

武汉市黄陂区民政局 2020 年部门预算 说明

武汉市黄陂区民政局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区民政局 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 武汉市黄陂区民政局 2020 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、部门整体支出绩效目标申报表

十、项目绩效目标申报表

十一、预算公开通讯录

第三部分 武汉市黄陂区民政局2020 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 武汉市黄陂区民政局 概况

一、部门主要职能

根据以上职责调整，区民政局（区老龄工作委员会办公室）的主要职能是：

（一）拟订全区民政事业发展规划、措施和办法，参与起草全区有关民政事业的规范性文件，经批准后组织实施。

（二）拟订实施民政事业发展规划和民政基础设施建设规划；负责民政财务、国有资产管理和统计工作，指导、监督民政事业费的管理和使用。

（三）拟订社会救助（不含医疗救助，下同）规划、措施和标准，健全和完善全区城乡社会救助体系，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。

（四）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、措施、标准并组织实施，落实社会办养老机构补贴政策，承担特殊困难老年人救助工作，负责全区养老服务机构安全生产监督管理。

（五）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理措施，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。

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

（七）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行管理和监督责任。

（八）负责全区各街乡行政区域的设立、撤销、更名、界线的勘定和管理工作，承担地名命名、更名、销名审核申报工作，负责我区与毗邻地区行政区域边界勘定和管理工作。

（九）促进全区慈善组织和慈善事业发展，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，指导开展精神障碍社区康复服务工作。做好农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障工作。指导全区收养工作。

（十）负责婚姻登记管理、殡葬管理和公墓管理工作，推进婚俗和殡葬改革，指导全区公墓建设和管理、生态安葬及殡仪馆建设和管理。指导婚姻、殡葬、公墓服务机构管理工作。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市黄陂区民政局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属6个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区社会福利院
2. 武汉市黄陂区最低生活保障局

3. 武汉市黄陂区救助管理站
4. 武汉市黄陂区民政局婚姻登记处
5. 武汉市黄陂区殡葬管理所
6. 武汉市黄陂区公墓管理处

三、部门人员构成

武汉市黄陂区民政局 总编制人数 58 人，其中：行政编制 20 人(其中：参照公务员法管理 2 人)，事业编制 38 人。离退休人员 72 人，其中：离休人员 0 人，局系统退休人员 53 人，代管退休人员 19 人。

第二部分 武汉市黄陂区民政局 2020 年部门预算表

表 1. 武汉市黄陂区民政局 2020 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市黄陂区民政局 2020 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市黄陂区民政局 2020 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市黄陂区民政局 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市黄陂区民政局 2020 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市黄陂区民政局 2020 年部门收支总表

表 7. 武汉市黄陂区民政局 2020 年部门收入总表

表 8. 武汉市黄陂区民政局 2020 年部门支出总表表

表 9. 武汉市黄陂区民政局 2020 年部门整体支出绩效目标申报表

表 10. 武汉市黄陂区民政局 2020 年项目绩效目标申报表

表 11. 预算公开通讯录

表 1

收支预算总表

表一		区民政局		单位：元	
收	入		支	出	
项	目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）
一、财政指标拨款收入	35,321,417.67	201 一般公共服务		一、基本支出	19,546,571.47
二、纳入金库非税收入	2,103,000.00	204 公共安全支出		工资福利支出	15,369,218.77
1. 行政事业性收费收入	704,000.00	205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	3,530,858.30
2. 国有资源（产）有偿使用（占用费）收入	1,399,000.00	206 科学技术支出		商品和服务支出	646,494.40
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	37,877,846.20
四、事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	55,313,444.04	1、经常性项目	37,397,846.20
五、上级补助收入		210 卫生健康支出	1,192,969.93	2、一次性项目	480,000.00
六、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		3、跨年度项目	

七、其他收入	20,000,000.00	212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	57,083,417.67
		220 自然资源海洋气象等支出		工资福利性支出	19,155,064.97
		221 住房保障支出	918,003.70	商品和服务支出	21,209,494.40
		222 粮油物资储备支出		对个人和家庭补助支出	10,761,858.30
		224 灾害防治及应急管理支出		其他资本性支出	3,000,000.00
		227 预备费		其他支出	2,957,000.00
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
本年收入合计	57,424,417.67	本年支出合计	57,424,417.67	本年支出合计	57,424,417.67
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	57,424,417.67	支出功能科目合计	57,424,417.67	支出总计	57,424,417.67

表 2

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：元

功能科目编码	功能科	单位编码	单位名	合 计	基本支出	项目支出
--------	-----	------	-----	-----	------	------

	目名称		称			
1	2	3	6	7	8	12
	合计			37,424,417.67	18,212,417.67	19,212,000.00
208	社会保障和就业支出			35,405,886.22	16,193,886.22	19,212,000.00
20802	民政管理事务			15,783,862.91	8,530,862.91	7,253,000.00
2080201	行政运行	802001	区民政局机关	5,635,812.80	5,635,812.80	
2080202	一般行政管理事务	802001	区民政局机关	1,530,000.00		1,530,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	802002	区最低生活保障局	1,776,324.75	576,324.75	1,200,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	802004	区救助管理站	2,019,462.69	1,069,462.69	950,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	802005	民政事业费(指标上机关)	2,079,000.00		2,079,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	802006	区公墓管理处	704,000.00		704,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	802009	区婚姻登记处	2,039,262.67	1,249,262.67	790,000.00
20805	行政事业单位养老支出			3,787,312.87	3,787,312.87	
2080501	行政单位	802001	区民政局机关	1,020,000.00	1,020,000.00	

	离退休					
2080502	事业单位 离退休	802002	区最低 生活保 障局	60,000.00	60,000.00	
2080502	事业单位 离退休	802004	区救助 管理站	72,048.00	72,048.00	
2080502	事业单位 离退休	802005	民政事 业费(指 标上机 关)	1,426,553.08	1,426,553.08	
2080502	事业单位 离退休	802007	区殡葬 管理所	118,611.60	118,611.60	
2080502	事业单位 离退休	802009	区婚姻 登记处	55,000.00	55,000.00	
2080505	机关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	802001	区民政 局机关	473,569.33	473,569.33	
2080505	机关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	802002	区最低 生活保 障局	59,153.13	59,153.13	
2080505	机关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	802004	区救助 管理站	98,120.94	98,120.94	
2080505	机关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	802007	区殡葬 管理所	188,912.31	188,912.31	
2080505	机关事业 单位基	802009	区婚姻 登记处	143,690.82	143,690.82	

	本养老保险缴费支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802011	区社会福利院	71,653.66	71,653.66	
20807	就业补助			1,682,370.70	1,682,370.70	
2080705	公益性岗位补贴	802002	区最低生活保障局	552,752.76	552,752.76	
2080705	公益性岗位补贴	802004	区救助管理站	410,928.00	410,928.00	
2080705	公益性岗位补贴	802005	民政事业费(指标上机关)	602,460.92	602,460.92	
2080705	公益性岗位补贴	802007	区殡葬管理所	116,229.02	116,229.02	
20810	社会福利			10,691,339.74	2,193,339.74	8,498,000.00
2081001	儿童福利	802005	民政事业费(指标上机关)	4,961,000.00		4,961,000.00
2081002	老年福利	802005	民政事业费(指标上机关)	70,000.00		70,000.00
2081004	殡葬	802007	区殡葬管理所	1,599,259.53	1,599,259.53	
2081005	社会福利事业单位	802011	区社会福利院	894,080.21	594,080.21	300,000.00
2081006	养老服务	802005	民政事业费(指标上机关)	2,417,000.00		2,417,000.00

2081099	其他社会福利支出	802005	民政事业费(指标上机关)	750,000.00		750,000.00
20820	临时救助			1,400,000.00		1,400,000.00
2082001	临时救助支出	802004	区救助管理站	200,000.00		200,000.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	802004	区救助管理站	1,200,000.00		1,200,000.00
20825	其他生活救助			2,061,000.00		2,061,000.00
2082501	其他城市生活救助	802005	民政事业费(指标上机关)	210,000.00		210,000.00
2082502	其他农村生活救助	802005	民政事业费(指标上机关)	1,851,000.00		1,851,000.00
210	卫生健康支出			1,180,677.29	1,180,677.29	
21011	行政事业单位医疗			1,180,677.29	1,180,677.29	
2101101	行政单位医疗	802001	区民政局机关	771,777.98	771,777.98	
2101102	事业单位医疗	802002	区最低生活保障局	30,513.62	30,513.62	
2101102	事业单位医疗	802004	区救助管理站	49,168.78	49,168.78	
2101102	事业单位医疗	802005	民政事业费(指标上机关)	105,655.31	105,655.31	
2101102	事业单位	802007	区殡葬管理所	145,350.01	145,350.01	

