

武汉经济技术开发区（汉南区）民政局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）民政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）民政局 2019 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

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）民政局 2019 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、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）民政局概况

一、部门主要职能

1、拟订全区民政事业发展规划、方针政策，经批准后组织实施和监督检查。

2、承担依法对社会团体、民办非企业单位等社会组织进行登记管理和监察的责任。

3、负责落实优抚政策及退役军人等人员的伤残评定工作，负责全区烈士褒扬工作，承办报批烈士的审核工作，指导全区拥军优属工作。

4、负责落实退役士兵、复原干部安置政策，组织协调安置计划的实施，开展全区退役士兵职业技能培训工作。

5、拟订救灾工作政策，负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠。

6、牵头拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、“五保”供养、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作。

7、拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设和提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设。

8、拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；组织指导区级行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名命名、更名、销名审核工作。

9、拟订社会福利事业发展规划、政策、标准及社会福利机构管理办法；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织指导社会捐助工作，指导孤寡老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障和服务机构管理工作。

10、拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

11、会同有关部门按规定拟订民政社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设。

12、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）民政局 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：武汉经济技术开发区社会事务服务中心。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）民政局总编制人数 23 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 6 人。在职实有人数 23 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 6 人。

离退休人员 26 人，其中：退休 26 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）民政局 2019 年部门预算表

表 1.2019 年财政拨款收支预算总表

表 2.2019 年一般公共预算支出表

表 3.2019 年一般公共预算基本支出表

表 4.2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2019 年政府性基金预算支出表

表 6.2019 年部门收支总表

表 7.2019 年部门收入总表

表 8.2019 年部门支出总表

2019 年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区
(汉南区) 民政局

表一

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、一般公共预算收入	9100.58	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	9100.58	202 外交支出		一、基本支出	866.18
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	9100.58	203 国防支出		1.工资福利支出	657.21
(1)行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	73.58
(2)国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	135.39
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	8234.4
		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	
		208 社会保障和就业支出	7756.68	2.公共项目	8234.4
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1271.81	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 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	72.09	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	657.21
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	4003.37
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	4440
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	

部门名称：武汉经济技术开发区
（汉南区）民政局

表一

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
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	9100.58	本年支出合计	9100.58	本年支出合计	9100.58
三、上年结转		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	9100.58	支出总计	9100.58	支出总计	9100.58

2019 年一般公共预算支出表

表二

部门名称：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
1	2	3	4	5
	合计	9,100.58	866.18	8,234.40
208	社会保障和就业支出	7,756.68	743.28	7,013.40
20802	民政管理事务	1,688.79	634.62	1,054.17
2080201	行政运行（民政）	634.62	634.62	
2080202	一般行政管理事务（民政）	732.28		732.28
2080207	行政区划和地名管理	6.45		6.45
2080208	基层政权和社区建设	279.92		279.92
2080299	其他民政管理事务支出	35.52		35.52
20805	行政事业单位离退休	104.94	104.94	
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.75	47.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34	
20808	抚恤	1,094.90		1,094.90
2080805	义务兵优待	910.00		910.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18.20		18.20
2080899	其他优抚支出	166.70		166.70
20809	退役安置	172.00		172.00
2080901	退役士兵安置	102.00		102.00
2080904	退役士兵管理教育	70.00		70.00
20810	社会福利	900.15		900.15
2081002	老年福利	776.95		776.95
2081004	殡葬	16.40		16.40
2081005	社会福利事业单位	106.80		106.80
20811	残疾人事业	2,425.38		2,425.38
2081104	残疾人康复	465.48		465.48
2081105	残疾人就业和扶贫	1,949.90		1,949.90
2081106	残疾人体育	10.00		10.00
20819	最低生活保障	612.00		612.00

表二

部门名称：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
2081901	城市最低生活保障金支出	40.00		40.00
2081902	农村最低生活保障金支出	572.00		572.00
20820	临时救助	535.00		535.00
2082001	临时救助支出	520.00		520.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00		15.00
20821	特困人员供养	99.00		99.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	99.00		99.00
20825	其他生活救助	120.80		120.80
2082501	其他城市生活救助	120.80		120.80
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
210	卫生健康支出	1,271.81	50.81	1,221.00
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81	
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	
2101103	公务员医疗补助	26.90	26.90	
21013	医疗救助	1,221.00		1,221.00
2101301	城乡医疗救助	1,221.00		1,221.00
221	住房保障支出	72.09	72.09	
22102	住房改革支出	72.09	72.09	
2210201	住房公积金	59.66	59.66	
2210202	提租补贴	12.43	12.43	

2019年一般公共预算基本支出表

部门名称:

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	866.18	730.79	135.39
301	工资福利支出	657.21	657.21	
30101	基本工资	93.67	93.67	
30102	津贴补贴	95.30	95.30	
30103	奖金	195.59	195.59	
30107	绩效工资	21.50	21.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.85	40.85	
30109	职业年金缴费	16.34	16.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.91	23.91	
30111	公务员医疗补助缴费	20.51	20.51	
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
30113	住房公积金	59.66	59.66	
30114	医疗费	6.39	6.39	
30199	其他工资福利支出	79.77	79.77	
302	商品和服务支出	135.39		135.39
30201	办公费	2.31		2.31
30202	印刷费	0.26		0.26
30205	水费	0.63		0.63
30206	电费	5.37		5.37
30207	邮电费	1.88		1.88
30209	物业管理费	0.92		0.92
30211	差旅费	13.77		13.77
30213	维修(护)费	0.91		0.91
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	6.73		6.73
30217	公务接待费	6.12		6.12
30218	专用材料费	0.12		0.12
30227	委托业务费	1.62		1.62
30228	工会经费	17.94		17.94
30229	福利费	11.21		11.21
30239	其他交通费用	15.10		15.10
30299	其他商品和服务支出	40.50		40.50
303	对个人和家庭的补助	73.58	73.58	
30307	医疗费补助	7.63	7.63	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	65.95	65.95	

2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称:

表四

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 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	6.12					6.12
208	社会保障和就业支出	6.12					6.12
20802	民政管理事务	6.12					6.12
2080201	行政运行(民政)	6.12					6.12

2019 年政府性基金预算支出表

部门名称：

表五

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

2019 年部门收支总表

部门名称：

表六

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、一般公共预算收入	9100.58	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	9100.58	202 外交支出		一、基本支出	866.18
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	9100.58	203 国防支出		1.工资福利支出	657.21
(1)行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	73.58
(2)国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	135.39
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	8234.4
三、事业收入		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	7756.68	2.公共项目	8234.4
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗卫生与计划生育支出	1271.81	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	72.09	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	

部门名称：

表六

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
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	9100.58	支出总计	9100.58	支出总计	9100.58

2019 年部门收入总表

部门名称：

表七

单位：万元

总计	
一、一般公共预算	9100.58
1.财政拨款收入	9100.58
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	9100.58
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有(资源)资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余(含事业结余分配)	
十、国有资本经营预算收入	

