

武汉市黄陂区民政局 2019 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 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
- 九、项目绩效目标申报表
- 十、预算公开通讯录

第三部分 武汉市黄陂区民政局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：

1、根据国家有关民政工作的法律、法规和方针、政策，依照全区国民经济和社会发展规划，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，经批准后组织实施和监督检查。

2、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督责任。

3、负责落实优抚政策及退役军人等人员的伤残评定工作，承办报批烈士的审核和烈士褒扬工作，指导全区烈士纪念建筑的保护管理。

4、承担全区拥军优属、拥政爱民领导小组的日常工作。

5、负责落实退役士兵、复员干部安置政策，组织协调安置计划的实施，指导全区退役士兵职业技能培训工作。

6、拟订救灾工作措施和办法，负责组织协调救灾工作，负责全区公办福利院安全生产监督管理。

7、牵头拟订社会救助规划、措施和标准，健全全区城乡社会救助体系；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。

8、拟订城乡基层群众自治建设和社区建设措施，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。

9、推进村（居）民自治，引导各方参与社区共治，推进社区队伍专业化职业化改革和农村社区建设试点。

10、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、销名审核工作，负责我区与毗邻地区行政区域边界勘定和管理工作。

11、拟订社会福利事业发展规划、措施及社会福利机构管理办法；负责全区养老机构安全生产监督管理。

12、组织拟订促进慈善事业发展的措施，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。

13、负责婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，落实殡葬法规；负责公用墓地的管理，倡导移风易俗。指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

14、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。

15、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。

16、负责军队移交地方管理的离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接受安置及服务管理工作， 承担区军休机构的建设和管理工作。

17、宣传、贯彻、落实国家有关老龄工作方针、 政策和老年权益保障法； 落实老年优待政策， 制定全区老龄事业发展中长期规划并组织实施， 加强对老龄工作的宏观指导及综合管理。

18、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入 武汉市黄陂区民政局 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 7 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区军队离休退休干部管理所
2. 武汉市黄陂区光荣院
3. 武汉市黄陂区最低生活保障局
4. 武汉市黄陂区救助管理站
5. 武汉市黄陂区民政局婚姻登记处

6. 武汉市黄陂区殡葬管理所

7. 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 78 人，其中：行政编制 23 人(其中：参照公务员法管理 2 人)，事业编制 55 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。在职实有人数 78 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 55 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

离退休人员 223 人，其中：离休人员 0 人，局系统退休人员 59 人，代管退休人员 164 人。

第二部分 武汉市黄陂区民政局 2019 年部门预算表

表 1. 武汉市黄陂区民政局 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市黄陂区民政局 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市黄陂区民政局 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市黄陂区民政局 2019 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 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市黄陂区民政局 2019 年部门收支总表

表 7. 武汉市黄陂区民政局 2019 年部门收入总表

表 8. 武汉市黄陂区民政局 2019 年部门支出总表表 9. 武汉市

表 9. 武汉市黄陂区民政局 2019 年项目绩效目标申报表

表 1

财政拨款收支预算总表

部门公开表1		单位：元							
收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	61,120,651.75	201—般公共服务				一、基本支出	35,118,814.75	35,118,814.75	
二、政府性基金预算拨款		204公共安全支出				工资福利支出	17,515,192.65	17,515,192.65	
		205教育支出				对个人和家庭的补助支出	16,808,384.27	16,808,384.27	
		206科学技术支出				商品和服务支出	795,237.83	795,237.83	
		207文化体育与传媒支出				二、项目支出	26,001,837.00	26,001,837.00	
		208社会保障和就业支出	57,254,910.13	57,254,910.13		1、经常性项目	26,001,837.00	26,001,837.00	
		210卫生健康支出	2,583,601.27	2,583,601.27		2、一次性项目			
		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				301工资福利支出	18,345,192.65	18,345,192.65	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	6,321,237.83	6,321,237.83	
		221住房保障支出	1,282,140.35	1,282,140.35		303对个人和家庭补助支出	35,354,221.27	35,354,221.27	
		222粮油物资储备支出				310其他资本性支出			
		224灾害防治及应急管理支出				312对企业补助			
		227预备费				399其他支出	1,100,000.00	1,100,000.00	
		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	61,120,651.75	本年支出合计	61,120,651.75	61,120,651.75		本年支出合计	61,120,651.75	61,120,651.75	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	61,120,651.75	支出功能科目合计	61,120,651.75	61,120,651.75		支出总计	61,120,651.75	61,120,651.75	

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	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			61,120,651.75	35,118,814.75	26,001,837.00
208	社会保障和就业支出			57,254,910.13	31,721,723.13	25,533,187.00
20802	民政管理事务			14,070,751.79	8,514,751.79	5,556,000.00
2080201	行政运行	802001	区民政局机关	5,705,255.22	5,705,255.22	
2080202	一般行政管理事务	802001	区民政局机关	450,000.00		450,000.00
2080202	一般行政管理事务	802005	民政事业费(指标上机关)	950,000.00		950,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	802002	区最低生活保障局	1,812,870.59	612,870.59	1,200,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	802004	区救助管理站	1,120,362.74	820,362.74	300,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	802005	民政事业费(指标上机关)	2,170,000.00	204,000.00	1,966,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	802009	区婚姻登记处	1,862,263.24	1,172,263.24	690,000.00
20805	行政事业单位离退休			17,055,451.84	17,055,451.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	802001	区民政局机关	820,000.00	820,000.00	

	退休					
2080502	事业 单位离退 休	802002	区最低生活 保障局	57,795.00	57,795.00	
2080502	事业 单位离退 休	802004	区救助管理 站	43,379.64	43,379.64	
2080502	事业 单位离退 休	802005	民政事业费 (指标上机 关)	12,740,575.60	12,740,575. 60	
2080502	事业 单位离退 休	802006	区光荣院	1,105,720.28	1,105,720.2 8	
2080502	事业 单位离退 休	802007	区殡葬管理 所	105,189.00	105,189.00	
2080502	事业 单位离退 休	802010	区军队离退 休干部管理 所(指标上 机关)	328,535.52	328,535.52	
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	802001	区民政局机 关	676,820.30	676,820.30	
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	92,317.05	92,317.05	
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	802004	区救助管理 站	141,453.75	141,453.75	
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	802006	区光荣院	340,203.82	340,203.82	
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	802007	区殡葬管理 所	415,076.69	415,076.69	

	支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802009	区婚姻登记处	188,385.19	188,385.19	
20807	就业补助			2,387,145.48	2,387,145.48	
2080705	公益性岗位补贴	802002	区最低生活保障局	264,137.16	264,137.16	
2080705	公益性岗位补贴	802004	区救助管理站	291,079.08	291,079.08	
2080705	公益性岗位补贴	802005	民政事业费(指标上机关)	982,133.04	982,133.04	
2080705	公益性岗位补贴	802006	区光荣院	586,532.88	586,532.88	
2080705	公益性岗位补贴	802007	区殡葬管理所	174,603.72	174,603.72	
2080705	公益性岗位补贴	802010	区军队离退休干部管理所(指标上机关)	88,659.60	88,659.60	
20808	抚恤			13,529,667.00		13,529,667.00
2080801	死亡抚恤	802005	民政事业费(指标上机关)	385,000.00		385,000.00
2080802	伤残抚恤	802005	民政事业费(指标上机关)	737,264.00		737,264.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	802005	民政事业费(指标上机关)	9,349,503.00		9,349,503.00
2080899	其他优抚支出	802005	民政事业费(指标上机关)	3,057,900.00		3,057,900.00
20810	社会福利			4,523,254.02	3,764,374.02	758,880.00

