

武汉经开区（汉南区）民政局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经开区（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 武汉经开区（汉南区）民政局 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

第三部分 武汉经开区（汉南区）民政局 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、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 武汉经开区（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监督管理的责任。

3、落实社会救助规划、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、临时救助、生活无着落人员救助工作。

4、落实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。

5、落实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。

6、落实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。

7、落实婚姻管理、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。

8、开展残疾人康复、教育、劳动就业，文化、体育、科研用品供应，福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；指导残疾人劳动就业部，按比例安置残疾人就业和收取残疾人劳动就业保障金。

9、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。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经开区（汉南区）民政局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 4 个二级单位。二级预算单位包括：武汉经济技术开发区（汉南区）社会事务服务中心、武汉经济技术开发区（汉南区）残疾人劳动就业服务中心、武汉经济技术开发区（汉南区）婚姻登记处、武汉经济技术开发区（汉南区）社会福利管理站。

三、部门人员构成

武汉经开区（汉南区）民政局总编制人数 26 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 24 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 9 人（其

中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 28 人，其中：退休 28 人。

第二部分 武汉经开区（汉南区）民政局2021年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

2021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	5,645.44	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	5645.44	202 外交支出		一、基本支出	1028.49
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	742.5
(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	144.18
(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	141.81
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	4616.95
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	
		208 社会保障和就业支出	5360.78	2.公共项目	4616.95
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	202.08	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			

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
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	82.58	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	742.5
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	2151.11
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	2748.64
		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）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	3.19
		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	5645.44	本年支出合计	5645.44	本年支出合计	5645.44
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	5645.44	支出总计	5645.44	支出总计	5645.44

2021 年一般公共预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局

表二

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	5,645.44	1,028.49	4,616.95
208	社会保障和就业支出	5,360.78	863.83	4,496.95
20802	民政管理事务	1,381.70	680.19	701.51
2080201	行政运行（民政）	680.19	680.19	
2080202	一般行政管理事务（民政）	184.20		184.20
2080208	基层政权建设和社区治理	408.50		408.50
2080299	其他民政管理事务支出	108.81		108.81
20805	行政事业单位养老支出	181.11	181.11	
2080501	行政单位离退休	122.19	122.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64	
20810	社会福利	1,118.89		1,118.89
2081001	儿童福利	40.00		40.00
2081002	老年福利	1,031.89		1,031.89
2081004	殡葬	37.00		37.00
2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00
20811	残疾人事业	1,708.55		1,708.55
2081104	残疾人康复	510.70		510.70
2081105	残疾人就业和扶贫	1,197.85		1,197.85
20819	最低生活保障	750.00		750.00
2081901	城市最低生活保障金支出	350.00		350.00
2081902	农村最低生活保障金支出	400.00		400.00
20820	临时救助	45.00		45.00
2082001	临时救助支出	30.00		30.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00		15.00
20821	特困人员供养	80.00		80.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	80.00		80.00
20825	其他生活救助	93.00		93.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2082501	其他城市生活救助	93.00		93.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	202.08	82.08	120.00
21011	行政事业单位医疗	82.08	82.08	
2101101	行政单位医疗	19.97	19.97	
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	
2101103	公务员医疗补助	52.54	52.54	
21013	医疗救助	120.00		120.00
2101301	城乡医疗救助	120.00		120.00
221	住房保障支出	82.58	82.58	
22102	住房改革支出	82.58	82.58	
2210201	住房公积金	68.08	68.08	
2210202	提租补贴	14.50	14.50	

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局

表三

单位：万元

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	1,028.49	886.68	138.62
301	工资福利支出	742.50	742.50	
30101	基本工资	112.16	112.16	
30102	津贴补贴	95.66	95.66	
30103	奖金	199.88	199.88	
30107	绩效工资	31.27	31.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.28	39.28	
30109	职业年金缴费	19.64	19.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.54	29.54	
30111	公务员医疗补助缴费	30.55	30.55	
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	68.08	68.08	
30199	其他工资福利支出	113.91	113.91	
302	商品和服务支出	138.62		138.62
30201	办公费	48.57		48.57
30202	印刷费	0.24		0.24
30205	水费	0.57		0.57
30206	电费	4.70		4.70
30207	邮电费	1.85		1.85

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局

表三

单位：万元

30209	物业管理费	0.86		0.86
30211	差旅费	12.93		12.93
30213	维修（护）费	0.76		0.76
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	6.83		6.83
30217	公务接待费	3.86		3.86
30218	专用材料费	0.16		0.16
30228	工会经费	20.22		20.22
30229	福利费	12.64		12.64
30239	其他交通费用	15.43		15.43
303	对个人和家庭的补助	144.18	144.18	
30307	医疗费补助	21.99	21.99	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	122.19	122.19	
310	资本性支出	3.19		
31002	办公设备购置	3.19		

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局

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
208	合计	3.86					3.86
20802	社会保障和就业支出	3.86					3.86
2080201	民政管理事务	3.86					3.86
	行政运行（民政）	3.86					3.86