	医疗					
2101102	事业单位 医疗	802009	区婚姻 登记处	56,252.39	56,252.39	
2101102	事业单位 医疗	802011	区社会 福利院	21,959.20	21,959.20	
221	住房保 障支出			837,854.16	837,854.16	
22102	住房 改革支 出			837,854.16	837,854.16	
2210201	住 房公积 金	802001	区民政 局机关	301,400.00	301,400.00	
2210201	住 房公积 金	802002	区最低 生活保 障局	37,717.00	37,717.00	
2210201	住 房公积 金	802004	区救助 管理站	62,675.20	62,675.20	
2210201	住 房公积 金	802007	区殡葬 管理所	120,224.32	120,224.32	
2210201	住 房公积 金	802009	区婚姻 登记处	91,659.00	91,659.00	
2210201	住 房公积 金	802011	区社会 福利院	45,748.33	45,748.33	
2210202	提 租补贴	802001	区民政 局机关	62,791.67	62,791.67	
2210202	提 租补贴	802002	区最低 生活保 障局	7,857.71	7,857.71	
2210202	提 租补贴	802004	区救助 管理站	13,057.33	13,057.33	
2210202	提 租补贴	802005	民政事 业费(指 标上机 关)	24,352.52	24,352.52	
2210202	提 租补贴	802007	区殡葬 管理所	41,744.55	41,744.55	

2210202	提租补贴	802009	区婚姻登记处	19,095.63	19,095.63	
2210202	提租补贴	802011	区社会福利院	9,530.90	9,530.90	

表 3

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			18,212,417.67	17,565,923.27	646,494.40
301	工资福利支出			14,126,432.01	14,126,432.01	
30101	基本工资	802001	区民政局机关	1,007,400.00	1,007,400.00	
30101	基本工资	802002	区最低生活保障局	117,888.00	117,888.00	
30101	基本工资	802004	区救助管理站	182,760.00	182,760.00	
30101	基本工资	802007	区殡葬管理所	402,739.20	402,739.20	
30101	基本工资	802009	区婚姻登记处	281,856.00	281,856.00	
30101	基本工资	802011	区社会福利院	135,840.00	135,840.00	
30102	津贴补贴	802001	区民政局机关	916,591.67	916,591.67	
30102	津贴补贴	802002	区最低生活保障局	24,993.71	24,993.71	
30102	津贴补贴	802004	区救助管理站	45,889.33	45,889.33	
30102	津贴补贴	802007	区殡葬管理所	134,864.55	134,864.55	
30102	津贴补贴	802009	区婚姻登记处	64,791.63	64,791.63	

30102	津贴补贴	802011	区社会福利院	34,298.90	34,298.90	
30103	奖金	802001	区民政局机关	83,950.00	83,950.00	
30104	奖励性补贴	802001	区民政局机关	3,200,000.00	3,200,000.00	
30104	奖励性补贴	802002	区最低生活保障局	320,000.00	320,000.00	
30104	奖励性补贴	802004	区救助管理站	635,826.00	635,826.00	
30104	奖励性补贴	802005	民政事业费(指标上机关)	215,000.00	215,000.00	
30104	奖励性补贴	802007	区殡葬管理所	749,580.60	749,580.60	
30104	奖励性补贴	802009	区婚姻登记处	620,000.00	620,000.00	
30104	奖励性补贴	802011	区社会福利院	279,950.00	279,950.00	
30107	绩效工资	802002	区最低生活保障局	99,198.00	99,198.00	
30107	绩效工资	802004	区救助管理站	176,299.20	176,299.20	
30107	绩效工资	802007	区殡葬管理所	286,494.68	286,494.68	
30107	绩效工资	802009	区婚姻登记处	243,522.00	243,522.00	
30107	绩效工资	802011	区社会福利院	124,442.00	124,442.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802001	区民政局机关	473,569.33	473,569.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802002	区最低生活保障局	59,153.13	59,153.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802004	区救助管理站	98,120.94	98,120.94	
30108	机关事业单位基本养老保险保	802007	区殡葬管理所	188,912.31	188,912.31	

	险缴费					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802009	区婚姻登记处	143,690.82	143,690.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802011	区社会福利院	71,653.66	71,653.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	802001	区民政局机关	307,428.00	307,428.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	802002	区最低生活保障局	18,104.16	18,104.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	802004	区救助管理站	30,084.10	30,084.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	802007	区殡葬管理所	96,179.45	96,179.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	802009	区婚姻登记处	43,996.32	43,996.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	802011	区社会福利院	21,959.20	21,959.20	
30112	其他社会保障缴费	802001	区民政局机关	12,658.80	12,658.80	
30112	其他社会保障缴费	802002	区最低生活保障局	4,299.73	4,299.73	
30112	其他社会保障缴费	802004	区救助管理站	7,144.98	7,144.98	
30112	其他社会保障缴费	802007	区殡葬管理所	22,842.62	22,842.62	
30112	其他社会保障缴费	802009	区婚姻登记处	10,449.13	10,449.13	
30112	其他社会保障缴费	802011	区社会福利院	5,215.31	5,215.31	
30113	住房公积金	802001	区民政局机关	301,400.00	301,400.00	
30113	住房公积金	802002	区最低生活保障局	37,717.00	37,717.00	
30113	住房公积金	802004	区救助管理站	62,675.20	62,675.20	
30113	住房公积金	802007	区殡葬管理所	120,224.32	120,224.32	
30113	住房公积金	802009	区婚姻	91,659.00	91,659.00	

			登记处			
30113	住房公积金	802011	区社会福利院	45,748.33	45,748.33	
30199	其他工资福利支出	802002	区最低生活保障局	552,752.76	552,752.76	
30199	其他工资福利支出	802004	区救助管理站	410,928.00	410,928.00	
30199	其他工资福利支出	802005	民政事业费(指标上机关)	387,460.92	387,460.92	
30199	其他工资福利支出	802007	区殡葬管理所	116,229.02	116,229.02	
302	商品和服务支出			646,494.40		646,494.40
30201	办公费	802001	区民政局机关	32,600.00		32,600.00
30201	办公费	802004	区救助管理站	10,000.00		10,000.00
30201	办公费	802009	区婚姻登记处	13,200.00		13,200.00
30201	办公费	802011	区社会福利院	12,000.00		12,000.00
30202	印刷费	802001	区民政局机关	23,800.00		23,800.00
30205	水费	802001	区民政局机关	14,000.00		14,000.00
30205	水费	802004	区救助管理站	1,000.00		1,000.00
30206	电费	802001	区民政局机关	52,000.00		52,000.00
30206	电费	802002	区最低生活保障局	9,000.00		9,000.00
30206	电费	802004	区救助管理站	6,000.00		6,000.00
30207	邮电费	802001	区民政局机关	28,560.00		28,560.00
30209	物业管理费	802004	区救助管理站	1,000.00		1,000.00
30211	差旅费	802001	区民政局机关	52,240.00		52,240.00

30213	维修（护） 费	802001	区民政局机关	15,000.00		15,000.00
30215	会议费	802001	区民政局机关	10,000.00		10,000.00
30217	公务接待费	802009	区婚姻 登记处	10,800.00		10,800.00
30228	工会经费	802001	区民政局机关	42,000.00		42,000.00
30228	工会经费	802002	区最低 生活保 障局	6,300.00		6,300.00
30228	工会经费	802004	区救助 管理站	12,600.00		12,600.00
30228	工会经费	802007	区殡葬 管理所	31,500.00		31,500.00
30228	工会经费	802009	区婚姻 登记处	16,800.00		16,800.00
30228	工会经费	802011	区社会 福利院	8,400.00		8,400.00
30229	福利费	802001	区民政局机关	18,084.00		18,084.00
30229	福利费	802002	区最低 生活保 障局	2,263.02		2,263.02
30229	福利费	802004	区救助 管理站	3,760.51		3,760.51
30229	福利费	802007	区殡葬 管理所	12,022.43		12,022.43
30229	福利费	802009	区婚姻 登记处	5,499.54		5,499.54
30229	福利费	802011	区社会 福利院	2,744.90		2,744.90
30239	其他交通费 用	802001	区民政局机关	188,520.00		188,520.00
30299	其他商品和 服务支出	802001	区民政局机关	1,200.00		1,200.00
30299	其他商品和 服务支出	802002	区最低 生活保 障局	240.00		240.00
30299	其他商品和 服务支出	802004	区救助 管理站	240.00		240.00
30299	其他商品和 服务支出	802007	区殡葬 管理所	960.00		960.00

