

武汉市民政局机关 2021 年预算

目 录

第一部分 武汉市民政局机关概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构
- 三、人员构成

第二部分 武汉市民政局机关 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、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市民政局机关 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、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市民政局机关概况

一、主要职能

根据《市委办公厅 市政府办公厅关于印发<武汉市民政局机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（武办文〔2019〕49号），市民政局主要职责是：

（一）拟订全市民政事业发展有关地方性法规、市政府规章草案；拟订全市民政工作规划、政策和标准并组织实施。

（二）负责拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）负责市级直接登记和无主管部门的社会组织党的建设的工作，指导全市社会组织党的建设的工作。

（四）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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。

（五）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理政策、标准；组织、指导区级和街道（乡、镇）级行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作。

（七）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，指导区民政部门

落实相关政策，推进婚俗改革。

（八）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，指导、监督殡葬单位落实相关政策，推进殡葬改革。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十一）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十二）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导全市社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十三）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十四）按规定承担的全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十五）完成上级交办的其他任务。

二、内设机构

共下设 13 个内设机构：

1. 办公室（信访处）

2. 政策法规处

- 3.规划财务处
- 4.社会组织管理和党建工作处
- 5.社会救助处
- 6.基层政权建设和社区治理处
- 7.区划地名处
- 8.社会事务处
- 9.养老服务处
- 10.儿童福利处
- 11.慈善事业促进和社会工作处
- 12.组织人事处
- 13.机关党委

三、人员构成

市民政局机关行政编制人数 78 人，在职实有人数 72 人。

离退休人员 85 人，其中：离休 2 人、退休 83 人。

第二部分 武汉市民政局机关 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.政府性基金预算支出情况表

表 6.收支总体情况表

表 7.收入总体情况表

表 8.支出总体情况表

表 9.项目支出情况表

表 10.政府采购支出情况表

表 11.政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12.部门项目申报表（含绩效目标）

武汉市民政局机关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	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	6,055.88	201一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出				一、基本支出	3,690.74	3,690.74	
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出				工资福利支出	2,511.69	2,511.69	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	411.46	411.46	
		207文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	767.59	767.59	
		208社会保障和就业支出	6,580.25	6,580.25		二、项目支出	5,567.71	3,615.93	1,951.78
		210卫生健康支出	392.22	392.22		(一)部门项目	5,567.71	3,615.93	1,951.78
		211节能环保支出				(二)公共项目			
		212城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				部门预算支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	2,511.69	2,511.69	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	4,886.02	4,136.02	750.00
		221住房保障支出	334.20	334.20		303对个人和家庭的补助	411.46	411.46	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出(基本建设)			
		227预备费				310资本性支出	1,449.28	247.50	1,201.78
		229其他支出	1,951.78		1,951.78	311对企业补助(基本建设)			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费用支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	6,055.88	本年支出合计	9,258.45	7,306.67	1,951.78	本年支出合计	9,258.45	7,306.67	1,951.78
二、上年结转	3,202.57	结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算结余结转	1,250.79								
(二)政府性基金预算结余结转	1,951.78								
(三)国有资本经营预算结余结转									
收入总计	9,258.45	支出总计	9,258.45	7,306.67	1,951.78	支出总计	9,258.45	7,306.67	1,951.78

武汉市民政局机关一般公共预算支出情况表

公开02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	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			7,306.67	3,690.74	3,615.93
208	社会保障和就业支出			6,580.25	2,964.32	3,615.93
20802	民政管理事务			6,086.29	2,470.36	3,615.93
2080299	其他民政管理事务支出	127002	武汉市民政局机关	3,615.93		3,615.93
2080201	行政运行	127002	武汉市民政局机关	2,470.36	2,470.36	
20805	行政事业单位养老支出			493.96	493.96	
2080501	行政单位离退休	127002	武汉市民政局机关	331.54	331.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127002	武汉市民政局机关	138.42	138.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127002	武汉市民政局机关	24.00	24.00	
210	卫生健康支出			392.22	392.22	
21011	行政事业单位医疗			392.22	392.22	
2101103	公务员医疗补助	127002	武汉市民政局机关	237.40	237.40	
2101101	行政单位医疗	127002	武汉市民政局机关	154.82	154.82	
221	住房保障支出			334.20	334.20	
22102	住房改革支出			334.20	334.20	
2210203	购房补贴	127002	武汉市民政局机关	75.00	75.00	
2210202	提租补贴	127002	武汉市民政局机关	45.66	45.66	
2210201	住房公积金	127002	武汉市民政局机关	213.54	213.54	