2021 年政府性基金预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局

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

2021 年部门收支总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局

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	5,645.44	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	5645.44	202 外交支出		一、基本支出	1028.49
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	742.5
（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	144.18
（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	141.81
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	4616.95
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		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	5360.78	2.公共项目	4616.95
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 卫生健康支出	202.08	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 资源勘探工业信息等支出			
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			

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局

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
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	82.58	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	742.5
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	2151.11
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	2748.64
		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）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	3.19
		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	5645.44	本年支出合计	5645.44	本年支出合计	5645.44
		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	5645.44	支出总计	5645.44	支出总计	5645.44

2021 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局

表七

单位：万元

总计	5645.44
一、一般公共预算	5645.44
1.财政拨款收入	5645.44
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(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	

2021 年部门支出总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局
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	10	11	12
	合计	5,645.44	1,028.49	742.50	138.62	144.18		4,616.95			
208	社会保障和就业支出	5,360.78	863.83	599.83	138.62	122.19		4,496.95			
20802	民政管理事务	1,381.70	680.19	538.38	138.62			701.51			
2080201	行政运行（民政）	680.19	680.19	538.38	138.62						
2080202	一般行政管理事务（民政）	184.20						184.20			
2080208	基层政权建设和社区治理	408.50						408.50			
2080299	其他民政管理事务支出	108.81						108.81			
20805	行政事业单位养老支出	181.11	181.11	58.92		122.19					
2080501	行政单位离退休	122.19	122.19			122.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	39.28							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64	19.64							
20810	社会福利	1,118.89						1,118.89			
2081001	儿童福利	40.00						40.00			
2081002	老年福利	1,031.89						1,031.89			
2081004	殡葬	37.00						37.00			
2081099	其他社会福利支出	10.00						10.00			
20811	残疾人事业	1,708.55						1,708.55			
2081104	残疾人康复	510.70						510.70			
2081105	残疾人就业和扶贫	1,197.85						1,197.85			
20819	最低生活保障	750.00						750.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	350.00						350.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	400.00						400.00			
20820	临时救助	45.00						45.00			
2082001	临时救助支出	30.00						30.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00						15.00			
20821	特困人员供养	80.00						80.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	80.00						80.00			

20825	其他生活救助	93.00						93.00			
2082501	其他城市生活救助	93.00						93.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	2.53							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	2.53							
210	卫生健康支出	202.08	82.08	60.09			21.99	120.00			
21011	行政事业单位医疗	82.08	82.08	60.09			21.99				
2101101	行政单位医疗	19.97	19.97	19.97							
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	9.57							
2101103	公务员医疗补助	52.54	52.54	30.55			21.99				
21013	医疗救助	120.00						120.00			
2101301	城乡医疗救助	120.00						120.00			
221	住房保障支出	82.58	82.58	82.58							
22102	住房改革支出	82.58	82.58	82.58							
2210201	住房公积金	68.08	68.08	68.08							
2210202	提租补贴	14.50	14.50	14.50							

第三部分 武汉经开区（汉南区）民政局2021年部门 预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算 5645.44 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5645.44 万元。支出包括：基本支出 1028.49 万元，项目支出 4616.95 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021年一般公共预算支出预算 5645.44 万元。其中：（1）本年预算 5645.44 万元，比 2020 年预算减少 1455.11 万元，下降 20.49%，主要是部分部门职能划转，预算相应减少；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1028.49 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 4616.95 万元。其中：

一般行政管理事务 184.2 万元，主要用于：汉南机关后勤经费 13.92 万元；编外劳务派遣人员经费 97.28 万元；“十四五”规划编制费用 39 万元；民政视频会议系统经费 15 万元；局委托业务费用 19 万元。

其他民政管理事务支出 108.81 万元；婚姻登记工作经费 32 万元，救助站运营经费 76.81 万元。

基层政权和社区建设 408.5 万元。主要用于社会组织扶持发展经费 178.5 万元；基层政权组织建设经费 110 万元；国际社区建设工作经费 120 万元。

社会福利支出 699.89 万元。主要用于福利院慰问经费 42.56 万元；“互联网+养老服务”深化改革和运营服务经费 50 万元；城乡养老机构设施建设运营补贴 451.4 万元；养老机构床位、场地意外险 8.25 万元；养老护理员补贴和培训经费 10.68 万元；居家养老护理补贴 15 万元；农村特困供养人员供养经费 80 万元；购买养老服务项目经费 42 万元。

残联事务支出 1408.55 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 70.7 万元；0-14 周岁残疾儿童康复经费 160 万元；残疾人就业和扶贫（残保金）897.85 万元。

社会救助事务支出 873 万元。城市低保 350 万元；农村低保 400 万元；临时救助 30 万元；元旦、春节特困慰问 46 万元；困难群众取暖、纳凉补助 46 万元；精简退职老职工救助 1 万元。

社会事务支出 922.81 万元。包括城乡殡葬管理服务费用 37 万元；高龄津贴 330 万元；高龄津贴抽查工作经费 20 万元；老年人意外伤害保险 62 万元；惠民殡葬补贴 10 万元；流浪乞讨人员救助管理经费 15 万元；儿童福利经费 40 万元；残疾人两项补贴 300 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出 1028.49 万元。其中：

