

# 武汉市救助管理站 2021 年预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市救助管理站概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

### 第二部分 武汉市救助管理站 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

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、项目支出绩效目标表 1

十二、项目支出绩效目标表 2

### 第三部分 武汉市救助管理站 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 武汉市救助管理站概况

## 一、单位主要职能

武汉市救助管理站(武汉市流浪未成年人救助保护中心)(以下简称“市救助站”)主要职责是提供救助服务和管理,对在城市生活无着落的流浪乞讨人员实行救助,保障其基本生活权益;保障全市流浪乞讨人员及困境未成年人生活救助、医疗救治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护、主动救助等政府兜底工作,维护社会和谐稳定。

## 二、单位人员构成

市救助站事业编制 89 人(其中:参照公务员法管理 89 人),在职实有人数 62 人。(2020 年 9 月 30 日)

离退休人员 75 人,其中:离休 2 人、退休 73 人。

## 第二部分 武汉市救助管理站 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. 项目支出绩效目标表 1
- 表 12. 项目支出绩效目标表 2

### 武汉市救助管理站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	4961.82	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	2476.43	2476.43	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	1698.04	1698.04	0	
		206科学技术支出	0	0	0		对个人和家庭的补助	291.87	291.87	0	
		207文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		商品和服务支出	486.52	486.52	0	
		208社会保障和就业支出	4524.74	4524.7	0		二、项目支出	2555.86	2555.86	0	
		210卫生健康支出	272.37	272.37	0		(一)部门项目	2555.86	2555.86	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	1698.04	1698.04	0	
		220自然资源海洋气象等支出	0	0	0		302商品和服务支出	974.58	974.58	0	
		221住房保障支出	235.18	235.18	0		303对个人和家庭的补助	2291.87	2291.87	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	67.8	67.8	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	4961.82	本年支出合计	5032.29	5032.3	0		本年支出合计	5032.29	5032.29	0	
二、上年结转	70.47	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	70.47										
(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	5032.29	支出总计	5032.29	5032.3	0		支出总计	5032.29	5032.29	0	

## 武汉市救助管理站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			5032.29	2476.43	2555.86
208	社会保障和就业支出			4524.74	1968.88	2555.86
20805	行政事业单位养老支出			335.69	335.69	0
2080502	事业单位离退休	127007	武汉市救助管理站	238.74	238.74	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127007	武汉市救助管理站	96.95	96.95	0
20820	临时救助			4189.05	1633.19	2555.86
2082002	流浪乞讨人员救助支出	127007	武汉市救助管理站	4189.05	1633.19	2555.86
210	卫生健康支出			272.37	272.37	0
21011	行政事业单位医疗			272.37	272.37	0
2101103	公务员医疗补助	127007	武汉市救助管理站	161	161	0
2101102	事业单位医疗	127007	武汉市救助管理站	111.37	111.37	0
221	住房保障支出			235.18	235.18	0
22102	住房改革支出			235.18	235.18	0
2210203	购房补贴	127007	武汉市救助管理站	48.92	48.92	0
2210202	提租补贴	127007	武汉市救助管理站	32.65	32.65	0
2210201	住房公积金	127007	武汉市救助管理站	153.61	153.61	0

## 武汉市救助管理站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			2476.43	1989.91	486.52
301	工资福利支出			1698.04	1698.04	0
30101	基本工资			237.02	237.02	0
30101	基本工资	127007	武汉市救助管理站	237.02	237.02	0
30102	津贴补贴			320.77	320.77	0
3010202	冲销64元后保留津补贴	127007	武汉市救助管理站	4.17	4.17	0
3010221	在职物业补贴	127007	武汉市救助管理站	15	15	0
3010203	生活性补贴	127007	武汉市救助管理站	119.69	119.69	0
3010220	购房补贴	127007	武汉市救助管理站	48.92	48.92	0
3010204	工作性津贴	127007	武汉市救助管理站	73.44	73.44	0
3010219	提租补贴	127007	武汉市救助管理站	32	32	0
3010209	改革性补贴（交通补贴）	127007	武汉市救助管理站	16.37	16.37	0
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	127007	武汉市救助管理站	11.18	11.18	0
30103	奖金			616.8	616.8	0
30103	奖金	127007	武汉市救助管理站	616.8	616.8	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			96.95	96.95	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127007	武汉市救助管理站	96.95	96.95	0
30110	职工基本医疗保险缴费			111.37	111.37	0
30110	职工基本医疗保险缴费	127007	武汉市救助管理站	111.37	111.37	0
30111	公务员医疗补助缴费			115.2	115.2	0
30111	公务员医疗补助缴费	127007	武汉市救助管理站	115.2	115.2	0
30113	住房公积金			153.61	153.61	0
30113	住房公积金	127007	武汉市救助管理站	153.61	153.61	0

