

武汉市城乡最低生活保障中心 2021 年预算

目 录

第一部分 武汉市城乡最低生活保障中心概况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分 武汉市城乡最低生活保障中心 2021 年预算表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

五、收支总体情况表

六、收入总体情况表

七、支出总体情况表

八、项目支出情况表

九、政府采购支出情况表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市城乡最低生活保障中心 2021 年预算情况说

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、收支预算总体安排情况
- 六、收入预算安排情况
- 七、支出预算安排情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市城乡最低生活保障中心概况

一、主要职能

根据《武汉市机构编制委员会关于设立市城乡最低生活保障中心（市居民家庭经济状况核对中心）的批复》（武编〔2012〕50号），武汉市城乡最低生活保障中心为市民政局管理的正处级事业单位。主要职责和业务范围是：贯彻执行国家和省社会救助的方针、政策和法规；承担全市城乡最低生活保障、特困人员供养、临时救助等社会救助政策的制定和实施工作，推进社会救助体系建设；协助卫计委、住房保障、教育、人社及有关社会组织做好相关社会救助政策制定和实施；会同市财政部门管理、分配最低生活保障及相关社会救助资金，建立资金发放监督检查制度；承担社会救助申请家庭经济状况核对工作；指导督促各区民政部门开展最低生活保障、特困人员供养、临时救助的审核审批和管理。

二、内设机构

共下设 3 个内设机构：

- 1.综合科
- 2.低保科
- 3.核对科

第二部分 武汉市城乡最低生活保障中心 2021 年预算表

表 1.财政拨款收支总体情况表

表 2.一般公共预算支出情况表

表 3.一般公共预算基本支出情况表

表 4.一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5.收支总体情况表

表 6.收入总体情况表

表 7.支出总体情况表

表 8.项目支出情况表

表 9.政府采购支出情况表

表 10.项目支出绩效目标表

市城乡最低生活保障中心财政拨款收支总体情况表											
公开01表											单位：万元
收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	585.20	201一般公共服务支出	0	0	0		支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款	0	204公共安全支出	0	0	0		一、基本支出	381.10	381.10	0	
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出	0	0	0		工资福利支出	335.64	335.64	0	
		206科学技术支出	0	0	0		对个人和家庭的补助	0	0	0	
		207文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		商品和服务支出	45.46	45.46	0	
		208社会保障和就业支出	490.19	490.19	0		二、项目支出	207.70	207.70	0	
		210卫生健康支出	44.31	44.31	0		（一）部门项目	207.70	207.70	0	
		211节能环保支出	0	0	0		（二）公共项目	0	0	0	
		212城乡社区支出	0	0	0		三、上缴上级支出	0	0	0	
		213农林水支出	0	0	0		四、对附属单位补助支出	0	0	0	
		214交通运输支出	0	0	0		五、事业单位经营支出	0	0	0	
		215资源勘探信息等支出	0	0	0						
		216商业服务业等支出	0	0	0						
		217金融支出	0	0	0		部门预算支出经济分类				
		219援助其他地区支出	0	0	0		301工资福利支出	335.64	335.64	0	
		220自然资源海洋气象等支出	0	0	0		302商品和服务支出	215.06	215.06	0	
		221住房保障支出	54.30	54.30	0		303对个人和家庭的补助	38.10	38.10	0	
		222粮油物资储备支出	0	0	0		307债务利息及费用支出	0	0	0	
		224灾害防治及应急管理支出	0	0	0		309资本性支出（基本建设）	0	0	0	
		227预备费	0	0	0		310资本性支出	0	0	0	
		229其他支出	0	0	0		311对企业补助（基本建设）	0	0	0	
		230转移性支出	0	0	0		312对企业补助	0	0	0	
		231债务还本支出	0	0	0		313对社会保障基金补助	0	0	0	
		232债务付息支出	0	0	0		399其他支出	0	0	0	
		233债务发行费用支出	0	0	0						
		234抗疫特别国债安排的支出	0	0	0						