（一）人员经费 886.68 万元。包括：

工资福利支出 742.5 万元，主要用于：在职人员基本工资 112.16 万元、津贴补贴 95.66 万元、奖金 199.88 万元、绩效工资 31.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.28 万元、职业年金缴费 19.64 万元、职工基本医疗保险缴费 29.54 万元、公务员医疗补助 30.55 万元、其他社会保障缴费 2.53 万元、住房公积金 68.08 万元、其他工资福利支出 113.91 万元等。

对个人和家庭的补助 144.18 万元，主要用于：医疗费补助 21.99 万元、其他对个人和家庭补助支出 122.19 万元。

（二）公用经费 141.81 万元。主要用于：办公费 48.57 万元；水电费 5.27 万元；物业管理费 0.86 万元；差旅费 12.93 万元；维修（护）费 0.76 万元；会议费 9 万元；培训费 6.83 万元；工会经费 20.22 万元；福利费 12.64 万元；公务接待费 3.86 万元；邮电费 1.85 万元；印刷费 0.24 万元；专用材料费 0.16 万元；其他交通费 15.43 万元；办公设备购置 3.19 万元；其他商品和服务支出 46.45 万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.59 万元。其中：（1）公务接待费 3.86 万元。2020“三公”经费预算比 2020 年减少 1.73 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

2021 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）民政局所有收入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。

2021 年部门收支总预算 5645.44 万元。比 2020 年预算减少 1455.11 万元，下降 20.49%，主要是部分部门职能划转，预算相应减少。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 5645.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5645.44 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 5645.44 万元，其中：基本支出 1028.49 万元，占 18.22%；项目支出 4616.95 万元，占 81.78%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关的机关运行经费 680.19 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 444.5 万元。包括：货物

服务类 444.5 万元。主要是老年人意外伤害保险 62 万元；“互联网+养老服务”深化改革运营和服务经费 50 万元；为残疾人办理人身意外伤害综合保险 106.92 万元；社会组织扶持发展经费 178.5 万元；民政视频会议系统经费 15 万元；局委托业务费 19 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 214 万元。主要是局委托业务费 15 万元，“十四五”规划编制费用 18 万元；汉南机关后勤经费 6.72 万元；编外劳务派遣人员经费 97.28 万元；社会组织财务审计经费 28.5 万元；社区工作者大病保险经费 48.5 万元。

（四）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 2299.17 万元，其中：房屋 10 栋，16471.84 平方米，2419.8 万元；通用设备 280 台，170.35 万元；通用家具 335 套，28.14 万元；车辆 2 辆，21.58 万元，其中：一般执法执勤用车 2 辆。

2021 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是行政事业单位资产配置相关文件及单位实际工作需要。与该资产配置标准相比，没有超标。

（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、6个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 5645.44 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 5341.24 万元，督促改进一般项目 1 个 304.2 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、结转到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）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；

4.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；

5.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；

6.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；

7.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；

（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。

武汉经开区（汉南区）2021年基本建设专项支出预算表

表一

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	项目名称	经济分类科目名称	
			小计	309 资本性支出 (基本建设)
	合计		210	210
(一)	一般公共预算支出		16	16
208	社会保障和就业支出		16	16
20802	民政管理事务		16	16
2080208	基层政权建设和社区治理	全力南等三个社区装修改造及办公设备购置	16	16
(二)	政府性基金预算支出		194	194
212	城乡社区支出		194	194
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		194	194
2120803	城市建设支出	汉南区综合福利院维修改造项目	194	194

表二-1

民政局基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	全力南等三个社区装修改造及办公设备购置			项目编号	1
项目主管部门	区民政局		项目执行单位	区民政局	
项目负责人	余红雨		联系电话	15927654265	
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	58.08		项目当年预算	16
	其中：1. 财政资金	58.08		其中：1. 财政资金	16
	2. 其他资金			2. 其他资金	
总体目标	完善全力南等三个社区办公条件，满足社区办公和居民服务需要		年度目标	全力南等三个社区办公用房完成装修改造并交付使用，2021年1月完成审结。	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
	资金落实	预算资金到位率		≥100%	

			预算资金到位及时率	≥100%	
过程指标	业务管理		项目开工及时性	≥100%	
			政府采购（招标）执行有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
	财务管理		管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			预算执行率	≥100%	
			资金支付及时率	≥100%	
			财务监控有效性	有效	
	产出指标	数量指标		建设、改造、修缮面积（合计）	400 平方米
				建设、改造、修缮数量（合计）	3 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥5000 人次	
			项目实际完成率	≥100%	
质量指标			项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥95%	
时效指标			项目按期完成率	≥100%	
成本指标			成本控制率	≤0%	
效益指标	经济效益指标		社会经济发展	达标	

		社会效益指标	发挥社区服务功能	达标
		环境效益指标	改善社区办公环境	达标
		可持续影响指标	设施使用年限	≥5年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	≥90%