30199	其他工资福利支出			46.32	46.32	0
30199	其他工资福利支出	127007	武汉市救助管理站	46.32	46.32	0
302	商品和服务支出			486.52	0	486.52
30201	办公费			18	0	18
30201	办公费	127007	武汉市救助管理站	18	0	18
30202	印刷费			0.5	0	0.5
30202	印刷费	127007	武汉市救助管理站	0.5	0	0.5
30205	水费			14.86	0	14.86
30205	水费	127007	武汉市救助管理站	14.86	0	14.86
30206	电费			46.74	0	46.74
30206	电费	127007	武汉市救助管理站	46.74	0	46.74
30207	邮电费			4.34	0	4.34
30207	邮电费	127007	武汉市救助管理站	4.34	0	4.34
30209	物业管理费			94.2	0	94.2
3020901	现有办公用房物业管理费	127007	武汉市救助管理站	94.2	0	94.2
30211	差旅费			5	0	5
30211	差旅费	127007	武汉市救助管理站	5	0	5
30213	维修(护)费			5	0	5
30213	维修(护)费	127007	武汉市救助管理站	5	0	5
30214	租赁费			41.24	0	41.24
3021401	公有房租金	127007	武汉市救助管理站	41.24	0	41.24
30216	培训费			2	0	2
30216	培训费	127007	武汉市救助管理站	2	0	2
30217	公务接待费			4.4	0	4.4
30217	公务接待费	127007	武汉市救助管理站	4.4	0	4.4
30228	工会经费			31	0	31
30228	工会经费	127007	武汉市救助管理站	31	0	31
30229	福利费			31.37	0	31.37
30229	福利费	127007	武汉市救助管理站	31.37	0	31.37
30231	公务用车运行维护费			3.3	0	3.3

30231	公务用车运行维护费	127007	武汉市救助管理站	3.3	0	3.3
30239	其他交通费用			114.43	0	114.43
3023902	其他交通费用	127007	武汉市救助管理站	69	0	69
3023901	公务交通补贴	127007	武汉市救助管理站	45.43	0	45.43
30299	其他商品和服务支出			70.14	0	70.14
3029999	其他商品和服务支出	127007	武汉市救助管理站	32.71	0	32.71
3029901	离休人员公用经费	127007	武汉市救助管理站	0.3	0	0.3
3029902	离休人员特殊经费	127007	武汉市救助管理站	0.1	0	0.1
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	127007	武汉市救助管理站	37.03	0	37.03
303	对个人和家庭的补助			291.87	291.87	0
30301	离休费			24.19	24.19	0
3030101	基本离休费	127007	武汉市救助管理站	8.01	8.01	0
3030102	离休冲销64元后保留津贴	127007	武汉市救助管理站	0.37	0.37	0
3030105	离休年度生活补贴	127007	武汉市救助管理站	0.67	0.67	0
3030104	离休人员护理费	127007	武汉市救助管理站	6	6	0
3030103	离休生活补贴	127007	武汉市救助管理站	7.96	7.96	0
3030106	离休提租补贴	127007	武汉市救助管理站	0.65	0.65	0
3030107	离休物业补贴	127007	武汉市救助管理站	0.53	0.53	0
30305	生活补助			6.68	6.68	0
30305	生活补助	127007	武汉市救助管理站	6.68	6.68	0
30307	医疗费补助			45.8	45.8	0
3030799	医疗费补助	127007	武汉市救助管理站	45.8	45.8	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出			215.2	215.2	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	127007	武汉市救助管理站	215.2	215.2	0

