-0032
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局科室
项目负责人		联系电话	
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	武政规【2013】12号、武政发[2005]111号		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 城乡低保、大病救助、救灾救济、政务公开工作经费; 2. 社区长效管理、社区志愿者工作经费; 3. 社团、民非工作; 4. 老年人各类活动、居家养老工作经费; 5. 婚姻登记、慈善工作等		
项目总预算	112	项目当年预算	112
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况; 2. 当年预算变动情况及理由:		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		112
	1. 一般公共预算财政拨款收入		112
	其中: 申请当年预算拨款		112
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		112	
		1.城乡低保、救灾救济、政务公开工作经费		40	
		2.社区长效管理、社区志愿者工作经费		16	
		3.民间组织管理、地名工作等民政管理工作		10	
		4.老年人各类活动、居家养老工作经费		20	
		5.婚姻登记、慈善服务等工作		26	
		6.			
		7.			
	8.				
9.					
测算依据及说明		武政规【2013】12号、武政发[2005]111号			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城乡低保入户调查工作	≥85%	
			177个社区工作长效管理	≥85%	
			社团组织39家年检	≥85%	
			民办非企业组织500+年检	≥85%	
			居家养老工作、老龄工作组织协调	≥85%	
			婚姻登记、慈善、志愿服务等登记工作	≥85%	
		质量指标	合格率	≥85%	行业标准
	时效指标	当年完成	≥85%		
	成本指标	预算刚性约束	不超预算		
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培育发展与扶持社会组织	≥85%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		民政服务对象幸福感、获得感持续增加	增加		
满意度指标		服务对象满意度	≥95%		
.....		受助对象满意度	≥95%		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			95
		1. 洪山区行政区域界线勘界项目			89
		2. 编印《洪山区标准地名录》项目			6
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
9.					
测算依据及说明		测算依据是相关文件上的要求，如区政府2020年第82次常务会议纪要、《国务院第二次全国地名普查领导小组办公室关于印发<第二次全国地名普查成果转化规划(2015-2020)>的通知》(国地名普查办发[2015]6号)、《省人民政府关于开展乡(镇、街道)级行政区域界线勘定工作的通知》(鄂政函[2018]165号)，并参考过往类似项目的政府采购报价以及年度工作需要的支出进行。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	洪山区行政区域界线勘界工作	市级指标	按文件执行
			编印《洪山区标准地名录》	区级任务	按文件执行
		质量指标	质量优质	市级指标	按文件执行
		时效指标	2021年底完成	市级指标	按文件执行
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务对象满意度	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	≥85%	
				

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称:	民政局		资金单位: 万元
项目名称	社会组织孵化及政府购买社会工作服务	项目代码	2019-JCZ-042001-0034
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局民管科
项目负责人	李百铮	联系电话	87384620
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	项目的政策依据: 社会组织孵化基地 (鄂民政发[2013]8号、武民政[2015]72号、武民办[2016]5号)、社会工作 (武组文[2015]10号、武民政[2013]67号、武办发[2018]12号)、社会组织评估 (武民政规[2013]1号、武民政[2014]19号)、流浪乞讨救助 (武政规[2012]2号、武未组办[2015]1号)、社会组织行政执法社会团专项审计 (武民办[2017]16号)、收养工作 (鄂民政规[2017]2号)。社会组织党建工作经费 (武办发[2015]12号、鄂办发[2018]29号、中办发[2015]51号)、社区社会工作服务站建设 (武民办[2019]23号)		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 打造区级社会组织孵化基地平台。2. 开展社会组织培育孵化、能力建设培训、社会组织公益创投、社会组织评估等工作。 2. 开展社会组织党建工作。 3. 建设2个街道社会工作服务项目, 开展社工宣传周、社工考前培训等。 4. 收养评估工作。 5. 市政府目标社区社会工作服务站建设。		
项目总预算	171	项目当年预算	171
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 400 2. 当年预算变动情况及理由: 225		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		171
	1. 一般公共预算财政拨款收入		171
	其中: 申请当年预算拨款		171
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出 预算及 测算依据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细		金额	
		合计		171	
		1. 社会组织孵化基地运营管理项目（含社会组织党建）		73	
		2. 社会组织公益创投项目经费		20	
		3. 政府购买专业社会工作服务项目、街道社会工作服务中心和 社区社会工作服务站建设资金、社区社会工作服务站建设和整		70	
		4. 开展社会组织行政处罚、社会团体规范管理专项审计		2	
		5. 每年社工周宣传活动及社工考前培训		5	
		6. 流浪乞讨人员救助管理		1	
测算依据 及说明	根据各项工作的文件依据和历年工作延续形成。2021年新增社会组织党建工作。社工周和考前培训已成常规工作，应列入预算。目前上级工作任务还不具体，预算工作经费不明确。				
项目绩效总目标	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	区级孵化基地	1个	按文件执行
			购买街道社工项目	2个	按文件执行
			公益创投项目	1个	按文件执行
			社工考前培训	1次	按文件执行
			流浪乞讨人员救助管理	≥85%	按文件执行
		质量指标	项目评估合格	市级指标	按文件执行
		时效指标	按文件要求执行	市级指标	按文件执行
		成本指标	预算刚性约束	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培育发展与扶持社会组织	市级指标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	引导社会组织参与社会服务、履行社会责任，让全社会关注、了解社会组织	≥80%	
		满意度指标	受助对象满意度	≥85%	
.....					