2081004	殡葬	802007	区殡葬管理所	1,448,601.28	1,448,601.28	
2081005	社会福利事业单位	802006	区光荣院	3,074,652.74	2,315,772.74	758,880.00
20820	临时救助			1,200,000.00		1,200,000.00
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	1,000,000.00		1,000,000.00
20825	其他生活救助			2,788,640.00		2,788,640.00
2082501	其他城市生活救助	802005	民政事业费(指标上机关)	772,200.00		772,200.00
2082502	其他农村生活救助	802005	民政事业费(指标上机关)	2,016,440.00		2,016,440.00
20828	退役军人管理事务			1,700,000.00		1,700,000.00
2082804	拥军优属	802005	民政事业费(指标上机关)	1,700,000.00		1,700,000.00
210	卫生健康支出			2,583,601.27	2,114,951.27	468,650.00
21011	行政事业单位医疗			2,114,951.27	2,114,951.27	
2101101	行政单位医疗	802001	区民政局机关	786,602.65	786,602.65	
2101102	事业单位医疗	802002	区最低生活保障局	35,027.86	35,027.86	
2101102	事业单位医疗	802004	区救助管理站	46,824.96	46,824.96	
2101102	事业单位医疗	802005	民政事业费(指标上机关)	920,957.76	920,957.76	
2101102	事业单位医疗	802006	区光荣院	161,920.19	161,920.19	
2101102	事业单位医疗	802007	区殡葬管理所	74,616.94	74,616.94	

2101102	事业 单位医疗	802009	区婚姻登记 处	56,219.16	56,219.16	
2101102	事业 单位医疗	802010	区军队离退 休干部管理 所(指标上 机关)	32,781.75	32,781.75	
21014	优抚对 象医疗			468,650.00		468,650.00
2101499	其他 优抚对象 医疗支出	802005	民政事业费 (指标上机 关)	468,650.00		468,650.00
221	住房保障 支出			1,282,140.35	1,282,140.35	
22102	住房改 革支出			1,282,140.35	1,282,140.35	
2210201	住房 公积金	802001	区民政局机 关	345,012.00	345,012.00	
2210201	住房 公积金	802002	区最低生活 保障局	47,121.67	47,121.67	
2210201	住房 公积金	802004	区救助管理 站	72,316.17	72,316.17	
2210201	住房 公积金	802006	区光荣院	173,642.00	173,642.00	
2210201	住房 公积金	802007	区殡葬管理 所	126,956.21	126,956.21	
2210201	住房 公积金	802009	区婚姻登记 处	96,278.25	96,278.25	
2210202	提租 补贴	802001	区民政局机 关	71,877.50	71,877.50	
2210202	提租 补贴	802002	区最低生活 保障局	9,817.01	9,817.01	
2210202	提租 补贴	802004	区救助管理 站	15,065.87	15,065.87	
2210202	提租 补贴	802005	民政事业费 (指标上机 关)	236,791.87	236,791.87	
2210202	提租 补贴	802006	区光荣院	36,175.42	36,175.42	
2210202	提租 补贴	802007	区殡葬管理 所	26,449.21	26,449.21	
2210202	提租 补贴	802009	区婚姻登记 处	20,057.97	20,057.97	
2210202	提租 补贴	802010	区军队离退 休干部管理	4,579.20	4,579.20	

			所(指标上 机关)		
--	--	--	--------------	--	--

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			35,118,814.75	34,323,576.92	795,237.83
301	工资福利支出			17,515,192.65	17,515,192.65	
30101	基本工资	802001	区民政局机关	1,105,344.00	1,105,344.00	
30101	基本工资	802002	区最低生活保障局	143,592.00	143,592.00	
30101	基本工资	802004	区救助管理站	207,024.00	207,024.00	
30101	基本工资	802006	区光荣院	530,220.00	530,220.00	
30101	基本工资	802007	区殡葬管理所	406,274.40	406,274.40	
30101	基本工资	802009	区婚姻登记处	279,252.00	279,252.00	
30102	津贴补贴	802001	区民政局机关	1,099,965.50	1,099,965.50	
30102	津贴补贴	802002	区最低生活保障局	32,665.01	32,665.01	
30102	津贴补贴	802004	区救助管理站	53,609.87	53,609.87	
30102	津贴补贴	802006	区光荣院	121,855.42	121,855.42	
30102	津贴补贴	802007	区殡葬管理所	84,711.61	84,711.61	
30102	津贴补贴	802009	区婚姻登记处	71,465.97	71,465.97	
30103	奖金	802001	区民政局机关	92,112.00	92,112.00	
30107	绩效工资	802002	区最低生活保障局	126,850.00	126,850.00	
30107	绩效工资	802004	区救助管理站	206,809.00	206,809.00	
30107	绩效工资	802006	区光荣院	465,552.00	465,552.00	
30107	绩效工资	802007	区殡葬管理所	324,128.48	324,128.48	

30107	绩效工资	802009	区婚姻登记处	270,769.50	270,769.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802001	区民政局机关	676,820.30	676,820.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802002	区最低生活保障局	92,317.05	92,317.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802004	区救助管理站	141,453.75	141,453.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802006	区光荣院	340,203.82	340,203.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802007	区殡葬管理所	415,076.69	415,076.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802009	区婚姻登记处	188,385.19	188,385.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	802001	区民政局机关	351,912.24	351,912.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	802002	区最低生活保障局	22,618.40	22,618.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	802004	区救助管理站	34,711.76	34,711.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	802006	区光荣院	83,348.16	83,348.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	802007	区殡葬管理所	45,139.99	45,139.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	802009	区婚姻登记处	46,213.56	46,213.56	
30112	其他社会保障缴费	802001	区民政局机关	14,490.50	14,490.50	
30112	其他社会保障缴费	802002	区最低生活保障局	3,392.76	3,392.76	
30112	其他社会保障缴费	802004	区救助管理站	5,206.77	5,206.77	
30112	其他社会保障缴费	802006	区光荣院	12,502.22	12,502.22	

	保障缴费					
30112	其他社会保障缴费	802007	区殡葬管理所	9,140.85	9,140.85	
30112	其他社会保障缴费	802009	区婚姻登记处	6,932.04	6,932.04	
30113	住房公积金	802001	区民政局机关	345,012.00	345,012.00	
30113	住房公积金	802002	区最低生活保障局	47,121.67	47,121.67	
30113	住房公积金	802004	区救助管理站	72,316.17	72,316.17	
30113	住房公积金	802006	区光荣院	173,642.00	173,642.00	
30113	住房公积金	802007	区殡葬管理所	126,956.21	126,956.21	
30113	住房公积金	802009	区婚姻登记处	96,278.25	96,278.25	
30199	其他工资福利支出	802001	区民政局机关	2,900,000.00	2,900,000.00	
30199	其他工资福利支出	802002	区最低生活保障局	558,857.69	558,857.69	
30199	其他工资福利支出	802004	区救助管理站	617,079.08	617,079.08	
30199	其他工资福利支出	802005	民政事业费 (指标上机关)	1,186,133.04	1,186,133.04	
30199	其他工资福利支出	802006	区光荣院	1,726,532.88	1,726,532.88	
30199	其他工资福利支出	802007	区殡葬管理所	889,492.25	889,492.25	
30199	其他工资福利支出	802009	区婚姻登记处	515,045.00	515,045.00	
30199	其他工资福利支出	802010	区军队离退休 干部管理所 (指标上机关)	148,659.60	148,659.60	
302	商品和服务支出			795,237.83		795,237.83
30201	办公费	802001	区民政局机关	22,660.00		22,660.00
30201	办公费	802002	区最低生活保障局	1,200.00		1,200.00
30201	办公费	802004	区救助管理站	5,000.00		5,000.00
30201	办公费	802006	区光荣院	45,000.00		45,000.00
30201	办公费	802009	区婚姻登记处	15,000.00		15,000.00