武汉市民政局机关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			3,690.74	2,923.15	767.59
301	工资福利支出			2,511.69	2,511.69	
30101	基本工资			350.57	350.57	
30101	基本工资	127002	武汉市民政局机关	350.57	350.57	
30102	津贴补贴			447.55	447.55	
3010221	在职物业补贴	127002	武汉市民政局机关	19.66	19.66	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	127002	武汉市民政局机关	19.01	19.01	
3010204	工作性津贴	127002	武汉市民政局机关	102.48	102.48	
3010220	购房补贴	127002	武汉市民政局机关	75.00	75.00	
3010219	提租补贴	127002	武汉市民政局机关	44.49	44.49	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	127002	武汉市民政局机关	21.44	21.44	
3010202	冲销64元后保留津补贴	127002	武汉市民政局机关	4.84	4.84	
3010201	国家规定的岗位津补贴	127002	武汉市民政局机关	0.88	0.88	
3010203	生活性补贴	127002	武汉市民政局机关	159.75	159.75	
30103	奖金			842.64	842.64	
30103	奖金	127002	武汉市民政局机关	842.64	842.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			138.42	138.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127002	武汉市民政局机关	138.42	138.42	
30109	职业年金缴费			24.00	24.00	
30109	职业年金缴费	127002	武汉市民政局机关	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			154.82	154.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	127002	武汉市民政局机关	154.82	154.82	
30111	公务员医疗补助缴费			160.15	160.15	
30111	公务员医疗补助缴费	127002	武汉市民政局机关	160.15	160.15	
30113	住房公积金			213.54	213.54	
30113	住房公积金	127002	武汉市民政局机关	213.54	213.54	
30199	其他工资福利支出			180.00	180.00	
30199	其他工资福利支出	127002	武汉市民政局机关	180.00	180.00	
302	商品和服务支出			767.59		767.59
30201	办公费			40.00		40.00
30201	办公费	127002	武汉市民政局机关	40.00		40.00
30202	印刷费			1.00		1.00
30202	印刷费	127002	武汉市民政局机关	1.00		1.00
30205	水费			9.94		9.94
30205	水费	127002	武汉市民政局机关	9.94		9.94
30206	电费			99.44		99.44
30206	电费	127002	武汉市民政局机关	99.44		99.44
30207	邮电费			4.53		4.53
30207	邮电费	127002	武汉市民政局机关	4.53		4.53

30208	取暖费			88.00		88.00
30208	取暖费	127002	武汉市民政局机关	88.00		88.00
30209	物业管理费			170.00		170.00
3020901	现有办公用房物业管理费	127002	武汉市民政局机关	170.00		170.00
30211	差旅费			30.00		30.00
30211	差旅费	127002	武汉市民政局机关	30.00		30.00
30212	因公出国（境）费用			23.75		23.75
30212	因公出国（境）费用	127002	武汉市民政局机关	23.75		23.75
30213	维修（护）费			40.60		40.60
30213	维修（护）费	127002	武汉市民政局机关	40.60		40.60
30215	会议费			14.00		14.00
30215	会议费	127002	武汉市民政局机关	14.00		14.00
30216	培训费			5.00		5.00
30216	培训费	127002	武汉市民政局机关	5.00		5.00
30217	公务接待费			6.50		6.50
30217	公务接待费	127002	武汉市民政局机关	6.50		6.50
30228	工会经费			40.00		40.00
30228	工会经费	127002	武汉市民政局机关	40.00		40.00
30229	福利费			30.00		30.00
30229	福利费	127002	武汉市民政局机关	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费			24.04		24.04
30231	公务用车运行维护费	127002	武汉市民政局机关	24.04		24.04
30239	其他交通费用			78.06		78.06
3023901	公务交通补贴	127002	武汉市民政局机关	78.06		78.06
30299	其他商品和服务支出			62.73		62.73
3029901	离休人员公用经费	127002	武汉市民政局机关	0.30		0.30
3029902	离休人员特殊经费	127002	武汉市民政局机关	0.10		0.10
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	127002	武汉市民政局机关	1.96		1.96
3029912	退休人员特需经费(副局级)	127002	武汉市民政局机关	0.17		0.17
3029999	其他商品和服务支出	127002	武汉市民政局机关	60.20		60.20
303	对个人和家庭的补助			411.46	411.46	
30301	离休费			30.85	30.85	
3030101	基本离休费	127002	武汉市民政局机关	12.30	12.30	
3030102	离休冲销64元后保留津贴	127002	武汉市民政局机关	0.22	0.22	
3030105	离休年度生活补贴	127002	武汉市民政局机关	0.92	0.92	
3030104	离休人员护理费	127002	武汉市民政局机关	6.00	6.00	
3030103	离休生活补贴	127002	武汉市民政局机关	9.84	9.84	
3030106	离休提租补贴	127002	武汉市民政局机关	1.17	1.17	
3030107	离休物业补贴	127002	武汉市民政局机关	0.40	0.40	
30305	生活补助			1.50	1.50	
30305	生活补助	127002	武汉市民政局机关	1.50	1.50	
30307	医疗费补助			77.25	77.25	
3030799	医疗费补助	127002	武汉市民政局机关	77.25	77.25	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			301.86	301.86	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	127002	武汉市民政局机关	301.86	301.86	