2019 年部门支出总表

部门名
称：
表八

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		上级 上缴 支出	对附 属单 位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	9,100.58	866.18	657.21	135.39	73.58		8,234.40			
208	社会保障和就业支出	7,756.68	743.28	534.31	135.39	73.58		7,013.40			
20802	民政管理事务	1,688.79	634.62	473.40	135.39	25.83		1,054.17			
2080201	行政运行（民政）	634.62	634.62	473.40	135.39	25.83					
2080202	一般行政管理事务（民政）	732.28						732.28			
2080207	行政区划和地名管理	6.45						6.45			
2080208	基层政权和社区建设	279.92						279.92			
2080299	其他民政管理事务支出	35.52						35.52			
20805	行政事业单位离退休	104.94	104.94	57.19		47.75					
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.75	47.75			47.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85	40.85							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34	16.34							
20808	抚恤	1,094.90						1,094.90			
2080805	义务兵优待	910.00						910.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18.20						18.20			
2080899	其他优抚支出	166.70						166.70			
20809	退役安置	172.00						172.00			
2080901	退役士兵安置	102.00						102.00			
2080904	退役士兵管理教育	70.00						70.00			
20810	社会福利	900.15						900.15			

部门名
称：
表八

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		上级 上缴 支出	对附 属单 位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
2081002	老年福利	776.95						776.95			
2081004	殡葬	16.40						16.40			
2081005	社会福利事业 单位	106.80						106.80			
20811	残疾人事业	2,425.38						2,425.38			
2081104	残疾人康复	465.48						465.48			
2081105	残疾人就业和 扶贫	1,949.90						1,949.90			
2081106	残疾人体育	10.00						10.00			
20819	最低生活保障	612.00						612.00			
2081901	城市最低生活 保障金支出	40.00						40.00			
2081902	农村最低生活 保障金支出	572.00						572.00			
20820	临时救助	535.00						535.00			
2082001	临时救助支出	520.00						520.00			
2082002	流浪乞讨人员 救助支出	15.00						15.00			
20821	特困人员供养	99.00						99.00			
2082102	农村特困人员 救助供养支出	99.00						99.00			
20825	其他生活救助	120.80						120.80			
2082501	其他城市生活 救助	120.80						120.80			
20899	其他社会保障和 就业支出	3.72	3.72	3.72							
2089901	其他社会保障 和就业支出	3.72	3.72	3.72							
210	卫生健康支出	1,271.81	50.81	50.81				1,221.00			
21011	行政事业单位医 疗	50.81	50.81	50.81							
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	18.23							
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	5.68							
	公务员医疗补	26.90	26.90	26.90							

部门名
称：
表八

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		上级 上缴 支出	对附 属单 位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
2101103	助										
21013	医疗救助	1,221.00						1,221.00			
2101301	城乡医疗救助	1,221.00						1,221.00			
221	住房保障支出	72.09	72.09	72.09							
22102	住房改革支出	72.09	72.09	72.09							
2210201	住房公积金	59.66	59.66	59.66							
2210202	提租补贴	12.43	12.43	12.43							

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）民政局 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 9100.58 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9100.58 万元。支出包括：基本支出 866.18 万元，项目支出 8234.4 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 9100.58 万元。其中：（1）本年预算 9100.58 万元，比 2018 年预算增加 2295.82 万元，增长 33.7%，主要是残疾人就业和扶贫资金纳入部门预算；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 866.18 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 8234.4 万元。其中：

一般行政管理事务 732.28 万元。主要用于：

老人活动经费 55 万元；财务委托业务费 15 万元；老年人意外伤害保险 56 万元；自然灾害救助资金 20 万元；居家养老护理服务经费 79.28 万元；慈善活动宣传经费 30 万元；高龄津贴 296 万元；双拥慰问经费 181 万元。

行政区划和地名管理 6.45 万元。主要用于区划地名项目经费 6.45 万元。

基层政权和社区建设 279.92 万元。主要用于社会组织项目扶持 45 万元；自然灾害信息员通讯补贴 1.92 万元；社会组织孵化基地运转工作经费 80 万元；离任村干部生活补助经费 65 万元；街道社会工作服务中心建设资金 60 万元；创建综合减灾示范社区工作经费 2 万元；社工专项经费 6 万元；农村社区建设试点经费 20 万元。

其他民政事务管理支出 35.52 万元。主要用于婚姻登记工作经费 30 万元；低保对象小额人身保险 5.52 万元。

优抚安置事务支出 1266.9 万元。包括义务兵家属优待金 910 万元；农村籍退役士兵老年生活补助 18.2 万元；为重点优抚对象购买意外伤害保险 10.2 万元；参战参试在职职工补齐社均工资经费 150 万元；汉南区三类对象生活补助 2 万元；优抚对象医疗保障经费 5 万元；退役士兵一次性经济补助 102 万元；退役士兵培训经费 70 万元；无军籍退休职工生活补贴 4.5 万元。

社会福利和社会事务支出 1029.15 万元。包括福利院慰问经费 46.6 万元；“互联网+养老服务”深化改革和运营服务经费 150 万元；社区老年人服务中心建设补贴 144 万元；社区老年人服务中心(站)运营补贴 204 万元；农村互助式照料活动中心建设补贴 3 万元；农村老年互助式照料活动中心运营补贴 15.6 万元；

农村老年互助照料服务点运营补贴 14 万元；社区养老院运营补贴 39.6 万元；社区养老院运营补贴 42 万元；养老机构床位意外伤害险 3.75 万元；养老机构场地意外险 5.4 万元；老年人能力评估经费 20 万元；养老护理员补贴和培训经费 14 万元；“互联网+居家养老”设施建设补贴 75 万元；惠民殡葬补贴 16.4 万元；农村特困人员供养经费 99 万元；流浪乞讨人员救助经费 15 万元；路倒收容经费 15 万元；汉南综合福利院购买养老服务经费 106.8 万元。

残联事务支出 2425.38 万元。精神残疾人强制治疗经费 280 万元；残疾人康复专项经费 71.48 万元；0-14 周岁残疾儿童康复经费 114 万元；残疾人文化活动经费 10 万元；残疾人就业和扶贫（残保金）1949.9 万元。

社会救助事务支出 2458.8 万元。低保工作经费 40 万元；失地农民特困家庭临时救助资金 520 万元；农村低保 572 万元；元旦、春节特困慰问 52 万元；困难群众取暖、纳凉补助 52 万元；失地农民大病医疗救助 810 万元；困难群众医疗救助 411 万元；低精简退休老职工救助 1.8 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 866.18 万元。其中：

（一）人员经费 730.79 万元。包括：

工资福利支出 657.21 元，主要用于：基本工资 93.67 万元；

津贴补贴 95.3 万元；奖金 195.59 万元；绩效工资 21.5 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 40.85 万元；职业年金缴费 16.34 万元；职工基本医疗保险缴费 23.91 万元；公务员医疗补助缴费 20.51 万；其他社会保障缴费 3.72 万元；住房公积金 59.66 万元；医疗费 6.39 万元；其他工资福利支出 79.77 万元。

对个人和家庭的补助 73.58 万元，主要用于：医疗费补助 7.63 万元、其他对个人和家庭补助支出 65.95 万元。

（二）公用经费 135.39 万元。主要用于：办公费 2.31 万元；水电费 6 万元；物业管理费 0.92 万元；差旅费 13.77 万元；维修（护）费 0.91 万元；会议费 10 万元；培训费 6.73 万元；工会经费 17.94 万元；福利费 11.21 万元；公务接待费 6.12 万元；邮电费 1.88 万元；印刷费 0.26 万元；专用材料费 0.12 万元；委托业务费 1.62 万元；其他交通费 15.1 万元；其他商品和服务支出 40.5 万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.12 万元。其中：（1）公务接待费 6.12 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 2.16 万元，主要是压减公务接待费预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）民政局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。