30202	印刷费	802001	区民政局机关	16,000.00		16,000.00
30202	印刷费	802009	区婚姻登记处	5,000.00		5,000.00
30205	水费	802001	区民政局机关	13,356.00		13,356.00
30205	水费	802002	区最低生活保障局	1,000.00		1,000.00
30205	水费	802004	区救助管理站	500.00		500.00
30205	水费	802009	区婚姻登记处	7,000.00		7,000.00
30206	电费	802001	区民政局机关	35,610.00		35,610.00
30206	电费	802002	区最低生活保障局	7,800.00		7,800.00
30206	电费	802004	区救助管理站	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	802001	区民政局机关	16,555.00		16,555.00
30207	邮电费	802002	区最低生活保障局	2,000.00		2,000.00
30211	差旅费	802001	区民政局机关	110,600.00		110,600.00
30211	差旅费	802004	区救助管理站	500.00		500.00
30213	维修(护)费	802001	区民政局机关	9,349.00		9,349.00
30213	维修(护)费	802004	区救助管理站	500.00		500.00
30215	会议费	802001	区民政局机关	12,450.00		12,450.00
30216	培训费	802001	区民政局机关	11,000.00		11,000.00
30217	公务接待费	802001	区民政局机关	28,260.00		28,260.00
30217	公务接待费	802004	区救助管理站	4,500.00		4,500.00
30228	工会经费	802001	区民政局机关	38,400.00		38,400.00
30228	工会经费	802002	区最低生活保障局	6,400.00		6,400.00
30228	工会经费	802004	区救助管理站	11,200.00		11,200.00
30228	工会经费	802006	区光荣院	24,000.00		24,000.00
30228	工会经费	802007	区殡葬管理所	27,200.00		27,200.00
30228	工会经费	802009	区婚姻登记处	14,400.00		14,400.00
30229	福利费	802001	区民政局机关	20,700.72		20,700.72
30229	福利费	802002	区最低生活保障局	2,827.30		2,827.30
30229	福利费	802004	区救助管理站	4,338.97		4,338.97
30229	福利费	802006	区光荣院	10,418.52		10,418.52

30229	福利费	802007	区殡葬管理所	12,695.62		12,695.62
30229	福利费	802009	区婚姻登记处	5,776.70		5,776.70
30239	其他交通费用	802001	区民政局机关	229,080.00		229,080.00
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	802006	区光荣院	2,400.00		2,400.00
30299	其他商品和服务支出	802007	区殡葬管理所	1,200.00		1,200.00
30299	其他商品和服务支出	802009	区婚姻登记处	1,680.00		1,680.00
303	对个人和家庭的补助			16,808,384.27	16,808,384.27	
30302	退休费	802005	民政事业费(指标上机关)	9,446,369.47	9,446,369.47	
30302	退休费	802010	区军队离退休干部管理所(指标上机关)	177,114.72	177,114.72	
30307	医疗费补助	802001	区民政局机关	434,690.41	434,690.41	
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	12,113.20	12,113.20	
30307	医疗费补助	802005	民政事业费(指标上机关)	920,957.76	920,957.76	
30307	医疗费补助	802006	区光荣院	78,572.03	78,572.03	
30307	医疗费补助	802007	区殡葬管理所	29,476.95	29,476.95	
30307	医疗费补助	802009	区婚姻登记处	10,005.60	10,005.60	
30307	医疗费补助	802010	区军队离退休干部管理所(指标上机关)	32,781.75	32,781.75	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	802001	区民政局机关	820,000.00	820,000.00	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	802002	区最低生活保障局	57,795.00	57,795.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	802004	区救助管理站	43,379.64	43,379.64
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)	3,530,998.00	3,530,998.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	802006	区光荣院	1,105,720.28	1,105,720.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出	802010	区军队离退休干部管理所(指标上机关)	96,000.00	96,000.00

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	166,760.00	64,000.00		102,760.00
		802	区民政局	166,760.00	64,000.00		102,760.00
		802001	区民政局机关	28,260.00			28,260.00
2080201	行政运行	802001	区民政局机关	28,260.00			28,260.00
		802004	区救助管理站	4,500.00			4,500.00
2080299	其他民政管理事务支出	802004	区救助管理站	4,500.00			4,500.00
		802005	民政事业费(指标上机关)	134,000.00	64,000.00		70,000.00
2080202	一般行政管理事务	802005	民政事业费(指	30,000.00			30,000.00

			标上机关)				
2080299	其他民政管理事务支出	802005	民政事业费(指标上机关)	104,000.00	64,000.00		40,000.00

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

备注： 2019 年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	59,504,651.75	201 一般公共服务		一、基本支出	36,302,436.34
二、政府性基金预算财政拨款	1,616,000.00	204 公共安全支出		工资福利支出	18,682,351.01
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	16,824,847.50
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	795,237.83
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	44,818,215.41

五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	77,079,751.63	1、经常性项目	44,818,215.41
六、其他收入	20,000,000.00	210 卫生健康支出	2,656,489.48	2、一次性项目	
		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		按经济科目划分合计	81,120,651.75
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	21,585,093.69
		221 住房保障支出	1,384,410.64	302 商品和服务支出	11,231,924.91
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	35,370,684.50
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	7,059,363.23
		227 预备费		399 其他支出	5,873,585.42
		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	81,120,651.75	本年支出合计	81,120,651.75	本年支出合计	81,120,651.75
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	81,120,651.75	支出功能科目合计	81,120,651.75	支出总计	81,120,651.75

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	事业单位经营收入	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			81,120,651.75	61,120,651.75						20,000,000.00
208	社会保障和就业支出			77,079,751.63	57,254,910.13						19,824,841.50
20802	民政管理事务			32,887,130.20	14,070,751.79						18,816,378.41
2080201	行政运行	802001	区民政局机关	5,705,255.22	5,705,255.22						
2080202	一般行政管理事务	802001	区民政局机关	450,000.00	450,000.00						
2080202	一般行政管理事务	802005	民政事业费(指标上机关)	950,000.00	950,000.00						
2080299	其他民政管理事务支出	802002	区最低生活保障局	1,812,870.59	1,812,870.59						
2080299	其他民政管理事务支出	802004	区救助管理站	1,120,362.74	1,120,362.74						
2080299	其他民政管理事务支出	802005	民政事业费(指标上机关)	2,170,000.00	2,170,000.00						
2080299	其他民政管理事务支出	802007	区殡葬管理所	18,816,378.41							18,816,378.41
2080299	其他民政管理事务	802009	区婚姻登记处	1,862,263.24	1,862,263.24						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802009	区婚姻登记处	188,385.19	188,385.19								
20807	就业补助			2,387,145.48	2,387,145.48								
2080705	公益性岗位补贴	802002	区最低生活保障局	264,137.16	264,137.16								
2080705	公益性岗位补贴	802004	区救助管理站	291,079.08	291,079.08								
2080705	公益性岗位补贴	802005	民政事业费(指标上机关)	982,133.04	982,133.04								
2080705	公益性岗位补贴	802006	区光荣院	586,532.88	586,532.88								
2080705	公益性岗位补贴	802007	区殡葬管理所	174,603.72	174,603.72								
2080705	公益性岗位补贴	802010	区军队离退休干部管理所(指标上机关)	88,659.60	88,659.60								
20808	抚恤			13,529,667.00	13,529,667.00								
2080801	死亡抚恤	802005	民政事业费(指标上机关)	385,000.00	385,000.00								
2080802	伤残抚恤	802005	民政事业费(指标上机关)	737,264.00	737,264.00								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	802005	民政事业费(指标上机关)	9,349,503.00	9,349,503.00								
2080899	其他优抚支出	802005	民政事业费(指标上机关)	3,057,900.00	3,057,900.00								
20810	社会福利			5,461,591.11	4,523,254.02								938,337.09
2081004	殡葬	802007	区殡葬管理所	2,386,938.37	1,448,601.28								938,337.09
2081005	社会福利事业单位	802006	区光荣院	3,074,652.74	3,074,652.74								
20820	临时救助			1,200,000.00	1,200,000.00								

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	1,000,000.00	1,000,000.00						
20825	其他生活救助			2,788,640.00	2,788,640.00						
2082501	其他城市生活救助	802005	民政事业费(指标上机关)	772,200.00	772,200.00						
2082502	其他农村生活救助	802005	民政事业费(指标上机关)	2,016,440.00	2,016,440.00						
20828	退役军人管理事务			1,700,000.00	1,700,000.00						
2082804	拥军优属	802005	民政事业费(指标上机关)	1,700,000.00	1,700,000.00						
210	卫生健康支出			2,656,489.48	2,583,601.27						72,888.21
21011	行政事业单位医疗			2,187,839.48	2,114,951.27						72,888.21
2101101	行政单位医疗	802001	区民政局机关	786,602.65	786,602.65						
2101102	事业单位医疗	802002	区最低生活保障局	35,027.86	35,027.86						
2101102	事业单位医疗	802004	区救助管理站	46,824.96	46,824.96						
2101102	事业单位医疗	802005	民政事业费(指标上机关)	920,957.76	920,957.76						
2101102	事业单位医疗	802006	区光荣院	161,920.19	161,920.19						
2101102	事业单位医疗	802007	区殡葬管理所	147,505.15	74,616.94						72,888.21
2101102	事业单位医疗	802009	区婚姻登记处	56,219.16	56,219.16						
2101102	事业单位医疗	802010	区军队离退休干部管理所 (指标上机关)	32,781.75	32,781.75						
21014	优抚对象			468,650.00	468,650.00						

