

# 武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处

## 2022 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

#### 第二部分 武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表

十、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处 2022 年单位预算情况说明**

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、财政拨款收支预算总体情况

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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市人力资源和社会保障局

## 汉阳社会保险管理处概况

### 一、主要职能

承担辖区范围内用人单位（含党政群机关、事业单位）及其职工和离退休人员、个体灵活就业人员、城乡居民参加社会保险的经办服务工作；承办上级交办的其他事项。

### 二、机构设置

武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处内设机构 9 个，包括：登记核定科、工伤待遇科、机关事业单位养老保险科、稽核内控科、养老待遇科、业务受理科、综合服务科、失业待遇科、办公室。

### 三、人员构成

武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处总编制人数 45 人，其中：事业编制 45 人（其中：参照公务员法管理 45 人）。在职实有人数 44 人，其中：事业编制 44 人（其中：参照公务员法管理 44 人）。

离退休人员 24 人，其中：退休 24 人。

## 第二部分 武汉市人力资源和社会保障局 汉阳社会保险管理处 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11. 项目支出绩效目标表

公开表1

## 收支总表

单位：武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处

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	1721.63	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
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1376.38
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	174.38
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	171.27
		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	1721.63	本年支出合计	1722.03
上年结转结余	0.40	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1722.03	支 出 总 计	1722.03

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

### 收入总表

单位：武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处

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	1722.03	1721.63	1721.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
503	武汉市人力资源和社会保障局	1722.03	1721.63	1721.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
503006	武汉市人力资源和社会保障局	1722.03	1721.63	1721.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

公开表3

## 支出总表

单位：武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处

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	1722.03	1478.73	243.30			
208	社会保障和就业支出	1376.37	1133.07	243.30			
20801	人力资源和社会保障管理事	1229.47	986.17	243.30			
2080101	行政运行	986.18	986.18	0.00			
2080109	社会保险经办机构	243.30	0.00	243.30			
20805	行政事业单位养老支出	146.90	146.90	0.00			
2080501	行政单位离退休	81.80	81.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	65.10	65.10	0.00			
210	卫生健康支出	174.38	174.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	174.38	174.38	0.00			
2101101	行政单位医疗	77.93	77.93	0.00			
2101103	公务员医疗补助	96.45	96.45	0.00			
221	住房保障支出	171.27	171.27	0.00			
22102	住房改革支出	171.27	171.27	0.00			
2210201	住房公积金	111.70	111.70	0.00			
2210202	提租补贴	23.27	23.27	0.00			
2210203	购房补贴	36.30	36.30	0.00			

公开表4

### 财政拨款收支总表

单位：武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1721.63	一、本年支出	1721.63
（一）一般公共预算拨款	1721.63	（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	1375.98
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	174.38
		（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	171.27
		（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	0.00
收 入 总 计	1721.63	支 出 总 计	1721.63



公开表5

## 一般公共预算支出表

单位：武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处

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	1,721.63	1,478.73	1,294.32	184.41	242.90
208	社会保障和就业支出	1,375.98	1,133.08	948.67	184.41	242.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,229.08	986.18	811.84	174.33	242.90
2080101	行政运行	986.18	986.18	811.84	174.33	0.00
2080109	社会保险经办机构	242.90	0.00	0.00	0.00	242.90
20805	行政事业单位养老支出	146.90	146.90	136.82	10.08	0.00
2080501	行政单位离退休	81.80	81.80	71.72	10.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	65.10	65.10	65.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.38	174.38	174.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.38	174.38	174.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.93	77.93	77.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.45	96.45	96.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.27	171.27	171.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.27	171.27	171.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.70	111.70	111.70	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.27	23.27	23.27	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.30	36.30	36.30	0.00	0.00

