

武汉市人力资源和社会保障局硃口社会保险管理处

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硃口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硃口社会保险管理处 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硞口社会保险管理处 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硚口社会保险 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硚口社会保险管理处内设机构 10 个，包括：业务受理科、登记核定科、养老待遇科、工伤待遇科、失业待遇科、机关事业单位养老保险科、稽核内控科、综合服务科、信访接待科、办公室。

三、人员构成

武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处总编制人数 50 人，其中：事业编制 49 人（其中：参照公务员法管理 49 人），工勤编制 1 人。在职实有人数 44 人，其中：事业编制 43 人（其中：参照公务员法管理 43 人），工勤人员 1 人。

退休人员 30 人。

第二部分 武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险 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

收支总表

单位：武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处

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	1735.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1511.56
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	164.04
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	55.00	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	159.69
		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	
本年收入合计	1790.29	本年支出合计	1835.29
上年结转结余	45.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1835.29	支 出 总 计	1835.29

收入总表

单位：武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处

单位：万元

部门（单位）代码	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
	1835.29	1790.29	1735.29								55.00	45.00					45.00
503	1835.29	1790.29	1735.29								55.00	45.00					45.00
503005	1835.29	1790.29	1735.29								55.00	45.00					45.00

支出总表

单位：武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处

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	1835.29	1534.20	301.09			
208	社会保障和就业支出	1511.56	1210.47	301.09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1341.77	1040.68	301.09			
2080101	行政运行	1040.68	1040.68				
2080109	社会保险经办机构	301.09		301.09			
20805	行政事业单位养老支出	169.79	169.79				
2080501	行政单位离退休	107.88	107.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91				
210	卫生健康支出	164.04	164.04				
21011	行政事业单位医疗	164.04	164.04				
2101101	行政单位医疗	70.11	70.11				
2101103	公务员医疗补助	93.93	93.93				
221	住房保障支出	159.69	159.69				
22102	住房改革支出	159.69	159.69				
2210201	住房公积金	104.75	104.75				
2210202	提租补贴	21.82	21.82				
2210203	购房补贴	33.12	33.12				

财政拨款收支总表

单位：武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1735.29	一、本年支出	1735.29
（一）一般公共预算拨款	1735.29	（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	1411.56
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	164.04
		（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	159.69
		（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	1735.29	支 出 总 计	1735.29

一般公共预算支出表

单位：武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处

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	1,735.29	1,534.20	1,273.35	260.85	201.09
208	社会保障和就业支出	1,411.56	1,210.47	949.62	260.85	201.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,241.77	1,040.68	793.33	247.35	201.09
2080101	行政运行	1,040.68	1,040.68	793.33	247.35	
2080109	社会保险经办机构	201.09				201.09
20805	行政事业单位养老支出	169.79	169.79	156.29	13.50	
2080501	行政单位离退休	107.88	107.88	94.38	13.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91	61.91		
210	卫生健康支出	164.04	164.04	164.04		
21011	行政事业单位医疗	164.04	164.04	164.04		
2101101	行政单位医疗	70.11	70.11	70.11		
2101103	公务员医疗补助	93.93	93.93	93.93		
221	住房保障支出	159.69	159.69	159.69		
22102	住房改革支出	159.69	159.69	159.69		
2210201	住房公积金	104.75	104.75	104.75		
2210202	提租补贴	21.82	21.82	21.82		
2210203	购房补贴	33.12	33.12	33.12		

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硚口社会保险管理处

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	1534.20	1273.35	260.85
301	工资福利支出	1157.56	1157.56	
30101	基本工资	158.16	158.16	
30102	津贴补贴	226.91	226.91	
30103	奖金	419.87	419.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.91	61.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.11	70.11	
30111	公务员医疗补助缴费	72.52	72.52	
30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
30113	住房公积金	104.75	104.75	
30199	其他工资福利支出	37.83	37.83	
302	商品和服务支出	260.85		260.85
30201	办公费	17.12		17.12
30202	印刷费	9.00		9.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	1.35		1.35
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	73.20		73.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费			
30228	工会经费	18.37		18.37
30229	福利费	44.45		44.45
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	35.21		35.21
30299	其他商品和服务支出	24.75		24.75
303	对个人和家庭的补助	115.79	115.79	
30302	退休费	94.38	94.38	
30307	医疗费补助	21.41	21.41	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

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硚口社会保险管理处

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	
1.90	0.00	1.40	0.00	1.40	0.50