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			81,120,651.75	36,302,436.34	44,818,215.41			
208	社会保障和就 业支出			77,079,751.63	32,730,186.22	44,349,565.41			
20802	民政管理事 务			32,887,130.20	8,514,751.79	24,372,378.41			
2080201	行政运行	802001	区民政局机关	5,705,255.22	5,705,255.22				
2080202	一般行政 管理事务	802001	区民政局机关	450,000.00		450,000.00			
2080202	一般行政 管理事务	802005	民政事业费(指标 上机关)	950,000.00		950,000.00			
2080299	其他民政 管理事务支出	802002	区最低生活保障 局	1,812,870.59	612,870.59	1,200,000.00			
2080299	其他民政 管理事务支出	802004	区救助管理站	1,120,362.74	820,362.74	300,000.00			
2080299	其他民政 管理事务支出	802005	民政事业费(指标 上机关)	2,170,000.00	204,000.00	1,966,000.00			
2080299	其他民政 管理事务支出	802007	区殡葬管理所	18,816,378.41		18,816,378.41			
2080299	其他民政 管理事务支出	802009	区婚姻登记处	1,862,263.24	1,172,263.24	690,000.00			
20805	行政事业单 位离退休			17,125,577.84	17,125,577.84				
2080501	归口管理 的行政单位离 退休	802001	区民政局机关	820,000.00	820,000.00				
2080502	事业单位 离退休	802002	区最低生活保障 局	57,795.00	57,795.00				

2080502	事业单位 离退休	802004	区救助管理站	43,379.64	43,379.64			
2080502	事业单位 离退休	802005	民政事业费(指标 上机关)	12,740,575.60	12,740,575.60			
2080502	事业单位 离退休	802006	区光荣院	1,105,720.28	1,105,720.28			
2080502	事业单位 离退休	802007	区殡葬管理所	175,315.00	175,315.00			
2080502	事业单位 离退休	802010	区军队离退休干 部管理所(指标上 机关)	328,535.52	328,535.52			
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	802001	区民政局机关	676,820.30	676,820.30			
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	92,317.05	92,317.05			
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	802004	区救助管理站	141,453.75	141,453.75			
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	802006	区光荣院	340,203.82	340,203.82			
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	802007	区殡葬管理所	415,076.69	415,076.69			
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	802009	区婚姻登记处	188,385.19	188,385.19			
20807	就业补助			2,387,145.48	2,387,145.48			
2080705	公益性岗 位补贴	802002	区最低生活保障 局	264,137.16	264,137.16			
2080705	公益性岗 位补贴	802004	区救助管理站	291,079.08	291,079.08			
2080705	公益性岗 位补贴	802005	民政事业费(指标 上机关)	982,133.04	982,133.04			
2080705	公益性岗 位补贴	802006	区光荣院	586,532.88	586,532.88			
2080705	公益性岗 位补贴	802007	区殡葬管理所	174,603.72	174,603.72			

2080705	公益性岗位补贴	802010	区军队离退休干部管理所(指标上机关)	88,659.60	88,659.60			
20808	抚恤			13,529,667.00		13,529,667.00		
2080801	死亡抚恤	802005	民政事业费(指标上机关)	385,000.00		385,000.00		
2080802	伤残抚恤	802005	民政事业费(指标上机关)	737,264.00		737,264.00		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	802005	民政事业费(指标上机关)	9,349,503.00		9,349,503.00		
2080899	其他优抚支出	802005	民政事业费(指标上机关)	3,057,900.00		3,057,900.00		
20810	社会福利			5,461,591.11	4,702,711.11	758,880.00		
2081004	殡葬	802007	区殡葬管理所	2,386,938.37	2,386,938.37			
2081005	社会福利事业单位	802006	区光荣院	3,074,652.74	2,315,772.74	758,880.00		
20820	临时救助			1,200,000.00		1,200,000.00		
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	1,000,000.00		1,000,000.00		
20825	其他生活救助			2,788,640.00		2,788,640.00		
2082501	其他城市生活救助	802005	民政事业费(指标上机关)	772,200.00		772,200.00		
2082502	其他农村生活救助	802005	民政事业费(指标上机关)	2,016,440.00		2,016,440.00		
20828	退役军人管理事务			1,700,000.00		1,700,000.00		
2082804	拥军优属	802005	民政事业费(指标上机关)	1,700,000.00		1,700,000.00		
210	卫生健康支出			2,656,489.48	2,187,839.48	468,650.00		
21011	行政事业单位医疗			2,187,839.48	2,187,839.48			
2101101	行政单位医疗	802001	区民政局机关	786,602.65	786,602.65			
2101102	事业单位医疗	802002	区最低生活保障局	35,027.86	35,027.86			

2101102	事业单位 医疗	802004	区救助管理站	46,824.96	46,824.96				
2101102	事业单位 医疗	802005	民政事业费(指标 上机关)	920,957.76	920,957.76				
2101102	事业单位 医疗	802006	区光荣院	161,920.19	161,920.19				
2101102	事业单位 医疗	802007	区殡葬管理所	147,505.15	147,505.15				
2101102	事业单位 医疗	802009	区婚姻登记处	56,219.16	56,219.16				
2101102	事业单位 医疗	802010	区军队离退休干 部管理所(指标上 机关)	32,781.75	32,781.75				
21014	优抚对象医 疗			468,650.00		468,650.00			
2101499	其他优抚 对象医疗支出	802005	民政事业费(指标 上机关)	468,650.00		468,650.00			
221	住房保障支出			1,384,410.64	1,384,410.64				
22102	住房改革支 出			1,384,410.64	1,384,410.64				
2210201	住房公积 金	802001	区民政局机关	345,012.00	345,012.00				
2210201	住房公积 金	802002	区最低生活保障 局	47,121.67	47,121.67				
2210201	住房公积 金	802004	区救助管理站	72,316.17	72,316.17				
2210201	住房公积 金	802006	区光荣院	173,642.00	173,642.00				
2210201	住房公积 金	802007	区殡葬管理所	211,593.69	211,593.69				
2210201	住房公积 金	802009	区婚姻登记处	96,278.25	96,278.25				
2210202	提租补贴	802001	区民政局机关	71,877.50	71,877.50				
2210202	提租补贴	802002	区最低生活保障 局	9,817.01	9,817.01				
2210202	提租补贴	802004	区救助管理站	15,065.87	15,065.87				
2210202	提租补贴	802005	民政事业费(指标 上机关)	236,791.87	236,791.87				
2210202	提租补贴	802006	区光荣院	36,175.42	36,175.42				
2210202	提租补贴	802007	区殡葬管理所	44,082.02	44,082.02				

2210202	提租补贴	802009	区婚姻登记处	20,057.97	20,057.97				
2210202	提租补贴	802010	区军队离退休干部管理所(指标上机关)	4,579.20	4,579.20				

表 9-1

附件 5

2019 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
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	45		项目当年预算	45
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： 2017 年、 2018 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			95
	1. 财政拨款收入			95
	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	项目支	项目支出明细		金额

出明细 预算及 测算依 据	出明细 预算	合计				95
		1: 其他工资及福利支出				9
		2: 办公费				12
		3: 差旅费				7
		4: 公务接待				3
		5: 印刷费				10
	6: 其他支出				54	
	测算依 据及说 明	民政局工作经费 19 万元，培训费、差旅费 10 万元，城市创建等经费 66 万元。				
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	组织各科室草拟年度或阶段性工作计划、总结；负责单位行政规章制度的修订；负责办公用品、设备、邮件收发、安全保卫、会务、单位档案、机关食堂、车辆管理、政务信息等日常行政事务工作	100%		
		数量指标	办公用品购买及办公楼设备维护保养	100%		
		质量指标	机关整体形象	规范整洁，井然有序		
	效益指标	深化便民服务工作效率	深化便民服务“马上就办”	深化便民服务“马上就办”		
社会公众或服务对象满意度指标		干部职工满意率	95%以上			

