

附件 1

# 2022 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

2023 年 10 月 16 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

## 第二部分 武汉经济技术开发区社会事务服务中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉经济技术开发区社会事务服务中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2022 年重点工作完成情况

## 第五部分 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，武汉经济技术开发区社会事务服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉经济技术开发区社会事务服务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 武汉经济技术开发区社会事务服务中心（本级）

# 第二部分 武汉经济技术开发区社会事务服 务中心 2022 年度部门决算表

## 2022 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	360.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	315.18
	9		九、卫生健康支出	40	16.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	360.04	<b>本年支出合计</b>	58	360.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	360.04	<b>总计</b>	62	360.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：  
万元

项目			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	栏次									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	<b>360.04</b>	<b>360.04</b>					
208			社会保障和就业支出	315.18	315.18					
20802			民政管理事务	292.52	292.52					
2080201			行政运行	292.52	292.52					
20805			行政事业单位养老支出	21.15	21.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15					
20899			其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
210			卫生健康支出	16.85	16.85					
21011			行政事业单位医疗	16.85	16.85					
2101103			公务员医疗补助	16.85	16.85					
221			住房保障支出	28.01	28.01					
22102			住房改革支出	28.01	28.01					
2210201			住房公积金	28.01	28.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>360.04</b>	<b>360.04</b>				
208			社会保障和就业支出	315.18	315.18				
20802			民政管理事务	292.52	292.52				
2080201			行政运行	292.52	292.52				
20805			行政事业单位养老支出	21.15	21.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15				
20899			其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
210			卫生健康支出	16.85	16.85				
21011			行政事业单位医疗	16.85	16.85				
2101103			公务员医疗补助	16.85	16.85				
221			住房保障支出	28.01	28.01				
22102			住房改革支出	28.01	28.01				
2210201			住房公积金	28.01	28.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：  
万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营预 算财政拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	360.04	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、国有资本经营预算财政拨款	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	315.18	315.18		
	9		九、卫生健康支出	41	16.85	16.85		
	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	28.01	28.01		
	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>	27	360.04	<b>本年支出合计</b>	59	360.04	360.04		
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>	32	360.04	<b>总计</b>	64	360.04	360.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

项目			本年支出			
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
			合计	<b>360.04</b>	<b>360.04</b>	
208			社会保障和就业支出	315.18	315.18	
20802			民政管理事务	292.52	292.52	
2080201			行政运行	292.52	292.52	
20805			行政事业单位养老支出	21.15	21.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15	
20899			其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
210			卫生健康支出	16.85	16.85	
21011			行政事业单位医疗	16.85	16.85	
2101103			公务员医疗补助	16.85	16.85	
221			住房保障支出	28.01	28.01	
22102			住房改革支出	28.01	28.01	
2210201			住房公积金	28.01	28.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2022 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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	360.05	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	60.21	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	57.70	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	16.48	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	158.14	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.15	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴	16.85	30209	物业管理费				

	费						
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费			
30113	住房公积金	28.01	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		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			
30308	助学金		30228	工会经费			
30309	奖励金		30229	福利费			
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			
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			
人员经费合计		360.05	公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出发生。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出发生。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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

预算数						决算数					
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	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 维护 费				小 计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我单位为民政局二级单位，三公经费在民政局本级列支。

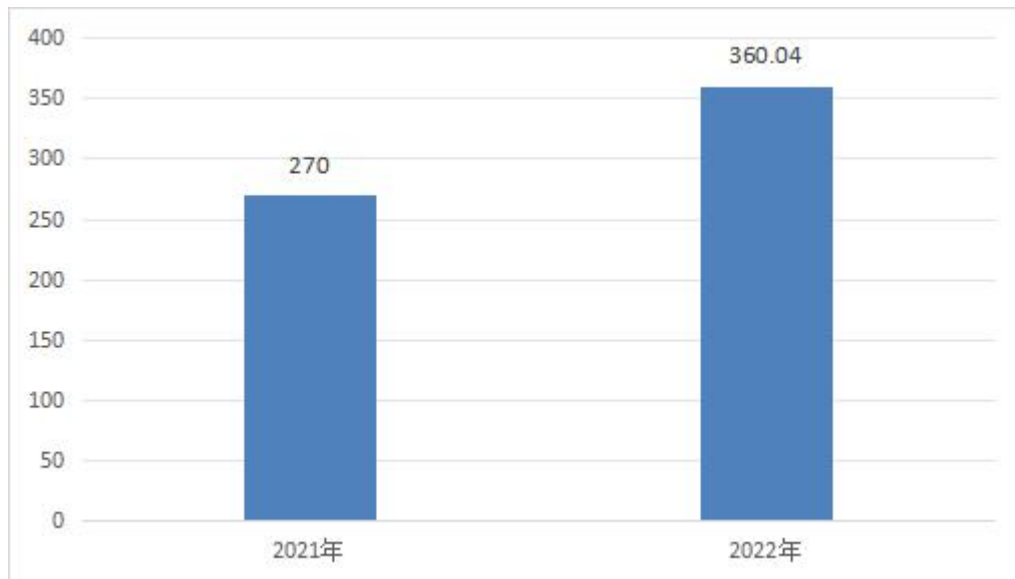
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉经济技术开发区社会事务服务中心 2022 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 360.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 90.04 万元，增长 33.35%，主要原因是 2021 年 10 月新增事业人员 7 名，2022 年 12 月新增工勤 2 名，人员经费相应增加。

