

武汉市人力资源和社会保障局 武昌社会保险管理处 2022 年预算

目 录

第一部分 武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险 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武昌社会保险 管理处 2022 年预算表

- 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、整体支出绩效目标申报表

十一、项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险 管理处 2022 年预算情况说明

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武昌社会保险 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

武昌社会保险管理处是武汉市人力资源和社会保障局所属二级单位，单位性质属于公益一类，正处级规格；单位财务虽独立核算但隶属于武汉市人力资源和社会保障局，受市局规财处直接领导；本单位成立于1995年8月，现设立八科一室，即：登记科、养老保险科、机关事业单位养老保险科、工伤保险科、失业保险科、稽核科、信息科、综合科、办公室。

三、人员构成

武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处总编制人数47人，其中：事业编制47人（其中：参照公务员法管理47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23人，其中：退休23人。

第二部分 武汉市人力资源社会保障局武昌社会保险 管理处 2022 年预算表

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. 整体支出绩效目标申报表

表 11. 项目申报表（含绩效目标）

收支总体情况表

单位：武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处

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	1732.81	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	1407.14
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	160.15
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	165.52
		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	1732.81	本年支出合计	1732.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1732.81	支 出 总 计	1732.81

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。

公开表3

支出总体情况表

单位：武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处

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	1732.81	1572.81	160.00			
208	社会保障和就业支出	1407.14	1247.14	160.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1257.07	1097.07	160.00			
2080101	行政运行	1097.07	1097.07				
2080109	社会保险经办机构	160.00		160.00			
20805	行政事业单位养老支出	150.07	150.07				
2080501	行政单位离退休	83.86	83.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.21	66.21				
210	卫生健康支出	160.15	160.15				
21011	行政事业单位医疗	160.15	160.15				
2101101	行政单位医疗	70.91	70.91				
2101103	公务员医疗补助	89.24	89.24				
221	住房保障支出	165.52	165.52				
22102	住房改革支出	165.52	165.52				
2210201	住房公积金	112.43	112.43				
2210202	提租补贴	23.46	23.46				
2210203	购房补贴	29.63	29.63				

财政拨款收支总体情况表

单位：武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1732.81	一、本年支出	1732.81
(一) 一般公共预算拨款	1732.81	(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	1407.14
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	160.15
		(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	165.52
		(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	1732.81	支 出 总 计	1732.81

一般公共预算支出情况表

单位：武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处

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	1,732.81	1,572.81	1,299.61	273.20	160.00
208	社会保障和就业支出	1,407.14	1,247.14	973.94	273.20	160.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,257.07	1,097.07	834.22	262.85	160.00
2080101	行政运行	1,097.07	1,097.07	834.22	262.85	
2080109	社会保险经办机构	160.00				160.00
20805	行政事业单位养老支出	150.07	150.07	139.72	10.35	
2080501	行政单位离退休	83.86	83.86	73.51	10.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.21	66.21	66.21		
210	卫生健康支出	160.15	160.15	160.15		
21011	行政事业单位医疗	160.15	160.15	160.15		
2101101	行政单位医疗	70.91	70.91	70.91		
2101103	公务员医疗补助	89.24	89.24	89.24		
221	住房保障支出	165.52	165.52	165.52		
22102	住房改革支出	165.52	165.52	165.52		
2210201	住房公积金	112.43	112.43	112.43		
2210202	提租补贴	23.46	23.46	23.46		
2210203	购房补贴	29.63	29.63	29.63		

一般公共预算基本支出情况表

单位：武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处

单位：万元

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	1572.81	1299.61	273.20
301	工资福利支出	1210.22	1210.22	
30101	基本工资	175.92	175.92	
30102	津贴补贴	227.18	227.18	
30103	奖金	445.07	445.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.21	66.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.91	70.91	
30111	公务员医疗补助缴费	73.36	73.36	
30112	其他社会保障缴费	5.54	5.54	
30113	住房公积金	112.43	112.43	
30199	其他工资福利支出	33.60	33.60	
302	商品和服务支出	273.20		273.20
30201	办公费	62.14		62.14
30202	印刷费	7.50		7.50
30203	咨询费			
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	15.25		15.25
30207	邮电费	9.50		9.50
30211	差旅费	1.40		1.40
30213	维修(护)费	15.30		15.30
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	17.00		17.00
30229	福利费	62.00		62.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	35.46		35.46
30299	其他商品和服务支出	21.35		21.35
303	对个人和家庭的补助	89.39	89.39	
30302	退休费	72.21	72.21	
30307	医疗费补助	15.88	15.88	
30309	奖励金	1.30	1.30	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处

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	
1.30	0.00	1.00	0.00	1.00	0.30

公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位：武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处

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：我单位2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出情况表

单位：武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处

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		
			160.00	160.00							
503007	武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处		160.00	160.00							
31	本级支出项目		160.00	160.00							
42010022503T000000149	社会保险业务工作经费	武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处	160.00	160.00							