表 9-2

附件 5

2019 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
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		40		项目当年预算		40	
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： 2017 年 10 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				40	
		1. 财政拨款收入				40	
		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				40	
	2: 商品和服务支出						
	测算依据及说明	物业费按 10 万元/每季度标准， 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	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	干部职工满意率	95%以上	

表 9-3

附件 5

2019 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
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： 未有预算安排 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:		

据	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	
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	干部职工满意率	95%以上

表 9-4

附件 5

2019 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	精减退休老职工生活救助	项目代码	2082502
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局社会事务科
项目负责人	刘淑珍	联系电话	61001940
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 武政规[2018]11 号 2. 60 年代精简退职老职工和国民党宽释人员救助		
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. <u>六十年代精减退职老职工的基本生活救济</u> 2. _____；		
项目总预算	167.544	项目当年预算	167.544
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：2016 年 82.4572 、 2017 年 164.3 2. 当年预算变动情况及理由：武政规[2018]11 号 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		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		167.544

		1. 财政拨款收入	167.544		
		其中：申请当年预算拨款			
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: 对个人和家庭成员补助支出-救济费			162.864
		2: 对个人和家庭成员补助支出-医疗费			4.68
	测算依 据及说 明	武政规[2018]11号---580/人/月*234人*12月=1628640元,另加每人年药费200元/人/年*234人=46800			
项目绩效总目标	按时按标准社会化发放到个人				
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	580/人/月	100%	
		质量指标	及时足额发放	100%	
		时效指标	落实政策	100%	
		可持续影响指标	逐年增长		
社会公众或服务对象 满意度指标		对象满意	100%		

表 9-5

附件 5

2019 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	城镇三无人员定补	项目代码	2082501
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局救灾救济科
项目负责人	李永光	联系电话	13006346299
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 《特困人员认定办法》（民发[2016]178）； 2. 《武汉市城乡特困人员救助供养实施细则》； 3. 用于发放城镇三无人员的供养生活费。		
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：发放城镇三无人员的供养生活费。		
项目总预算	77.22	项目当年预算	77.22
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			77.22	
		1.财政拨款收入			77.22	
		其中：申请当年预算拨款			77.22	
		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				
		个人和家庭补助支出			77.22	
	测算依 据及说 明	测算依据及标准：武民政（2018）41号文--1430元*45*12月=772200元				
项目绩效总目标		完成城镇三无人员供养生活费发放工作				
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	发放人员数量与城镇三无人员在册数量一致率	100%	
			质量指标	城镇三无人员生活费足额发放到位	100%	
			时效指标	及时发放城镇三无人员生活费	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 9-6

附件 5

2019 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	救灾工作专项经费		项目代码	2080299
项目主管部门	黄陂区民政局		项目执行单位	黄陂区民政局救灾救济科
项目负责人	李永光		联系电话	13006346299
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1. 《武汉市自然灾害生活救助款物管理办法（试行）》（武民政〔2014〕45号）《黄陂区自然灾害救助保障应急预案》（陂政办〔2009〕44号）； 2. 《黄陂区自然灾害救助保障应急预案》（陂政办〔2009〕44号）； 3. 用于救灾工作，做好救灾后勤保障；			
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：用于应对灾情，做好救灾后勤保障。			
项目总预算	11		项目当年预算	11
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（与预算数一致）			金额
	合计			11
	1. 财政拨款收入			11
	其中：申请当年预算拨款			11
	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			
项目支出明细 预算及测算依据	项目支出明细（按会计科目划分）			金额
	合计			
	项目支出 明细 预算	1、其他商品和服务支出		11
	测算 依据 及说	《黄陂区自然灾害救助保障应急预案》（陂政办〔2009〕44号）		

	明				
项目绩效总目标		应对突发灾情，保障受灾群众基本生活			
项目年度绩效指标	一级指标（不可变动）	二级指标（可变动）	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用于救灾工作所需的保障物资使用率	100%	
		质量指标	及时应对灾情，保障受灾群众基本生活	100%	
		时效指标	救灾工作及时完成率	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 9-7

附件 5

2019 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	农村救助资金	项目代码	2082502
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局救灾救济科
项目负责人	李永光	联系电话	13006346299
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 《武汉市自然灾害生活救助款物管理办法（试行）》（武民政〔2014〕45号）； 2. 《湖北省自然灾害生活救助资金管理暂行办法》（鄂财社发〔2012〕1号）； 3. 用于救灾工作，应对突发灾情；		
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：用于应对突发灾情，保障受灾群众基本生活。		
项目总预算	34.1	项目当年预算	34.1
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（与预算数一致）			金额	
		合计			34.1	
		1. 财政拨款收入			34.1	
		其中：申请当年预算拨款			34.1	
		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（按会计科目划分）			金额	
		合计				
	1、其他商品和服务支出			34.1		
	测算依据及 说明	历年惯例—武汉市人民政府令第 271 号、武民政规（2017）1 号				
项目绩效总目标		应对突发灾情，保障受灾群众基本生活				
项目年度绩效指标		一级指标（不可变动）	二级指标（可变动）	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	发放人员数量与受灾人员需救助数量一致率	100%	
			质量指标	及时应对灾情，保障受灾群众基本生活	100%	
			时效指标	救灾工作及时完成，及时拨付救灾资金	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%			

	明				
项目绩效总目标	完成灾害信息人员通讯补贴配套发放				
项目年度绩效指标	一级指标（不可变动）	二级指标（可变动）	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人员数量与灾害信息员数量一致率	100%	
		质量指标	灾害信息员通讯补助足额发放到位	100%	
		时效指标	及时拨付灾害信息员通讯补助资金	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 9-9

附件 5

2019 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	优抚救济	项目代码	2080899
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局优抚科
项目负责人	付顺生	联系电话	61002161
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1、历年惯例； 2、军人抚恤优待条例。		
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： 为有效保障退役军人待遇，切实解决实际困难。		
项目总预算	10 万	项目当年预算	10 万
项目前两年预算及当年预算	1. 前两年预算安排情况： 2017 年 10 万元 2018 年 10 万元		

变动情况						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			10	
		1. 财政拨款收入			10	
		其中：申请当年预算拨款			10	
		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 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			10	
		对个人和家庭补助支出			10	
	测算依 据及说 明	测算依据及标准：1、历年惯例； 2、军人抚恤优待条例。				
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	对优抚人员救济 足额发放到位	100%	
			时效指标	及时拨付优抚人 员救济资金	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 9-10

附件 5

2019 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	残疾军人补	项目代码	2080802	
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局优抚科	
项目负责人	付顺生	联系电话	61002161	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	鄂民政规（2015）1 号			
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： 为有效保障残疾军人待遇，切实解决医疗困难。			
项目总预算	11 万	项目当年预算	11 万	
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： 2017 年 11 万元 2018 年 11 万元			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		11	
	1. 财政拨款收入		11	
	其中：申请当年预算拨款		11	
	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		11
		对个人和家庭补助支出		11
	测算依 据及说 明	测算依据：鄂民政规（2015）1 号。测算标准： 历年惯例。		

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	残疾军人补助足额发放到位	100%	
		时效指标	及时拨付残疾军人补助资金	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 9-11

附件 5

2019 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	优抚对象医疗补助	项目代码	2080899
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局优抚科
项目负责人	付顺生	联系电话	61002161
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	《黄陂区优抚对象医疗保障实施办法（试行）》， 陂民政【2009】91 号		
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：为有效保障抚恤定补优抚对象医疗待遇，切实解决医疗困难。		
项目总预算	18 万	项目当年预算	18 万
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： 2017 年 18 万元 2018 年 18 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		18

		1. 财政拨款收入				18
		其中：申请当年预算拨款				18
		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 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				18
		对个人和家庭补助支出				18
	测算依 据及说 明	测算依据：1、历年惯例，2、军人抚恤优待条例。测算标准：医疗报销历年惯例。				
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	对优抚医疗补助足 额发放到位	100%	
			时效指标	及时拨付优抚医疗 补助资金	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 9-12

附件 5

2019 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	关爱行动	项目代码	2080899
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局优抚科
项目负责人	付顺生	联系电话	61002161