公开表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处

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	1478.73	1294.32	184.41
301	工资福利支出	1206.76	1206.76	0.00
30101	基本工资	170.82	170.82	0.00
30102	津贴补贴	232.07	232.07	0.00
30103	奖金	446.09	446.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.10	65.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.93	77.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80.62	80.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.10	6.10	0.00
30113	住房公积金	111.70	111.70	0.00
30199	其他工资福利支出	16.33	16.33	0.00
302	商品和服务支出	184.41	0.00	184.41
30201	办公费	49.42	0.00	49.42
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	10.12	0.00	10.12
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	0.38	0.00	0.38
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	20.00	0.00	20.00
30229	福利费	42.26	0.00	42.26
30231	公务用车运行维护费	2.35	0.00	2.35
30239	其他交通费用	35.00	0.00	35.00
30299	其他商品和服务支出	18.88	0.00	18.88
303	对个人和家庭的补助	87.56	87.56	0.00
30302	退休费	71.51	71.51	0.00
30307	医疗费补助	15.83	15.83	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.00

公开表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处

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	
2.35	0.00	2.35	0.00	2.35	0.00

公开表8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处

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

说明：2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。



# 单位整体支出绩效目标申报表

公开表10

填报日期： 2022年1月30日

单位： 万元

部门(单位)名称	武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处					
填报人	高敏	联系电话	027-84706053			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	1,721.63	99.98%	1,599.29	1,516.89
		财政专户管理资金				
		单位资金	0.40	0.02%	0.79	0.47
		合计	1,722.03	100.00%	1,600.08	1,517.36
	支出构成	人员类项目支出	1,294.32	75.16%	1,265.78	1,176.39
		运转类项目支出	184.41	10.71%	166.00	162.67
		特定目标类项目支出	243.30	14.13%	168.30	178.30
合计		1,722.03	100.00%	1,600.08	1,517.36	
部门职能概述	根据武编【2016】61号文，我处主要职责和业务范围是：承担辖区范围内用人单位（含党政群机关、事业单位）及其职工和离退休人员、个体灵活就业人员、城乡居民参加社会保险的经办服务工作；承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1、推动社会保险扩面；2、按时足额发放企业离退休人员养老金；3、按时拨付失业人员失业金；4、做好街道政务服务中心、社区社保政策和操作培训；5、优化营商环境。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	社会保险业务工作经费	特定目标类项目支出	243.3	243.3	维护服务大厅的正常运转，保障社会保障经办工作安全有序的进行所需费用。办公费7万元，劳务费144.1万元，委托业务费85万元，维修费7.2万元。	
整体绩效总目标	长期目标（截止2024年）			年度目标		
	目标1：全面推进全民参保登记计划； 目标2：维护社保服务大厅正常运行；			目标1：做好社会保险各项业务工作，完成市级社会保险扩面及基金征缴追欠稽核任务，做好宣传工作； 目标2：按照政策管理合同人员，保障合同人员合法权益，落实各项工资福利待遇。		

<b>长期目标1:</b>	全面推进全民参保登记计划						
长期目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	参保扩面人次	15000人次			单位自统指标
	效益指标	社会效益指标	综合覆盖率	98.5%以上			单位自统指标
<b>长期目标2:</b>	维护社保服务大厅正常运行						
长期目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	月业务经办量	3万			单位自统指标
		质量指标	编外人员工资足额发放率	100%			单位自统指标
		质量指标	信访件按时办结率	100%			单位自统指标
效益指标	社会效益指标	社保经办工作正常开展	每月1-22号异动期内正常开展			单位自统指标	
<b>年度目标1:</b>	做好社会保险各项业务工作，完成市级社会保险扩面及基金征缴追欠稽核任务，做好宣传工作						
年度目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	宣传资料发放量	每月1000份	每月1000份	每月500份	单位自统指标
			社会保险业务培训	200人次	500人次	500人次	单位自统指标
			对参保对象组织开展稽核量	年稽核量约5000人次	年稽核量约5000人次	年稽核量约50家公司	单位自统指标
			养老失业工伤保险扩面	19200人次	19200人次	19200人次	单位自统指标
			咨询电话接通率	80%	85%	88%	单位自统指标
	质量指标	电话接线人员咨询解答准确率	100%	100%	100%	单位自统指标	
维护社保工作稳定发展，力争社会保险全覆盖		90%	90%	90%	单位自统指标		
效益指标	时效指标	参保对象满意率	90%	90%	90%	单位自统指标	
<b>年度目标2:</b>	按照政策管理合同人员，保障合同人员合法权益，落实各项工资福利待遇						
年度目标2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	编外人员收入同比增幅	0%	5%	5%	单位自统指标
	时效指标	编外人员工资足额发放率	100%	100%	100%	单位自统指标	