整体支出绩效目标申报表

申报日期：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武昌社会保险管理处					
填报人	张国雄	联系电话	027-51866392			
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	
	收入构成	财政拨款	1,732.81	100.00%	2021年	2020年
		财政专户管理资金			1,729.89	1,616.58
		单位资金			1.43	12.77
		合计	1,732.81	100%	1,731.32	1,629.35
	支出构成	人员类项目支出	1,299.61	75.00%	1,331.04	1,225.21
		运转类项目支出	273.20	15.77%	274.00	263.52
		特定目标类项目支出	160.00	9.23%	126.28	140.62
合计		1,732.81	100%	1,731.32	1,629.35	
职能概述	以“民生为本”为工作主线，加快完善社会保障机制，积极夯实基础设施建设，不断完善服务体系，着力推进市人力资源社会保障局“五项服务”、“七项承诺”，统筹兼顾，努力创新，为实现市、区跨越式发展提供强有力社会保障。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：推动社会保险征缴扩面。 2：按时拨付退休人员养老金。 3：按时拨付失业人员失业保险金。 4：开展退休人员养老金资格年审。 5：落实城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。					
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	160	160	主要用于扩面征缴稽核、服务大厅运行、各项社保业务工作支出、合同人员经费	
整体绩效目标	长期目标（截止2024年）		年度目标			
	目标1：加大社会保险参保扩面。 目标2：保障各项社保待遇按时足额发放。		目标1：加快推进全面实施全民参保计划。 目标2：完成好各项社会保险业务工作。			
长期目标1：	加大社会保险参保扩面。					
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	养老保险参保扩面人数	7300人	单位目标	
		数量指标	失业保险参保扩面人数	8000人	单位目标	
		数量指标	工伤保险参保扩面人数	9300人	单位目标	
质量指标		社会保险综合覆盖率	90%以上	单位目标		
长期目标2：	保障各项社保待遇按时足额发放。					
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	养老保险待遇发放率	100%	单位目标	
		数量指标	失业保险待遇发放率	100%	单位目标	
		数量指标	工伤保险待遇发放率	100%	单位目标	
效益指标	社会效益指标	养老待遇资格年审率	90%以上	单位目标		

年度目标1:	加快推进全面实施全民参保计划。						
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	
			2020年	2021年			
	产出指标	数量指标	月社会保险业务经办量	2万笔	2万笔	2万笔	单位目标
			社会保险政策宣传资料发放量	2万份	2万份	2万份	单位目标
			退休人员年审、社区服务指导	年审14.5万人次, 服务指导300人次	年审14.5万人次, 服务指导100人次	年审14.5万人次, 服务指导100人次	单位目标
			对参保对象组织开展稽核量	50家	50家	20家	单位目标
质量指标		社会保险综合覆盖率	90%	90%	90%	单位目标	
		合同人员考核合格率	100%	100%	100%	单位目标	
年度目标2:	完成好各项社会保险业务工作。						
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	
			2020年	2021年			
	效益指标	社会效益指标	更好、更便利地为服务对象提供服务, 维护社会稳定	100%	100%	100%	单位目标
可持续影响指标		保证社会保险业务经办队伍的稳定发展	100%	100%	100%	单位目标	
服务对象满意度指标		业务办理、咨询服务满意率	99%	99%	99%	单位目标	

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		项目编号	42010022503T000000149	
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武昌社会保险管理处	
项目负责人	张国雄		联系电话	027-51866392	
单位地址	武昌区紫沙路25号		邮政编码	430061	
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	<p>1、政策依据：《社会保险法》、《关于进一步做好社会保险征缴工作的通知》、武政办【2009】109号文件等；《劳动合同法》等；2、项目与部门职能的相关性：根据市编办对我单位机构编制的批复，明确我单位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；根据开展社会保险业务经办工作的需要，公开招录聘用19名社会保险经办人员，并按照《劳动合同法》管理。3、项目实施的现实意义：项目旨在切实履行社会保险管理经办机构工作职能，保障并落实各项业务工作的所需经费；完善社会保障队伍建设，充实社会保障经办力量，保障社会保险经办工作正常运行。</p>				
项目实施方案	<p>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、聘请的合同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；5、按照文件要求签订劳动合同，按月支付工资，缴纳社会保险。</p>				
项目总预算	160.00		项目当年预算	160.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020预算安排140.62万元，2021年预算安排126.28万元，2022年预算安排160.00万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			160.00	
	一般公共预算财政拨款			160.00	
	其中：申请当年预算拨款			160.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	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
合计			160.00		
社会保险业务工作经费	开展社会保险经办业务，维护社会保险业务运行。	商品和服务支出	160.00	开展社会保险经办业务服务140.14万元，法律顾问3万元，服务大厅公用经费16.86万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