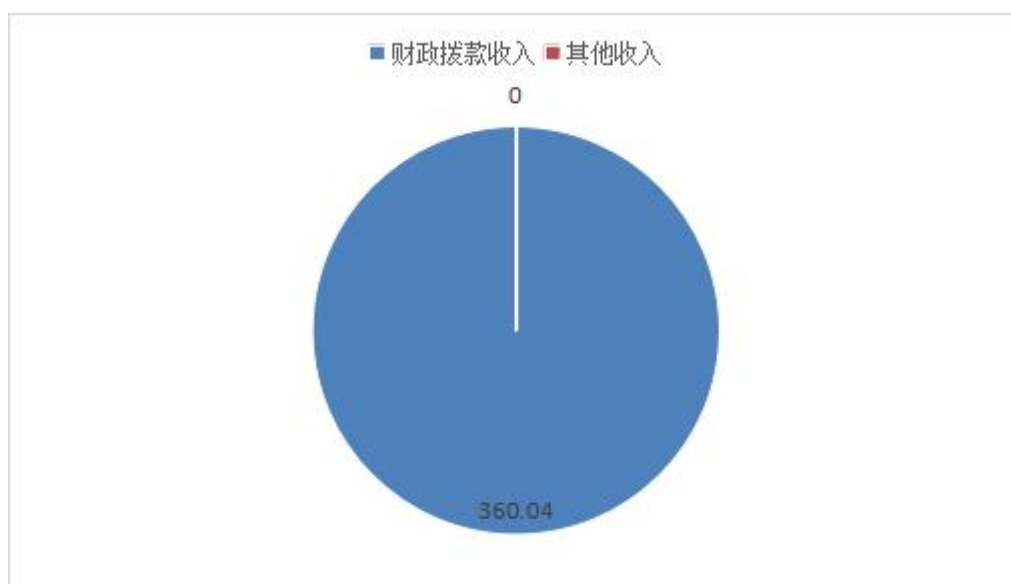
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 360.04 万元。其中：财政拨款收入 360.04 万元，占本年收入 100.00%。社会保障和就业支出 315.18 万元；卫生健康支出 16.85 万元；住房保障支出 28.01 万元。

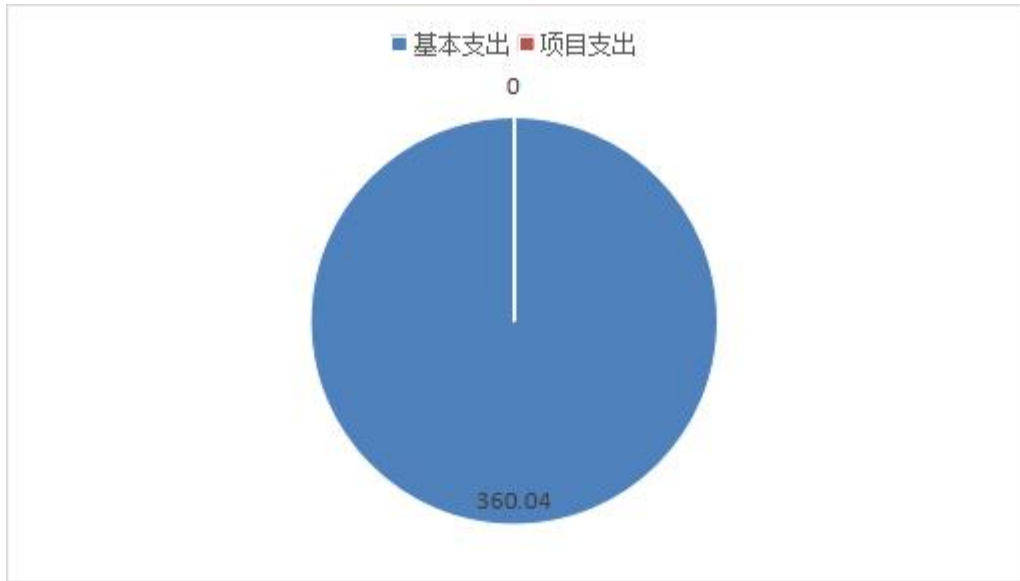
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 360.04 万元。其中：基本支出 360.04 万元，占本年支出 100.00%。社会保障和就业支出 315.18 万元；卫生健康支出 16.85 万元；住房保障支出 28.01 万元。

