

武汉经济技术开发区（汉南区）社会事务服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 社会事务服务中心概况

- 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 社会事务服务中心 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

第三部分 社会事务服务中心 2022 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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 社会事务服务中心概况

一、部门主要职能

为辖区人民群众提供民政公共服务。承担民政信息化、电子政务建设和民政信息宣传，全区城乡最低生活保障、临时救助、专项救助等事务性工作，社会团体、民办非企业单位和慈善事业有关服务工作；承担上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）社会事务服务中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括 1 个二级单位。二级预算单位为：武汉经济技术开发区（汉南区）社会事务服务中心。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）社会事务服务中心总编制人数 17 人，其中：事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 17 人，其中：事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人。

第二部分 民政局 2022 年部门预算表

附表 1

收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）社会事务服务中心

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	496.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	16.85
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	37.48
		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	496.94	本年支出合计	496.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	496.94	支 出 总 计	496.94

收入总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）社会事务服务中心

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	事业单位经营收入	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	496.94	496.94	496.94	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
015	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局	496.94	496.94	496.94	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
015002	武汉经济技术开发区（汉南区）社会事务服务中心	496.94	496.94	496.94	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

附表 3

支出总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）社会事务服务中心

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	496.94	496.94	0.00			
208	社会保障和就业支出	442.61	442.61	0.00			
20802	民政管理事务	419.78	419.78	0.00			
2080201	行政运行	419.78	419.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.15	21.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00			
210	卫生健康支出	16.85	16.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00			
2101103	公务员医疗补助	16.85	16.85	0.00			
221	住房保障支出	37.48	37.48	0.00			
22102	住房改革支出	37.48	37.48	0.00			
2210201	住房公积金	37.48	37.48	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）社会事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	496.94	一、本年支出	496.94
（一）一般公共预算拨款	496.94	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	442.61
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16.85
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	37.48
		（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	496.94	支 出 总 计	496.94

附表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）社会事务服务中心

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	496.94	496.94	443.56	53.38	0.00
208	社会保障和就业支出	442.61	442.61	389.23	53.38	0.00
20802	民政管理事务	419.78	419.78	366.39	53.38	0.00
2080201	行政运行	419.78	419.78	366.39	53.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.48	37.48	37.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.48	37.48	37.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.48	37.48	37.48	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）社会事务服务中心

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	496.94	443.56	53.38
301	工资福利支出	421.84	421.84	0.00
30101	基本工资	54.77	54.77	0.00
30102	津贴补贴	20.05	20.05	0.00
30103	奖金	153.77	153.77	0.00
30107	绩效工资	57.35	57.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.15	21.15	0.00
30109	职业年金缴费	10.57	10.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.29	16.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.85	16.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	0.00
30113	住房公积金	37.48	37.48	0.00
30199	其他工资福利支出	31.88	31.88	0.00
302	商品和服务支出	53.38	0.00	53.38
30201	办公费	12.14	0.00	12.14
30202	印刷费	0.17	0.00	0.17
30205	水费	0.31	0.00	0.31
30206	电费	1.99	0.00	1.99
30207	邮电费	0.23	0.00	0.23
30209	物业管理费	0.61	0.00	0.61
30211	差旅费	3.06	0.00	3.06
30213	维修（护）费	0.15	0.00	0.15
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	3.65	0.00	3.65

30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.81	0.00	10.81
30229	福利费	6.76	0.00	6.76
303	对个人和家庭的补助	21.72	21.72	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.72	21.72	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）社会事务服务中心

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

附表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）社会事务服务中心

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

附表 9

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）社会事务服务中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		

政府采购预算表

附表 10

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门支 出 经济分 类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额 合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面 向小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府向社会力量购买服务预算表

附表 11

单位：元

单位 代码	单位名称	是否包含政 府采购	项目	政府购买服 务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分 类科目	部门支出经 济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

武汉经济技术开发区（汉南区）民政局 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）社会事务服务中心					
填报人	柏雪	联系电话	84891514			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020年	2021年
	收入 构成	财政拨款	496.94	100%	215.91	265.33
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
	合 计		496.94	100%	215.91	265.33
	支出 构成	人员类项目支出	443.56	89.26%	191.94	235.90
		运转类项目支出	53.38	10.74%	23.97	29.43
		特定目标类项目支出	0.00	0%	0.00	0.00
合 计		496.94	100%	215.91	265.33	
部门职能概述	为辖区人民群众提供民政公共服务。承担民政信息化、电子政务建设和民政信息宣传，全区城乡最低生活保障、临时救助、专项救助等事务性工作，社会团体、民办非企业单位和慈善事业有关服务工作；承担上级交办的其他工作。					
年度工作任务	<ul style="list-style-type: none"> 一、为辖区人民群众提供民政公共服务 二、作为民政局下属二级事业单位，配合局机关做好民政相关工作 三、提升民政服务能力水平 四、承担上级交办的其他工作 					

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	落实好社服中心人员工资福利，保障机构正常运转		保障各项工作正常开展		
长期目标 1:	社会福利				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	人员工资福利发放覆盖全体职工	50	100%
		质量指标	发放工作及时率	50	100%

第三部分 社会事务服务中心 2022 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，社会事务服务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（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）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 496.94 万元。比 2021 年预算增加 231.61 万元，增长 87.29%，增加用于新进人员的人员类经费和公用经费。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 496.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 496.94 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 496.94 万元，其中：人员类项目 443.56 万元，占 89.26%；公用经费项目 53.38 万元，占 10.74%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 496.94 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 496.94 万元。支出包括：人员类项目 443.56 万元，公用经费项目 53.38 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 496.94 万元。其中：本年预算 496.94 万元，比 2021 年预算增加 231.61 万元，增长 87.29%，主要用于新进人员的人员类经费和公用经费。

具体安排情况如下：

1. 人员类项目 443.56 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费项目 53.38 万元，主要是商品和服务支出。

3. 其他运转类项目 0 万元。

4. 特定目标类项目 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 496.94 万元。其中：

1. 人员类项目 443.56 万元。包括：

工资福利支出 421.84 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 21.72 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、

助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费项目 53.38 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、被装购置费、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、税金及附加费用、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2021 年减少 1 万元，主要是压减公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（三）新增资产配置预算情况

无

（四）预算绩效管理情况

2022 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体

支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 496.94 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关的机关运行经费 53.38 万元。

（六）国有资产占用情况

无

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）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

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指民政部门机关单位的基本支出；

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指民政部门机关单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理事务（项）：指用于行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出；

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设事务（项）：指用于开展村民自治、村务公开等基层政权

和社区建设工作的支出；

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于残疾人就业和扶贫等方面的支出；

6. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出；

7. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出；

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。