

附件 1

# 2021 年度 武汉经济技术开发区社会事务 服务中心部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区社会事务服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉经济技术开发区社会事务服务中心 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉经济技术开发区社会事务服务中心 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 十、机关运行经费支出说明
  - 十一、政府采购支出说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经济技术开发区社会事务服务中心概况

## 一、部门主要职能

承担民政信息化、电子政务建设和民政信息宣传及相关档案资料收集、整理、保管和利用等工作；承担全区城乡最低生活保障、临时救助、专项救助的审核和发放等事务性工作；承担全区低收入家庭经济状况信息数据库的建立和维护、经济信息查询与核对等工作；承担社会团体、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、部门决算单位构成

从单位构成看，纳入 2021 年决算的仅是武汉经济技术开发区社会事务服务中心本级决算，无下属单位。

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区社会事务服务中心在职实有人数 17 人，其中：行政 0 人，事业 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉经济技术开发区社会事务 服务中心 2021 年度部门决算表

## 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区社会事务服务中心

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 270.00 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 216.57 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 24.53  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 28.90  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 270.00 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 270.00 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 270.00 | <b>总计</b>       | 60 | 270.00 |

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区社会事务服务中心

单位：万元

| 项目           |      |                  | 本年收<br>入合计    | 财政拨<br>款收入    | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------------|------|------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |                  |               |               |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 类            | 款    | 项                | 1             | 2             | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 栏 次          |      |                  | 1             | 2             |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 合 计          |      |                  | <b>270.00</b> | <b>270.00</b> |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        | 216.57        | 216.57        |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20802        |      | 民政管理事务           | 199.44        | 199.44        |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080201      |      | 行政运行             | 199.44        | 199.44        |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805        |      | 行政事业单位养老支出       | 15.94         | 15.94         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.94         | 15.94         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20899        |      | 其他社会保障和就业支出      | 1.19          | 1.19          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2089999      |      | 其他社会保障和就业支出      | 1.19          | 1.19          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 210          |      | 卫生健康支出           | 24.54         | 24.54         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗         | 24.54         | 24.54         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101102      |      | 事业单位医疗           | 12.24         | 12.24         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101103      |      | 公务员医疗补助          | 12.30         | 12.30         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 221          |      | 住房保障支出           | 28.90         | 28.90         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 22102        |      | 住房改革支出           | 28.90         | 28.90         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201      |      | 住房公积金            | 24.47         | 24.47         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210202      |      | 提租补贴             | 4.43          | 4.43          |                            |                  |                  |                                      |                  |

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区社会事务服务中心

单位：万元

| 项目           |      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目<br>支出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对<br>附<br>属<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>出 |
|--------------|------|------------------|------------|--------|----------|----------------------------|------------------|---|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |                  |            |        |          |                            |                  |   |
| 类            | 款    | 项                | 1          | 2      | 3        | 4                          | 5                | 6   |
| 栏 次          |      |                  | 270.01     | 270.01 |          |                            |                  |   |
| 合 计          |      |                  |            |        |          |                            |                  |   |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        | 216.57     | 216.57 |          |                            |                  |   |
| 20802        |      | 民政管理事务           | 199.44     | 199.44 |          |                            |                  |   |
| 2080201      |      | 行政运行             | 199.44     | 199.44 |          |                            |                  |   |
| 20805        |      | 行政事业单位养老支出       | 15.94      | 15.94  |          |                            |                  |   |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.94      | 15.94  |          |                            |                  |   |
| 20899        |      | 其他社会保障和就业支出      | 1.19       | 1.19   |          |                            |                  |   |
| 2089999      |      | 其他社会保障和就业支出      | 1.19       | 1.19   |          |                            |                  |   |
| 210          |      | 卫生健康支出           | 24.54      | 24.54  |          |                            |                  |   |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗         | 24.54      | 24.54  |          |                            |                  |   |
| 2101102      |      | 事业单位医疗           | 12.24      | 12.24  |          |                            |                  |   |
| 2101103      |      | 公务员医疗补助          | 12.30      | 12.30  |          |                            |                  |   |
| 221          |      | 住房保障支出           | 28.90      | 28.90  |          |                            |                  |   |
| 22102        |      | 住房改革支出           | 28.90      | 28.90  |          |                            |                  |   |
| 2210201      |      | 住房公积金            | 24.47      | 24.47  |          |                            |                  |   |
| 2210202      |      | 提租补贴             | 4.43       | 4.43   |          |                            |                  |   |