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硚口社会保险管理处

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。

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月30日

单位：万元

单位名称	武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处					
填报人	杨萍	联系电话	027-83887520			
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	
					2020年	2021年
	收入 构成	财政拨款	1,735.29	94.55%	2,042.46	1,744.15
		财政专户管理资金				
		单位资金	100.00	5.45%	100.00	100.57
		合计	1,835.29	100.00%	2,142.46	1,844.72
	支出 构成	人员类项目支出	1,273.35	69.38%	1,279.37	1,303.96
		运转类项目支出	260.85	14.21%	252.91	254.31
特定目标类项目支出		301.09	16.41%	610.18	286.45	
合计		1,835.29	100.00%	2,142.46	1,844.72	
职能概述	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. 按时足额发放各项社保待遇，完成全年社保护面任务。 2. 优化社保经办流程，持续推进“四办”改革。 3. 持续推进一体化政务服务，完善社保制度改革。					
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	301.09	301.09	1. 开展社保大厅便民化建设，优化营商环境；2. 保障社保经办服务工作的基本运转等；3. 支付合同人员工资、社保、公积金等。	
整体绩效总目标	长期目标（截止2024年）			年度目标		
	目标1：实施新时代社保提质计划，切实发挥社会保障稳定器作用，强化社保民生功能。 目标2：创新工作机制，强化经办服务，提升参保群众服务体验满意度。 目标3：推进社保经办服务改革，优化便民服务，着力保障和改善民生。			目标1：深入实施全民参保计划，完成社保护面目标任务。 目标2：优化办事流程，提升社保经办服务能力。 目标3：严格按照上级工作要求，推进制度改革全面落实落地。		

长期目标1:	实施新时代社保提质计划，切实发挥社会保障稳定器作用，强化社保民生功能。						
长期绩效指标	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	完成社保扩面任务	15900人次		历史依据	
		质量指标	社会保险政策执行率	100%		历史依据	
	效益指标	可持续影响指标	推进社保工作持续发展，促进辖区安全稳定	95%		历史依据	
长期目标2:	创新工作机制，强化经办服务，提升参保群众服务体验满意度。						
长期绩效指标	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	质量指标	完善便民服务设施，优化办事流程	95%		历史依据	
		时效指标	信访件按时办结率	100%		历史依据	
	满意度指标	满意度指标	“双评议”满意度	99%		历史依据	
长期目标3:	推进社保经办服务改革，优化便民服务，着力保障和改善民生。						
长期绩效指标	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	质量指标	失业金及时发放准确率	100%		历史依据	
		质量指标	养老保险核发准确率	100%		历史依据	
		成本指标	本着节约高效的原则开支	100%		历史依据	
年度目标1:	深入实施全民参保计划，完成社保扩面目标任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	社保扩面绩效目标	21300人次	15900人次	15900人次	历史依据
时效指标		社保待遇按时足额发放	100%	100%	100%	历史依据	
效益指标	社会效益指标	维护参保人员合法权益，保障社保基金安全	100%	100%	100%	历史依据	

年度目标2:	优化办事流程，提升社保经办服务能力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	运用电子档案系统存储业务资料	75%	80%	85%	历史依据
		数量指标	完善服务设施，优化办事流程	90%	95%	95%	历史依据
效益指标	时效指标	社保经办工作正常开展	100%	100%	100%	历史依据	
年度目标3:	严格按照上级工作要求，推进制度改革全面落实落地。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	贯彻落实上级改革政策	100%	100%	100%	历史依据
效益指标	经济效益指标	结合绩效目标按期完成	95%	95%	95%	历史依据	

项目申报表（含绩效目标）

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 局硚口社会保险管理处	
项目负责人	梅鑫		联系电话	027-83887520	
单位地址	武汉市硚口区沿河大道466号		邮政编码	430030	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	《中华人民共和国社会保险法》、《关于进一步做好社会保险征缴工作的通知》、《劳动合同法》等				
项目实施方案	1. 开展社保大厅便民化建设, 优化营商环境; 2. 保障社保经办服务工作的基本运转等; 3. 支付合同人员的工资、社保、公积金等。				
项目总预算	301.09		项目当年预算	301.09	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算安排610.18万元, 2021年预算安排286.45万元, 2022年预算安排301.09万元。较上年增加14.64万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			301.09	
	一般公共预算财政拨款			201.09	
	其中: 申请当年预算拨款			201.09	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			100	
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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
合同人员经费	合同人员工资、社保、公积金等	劳务费	168.07	根据业务支出需求测算	

物业及其他人员食堂就餐费用	食堂就餐费用	劳务费	11.83	根据业务支出需求测算	
资产购置	更新办公设备	办公设备购置	15.9	根据业务支出需求测算	
服务大厅运行经费	开展社会保险业务工作	办公费	40.29	根据业务支出需求测算	
电话咨询中心建设	开展电话咨询中心服务项目	委托业务费	35	根据业务支出需求测算	
服务大厅运行经费	服务大厅建设	维修（护）费	30	根据业务支出需求测算	