本年收入合计	585.20	本年支出合计	588.80	588.80	0		本年支出合计	588.80	588.80	0	
二、上年结转	3.60	结转下年	0	0	0		结转下年	0	0	0	
(一)一般公共预算 结余结转	3.60										
(二)政府性基金预 算结余结转	0										
(三)国有资本经营 预算结余结转											
收入总计	588.80	支出总计	588.80	588.80	0		支出总计	588.80	588.80	0	

市城乡最低生活保障中心一般公共预算支出情况表

公开02表					单位：万元	
功能科目编	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			588.80	381.10	207.70
208	社会保障和就业支出			490.19	282.49	207.70
20802	民政管理事务			470.21	262.51	207.70
2080299	其他民政管理事务支出	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	470.21	262.51	207.70
20805	行政事业单位养老支出			19.98	19.98	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	19.98	19.98	0
210	卫生健康支出			44.31	44.31	0
21011	行政事业单位医疗			44.31	44.31	0
2101102	事业单位医疗	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	44.31	44.31	0
221	住房保障支出			54.30	54.30	0
22102	住房改革支出			54.30	54.30	0
2210203	购房补贴	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	18.00	18.00	0
2210202	提租补贴	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	6.26	6.26	0
2210201	住房公积金	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	30.04	30.04	0

市城乡最低生活保障中心一般公共预算基本支出情况表

公开03表				单位：万元		
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			381.10	335.64	45.46
301	工资福利支出			335.64	335.64	0
30101	基本工资			51.53	51.53	0
30101	基本工资	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	51.53	51.53	0
30102	津贴补贴			32.40	32.40	0
3010219	提租补贴	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	6.26	6.26	0
3010209	改革性补贴（交通补贴）	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	3.70	3.70	0
3010220	购房补贴	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	18.00	18.00	0
3010221	在职物业补贴	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	3.50	3.50	0
3010202	冲销64元后保留津补贴	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	0.94	0.94	0
30107	绩效工资			44.03	44.03	0
3010701	基础绩效工资	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	28.32	28.32	0
3010702	奖励绩效工资	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	15.71	15.71	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			19.98	19.98	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	19.98	19.98	0
30110	职工基本医疗保险缴费			21.78	21.78	0
30110	职工基本医疗保险缴费	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	21.78	21.78	0
30112	其他社会保障缴费			2.35	2.35	0
3011203	工伤保险	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	0.60	0.60	0
3011202	失业保险	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	1.75	1.75	0
30113	住房公积金			30.04	30.04	0
30113	住房公积金	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	30.04	30.04	0
30114	医疗费			22.53	22.53	0
3011499	医疗费	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	22.53	22.53	0
30199	其他工资福利支出			111.00	111.00	0
30199	其他工资福利支出	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	111.00	111.00	0
302	商品和服务支出			45.46	0	45.46
30201	办公费			6.12	0	6.12
30201	办公费	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	6.12	0	6.12
30202	印刷费			0.16	0	0.16
30202	印刷费	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	0.16	0	0.16
30203	咨询费			1.00	0	1.00
30203	咨询费	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	1.00	0	1.00
30207	邮电费			0.63	0	0.63
30207	邮电费	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	0.63	0	0.63
30209	物业管理费			0.70	0	0.70
3020999	物业管理费	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	0.70	0	0.70
30211	差旅费			2.80	0	2.80

30211	差旅费	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	2.80	0	2.80
30213	维修（护）费			4.00	0	4.00
30213	维修（护）费	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	4.00	0	4.00
30214	租赁费			1.00	0	1.00
3021499	租赁费	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	1.00	0	1.00
30216	培训费			1.00	0	1.00
30216	培训费	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	1.00	0	1.00
30217	公务接待费			1.70	0	1.70
30217	公务接待费	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	1.70	0	1.70
30228	工会经费			7.00	0	7.00
30228	工会经费	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	7.00	0	7.00
30229	福利费			5.50	0	5.50
30229	福利费	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	5.50	0	5.50
30231	公务用车运行维护费			2.85	0	2.85
30231	公务用车运行维护费	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	2.85	0	2.85
30239	其他交通费用			1.50	0	1.50
3023902	其他交通费用	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	1.50	0	1.50
30299	其他商品和服务支出			9.50	0	9.50
3029999	其他商品和服务支出	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	9.50	0	9.50