支出包括：基本支出和项目支出。

2019年部门收支总预算9100.58万元。比2018年预算增加2295.82万元，增长33.7%，主要是残疾人就业和扶贫资金纳入部门预算管理。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算9100.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9100.58万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算9100.58万元，其中：基本支出866.18万元，占9.5%；项目支出8234.4万元，占90.5%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年部门本级机关的机关运行经费135.39万元。主要用于：办公费2.31万元；水电费6万元；物业管理费0.92万元；差旅费13.77万元；维修（护）费0.91万元；会议费10万元；培训费6.73万元；工会经费17.94万元；福利费11.21万元；公务接待费6.12万元；邮电费1.88万元；印刷费0.26万元；专用材料费0.12万元；委托业务费1.62万元；其他交通费15.1万元；

其他商品和服务支出 40.5 万元。

（二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 90.2 万元。包括：货物服务类 90.2 万元。主要是局委托业务费 50 万元；低保核查经费 30 万元；为重点优抚对象购买意外伤害保险 10.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 8234.4 万元。

第四部分 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) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指民政部门机关单位的基本支出；

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指民政部门机关单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属事务（项）：指用于开展拥军优属活动的支出；

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理事务（项）：指用于行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出；

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社

区建设事务（项）：指用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出；

6.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出；

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于残疾人就业和扶贫等方面的支出；

8.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出；

9.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出；

10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指用于老龄事务方面的支出；

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(七)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。

(八)其他专用名词

残疾人就业保障金,简称“残保金”,是为保障残疾人权益,由未安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到本单位在职职工总数1.5%比例的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。

武汉经济技术开发区（汉南区）民政局

2019 年基本建设专项支出预算表

表一

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	支出经济分类									
			合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		199.00					199.00				
(一)	一般公共预算支出		199.00					199.00				
208	社会保障和就业支出		199.00					199.00				
20802	民政管理事务		199.00					199.00				
2080208	基层政权和社区建设	互联网+养老服务深改，阳光城、全力北、全力南、周公、新都社区等办公用房装修及设备购置等项目	199.00					199.00				
(二)	政府性基金预算支出											

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局					
填报人	熊小双	联系电话	84891514			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2018年	2017年
	收入构成	财政拨款	9100.58	100%	6804.76	8846.48
		其他资金			0	0
		合计	9100.58	100%	6804.76	8846.48
	支出构成	基本支出	866.18	10%	873.79	909.13
项目支出		8234.4	90%	5930.97	7937.35	
合计		9100.58	100%	6804.76	8846.48	
部门职能概述	<p>1、拟订全区民政事业发展规划、方针政策，经批准后组织实施和监督检查。</p> <p>2、承担依法对社会团体、民办非企业单位等社会组织进行登记管理和监察的责任。</p> <p>3、负责落实优抚政策及退役军人等人员的伤残评定工作，负责全区烈士褒扬工作，承办报批烈士的审核工作，指导全区拥军优属工作。</p> <p>4、负责落实退役士兵、复原干部安置政策，组织协调安置计划的实施，开展全区退役士兵职业技能培训工作。</p> <p>5、拟订救灾工作政策，负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠。</p> <p>6、牵头拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、“五保”供养、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作。</p> <p>7、拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设。</p> <p>8、拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；组织指导区级行政区域界线的勘定和管理；负责地名命名、更名、销名审核工作。</p> <p>9、拟订社会福利事业发展规划、政策、标准及社会福利机构管理办法；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织指导社会捐助工作，指导孤寡老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障和服务机构管理工作。</p> <p>10、拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。</p> <p>11、会同有关部门按规定拟订民政社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设。</p> <p>12、承办上级交办的其他事项。</p>					
年度	实施托底工程，织牢保障网络，兜住民生底线；					

工作任务	实施强基工程，推进基础建设，构筑发展支撑； 实施惠民工程，完善公共事业，推进为民服务，统筹推进城乡和谐社区建设； 实施创新工程，打造工作亮点，创新民政管理。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	局委托业务费	部门项目	69	69	法律顾问、财务委托业务、基金会活动宣传等
	社会福利和社会事务	公共项目	952.35	952.35	养老机构设施建设和运营、五保老人供养等
	社会救助	公共项目	2488.24	2488.24	农村五保、减灾救灾、困难群众医疗救助、失地农民救助
	老龄事务	公共项目	486.28	486.28	高龄津贴、老人活动经费、居家养老护理补贴
	优抚安置工作	公共项目	1447.9	1447.9	退役士兵补助和培训、两参人员工资补齐、义务兵家属优待金
	残联事务	公共项目	2425.38	2425.38	残疾人康复经费、残保金、精神残疾人强制治疗经费
	基层政权和社区建设	公共项目	282.45	282.45	社会组织孵化基地运转、街道社工中心建设
整体绩效目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 社会福利 目标 2: 社会救助 目标 3: 老龄工作 目标 4: 优抚安置 目标 5: 残联工作 目标 6: 基层政权		目标 1: 供养孤儿、城市三无、农村五保，救助流浪乞讨人员 目标 2: 救助城市和农村最低生活保障人员，失地农民临时救助和医疗救助 目标 3: 发放高龄养老补贴，开展各类老年人活动并慰问老人 目标 4: 发放义务兵家庭优待金，落实		

				退役士兵培训工作 目标 5: 发放残疾人特困生活补助, 精神残疾人强制治疗 目标 6: 界限联检、更换地名标牌, 社会组织管理和党建工作	
长期目标 1:	社会福利				
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	活动涵盖街道	100	活动涵盖七个街道
		质量指标	质量达标率	100	确保资金发放到位
	效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展的直接和间接影响	100	项目影响范围达到预定范围情况
服务对象满意度指标		群众对实事满意度	100	根据满意度社会调查或出现投诉、不良事项曝光事件	
长期目标 2:	社会救助				
长期绩效	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	救助涵盖街道	100	救助活动涵盖

指标					七个街道（失地农民涵盖三个街道）
		<u>质量</u> <u>指标</u>	质量达标率	100	确保资金发放到位
	效益指标	<u>社会</u> <u>效益</u> <u>指标</u>	建立健全困难群众救助体系	100	项目影响范围达到预定范围情况
		<u>服务</u> <u>对象</u> <u>满意度</u> <u>指标</u>	困难群众对社会救助满意度	98	根据满意度社会调查或不良事项曝光事件
长期目标3:	老龄工作				
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	<u>数量</u> <u>指标</u>	活动涵盖街道	100	救助活动涵盖七个街道
		<u>质量</u> <u>指标</u>	质量达标率	100	确保资金发放到位
	效益指标	<u>社会</u> <u>效益</u> <u>指标</u>	项目实施对社会发展的直接和间接影响	100	项目影响范围达到预定范围情况

		<u>服务对象满意度指标</u>	老年人对实事满意度	98	根据满意度社会调查或出现投诉、不良事项曝光事件
长期目标4:	优抚安置				
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	<u>数量指标</u>	退役士兵数量	100	涵盖符合条件退役士兵
		<u>质量指标</u>	发放到位率	100	确保资金发放到位
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	项目实施对社会发展的直接和间接影响	100	项目影响范围达到预定范围情况
<u>服务对象满意度指标</u>		退役士兵培训满意率	98	根据满意度社会调查或出现投诉、不良事项曝光事件	
长期目标5:	残联工作				