武汉市民政局机关一般公共预算“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）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	72.29	23.75	42.04	18.00	24.04	6.50
			社保处	72.29	23.75	42.04	18.00	24.04	6.50
		127	武汉市民政局	72.29	23.75	42.04	18.00	24.04	6.50
2080201	行政运行	127002	武汉市民政局机关	54.29	23.75	24.04		24.04	6.50
2080299	其他民政管理事务支出	127002	武汉市民政局机关	18.00		18.00	18.00		

武汉市民政局机关政府性基金预算支出情况表

公开05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	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,951.78		1,951.78
229	其他支出			1,951.78		1,951.78
22960	彩票公益金安排的支出			1,951.78		1,951.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	127002	武汉市民政局机关	1,951.78		1,951.78

武汉市民政局机关收支总体情况表

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	6,055.88	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	3,690.74
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	2,511.69
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	411.46
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	767.59
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	6,717.65	二、项目支出	5,705.11
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	392.22	（一）部门项目	5,705.11
八、其他收入	137.40	211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	2,511.69
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	5,023.42
		221住房保障支出	334.20	303对个人和家庭的补助	411.46
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	1,449.28
		229其他支出	1,951.78	311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6,193.28	本年支出合计	9,395.85	本年支出合计	9,395.85
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	3,202.57	结转下年		结转下年	
收入总计	9,395.85	支出总计	9,395.85	支出总计	9,395.85

武汉市民政局机关收入总体情况表

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			9,395.85	6,055.88							137.40		3,202.57	
208	社会保障和就业支出			6,717.65	5,329.46							137.40		1,250.79	
20802	民政管理事务			6,223.69	4,835.50							137.40		1,250.79	
2080201	行政运行	127002	武汉市民政局机关	2,470.36	2,470.36										
2080299	其他民政管理事务支出	127002	武汉市民政局机关	3,753.33	2,365.14							137.40		1,250.79	
20805	行政事业单位养老支出			493.96	493.96										
2080501	行政单位离退休	127002	武汉市民政局机关	331.54	331.54										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127002	武汉市民政局机关	138.42	138.42										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127002	武汉市民政局机关	24.00	24.00										
210	卫生健康支出			392.22	392.22										
21011	行政事业单位医疗			392.22	392.22										
2101101	行政单位医疗	127002	武汉市民政局机关	154.82	154.82										
2101103	公务员医疗补助	127002	武汉市民政局机关	237.40	237.40										
221	住房保障支出			334.20	334.20										
22102	住房改革支出			334.20	334.20										
2210201	住房公积金	127002	武汉市民政局机关	213.54	213.54										
2210202	提租补贴	127002	武汉市民政局机关	45.66	45.66										
2210203	购房补贴	127002	武汉市民政局机关	75.00	75.00										
229	其他支出			1,951.78										1,951.78	
22960	彩票公益金安排的支出			1,951.78										1,951.78	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	127002	武汉市民政局机关	1,951.78										1,951.78	