## 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区社会事务服务中心

单位：万元

| 收 入           |           |               | 支 出             |           |               |                    |                         |
|---------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------------|
| 项目            | 行次        | 决算数           | 项目              | 行次        | 决算数           |                    |                         |
|               |           |               |                 |           | 合计            | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 |
| 栏次            |           | 1             | 栏次              |           | 2             | 3                  | 4                       |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1         | 270.00        | 一、一般公共服务支出      | 33        |               |                    |                         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         |               | 二、外交支出          | 34        |               |                    |                         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3         |               | 三、国防支出          | 35        |               |                    |                         |
|               | 4         |               | 四、公共安全支出        | 36        |               |                    |                         |
|               | 5         |               | 五、教育支出          | 37        |               |                    |                         |
|               | 6         |               | 六、科学技术支出        | 38        |               |                    |                         |
|               | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        |               |                    |                         |
|               | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 40        |               | 216.57             |                         |
|               | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        |               | 24.53              |                         |
|               | 10        |               | 十、节能环保支出        | 42        |               |                    |                         |
|               | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 43        |               |                    |                         |
|               | 12        |               | 十二、农林水支出        | 44        |               |                    |                         |
|               | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 45        |               |                    |                         |
|               | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |               |                    |                         |
|               | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 47        |               |                    |                         |
|               | 16        |               | 十六、金融支出         | 48        |               |                    |                         |
|               | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 49        |               |                    |                         |
|               | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |               |                    |                         |
|               | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 51        |               | 28.9               |                         |
|               | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |               |                    |                         |
|               | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |               |                    |                         |
|               | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |               |                    |                         |
|               | 23        |               | 二十三、其他支出        | 55        |               |                    |                         |
|               | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 56        |               |                    |                         |
|               | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 57        |               |                    |                         |
|               | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |               |                    |                         |
| <b>本年收入合计</b> | <b>27</b> | <b>270.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>270.00</b> | <b>270.00</b>      |                         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28        |               | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |               |                    |                         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29        |               |                 | 61        |               |                    |                         |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30        |               |                 | 62        |               |                    |                         |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31        |               |                 | 63        |               |                    |                         |
| <b>总计</b>     | <b>32</b> | <b>270.00</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>270.00</b> | <b>270.00</b>      |                         |

## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区社会事务服务中心

单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出             |               |               |      |
|--------------|---|---|------------------|---------------|---------------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称             | 小计            | 基本支出          | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏 次              | 1             | 2             | 3    |
|              |   |   | 合 计              | <b>270.01</b> | <b>270.01</b> |      |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 216.57        | 216.57        |      |
| 20802        |   |   | 民政管理事务           | 199.44        | 199.44        |      |
| 2080201      |   |   | 行政运行             | 199.44        | 199.44        |      |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 15.94         | 15.94         |      |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.94         | 15.94         |      |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.19          | 1.19          |      |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.19          | 1.19          |      |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 24.54         | 24.54         |      |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 24.54         | 24.54         |      |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 12.24         | 12.24         |      |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 12.30         | 12.30         |      |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 28.90         | 28.90         |      |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 28.90         | 28.90         |      |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 24.47         | 24.47         |      |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 4.43          | 4.43          |      |