## 单位项目申报表（含绩效目标）

公开表11

申报日期：2022年1月30日

单位：万元

项目名称	社会保险业务工作经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处		
项目负责人	陈军	联系电话	84706055		
单位地址	汉阳区四新北路125号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类项目支出				
起始年度	2022	终止年度	2024		
项目立项依据	1《中华人民共和国社会保险法》 2《工伤保险条例》 3《武汉市政策办公厅关于全市部分公共服务窗口延长服务时间的通知》（武政办[2009]109号） 4《湖北省失业保险费稳岗返还实施办法》（鄂人社发[2019]03号） 5《关于印发湖北省“提升社会保障卡服务能力”专项行动方案的通知》（鄂人社办函[2019]6号） 6《关于印发武汉市企业职工基本养老保险市级统筹工作方案配套实施意见的通知》（武人社发[2020]22号） 7按照《武汉市人力资源和社会保障局关于发布〈武汉市人力资源市场工资指导价〉的通知》、《关于发布武汉市大学毕业生在汉工作指导性最低年薪标准的通知》进行测算编制。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、保障我单位社会保险经办业务的各项经费开支；2、做好社会保险业务的政策宣传、扩面、稽核工作；3、做好社区服务管理、退休人员生存年审工作；4、劳务中介派遣人员主要从事社会保险参保登记、待遇审核及各类稽核工作；6、请第三方做好档案整理工作。				
项目总预算	243.3	项目当年预算	243.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2020年预算安排84.8万元，2021年预算安排74.8万元。2、当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：将“合同人员经费”合并到本项目中，较上年增加74.6万元，增加往来可用（税务返还个税手续费）0.4万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		243.3		
	一般公共预算财政拨款		242.9		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		0.4		
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
派遣人员	从事社保柜台经办业务及后台审核工作	劳务费	124.78	通过劳务中介公司聘请17人，包含往来可用资金0.4万元。	
电话咨询岗	将电话咨询工作外包给劳务中介	委托业务费	45	5个接听咨询电话的席位	
大厅引导岗	将大厅引导工作外包给劳务中介	委托业务费	35	22个柜台外面的咨询引导服务	
电脑等设备维护费	将电脑等电子设备维护工作外包	维修费	7.2	每月6000元，一年7.2万元	
伙食费	外包及医保科人员就餐	劳务费	16.8	编外人员伙食费	
法律顾问	咨询法律问题	办公费	2	一年2万元。	



档案整理	整理一年业务及办公档案	委托业务费	5	一年5万元。			
周六延时服务	周六延时服务安排派遣人员值班	劳务费	2.52	每个周六安排2人，每人每天300元，一年有42个周六			
扶贫	驻村扶贫	办公费	5	对口扶贫村一年5万元扶贫资金			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
无							
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		目标1：维护社保服务大厅正常运行					
年度绩效目标1		目标2：做好社会保险各项业务工作，完成市级社会保险扩面及基金征缴追欠稽核任务，做好宣传工作					
年度绩效目标2		目标3：按照政策管理合同人员，保障合同人员合法权益，落实各项工资福利待遇					
<b>长期绩效目标表</b>							
长期目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	月业务经办量	3万		单位自统指标	
		质量指标	编外人员工资足额发放率	100%		单位自统指标	
		质量指标	信访件按时办结率	100%		单位自统指标	
效益指标	社会效益指标	社保经办工作正常开展	每月1-22号异动期内正常开展		单位自统指标		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	宣传资料发放量	前年	上年	预期当年实现值	单位自统指标
			社会保险业务培训	每月1000份	每月1000份	每月500份	单位自统指标
			对参保对象组织开展稽核量	200人次	500人次	500人次	单位自统指标
			养老失业工伤保险扩面	年稽核量约5000人次	年稽核量约5000人次	年稽核量约50家公司	单位自统指标
			咨询电话接通率	19200人次	19200人次	19200人次	单位自统指标
	质量指标	电话咨询人员咨询解答准确率	80%	85%	88%	单位自统指标	
维护社保工作稳定发展，力争社会保险全覆盖		100%	100%	100%	单位自统指标		
效益指标	时效指标	参保对象满意率	90%	90%	90%	单位自统指标	
年度目标2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	编外人员收入同比增幅	前年	上年	预期当年实现值	单位自统指标
			编外人员工资足额发放率	0%	5%	5%	单位自统指标
时效指标	编外人员工资足额发放率	100%	100%	100%	单位自统指标		