30299	其他商品和服务支出	802009	区婚姻登记处	1, 440. 00		1, 440. 00
30299	其他商品和服务支出	802011	区社会福利院	720. 00		720. 00
303	对个人和家庭的补助			3, 439, 491. 26	3, 439, 491. 26	
30302	退休费	802005	民政事业费(指标上机关)	1, 080, 905. 60	1, 080, 905. 60	
30307	医疗费补助	802001	区民政局机关	464, 349. 98	464, 349. 98	
30307	医疗费补助	802002	区最低生活保障局	12, 409. 46	12, 409. 46	
30307	医疗费补助	802004	区救助管理站	19, 084. 68	19, 084. 68	
30307	医疗费补助	802005	民政事业费(指标上机关)	105, 655. 31	105, 655. 31	
30307	医疗费补助	802007	区殡葬管理所	49, 170. 56	49, 170. 56	
30307	医疗费补助	802009	区婚姻登记处	12, 256. 07	12, 256. 07	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	802001	区民政局机关	1, 020, 000. 00	1, 020, 000. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	802002	区最低生活保障局	60, 000. 00	60, 000. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	802004	区救助管理站	72, 048. 00	72, 048. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	802005	民政事业费(指标上机关)	370, 000. 00	370, 000. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	802007	区殡葬管理所	118, 611. 60	118, 611. 60	
30399	其他对个人和家庭的补助	802009	区婚姻登记处	55, 000. 00	55, 000. 00	

	支出					
--	----	--	--	--	--	--

表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	78,100.00	40,000.00		38,100.00
		802	区民政局	78,100.00	40,000.00		38,100.00
		802001	区民政局机关	27,300.00			27,300.00
2080202	一般行政管理事务	802001	区民政局机关	27,300.00			27,300.00
		802004	区救助管理站	40,000.00	40,000.00		
2080299	其他民政管理事务支出	802004	区救助管理站	40,000.00	40,000.00		
		802009	区婚姻登记处	10,800.00			10,800.00
2080299	其他民政管理事务支出	802009	区婚姻登记处	10,800.00			10,800.00

表 5

政府性基金支出预算表

部门公开表 5 单位：元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
------	------	--------	--------	-----	------	------

1	2	3	4	5	6	7
802	黄陂区民政局				无	无

说明：本部门无政府性基金预算。

表 6

部门收支预算总表

部门公开表 6 单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	35,321,417.67	201 一般公共服务		一、基本支出	19,546,571.47
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	15,369,218.77
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	3,530,858.30
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	646,494.40
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	37,877,846.20
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	55,313,444.04	1、经常性项目	37,397,846.20
六、其他收入	20,000,000.00	210 卫生健康支出	1,192,969.93	2、一次性项目	480,000.00
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出			57,083,41

					7.67
		220 自然资源海洋气象等支出			19,155,064.97
		221 住房保障支出	918,003.70	按经济科目划分合计	21,209,494.40
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利性支出	10,761,858.30
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	3,000,000.00
		227 预备费		399 其他支出	2,957,000.00
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
本年收入合计	55,321,417.67	本年支出合计	57,424,417.67	本年支出合计	57,424,417.67
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	57,424,417.67	支出功能科目合计	57,424,417.67	支出总计	57,424,417.67

表 7

部门收入总表

部门公开表 7 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			57,424,417.67	37,424,417.67						20,000,000.00

				7							
208	社会保障和 就业支出			55,313 ,444.0 4	35,405,886.22						19,907,557.82
20802	民政管理 事务			34,449 ,709.1 1	15,783,862.91						18,665,846.20
2080201	行政运 行	80 20 01	区民政局机 关	5,635, 812.80	5,635,812.80						
2080202	一般行 政管理事务	80 20 01	区民政局机 关	1,530, 000.00	1,530,000.00						
2080299	其他民 政管理事务 支出	80 20 02	区最低生活 保障局	1,776, 324.75	1,776,324.75						
2080299	其他民 政管理事务 支出	80 20 04	区救助管理 站	2,019, 462.69	2,019,462.69						
2080299	其他民 政管理事务 支出	80 20 05	民政事业费 (指标上机 关)	2,079, 000.00	2,079,000.00						
2080299	其他民 政管理事务 支出	80 20 06	区公墓管理 处	704,00 0.00	704,000.00						
2080299	其他民 政管理事务 支出	80 20 07	区殡葬管理 所	18,665 ,846.2 0							18,665,846.20
2080299	其他民 政管理事务 支出	80 20 09	区婚姻登记 处	2,039, 262.67	2,039,262.67						
20805	行政事业 单位养老支 出			3,992, 328.81	3,787,312.87						205,015.94
2080501	行政单 位离退休	80 20 01	区民政局机 关	1,020, 000.00	1,020,000.00						
2080502	事业单 位离退休	80 20 02	区最低生活 保障局	60,000 .00	60,000.00						
2080502	事业单 位离退休	80 20 04	区救助管理 站	72,048 .00	72,048.00						

2080502	事业单位离退休	802005	民政事业费(指标上机关)	1,426,553.08	1,426,553.08						
2080502	事业单位离退休	802007	区殡葬管理所	197,686.00	118,611.60						79,074.40
2080502	事业单位离退休	802009	区婚姻登记处	55,000.00	55,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802001	区民政局机关	473,569.33	473,569.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802002	区最低生活保障局	59,153.13	59,153.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802004	区救助管理站	98,120.94	98,120.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802007	区殡葬管理所	314,853.85	188,912.31						125,941.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802009	区婚姻登记处	143,690.82	143,690.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802011	区社会福利院	71,653.66	71,653.66						
20807	就业补助			1,759,856.72	1,682,370.70						77,486.02
2080705	公益性岗位补贴	802002	区最低生活保障局	552,752.76	552,752.76						
2080705	公益性岗位补贴	802004	区救助管理站	410,928.00	410,928.00						
2080705	公益性岗位补贴	802005	民政事业费(指标上机关)	602,460.92	602,460.92						

2080705	公益性 岗位补贴	80 20 07	区殡葬管理 所	193,71 5.04	116,229.02							77,486.02
20810	社会福利			11,650 ,549.4 0	10,691,339.74							959,209.66
2081001	儿童福 利	80 20 05	民政事业费 (指标上机 关)	4,961, 000.00	4,961,000.00							
2081002	老年福 利	80 20 05	民政事业费 (指标上机 关)	70,000 .00	70,000.00							
2081004	殡葬	80 20 07	区殡葬管理 所	2,558, 469.19	1,599,259.53							959,209.66
2081005	社会福 利事业单位	80 20 11	区社会福利 院	894,08 0.21	894,080.21							
2081006	养老服 务	80 20 05	民政事业费 (指标上机 关)	2,417, 000.00	2,417,000.00							
2081099	其他社 会福利支出	80 20 05	民政事业费 (指标上机 关)	750,00 0.00	750,000.00							
20820	临时救助			1,400, 000.00	1,400,000.00							
2082001	临时救 助支出	80 20 04	区救助管理 站	200,00 0.00	200,000.00							
2082002	流浪乞 讨人员救助 支出	80 20 04	区救助管理 站	1,200, 000.00	1,200,000.00							
20825	其他生活 救助			2,061, 000.00	2,061,000.00							
2082501	其他城 市生活救助	80 20 05	民政事业费 (指标上机 关)	210,00 0.00	210,000.00							
2082502	其他农 村生活救助	80 20 05	民政事业费 (指标上机 关)	1,851, 000.00	1,851,000.00							
210	卫生健康支 出			1,192, 969.93	1,180,677.29							12,292.64
21011	行政事业			1,192,	1,180,677.29							12,292.64