图 3：支出决算结构



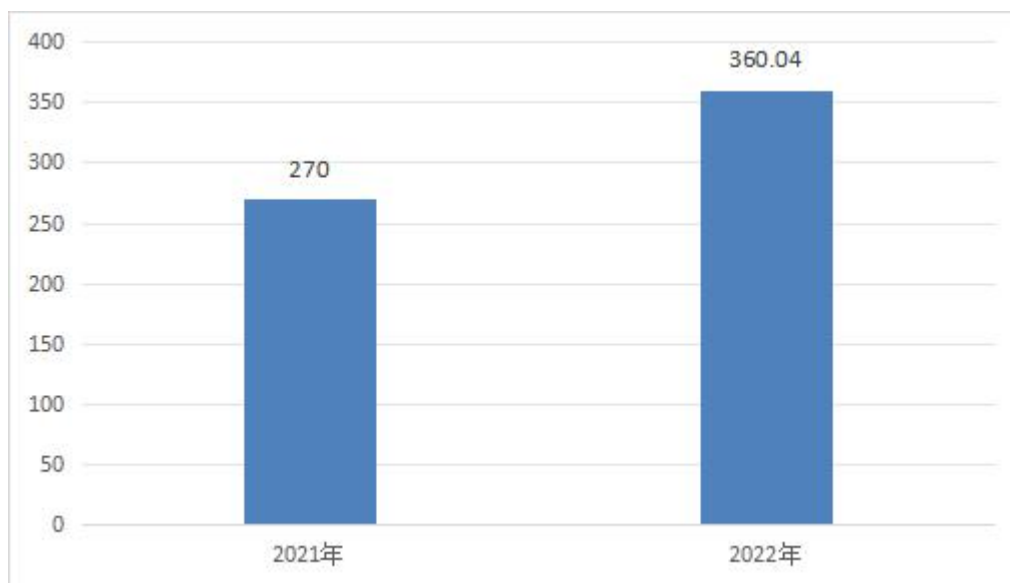
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 360.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 90.04 万元，增长 33.35%，主要原因是 2021 年 10 月新增事业人员 7 名，2022 年 12 月新增工勤 2 名，人员经费相应增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 360.04 万元，比 2021 年度决算数增加 90.04 万元，增长 33.35%，主要原因是 2021 年 10 月新增事业人员 7 名，2022 年 12 月新增工勤 2 名，人员经费相应增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 360.04 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.04 万元，增长 33.35%，主要原因是 2021 年 10 月新增事业人员 7 名，2022 年 12 月新增工勤 2 名，人员经费相应增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 360.04 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 16.85 万元；住房保障支出 28.01 万元。

1. 社会保障和就业支出 315.18 万元，占 87.54%。主要是用于行政运行经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出 16.85 万元，占 4.67%。主要是用于行政事业单位医疗。

3. 住房保障支出 28.01 万元，占 7.78%。主要是用于住房公积金的缴纳。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 496.93 万元，支出决算为 360.04 万元，完成年初预算的 72.58%。其中：基本支出 360.04 万元，项目支出 0 万元。

1. 社会保障和就业支出年初预算为 442.61 万元，支出决算为 315.18 万元，完成年初预算的 71.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业单位工资改革执行时间待定。

2. 卫生健康支出年初预算为 16.85 万元，支出决算为 16.85 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出年初预算为 37.47 万元，支出决算为

28.01 万元，完成年初预算的 74.75%。，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业单位工资改革执行时间待定，新进事业人员住房公积金延迟调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 360.04 万元，其中：

人员经费 360.05 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、医疗费补助、代缴社会保险费。

公用经费 0.00 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区社会事务服务中心机关运行经费支出 0.00 万元。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区社会事务服务中心政府采购支出总额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 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。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 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 496.94 万元，支出决算为 360.04 万元，完成年初预算的 72.58%。

### 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。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

我单位为民政局二级单位，重点工作均在民政局本级

列支、实施。

## 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般行政管理事务：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的

“三公”经费，是指市直部门用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，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。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。