项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>						
项目申请理由		1、历年惯例， 2、军人抚恤优待条例。						
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：用于帮助看病难、住房难、安置难的退役军人。						
项目总预算		60 万		项目当年预算		60 万		
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： 2017 年 60 万元 2018 年 60 万元						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				60		
		1. 财政拨款收入				60		
		其中：申请当年预算拨款				60		
		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				60		
		对个人和家庭补助支出				60		
	测算依据及说明							
项目绩效总目标		测算依据：1、历年惯例； 2、军人抚恤优待条例。测算标准：历年惯例。						
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	关爱慰问足额发放到位	100%	
		时效指标	及时拨付关爱行动慰问资金	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 9-13

附件 5

2019 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	双拥经费	项目代码	2082804
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局优抚科
项目负责人	付顺生	联系电话	61002161
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1、历年惯例； 2、武拥办[2015]1 号文件。		
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： 用于双拥， 为部队办实事做好事。		
项目总预算	40 万	项目当年预算	40 万
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： 2017 年 40 万元 2018 年 40 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		40
	1. 财政拨款收入		40
	其中： 申请当年预算拨款		40
	2. 事业收入		-
	3. 上级补助收入		-
	其中： 使用上年财政拨款结余结转		-

项目支出 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			40
		商品和服务支出			40
	测算依 据及说 明	测算依据：武拥办[2015]1号文件。测算标准：历年惯例。			
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	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%	
	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 9-14

附件 5

2019 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	两参人员补齐工资	项目代码	2080803
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局优抚科
项目负责人	付顺生	联系电话	61002161
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	《市民政局、市财政局、市人力资源和社会保障局关于做好城镇有工作单位的参战参试退役人员补齐平均工资工作的通知》，武民政【2012】87号。		
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：用于补齐城镇有工作单位的参战参试退役人员补齐退休工资。		
项目总预算	408.06 万	项目当年预算	408.06 万

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： 2017 年 408.06 万元 2018 年 408.06 万元				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			408.06	
		1. 财政拨款收入			408.06	
		其中：申请当年预算拨款			408.06	
		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			408.06	
		对个人和家庭补助支出			408.06	
	测算依据及说明	测算依据：《市民政局、市财政局、市人力资源和社会保障局关于做好城镇有工作单位的参战参试退役人员补齐平均工资工作的通知》武民政【2012】87 号； 测算标准：2018 年武汉市在岗平均工资为 77726 元/年，我区按 75% 计算。 在职在岗 70 人*77726*0.75=408.06 万。				
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	两参人员补齐工资足额发放到位	100%	
			时效指标	及时拨付两参人员补齐工资资金	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 9-15

2019 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	伤残军人护理费	项目代码	2080802
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局优抚科
项目负责人	付顺生	联系电话	61002161
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	《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]5 号。		
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：用于发放优抚对象定期定量生活补助。		
项目总预算	62.73 万	项目当年预算	62.73 万
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： 2017 年 62.73 万元 2018 年 62.73 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		62.73
	1. 财政拨款收入		62.73
	其中：申请当年预算拨款		62.73
	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 支出明细 预算	项目支出明细		金额
	合计		62.73
	对个人和家庭补助支出		62.73
测算依据	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、因病伤残军人 4 人*12 月*1285 元/月=6.17 万；2、因公伤残军人 20 人*12 月*1714 元/月=41.14 万； 3、因战伤残军人 6 人*12 月*2142 元/月=15.42 万。		

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	伤残军人护理费足额发放到位	100%	
		时效指标	及时拨付伤残军人护理费资金	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 9-16

附件 5

2019 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：10 万元

项目名称	涉军维稳工作经费		项目代码	2080299
项目主管部门	黄陂区民政局		项目执行单位	黄陂区民政局优抚科
项目负责人	付顺生		联系电话	61002161
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1、历年惯例； 2、武拥办[2015]1 号文件。			
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：用于维稳资金。			
项目总预算	10 万		项目当年预算	10 万
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： 2017 年 10 万元 2018 年 10 万元 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			10
		1. 财政拨款收入			10
		其中：申请当年预算拨款			10
		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 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			10
		商品和服务支出			10
	测算依 据及说 明	测算依据：武拥办[2015]1号文件。测算标准：历年惯例。			
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	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%	
	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 9-17

附件 5

2019 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：12.1 万元

项目名称	现役军人立功受奖	项目代码	2080899
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局优抚科
项目负责人	付顺生	联系电话	61002161
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		

项目申请理由		《武汉市现役军人立功受奖喜报送达和奖励实施办法（试行）的通知》，武民政规【2017】2号。				
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：用于发放现役军人立功受奖资金。				
项目总预算		12.1万		项目当年预算		12.1万
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：2017年12.1万元 2018年12.1万元 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			12.1	
		1.财政拨款收入			12.1	
		其中：申请当年预算拨款			12.1	
		2.事业收入			-	
		3.上级补助收入			-	
		8.上年结转			-	
项目支出明细预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			12.1	
		对个人和家庭补助支出			12.1	
测算依据及说明		测算依据：《武汉市现役军人立功受奖喜报送达和奖励实施办法（试行）的通知》，武民政规【2017】2号。 测算标准：立三等功人员121人*1000元=12.1万				
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	资金足额发放到位	100%	

		时效指标	及时拨付资金	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 9-18

附件 5

2019 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	复退、两参人员定补		项目代码	2080803
项目主管部门	黄陂区民政局		项目执行单位	黄陂区民政局优抚科
项目负责人	付顺生		联系电话	61002161
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	《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。			
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：用于发放优抚对象定期定量生活补助。			
项目总预算	526.89 万		项目当年预算	526.89 万
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：2017 年 526.89 万元 2018 年 526.89 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			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	项目支	项目支出明细		金额

出明细 预算及 测算依 据	出明细 预算	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 9-19

附件 5

2019 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：130 万元

项目名称	优抚对象春节、八一慰问	项目代码	2082804
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局优抚科
项目负责人	付顺生	联系电话	61002161
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1、武拥办[2015]1 号文件； 2、历年惯例。		

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：用于发放优抚对象春节、八一两节慰问抚恤。					
项目总预算		130 万		项目当年预算		130 万	
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： 2017 年 130 万元 2018 年 130 万元 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			130		
		1. 财政拨款收入			130		
		其中：申请当年预算拨款			130		
		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			130		
		1、对个人和家庭补助支出			130		
	测算依据及说明	测算依据：武拥办 2015 年 1 号。 测算标准：优抚对象两节慰问支出 130 万。					
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	优抚对象两节慰问足额发放到位	100%	
				时效指标	及时拨付优抚对象两节慰问资金	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 9-20

附件 5

2019 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：9.59 万元

项目名称	零散烈士墓维修		项目代码	2080899
项目主管部门	黄陂区民政局		项目执行单位	黄陂区民政局优抚科
项目负责人	付顺生		联系电话	61002161
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	民政部办公厅 财政部办公厅《关于申报 2013 年零散烈士纪念设施抢救保护项目的通知》；民办函【2013】91 号			
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：为了进一步做好零散烈士纪念设施管理保护工作，基本完成抢救保护任务，研究建立长效管理保护机制，切实改善烈士纪念设施的整体面貌。			
项目总预算	9.59 万		项目当年预算	9.59 万
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：2017 年 9.59 万元 2018 年 9.59 万元 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			9.59
	1. 财政拨款收入			9.59
	其中：申请当年预算拨款			9.59
	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 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			9.59
		其他对个人和家庭补助支出			9.59
	测算依 据及说 明	测算依据：民政部办公厅 财政部办公厅关于申报 2013 年零散烈士纪念设施抢救保护项目的通知；民办函【2013】91 号。 测算标准：1、烈士墓 256 座*500=12.8 万； 2、纪念设施 4 处*3000=1.2 万； 3、市拨付 4.41 万。			
项目绩效总目 标	做好优抚工作，密切军民关系，激励军人保家卫国，对巩固国防建设，维护社会稳定，促进社会和谐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	数量与登记在册数量一致率	100%	
		质量指标	烈士纪念设施保护率	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 9-21

附件 5

2019 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：46.86 万元

项目名称	两参人员重大疾病商业保险	项目代码	2101499
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局优抚科
项目负责人	付顺生	联系电话	61002161
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 军人抚恤优待条例； 2、上年支出		