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	活动涵盖街道	100	活动涵盖七个街道
		质量指标	质量达标率	100	确保资金发放到位
	效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展的直接和间接影响	100	项目影响范围达到预定范围情况
服务对象满意度指标		群众对实事满意度	98	根据满意度社会调查或出现投诉、不良事项曝光事件	
长期目标6:	基层政权				
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	工作涵盖街道	100	活动涵盖七个街道
		质量指标	质量达标率	100	市级检查验收通过
	效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展的直接和间接影响	100	项目影响范围达到预定范围情况
服务		群众对实事满意度	98	根据满	

		<u>对象满意度指标</u>				年度社会调查或出现投诉、不良事项曝光事件	
年度目标 1:	供养孤儿、城市三无、农村五保，救助流浪乞讨人员等						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			<u>2016</u> 年	____年			
	产出指标	<u>数量</u> 指标	工作涵盖社区（村）	20		20	活动涵盖8个社区以上
		<u>质量</u> 指标	质量达标率	10		10	确保资金发放到位
<u>成本</u> 指标		成本控制率	10		10	成本控制率=（实际支出数/计划支出数）×100%	
	<u>时效</u> 指标	完成及时率	20		20	能在按时完成建设任务，确保年底市区检查能够通过	
	效益指标	<u>社会</u>	项目实施对社会发展	15		15	项目影

		<u>效益</u> <u>指标</u>	的直接和间接影响				响范围达到预定范围情况
		<u>服务对象</u> <u>满意度</u> <u>指标</u>	群众对实事满意度	25		25	根据满意度社会调查或出现投诉、不良事项曝光事件
年度目标 2:	救助城市和农村最低生活保障人员，失地农民临时救助和医疗救助等						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			<u>2016</u> <u>年</u>	——年			
	产出指标	<u>数量</u> <u>指标</u>	工作涵盖社区（村）	20		20	救助活动涵盖辖区所有社区（村）
		<u>质量</u> <u>指标</u>	质量达标率	10		10	确保资金发放到位
<u>成本</u> <u>指标</u>		成本控制率	10		10	成本控制率=（实际支出数/计划支出数）×100%	
	<u>时效</u> <u>指标</u>	完成及时率	20		20	及时发放救助资金	

	效益指标	社会效益指标	建立健全困难群众救助体系	15		15	项目影响范围达到预定范围情况
		服务对象满意度指标	困难群众对社会救助满意度	25		25	根据满意度社会调查或出现投诉、不良事项曝光事件
年度目标3:	发放高龄养老补贴，开展各类老年人活动并慰问老人等						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2016年	——年			
	产出指标	数量指标	工作涵盖社区（村）	20		20	活动涵盖29个社区以上
		质量指标	质量达标率	10		10	确保资金发放到位
成本指标		成本控制率	10		10	成本控制率=（实际支出数/计划支出数）×100%	
	时效指标	完成及时率	20		20	及时发放高龄津贴	

	效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展的直接和间接影响	20		20	项目影响范围达到预定范围情况
		服务对象满意度指标	老年人对实事满意度	20		20	根据满意度社会调查或出现投诉、不良事项曝光事件
年度目标4:	发放义务兵家庭优待金，落实退役士兵培训工作等						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
		2016年	——年				
	产出指标	数量指标	退役士兵数量	20		20	涵盖符合条件退役士兵100%
		质量指标	发放到位率	15		15	确保资金发放到位
成本指标		成本控制率	10		10	成本控制率=（实际支出数/计划支出数）×100%	
	时效指标	完成及时率	15		15	部分工作八月	

							一日之前完成
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	项目实施对社会发展的直接和间接影响	15		15	项目影响范围达到预定范围情况
		<u>服务对象满意度指标</u>	服务对象满意度	25		25	退役士兵满意度≥90%
年度目标5:	发放残疾人特困生活补助，精神残疾人强制治疗等						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
		<u>2016年</u>	____年				
	产出指标	<u>数量指标</u>	工作涵盖社区（村）	20		20	活动涵盖67个社区（村队）
		<u>质量指标</u>	质量达标率	10		10	确保资金发放到位
<u>成本指标</u>		成本控制率	15		15	成本控制率=（实际支出数/计划支出数）×100%	
	<u>时效指标</u>	完成及时率	25		25	每年按时完成市区目	

							标, 年底对各康复机构进行结算
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	项目实施对社会发展的直接和间接影响	10		10	项目影响范围达到预定范围情况
		<u>服务对象满意度指标</u>	群众对实事满意度	20		20	根据满意度社会调查或出现投诉、不良事项曝光事件
年度目标6:	界限联检、更换地名标牌, 社会组织管理和党建工作等						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
	<u>2016年</u>	____年					
	产出指标	<u>数量指标</u>	工作涵盖社区(村)	20		20	活动涵盖15个社区29个村
<u>质量指标</u>		质量达标率	10		10	市级检查验收通过	
<u>成本指标</u>		成本控制率	10		10	成本控制率=(实际支出数/计划支出)	

							数) × 100%
		<u>时效</u> <u>指标</u>	完成及时率	20		20	按进度完成本年度地名普查工作
	效益指标	<u>社会</u> <u>效益</u> <u>指标</u>	项目实施对社会发展的直接和间接影响	15		15	项目影响范围达到预定范围情况
		<u>服务</u> <u>对象</u> <u>满意度</u> <u>指</u> <u>标</u>	群众对实事满意度	25		25	根据满意度社会调查或出现投诉、不良事项曝光事件
.....							
<p>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。</p> <p>2. “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”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

2019 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	残联事务费用	项目代码	201901
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局
项目负责人	程刚	联系电话	84892955
项目类别	公共项目		
项目申请理由	完成 2019 年各项残联工作		
项目主要内容	1、残疾人康复经费 2、精神残疾人强制治疗经费 3、残疾人就业和扶贫（残保金） 4、残疾人文化体育活动经费		
项目总预算	2425.38	项目当年预算	2425.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年预算为 718.01;2018 年预算为 913.43;2019 年预算增加 1511.95 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2425.38
	1.财政拨款收入		2425.38
	其中：申请当年预算拨款		2425.38
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_公共项目)
残疾人康复经费	185.48
精神残疾人强制治疗经费	280
残疾人就业和扶贫（残保金）	1949.9
残疾人文化体育活动经费	10

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	<p>1、残疾人康复经费：按照 2018 年预算执行情况，编制 2019 年该项预算数为开发区：（1）助听器验配：46 部×4800 元/年=22.08 万元 （2）假肢配备：18 人×3000 元/年=5.4 万元 （3）小型辅具用具适配：100 件×300 元=3 万元 （4）贫困精神残疾人住院补贴：50×3600 元/年=18 万元 （5）家庭康复病床：100 人×800 元 / 人=8 万元 （6）0-14 周岁残疾儿童康复经费 114 万。</p> <p>2、按照按照武开综办【2017】4 号，2018 年预算执行情况，编制 2019 年该项预算数开发区片 160 万元，汉南片 120 万元</p> <p>3、残保金预算由专户纳入部门预算。</p> <p>4、武残办[2015]12 号,编制 2019 年该项预算数为 10 万元。</p>
---------	---