	单位医疗			969.93							
2101101	行政单位医疗	802001	区民政局机关	771,777.98	771,777.98						
2101102	事业单位医疗	802002	区最低生活保障局	30,513.62	30,513.62						
2101102	事业单位医疗	802004	区救助管理站	49,168.78	49,168.78						
2101102	事业单位医疗	802005	民政事业费(指标上机关)	105,655.31	105,655.31						
2101102	事业单位医疗	802007	区殡葬管理所	157,642.65	145,350.01						12,292.64
2101102	事业单位医疗	802009	区婚姻登记处	56,252.39	56,252.39						
2101102	事业单位医疗	802011	区社会福利院	21,959.20	21,959.20						
221	住房保障支出			918,003.70	837,854.16						80,149.54
22102	住房改革支出			918,003.70	837,854.16						80,149.54
2210201	住房公积金	802001	区民政局机关	301,400.00	301,400.00						
2210201	住房公积金	802002	区最低生活保障局	37,717.00	37,717.00						
2210201	住房公积金	802004	区救助管理站	62,675.20	62,675.20						
2210201	住房公积金	802007	区殡葬管理所	200,373.86	120,224.32						80,149.54
2210201	住房公积金	802009	区婚姻登记处	91,659.00	91,659.00						
2210201	住房公积金	802010	区社会福利院	45,748.33	45,748.33						

		11									
2210202	提租补贴	802001	区民政局机关	62,791.67	62,791.67						
2210202	提租补贴	802002	区最低生活保障局	7,857.71	7,857.71						
2210202	提租补贴	802004	区救助管理站	13,057.33	13,057.33						
2210202	提租补贴	802005	民政事业费(指标上机关)	24,352.52	24,352.52						
2210202	提租补贴	802007	区殡葬管理所	41,744.55	41,744.55						
2210202	提租补贴	802009	区婚姻登记处	19,095.63	19,095.63						
2210202	提租补贴	802011	区社会福利院	9,530.90	9,530.90						

表 8

部门支出总表

部门公开表 8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			57,424,417.67	19,546,571.47	37,877,846.20			
208	社会保障和就业支出			55,313,444.04	17,435,597.84	37,877,846.20			
20802	民政管理事务			34,449,709.11	8,530,862.91	25,918,846.20			

	务								
2080201	行政运行	802001	区民政局机关	5,635,812.80	5,635,812.80				
2080202	一般行政管理事务	802001	区民政局机关	1,530,000.00		1,530,000.00			
2080299	其他民政管理事务支出	802002	区最低生活保障局	1,776,324.75	576,324.75	1,200,000.00			
2080299	其他民政管理事务支出	802004	区救助管理站	2,019,462.69	1,069,462.69	950,000.00			
2080299	其他民政管理事务支出	802005	民政事业费(指标上机关)	2,079,000.00		2,079,000.00			
2080299	其他民政管理事务支出	802006	区公墓管理处	704,000.00		704,000.00			
2080299	其他民政管理事务支出	802007	区殡葬管理所	18,665,846.20		18,665,846.20			
2080299	其他民政管理事务支出	802009	区婚姻登记处	2,039,262.67	1,249,262.67	790,000.00			
20805	行政事业单位养老支出			3,992,328.81	3,992,328.81				
2080501	行政单位离退休	802001	区民政局机关	1,020,000.00	1,020,000.00				
2080502	事业单位离退休	802002	区最低生活保障局	60,000.00	60,000.00				
2080502	事业	802004	区救助	72,048.00	72,048.00				

	业单位 离退休		管理站						
2080502	事业单位 离退休	802005	民政事业费 (指标上机关)	1,426,553.08	1,426,553.08				
2080502	事业单位 离退休	802007	区殡葬管理所	197,686.00	197,686.00				
2080502	事业单位 离退休	802009	区婚姻登记处	55,000.00	55,000.00				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	802001	区民政局机关	473,569.33	473,569.33				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	802002	区最低生活保障局	59,153.13	59,153.13				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	802004	区救助管理站	98,120.94	98,120.94				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	802007	区殡葬管理所	314,853.85	314,853.85				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	802009	区婚姻登记处	143,690.82	143,690.82				
2080505	机关	802011	区社会	71,653.66	71,653.66				

	关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出		福利院						
20807	就业 补助			1,759,856.72	1,759,856.72				
2080705	公 益性岗 位补贴	802002	区最低 生活保 障局	552,752.76	552,752.76				
2080705	公 益性岗 位补贴	802004	区救助 管理站	410,928.00	410,928.00				
2080705	公 益性岗 位补贴	802005	民政事 业费 (指标 上机 关)	602,460.92	602,460.92				
2080705	公 益性岗 位补贴	802007	区殡葬 管理所	193,715.04	193,715.04				
20810	社会 福利			11,650,549.40	3,152,549.40	8,498,000.00			
2081001	儿 童福利	802005	民政事 业费 (指标 上机 关)	4,961,000.00		4,961,000.00			
2081002	老 年福利	802005	民政事 业费 (指标 上机 关)	70,000.00		70,000.00			
2081004	殡 葬	802007	区殡葬 管理所	2,558,469.19	2,558,469.19				
2081005	社 会福利 事业单 位	802011	区社会 福利院	894,080.21	594,080.21	300,000.00			
2081006	养 老服务	802005	民政事 业费 (指标 上机 关)	2,417,000.00		2,417,000.00			

2081099	其他社会福利支出	802005	民政事业费 (指标上机关)	750,000.00		750,000.00			
20820	临时救助			1,400,000.00		1,400,000.00			
2082001	临时救助支出	802004	区救助管理站	200,000.00		200,000.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	802004	区救助管理站	1,200,000.00		1,200,000.00			
20825	其他生活救助			2,061,000.00		2,061,000.00			
2082501	其他城市生活救助	802005	民政事业费 (指标上机关)	210,000.00		210,000.00			
2082502	其他农村生活救助	802005	民政事业费 (指标上机关)	1,851,000.00		1,851,000.00			
210	卫生健康支出			1,192,969.93	1,192,969.93				
21011	行政事业单位医疗			1,192,969.93	1,192,969.93				
2101101	行政单位医疗	802001	区民政局机关	771,777.98	771,777.98				
2101102	事业单位医疗	802002	区最低生活保障局	30,513.62	30,513.62				
2101102	事业单位医疗	802004	区救助管理站	49,168.78	49,168.78				
2101102	事业单位医疗	802005	民政事业费 (指标	105,655.31	105,655.31				

			上机 关)						
2101102	事 业单位 医疗	802007	区殡葬 管理所	157,642.65	157,642.65				
2101102	事 业单位 医疗	802009	区婚姻 登记处	56,252.39	56,252.39				
2101102	事 业单位 医疗	802011	区社会 福利院	21,959.20	21,959.20				
221	住房保 障支出			918,003.70	918,003.70				
22102	住房 改革支 出			918,003.70	918,003.70				
2210201	住 房公积 金	802001	区民政 局机关	301,400.00	301,400.00				
2210201	住 房公积 金	802002	区最低 生活保 障局	37,717.00	37,717.00				
2210201	住 房公积 金	802004	区救助 管理站	62,675.20	62,675.20				
2210201	住 房公积 金	802007	区殡葬 管理所	200,373.86	200,373.86				
2210201	住 房公积 金	802009	区婚姻 登记处	91,659.00	91,659.00				
2210201	住 房公积 金	802011	区社会 福利院	45,748.33	45,748.33				
2210202	提 租补贴	802001	区民政 局机关	62,791.67	62,791.67				
2210202	提 租补贴	802002	区最低 生活保 障局	7,857.71	7,857.71				
2210202	提 租补贴	802004	区救助 管理站	13,057.33	13,057.33				
2210202	提 租补贴	802005	民政事 业费	24,352.52	24,352.52				

			(指标 上机 关)						
2210202	提 租补贴	802007	区殡葬 管理所	41,744.55	41,744.55				
2210202	提 租补贴	802009	区婚姻 登记处	19,095.63	19,095.63				
2210202	提 租补贴	802011	区社会 福利院	9,530.90	9,530.90				

表 9

2020 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市黄陂区民政局					
填报人	李乐勇	联系电话	61002232			
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	2019 年
	收入构成	财政拨款	3742.44	100%	51447.29	9713.23
		其他资金			2150.92	
		合计	3742.44	100%	53598.21	9713.23
	支出构成	基本支出	1821.24	48.67%	5697.07	7788.33
		项目支出	1921.20	51.33%	47901.14	1924.90
		合计	3742.44	100%	53598.21	9713.23