武汉市民政局机关支出总体情况表

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			9,395.85	3,690.74	5,705.11				
208	社会保障和就业支出			6,717.65	2,964.32	3,753.33				
20802	民政管理事务			6,223.69	2,470.36	3,753.33				
2080201	行政运行	127002	武汉市民政局机关	2,470.36	2,470.36					
2080299	其他民政管理事务支出	127002	武汉市民政局机关	3,753.33		3,753.33				
20805	行政事业单位养老支出			493.96	493.96					
2080501	行政单位离退休	127002	武汉市民政局机关	331.54	331.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127002	武汉市民政局机关	138.42	138.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127002	武汉市民政局机关	24.00	24.00					
210	卫生健康支出			392.22	392.22					
21011	行政事业单位医疗			392.22	392.22					
2101101	行政单位医疗	127002	武汉市民政局机关	154.82	154.82					
2101103	公务员医疗补助	127002	武汉市民政局机关	237.40	237.40					
221	住房保障支出			334.20	334.20					
22102	住房改革支出			334.20	334.20					
2210201	住房公积金	127002	武汉市民政局机关	213.54	213.54					
2210202	提租补贴	127002	武汉市民政局机关	45.66	45.66					
2210203	购房补贴	127002	武汉市民政局机关	75.00	75.00					
229	其他支出			1,951.78		1,951.78				
22960	彩票公益金安排的支出			1,951.78		1,951.78				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	127002	武汉市民政局机关	1,951.78		1,951.78				

武汉市民政局机关项目支出情况表

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	其他收入	上年结转	
									财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计			5,705.11	2,365.14	137.40	3,202.57	
		127	武汉市民政局			5,705.11	2,365.14	137.40	3,202.57	
		127002	武汉市民政局机关			5,705.11	2,365.14	137.40	3,202.57	
2080299	其他民政管理事务支出	127002	武汉市民政局机关	民政事业发展经费	民政事业发展经费	3,753.33	2,365.14	137.40	1,250.79	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	127002	武汉市民政局机关	民政事业发展经费	民政事业公益金项目	1,951.78			1,951.78	

武汉市民政局机关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	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计							3,055.95	895.17	2,160.78
127	武汉市民政局							3,055.95	895.17	2,160.78
127002	武汉市民政局机关							3,055.95	895.17	2,160.78
127002	武汉市民政局机关	日常公用经费	货物类	复印纸	1.00	项	电子商城	3.70	3.70	
127002	武汉市民政局机关	不可预见公用	服务类	物业服务	1.00	批	协议供货	170.00	170.00	
127002	武汉市民政局机关	日常公用经费	服务类	印刷	1.00	项	电子商城	1.00	1.00	
127002	武汉市民政局机关	民政事业发展经费	工程类	局机关大楼备用供电线路建设	1.00	项	竞争性磋商	209.00		209.00
127002	武汉市民政局机关	民政事业发展经费	服务类	财务检查、审计、清算、绩效评价	1.00	项	协议供货	160.00	160.00	
127002	武汉市民政局机关	民政事业发展经费	服务类	云服务及网络安全防护	1.00	项	竞争性磋商	74.25	74.25	
127002	武汉市民政局机关	民政事业发展经费	服务类	社会组织公益创投大赛	1.00	项	公开招标	350.00	350.00	
127002	武汉市民政局机关	民政事业发展经费	服务类	“一网通办”系统优化对接	1.00	项	竞争性磋商	80.00	80.00	
127002	武汉市民政局机关	民政事业发展经费	货物类	轿车购置	1.00	台	协议供货	18.00	18.00	
127002	武汉市民政局机关	民政事业发展经费	服务类	民政资料印刷	1.00	批	电子商城	38.22	38.22	
127002	武汉市民政局机关	民政事业公益金项目	服务类	武汉市养老设施空间布局规划项目	1.00	项	公开招标	450.00		450.00
127002	武汉市民政局机关	民政事业公益金项目	服务类	社会组织公益创投奖励经费	1.00	项	公开招标	300.00		300.00
127002	武汉市民政局机关	民政事业公益金项目	服务类	武汉市养老服务综合平台建设项目	1.00	项	公开招标	1,201.78		1,201.78

