

武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）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武汉经济技术开发区（汉南区）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汉经济技术开发区（汉南区）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武汉经济技术开发区（汉南区）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武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处概况

一、主要职能

武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处负责开发区社会保险登记、社会保险费征集、社会保险待遇支付、社会保险信息系统应用与管理，为辖区内参保单位和个人提供社会保险服务。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处单位预算包括：武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处本级预算。

武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）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武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处总编制人数 46 人，其中：事业编制 46 人（其中：参照公务员法管理 46 人）。在职实有人数 38 人，其中：事业编制 38 人（其中：参照公务员法管理 31 人）。

离退休人员 13 人，其中：退休 13 人。

第二部分 武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）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

收支总体情况表

单位：武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）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	1829.43	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	1535.58
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	146.81
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	147.04
		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	1829.43	本年支出合计	1829.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1829.43	支 出 总 计	1829.43

公开表 2

收入总体情况表

单位：武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处

单位：万元

单位代码	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	1829.43	1829.43	1829.43														
503	武汉市人力资源和社会保障局	1829.43	1829.43	1829.43														
503010	武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处	1829.43	1829.43	1829.43														

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汉经济技术开发区（汉南区）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	1829.43	1303.70	525.73			
208	社会保障和就业支出	1535.58	1009.85	525.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1426.35	900.62	525.73			
2080101	行政运行	880.42	880.42				
2080109	社会保险经办机构	525.73		525.73			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.20	20.20				
20805	行政事业单位养老支出	109.23	109.23				
2080501	行政单位离退休	51.38	51.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85				
210	卫生健康支出	146.81	146.81				
21011	行政事业单位医疗	146.81	146.81				
2101101	行政单位医疗	67.54	67.54				
2101103	公务员医疗补助	67.01	67.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.27	12.27				
221	住房保障支出	147.04	147.04				
22102	住房改革支出	147.04	147.04				
2210201	住房公积金	97.25	97.25				
2210202	提租补贴	19.80	19.80				
2210203	购房补贴	29.99	29.99				

公开表 4

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汉经济技术开发区（汉南区）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	1829.43	一、本年支出	1829.43
（一）一般公共预算拨款	1829.43	（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	1535.58
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	146.81
		（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	147.04
		（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	1829.43	支出总计	1829.43

公开表 5

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汉经济技术开发区（汉南区）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	1,829.43	1,303.70	1,138.01	165.69	525.73
208	社会保障和就业支出	1,535.58	1,009.85	844.16	165.69	525.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,426.35	900.62	734.93	165.69	525.73
2080101	行政运行	880.42	880.42	714.73	165.69	
2080109	社会保险经办机构	525.73				525.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.2	20.2	20.2		
20805	行政事业单位养老支出	109.23	109.23	109.23		
2080501	行政单位离退休	51.38	51.38	51.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85	57.85		
210	卫生健康支出	146.81	146.81	146.81		
21011	行政事业单位医疗	146.81	146.81	146.81		
2101101	行政单位医疗	67.54	67.54	67.54		
2101103	公务员医疗补助	67.01	67.01	67.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.27	12.27	12.27		
221	住房保障支出	147.04	147.04	147.04		
22102	住房改革支出	147.04	147.04	147.04		
2210201	住房公积金	97.25	97.25	97.25		
2210202	提租补贴	19.8	19.8	19.8		
2210203	购房补贴	29.99	29.99	29.99		

公开表 6

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汉经济技术开发区（汉南区）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	1303.7	1138.01	165.69
301	工资福利支出	1077.22	1077.22	
30101	基本工资	156.16	156.16	
30102	津贴补贴	178.46	178.46	
30103	奖金	322.27	322.27	
30107	绩效工资	20.2	20.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.85	57.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.54	67.54	
30111	公务员医疗补助缴费	57.6	57.6	
30112	其他社会保障缴费	18.09	18.09	
30113	住房公积金	97.25	97.25	
30199	其他工资福利支出	101.82	101.82	
302	商品和服务支出	165.69		165.69
30201	办公费	64.41		64.41

30202	印刷费	2		2
30205	水费	2		2
30206	电费	12		12
30207	邮电费	7		7
30211	差旅费	3		3
30213	维修(护)费	2		2
30216	培训费	1		1
30226	劳务费			
30227	委托业务费	4		4
30228	工会经费	16		16
30229	福利费	8.75		8.75
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	25.33		25.33
30299	其他商品和服务支出	15.35		15.35
303	对个人和家庭的补助	60.79	60.79	
30302	退休费	42.34	42.34	
30307	医疗费补助	9.41	9.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.04	9.04	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

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汉经济技术开发区（汉南区）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	
2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00

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汉经济技术开发区（汉南区）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 年我单位无政府性基金预算安排的支出。