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： 用于给“两参”人员重大住院商业医疗保险投保				
项目总预算		46.86		项目当年预算		46.86
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： 2017 年 46.86 万元 2018 年 46.86 万元 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			46.8	
		1. 财政拨款收入			46.8	
		其中： 申请当年预算拨款			46.8	
		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			46.86	
		对个人和家庭补助支出			46.86	
	测算依据及说明	测算依据： 武汉市退役军人事务局关于及时办理 2019 年“两参”人员商业医疗保险工作的通知。 测算标准： 515 元/人*910 人=46.86 万。				
项目绩效总目标		做好优抚工作， 密切军民关系， 激励军人保家卫国， 对巩固国防建设， 维护社会稳定， 促进社会和谐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	保险资金足额发放到位	100%	
			时效指标	及时拨付资金	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 9-22

附件 5

2019 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：38.5 万元

项目名称	死亡抚恤		项目代码	2080801
项目主管部门	黄陂区民政局		项目执行单位	黄陂区民政局优抚科
项目负责人	付顺生		联系电话	61002161
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1. 军人抚恤优待条例； 2、上年支出			
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：用于在部队现役军人评为烈士、因公牺牲军人、病故军人的死亡一次性抚恤。			
项目总预算	38.5 万		项目当年预算	38.5 万
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： 2017 年 38.5 万元 2018 年 38.5 万元			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			38.5
	1. 财政拨款收入			38.5
	其中：申请当年预算拨款			38.5
	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		38.5
		对个人和家庭补助支出		38.5

测算依据及说明	测算依据：1. 军人抚恤优待条例； 2、上年支出。测算标准：现役军人死亡，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准， 由县级人民政府民政部门发给其遗属一次性抚恤金，标准是：烈士和因公牺牲的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 20 倍加本人 40 个月的工资；病故的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 2 倍加本人 40 个月的工资。月工资或者津贴低于排职少尉军官工资标准的， 按照排职少尉军官工资标准计算。				
项目绩效总目标	做好优抚工作， 密切军民关系， 激励军人保家卫国， 对巩固国防建设， 维护社会稳定， 促进社会和谐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	慰问资金足额发放到位	100%	
		时效指标	及时拨付资金	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 9-23

附件 5

2019 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	部分退役人员慰问及相关待遇	项目代码	2080899
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局优抚科
项目负责人	付顺生	联系电话	61002161
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	《市财政局关于下达 2018 年部分涉军群体市级补助资金的通知》（武财社）2018 年 49 号。		
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 1953 年前入伍复员转业到企业工作的退休人员； 2、企业退休参战人员； 3、参战人员（不含机关事业单位）； 4、农村和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战人员。		
项目总预算	196.1 万	项目当年预算	196.1 万

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： 2017 年 196.1 万元 2018 年 196.1 万元 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			196.1			
		1. 财政拨款收入			196.1			
		其中：申请当年预算拨款			196.1			
		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			-			
项目支出明细预算及测算依据		项目支出明细			金额			
		合计			196.1			
		对个人和家庭补助支出			196.1			
		测算依据： 《市财政局关于下达 2018 年部分涉军群体市级补助资金的通知》（武财社）2018 年 49 号。						
		测算标准： 1、用于 1953 年前入伍复员转业到企业工作的退休人员 79 人*3000 元/年=23.7 万； 2、企业退休参战人员 67 人*3000 元/年=20.1 万； 3、参试人员（不含机关事业单位） 266 人*3000 元/年=79.8 万； 4、农村和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战人员 575 人*3000 元/年-1000000（市拨）=72.5 万。						
		项目绩效总目标						
		做好优抚工作， 密切军民关系， 激励军人保家卫国， 对巩固国防建设， 维护社会稳定， 促进社会和谐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	慰问资金足额发放到位	100%	
时效指标	及时拨付资金				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	服务对象满意度	100%					

		象满意度指标		
--	--	--------	--	--

表 10

附件 2

黄陂区民政局预算公开工作通讯录

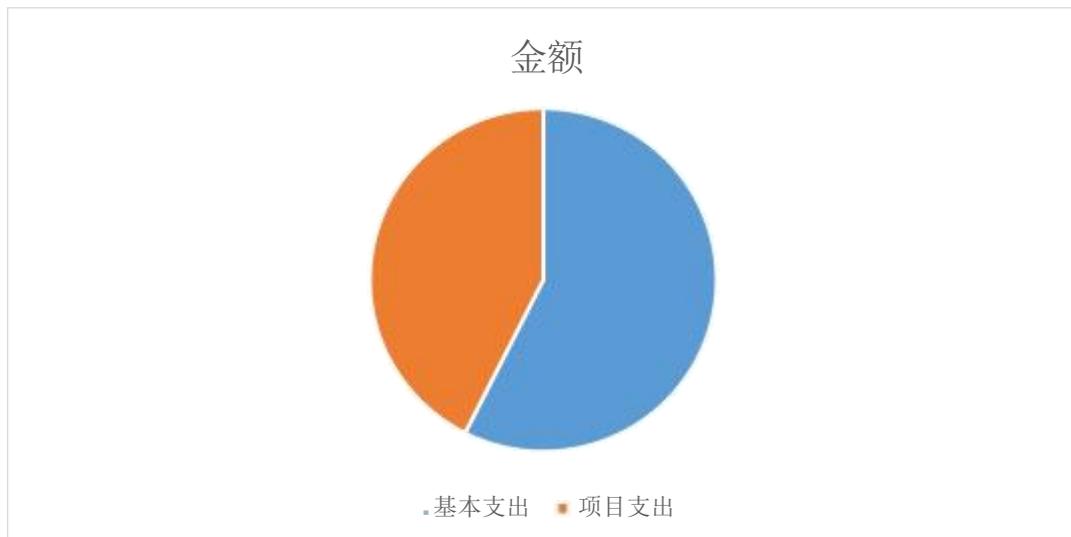
部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
黄陂区民政局办公室	骆文俊	李乐勇	61001916	13296683716	李乐勇	61001916	13296683716		
黄陂区民政局社会事务科	骆文俊	刘淑珍	61001940	13971158106	刘淑珍	61001940	13971158106		
黄陂区民政局救灾科	程教文	李永光	61004523	13006346299	李永光	61004523	13006346299		
黄陂区民政局优抚科	江继华	付顺生	61002161	18627180537	付顺生	61002161	18627180537		

第三部分 武汉市黄陂区民政局 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 6112.0651 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6112.0651 元。支出包括：基本支出 3511.8814 万元，项目支出 2600.1837 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 6112.0651 万元。其中：

(一)基本支出 3511.8814 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 2600.1837 万元。 其中：

1、一般行政管理事务 140 万元。主要用于： 民政各项工作经费 95 万元； 机关物业费 40 万元； 机关维稳经费 5 万元。

2、其他民政管理事务 415.6 万元。主要用于： 灾害信息人员通讯补贴配套 15 万元； 救灾工作专项经费 10 万元； 涉军维稳工作经费 10 万元； 低保工作专项经费 120 万元； 救助工作专项经费 30 万元； 婚姻登记处工作经费 69 万元； 公墓管理处 70.4 万元（行政事业性收费） ； 中百仓储 91.2 万元（国有资产有偿使用，上缴国库）。

3、临时救助支出 20 万元。主要用于： 未成年人保护中心 20 万元。

4、流浪乞讨人员救助支出 100 万元。主要用于： 对流浪乞讨人员的救助经费 100 万元。

5、死亡抚恤 38.5 万元。主要用于军人抚恤优待金 38.5 万元。

6、伤残抚恤 73.7264 万元。主要用于：伤残军人护理费 62.7264 万元； 残疾军人补贴 11 万元。

7、在乡复员、退伍军人生活补助 934.9503 万元。主要用于：、复退、两参人员定补 526.8888 万元； 两参人员补齐工资 408.0615 万元。

7、其他优抚支出 305.79 万元。主要用于：优抚对象医疗补助 18 万元； 部分退役人员慰问及相关待遇 196.1 万元； 现役军人立功受奖 12.1 万元； 关爱行动 60 万元； 零散烈士墓维修 9.59 万元； 优抚救济 10 万元。