项目绩效总目标	完成各项残联工作
---------	----------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	各项残联对象生活补贴发放到位	100%	
产出指标	质量指标	补助标准执行率	100%	
产出指标	成本指标	按规定的标准发放	100%	
产出指标	时效指标	补助发放完成及时率	98%	
效果指标	社会效益指标	发放补助政策覆盖率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对发放工作的满意率	98%	

2019 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	基层政权和社区建设工作	项目代码	201902
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局
项目负责人	余红雨	联系电话	84891817
项目类别	公共项目		
项目申请理由	完成 2019 年各项基层政权和社区建设工作		
项目主要内容	1、区划地名项目经费 2、社工专项经费 3、街道社会工作服务中心建设资金 4、社会组织项目扶持经费 5、农村社区建设试点 6、社会组织孵化基地运转工作经费 7、离任村干部生活补助经费		
项目总预算	282.45	项目当年预算	282.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年预算为 89；2018 年预算为 302.016		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		282.45
	1.财政拨款收入		282.45
	其中：申请当年预算拨款		282.45
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_公共项目)
区划地名项目经费	6.45
社工专项经费	6
街道社会工作服务中心建设资金	60
社会组织项目扶持经费	45
农村社区建设试点	20
社会组织孵化基地运转工作经费	80
离任村干部生活补助经费	65

项目支出预算及测算依据

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	<p>1、区划地名项目经费：根据《武汉市民政局关于做好第三轮行政区域界线联合检查工作的通知》（武民政【2013】26号）文件精神，武汉市从2003年开始已经安排并完成了三轮行政区域界线联合检查工作，第四轮联检任务于2018年正式启动。联检费用主要包括：外业采线、走桩、刷新、标志物及界碑维修、界线界桩的日常管理维护等，列预算1万元；根据《湖北省乡（镇、街道）级行政区域界线勘界工作总体方案》精神，开发区（汉南区）从2019年1月1日起至2021年12月31日，用三年时间完成街道级行政区域勘界工作。根据省方案及财政部门批转意见，勘界经费按不低于1759元/千米的测算价格列入本级财政预算，汉南区乡镇界长度61.895千米，对标预算勘界经费10.89万元。以上经费，使用期限预定为两年，按2年预算，每年5.45万元，沌口、沌阳及军山三街道勘界工作由蔡甸区统一实施，由我区提供服务费，具体标准根据边界线长度测定，目前无权威长度数据，可根据勘界掌握情况纳入次年财政预算。</p> <p>2、社工专项经费项目的政策依据：（1）市民政局组织全区社区主要负责人能力提升的“千人培训工程”；（2）《武汉市社区工作者管理办法（试行）》。（3）市委市政府《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（武发〔2015〕12号）。（4）《湖北省关于加强社会工作专业队伍建设的实施意见》（鄂组发〔2014〕2号）。</p> <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.分层次开展社区工作者、志愿者、社会组织 and 社工综合培训，全年不少于4次；2.培训场地租赁、参会人员误餐、交通费、专家培训费、资料费投入等；3.社工资格考试考前培训240人左右，采取政府购买服务方式进行。</p> <p>3、街道社会工作服务中心建设资金：1.《武汉市委办公厅市政府办公厅印发关于组织引导社会力量参与社区治理的实施意见的通知》（武办发〔2015〕34号）；2.武汉市民政局《2017年政府购买社会工作服务实施方案》3.2017-2018年街道社工服务项目连续在沌阳、沌口实施，根据上级文件相关精神，2019年继续实施街道社工项目，计划另选两个街道实施，市级按1:1资助建设一个街道社会工作服务中心，区级再另行建设一个街道社会工作服务中心，按每中心40万元，市级经费20万元，区级经费60万元。</p> <p>4、社会组织项目扶持经费：1、根据《武汉市委办公厅市政府办公厅印发</p>

	<p>关于组织引导社会力量参与社区治理的实施意见的通知》（武办发〔2015〕34号）采取资助、补贴和奖励等方式重点扶持社区服务、公益慈善、社会福利、文化娱乐、生态环境类社会组织。2018年因区级孵化器成立较晚，未启动此项工作，2019年区级孵化器将孵化培育社会组织16家，与市级助力计划和公益创投不重复扶持，扩大扶持覆盖面。参照市级标准，分三类扶持，甲类2个，按2万元资助；乙类7个，按10000元资助；丙类7个，按5000元资助，小计14.5万元，其他评估费用预计5000元，小计15万元。2、2019年拟委托第三方机构对区内社会组织财务情况进行抽查审计，列委托业务费30万元。</p> <p>5、农村社区建设试点：《武汉市委办公厅市政府办公厅印发关于深入推进农村社区建设试点工作的实施方案的通知》（武办发〔2016〕16号），2018年武汉市民政局农村社区创建绩效目标确定了东荆街两个农村社区，目前已完成创建，市区农村社区建设试点资金1:1配套，每个村20万元，2019年通过“以奖代补”方式拨付。2019年根据上级绩效目标创建两个新的农村社区（待定）。</p> <p>6、社会组织孵化基地运转工作经费：2018年成立了区级孵化器平台，该项目通过公开招标确定了运营单位，中标价88.5万，服务期限为2018年8月-2019年8月，合同一年一签，根据中标合同，项目服务期过半（2019年2月）要拨付40%经费即35.4万元，项目周期完毕（2019年8月）拨付20%经费及17.7万元；次年度项目前期2019年8月-2019年12月，拨付40%费用，35.4万元，共计88.5万元，评估费暂列0.5万元。以上共计90万元</p> <p>7、离任村干部生活补助经费：根据《市委组织部、市民政局、市人社局、市财政局关于进一步做好离任村干部生活补助工作的若干意见》精神，对2015年底前年满60周岁的离任村干部从2016年1月1日起按月发放生活补助金。根据文件规定，对于1995年12月31日前和1996年1月1日至2015年12月31日期间按主职/副职干部任职年限，每满一年每月分别发给30元/15元和20元/10元。我区实行每年度发放上一年度补助，2018年共计276人，需经费65万元。</p>
--	---

项目绩效总目标	完成各项基层政权和社区建设工作
---------	-----------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	各项社区工作完成率	100%	
产出指标	质量指标	补助标准执行率	100%	
产出指标	成本指标	按规定的标准发放	100%	
产出指标	时效指标	补助发放完成及时率	98%	
效果指标	社会效益指标	发放补助政策覆盖率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对发放工作的满意率	98%	

2019 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	局机关委托业务费用	项目代码	201903
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局
项目负责人	肖雪梅	联系电话	84751775
项目类别	公共项目		
项目申请理由	完成 2019 年度聘请法律顾问提供法律服务工作； 完成 2019 年度委托第三方机构提供财务管理、审计等工作； 完成 2019 年度慈善活动、宣传等工作。		
项目主要内容	1、财务委托业务费 2、慈善活动宣传经费		
项目总预算	45	项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		45
	1.财政拨款收入		45
	其中：申请当年预算拨款		45
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_公共项目)
财务委托业务费	15
慈善活动宣传经费	30