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		500	
		1. 残疾人困难补贴		150	
		2. 残疾人护理补贴		350	
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
9.					
测算依据及说明		武民政发〔2016〕51号，发放残疾人困难补贴、护理补贴			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放困难残疾人补贴	≥85%	
		数量指标	发放重度残疾人护理补贴	≥85%	
		质量指标	两项补贴发放任务完成率	≥90%	
		时效指标	重度残疾人护理补贴按时发放	100%	每月10日前
		时效指标	困难残疾人生活补贴按时发放	100%	每月10日前
		成本指标	两项补贴标准符合率	100%	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善贫困残疾人生活状况	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	贯彻落实残疾人两项补贴政策，强化民生保障	强化民生保障	
		满意度指标	服务对象满意	≥85%	
				

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		112	
		1. 两案人员工资、医疗补贴发放		4.8	
		2. 困难群众意外伤害保险		100	
		3. 40%救济人员发放		7.2	
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
9.					
测算依据及说明		武民政〔2014〕96号、武民政〔2011〕78号、2017年区级人大议案			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文革两案人员	1人	
			40%救济人员	8人	
			困难群众意外伤害保险	辖区困难群众	
		质量指标	按文件要求发放	≥85%	
		时效指标	文革两案人员按半年发放，救济人员按日发放	≥95%	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务对象满意	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意率	≥85%	
				

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			155
		1. 代管地方退休人员工资			118
		2. 代管地方退休人员绩效			22
		3. 代管地方退休人员死亡抚恤			15
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
9.					
测算依据及说明		民政代管地方退休人员24人工资、绩效、死亡抚恤			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	代管退休人员	20人	
		质量指标	按标准发放工资	100%	按标准发放
		质量指标	按标准发放绩效等	100%	按标准发放
		时效指标	按月发放率	≥95%	每月10日前
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务对象满意度	≥85%	
		社会效益指标	落实工资等待遇	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐	长期	
		满意度指标	服务对象满意度	≥85%	
				

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		3348	
		1. 社区办公经费1100、社区换届200以及社区工作人员培训48		1348	
		2. 社区惠民项目资金		2000	
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
	7.				
8.					
测算依据及说明		武发〔2014〕4号《中共武汉市委 武汉市人民政府关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》、《武汉市社区工作者管理办法（试行）》的通知（武办发〔2015〕38号）			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	177个社区、3个村	100%	
			社区工作者人数	≥2000人	
			社区工作者配备达标率	≥85%	
		时效指标	社区办公经费及时发放率	≥95%	
			惠民资金及时拨付率	≥95%	
		成本指标	预算支出控制率	$95% < X \leq 100%$	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强社区服务居民群众的能力，提升社区治理	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	逐步提升基层治理水平	逐步提升	
		满意度指标	社区工作者满意度	≥85%	
				