市城乡最低生活保障中心一般公共预算“三公”经费支出情况表									
公开04表									单位：万元
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	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	4.55	0	2.85	0	2.85	1.70
			社保处	4.55	0	2.85	0	2.85	1.70
		127	武汉市民政局	4.55	0	2.85	0	2.85	1.70
2080299	其他民政管理事务支出	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	4.55	0	2.85	0	2.85	1.70

市城乡最低生活保障中心收支总体情况表					
公开06表				单位：万元	
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	585.20	201一般公共服务支出	0	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款	0	204公共安全支出	0	一、基本支出	416.10
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出	0	工资福利支出	359.64
四、事业收入	0	206科学技术支出	0	对个人和家庭的补助	0
五、上级补助收入	0	207文化旅游体育与传媒支出	0	商品和服务支出	56.46
六、附属单位上缴收入	0	208社会保障和就业支出	550.19	二、项目支出	232.70
七、事业单位经营收入	0	210卫生健康支出	44.31	(一)部门项目	232.70
八、其他收入	60.00	211节能环保支出	0	(二)公共项目	0
		212城乡社区支出	0	三、上缴上级支出	0
		213农林水支出	0	四、对附属单位补助支出	0
		214交通运输支出	0	五、事业单位经营支出	0
		215资源勘探信息等支出	0		
		216商业服务业等支出	0		
		217金融支出	0	部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出	0	301工资福利支出	359.64
		220自然资源海洋气象等支出	0	302商品和服务支出	251.06
		221住房保障支出	54.30	303对个人和家庭的补助	38.10
		222粮油物资储备支出	0	307债务利息及费用支出	0
		224灾害防治及应急管理支出	0	309资本性支出(基本建设)	0
		227预备费	0	310资本性支出	0
		229其他支出	0	311对企业补助(基本建设)	0
		230转移性支出	0	312对企业补助	0
		231债务还本支出	0	313对社会保障基金补助	0
		232债务付息支出	0	399其他支出	0
		233债务发行费用支出	0		
		234抗疫特别国债安排的支出	0		
本年收入合计	645.20	本年支出合计	648.80	本年支出合计	648.80
七、用事业基金弥补收支差额	0				
八、上年结转	3.60	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	648.80	支出总计	648.80	支出总计	648.80

市城乡最低生活保障中心收入总体情况表																
公开07表														单位:万元		
功能科目编码	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	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	上年结转		
														财政拨款	其他	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			648.80	585.20	0	0	0	0	0	0	60.00	0	3.60	0	
208	社会保障和就业支出			550.19	486.59	0	0	0	0	0	0	60.00	0	3.60	0	
20802	民政管理事务			530.21	466.61	0	0	0	0	0	0	60.00	0	3.60	0	
2080299	其他民政管理事务支出	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	530.21	466.61	0	0	0	0	0	0	60.00	0	3.60	0	
20805	行政事业单位养老支出			19.98	19.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	19.98	19.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出			44.31	44.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗			44.31	44.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	44.31	44.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出			54.30	54.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出			54.30	54.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	30.04	30.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210202	提租补贴	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	6.26	6.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

市城乡最低生活保障中心支出总体情况表										
公开08表									单位：万元	
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			648.80	416.10	232.70	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出			550.19	317.49	232.70	0	0	0	0
20802	民政管理事务			530.21	297.51	232.70	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	530.21	297.51	232.70	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出			19.98	19.98	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	19.98	19.98	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出			44.31	44.31	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗			44.31	44.31	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	44.31	44.31	0	0	0	0	0
221	住房保障支出			54.30	54.30	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出			54.30	54.30	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	30.04	30.04	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	6.26	6.26	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	18.00	18.00	0	0	0	0	0