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	<p>1、财务委托业务费：根据 2018 年财务工作实际，2019 年拟将绩效评价、财务内部审计等工作委托给专业会计事务所进行。</p> <p>2、慈善活动宣传经费：基金会年度活动、宣传经费，财务外包审计经费，合计安排 30 万元。</p>
---------	--

项目绩效总目标	完成各项委托业务
---------	----------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	完成财务委托业务	100%	
产出指标	数量指标	完成慈善宣传活动	100%	
效果指标	社会效益指标	成果较好地利用	98%	

2019 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	老龄事务费用	项目代码	201904
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局
项目负责人	肖雪梅	联系电话	84751775
项目类别	公共项目		
项目申请理由	完成 2019 年各项老龄事物工作		
项目主要内容	1、高龄津贴 2、居家养老护理服务经费 3、老年人活动经费 4、老年人意外伤害保险		
项目总预算	486.28	项目当年预算	486.28
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年预算为 642.07；2018 年预算为 338.24		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		486.28
	1.财政拨款收入		486.28
	其中：申请当年预算拨款		486.28
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_公共项目)
高龄津贴	296
居家养老护理服务经费	79.28
老年人活动经费	55
老年人意外伤害保险	56

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	<p>1、高龄津贴：根据《市人民政府关于推进老年证和高龄津贴网上帮办服务到人工作的通知》（武政规[2017]41号）、《武汉市高龄津贴发放管理暂行办法》（武老办规[2017]2号）精神，高龄津贴发放资金由市、区财政按 1:1 的比例承担。结合开发片、汉南片第三季发放情况，预算开发片 $84 \times 4/2 = 168$ 万元，汉南片 $64 \times 4/2 = 128$ 万元，共计 296 万元。</p> <p>2、居家养老护理服务经费：根据《市人民政府办公厅转发市老龄办等部门关于进一步推进和完善政府为困难老人购买居家养老护理服务工作意见的通知》（武政办[2008]119号）、《关于进一步做好为困难老人购买居家养老护理服务工作的通知》（武民政[2016]11号）以及《关于调整居家养老护理服务申报条件和护理服务费标准的通知》（武民政[2017]48号）文件精神以及开发区 2013 年十件实事之一和开发区管委会主任办公会（汉南区人民政府常务会）会议纪要【2018】第 6 期有关要求，养老护理标准一体化，两区统一标准为 25 元/天.小时；开发区享受市级政策 2 人，每小时 25 元计算 $2 \times 25 \times 365/2 = 1$ 万元；汉南片 80 人，每小时 18 元计算，$80 \times 18 \times 365/2 = 26.28$ 万元；开发区片享受区级政策人数为 33 人，$33 \times 25 \times \text{天} = 31$ 万元，汉南片区 $80 \times (25 - 18) \times 365 = 21$ 万元。2019 年预算为 79.28 万元。</p> <p>3、老年人活动经费：依据省、市文件和区政府常务会精神编制。一年一度的春节、重阳“敬老月”，组织开展慰问、演出、座谈、等一系列敬老爱老助老活动所需经费：开发区片中老年艺术团经费 15 万元，从老年人头事业费项目调到老年人活动经费，慰问高龄、困难老人、百岁老人 10 万元，慰问福利院内老人 10 万元，开展演出活动经费 10 万元，老龄工作经费 10 万元，共计 55 万元</p> <p>4、老年人意外伤害保险：鄂老办发[2014]18号、武老委办[2014]20号，全区 60 岁以上老人购买意外伤害保险，20 元/人.年，根据 2017 年招标金额 51 万元，2018 年支付 53 万元，考虑 2019 年的增涨，预算为 56 万元。</p>
项目绩效总目标	完成各项老龄事物工作

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	各项惠民补贴发放到位	100%	
产出指标	质量指标	救助申请审核率	100%	
产出指标	成本指标	按规定的标准发放	100%	
产出指标	时效指标	规定时间发放到位率	98%	
效果指标	社会效益指标	发放津贴政策覆盖率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对发放工作的满意率	98%	

2019 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	社会福利和社会事务费用	项目代码	201905
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局
项目负责人	孟静	联系电话	84751775
项目类别	公共项目		
项目申请理由	完成 2019 年各项社会福利和社会事务工作		
项目主要内容	1、福利院慰问经费 2、社区老年人服务中心建设和运营补贴 3、农村老年互助照料活动中心建设和运营补贴 4、社区养老院建设和运营补贴 5、“互联网+养老服务”深化改革运营和服务经费 6、“互联网+居家养老”设施建设补贴 7、农村特困供养人员供养经费 8、婚姻登记工作经费 9、流浪乞讨和路到收容经费		
项目总预算	1059.15	项目当年预算	1059.15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年预算为 389.91; 2018 年预算为 468.78; 2019 年预算增加 590.37 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1059.15
	1.财政拨款收入		1059.15
	其中：申请当年预算拨款		1059.15
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_公共项目)
福利院慰问经费	46.6
养老机构建设和运营补贴	471.35
“互联网+养老服务”深化改革运营和服务经费	150
“互联网+居家养老”设施建设补贴	75
汉南综合福利院委托业务费用	106.8
老年人能力评估经费	20
养老护理员补贴和培训经费	14
惠民殡葬补贴	16.4
农村特困供养人员供养经费	99
流浪乞讨和路到收容经费	30
婚姻登记工作经费	30

项目支出预算及测算依据

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	<p>1、福利院慰问经费：2018年预计五保、三无对象合计200人，按照2017年慰问标准进行推算，春节慰问资金：$0.143 \times 200 = 28.6$万元，春节慰问8个福利院16万元，端午中秋慰问资金：$0.005 \times 200 \times 2 = 2$万元。以上三项合计：46.6万元。</p> <p>2、养老机构建设和运营补贴：根据武政规[2017]34号规定，经验收合格社区老年人服务中心建设补贴为15万元/家，市区财政4:6匹配。2018年已建成社区老年人服务中心16家，共计补贴资金：$15 \times 16 = 240$万元。根据武政规[2017]34号文件规定，对于运营正常的老年人活动中心（站），按照10（5）万元的标准给予运营补贴，市区财政4:6匹配。2018年已建成社区老年人服务中心（站）34家，共计补贴资金：$10 \times 34 = 340$万元。根据武政规[2017]34号规定，经验收合格农村老年人互助照料中心建设补贴为5万元/家，市区财政4:6匹配。2018年已建成农村老年人互助照料中心1家，共计补贴资金：$5 \times 1 = 5$万元。根据武政规[2017]34号文件规定，对于运营正常的农村老年人互助照料中心，按照每年2万元的标准给予运营补贴，市区财政4:6匹配。2018年已建成农村互助照料中心13家，共计补贴资金：$2 \times 13 = 26$万元。根据武民政[2018]18号规定，经验收合格农村老年人互助照料服务点运营补贴为2万元/家，由区级财政承担。2018年已建成农村互助照料服务点7家，共计补贴资金：$2 \times 7 = 14$万元。</p> <p>3、“互联网+养老服务”深化改革运营和服务经费：根据《民政部财政部关于确定2016年中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区的通知》（民函【2016】310号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市居家和社区养老服务改革试点实施方案的通知》（武政办【2017】26号）、《武汉经开区（汉南区）2017年全面深化改革工作方案》文</p>

