

附件 1

武汉市黄陂区救助管理站 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区救助管理站概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区救助管理站2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区救助管理站2024 年部门预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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救助管理站概况

一、部门主要职责

（一）部门主要职能

黄陂区救助管理站主要承担对城市生活无着的流浪乞讨人员和其他临时生活无着的救助人员的救助管理、教育和安置，接收护送我区流出和外省流入的流浪乞讨人员；留守儿童和困难儿童的救助保护；受家庭暴力的妇女儿童的保护；便民寻人服务与受突发性自然灾害灾民的紧急避险接待的职能。

（二）部门预算单位构成

武汉市黄陂区救助管理站系黄陂区民政局下属正科级二级事业单位。

二、部门预算单位构成

武汉市黄陂区救助管理站系黄陂区民政局下属正科级二级事业单位。

第二部分武汉市黄陂区救助管理站2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

收支总表			
[420116000]黄陂区, [084007]武汉市黄陂区救助管理站		单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	405.62	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	405.62	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	386.97
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	7.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	10.81
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	405.62	本年支出合计	405.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	405.62	支 出 总 计	405.62
备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。			

表 2.部门收入总表

表2

收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	405.62	405.62	405.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	武汉市青山区民政局(武汉市)	405.62	405.62	405.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004007	武汉市青山区民政局	405.62	405.62	405.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.部门支出总表

表3

支出总表

[084007]武汉市黄陂区救助管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	405.62	245.62	160.00			
208	社会保障和就业支出	386.97	226.97	160.00			
20802	民政管理事务	287.01	207.01	80.00			
2080299	其他民政管理事务支出	287.01	207.01	80.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96	0.00			
2080502	事业单位离退休	9.09	9.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.87	10.87	0.00			
20820	临时救助	80.00	0.00	80.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	80.00	0.00	80.00			
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00			
221	住房保障支出	10.81	10.81	0.00			
22102	住房改革支出	10.81	10.81	0.00			
2210201	住房公积金	10.81	10.81	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[420116000]黄陂区, [084007]武汉市黄陂区救助管理站

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	405.62	一、本年支出	405.62
(一) 一般公共预算拨款	405.62	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	405.62	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	386.97
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	7.84
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	10.81
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	405.62	支 出 总 计	405.62

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表5

一般公共预算支出表

[084007]武汉市黄陂区救助管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	405.62	245.62	241.73	3.89	160.00
208	社会保障和就业支出	386.97	226.97	223.08	3.89	160.00
20802	民政管理事务	287.01	207.01	203.21	3.80	80.00
2080299	其他民政管理事务支出	287.01	207.01	203.21	3.80	80.00
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96	19.87	0.09	0.00
2080502	事业单位离退休	9.09	9.09	9.00	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00
20820	临时救助	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
210	卫生健康支出	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00

表 6.一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[420116000]黄陂区, [084007]武汉市黄陂区救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	245.62	241.73	3.89
301	工资福利支出	232.73	232.73	0.00
30101	基本工资	21.71	21.71	0.00
30102	津贴补贴	5.37	5.37	0.00
30103	奖金	48.00	48.00	0.00
30107	绩效工资	17.88	17.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.87	10.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.00
30113	住房公积金	10.81	10.81	0.00
30199	其他工资福利支出	109.44	109.44	0.00
302	商品和服务支出	3.89	0.00	3.89
30201	办公费	3.80	0.00	3.80
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	9.00	9.00	0.00
30302	退休费	9.00	9.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

区，[084007]武汉市黄浦区救助管理站

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8.政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

区，[084007]武汉市黄浦区救助管理站

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金财政拨款支出。				

表 9.国有资本经营预算支出表

表9

项目支出表

黄浦区，[084007]武汉市黄浦区救助管理站

单位:万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	武汉市黄浦区民政局（武汉	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	武汉市黄浦区救助管理站	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	流浪乞讨人员救助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	未成年人救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	救助工作经费	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分武汉市黄陂区救助管理站2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区救助管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：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、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等（选择本部门使用的收支项目）。2024 年收支总预算 405.62 万元。比 2023 年预算减少 37.87 万元，下降 8.54 %，主要是根据区委、区政府的要求缩减预算开支。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 405.62 万元，其中：一般公共预算财政拨

款收入405.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算405.62万元，其中：基本支出245.62万元，占60.55%；项目支出160万元，占39.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算405.62万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入405.62万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出226.97万元；卫生健康支出7.84万元；住房保障支出10.81万元；其他民主管理事务支出80万元；流浪乞讨人员救助支出80万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款405.62万元。其中：（1）本年预算405.62万元，比2023年预算减少37.87万元，下降

8.54 %，主要是根据区委、区政府的要求缩减预算开支。（2）
上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出245.62万元，占60.55%，其中：人员经费241.73万元、公用经费3.89万元；项目支出160万元，占39.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数405.62万元，比2023年预算增加（减少）37.87万元，增长（下降）8.54%，主要是：根据区委、区政府的要求
缩
减预算开支。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出245.62万元，其中：