## 武汉市救助管理站一般公共预算“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	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	7.7	0	3.3	0	3.3	0	4.4
			社保处	7.7	0	3.3	0	3.3	0	4.4
		127	武汉市民政局	7.7	0	3.3	0	3.3	0	4.4
2082002	流浪乞讨人员救助支出	127007	武汉市救助管理站	7.7	0	3.3	0	3.3	0	4.4

## 武汉市救助管理站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

备注：本单位 2021 年度无政府性基金预算支出

## 武汉市救助管理站收支总体情况表

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	4961.82	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	2476.43
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	1698.04
四、事业收入	0	206科学技术支出	0	对个人和家庭的补助	291.87
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	486.52
六、附属单位上缴收入	0	208社会保障和就业支出	4524.74	二、项目支出	2555.86
七、事业单位经营收入	0	210卫生健康支出	272.37	(一)部门项目	2555.86
八、其他收入	0	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	1698.04
		220自然资源海洋气象等支出	0	302商品和服务支出	974.58
		221住房保障支出	235.18	303对个人和家庭的补助	2291.87
		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	67.8
		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	4961.82	本年支出合计	5032.29	本年支出合计	5032.29
七、用事业基金弥补收支差额	0				
八、上年结转	70.47	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	5032.29	支出总计	5032.29	支出总计	5032.29

## 武汉市救助管理站收入总体情况表

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			5032.29	4961.82	0	0	0	0	0	0	0	0	70.47	0
208	社会保障和就业支出			4524.74	4454.27	0	0	0	0	0	0	0	0	70.47	0
20805	行政事业单位养老支出			335.69	335.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	127007	武汉市救助管理站	238.74	238.74	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	127007	武汉市救助管理站	96.95	96.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20820	临时救助			4189.05	4118.58	0	0	0	0	0	0	0	0	70.47	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	127007	武汉市救助管理站	4189.05	4118.58	0	0	0	0	0	0	0	0	70.47	0
210	卫生健康支出			272.37	272.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗			272.37	272.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	127007	武汉市救助管理站	111.37	111.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	127007	武汉市救助管理站	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出			235.18	235.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出			235.18	235.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	127007	武汉市救助管理站	153.61	153.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	127007	武汉市救助管理站	32.65	32.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	127007	武汉市救助管理站	48.92	48.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 武汉市救助管理站支出总体情况表

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			5032.29	2476.43	2555.86	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出			4524.74	1968.88	2555.86	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出			335.69	335.69	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	127007	武汉市救助管理站	238.74	238.74	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127007	武汉市救助管理站	96.95	96.95	0	0	0	0	0
20820	临时救助			4189.05	1633.19	2555.86	0	0	0	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	127007	武汉市救助管理站	4189.05	1633.19	2555.86	0	0	0	0
210	卫生健康支出			272.37	272.37	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗			272.37	272.37	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	127007	武汉市救助管理站	111.37	111.37	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	127007	武汉市救助管理站	161	161	0	0	0	0	0
221	住房保障支出			235.18	235.18	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出			235.18	235.18	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	127007	武汉市救助管理站	153.61	153.61	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	127007	武汉市救助管理站	32.65	32.65	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	127007	武汉市救助管理站	48.92	48.92	0	0	0	0	0

### 武汉市救助管理站项目支出情况表

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			2555.86	2485.4	0	0	0	0	0	0	0	0	70.47	0
		127	武汉市民政局			2555.86	2485.4	0	0	0	0	0	0	0	0	70.47	0
		127007	武汉市救助管理站			2555.86	2485.4	0	0	0	0	0	0	0	0	70.47	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	127007	武汉市救助管理站	民政事业发展经费	救助业务管理经费	555.86	485.39	0	0	0	0	0	0	0	0	70.47	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	127007	武汉市救助管理站	民政事业发展经费	流浪乞讨人员救助经费	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 武汉市救助管理站政府采购支出情况表