部门职能概述	（一）拟订全区民政事业发展规划、措施和办法，参与起草全区有关民政事业的规范性文件，经批准后组织实施。 （二）拟订实施民政事业发展规划和民政基础设施建设规划；负责民政财务、国有资产管理和统计工作，指导、监督民政事业费的管理和使用。 （三）拟订社会救助（不含医疗救助，下同）规划、措施和标准，健全和完善全区城乡社会救助体系，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。 （四）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、措施、标准并组织实施，落实社会办养老机构补贴政策，承担特殊困难老年人救助工作，负责全区养老服务机构安全生产监督管理。 （五）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理措施，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。 （六）会同有关部门按规定拟订民政社会工作发展规划、措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设。 （七）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行管理和监督责任。 （八）负责全区各街乡行政区域的设立、撤销、更名、界线的勘定和管理工作，承担地名命名、更名、销名审核申报工作，负责我区与毗邻地区行政区域边界勘定和管理工作。 （九）促进全区慈善组织和慈善事业发展，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，指导开展精神障碍社区康复服务工作。做好农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障工作。指导全区收养工作。 （十）负责婚姻登记管理、殡葬管理和公墓管理工作，推进婚俗和殡葬改革，指导全区公墓建设和管理、生态安葬及殡仪馆建设和管理。指导婚姻、殡葬、公墓服务机构管理工作。 （十一）完成上级交办的其他任务。	
年度工作任务	一、2020 年全区经济社会发展的主要预期目标 1、城乡居民收入与经济增长同步。 二、2020 年主要工作任务 2、继续做好日常救助和未成年人社会保护工作，开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项行动。 3、推进农村福利院提档升级。 4、建成区新殡仪馆。 5、深入开展黄陂区地名文化遗产保护，开展地名普查成果转化利用。 6、继续推进 30 个农村新社区试点建设、5 个社工站规范运营。 三、2020 年十件实事 7、新建社区嵌入式养老网点 11 个，幸福食堂 7 家，惠及 8000 余名老人，完善“互联网+居家养老”服务体系。	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	目标 1：加强社会事务管理	目标 1：组织拟订促进慈善事业发展的措施，指导社会捐助工作；政策指导和技术支持农村留守儿童关爱工作；指导和办理儿童收养工作；儿童收养工作；指导婚姻登记管理、公墓地的管理及救助服务机构的管理工作；六十年代精减退职老职工救助；城乡孤儿供养金按时足额发放，做好儿童福利指导中心业务指导；精神障碍社区康复工作指导。

	目标 2：落实社会救助政策及养老服务			目标 2：1. 19 所农村福利院提档升级；2. 为城乡特困人员、农村 75 周岁老年人交医保；3. 所农村福利院实施“平安工程”；4. 19 所农村福利院实施“一院一社工”；5. 新建 6 家社区养老服务中心；7. 108 家农村老年人互助照料中心（点，含 16 个贫困村）；8. 新建 2 家中心辐射式、2 家嵌入式互联网+居家养老平台；9. 11 个街道建居家养老信息分平台；10. 新建 6 家幸福食堂；11. 特困人员供养金、丧葬补助、80 岁以上老年人老龄津贴、健康慰问金等发放；12. 60 岁老年人意外保险；13、民办养老机构运营补贴发放。	
	目标 3：强化基层基础工作			目标 3：1、社会组织年度检查。2、社会组织行政处罚的监督检查。3、2021 年 12 月 31 日前完成全区乡级行政区域界线勘定工作。	
	目标 4：培育和发展社会组织			目标 4：1、建设 5 个区级社会组织孵化园。2、组织培育 10 个城区社区社会组织，5 个农村社区社会组织	
长期目标 1：	目标 1：加强社会事务管理				
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	质量指标	孤弃儿童收养登记管理	登记合格率 100%	资料台账完备，评估验收合格率 100%
	产出指标	质量指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放	对照对象类别，按月及时足额发放到人，表账对应。	及时足额发放到位
	产出指标	质量指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放	对照对象类别，按月及时足额发放到人，表账对应。	及时足额发放到位
	产出指标	质量指标	政府购买农村留守儿童和困境儿童保障服务	为农村留守儿童提供关爱保护,为困境儿童提供保障服务	满足服务对象隔代教育、亲子关系、家校沟通、社会融合、心理疏导、情绪认知、学业监督、行为矫正、权益保护等各方面的需求

	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	95%为合格	98%
长期目标2:	目标 2: 落实社会救助政策及养老服务				
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	城乡低保应保尽保率	城乡低保应保尽保率 100%	100%
	产出指标	时效指标	困难群众临时救助审核审批时限	15 日	15 日
	产出指标	质量指标	高龄津贴、健康慰问金补贴覆盖率	100%	100%
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	满意率 95%以上	95%以上为合格
长期目标3:	强化基层基础工作				
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	时效指标	开展全区乡级行政区域界线勘定工作	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日完成
	产出指标	质量指标	社会组织年度检查率	100%	100%
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	满意率 95%以上	95%以上为合格
长期目标4:	培育和发展社会组织				
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	建设区级社会组织孵化园	5 个	5 个

	产出指标	数量指标	组织培育城区社区社会组织	10 个城区社区社会组织、5 个农村社区社会组织	10 个城区社区社会组织、5 个农村社区社会组织
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	满意率 95%以上	95%以上为合格

表 10-1

附件 5

2020 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	民政局工作经费	项目代码	2080202
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局
项目负责人	李乐勇	联系电话	61008069
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 人大批准年度预决算草案； 3. 开展民政工作所需工作经费。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 民政管理工作； 2. 民政工作从业人员会议、培训费； 3. 民政事务管理工作监管； 4. 城市创建长效机制建设经费。		
项目总预算	90	项目当年预算	90
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： 2018 年、2019 年预算均安排 95 万元 2. 当年预算变动情况及理由： 预算无调整		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		90
	1. 财政拨款收入		90
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
项目	项目支	项目支出明细	金额

支出 明细 预算 及测 算依 据	出明细 预算	合计			90
		1: 其他工资及福利支出			9
		2: 办公费			12
		3: 差旅费			7.27
		4: 公务接待			2.73
		5: 印刷费			10
		6: 其他支出			49
	测算依 据及说 明	民政局工作经费 20 万元，培训费、差旅费 10 万元，城市创建等经费 59 万元。			
项目绩效总目标		完成民政事务管理工作			
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
			民政工作年度政策报告、拟订社会福利事业发展规划、措施篇数	≥5 篇	实际完成民政工作年度政策报告、拟订社会福利事业发展规划、措施篇数
			民政社会工作发展规划、措施和职业规范数量	≥5 份	实际完成民政社会工作发展规划、措施和职业规范数量
			编发各级政务信息数量	100%	实际编发各级政务信息数量
			指导全区社会工作者技能培训合格率	100%	参训率=实际参加培训人数/应参加培训人数*100%
			档案归档完整率	100%	档案归档是否按规定要求完整归档
			会议费使用合规性	合规	会议费的支出使用是否合规
			指导全区社会工作者技能培训合格率	90%	合格率=参训合格人数/参训人数*100%
			档案管理目标等级	100%	档案局评定档案管理目标等级
			社会效益指标	深化便民服务工作效率	深化便民服务“马上就办”
			社会效益指标	优化民政政策环境	民政政策环境得到优化

表 10-2

附件 5

2020 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	机关后勤保障维稳经费		项目代码	2080202
项目主管部门	黄陂区民政局		项目执行单位	黄陂区民政局
项目负责人	李乐勇		联系电话	61008069
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 人大批准年度预决算草案； 3. 解决后勤保障及日常维稳工作问题。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于维稳工作时产生的经费。 2. 用于购买维稳工作中所需劳保用品			
项目总预算	5		项目当年预算	5
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： 2019 年安排 5 万元 2. 当年预算变动情况及理由：因预算调整			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			5
	1. 财政拨款收入			5
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		
		1: 商品和服务支出		5
		2:		
	测算依据及说明	维稳经费按 1.25 万元/每季度标准		

项目绩效总目标	提供机关后勤保障				
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	质量指标	机关整体形象	规范整洁,井然有序	
		成本指标	经费使用合规性	100%	
	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%以上	

表 10-3

附件 5

2020 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	机关后勤保障物业费	项目代码	2080202
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局
项目负责人	李乐勇	联系电话	61008069
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 人大批准年度预决算草案； 3. 解决后勤保障及日常维稳工作问题。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于支付机关食堂、物业管理费等后勤保障； 2. 提供食堂供餐、机关保洁、门卫值守等服务； 3. 用于维稳工作时产生的经费。		
项目总预算	55	项目当年预算	55
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： 2018 年安排 10 万元、2019 年安排 40 万元 2. 当年预算变动情况及理由：因预算调整、物业费上调		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		55
	1. 财政拨款收入		55
	其中：申请当年预算拨款		