8、其他城市生活救助 77.22 万元。主要用于：城镇三无人员定补 77.22 万元。

9、其他农村生活救助 201.644 万元。主要用于：精减退休老职工 167.544 万元； 其他农村生活救助 34.1 万元。

10、拥军优属 170 万元。主要用于：优抚对象“春节、八一”慰问 130 万元；双拥经费 40 万元。

11、其他优抚对象医疗支出 46.865 万元。主要用于：两参人员重大疾病商业保险 46.865 万元。

12、社会福利事业单位 75.888 万元。主要用于：光荣院院民生活费 30.888 万元； 光荣护理员经费 15 万元；光荣院运行经费 30 万元。

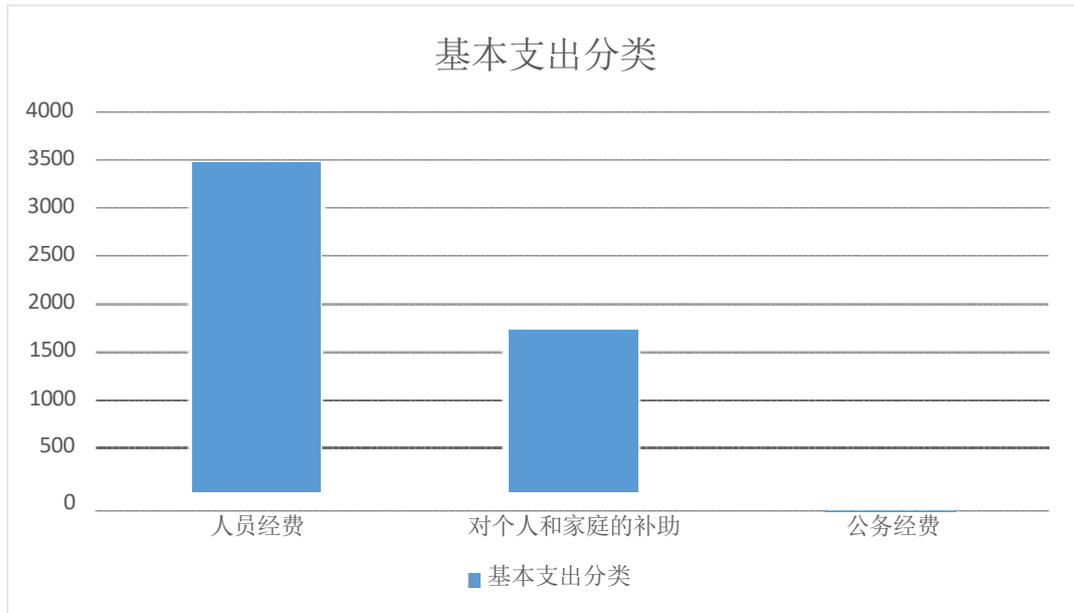
三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 3511.8814 万元。其中：

(一)人员经费 3432.3576 万元。包括：工资福利支出 1751.5192 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 1680.8384 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 79.5238 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

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 27.05 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 19.5 万元(公务用车运行维护费 19.5 万元)；（3）公务接待费 6.476 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 13.324 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 11.5 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 2.024 万元。

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。

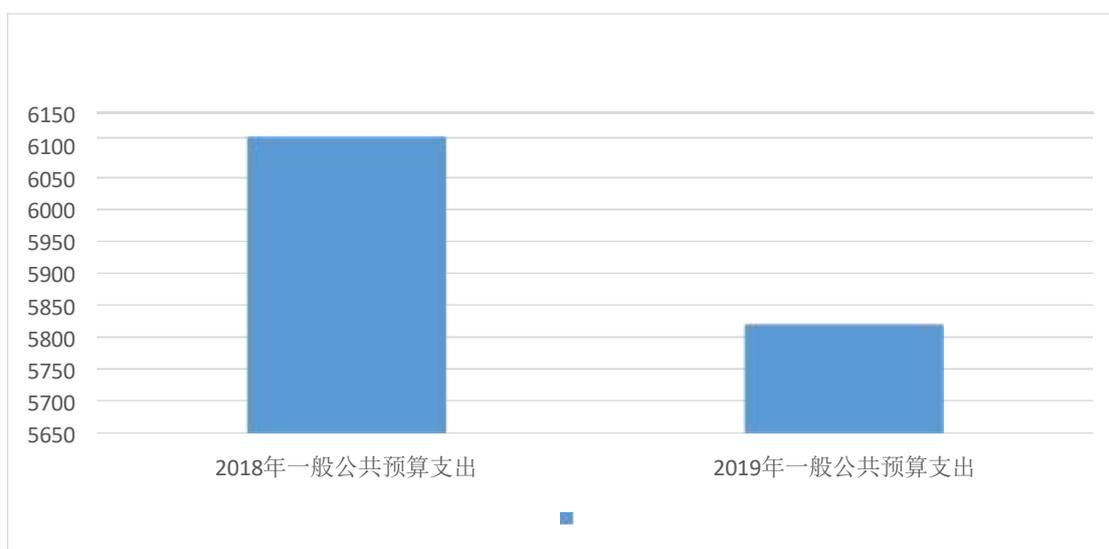
六、部门收支预算总体安排情况

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。

2019年部门收支总预算6112.0651万元。比2018年预算增加292.1651万元，增长5.02%，主要原因为“不可预见费”增加。

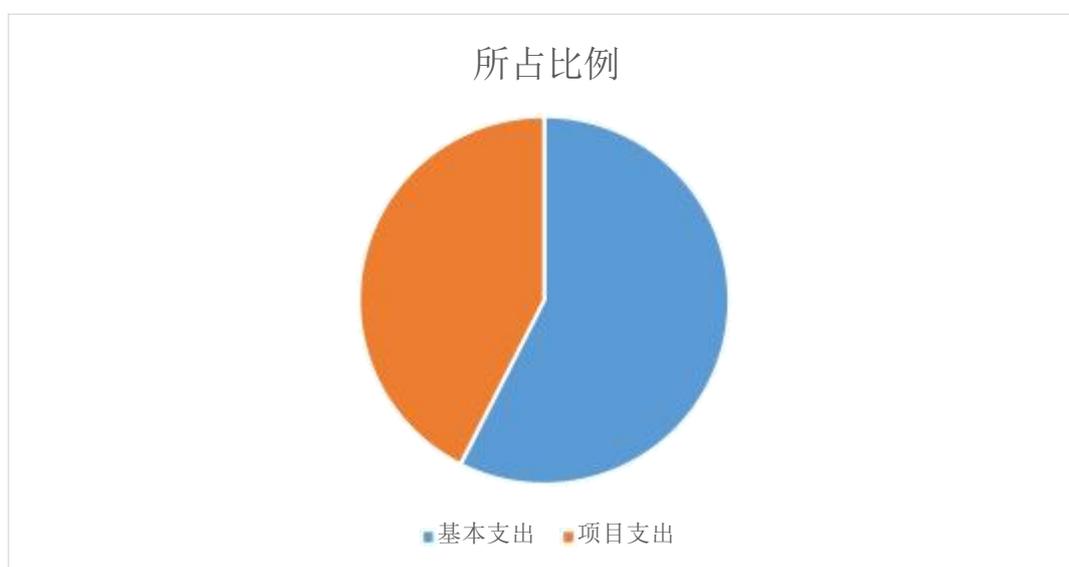


七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 6112.0651 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6112.0651 万元。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 6112.0651 万元，其中：基本支出 3511.8814 万元，占 57.46%；项目支出 2600.1937 万元，占 42.54%。



九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019 年部门本级机关及 7 个所属二级单位的机关运行经费 79.5238 万元。

(二) 政府采购预算情况

2019 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。2018 年所收缴资金扣除所得税后上缴国库 131.57436 万元。

（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 2600.1937 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-抚恤：反映用于死亡抚恤，伤残抚恤， 在乡复员、退伍军人生活补助， 优抚事业单位， 义务兵优待， 农村籍退役士兵老年生活补助及其他优抚支出。

6. 社会保障和就业支出-退役安置：反映用于退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、退役士兵管理教育及其他退役安置支出。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出- 自然灾害生活救助：反映用于自然灾害生活救助、 自然灾害灾后重建补助及其他自然灾害生活救助的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出-医疗保障：反映优抚对象医疗补助、城乡困难群众医疗救助方面的支出。