## 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区社会事务服务中心

单位：万元

| 人员经费                 |                |        | 公用经费                 |           |         |                      |             |         |       |
|----------------------|----------------|--------|----------------------|-----------|---------|----------------------|-------------|---------|-------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算<br>数 |       |
| 301                  | 工资福利支出         | 252.77 | 302                  | 商品和服务支出   | 17.23   | 310                  | 资本性支出       |         |       |
| 30101                | 基本工资           | 50.53  | 30201                | 办公费       |         | 31002                | 办公设备购置      |         |       |
| 30102                | 津贴补贴           | 10.53  | 30202                | 印刷费       |         | 31003                | 专用设备购置      |         |       |
| 30103                | 奖金             |        | 30203                | 咨询费       |         | 31007                | 信息网络及软件购置更新 |         |       |
| 30106                | 伙食补助费          |        | 30204                | 手续费       |         | 31013                | 公务用车购置      |         |       |
| 30107                | 绩效工资           | 81.88  | 30205                | 水费        |         | 31099                | 其他资本性支出     |         |       |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.86  | 30206                | 电费        |         |                      |             |         |       |
| 30109                | 职业年金缴费         | 3.61   | 30207                | 邮电费       |         |                      |             |         |       |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 14.63  | 30208                | 取暖费       |         |                      |             |         |       |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      | 11.33  | 30209                | 物业管理费     |         |                      |             |         |       |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 2.51   | 30211                | 差旅费       |         |                      |             |         |       |
| 30113                | 住房公积金          | 45.97  | 30212                | 因公出国（境）费用 |         |                      |             |         |       |
| 30114                | 医疗费            |        | 30213                | 维修（护）费    |         |                      |             |         |       |
| 30199                | 其他工资福利支出       | 7.92   | 30214                | 租赁费       |         |                      |             |         |       |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      |        | 30215                | 会议费       |         |                      |             |         |       |
| 30301                | 离休费            |        | 30216                | 培训费       |         |                      |             |         |       |
| 30302                | 退休费            |        | 30217                | 公务接待费     |         |                      |             |         |       |
| 30303                | 退职（役）费         |        | 30218                | 专用材料费     |         |                      |             |         |       |
| 30304                | 抚恤金            |        | 30224                | 被装购置费     |         |                      |             |         |       |
| 30305                | 生活补助           |        | 30225                | 专用燃料费     |         |                      |             |         |       |
| 30306                | 救济费            |        | 30226                | 劳务费       |         |                      |             |         |       |
| 30307                | 医疗费补助          |        | 30227                | 委托业务费     | 3.04    |                      |             |         |       |
| 30308                | 助学金            |        | 30228                | 工会经费      | 6.36    |                      |             |         |       |
| 30309                | 奖励金            |        | 30229                | 福利费       | 2.08    |                      |             |         |       |
| 30310                | 个人农业生产补贴       |        | 30231                | 公务用车运行维护费 |         |                      |             |         |       |
| 30311                | 代缴社会保险费        |        | 30239                | 其他交通费用    | 1.22    |                      |             |         |       |
| 30399                | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240                | 税金及附加费用   |         |                      |             |         |       |
|                      |                |        | 30299                | 其他商品和服务支出 | 4.53    |                      |             |         |       |
| 人员经费合计               |                | 252.77 | 公用经费合计               |           |         |                      |             |         | 17.23 |

## 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区社会事务服务中心

单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       | 决算数  |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 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 |       |      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

## 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区社会事务服务中心

单位：万元

| 项目       |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|----------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类        | 款 | 项    | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|          |   |      | 合计      |      |      |      |      |         |   |
|          |   |      |         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |   |

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区社会事务服务中心

单位：万元

| 项目       |   |      | 本年支出 |      |      |      |
|----------|---|------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |      |
| 类        | 款 | 项    | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          |   |      | 合计   |      |      |      |
|          |   |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 第三部分 武汉经济技术开发区社会事务服务中心 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 270.00 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 80.98 万元，增长 42.84%，主要原因是 2021 年因工作需要，新招工录工作人员，人员增加形成支出增加。

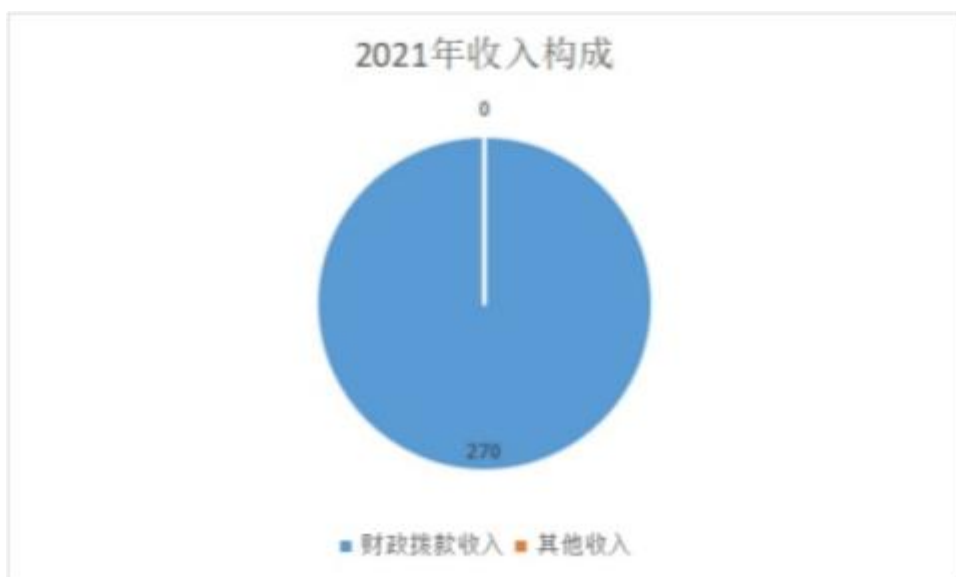
图 1：收、支决算总计变动情况（略）



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 270.00 万元。其中：财政拨款收入 270.00 万元，占本年收入 100.00%。