项目支出情况表

单位：武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）
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		
			525.73	525.73							
503	武汉市人力资源和社会保障局		525.73	525.73							
503010	武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处		525.73	525.73							
31	本级支出项目		525.73	525.73							
42010022 503T0000 00165	社会保险业务工作经费	武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处	525.73	525.73							

整体支出绩效目标表

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汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处					
填报人	邓畅	联系电话	027-84899532			
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	1829.43	100%	1915.63	1869.33
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1829.43	100%	1915.63	1869.33
	支出 构成	人员类项目支出	1138.01	62.21%	1267.74	1205.48
		运转类项目支出	165.69	9.06%	153.29	157.45
特定目标类项目支出		525.73	28.74%	494.6	506.4	
合 计		1829.43	100%	1915.63	1869.33	
职能概述	<p>1.负责开发区（汉南区）参保单位登记、稽核及年检，社会保险基金征集、退休待遇审核和发放，养老保险基金管理、养老保险关系的转移、用人单位参保缴费等相关业务；数据库系统的维护及管理；</p> <p>2.失业人员的登记、失业保险金的核发工作等工作；</p> <p>3.工伤认定、工伤待遇的支付等相关工作。</p>					
年度工作任务	<p>1.持续开展扩面工作。持续推进全民参保计划，完善扩面工作措施，加强社保政策宣传力度，开展社保宣传进企业、进街道、进社区活动，不断提升企业和群众的知晓率和参保率，完成年度扩面绩效目标。</p> <p>2.解决历史遗留问题。针对两区合并遗留的社保问题，加强与市局的沟通和区管委会（区政府）的协调，获取政策和技术支持，妥善化解各类矛盾，保障群众权益。</p> <p>3.严格基金风险防控。加强内控管理，严格各项业务经办流程，进一步完善内审制度，通过自查、大数据核查、群众举报等方式，及时发现处理违规问题，防范业务运行风险，保证基金安全。</p> <p>4.加强业务经办管理。配合省系统上线和省统筹工作，合理统筹调整经办队伍，深化“综合柜员制”改革，加强日常业务管理，推进年度重点任务的完成。</p> <p>5.不断提升服务水平。积极推进优化营商环境、行风建设、“双评议”“好差评”等工作，配合日常业务培训、练兵比武，不断提高全体干部职工的能力、作风、素质，提升社保服务质量、服务效能。</p>					
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	525.73	525.73	主要用于保障社会保险经办工作正常运行，用于扩面征缴稽核、服务大厅运行、各项社保业务工作支出。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标	
	目标 1: 统筹城乡社保体系实现制度全覆盖; 目标 2: 公共服务体系和能力建设取得重大进展。			完成开发区(汉南区)2022 年社保经办工作,持续落实帮扶企业各项政策,保证社会保险业务经办队伍的稳定发展,为参保人做好服务工作。	
长期目标 1:	统筹城乡社保体系实现制度全覆盖。				
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	参保人持卡率	90%以上	历史数据
		质量指标	社保综合覆盖率	90%以上	历史数据
	效益指标	可持续影响指标	社保经办服务事项“网上办”比例	95%以上	历史数据
长期目标 2:	公共服务体系和能力建设取得重大进展。				
长期目标 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	质量指标	养老金社会化发放率	100%	历史数据
		质量指标	失业保险金发放准确率	100%	历史数据
		质量指标	城乡居民养老金发放准确率	100%	历史数据
	效益指标	可持续影响指标	养老金资格年审率	90%以上	历史数据
年度目标 1:	保障社会保险经办工作正常运行。				
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	社会保险业务经办月合计量	25000 笔	历史数据
		时效指标	2022 年 12 月	100%	历史数据
		成本指标	当年财政拨款	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境, 保证社保业务工作全面开展	95%	历史数据
		环境效益指标	创建和谐的社会保障经办环境	95%	历史数据
年度目标 2:	健全覆盖全民可持续多层次的社会保障体系。				
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	社会保险政策宣传资料发放量	15000 份	历史数据
		质量指标	宣传扩面目标	100%	历史数据
	效益指标	经济效益指标	结合全市绩效目标按期完成	95%	历史数据
		可持续影响指标	保证社会保险业务经办队伍的稳定发展	95%	历史数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	做好服务工作, 让参保对象满意。	95%	历史数据