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		4928	
		1、儿童福利孤儿生活费		37	
		2、儿童福利事实无人抚养生活费		95	
		3、高龄津贴发放及高龄津贴核查购买服务		1391.3	
		4、新建或扩建床位补贴		54	
		5、社会办养老机构运营补贴		365	
		6、老年人服务中心建设运营补贴		708	
		7、社会办养老机构意外伤害保险补助		7.5	
		8、社区老年人服务中心场地意外伤害保险		15.2	
		9、全区老年人综合服务平台购买服务工作		150	
		10、全区特殊困难老人购买服务及养老服务购买第三方 核查评估		380	
		11、“互联网+居家养老”建设项目		525	
	12.福利院建设竣工决算结账		1200		
测算依据及说明	武政规[2017]34号、武民政[2010]183号、武老建办[2013]1号、武政规[2019]13号、《区人民政府办公室关于印发实施特殊困难老年人养老服务补贴的通知》、武政规【2018】1号等。				
项目绩效总目标	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建或扩建养老机构床位500张	≥85%	
			社会办养老机构运营补贴1500人	≥85%	
			新建23个老年人服务中心和35个老年服务站	≥85%	
			社会办养老机构意外伤害保险1500人	≥85%	
			老年人服务中心场地意外伤害保险152个	≥85%	
			区老年人综合服务平台运营购买服务	区级指标	
			孤儿、事实无人抚养儿童	市级指标	
			为全区特殊困难老人购买服务	区级目标	
			养老服务创新工作(购买第三方评估、开展消	2次	
			高龄津贴16000人	≥85%	
	福利院建设竣工决算结账	竣工结算			
		质量指标	按文件执行		
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		为老年人提供更加集约化、专业化和人性化的服务，让老年人享受到高质量、低成本的养老服务	逐步提升		
生态效益指标					
可持续影响指标		逐步提升社会对老年人生活及活动的关注度，实现老有所养，老有所依	逐步提升		
满意度指标		入住福利机构老年人满意度	≥85%		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		2162	
		1. 城乡低保经费		1600	
		2. 特困人员经费		130	
		3. 特色救助（慰问、纳凉取暖经费）		370	
		4. 临时救助		50	
		5. 低保等对象免除殡葬费用等		12	
		6.			
		7.			
	8.				
9.					
测算依据及说明		武政规〔2013〕12号、武政规〔2019〕13号、武民政〔2015〕8号、武财社〔2016〕161号、武汉市人民政府令第271号、武民政〔2011〕78号			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城乡低保人数	≥1700人	
			特困人员人数	≥30人	
			临时救助覆盖率	≥90%	
		质量指标	覆盖面	应保尽保	
		时效指标	社会救助及时率	≥90%	按文件执行
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护困难对象合法权益，促进社会稳定	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥社会救助兜底保障作用	促进	
		满意度指标	救助对象满意率	≥85%	
				

第三部分

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 13213.48 万元，支出 13213.48 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 13213.48 万元，其中：当年预算 13213.48 万元，比 2020 年预算减少 9785.95 万元，下降 42.5%。主要安排情况如下：1、基本支出 1602.48 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 1187.56 万元、对个人和家庭补助支出 234.43 万元)、公用经费(商品和服务支出) 180.49 万元。

2、项目支出 11611 万元。其中：

民政局机关运转经费 28 万

主要用于全区低收入对象的维稳工作，以及区级维稳对象胡向捷同志的稳定、安置工作；聘请法律顾问工作；精准扶贫工作；党建（纪检）、文明创建工作、档案管理工作等。

民政事业工作经费 112 万元

主要用于城乡低保、救灾救济、政务公开工作；社区长效管理、社区志愿者工作；社团、民非、福利企业工作；老年人各类活动、居家养老工作；婚姻登记工作经费及慈善服务工作、街道社会工作服务中心和社区社会工作服务站建设

资金、社区社会工作服务站建设和督导等。

区划地名经费区级财政当年预计安排 95 万。

主要用于地名普查成果转换工作经费，含地名信息化建设，地名图书编纂，地名文化保护，地名公共服务、乡（镇、街道）级行政区域界线勘定工作经费含工作启动前培训、资料准备、资料收集复印整理、各类图表资料数字化处理、编写界线走向说明等。