武汉市民政局机关政府向社会力量购买服务支出情况表

公开11表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源	
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计				1,842.35	1,842.35
			社保处				1,842.35	1,842.35
		127	武汉市民政局				1,842.35	1,842.35
2080299	其他民政管理事务支出	127002	武汉市民政局机关	民政事业发展经费	社会管理性服务	社区建设	46.60	46.60
2080299	其他民政管理事务支出	127002	武汉市民政局机关	民政事业发展经费	社会管理性服务	社会工作服务	151.35	151.35
2080299	其他民政管理事务支出	127002	武汉市民政局机关	民政事业发展经费	社会管理性服务	志愿服务管理	350.00	350.00
2080299	其他民政管理事务支出	127002	武汉市民政局机关	民政事业发展经费	社会管理性服务	公共公益宣传	8.00	8.00
2080299	其他民政管理事务支出	127002	武汉市民政局机关	民政事业发展经费	技术性服务	监测服务	13.80	13.80
2080299	其他民政管理事务支出	127002	武汉市民政局机关	民政事业发展经费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	5.00	5.00
2080299	其他民政管理事务支出	127002	武汉市民政局机关	民政事业发展经费	政府履职所需辅助性服务	课题研究和社会调查	70.00	70.00
2080299	其他民政管理事务支出	127002	武汉市民政局机关	民政事业发展经费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	160.00	160.00
2080201	行政运行	127002	武汉市民政局机关	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	会议和展览	10.00	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	127002	武汉市民政局机关	民政事业发展经费	政府履职所需辅助性服务	监督检查	92.70	92.70
2080299	其他民政管理事务支出	127002	武汉市民政局机关	民政事业发展经费	政府履职所需辅助性服务	技术业务培训	61.45	61.45
2080299	其他民政管理事务支出	127002	武汉市民政局机关	民政事业发展经费	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	254.25	254.25
2080201	行政运行	127002	武汉市民政局机关	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	11.60	11.60
2080299	其他民政管理事务支出	127002	武汉市民政局机关	民政事业发展经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	13.00	13.00
2080201	行政运行	127002	武汉市民政局机关	不可预见公用	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	200.00	200.00
2080299	其他民政管理事务支出	127002	武汉市民政局机关	民政事业发展经费	政府履职所需辅助性服务	咨询	10.00	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	127002	武汉市民政局机关	民政事业发展经费	政府履职所需辅助性服务	其他服务	195.60	195.60
2080299	其他民政管理事务支出	127002	武汉市民政局机关	民政事业发展经费	其他	其他	169.00	169.00
2080201	行政运行	127002	武汉市民政局机关	日常公用经费	其他	其他	20.00	20.00

武汉市民政局机关项目申报表（含绩效目标）			
公开12表		资金单位：万元	
项目名称	民政事业发展工作经费	项目代码	2018-127002-0006
项目主管部门	武汉市民政局	项目执行单位	武汉市民政局机关
项目负责人	任建云	联系电话	85736182
项目类型	1. 部门项目 ■ 2. 公共项目		
项目申请理由	一、履行职责任务要求。根据市委办公厅、市政府办公厅关于印发《武汉市民政局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知要求，扎实开展全市养老服务、基层政权建设和社区治理、社会组织管理和党建、社会事务、慈善事业发展等工作，推进全市民政事业高质量发展。 二、落实文件要求。1、市委办公厅、市政府办公厅印发《关于改革社会组织管理制度和促进社会组织健康有序发展的实施意见》的通知（武办发〔2018〕12号）；2、《基金会管理条例》；3、《武汉市社会组织评估管理办法》；4、《省民政厅关于大力培育发展社区社会组织的实施意见》（鄂民政发〔2018〕21号）；5、《市人民政府关于促进慈善事业健康发展的实施意见》（武政规〔2017〕47号）；6、《志愿服务条例》；7、关于印发《关于加强全市社会工作专业人才队伍建设的实施意见》（武组文〔2015〕10号）；8、关于印发《武汉市政府购买社会工作服务项目评估实施办法》的通知（武民政〔2016〕19号）；9、《省人民政府关于开展乡（镇、街道）级行政区域界线勘定工作的通知》（鄂政函〔2018〕165号）；10、《武汉市2019年档案接收工作通知》；11、《中央宣传部2019年宣传思想工作要点》；12、《关于做好2019年综治联系点工作的通知》；13、关于印发《关于深化群众性精神文明创建促进生活垃圾分类的实施方案》的通知（武文明办〔2019〕29号）；14、《收养登记工作规范》；15、《省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的实施意见》（鄂政办发〔2011〕2号）；16、《省人民政府办公厅关于加强困境儿童保障工作的实施意见》（鄂政办发〔2016〕103号）；17、市政务服务和大数据管理局《关于加快推进与省政务服务一体化平台互联互通的通知》；18、《省民政厅关于做好2019年调查研究工作的通知》；19、市委办公厅、市政府办公厅印发《关于深入推进农村社区建设试点工作的实施方案》的通知（武办发〔2016〕16号）；20、《中共武汉市委、市政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（武发〔2018〕21号）；21、《省民政厅关于开展2019年社区公益创投活动培育发展社区社会组织的通知》（鄂民办函〔2019〕32号）；22、《市人民政府关于提升养老服务供给水平加快发展养老服务业的实施方案》（鄂政规〔2017〕34号）；23、《民政部关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费的实施方案》（民发〔2019〕88号）；24、《省民政厅关于印发全省农村福利院“平安工程”实施方案的通知》（鄂民政函〔2017〕125号）；25、《武汉市养老服务对象评估办法》的通知（武民政〔2018〕15号）；26、《市十四届人大常委会第44次主任会议关于我市政府债务和养老服务体系建设的意见》；27、《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）；27、《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》。		
项目主要内容	开展地名普查、基层政权、法制和信息化建设、婚登殡葬、福利慈善、机关后勤、档案管理、纪检监察、财务管理、精准扶贫等项目支出。		
项目总预算	5,705.11	项目当年预算	5,705.11
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前2年预算预算安排情况：2019年10561.13万元、2020年9703.63万元。 2、当年预算变动情况及理由：与2019、2020年相比，分别减少预算安排4856.02万元、3998.52万元。主要原因是严格落实从紧从严加强预算管理的要求，牢固树立过紧日子思想，按照能缓则缓、能减则减、能压则压的原则，大力压减非急需、非刚性支出。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5,705.11
	1. 财政拨款收入		2,365.14
	其中：申请当年预算拨款		2,365.14
	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		137.40
	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		3,202.57