表二-2

民政局基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	汉南区综合福利院维修改造项目			项目编号	2
项目主管部门	区民政局	项目执行单位	汉南城投建设开发有限公司		
项目负责人	余红雨	联系电话	15927654265		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	940.18	项目当年预算	194	
	其中：1. 财政资金	940.18	其中：1. 财政资金	194	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	完成汉南综合福利院维修改造，各项安全设施达标，达到老人宜居条件，完成验收，投入使用，满足汉南片政府兜底老人供养需求。		年度目标	完成 1-4 号楼部分楼层吊顶，屋面、外墙及卫生间防水改造，门窗更换及卫生间设施、内外墙粉刷，水、电重新安装；完成市政管道疏通和消防水池、消防泵房、消防设施改造工程，并投入使用，完成审计并办理尾款结算。	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
	投入指标	资金落实	预算资金到位率		≥100%
			预算资金到位及时率		≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%
			政府采购（招标）执行有效性		有效
项目质量可控性			可控		

		财务管理	管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			预算执行率	≥100%
			资金支付及时率	≥100%
			财务监控有效性	有效
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	1.2 万平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）	4 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥150 人次
			项目实际完成率	≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
			项目竣工验收优良率	≥90%
		时效指标	项目按期完成率	≥100%
	成本指标	成本控制率	≤0%	
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展	达标
		社会效益指标	发挥社会养老服务功能	达标
		环境效益指标	改善养老居住环境	达标
		可持续影响指标	设施使用年限	≥5 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象问卷调查满意度	≥90%

项目支出表

政府采购预算表

单位：
万元

表二十

单位编码	单位名称	是否新增资产配置	项目名称	采购项目名称	经济科目	采购数量	计量单位	政府采购方式	采购资金来源				国有资本经营收入	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			其他资金结余（含事业结余分配）			
									总计	财政拨款收入										小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入		小计	一般公共预算财政拨款结转	政府性基金财政拨款结转
										小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入														
	合计					5			427.42	427.42	427.42															
015001	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局机关					5			427.42	427.42	427.42															
2081002	老年福利	否	老年人意外伤害保险	服务类	委托业务费	1		集中	62.00	62.00	62.00															
2081105	残疾人就业和扶贫	否	残疾人就业和扶贫（残保金）	服务类	委托业务费	1		分散	106.92	106.92	106.92															

政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录	采购资金来源														
				总计	财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营收入	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				
														小计	一般公共预算财政拨款结转	政府性基金预算财政拨款结转	其他资金结余（含事业结余分配）	
	合计			214.00	214.00													
				214.00	214.00													
2080202	一般行政管理事务（民政）	局委托业务费	代理记账服务	15.00	15.00													
2080202	一般行政管理事务（民政）	“十四五”规划编制费用	综合性规划编制	18.00	18.00													
2080202	一般行政管理事务（民政）	汉南机关后勤经费	物业服务	6.72	6.72													
2080202	一般行政管理事务（民政）	编外劳务派遣人员经费	人力资源服务	97.28	97.28													
2080208	基层政权建设和社区治理	基层政权组织建设经费	审计服务	28.50	28.50													
2080208	基层政权建设和社区治理	基层政权组织建设经费	大病保险	48.50	48.50													

附件 3

武汉经济技术开发区（汉南区）民政局 2021 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标

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	
					<u>2020</u> 年	<u>2019</u> 年
	收入构成	财政拨款	5645.44	100%	7100.55	6804.76
		其他资金	0	0	0	0
		合计	5645.44	100%	7100.55	6804.76
	支出构成	基本支出	1028.49	18.22%	1031.75	873.79
		项目支出	4616.95	81.78%	6068.80	5930.97
合计		5645.44	100%	7100.55	6804.76	

<p>部门职能概述</p>	<p>拟定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。 承担依法对社会团体、民办非企业单位等社会组织进行监督管理的责任。 落实社会救助规划、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、临时救助、生活无着落人员救助工作。 落实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。 落实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。 落实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。 落实婚姻管理、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。 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。 承办上级交办的其他事项。</p>	
<p>年度工作任务</p>	<p>实施托底工程，织牢保障网络，兜住民生底线； 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。</p>	
<p>整体绩效目标</p>	<p>长期目标</p>	<p>年度目标</p>

				<p>目标 1: 供养孤儿、农村五保, 救助流浪乞讨人员</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>目标 4: 发放残疾人特困生活补助, 精神残疾人强制治疗</p> <p>目标 5: 界限联检、更换地名标牌, 社会组织管理和党建工作</p>	
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	25	活动涵盖七个街道
		质量指标	质量达标率	25	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	25	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	25	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>	救助涵盖街道	20	救助活动涵盖七个街道（失地农民涵盖三个街道）
		<u>质量指标</u>	质量达标率	30	确保资金发放到位
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	建立健全困难群众救助体系	20	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>	困难群众对社会救助满意度	30	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	数量指标	活动涵盖街道	25	救助活动涵盖七个街道
		质量指标	质量达标率	25	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	30	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	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:	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	25	活动涵盖七个街道
		质量指标	质量达标率	25	确保资金