公开表10

单位:万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目	采购	计量	政府采	资金来源										
				名称	数量	单位	购方式	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计						834.99	767.19	0	0	0	0	0	0	0	0	67.8
127	武汉市民政局							834.99	767.19	0	0	0	0	0	0	0	0	67.8
127007	武汉市救助管理站							834.99	767.19	0	0	0	0	0	0	0	0	67.8
127007	武汉市救助管理站	日常公用经费	货物类	台式电脑	3	台	电子商城	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127007	武汉市救助管理站	日常公用经费	货物类	激光打印机	1	台	电子商城	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127007	武汉市救助管理站	日常公用经费	服务类	机动车保险服务	1	批	电子商城	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127007	武汉市救助管理站	日常公用经费	服务类	车辆维修和保养服务	1	批	电子商城	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127007	武汉市救助管理站	日常公用经费	服务类	车辆加油服务	1	批	电子商城	40.5	40.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127007	武汉市救助管理站	日常公用经费	货物类	复印纸	1	批	协议供货	0.69	0.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127007	武汉市救助管理站	流浪乞讨人员救助经费	服务类	收容收养服务	1	年	公开招标	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127007	武汉市救助管理站	不可预见公用	服务类	物业管理服务	1	年	协议供货	94.2	94.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127007	武汉市救助管理站	救助业务管理经费	工程类	维修改造项目	1	项	竞争性磋商	67.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.8

## 2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

公开表11

资金单位：万元

项目名称	流浪乞讨人员救助经费		
项目主管部门	武汉市民政局		
项目负责人	林小群		
项目类型	1. 部门项目 ■ 2. 公共项目□		
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：</p> <p>(1) 《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》(国务院令第381号)；  (2) 《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》(民发〔2014〕132号)  (3) 《中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》(财社〔2014〕71号)  (4) 《中央公车改革领导小组办公室关于商请明确救助管理机构流动救助车性质的函的复函》(民办函〔2016〕144号)  (5) 《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》(财社〔2017〕58号)</p> <p>2、项目于部门职能的相关性：为城市生活无着的流浪乞讨人员提供救助服务和管理。</p> <p>3、项目实施的现实意义：</p> <p>(1) 保障公民的生存权利；  (2) 体现政府责任角色的担当；  (3) 推动城市资源的公平配置与使用；  (4) 引发社会价值的良性转变。</p>		
项目主要内容	<p>该项目用于生活无着的流浪、乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护支出。主动救助支出是指民政部门、救助管理机构及救助服务点开展巡回救助以及引导、护送生活无着的流浪、乞讨人员求助所需的开支。生活救助支出是指为受助人员提供饮食、住宿、衣物、个人卫生、安全等基本生活救助所需的开支。医疗救治支出是指为受助人员提供急病救治、卫生防疫、医疗康复等基本医疗服务所需的开支。教育矫治支出是指为受助人员提供文化法制教育、心理疏导、行为矫治等救助保护服务所需的师资、教具、器材、场地布置等开支。返乡救助支出是指为受助人员联系亲属、查找受助人员身份信息、协助或接送受助人员返乡所需的通讯、交通、差旅等开支。临时安置支出是指为暂时查找不到户籍、无家可归的受助人员提供养育照料、生活护理等临时安置和基本服务所需的开支。未成年人社会保护支出是指为强化流浪未成年人源头预防和治理而开展的救助保护线索收集、监护情况调查评估、跟踪回访、监护教育指导、监护支持、监护资格转移诉讼等工作所需的开支。</p>		
项目总预算	2,000.00	项目当年预算	2,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年2000万元，2020年2000万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2,000.00
	1. 财政拨款收入		2,000.00
	其中：申请当年预算拨款		2,000.00
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		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目 支 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		2,000.00		
		1. 受助人员返乡救助费用		140.00		
		2. 受助人员生活救助费用		120.00		
		3. 受助人员医疗救治费用		1,000.00		
		4. 受助人员临时安置费用		600.00		
		5. 未成年人教育矫治费用		140.00		
项目 支 预 算 及 测 算 依 据	测算依 据 及说明	2018年全面救助流浪乞讨人员支出3824.5万元，其中地方财政拨款1694.49万元；2019年救助流浪乞讨人员支出3871.56万元，其中地方财政拨款1771.56万元。2020年由于疫情原因不作参考，按前两年支出情况，测算今年预算金额2000万元。				
项目绩效 总目标	保障全市流浪乞讨人员及困境未成年人生活救助、医疗救治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护、主动救助等政府兜底工作运行，维护社会和谐稳定。					
项目年度 绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标		临时代养人数	约230	预计2021年委托代养机构临时代养每月人数约为230人
				医疗救助人数	约230	预计2021年每月接受医疗救治约为230人
				可接受教育适龄未成年上学学时	1600	未成年人接受教育教学1600学时
				生活无着的流浪乞讨人员救助量	应救尽救	按行业标准
				返乡救助完成率	100%	全年返乡救助人次（含自主返乡及护送返乡）/需返乡救助对象人次
				劝导、救助记录电脑录入率	100%	在站对象建档数量/站对象数
				残疾对象康复参与率	≥95%	参与康复的残疾儿童人数/住院残疾儿童人数
				上街主动救助巡查覆盖率	100%	城区12条主干道
		对重大活动、重要区域的乞讨现象集中整治，开展联合执法治理参与率。				