项目支预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合 计	5,705.11
		基层政权建设	71.30
		政策法规及信息化运维	404.70
		后勤保障、宣传、档案管理	492.92
		区划地名勘界	119.90
		党建、纪检、精神文明建设	55.90
		养老服务建设	190.50
		社会事务工作	3.20
		组织人事业务	49.41
		财务审计、统计、规划业务	119.00
		精准扶贫、对口支援	114.39
		慈善和社工业务	241.14
		儿童福利建设	21.00
		社会组织经费	227.50
		社会组织公益创投	650.00
		慰问救助困难对象及养老机构	120.00
		双电源供电备用供电线路建设	209.00
		养老服务综合平台建设	1,201.78
		养老设施空间布局规划编制	450.00
		百岁老人补充医疗保险	49.20
		特困对象调标	896.27
		公务用车购置	18.00
项目支预算及测算依据	测算依据及说明	（一）基层政权建设71.3万元。（二）政策法规及信息化运维404.7万元。（三）后勤保障、宣传、档案管理492.92万元。（四）区划地名勘界119.9万元。（五）党建、纪检、精神文明建设55.9万元。（六）养老服务建设190.5万元。（七）社会事务工作3.2万元。（八）组织人事经费49.41万元。（九）财务审计、统计、规划业务119万元。（十）精准扶贫、对口支援114.39万元。（十一）慈善和社工经费241.14万元。（十二）儿童福利经费21万元。（十三）社会组织经费227.5万元。（十四）社会组织公益创投大赛及奖励650万元。（十五）慰问救助困难对象及养老机构120万元。（十六）双电源供电备用供电线路建设209万元。（十七）养老服务综合平台建设1201.78万元；（十八）养老设施空间布局规划编制450万元。（十九）百岁老人补充医疗保险49.2万元。（二十）特困对象调标896.27万元。（二十一）购公务用车1台18万元。	