绩效总目标		1、加大养老、失业、工伤保险参扩面；2、养老、失业、工伤保险待遇按时足额发放；3、高效优质完成辖区范围内的各项社保经办服务工作。					
长期绩效目标表（按2022-2024年共3年累计）							
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		
长期目标	产出指标	数量指标	养老保险扩面完成率	100%	单位目标		
			失业保险扩面完成率	100%	单位目标		
			工伤保险扩面完成率	100%	单位目标		
	产出指标	数量指标	社会保险综合覆盖率	90%以上	单位目标		
			养老保险待遇发放率	100%	单位目标		
			失业保险待遇发放率	100%	单位目标		
	效益指标	社会效益指标	工伤保险待遇发放率	100%	单位目标		
养老金资格年审率			95%以上	单位目标			
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	
年度目标	产出指标	数量指标	月社会保险经办量	月均20000笔	月均20000笔	月均20000笔	单位目标
			社会保险政策宣传资料发放量	20000份	20000份	20000份	单位目标
			退休人员年审、社区服务指导	年审14.5万人次，指导服务300人次	年审14.5万人次，指导服务100人次	年审14.5万人次，指导服务100人次	单位目标
			对参保对象组织稽核量	50户	50户	20户	单位目标
		质量指标	社会保险综合覆盖率	90%以上	90%以上	90%以上	单位目标
			合同人员工资足额发放率	100%	100%	100%	单位目标
			合同人员考核合格率	100%	100%	100%	单位目标
	时效指标	及时完成社保各项业务工作	100%	100%	100%	单位目标	
	效益指标	社会效益指标	保障合同人员基本生活，充实社会保险业务经办队伍，保证社保业务工作全面开展	100%	100%	100%	单位目标
			维护参保人员合法权益，保障社保基金安全	100%	100%	100%	单位目标
		生态效益指标	更好、更便利地为服务对象提供服务，维护社会稳定	100%	100%	100%	单位目标
		可持续影响指标	保证社会保险业务经办队伍的稳定发展	100%	100%	100%	单位目标
		服务对象满意度指标	咨询、业务办理服务满意率	99%	99%	99%	单位目标

第三部分 武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处 2022 年预算情况说明

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武昌社会保险管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。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 1732.81 万元。比 2021 年预算增加 1.49 万元，增长 0.09%，主要是政策性因素调增基本工资。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1732.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1732.81 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1732.81 万元，其中：基本支出 1572.81 万元，占 90.77%；项目支出 160 万元，占 9.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1732.81 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1732.81 万元。支出包括：社会保障和

就业支出 1407.14 万元、卫生健康支出 160.15 万元、住房保障支出 165.52 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 1732.81 万元。其中：本年预算 1732.81 万元，比 2021 年预算增加 2.92 万元，增长 0.17%，主要是政策性调增基本工资。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1572.81 万元，占 90.77%，其中：人员经费 1299.61 万元、公用经费 273.20 万元；项目支出 160.00 万元，占 9.23%。

(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)1097.07 万元，比 2021 年预算减少 31.66 万元，下降 2.80%，主要是局级待遇干部退休 1 人导致相应支出减少。

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)160.00 万元，比 2021 年预算增加 35.15 万元，增长 28.15%，主要是省人民政府调整全省最低工资标准，增加了编外人员经费。

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)83.86 万元，比 2021 年预算增加 4.06 万元，

增长 5.09%，主要是退休人员数量的增加，相应增加了对个人和家庭的补助支出。

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)66.21 万元，比 2021 年预算减少 0.79 万元，下降 1.18%，主要是局级待遇干部退休 1 人导致总缴费基数减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)70.91 万元，比 2021 年预算减少 1.27 万元，下降 1.76%，主要是局级待遇干部退休 1 人导致总缴费基数减少。

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)89.24 万元，比 2021 年预算减少 1.69 万元，下降 1.86%，主要是局级待遇干部退休 1 人导致总缴费基数减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)112.43 万元，比 2021 年预算增加 11.05 万元，增长 10.90%，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)23.46 万元，比 2021 年预算增加 2.34 万元，增长 11.08%，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)29.63 万元，比 2021 年预算减少 8.27 万元，下降 21.82%，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1572.81万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出1210.22万元，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89.39万元，主要用于：退休费、医疗费补助、奖励金等。

(三)商品和服务支出273.20万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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1.30万元，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费1.00万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.00万元)；公务接待费0.30万元。2022年一般公共预算“三公”经费比2021年减少2.50万元，下降65.79%，主要原因是减少了公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年无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 160.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 160.00 万元。具体使用情况如下：

社会保险业务工作经费 160.00 万元，主要用于社保经办机构扩面征缴稽核、服务大厅运行、各项社保业务工作支出、编外人员经费支出。

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 273.20 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 5.00 万元。包括：货物类 5.00 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 12.03 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 12.03 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 420.30 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 452.67 平方米，房屋 3536.41 平方米，一般公务用车 1 辆。2021 年新增国有资产 15.81 万元，主要是办公设备 11.85 万元、家具 3.96 万元；减少了国有资产 16.12 万元，主要是处置了报废报损办公设备。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1732.81 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)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)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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

(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或事业发展目标所发生的支出。

(五)“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。

(六)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。