市城乡最低生活保障中心项目支出情况表																	
公开09表																	单位:万元
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			232.70	204.10	0	0	0	0	0	0	25.00	0	3.60	0
		127	武汉市民政局			232.70	204.10	0	0	0	0	0	0	25.00	0	3.60	0
		127018	武汉市城乡最低生活保障中心			232.70	204.10	0	0	0	0	0	0	25.00	0	3.60	0
2080299	其他民政管理事务支出	127018	武汉市城乡最低生活保障中心	社会福利事业单位经费	社会救助工作经费	232.70	204.10	0	0	0	0	0	0	25.00	0	3.60	0

市城乡最低生活保障中心政府采购支出情况表																		
公开10表																		单位：万元
单位代 码	单位名称	项目名称	品目类 别	采购品 目名称	采 购 数 量	计 量 单 位	政府采 购方式	资金来源										
								总计	一般公 共预算 财政拨款收入	政府基 金预算 财政拨款收入	国有 资本经 营预算 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	上 年 结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							18.30	18.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	武汉市民政局							18.30	18.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127018	武汉市城乡最低生活保障中心							18.30	18.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127018	武汉市城乡最低生活保障中心	日常公用经费	货物类	复印纸	1	批	协议供货	0.40	0.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127018	武汉市城乡最低生活保障中心	不可预见公用	货物类	办公电脑	1	批	电子商城	2.90	2.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127018	武汉市城乡最低生活保障中心	社会救助工作经费	服务类	评估服务	1	批	询价	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

市城乡最低生活保障中心2021年项目申报及绩效目标表			
			资金单位：万元
项目名称	社会救助工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市民政局	项目执行单位	武汉市城乡最低生活保障中心
项目负责人	祁小刚	联系电话	85871157
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. 根据《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈改革完善社会救助制度的意见〉的通知》（中办发〔2020〕18号）《湖北省社会救助实施办法》（省人民政府令374号）《湖北省最低生活保障审核审批暂行办法》（鄂民政规〔2019〕1号）《武汉市最低生活保障审核确认实施细则》（武民政规〔2020〕2号）等相关规定，不断规范审核确认工作，促进低保工作公开、公平、公正。 2. 依据《武汉市低收入家庭认定实施办法》（武政规〔2017〕45号）《武汉市支出型贫困家庭救助实施办法》（武政规〔2019〕29号）《武汉市最低生活保障审核确认实施细则》（武民政规〔2020〕2号）《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》（武民政〔2019〕35号）要求，加强业务培训，加强宣传力度。 3. 按照《关于积极推行政府购买服务 加强基层社会救助经办能力的通知》要求，聘请第三方对最低生活保障、低收入家庭、支出型贫困家庭等社会救助政策落实情况进行评估。 4. 根据《湖北省居民家庭经济状况核对办法》《湖北省居民家庭经济状况核对操作规程》和《武汉市申请社会救助居民家庭经济状况核对工作实施细则》要求，维护社会救助系统、核对系统的稳定运行，为健全社会救助体系提供信息保障。提高上报数据准确性的同时，降低网络安全风险，维护办公系统的正常运行。 5. 根据《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），切实保障六十年代精减退职老职工的基本生活。		
项目主要内容	精减退职人员生活补助、全市社会救助业务培训、印制社会救助政策宣传资料、社会救助与核对系统运行维护经费等。		
项目总预算	232.70	项目当年预算	232.70
项目前两年预算及当年预算变动情况	正常预算，每年延续		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		232.70
	1. 财政拨款收入		204.10
	其中：申请当年预算拨款		
项目资金来源	2. 事业收入		
	3. 上缴补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		25.00
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		3.60
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		3.60
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	
		合 计	
		1. 聘用人员经费	
		2. 精减退职及慰问经费	
		3. 党建及文明创建活动经费	
		4. 课题研究、评估经费	
		5. 空调管道维修及档案整理经费	