	<p>件精神，“深入推进居家和社区养老服务改革试点”探索“互联网+”居家养老新模式，创新完善农村养老服务供给方式列为深化改革事项，2019年运营管理和购买线上服务，服务费沿续上年标准，按照0.03万元/人*5000人=150万。</p> <p>4、“互联网+居家养老”设施建设补贴：根据武政规[2018]1号，对新、改建而成的中心辐射和社区嵌入式服务网点，给予最高不超过100万元与50万元的一次性建设补贴，补贴资金由市、区财政各负担50%。经过我局和各街道初步沟通以及实地查看，2019年我区计划建设中心辐射式和社区嵌入式服务网点各1家。区级预算：1X100万元/2+1X50万元/2=75万元。</p> <p>5、老年人能力评估经费：根据武民政【2018】15号、武民政【2018】42号规定，前四类对象的评估收费标准由各区确定，费用由区财政列支。参照汉阳区评估收费标准80元/人次，考虑我区评估量较少，适当提高达到100元/人次，预计全区评估量在2000人左右，0.01X2000=20万元。</p> <p>6、养老护理员补贴和培训经费：（1）根据武民政【2018】16号规定，持养老护理员证连续服务二年后从第三年起，按每人每月100元发放护理员岗位补贴，从2017年8月起实施，2017年13人，费用6500元；2018年14人，费用16800元；2019年14人，费用16800元。三年计4.01万元。（2）根据武政规[2017]34号规定，加强养老人才队伍建设。我区目前有养老院护工85人，另有社区老年人服务中心工作人员40人，按照目前我们调查了解的市场价格，100人进行1-2天的护理实操培训价格在7万元左右。本项预算为10万元。</p> <p>7、农村特困供养人员供养经费：根据武政规[2018]11号，农村特困标准为0.11万元/人/月，由市区财政1:1承担，目前我区有农村特困108人，考虑到每年市局都会对当年特困标准进行提标，2019年按照150人进行预算，区补助资金0.11X150人X12个月/2=99万元。</p> <p>8、流浪乞讨和路到收容经费：延续往年预算。</p> <p>9、婚姻登记工作经费：参照2018年工作经费25万，另2019年婚姻登记处安装监控设备、更新电线5万元。</p>
--	--

项目绩效总目标	完成各项社会福利和社会事务工作
---------	-----------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	各项惠民补贴发放到位	100%	
产出指标	数量指标	各项养老机构建设和运营补贴发放到位	100%	
效果指标	社会效益指标	提升全区养老事业发展水平	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对发放工作的满意率	100%	

2019 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	社会救助费用	项目代码	201906
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局
项目负责人	何明龙	联系电话	84892883
项目类别	公共项目		
项目申请理由	完成 2019 年各项社会救助工作		
项目主要内容	1、减灾救灾工作 2、低保救助工作 3、困难群众慰问补助 4、困难群众医疗救助 5、失地农民救助		
项目总预算	2488.24	项目当年预算	2488.24
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年预算为 2673.6；2018 年预算为 1495.24；2019 年预算增加 993 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2488.24
	1.财政拨款收入		2488.24
	其中：申请当年预算拨款		2488.24
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_公共项目)
减灾救灾工作	23.92
低保救助工作	612
困难群众慰问补助	111.32
困难群众医疗救助	411
失地农民救助	1330

项目支出预算及测算依据

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	<p>1、减灾救灾工作：参照往年市民政局下达我区创建综合减灾救灾示范社区指标和基层实际，2019年拟上报2个市级减灾救灾示范社区，根据武财社〔2015〕551号等文件要求，市级减灾救灾示范社区市区按1:1比例匹配资金，此项资金共需2万元（经开区、汉南区各1万元）。与2018年相同。《关于进一步加强灾害信息员管理的通知》（武民政〔2013〕75号）按区7名、七个街道各3名、100个社区、村、大队各1名（经开33、汉南67），共128名信息员计算，市区1:1予以配套，编制2019年该项预算数为$128 \times 300 \times 0.5 = 19200$元。经开$2+9+33=44$，$44 \times 150 = 6600$元，汉南$5+12+67=84$，$84 \times 150 = 12600$元。与2018年相同。根据2016年7月、8月全区自然灾害实际需要测算共20万，2019年不发生自然灾害时此项资金不列支。</p> <p>2、低保救助工作：依据《市人民政府关于印发武汉市最低生活保障实施办法的通知》（武政规〔2013〕12号）第三十七条规定，各区财政局结合本区实际可在本级城乡最低生活保障资金支出总额的3%的比例内安排。2018年经开区低保支出金额约900万，应$\leq 900 \times 0.5 \times 3\% = 13.5$万，汉南低保支出金额1060万，应$\leq 1060 \times 0.6 \times 3\% = 19.08$万。2.根据《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的通知》（武民政〔2018〕22号）规定，政府购买社会救助服务所需经费，从既有的社会救助工作或各级财政安排的社会救助资金中统筹安排，根据其他区每次家计调查平均价格80元测算，全年新增对象按照100户、动态调整按200户测算，分类复核按照2018年9月我区城乡低保1687户（经开区746户、汉南区941户）、每年两次家计调查测算，共需要资金$1787 \times 80 \times 2 + 200 \times 80 = 30.192$万，2019年预算按照经开区14万、汉南区16万上报。1.汉南区2018年1-9月农村低保支出556.966万（不含春节慰问90.29万），按照9月当月低保支出73.0307万元测算，全年共需资金约870万元，根据《武汉市人民政府关于印发武汉市最低生活保障实施办法的通知》（武民规〔2013〕12号）文件规定，汉南区由市区财政按照4:6比例保障资金，区需保障资金522万；2.结合武汉市城乡低保每年按照不低于10%的标准进行提标及我区农村低保在准入条件不变的前提下、按照城市低保标准对纳入的农村低保进行差额补齐，参考汉南区2018年9月农村低保人数测算，全年共需增加费用$960 \times 12 \times 71.5 = 82.368$万，市区财政按照4:6比例保障资金，区需保障资</p>