（一）人员经费241.73万元，包括：

工资福利支出203.21万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、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19.87万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费3.89万元，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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比 2023 年持平，具体包括：

1. 因公出国（境）经费0万元，比上年持平。

1. 公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年持平。

2. 公务接待费0万元，比上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数0万元。

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年国有资本经营预算支出预算数0万元。

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出160万元，其中：一般公共预算本年拨款160万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结

转结余0万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。具体使用情况如下：

流浪乞讨人员救助（项目 1 名称）80万元，主要用于对城市生活无着的流浪乞讨人员和其他临时生活无着的救助人员的救助管理、教育和安置，接收护送我区流出和外省流入的流浪乞讨人员。

未成年人救助（项目 2 名称）20万元，主要用于留守儿童和困难儿童的救助保护；受家庭暴力的妇女儿童的庇救保护；便民寻人服务与受突发性自然灾害灾民的紧急避险接待的职能。

救助工作经费（项目 3 名称）60万元，主要用于站内日常工作的正常运转。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费60万元，比 2023 年持平。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计0万元，比 2023 年持平。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 75.62 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 360 平方米，一般执法执勤用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 405.62 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2.……

参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（十七）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

附件 2

关于 武汉市黄陂区救助管理站

2024 年预算公开情况的报告

根据预算法及实施条例、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）的有关规定，武汉市黄陂区救助管理站 于 2024 年 2 月 28 日完成 2024 年预算公开，现将有关情况报告如下：

一、预算公开基本情况

2024 年 2 月 28 日，公开经财政部门批复的部门预算、报表等，并按规定细化相关内容。同时公开了 1、流浪乞讨人员救助。2、未成年人救助。3、救助工作经费。 内容包括经财政部门批复的预算及报表等。公开的预算及时、完整、准确、规范。

2024 年 2 月 28 日，所属 1 个单位公开经批复的单位预算、报表等，并按规定细化相关内容。

二、预算公开开展情况

我单位完整公开预算相关内容，细化预算公开相关内容，规范公开形式，预算公开后进行了自查自纠。

武汉市黄陂区救助管理站

2024 年 2 月 28 日

附件 3

2024 年部门预算公开情况自查表

部门名称:

项目	检查内容	是/否	备注
内容完整性	部门主要职责及机构设置情况		
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算		
	部门收支总表		
	部门收入总表		
	部门支出总表		
	财政拨款收支总表		
	一般公共预算支出表		
	一般公共预算基本支出表		
	一般公共预算“三公”经费支出表		
	政府性基金预算支出表		
	国有资本经营预算支出表		
	项目支出表		
	部门整体支出绩效目标表		
	项目支出绩效目标表		
	部门预算总体情况		
	预算收支增减变化情况说明		
	机关运行经费安排情况说明		
	政府采购安排情况说明（主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额）		
	政府购买服务预算安排情况		
	国有资产占用情况说明		
预算绩效管理情况说明			
对专业性较强的名词进行解释			
没有数据的表格应当列出空表并说明			
细化程度	一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目		
	一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目		
	“三公”经费增减变化原因等说明		
	一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开		
	“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”公开		
及时性	在本级财政部门批复后 20 日内向社会公开		

公开方式	部门建有门户网站的，在门户网站公开，并永久保留		
	本级政府网站预决算公开平台统一公开		

注：本表“部门”指“一级预算单位”。

2024 年单位预算公开情况自查表

单位名称：武汉市黄陂区救助管理站

项目	检查内容	是/否	备注
内容完整性	部门所属单位主要职责及机构设置情况	是	
	单位收支总表	是	
	单位收入总表	是	
	单位支出总表	是	
	财政拨款收支总表	是	
	一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）	是	
	一般公共预算基本支出表	是	
	一般公共预算“三公”经费支出表	是	
	政府性基金预算支出表	是	
	国有资本经营预算支出表	是	
	项目支出表	是	
	项目支出绩效目标表	是	
	单位预算总体情况	是	
	预算收支增减变化情况说明	是	
	机关运行经费安排情况说明	是	
	政府采购安排情况说明（主要包括部门所属单位政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额）	是	
	政府购买服务预算安排情况	是	
	国有资产占用情况说明	是	
	预算绩效管理情况说明	是	
	对专业性较强的名词进行解释	是	
没有数据的表格应当列出空表并说明	是		
细化程度	一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目	是	
	一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目	是	
	“三公”经费增减变化原因等说明	是	
	一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开	是	
	“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置	是	

	费”“公务用车运行费”公开		
及时性	主管部门批复后 20 日内向社会公开	是	
公开 方式	在本级政府网站预决算公开平台统一公开，部门门户网站预决算公开专栏集中公开	是	
	部门所属单位建有门户网站的，在门户网站公开，并永久保留	是	