项目采购

品名	数量	金额
台式电脑	24	14.4
一体机	6	1.5
复印纸	1	3

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	深入实施全民参保计划
长期绩效目标2	保障各项社保待遇按时足额发放
长期绩效目标3	优化便民服务
年度绩效目标1	完成社保护面目标任务
年度绩效目标2	按时足额拨付养老金、失业金等
年度绩效目标3	提升社保经办服务水平

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	完成社保护面任务	15900人次	
		质量指标	社保政策执行率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	推进社保事业发展，推进辖区安全稳定	95%	

长期绩效目标2	产出指标	质量指标	失业金及时发放准确率	100%	
		质量指标	养老保险核发准确率	100%	
	满意度指标	满意度指标	“双评议”满意度	99%	
长期绩效目标3	产出指标	数量指标	解决参保企业社保难题	30个	
		质量指标	完善便民服务设施，优化办事流程	95%	
	效益指标	社会效益指标	改进咨询电话难打通问题	80%	

年度绩效目标表

目标名称	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	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	社保护面绩效目标	21300人次	15900人次	15900人次	
		时效指标	社保待遇按时足额发放	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	社保经办工作正常开展	100%	100%	100%	
年度绩效目标2	产出指标	质量指标	养老金发放准确率	100%	100%	100%	
			失业保险金发放准确率	100%	100%	100%	
			工伤保险金发放准确率	100%	100%	100%	
年度绩效目标3	产出指标	数量指标	月社会保险业务经办量	20000笔	20846笔	22000笔	
			社会保险政策宣传资料发放量	28000份	30000份	30000份	
			社会保险业务培训数量	500人次	500人次	500人次	
			对参保对象组织开展稽核量	6000人次	6880人次	6900人次	
	效益指标	社会效益指标	改进咨询电话难打通问题	70%	75%	80%	
			保障合同人员基本生活	保障	保障	保障	

第三部分 武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处 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硚口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、其他收入、上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 1835.29 万元。比 2021 年预算减少 9.43 万元，下降 0.51%，主要是人员变动导致人员经费支出减少。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1835.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1735.29 万元，占 94.55%；其他收入 55 万元，占 3%；上年结转结余 45 万元，占 2.45%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1835.29 万元，其中：基本支出 1534.2 万元，占 83.59%；项目支出 301.09 万元，占 16.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1735.29 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1735.29 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1411.56 万元、卫生健康支出 164.04 万元、住房保障支出 159.69 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1735.29万元。其中：本年预算1735.29万元，比2021年预算减少8.86万元，下降0.51%，主要是人员变动导致人员经费支出减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1534.2万元，占88.41%，其中：人员经费1273.35万元、公用经费260.85万元；项目支出201.09万元，占11.59%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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)1040.68万元，比2021年预算减少47.99万元，下降4.41%，主要是人员变动导致人员支出减少。

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)201.09万元，比2021年预算增加15.21万元，增长8.18%，主要是省人民政府调整全省最低工资标准，增加了合同人员经费。

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)107.88万元，比2021年预算增加13.01万元，增长13.71%，主要是退休人数的增加。

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)61.91万元，比2021年预算增加1.15万元，增长1.89%，主要是在职人员基本工资

变动导致机关事业单位基本养老保险缴费基数正常调增。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）70.11万元，比2021年预算减少0.05万元，下降0.07%，主要是人员变动导致支出变动。

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）93.93万元，比2021年预算增加2.1万元，增长2.29%，主要是退休人员每年退休费增长导致公务员医疗补助基数增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）104.75万元，比2021年预算增加7.98万元，增长8.25%，主要是住房公积金缴费基数正常调增。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）21.82万元，比2021年预算增加1.66万元，增长8.23%，主要是提租补贴基数正常调增。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）33.12万元，比2021年预算减少1.93万元，下降5.51%，主要是减少了购房补贴发放的人数。

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1534.2万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1157.56万元，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 115.79 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三)商品和服务支出 260.85 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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 1.9 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1.4 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.4 万元)；公务接待费 0.5 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费与 2021 年保持一致。

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 301.09 万元，其中：一般公共预算本年拨款 201.09 万元、单位资金 100 万元。具体使用情况如下：

社会保险业务工作经费 301.09 万元，主要用于合同人员经费、资产购置、服务大厅运行、电话咨询中心建设等支出。

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 260.85 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 92.1 万元。包括：货物类 18.9 万元，服务类 73.2 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 91.2 万元。其中：政府履职辅助性服务 91.2 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 8450.17 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 3457.35 平方米，房屋 5378.51 平方米，一般公务用车 1 辆。2021 年新增国有资产 2.29 万元，主要为：新购固定资产 9.56 万元，报废报损固定资产 7.27 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1835.29 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映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. 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、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。