社会组织孵化及政府购买社会工作服务经费区级财政当年预计安排 171 万。

主要用于社会组织孵化基地运营管理项目；引导社会组织参与社会治理，帮助社会组织成立、年检、开展活动等；社会组织公益创投项目（政府网站公开招投标形式购买服务）；政府购买专业社会工作服务项目；社会组织党建、审计、评估等。

残疾人两项补贴区级财政当年预计安排 500 万。

2019 年此项工作职能由残联转入我局，每月发放残疾人两项补贴 38 万元，当年安排预算 500 万元。

社会保障区级财政当年预计安排 112 万元

主要用于两案人员、40%救济；困难群众意外伤害险。

代管地方退休人员工资及绩效 155 万元

主要用于民政代管退休人员工资、死亡抚恤、奖励性工资等。

基层政权和社区建设区级财政当年预计安排 3348 万元。

主要用于社区办公经费、开办费、社区换届及社区工作者培训；社区惠民资金等。

社会保障救助资金区级财政当年预计安排 2162 万元。

主要用于城级低保资金、特困人员资金、特色救助（含春节慰问、纳凉取暖经费）、临时救济救助、低保等对象免除殡葬费用等资金发放。

社会福利事业区级财政当年预计安排 4928 万元。

主要用于新建或扩建养老机构床位补贴；社会办养老机构运营补贴；老年人服务中心建设运营补贴；社会办养老机构意外伤害保险；老年人服务中心场地意外伤害保险；区老年人综合服务平台运营购买服；孤儿、事实无人抚养儿童生活费、慰问；为全区特殊困难老人购买服务；养老服务创新工作（购买第三方评估、开展消防讲座、演习等）养老护理员培训；“互联网+居家养老”项目建设工作；高龄津贴工作；福利院工程建设竣工结算款等经费的支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1602.48 万元，比 2020 年预算减少 8.68 万元，下降 0.005%，主要原因：退休干部去世 1 人。其中：

1. 人员经费 1421.99 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1187.56 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他

工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 234.43 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费 180.49 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 6 家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 3.8 万元，与 2020 年预算持平。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 3.8 万元，与 2020 年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 3.8 万元，与 2020 年预算持平。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：按照中央八项规定及其实施细则，减少公务接待。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区民政局 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区民政局 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 13213.48 万元，比 2020 年预算减少 9785.95 万元，下降 42.5%。支出 13213.48 万元。全年预算收支平衡。

八、部门收入预算安排情况

部门预算收入 13213.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13213.48 万元，占 100%。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

九、部门支出预算安排情况

部门预算支出 13213.48 万元。其中：基本支出 1602.48 万元，项目支出 11611 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 13213.48 万元；社会保障和就业支出 13007.46 万元；卫生健康支出 53.85 万元；住房保障支出 152.17 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1187.56 万元；商品和服务支出 164.94 万元；对个人和家庭的补助 234.43 万元；资本性支出 15.55 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属 5 家事业单位的机关运行经费 180.49 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2783.52 万元。包括：货物类 **18.55** 万元，服务类 **2764.97** 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 2856.7 万元。包括：档案整理服务 10 万元，法律顾问咨询服务 5 万元，社工服务项目 90 万元，社会组织孵化运营服务 70 万元，行政区划界线勘界项目 89 万，社会救助服务 40 万，困难群众大病综合保险服务 100 万元，社区换届、培训、印刷等服务 248 万元，养老服务设施建设与运营管理服务等 2204.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般执法执勤用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，10 个一级项目支出绩效目标，涉及一般

公共预算本年财政拨款 11611 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

本部门无财政专项支出

第五部分

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)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。

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)事业单位经营支出：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发生的支出。。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)

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)

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)

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 行政区划和地名管理(项)

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项)

6、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)

7、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

8、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)

9、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)

10、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)
事业单位医疗(项)

11、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)

12、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)

13、社会保障和就业支出(类)社会福利（款）儿童福利
（项）

14、社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利
（项）

15、社会保障和就业支出(类)社会福利（款）殡葬（项）

16、社会保障和就业支出(类)社会福利（款）社会福利事
业单位（项）

17、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)

18、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）

19、社会保障和就业支出(类)临时救济（款）临时救助支
出（项）

20、社会保障和就业支出(类)临时救济（款）其他生活救
助支出（项）

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三
公”经费，是指市直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,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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等。