项目绩效总目标	围绕兜住“底线民生”、提升“品质民生”、深化“服务民生”、拓展“基本民生”、构建“幸福民生”，全面履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，加快构建管理法治化、服务社会化、工作标准化、手段信息化、队伍专业化的现代民政格局，让市民获得感更充实、幸福感更真实、安全感更踏实。				
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、开展各类培训次数	≥19次	据实统计，留存完整培训资料（含培训通知、培训安排、人员签到、培训图片等）
			培训人数	约2000人	据实统计，留存完整培训资料（含培训通知、培训安排、人员签到、培训图片等）
			课题研究和调研成果数量	≥50项	据实统计，取得对应课题结题成果
			社区治理创新助力计划项目数	20项	
			社区工作者配备达标率	≥90%	社区工作者实际配备数/应配备数
			社会组织财务检查数	≥100家	
			社会组织法人离任、清算审计覆盖率	100%	实际审计数量/应审计数量
			专业社会工作人才规模	≥15000人	
			创投活动奖励项目数	20	
			注册志愿者人数占常住人口比例	≥13%	志愿者实际人数/常住人口数
			民政审批服务“网上办”比例	100%	
			地名命名、更名、注销率	100%	地名命名更名注销数/公告数
			街道（乡、镇）行政区域界线勘定	100%	实际界线勘定任务量/当年部署任务量
		数量指标	后勤维护、服务面积	13927平方米	
			长江日报、武汉晚报发表文章数	≥15篇	
			微信推送数	≥156条	
			养老综合服务平台建设数	1	
			养老设施空间布局规划	1	
			电视台等媒体报道	≥12条	
		质量指标	重大安全事故	0	
			档案合格率	≥98%	合格数/总数
			省级以上民政优秀调研成果	≥4项	据实统计，取得省级及以上机构评选结果
			规范性文件合法性审查率	100%	已审数/应审数
			业务培训参训率	≥90%	
			按标准完成地名命名、更名达标率	≥95%	

项目年度 绩效指标	产出指标		养老机构安全督导检查合格率	≥90%	
			婚姻登记合格率	100%	
			信息系统正常运转率	≥98%	
			档案目标管理省特级复查合格率	100%	
			重大安全事故	0	
		时效指标	信息系统运维响应时间	4小时内	
			计划工作完成及时率	≥90%	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，促进社会和谐稳定	是	
			增强社区服务管理能力，不断提升社区治理水平	是	
			老年人福利逐步提升，养老产业健康有序发展	是	
			养老空间布局合理	是	
			“互联网+民政”服务保障及时高效	是	
			民政干部队伍建设健康发展，民政保障水平得到加强	是	
		可持续影响指标	有利于民政事业持续健康发展	是	
		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度	≥90%	满意度=满意人数/总调查人数*100%

第三部分 武汉市民政局机关 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 9258.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6055.88 万元、上年结转 1250.79 万元；政府性基金预算财政拨款上年结转 1951.78 万元。支出包括：基本支出 3690.74 万元、项目支出 5567.71 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 7306.67 万元。其中：(1)本年预算 6055.88 万元，比 2020 年预算增加 209.46 万元，增长 3.58%，主要是增人增资原因导致预算较上年有所增长；(2)上年结转 1250.79 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 3690.74 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 3615.93 万元，主要用于养老服务、基层政权和社区治理、信息化建设、社会组织管理和党建、地名勘界、慈善事业促进和社会工作、精准扶贫等支出。

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 3690.74 万元，其中：

(一)人员经费 2923.15 万元，包括：

工资福利支出 2511.69 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、、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 411.46 万元，主要用于：离休费、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 767.59 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、维修(护)费、租赁费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 72.29 万元，比 2020 年减少 3.01 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 23.75 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 42.04 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 24.04 万元)；(3)公务接待费 6.5 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年政府性基金预算支出预算数 1951.78 万元，主要用于公益创投大赛及奖励 300 万元、市养老服务综合平台建设 1201.78 万元、养老设施空间布局规划 450 万元。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市民政局机关所有收入和支出均纳入预算管理。

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)、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 9395.85 万元。比 2020 年预算减少 4129.1 万元，下降 30.53%，主要是因为政府性基金收入减少，相应支出有所减少。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 9395.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7306.67 万元，占 77.77%；政府性基金预算财政拨款收入 1951.78 万元，占 20.77%；其他收入 137.4 万元，占 1.46%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 9395.85 万元，其中：基本支出 3690.74 万元，占 39.28%；项目支出 5705.11 万元，占 60.72%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年局机关运行经费 767.59 万元。

(二)政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 3055.95 万元。包括：货物类 21.7 万元，工程类 209 万元，服务类 2825.25 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 1842.35 万元，全部由一般公共预算财政拨款安排。

(四)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 7821.64 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 6900.22 平方米，房屋 13927.85 平方米，一般公务用车 7 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2020 年新增国有资产 367.23 万元，主要用于信息系统建设、公务用车更新、办公设备购置等。

(五)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“民政事业发展工作经费”项目绩效目标（41 条）。

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)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)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.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。

9.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。

10.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。

11.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(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。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。