					发放到位
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	项目实施对社会发展的直接和间接影响	30	项目影响范围达到预定范围情况
		<u>服务对象</u> <u>满意度</u> 指标	群众对实事满意度	20	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:	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	<u>数量</u> 指标	工作涵盖街道	20	活动涵盖七个街道
		<u>质量</u> 指标	质量达标率	30	市级检查验收通过
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	项目实施对社会发展的直接和间接影响	25	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	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 1:	供养孤儿、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		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
		<u>2019年</u>	<u>2020年</u>				
	产出指标	<u>数量指标</u>	工作涵盖社区(村)	20	20	20	活动涵盖8个社区以上
		<u>质量指标</u>	质量达标率	10	10	10	确保资金发放到位
<u>成本指标</u>		成本控制率	10	10	10	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	20	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>社会效益指标</u>	项目实施对社会发展的直接和间接影响	15	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>	群众对实事满意度	25	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2019 年</u>	<u>2020 年</u>		
	产出指标	<u>数量指标</u>	工作涵盖社区(村)	20	20	20	救助活动涵盖辖区所有社区(村)
<u>质量指标</u>		质量达标率	10	10	10	确保资金发放到位	

		<u>成本指标</u>	成本控制率	10	10	10	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	20	20	20	及时发放救助资金
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	建立健全困难群众救助体系	15	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>	困难群众对社会救助满意度	25	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			
			<u>2019 年</u>	<u>2020 年</u>			
	产出指	<u>数量指标</u>	工作涵盖社区（村）	20		20	活动涵盖29个社区以上

	标	<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	10		10	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	20		20	及时发放高龄津贴
	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	20		20	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	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	<u>2016 年</u>	— 年					
产出	<u>数量指标</u>	工作涵盖社区(村)	20	20	20	活动涵盖67个社区	

	指标						(村队)
		<u>质量指标</u>	质量达标率	10	10	10	确保资金发放到位
		<u>成本指标</u>	成本控制率	15	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	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	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	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 5:	界限联检、更换地名标牌, 社会组织管理和党建工作等						

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	
			2019年	2020年		
年度绩效指标	数量指标	工作涵盖社区(村)	20	20	20	活动涵盖15个社区29个村
	质量指标	质量达标率	10	10	10	市级检查验收通过
	成本指标	成本控制率	10	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	20	按进度完成本年度地名普查工作
效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展的直接影响	15	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	群众对实事满意度	25	25	25	根据满意度社会调查或出现投诉、不良事项曝

							光事件

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. “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。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2021 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	202101
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 2021 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	1408.55	项目当年预算	1408.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算2425.38 万元； 2020 预算 1829.14 万元。2021 年预算减少420.59 万元		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	1408.55
	1.财政拨款收入	1408.55
	其中：申请当年预算拨款	1408.55
	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(2021_公共项目)
残疾人康复经费	230.7
精神残疾人强制治疗经费	280
残疾人就业和扶贫（残保金）	897.85

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 2020 年预算执行情况，编制 2021 年该项预算数为 70.7 万元；</p> <p>2、按照 2020 你那残疾儿童康复项目经费预算执行情况，编制 2021 年该项预算数 160 万元，精神残疾人强制治疗经费 280 万元。</p> <p>3、残保金预算由专户纳入部门预算。</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	%	
-------	-----------	---------------	---	--

2021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	202102
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局
项目负责人	刘艳霞	联系电话	84891817
项目类别	公共项目		
项目申请理由	完成 2021 年各项基层政权和社区建设工作		
项目主要内容	1、社会组织扶持发展经费； 2、基层政权组织建设经费； 3、国际社区建设工作经费。		
项目总预算	408.5	项目当年预算	408.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算为 282.45 万元；2020 年预算为 335.1 万元。2021 年预算增加 73.4 万元		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	408.5
	1.财政拨款收入	408.5
	其中：申请当年预算拨款	408.5
	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(2021_公共项目)
社会组织扶持发展经费	178.5
基层政权组织建设经费	110
国际社区建设工作经费	120

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明

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）、武汉市民政局《2017年政府购买社会工作服务实施方案》，2021年继续实施街道社工项目，市级按1:1资助建设两个街道社会工作服务中心，按每中心40万元，共计80万，其中市级匹配经费20万元，区级配套经费60万元；2018年成立了区级孵化器平台，每年进行运营管理，2020年10月已通过公开招标确定了运营单位，中标价88.3万，服务合同一年一签；2021年拟委托第三方机构对区内社会组织开展等级评估、财务情况抽查审计工作，列委托业务费28.5万元。

2.根据市级目标组织实施全区社区主要负责人能力提升“千人培训工程”；市委市政府《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（武发〔2018〕21号）；《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）等；市委办公厅市政府办公厅关于印发《武汉市社区工作者管理办法》武办发〔2020〕2号），每年重点对社区“两委”成员进行全覆盖培训；培训场地租赁、会人员餐费、住宿费、交通费、专家培训费、资料费投入等，培训经费40万；《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）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。参照市级标准，分三类扶持，A、B、C类共计16个，按0.5万-2万元资助共计14.5万元，项目评估费用预计2万元，小计16.5万元；依据《武汉市志愿服务条例》精神列支志愿服务工作经费5万；根据《武汉市社区工作者管理办法》武办发〔2020〕2号文件精神为1079名社区工作者集中购买大病救助险、意外伤害险，经费共计48.5万。