注：本表“部门所属单位”指“二级预算单位”及以下单位。

附件 4

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 28 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区救助管理站					
填报人	王锋	联系电话	02785932522			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	405.62	100%	442.81	443.49
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	405.62	100%	442.81	443.49
	支出构成	人员类项目支出	241.73	59.6%	204.06	239.6
		运转类项目支出	3.89	0.96%	3.75	3.89
特定目标类项目支出		160	39.45	235	200	
合 计			100%	442.81	443.49	
部门职能概述	<p>1. 黄陂区救助管理站主要承担对城市生活无着的流浪乞讨人员和其他临时生活无着的救助人员的救助管理、教育和安置，接收护送我区流出和外省流入的流浪乞讨人员；</p> <p>2. 留守儿童和困难儿童的救助保护；</p> <p>3. 受家庭暴力的妇女儿童的底救保护；便民寻人服务与受突发性自然灾害灾民的紧急避险接待的职能；</p>					
年度工作任务	<p>1. 认真配合完成各项中心工作；</p> <p>2. 积极做好上级交办的其他工作任务；</p> <p>3. 流浪乞讨人员救助率达到 100%；</p> <p>4. 留守困难儿童得到庇护；</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	流浪乞讨人员救助、救助工作经费、未成年人保护经费	本级支出项目	160	160	各项工作运转费用	
整体绩效	长期目标(截止 2024 年)		年度目标			

总目标	流浪乞讨人员救助率达到 100%。		流浪乞讨人员救助率达到 100%。			
长期目标 1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
					
	效益指标	<u>社会效益</u>	流浪乞讨人员救助完成	100%		
		_____指标				
					
	满意度指标	<u>政策知晓率</u>	救助对象政策知晓率	100%		
		<u>服务对象满意度</u>	救助对象满意度	100%		
					
长期目标 2:						
.....						
年度目标 1:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				____前年	____上年	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
					
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
					
	满意度指标	_____指标				
		_____指标				
					
年度目标 2:						

附件 5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024.02.28

单位: 万元

项目名称	流浪乞讨人员救助资金		项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区财政局社保科		项目执行单位	武汉市黄陂区救助管理站
项目负责人	彭红星		联系电话	85932522
单位地址	黄陂区大南街 98 号		邮政编码	430300
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2024		终止年度	2024
项目申请理由	1、对城市生活无着的流浪乞讨人员和其他临时生活无着的救助人员的救助管理、教育和安置,接收护送我区流出和外省流入的流浪乞讨人员。2、留守儿童和困难儿童的救助保护;受家庭暴力的妇女儿童的庇救保护。3、便民寻人服务与受突发性自然灾害灾民的紧急避险接待的职能。			
项目主要内容	1、对城市生活无着的流浪乞讨人员和其他临时生活无着的救助人员的救助管理、教育和安置,接收护送我区流出和外省流入的流浪乞讨人员。2、留守儿童和困难儿童的救助保护;受家庭暴力的妇女儿童的庇救保护。3、便民寻人服务与受突发性自然灾害灾民的紧急避险接待的职能。			
项目总预算	80		项目当年预算	80
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:前两年预算安排每年 120 万元。 2.当年预算变动情况及理由:我单位为托养的流浪乞讨人员办理了落户安置,没有托养生活费用产生。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			80
	1.一般公共预算财政拨款			80
	其中:申请本级财力年初安排			80

		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
社会效益		流浪乞讨人员救助达成 100%			
.....					
服务对象满意度		救助对象满意率 100%			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标		
				

		质量指标			
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			
	生态效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
						
		社会成本指标					
	生态环境成本指标					
		数量指标					
						
	产出指标	质量指标					
						
		时效指标					
						
效益指标	经济效益指标						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.02.28

单位：万元

项目名称	未成年人保护经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区财政局社保科	项目执行单位	武汉市黄陂区救助管理站		
项目负责人	彭红星	联系电话	85932522		
单位地址	黄陂区大南街 98 号	邮政编码	430300		
项目属性					
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	参考以前年度该项目资金使用情况。				
项目实施方案	区内未成年人以及困境儿童的保护救助。				
项目总预算	20 万元	项目当年预算	20 万元		
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：前两年预算安排每年 20 万元。 2.当年预算变动情况及理由：无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20 万元		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20 万元		
	其中：申请当年预算拨款		20 万元		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.02.28

单位：万元

项目名称	救助工作经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区财政局社保科	项目执行单位	武汉市黄陂区救助管理站		
项目负责人	彭红星	联系电话	85932522		
单位地址	黄陂区大南街 98 号	邮政编码	430300		
项目属性					
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	参考以前年度该项目资金使用情况。				
项目实施方案	开展救助工作发生的各项支出。				
项目总预算	60 万元	项目当年预算	60 万元		
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：2022 年预算安排每年 95 万元，2023 年预算安排 60 万元。 2.当年预算变动情况及理由：当年预算与去年持平。				
	来源项目	金额			
项目资金来源	合计	60 万元			
	1. 一般公共预算财政拨款收入	60 万元			
	其中： 申请当年预算拨款	60 万元			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指 标	二级指 标	三级指标	指 标 值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指 标	二级指 标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上 年	预计当 年实现	