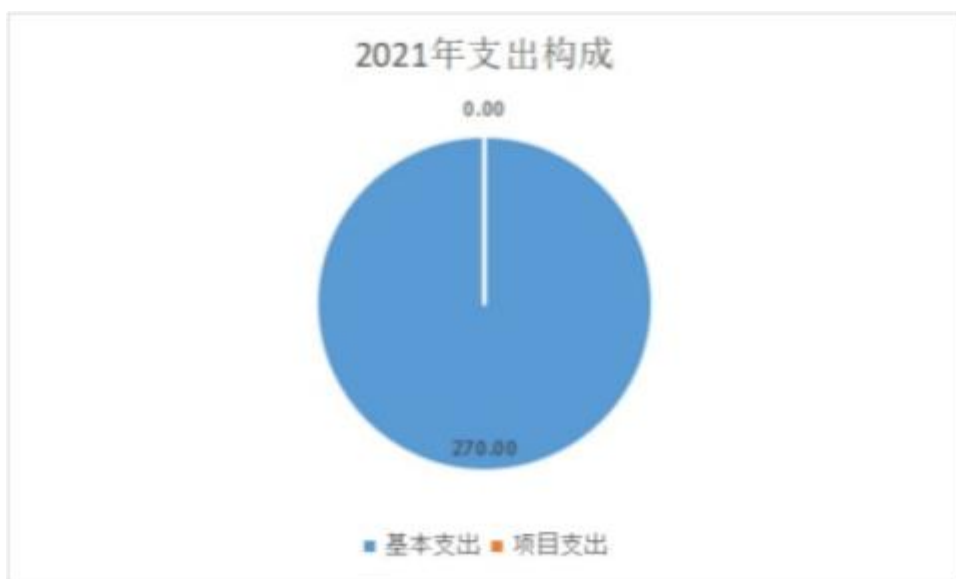
图 2：收入决算结构（略）



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 270.00 万元。其中：基本支出 270.00 万元，占本年支出 100.00%。

图 3：支出决算结构（略）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 270.00 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)80.98 万元，增长(下降)42.84%。主要原因是人员增加形成支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 270.00 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 80.98 万元，增长 42.84 %。主要原因是 2021 年人员增加，形成支出。

##### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 270.00 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 216.57 万元，占 80.21%；

卫生健康（类）支出 24.53 万元，占 9.08%；

住房保障（类）支出 28.90 万元，占 10.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 265.33 万元，支出决算为 270.00 万元，完成年初预算的 101.76%。其中：基本支出 270.00 万元，项目支出 0.00 万元。主要用于发放人员工资与支付办公费用。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 220.18 万元，支出决算为 216.57 万元，完成年初预算的 98.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是树立过紧日子的思想，尽量减少不必要的公用开支。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 19.47 万元，支出决算为 24.53 万元，完成年初预算的 126.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年度养老金与医保调整缴费基数。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 25.68 万元，支出决算为 28.90 万元，完成年初预算的 112.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年度公积金调整缴标准。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 270.00 万元，其中：

人员经费 252.77 万元，主要包括：基本工资 50.53 万元、津贴补贴 10.53 万元、绩效工资 81.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.86 万元、职业年金缴费 3.61 万元、职工基本医疗保险缴费 14.63 万元、公务员医疗补助缴费

11.33 万元、其他社会保障缴费 2.51 万元、住房公积金 45.97 万元、其他工资福利支出 7.92 万元。

公用经费 17.23 万元，主要包括：委托业务费 3.04 万元、工会经费 6.36 万元、福利费 2.08 万元、其他交通费用 1.22 万元、其他商品和服务支出 4.53 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区社会事务服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括武汉经济技术开发区社会事务服务中心本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出发生。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款发生。

## **十、机关运行经费支出情况**

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度武汉经济技术开发区社会事务服务中心机关行经费支出 17.23 万元，比 2020 年度减少 115.63 万元，下降 66.83%。主要原因是按照建设节约型机关的原则，疫情期居家办公，以及人员下沉社区工作，因此今年的各项机关运行经费较上年有所降低。

### **十一、政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额0万元。

### **十二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区社会事务服务中心共有车辆 0 辆。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **1. 执行率情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 265.33 万元，支出决算为 270.00 万元，完成年初预算的 101.76%。

#### **2. 完成的绩效目标**

我单位无项目，仅支付事业人员人员工资，及人员办公经费。

## 第五部分 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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一、一般行政管理事务：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(三)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(八)“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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(九)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。