		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计				
		1：物业费			55	
	2：商品和服务支出					
	测算依据及说明	物业费按 13.75 万元/每季度标准				
项目绩效总目标		提供机关后勤保障				
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	食堂提供工作日机关早、中餐制作与服务	261 个工作日，80 人左右	
			数量指标	提供食堂供餐、机关保洁、门卫值守等服务	9 人（食堂师傅 2 人、勤杂工 2 人、保洁 3 人、内保 2 人）	
			质量指标	机关整体形象	规范整洁，井然有序	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%以上	

表 10-4

项目支出绩效目标表

2020 年

部门公开表 10

资金单位: 万元

项目名称	困难家庭大学生救助	项目代码	
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局社会保障科
项目负责人	刘淑珍	联系电话	027-61003879
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		

项目申请理由		政策依据：《武汉市民政局办公室关于做好 2019 年度全市困难家庭大学生助学工程的通知》（武民办〔2019〕29 号） 申请理由：对因子女接收高等教育致贫的家庭给予临时性救助				
项目主要内容		用于发放因子女接收高等教育致贫的家庭助学资金				
项目总预算		21		项目当年预算		21
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			21	
		1. 财政拨款收入			21	
		其中：申请当年预算拨款			21	
		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			21	
		1. 个人和家庭补助支出			21	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	8.					
9.						
	测算依据及说明	《武汉市民政局办公室关于做好 2019 年度全市困难家庭大学生助学工程的通知》（武民办〔2019〕29 号）				
项目绩效总目标		完成对因子女接收高等教育致贫的家庭的临时性助学救助工作				
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	助学资金发放对象与申报并符合救助条件对象比例	100%	
		质量指标	助学资金足额发放到位	100%	
		时效指标	助学资金及时发放至救助对象个人账户	100%	
		成本指标	经费使用合规性	合规	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
					

表 10-5

项目支出绩效目标表

2020 年

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	幸福食堂建设及运营经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局社会保障科
项目负责人	刘淑珍	联系电话	027-61003879
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	政策依据：区人民政府五届三十三次常务会议纪要（2018）第 11 号 申请理由：用于幸福食堂建设及运营经费		
项目主要内容	幸福食堂建设及运营经费		
项目总预算	468	项目当年预算	468

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			468	
		1. 财政拨款收入			468	
		其中: 申请当年预算拨款			468	
		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			468	
		1. 其他商品和服务支出			468	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
	9.					
		测算依据及说明	区人民政府五届三十三次常务会议纪要(2018)第11号			
项目绩效总目标		用于幸福食堂建设及运营经费				
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	项目完成量	100%		
		质量指标	项目完成达标率	100%		
		时效指标	项目完成及时性	100%		
		成本指标	经费使用合规性	合规		
						

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
					

表 10-6

项目支出绩效目标表

2020 年

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	关爱留守老人政府 购买服务费		项目代码	
项目主管部门	黄陂区民政局		项目执行单位	黄陂区民政局社会保障科
项目负责人	刘淑珍		联系电话	027-61003879
项目类型	1. 部门项目 ☒			

		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		30	
		1. 其他商品和服务支出		30	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
		测算依据及说明	市民政局办公室印发《关于实施农村留守老人关爱服务项目的活动方案》的通知 武民办【2019】13号		
项目绩效总目标		关爱留守老人政府购买服务费			
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	项目完成量	100%	
		质量指标	项目完成达标率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	100%	
		成本指标	经费使用合规性	合规	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对	服务对象满意度	100%	

		象满意度 指标			
					

表 10-7

项目支出绩效目标表

2020 年

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	委托第三方对政府购买互联网+居家养老服务核查费		项目代码	
项目主管部门	黄陂区民政局		项目执行单位	黄陂区民政局社会保障科
项目负责人	刘淑珍		联系电话	027-61003879
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	政策依据：《关于实施武汉市特殊困难老年人养老服务补贴的通知》武民政规〔2018〕3 号 申请理由：委托第三方对政府购买互联网+居家养老服务核查费			
项目主要内容	用于委托第三方对政府购买互联网+居家养老服务核查费			
项目总预算	48		项目当年预算	48
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			48
	1. 财政拨款收入			48
	其中：申请当年预算拨款			48
	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			
及 测 预 算 明 细	项目支出明细			金额
	合计			48

	测算依据及说明	1. 其他商品和服务支出			48	
		《关于实施武汉市特殊困难老年人养老服务补贴的通知》武民政规〔2018〕3号				
项目绩效总目标		完成委托第三方对政府购买互联网+居家养老服务核查费发放				
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	项目完成量	100%		
		质量指标	项目完成达标率	100%		
		时效指标	项目完成及时性	100%		
		成本指标	经费使用合规性	合规		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		
						

表 10-8

附件

5

2020 年区直部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	六十年代精简退职人员生活补助	项目代码	
项目主管部门	区民政局	项目执行单位	区民政局社会事务科
项目负责人	李永光	联系电话	61001940

项目类型		1. 部门项目 ☐ ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：《市民政局 市财政局关于调整六十年代精减退职老职工救济标准的通知》；《市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武政规〔2019〕13 号） 2. 项目与部门职能的相关性：根据部门分工，此类对象的补助标准落实工作一直由社会事务科负责，属于民政部门的传统业务 3. 项目实施的现实意义：有助于社会和谐稳定		
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、通过社会化发放，按时将生活补助资金发放到六十年代精简下放对象本人，根据政策，及时调整补助标准。同时做好异动人员的台账管理工作。		
项目总预算		项目当年预算	151	
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		
		1. 财政拨款收入		
		其中：申请当年预算拨款		151
		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：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		
	测算依据及说明	1、当前在册该类对象人数 198 人，月标准 635 元/人		151
项目绩效总目标		《市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武政规〔2019〕13 号）		

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			
					

表 10-9

2020 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	残疾人两项补贴发放办公经费	项目代码	
项目主管部门	区民政局	项目执行单位	区民政局社会事务科
项目负责人	李永光	联系电话	61001940
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《市人民政府办公厅关于落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》（武政办〔2016〕41 号）、《市民政局 市财政局 市残疾人联合会关于调整残疾人“两项补贴”发放工作机制的通知》（武民政〔2019〕18 号） 2. 项目与部门职能的相关性：根据局内部职责分工，社会事务科负责残疾人两项补贴发放的相关工作 3. 项目实施的现实意义：便于街乡民政办开展工作，更好为残疾对象提供服务		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：发放至各街乡民政办，用于档案管理、打印、复印资料，印制宣传单、报送资料往返车费、入户调查及业务培训等		

项目总预算				项目当年 预算		
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				
		1. 财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款			31	
		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：使用上年财政拨款结 余结转				
项目 支出 明细 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				
		1、用于残疾人两补发放相关工作			31	
		2				
		3				
		4				
	5					
		测算依据及 说明	按当前在册服务对象人数 31000 人计算，每人每年 10 元，共计 31 万元			
项目绩效总目标						
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			
			质量指标			
			时效指标			
			成本指标			
						
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			环境效益指标			
			可持续影响指 标			
			社会公众或服 务对象满意度 指标			

					
--	--	--------	--	--	--

表 10-10

2020 年区直部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称		城乡孤儿供养金		项目代码	
项目主管部门		区民政局		项目执行单位	区民政局社会事务科
项目负责人		李永光		联系电话	61001940
项目类型		1. 部门项目 ☐ ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：《市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武政规〔2019〕13 号） 2. 项目与部门职能的相关性：根据局内部职责分工，社会事务科负责城乡孤儿供养金发放的相关工作 3. 项目实施的现实意义：为孤儿这个特殊弱势群体提供生活保障			
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：每月按时足额发放到人			
项目总预算				项目当年预算	
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			
		1. 财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			80.5
		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：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细预算	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			
		1、按 43 人计算，每人每月 1560 元			80.5
		2			

及测算依据		3				
		4				
		5				
	测算依据及说明	《市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武政规〔2019〕13号）				
项目绩效总目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				
						