3、根据市委办公厅、市政府办公厅《武汉市委推进超大城市治理现代化八大工程实施方案》的通知要求，要完成湘隆、翡翠玖玺、金域蓝湾、东风阳光城等国际社区建设工作，共需建设资金120万，此资金均为政府采购指标。

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%	

2021 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	202103
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局
项目负责人	余中正	联系电话	84892955
项目类别	公共项目		
项目申请理由	完成“十四五”规划编制、民政视频会议系统安装、局委托业务等工作		
项目主要内容	1、汉南机关后勤经费 13.92 万元； 2、编外劳务派遣人员经费 97.28 万元； 3、“十四五”规划编制费用 39 万元； 4、民政视频会议系统经费 15 万元； 5、局委托业务费用 19 万元。		
项目总预算	304.2	项目当年预算	304.2
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	304.2
	1.财政拨款收入	304.2
	其中：申请当年预算拨款	304.2
	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(2021_公共项目)
局委托业务费	19
汉南机关后勤经费	13.92
编外劳务派遣人员经费	97.28

“十四五”规划编制费用	39
民政视频会议系统经费	15

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	<p>1、局委托业务费 19 万，用于预算绩效评价、财务内部审计、基金会账务处理等工作；</p> <p>2、汉南机关后勤经费：保安经费 7.2 万元，伙食补贴 7 人*800 元*12 月=6.72 万元，合计 13.92 万元</p> <p>3、“十四五”规划编制费用：根据全区统一安排，结合民政事业发展实际需要，拟聘请专职课题研究机构开展民政事业发展“十四五”规划编制工作；通过三方询价，合同费用约为 30 万元；结合养老事业发展实际需要，拟聘请专职课题研究机构开展养老事业发展“十四五”规划编制工作；通过三方询价，合同费用约为 9 万元。</p> <p>4、编外劳务派遣人员经费：民政局编外用工员额 16 名，标准 6.08 万元/人/年，合计 97.28 万元；</p> <p>5、民政视频会议系统经费：根据《湖北省民政局视频会议系统建设规范》，要求普遍建设民政视频会议系统。</p>

项目绩效总目标	完成各项局综合业务
---------	-----------

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	完成委托业务	%	
产出指标	数量指标	完成视频会议系统安装	100%	
效果指标	社会效益指标	成果较好地被利用	98%	

2021年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	社会事务费用	项目代码	202104
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	84861396
项目类别	公共项目		
项目申请理由	完成 2021 年各项社会事务工作		
项目主要内容	城乡殡葬管理服务费用 37 万元；高龄津贴 330 万元；高龄津贴抽查工作经费 20 万元；老年人意外伤害保险 62 万元；惠民殡葬补贴 10 万元；流浪乞讨人员救助管理经费 15 万元；儿童福利经费 40 万元；残疾人两项补贴 300 万元；婚姻登记工作经费 32 万元；救助站运营经费 76.81 万元。		
项目总预算	922.81	项目当年预算	922.81

项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算为486.28万元；2020年预算532万元，2021年增加390.81万元	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	922.81
	1.财政拨款收入	922.81
	其中：申请当年预算拨款	922.81
	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(2021_公共项目)
婚姻登记工作经费	32
困难群众殡葬补贴	10
流浪乞讨人员救助管理经费	15
儿童福利经费	40

残疾人两项补贴	300
救助站运营经费	76.81
城乡殡葬管理服务费用	37
高龄津贴抽查工作经费	20

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	<p>1、根据《中华人民共和国婚姻法》、《婚姻登记条例》、2016年婚姻登记档案管理办法，办理婚姻登记工作，保护婚姻当事人的合法权益。用于婚姻登记机构运营，设备更新，办公，服装购置，业务培训等支出，结合2020年经费执行情况，预算2021年工作经费32万。</p> <p>2、根据武民政[2011]78号、武卫生计生[2018]42号文件精神以及管委会主任办公会（汉南区人民政府常务会）会议纪要[2018]第6期规定，特殊困难对象殡葬补贴标准为0.155万元/人，结合2020年执行情况，预算2020年经费10万元</p> <p>3、根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令381号）以及救助管理办法实施细则（民政部令24号）规定，对辖区内主干道、车站、公园等重点地段进行巡逻，收容、遣送、救助流浪乞讨人员以及救助车辆维护、救助站设备更新运行费用，预算2020年经费15万元。</p> <p>4、根据儿童工作需要和特点，列支儿童福利经费40万元。</p> <p>5、根据鄂政办发【2015】96号、武政办【2016】41号、武民政发【2016】51号文件精神，根据2019年、2020年两补执行情况，编制2021年预算为300万。</p> <p>6、根据2020年预算执行情况，编制救助站运营经费76.81万元。</p> <p>7、程家山灵堂因安全问题停用，50具骨灰安置费3000×50计15万元，拆除费用2万元，计17万元；全域公墓（骨灰堂）布点规划编制费。购买第三方编制服务费20万元。</p> <p>8、因机构改革，有关职能划分出去，老年人活动经费项目只保留了老龄工作经费。根据《武汉市高龄津贴发放管理办法》（武民政规[2019]1号）第五章第二十条规定，各区民政部门是高龄津贴发放工作的责任部门，</p>