项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	流浪乞讨救助对象有效投诉率	≤0.3%	按救助业务台账计算
			恶劣天气、重大活动等应急救助保障落实率	100%	按救助业务台账计算
			救助站应救未救发生率	0%	计划数据
			重大安全事故发生数	0	无重大安全事故
			救助对象非正常死亡率	0	
项目年度绩效指标	产出指标	时效指标	报警电话及时接处率	100%	中心城区五分钟内发车，1小时内到达 江岸区30分钟内到达
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	实际支出金额/预算支出金额
	效益指标	社会效益指标	维护流浪乞讨人员基本权利，促进社会和谐、稳定	是	促进社会稳定、和谐文明
		社会公众或服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	

## 2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

公开表12

资金单位：万元

项目名称	救助业务管理经费	项目代码	2018-127007-0005	
项目主管部门	武汉市民政局	项目执行单位	武汉市救助管理站	
项目负责人	林小群	联系电话	82353541	
项目类型	1. 部门项目 ■ 2. 公共项目□			
项目申请理由	1、项目的政策依据： (1) 《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》(国务院令第381号)； (2) 《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》(民发〔2014〕132号) (3) 《中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》(财社〔2014〕71号) (4) 《中央公车改革领导小组办公室关于商请明确救助管理机构流动救助车性质的函的复函》(民办函〔2016〕144号) (5) 《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》(财社〔2017〕58号) 2、项目于部门职能的相关性：为城市生活无着的流浪乞讨人员提供救助服务和管理。 3、项目实施的现实意义：对在城市生活无着的流浪乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益。促进社会稳定与和谐。			
	项目主要内容	1、各类业务项目经费99.1万元；2、设施设备维修、维护费39.9万元；3、网络、信息服务费5.9万元；4、文明创建1.9万元；5、公益性岗位其他生活补贴366.59万元		
	项目总预算	555.86	项目当年预算	555.86
	项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年476.17万元，2020年638.11万元。		
	项目资金来源	资金来源项目	金额	
		合计	555.86	
项目资金来源	1. 财政拨款收入	485.39		
	其中：申请当年预算拨款	485.39		
	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			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转	70.47		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	70.47		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额		
	合计	555.86		
	1、设施设备维修、维护费	39.90		
	2、站内维修改造工程	67.80		
	3、律师服务费	4.00		
	4、标准化建设经费尾款	2.50		
	5、单位绩效评价费	5.00		
	6、民政协理员体检费用	15.60		
	7、软件系统运营管理维护费	2.90		
	8、财务大平台服务费	3.00		
	9、民政协理员其他生活补贴	350.10		
	10、护士岗贴及社保	16.49		
	11、结转上年公益性岗位及社保	2.67		
	12、站内职工24小时值班餐费	24.00		
13、主动救助上街餐费	20.00			
14、文明创建活动经费	1.90			