表 10-11

2020 年区直部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	儿童福利指导中心购买社工服务	项目代码	
项目主管部门	区民政局	项目执行单位	区民政局社会事务科
项目负责人	李永光	联系电话	61001940
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《省民政厅关于加强儿童福利指导中心建设的意见》（鄂民政发〔2013〕65号） 2. 项目与部门职能的相关性：根据局内部职责分工，社会事务科负责城乡孤儿保障政策落实相关工作 3. 项目实施的现实意义：促进孤儿健康成长，落实孤儿保障政策		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：购买专业社工服务，落实儿童福利保障政策				
项目总预算					项目当年预算	21
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				
		1. 财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				21
		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：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				
		1、聘请 3 名专业社工，每人每年 7 万元包干				21
		2				
		3				
		4				
	5					
	测算依据及说明		《省民政厅关于加强儿童福利指导中心建设的意见》（鄂民政发〔2013〕65 号）			
项目绩效总目标						
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			
			质量指标			
			时效指标			
			成本指标			
						
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			环境效益指标			
			可持续影响指标			

		社会公众或服务对象满意度指标			
					

表 10-12

2020 年区直部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	精神障碍社区康复		项目代码	
项目主管部门	区民政局		项目执行单位	区民政局社会事务科
项目负责人	李永光		联系电话	61001940
项目类型	1. 部门项目 ☐ ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《关于做好精神障碍社区康复服务工作的通知》（武民政〔2018〕48 号） 2. 项目与部门职能的相关性：根据局内部职责分工，社会事务科负责精神障碍社区康复的相关工作 3. 项目实施的现实意义：为精神障碍患者营造良好的社区康复环境			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：通过政府购买服务，支持引导精神卫生专业机构、社会组织开展精神障碍社区康复服务。2019 年已在两个街（乡）开展此项工作，资金投入 40 万元			
项目总预算			项目当年预算	
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			
	1. 财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			100
	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			
项目	项目支出明	其中：使用上年财政拨款结余结转		
		项目支出明细	金额	

支出 明细 预算 及测 算依 据	细预算	合计				
		1、今年开展 5 个街（乡）康复服务，每个街道 20 万元				100
		2				
		3				
		4				
		5				
	测算依据及说明	《关于做好精神障碍社区康复服务工作的通知》（武民政〔2018〕48 号）；《市财政局关于下达 2018 年中央用于社会福利的彩票公益金的通知》（武财社〔2018〕886 号）；《市财政局关于下达 2019 年市级福彩公益金的通知》（武财社〔2019〕265 号）				
项目绩效总目标						
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			
			质量指标			
			时效指标			
			成本指标			
						
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			环境效益指标			
			可持续影响指标			
			社会公众或服务对象满意度指标			
						

表 10-13

	合计			526.89
	1. 财政拨款收入			526.89
	其中：申请当年预算拨款			526.89
	2. 事业收入			—
	3. 上级补助收入			—
	8. 上年结转			—
	其中：使用上年财政拨款 结余结转			—

项目支出明细 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				526.89
		1、对个人和家庭补助支出				526.89
	测算依 据及说 明	测算依据：关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知，武民政〔2018〕41号。 测算标准：1、两参人员 100 元*12 月*824 人=98.89 万（含每年 10%提标，增加 10 元）； 2、带病回乡 123 元*12 月*2854 人=421.24 万（含每年 10%提标，增加 10 元）；3、在乡复员军人 44 元*12 月*128 人员=6.76 万（含每年 10%提标，增加 10 元）。				
项目绩效总目 标		做好优抚工作，对巩固国防建设，维护社会稳定具有非常重要的意义。				
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	发放人员数量与登记在册数量一致率	100%	
			质量指标	复退、两参人员定补足额发放到位	100%	
			时效指标	及时拨付复退、两参人员定补资金	100%	
			成本指标	经费使用合规性	100%	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表 11

附件 2

黄陂区民政局预算公开工作通讯录

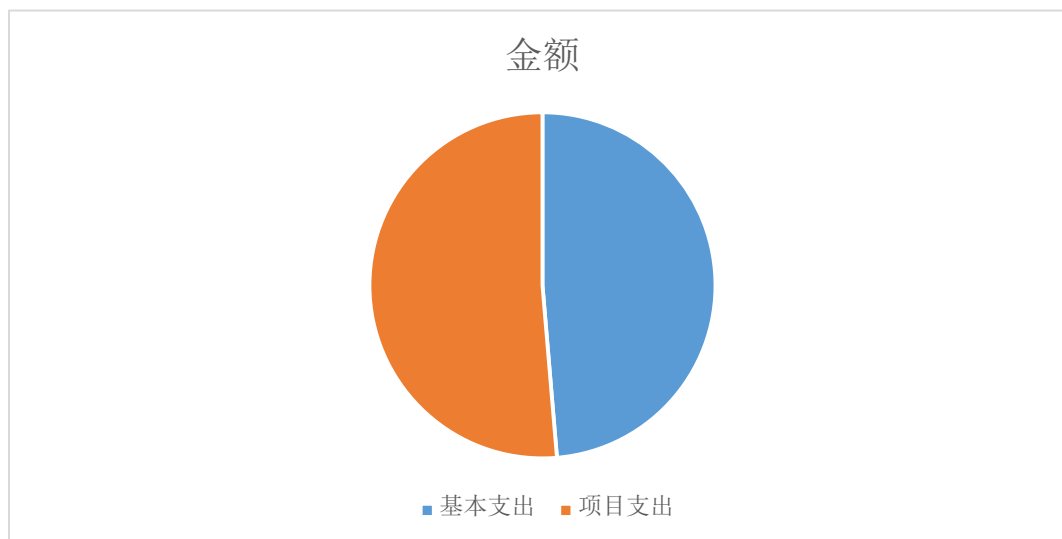
部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	

黄陂区民政局办会综合科	骆文俊	李乐勇	61001916	13296683716	李乐勇	61001916	13296683716		
黄陂区民政局社会事务科	骆文俊	李永光	61001940	13006346299	李永光	61001940	13006346299		
黄陂区民政局社会保障科	程教文	刘淑珍	61004523	13971158106	刘淑珍	61004523	13971158106		
黄陂区民政局社会治理科	程教文	雷桂华	61006936	13986039097	雷桂华	61006936	13986039097		

第三部分 武汉市黄陂区民政局 2020 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 3742.44 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3742.41 元。支出包括：基本支出 1821.24 万元，项目支出 1921.20 万元。



二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 3742.44 万元。其中：

(一) 基本支出 1821.24 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 1921.20 万元。其中：

1、(2080202) 一般行政管理事务 153 万元。主要用于：民政各项工作经费 90 万元；机关物业费 58 万元；机关维稳经费 5 万元。

2、(2080299) 其他民政管理事务 572.3 万元。主要用于：低保工作专项经费 120 万元；救助工作专项经费 95 万元；特困人员处理能力评估 2 万元；老年证和高龄津贴网上帮办工作经费 30 万元；残疾人两项补贴发放工作经费 31 万

元；中百仓储 139.9 万元（国有资产有偿使用，上缴国库）；领导春节慰问贫困户 5 万元；公墓管理处长乐园管理费用 70.4 万元（行政事业性收费）；婚姻登记处工作经费 79 万元。

3、（2082001）临时救助支出 20 万元。主要用于：未成年人保护中心 20 万。

4、（2082002）流浪乞讨人员救助支出 120 万元。主要用于：对流浪乞讨人员的救助经费 120 万元。

5、（2081001）儿童福利支出 496.1 万元。主要用于：孤儿元旦春节慰问 6.6 万元；采购农村留守儿童和困境儿童保障服务 200 万元；城乡孤儿供养金 80.5 万元；城乡事实孤儿供养金 206 万元；孤弃儿童收养登记评估 3 万元。

6、（2081006）养老服务支出 241.7 万元。主要用于：委托第三方对养老机构服务质量评估费 10 万元；农村福利院工作经费 21 万元；特殊困难老年人养老服务对象评估经费 60 万元；一院一社工配套资金 67 万元；城乡社区居家养老服务设施盐场地保险费 31.7 万元；委托第三方对政府购买互联网+居家养老服务核查费 48 万元；民办养老机构床位保险费 4 万元。