项目支出预算及测算	项目支出明细预算	6. 全市社会救助业务培训及宣传资料印制等			8.00
		7. 社会救助与核对系统维护经费			111.00
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	1. 精减退职及慰问经费38.10万元。 2. 党建及文明创建活动经费8万元。 3. 社会救助与核对系统运行维护费111万元。 4. 课题研究、评估经费24.60万元。 5. 整楼中央空调管道维修及档案整理经费18万元。 6. 开展全市社会救助业务培训、社会救助宣传资料印制及宣传活动，预计经费8万元。 7. 劳务费25万元。			
项目绩效总目标		不断提高城乡低保、特困等社会救助保障标准，加大社会救助政策宣传培训力度，提高基层社会救助工作整体水平，维护社会救助系统与核对系统正常运行，继续加强对社会救助工作的监督检查力度。切实保障六十年代精减退职老职工的基本生活。			
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	聘用人员数	3人	
			开展社会救助业务培训场次	2次	留存完整的培训现场资料、照片
			社会救助工作评估报告数	1份	提供1份完整的社会救助工作评估报告
			慰问救助困难群众	约100人次	以实际人数为准
			发放精减退职生活补助人数	约26人	以实有人数为准
			维护软件数	2套	
			硬件设备维护数	20台	
			光纤设施维护数	2条	
			维修中央空调管道数	7个	以实际维修数为准
			党员学习活动次数	2次	组织党员干部到教育基地学习
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	档案资料归档达标	合格	
			救助系统正常运行率	100%	运行率=正常使用天数/计划使用天数*100%
			核对系统正常运转率	100%	保证系统信息安全，网络畅通、设备正常运转
			办公自动化正常运行率	100%	保证中心系统正常化运行
			活动预期目标是否达到	是	党员学习活动完成质量是否符合预期目标
项目年度绩效指标	产出指标	时效指标	培训活动开展时间	上半年一次，下半年一次	
			系统故障及时响应时间	2小时	合同约定
			中央空调管道维修计划完成时效	100%	按计划时间节点完成工作

项目年度绩效指标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	促进社会救助事业发展（是、否）	是	不断提高基层社会救助工作整体水平，更好服务于全市城乡救助对象
		社会公众或服务对象满意度指标	光纤设施使用综合满意度	≥90%	
			救助系统使用综合满意度	≥90%	
			核对系统使用综合满意度	≥90%	

第三部分 武汉市城乡最低生活保障中心 2021 年预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 588.80 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 585.20 万元，上年结转 3.60 万元。支出包括：基本支出 381.10 万元、项目支出 207.70 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 588.80 元，比 2020 年预算增加 0.87 万元，增长 0.15%，主要是增资原因导致预算较上年有所增长。其中：(1)本年预算 585.20 万元；(2)上年结转 3.60 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 381.10 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 207.70 万元，为其他民政管理事务支出 207.70 万元，主要用于精减退职人员生活补助、社会救助与核对系统维护等支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 381.10 万元，其中：

(一)人员经费 335.64 万元，包括：

工资福利支出 335.64 万元，主要用于：在职人员基本工资、

津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二)公用经费 45.46 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.55 万元，通过压减“三公”经费支出，比 2020 年减少 0.25 万元。其中：(1)公务用车运行维护费 2.85 万元；(2)公务接待费 1.70 万元。

五、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市城乡最低生活保障中心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、其他收入和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 648.80 万元。

六、收入预算安排情况

2021 年收入预算 648.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 588.80 万元，占 90.75%；其他收入 60 万元，占 9.25%。

七、支出预算安排情况

2021 年支出预算 648.80 万元，其中：基本支出 416.10 万元，占 64.13%；项目支出 232.70 万元，占 35.87%。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 18.30 万元。包括：货物类 3.30 万元，服务类 15 万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 703.34 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆。2020 年减少国有资产 786.40 万元，主要因为当年拨付各区低保对象水电费补贴等。

(三)预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了 1 个项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

(四)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。

(五)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。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加

医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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