项目支 预 算 及 测 算 依 据	测算依 据 及说明	<p>一、维护费107.7万元：1、设施设备维修、维护费39.9万元；2、站内维修改造工程67.8万元。二、委托业务费33万元：1、律师服务费：4万元。2、标准化建设经费尾款2.5万元。3、单位绩效评价费：5万元。4、协理员体检15.6万元。5、“武汉市未成年人社会保护信息系统”和“星星点灯—武汉市农村留守儿童关爱保护工作平台”软件系统两个系统维护及运营管理经费2.9万元。6、财务大平台系统及内控维护费3万元。三、劳务费369.26万元：1、153人其他生活补贴1875元，小计350.1万元。2、3名护士工资及社保小计16.49万元。3、结转上年公益性岗位及社保2.67万元。以上三项合计369.26万元。四、其他商品和服务支出45.9万元：1、站内职工24小时值班餐费24万元（月均2万元左右）。2、主动救助上街餐费20万元。3、文明创建活动经费：1.9万元。</p>				
项目绩效 总目标		保障全市流浪乞讨人员及困境未成年人生活救助、医疗救治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护、主动救助等政府兜底工作运行，维护社会和谐稳定				
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
		数量指标	产出指标	协理员体检人次	153人次	按照民政局救助工作条例为全站153名职工安排体检
				聘用护士体检人次	3人次	按照民政局救助工作条例为聘用护士3人安排体检
				公益性岗位就业人数	153人	保证全站153公益性岗位职工其他生活补贴发放
				聘用专业护士人数	3人	3名护士工资福利待遇
				救助设施设备维修完成率	100%	完成维护维修设备/报修需维护维修设备
				聘用律师团队人数	≥2	提供法律服务团队人数
		质量指标		标准化建设地标数	2	完成标准化试点和两个地标的验收
				救助设备完好率	≥95%	站内救助设备完好率
				网站安全运行率	100%	保证全站网络信息安全
				标准化建设达标	是	湖北省社会管理和综合标准化单位建设达标
项目年度 绩效指标		时效指标	产出指标	基础设施维修、维护改造工程及时完成率	≥95%	及时完成率=已实施的基础设施维修、维护项目数量/已办理验收或投入使用的基础设施维修、维护项目数量*100%
				信访事项按时办结率、回复率	100%	对市长专线、来访信件及上级部门交办的信访事项在规定时间内回复
				计划工作完成及时性	每季度按时完成	按计划每季度按时完成

项目年度绩效指标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	实际支出金额/预算支出金额
项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定，共筑和谐文明城市	是	受助对象基本生存权利得到保障、基本尊严得到维护，为维护流浪乞讨人员的合法权益，促进社会稳定，共筑和谐文明城市起了积极作用
		社会公众或服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	

## 第三部分 武汉市救助管理站 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 5032.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款本年收入 4961.82 万元、上年结转 70.47 万元。支出包括：基本支出 2476.43 万元、项目支出 2555.86 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 5032.29 万元。其中：(1) 本年预算 4961.82 万元，比 2020 年预算减少 123.5 万元，增长减少 2.43%，主要是项目支出减少使预算有所减少；(2) 上年结转 70.47 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2476.43 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 2555.86 万元。其中：流浪乞讨人员救助支出 2555.86 万元，主要用于救助管理业务、流浪乞讨人员救助、未成年人保护等方面支出。

### 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2476.43万元，其中：

**(一)人员经费1989.91万元。**包括：工资福利支出1698.04万元，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291.87万元，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486.52万元。**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、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7.7万元，比2020年减少0.4万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车运行维护费3.3万元；(3)公务接待费4.4万元。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2021年无政府性基金预算安排的支出。

#### **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：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）和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 5032.29 万元。比 2020 年预算减少 203.55 万元，下降 3.9%，主要是因为政府性基金收入和上年结转减少，相应支出都有所减少。

## **八、收入预算安排情况**

2021 年收入预算 5032.29 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

## **九、支出预算安排情况**

2021 年支出预算 5032.29 万元，其中：基本支出 2476.43 万元，占 49.2%；项目支出 2555.86 万元，占 50.8%，系为民政事业发展经费。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年我单位机关运行经费 486.52 万元。

### **（二）政府采购预算情况**

2021 年政府采购预算支出合计 834.99 万元。包括：货物类 2.49 万元，工程类 67.8 万元，服务类 764.7 万元。

### **（三）政府购买服务预算安排情况**

2021 年无政府购买服务预算安排的支出。

### **（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 4596.18 万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 50014.49 平方米，房屋 12833 平方米，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 15 辆，无单位价值 50 万元(含)以上的通用设备及单价 100 万元(含)以上的专用设备。2020 年新增国有资产 106.11 万元，主要用于本单位购置正版软件、办公设备等。

### **(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 2 个二级项目支出绩效目标。

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

**(三)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。

**(四)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。

**(五)本单位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)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。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指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. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

(六) “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。

(七) 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。