## **第三部分 武汉市人力资源和社会保障局 汉阳社会保险管理处 2022 年单位预算情况说明**

### **一、收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1721.63 万元、上年结转结余 0.4 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1376.38 万元、卫生健康支出 174.38 万元、住房保障支出 171.27 万元。2022 年收支总预算 1722.03 万元。比 2021 年预算增加 122.74 万元，增长 7.67%，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出的增加。

### **二、收入预算安排情况**

2022 年收入预算 1722.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1721.63 万元，占 99.97%；上年结转结余 0.4 万元，占 0.03%。

### **三、支出预算安排情况**

2022 年支出预算 1722.03 万元，其中：基本支出 1478.73 万元，占 85.87%；项目支出 243.3 万元，占 14.13%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2022 年财政拨款收支总预算 1721.63 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1721.63 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1375.98 万元、卫生健康支出 174.38 万元、住房保障支出 171.27 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款1721.63万元。其中：本年预算1721.63万元，比2021年预算增加122.34万元，增长7.64%，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出的增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1478.73万元，占85.89%，其中：人员经费1294.32万元、公用经费184.41万元；项目支出242.9万元，占14.11%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)986.18万元，比2021年预算增加4.35万元，增长0.44%，主要是人员工资调整使工资福利支出增加。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)242.9万元，比2021年预算增加74.6万元，增长44.33%，主要是增加了电话咨询工作的预算。

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)81.8万元，比2021年预算增加8.57万元，增长11.7%，主要是退休人员工资调整使支出增加。

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)65.1万元，比2021年预算增加4.49万元，增长7.41%，主要是人员工资调整使机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)77.93万元,比2021年预算增加4.43万元,增长6.03%,主要是生育保险并入基本医疗保险使行政单位医疗支出增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)96.45万元,比2021年预算增加20.42万元,增长26.86%,主要是人员工资调整使公务员医疗补助支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金111.7(项)万元,比2021年预算增加10.32万元,增长10.18%,主要是人员工资调整使住房公积金基数增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)23.27万元,比2021年预算增加2.15万元,增长10.18%,主要是人员工资调整使提租补贴基数增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)36.3万元,比2021年预算减少0.99万元,下降2.66%,主要是人员变动使购房补贴支出减少。

## 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1478.73万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出1206.76万元,主要用于: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、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 87.56 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 184.41 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

### **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“三公”经费支出 2.35 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 2.35 万元(公务用车运行维护费 2.35 万元)。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 0.15 万元，下降 6%，主要是严格管理公务车出行，压减支出。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、项目支出安排情况**

2022 年项目支出 243.3 万元，其中：一般公共预算本年拨款 242.9 万元、结转结余 0.4 万元。具体使用情况如下：

社会保险业务工作经费 243.3 万元，主要用于支付合同人员经费、社会保险业务工作经费和服务大厅运行经费。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **(一)机关运行经费情况**

2022 年机关运行经费 184.41 万元(即公用经费)。

#### **(二)政府采购预算情况**

2022年政府采购预算支出合计3.12万元。包括：货物类3.12万元。

### (三)政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计11.7万元。其中：法律顾问2万元，维修费7.2万元，印刷费2.5万元。

### (四)国有资本经营预算支出安排情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### (五)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，占有使用国有资产458.31万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地1449.66平方米，房屋2162.93平方米，一般公务用车一辆。2021年新增国有资产0.23万元，主要为监控设备2249元。

### (六)预算绩效管理情况

2022年，预算支出1722.03万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、一个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2021年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(四) 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)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(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)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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)：反映行政单位(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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映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。

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

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,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。

(五)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。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。



(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，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车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(八)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。