7、（2082502）其他农村生活救助支出 185.1 万元。主要用于：六十年代精减退职人员生活补贴 151 万元；农村救助金 34.1 万元。

8、（2082501）其他城市生活救助支出 21 万元。主要用于：困难大学生救助 21 万元。

9、（2081002）老年福利支出 7 万元。主要用于：百岁老人慰问 7 万元。

10、（2081005）社会福利事业单位支出 30 万元。主要用于：社会福利院工作经费 30 万元。

11、（2081099）其他社会福利支出 75 万元。主要用于：春节困难群众慰问 75 万元。

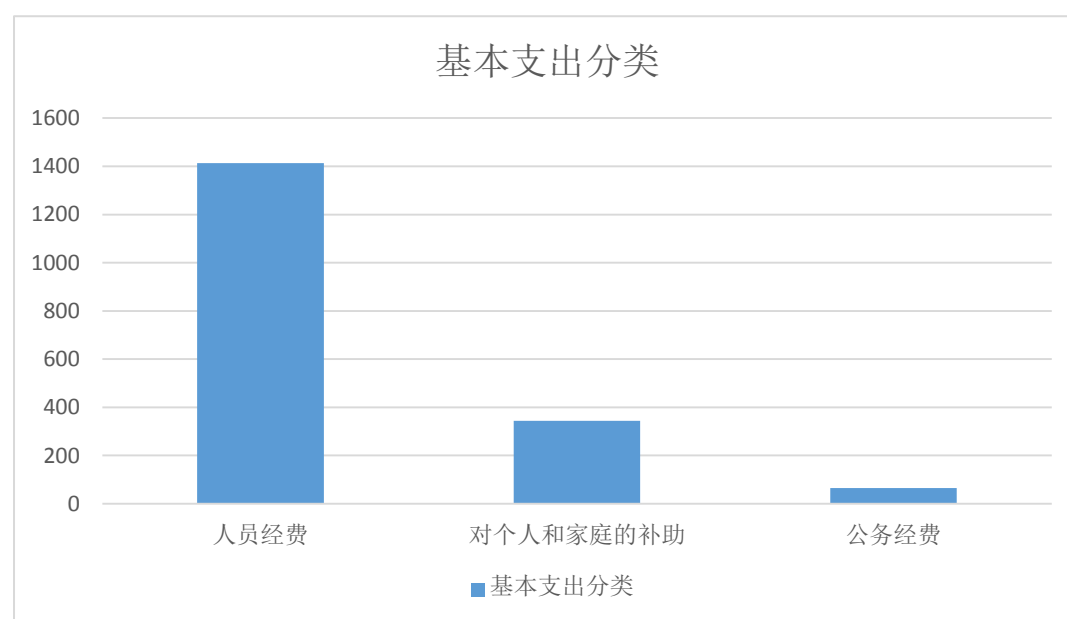
三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 1821.24 万元。其中：

（一）人员经费 1756.59 万元。包括：工资福利支出 1412.64 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。

对个人和家庭的补助 343.95 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 64.65 万元。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

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.81 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费为 0；(2) 公务用车购置及运行维护费 4 万元(公务用车运行维护费 4 万元)；(3) 公务接待费 3.81 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少

19.24 万元，减少原因为：厉行节约，控制支出，公车改革，公务用车运行维护费预计减少 15.5 万元；继续贯彻落实中央八项规定精神，减少不必要的公务接待，公务接待费预计减少 2.666 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

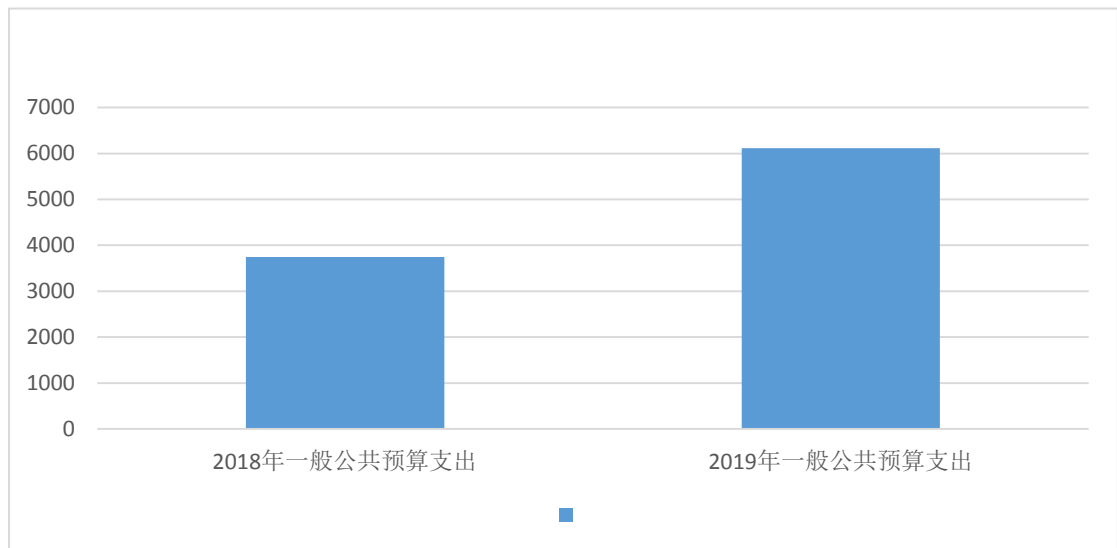
六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区民政局 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（含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和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020 年部门收支总预算 3742.44 万元。比 2019 年预算减少 2369.6251 万元，减少 38.77%，主要原因为机构改革，优抚、安置、军休等部门职责划转至军人事务局。

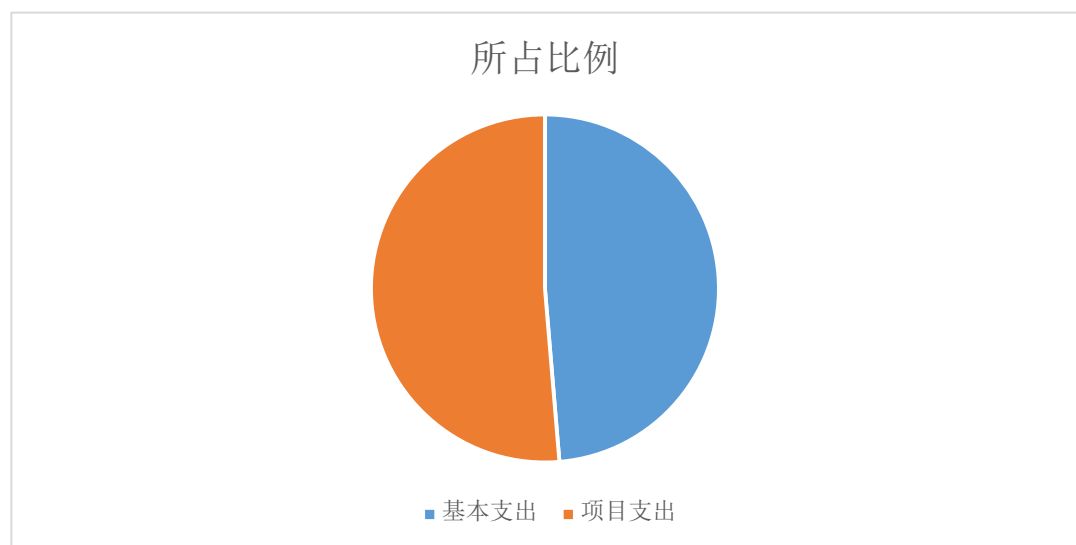


七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 3742.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3742.44 万元。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 3742.44 万元，其中：基本支出 1821.24 万元，占 48.67%；项目支出 1921.20 万元，占 51.33%。



九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及 6 个所属二级单位的机关运行经费 64.65 万元。

（二）政府采购预算情况

2020 年无部门政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

部门有国有资产出租情况，民政局将办公楼 1-3 楼出租给中百仓储经营，签订合同年租金为 139.9 万元。2019 年所收缴资金扣除所得税后上缴国库 124.28869 万元。

（四）绩效目标设置情况

2020 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 1921.20 万元。政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出-民政管理事务-拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

2. 社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理：反映行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

3. 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

4. 社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民族管理事务支出：反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面支出；开展优抚、救灾、救助、福利、婚登、社事、信息化建设等专项业务支出。

5. 社会保障和就业支出-社会福利：反映儿童福利、老年福利、殡葬事业和其他社会福利事务支出。

6. 社会保障和就业支出-最低生活保障：反映城乡最低生活保障的支出。

7. 社会保障和就业支出-临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助、流浪乞讨人员救助方面的支出。

8. 社会保障和就业支出-农村五保供养：反映农村五保供养支出。

9. 社会保障和就业支出-其他生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。