	<p>金 49.42 万。以上两项合计 572 万。（根据 2018 年 9 月支出 73 万测算，上级结余资金 244 万拟定 2018 年使用,2018 年下拨资金 267 万元结转明年使用）</p> <p>3、困难群众慰问补助：根据《省人民政府办公厅关于做好春节期间特殊困难群众救助工作的通知》等文件、依据 2018 年预算和 2018 年元旦春节慰问实际支出测算（不含低保户增发一个月低保金），2019 年，经开区拟预算 26 万（不含低保户慰问资金：增发一个月低保金）：1.低保特困户 800 元/户*9 户=0.72 万元，2.低保边缘户 300 元/户*843 户=25.29 万元；汉南区拟预算 26 万元（不含低保户慰问资金：增发一个月低保金）：1.低保特困户 800 元/户*14 户=1.12 万元，2.低保边缘户 300 元/户*829 户=24.87 万元。根据《市财政局关于下达 2016 年市级取暖纳凉专项补助转移支付指标的通知》，现有取暖纳凉点 44 个（经开 22+汉南 22），新申请按照 2017 年申请个数 8 个（经开 4+汉南 4）进行测算，按照市局要求每个点每年 2 万元取暖纳凉补助标准，市区按照 1:1 比例匹配资金。与 2017 年相同，给全区非残疾对象、非优抚对象的低保救助对象按照每人每年 30 元的标准购买小额人身保险，1839*30=55170 元，其中，经开元 826*30=2.478 万元、汉南区 1013*30=3.039 万元。根据《市民政局市财政局关于调整六十年代精简退职老职工救助标准的通知》（武民政〔2017〕32 号）文件，城市精简退职老职工救助标准为每人每月 500 元，经开区现共 8 人、共 4.8 万元，其中，沌阳 1.8 万（3 人）、沌口 0.6 万（1 人）、军山 2.4 万（4 人），预算资金由各街道上报；汉南片现 3 人，共 1.8 万，预算资金由局里申报。</p> <p>4、困难群众医疗救助：2017 年，我区武汉市困难群众医疗救助(不含精准扶贫对象)共计 572 人次、支出资金 144.6 万，精准扶贫对象共救助 368 人次、支出资金 91 万，共计 235 万元，2018 年 1-9 月，经开区救助 81 人次、支出救助资金 24.28 万，汉南区救助城镇籍救助对象 163 人次、支出救助资金 61 万元，精准扶贫对象及农村籍救助对象医疗救助由中国人寿汉南支公司负责，暂未开展；上级资金还有 54.91 万未使用，拟 2018 年使用；2019 年拟按照经开区 50 万、汉南区 185 万申报预算。符合由政府承担困难群众基本医疗保险对象 8000 人左右，8000*220=1760000</p> <p>5、失地农民救助：与 2018 年相同。2016 年，经请示管委会领导同意，按照经开区人均 54.22 元测算，2017 年预算新增汉南区失地农民特困家庭临时救助资金共需 70.486 万元，其中，纱帽街 65.064 万(失地农民 12000 人)，东荆街 5.422 万（失地农民 1000 人、征地 7812 亩。2019 年按照 2018 年标准申报。与 2018 年相同。2016 年，经请示管委会领导，按经开区人均 84.34 元测算，2017 年预算新增汉南区失地农民大病医疗救助资金共需 109.642 万元，其中，纱帽街 101.208 万（失地农民 12000 人），东荆街 8.434 万（失地农民 1000 人、征地 7812 亩）。2019 年按照 2018 年标准申报。</p>
--	---

项目绩效总目标	完成各项社会救助工作
---------	------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	各项惠民补贴发放到位	100%	
产出指标	质量指标	救助环节审批准确率	100%	
产出指标	成本指标	按规定的标准发放	100%	
产出指标	时效指标	批准申请时限	按文件规定	
效果指标	社会效益指标	救助政策覆盖率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对发放工作的满意率	98%	

2019 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	优抚安置工作费用	项目代码	201907
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局
项目负责人	马定淼	联系电话	84891817
项目类别	公共项目		
项目申请理由	完成 2019 年各项优抚安置工作		
项目主要内容	1、双拥慰问经费 2、义务兵家属优待金 3、参战参试在职职工补齐社均工资经费 4、退役士兵一次性经济补助和培训经费 5、部分优抚对象生活补助		
项目总预算	1447.9	项目当年预算	1447.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年预算为 1688.1；2018 年预算为 1339.25		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1447.9
	1.财政拨款收入		1447.9
	其中：申请当年预算拨款		1447.9
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_公共项目)
双拥慰问经费	181
义务兵家属优待金	910
参战参试在职职工补齐社均工资经费	150
退役士兵一次性经济补助和培训经费	172
部分优抚对象生活补助	34.9

项目支出预算及测算依据

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	<p>1、双拥慰问经费：1.部队（公安分局）慰问参照 2018 年春节、八一部队慰问标准（47 万）春节、八一共 56 万；2017 年慰问开发区消防大队该单位 22 万元区财政收回，今年予以支付，合计 116 万元；2.各类参战参试对象 185 人，按照 2018 年市级慰问标准人均 3000 元（市区 1:1）提标 200 元，拟慰问 3200 元,80 周岁增发 200 元，人数 66 人，3200 元*185 人=592000 元，200 元*66 人=13200 元，合计 60.52 万元。3.其它重点优抚对象 273 人，春节、八一慰问标准各 500 元，500 元*273 人*2=27.3 万元，4.其他复退军人春节、八一期间解四难和关爱行动，由街道上报，初步测算人数为 120 人，人均 100 元，1000 元*120 人=120000 元；5.开展学雷锋、清明节、烈士纪念日活动经费 1 万，.零散烈士墓维护管理费用 1 万元,合计 2 万元；6.现役军人立功受奖预算 1 万元。2019 年预算 181 万元。</p> <p>2、义务兵家属优待金：执行鄂民发（2014）49 号文件通知，经费构成：2018 年实际支出 739 万。人数为（201 人），标准为武汉市城镇可支配收入的 50%（2018 年为 19869 元），按往年每年增长 15%计，约为 22849 元/人。大专院校入伍人数（281 人，1.5 倍和 2 倍），人数增加，2019 年供需资金 1400 万。按照省市：7:3 比例，区级承担 980 万，上级结余资金 70 万，故 2019 年预算 910 万元。</p> <p>3、参战参试在职职工补齐社均工资经费：按照武民政（2012）87 号文件，累计数减少，人数大致不变在 40 人左右，标准提高，2018 年预算 180 万元。由区级执行政策，无上级匹配资金。2019 年区级预算 150 万元。</p> <p>4、退役士兵一次性经济补助和培训经费：2018 年实际支出 169 万元,2019 年退役士兵人数适当减少，预计支出 160 万，按 7:3 匹配区级预算，需要 112 万元，上级结余资金 10 万元，故 2019 年预算 102 万元。2018 年实际支出 66.3 万元,2019 年参照 2018 年执行，2019 年预算 70 万元。合计 172 万元。</p> <p>5、部分优抚对象生活补助：按照武民函（2011）122 号文件，个人月标准为服役年限×15 元。2018 年共计 94 人（汉南片 84 人，开发区 10 人）实际支出 15.1 万，2018 年提标 20%，人数增加至 100 人，预计 2019 年预算 18.2 万元。参照 2018 年执行：实际执行数为 3 人，2018 年支出 1.7</p>

	万元。城乡定救提标，参照重点优抚对象年标 7000 元执行，支付 0422 万元结余资金，故 2019 年预算 2 万元。按照武人社（2017 年）38 号通知精神，2018 年实际支出 7.5 万元，上级结余拨付 1.55 万元，2019 年预算工资 5.9 万元，奖励性补贴 1 万元，管理费 0.2 万元，体检费 0.15 万元，医疗报销 1 万元，合计 8.25 万元，2019 年预算 4.5 万元。参照 2018 年武汉市对两参人员意外保险参保额度 540 元，市区 1:1 匹配，区级 270 元，2018 年重点优抚对象(含 60 周岁以上农村籍退役士兵)人数 375 人，2019 年预算 10.2 万元。合计 34.9 万元。
--	---

项目绩效总目标	完成各项优抚安置工作
---------	------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	各项优抚对象生活补贴发放到位	100%	
产出指标	质量指标	慰问标准执行率	100%	
产出指标	成本指标	按规定的标准发放	100%	
产出指标	时效指标	慰问完成及时率	98%	
效果指标	社会效益指标	发放补助政策覆盖率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对发放工作的满意率	98%	

武汉经济技术开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
民政局 (汉南)	陈襄	何明龙	84892883	18071124350	熊小双	84891514	18108661389	244123227	