	<p>做好高龄津贴发放抽查工作，每季度按照不低于发放人次 5%的比例进行抽查，可委托第三方机构对本区高龄津贴发放工作进行抽查。四个季度，每个季度 5 万元，预算 2021 年工作经费共计 20 万元。</p>
--	--

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

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	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%	

2021 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	社会福利费用	项目代码	202105
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	84751775
项目类别	公共项目		
项目申请理由	完成 2021 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 42.56 万元； 2、“互联网+养老服务”深化改革和运营服务经费 50 万元； 3、城乡养老机构设施建设运营补贴 451.4 万元； 4、养老机构床位、场地意外险 8.25 万元； 5、养老护理员补贴和培训经费 10.68 万元； 6、居家养老护理补贴 15 万元； 7、农村特困供养人员供养经费 80 万元； 8、购买养老服务项目经费 42 万元。		
项目总预算	699.89	项目当年预算	699.89
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算为 1059.15 万元；2020 年预算 1169.86 万元，2021 年减少 469.97 万元		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	699.89
	1.财政拨款收入	699.89
	其中：申请当年预算拨款	699.89
	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(2021_公共项目)
福利院慰问经费	42.56
城乡养老机构设施建设运营补贴	451.4
“互联网+养老服务”深化改革运营和服务经费	50
养老机构床位、场地意外险	8.25
居家养老护理补贴	15
养老护理员补贴和培训经费	10.68
农村特困人员供养经费	80
购买养老服务项目经费	42

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明

1、根据武民政[2010]183号规定，社会办养老机构床位险 0.015 万元/张，市、区、机构按照 1:1:1 匹配，区级补助资金 $0.015 \text{ 万元} \times 750 \text{ 张} / 3 = 3.75 \text{ 万元}$ ；2020 年社区村老年人活动中心 45 家，根据武民办[2013]33 号规定，居家养老服务中心（站）、农村互助式照料活动中心场地意外险为 0.2 万元/家，市区财政 1:1 匹配区级补助资金： $0.2 \text{ 万元} \times 45 \text{ 家} / 2 = 4.5 \text{ 万元}$ 。

2、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，2021 年 14 人，费用 1.68 万元；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 136 人，按照目前我们调查了解的市场价格，136 人进行 3-4 天的护理实操培训价格在 9 万元左右。两项合计 10.68 万元。

3、2020 年 10 月有特困 130 人，2021 年预计特困对象 150 人，按照 2021 年慰问标准进行推算，春节慰问资金： $0.166 \times 150 \text{ 人} = 24.9 \text{ 万元}$ ，春节慰问 8 个福利院 16 万元，端午、中秋慰问资金： $0.005 \text{ 万元} \times 150 \text{ 人} \times 2 = 1.5 \text{ 万元}$ ，三项合计：42.4 万元；

4、根据武民政【2018】15 号、武民政【2018】42 号、武民政规[2018]3 号规定，符合评估标准的对象享受服务，按照市区财政 1:1 配套相关资金，我区现有居家护理对象 67 人，2021 预计增至 75 人，按照 350 元/人/月计算；需资金 $75 \text{ 人} \times 350 \text{ 元} \times 12 \text{ 个月} = 31.5 \text{ 万元}$ ；

5、（1）根据武民政【2018】15 号、武民政【2018】42 号规定，委托第三方采取电话回访等方式对评估机构的服务态度、评估情况进行抽查，政府购买第三方服务每年按 10% 比例对老年人能力评估结果进行抽查，按 50 元/户，抽查 100 户，计 0.5 万元；（2）2021 年，全年养老绩效项目可以通过购买第三方评估的方式开展验收，服务项目有：一院一社工项目（4 家）、民办养老机构运营情况评估（4 家），城乡养老服务设施运营情况评估 2020 年已建 57 家、新建互联网线下网点 3 家，按 450 元/家（按照市局评估标准 350 元/家为依据）， $68 \text{ 家} \times 450 \text{ 元} = 3.06 \text{ 万元}$ ；（3）一院一社工项目经 28 万元/年，明年计划签订 1 年 4 个月的合同，市区 1:1 匹配，共需资金 $14 \text{ 万元} + 9.4 \text{ 万元} = 23.4$ ；（4）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。参照各区标准，我区实行集中评估100元/人次，上门评估200元/人次，平均150元/人次，预计全区评估量在1000人左右， $0.015 \times 1000 = 15$ 万元；

6、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，2021年运营管理和购买线上服务，服务费沿续上年标准，按照 $0.03 \text{ 万元/人} \times 3000 \text{ 人} = 90 \text{ 万}$ 、互联网+平台宽带费用10万元。结转经费50万元。

7、（1）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，2020年已建成社区老年人服务中心39家，社区老年人服务站1家，共计补贴资金： $(10 \text{ 万元} \times 39 \text{ 家} + 5 \text{ 万元} \times 1 \text{ 家}) \times 0.6 = 237 \text{ 万元}$ ；（2）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4:6承担。2021年已建成农村互助照料中心5家，共计补贴资金： $2 \text{ 万元} \times 5 \text{ 家} \times 0.6 = 6 \text{ 万元}$ ；（3）.经验收合格的农村互助照料服务点按照2万元补贴，由2021年已建成农村互助照料服务点12家，共计补贴运营资金： $2 \text{ 万元} \times 12 \text{ 家} = 24 \text{ 万元}$ ；（4）对于运营正常、年检合格的社会办养老机构，依照老人实际入住床位数，按照200元/张/月的标准给予补助，其中服务于失能老年人的，按照300元/张/月的标准给予运营补贴，市区财政4:6负担。今年9月，我区社区养老院居住老人243人，2021年按照300人计算，其中100人为失能老人，其区级运营补贴为： $(200 \times 0.02 + 100 \times 0.03) \times 12 \times 0.6 = 50.4 \text{ 万元}$ ；（5）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%。2020年，我区新建2家中心辐射式和1家社区嵌入式网点，需资金： $2 \times 100 \text{ 万元} / 2 + 1 \times 50 \text{ 万元} / 2 = 125 \text{ 万元}$ ；（6）.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。2020年已建成社区老年人服务中心1家，共计补贴资金： $15 \text{ 万元} \times 1 \text{ 家} \times 0.6 = 9 \text{ 万元}$ ；

	8、农村特困供养人员供养经费80万元。
--	---------------------

项目绩效总目标	完成各项社会福利工作
---------	------------

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%	

2021 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	202106
------	--------	------	--------

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 2021 年各项社会救助工作		
项目主要内容	1、低保救助工作 2、困难群众慰问补助 3、临时救助		
项目总预算	873	项目当年预算	873
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算为 1495.24 万元；2019 年预算 2488.24 万元；2020 年预算 1919.21 万元，2021 年减少 1046.21 万元		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	873
	1.财政拨款收入	873
	其中：申请当年预算拨款	873
	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(2021_公共项目)
低保救助工作	750
困难群众慰问补助	92
临时救助	30
精简退职老职工救助	1

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明

1、2020年1-9月城市低保支出922万，按照每个月平均数102万元测算，全年共需资金约 $102*13=1326$ 万元（含春节慰问增发一个月低保金），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，经开区由市区财政按照5:5比例保障资金，汉南区由市区财政按照4:6比例保障资金，区需保障资金约 $1126*0.5+200*0.6=683$ 万元；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，市区财政按照5:5比例保障资金，全年共需增加 $683*10%=68.3$ 万元。以上两项合计751.3万元。按照平均数102万测算，上级结余资金360.724万元拟定2020年10月、11月、12月使用，结余约50万元， $751.3-50=701.3$ 万元，2021年区级预算数按照700万元申报。

2、汉南区2020年1-9月农村低保支出约711万，按照月平均支出约80万元测算，全年共需资金1040万元（含春节慰问增发一个月低保金），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624万元；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，市区财政按照4:6比例保障资金，区需保障资金 $624*10%=62.4$ 万。以上两项合计686.4万。2021年区级预算数按照690万元申报。（根据2020年9月支出66万测算，上级结余资金65.57万元拟定2020年11月、12月使用）

3、受新冠肺炎疫情影响，2021年春节慰问拓面提标可能性较大，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》等文件精神，参考2020年元旦春节慰问情况，2021年，经开区拟预算25.8万（不含低保户慰问资金：增发一个月低保金）：1.低保特困户1000元/户*9户=0.9万元，2.低保边缘户300元/户*830户=24.9万元；汉南区拟预算26.3万元（不含低保户慰问资金：增发一个月低保金）：1.低保特困户1000元/户*14户=1.4万元，2.低保边缘户300元/户*830户=24.9万元。以上共计52.1万元。2021年区级预算数按照52万元申报。

4、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》等文件精神，每个取暖纳凉点每年取暖纳凉补助标准为2万元，市区按照1:1比例匹配资金。我区现有取暖纳凉点41个（经开19+

	<p>汉南 22)，按照 2021 年新申请 5 个（经开 3、汉南 2）进行测算，区级应匹配资金 $(41+5) * 1=46$ 万元。</p> <p>5、2020 年 1-9 月，共救助 99 人、支出资金 29.5 万，按照月平均数 $29.5/9=3.3$ 万元测算，全年共需要 $29.5/9 * 12=40$ 万元，鉴于往年各街道年底临时救助增多的工作实际，2021 年区级预算申报 50 万元。</p> <p>6、根据《武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部关于进一步做好受疫情影响困难群众兜底保障工作的通知》（武防指〔2020〕95 号）文件，从 2020 年 4 月 1 日起，精简退职老职工救助标准为每人每月 680 元，经开区现共 8 人预算资金由各街道上报；汉南片现 1 人，预算资金由局里申报，按照现有标准全年需要 0.816 万元，考虑到每年 4 月调标，新标准拟按照 830 元测算，全年需要 $680 * 3 + 830 * 9 = 9510$ 元。</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%	

附件 4

武汉经开区（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	
武汉开发区（汉南区）民政局	蔡历维	蔡历维	84897761	13657284628	熊小双	84891514	18108661389	244123227	