项目支出绩效目标表

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	42010022503T000000165	
项目主管	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汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处	
项目负责人	杨延飞		联系电话	027-84899532	
单位地址	经济技术开发区开拓南路 29 号		邮政编码	430056	
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	《社会保险法》、《劳动合同法》等；				
项目实施方案	项目旨在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。做好政策宣传引导，多途径开展社保扩面工作，优化营商环境，积极落实帮企扶企政策。				
项目总预算	525.73		项目当年预算	525.73	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2020年此项目预算安排财政拨款 506.4 万元； 2.2021年预算安排财政拨款 494.6 万元； 3.2022年预算安排财政拨款 525.73 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			525.73	
	一般公共预算财政拨款			525.73	
	其中：申请当年预算拨款			525.73	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类					
社会保险业务工作经费	用于社保处开展业务、维护运行工作	商品和服务支出	525.73	用于社保转移业务发生的邮寄费、扩面宣传印刷费、社保工伤稽核审计费用、合同人员劳务费等费用支出			
项目采购							
品名		数量		金额			
复印纸		1 批次		2			
笔记本电脑		9 台		6.3			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		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。做好政策宣传引导，多途径开展社保护面工作，优化营商环境，积极落实帮企扶企政策。					
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		
长期目标	产出指标	数量指标	参保护面人次	1.8 万/年	历史数据		
		数量指标	参保人持卡率	90%以上	历史数据		
	效益指标	社会效益	综合覆盖率	90%以上	历史数据		
	产出指标	质量指标	养老金社会化发放率	100%	历史数据		
		质量指标	失业保险金发放准确率	100%	历史数据		
		质量指标	城乡居民养老金发放准确率	100%	历史数据		
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	社会保险业务经办月合计量	28000 笔	25000 笔	25000 笔	

			社会保险政策宣传资料发放量	55000份	55000份	55000份	
			扩面净增人次	42000人	18000人	18000人	
	质量指标		宣传扩面目标	100%	100%	100%	
	时效指标		12月31日	100%	100%	100%	
	成本指标		当年财政拨款	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	结合全市绩效目标按期完成	100%	95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境,保证社保业务工作全面开展。	95%	100%	95%	
	效益指标	环境效益指标	创建和谐的社会保障经办环境	95%	95%	95%	
	效益指标	可持续影响指标	保证社会保险业务经办队伍的稳定发展	95%	95%	95%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	做好服务工作,让参保对象满意	90%	95%	95%	

第三部分 武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）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武汉经济技术开发区（汉南区）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。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 1829.43 万元。比 2021 年预算减少 86.2 万元，下降 4.5%，主要是人员退休，相应工资福利支出及公用经费减少。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1829.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1829.43 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1829.43 万元，其中：基本支出 1303.7 万元，占 71.26%；项目支出 525.73 万元，占 28.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1829.43 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1829.43 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1535.58 万元、卫生健康支出 146.81 万元、住房保障支出 147.04 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1829.43万元。其中：本年预算1829.43万元，比2021年预算减少86.2万元，下降4.5%，主要是人员退休，相应工资福利支出及公用经费减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1303.7万元，占71.26%，其中：人员经费1138.01万元、公用经费165.69万元；项目支出525.73万元，占28.74%。

(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）880.42万元，比2021年预算减少81.39万元，下降8.46%，主要是人员退休，相应工资福利支出减少。

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）525.73万元，比2021年预算增加31.13万元，增长6.29%，主要是省人民政府调整最低工资标准，合同人员经费较上年增长。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）20.2万元，较2021年预算一致。

4. 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）51.38万元，比2021年预算减少10.62万元，下降17.13%，主要是支付结构调整，离退休经费较上年

减少。

5. 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）57.85万元，比2021年预算减少5.91万元，下降9.27%，主要是人员退休，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）67.54万元，比2021年预算减少0.95万元，下降1.39%，主要是人员退休，相应医疗保险支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）67.01万元，比2021年预算减少1.76万元，下降2.7%，主要是人员退休，相应公务员医疗补助支出减少。

8. 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）12.27万元，比2021年预算减少13.83万元，下降53.01%，主要是人员退休，相应残保金支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.25万元，比2021年预算增加2.79万元，增长2.95%，主要是住房公积金缴费基数正常调增。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）19.8万元，比2021年预算增加0.12万元，增长0.6%，主要是提租补贴基数正常调增。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）29.99万元，比2021年预算减少9.29万元，下降23.65%，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1303.7万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出1077.22万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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60.79万元，主要用于：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165.69万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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2.85万元，其中：其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.85万元)；公务接待费0万元。2022年一般公共预算“三公”经费较2021年一致。

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 525.73 万元，其中：一般公共预算本年拨款 525.73 万元。具体使用情况如下：

社会保险业务工作经费 525.73 万元，主要用于保障社会保险经办工作正常运行，用于扩面征缴稽核、服务大厅运行、各项社保业务工作支出。

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 165.69 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 8.3 万元。包括：货物类 8.3 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有政府购买服务预算安排的支出。

(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 123.2 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆。2021 年新增国有资产 27.43 万元，主要为：因原办公设备老化处置，为保障窗口经办服务持续运转，新购电脑等办公设备。

(六) 预算绩效管理情况

2022年，预算支出1829.43万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:

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)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

4.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。

5.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。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位(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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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(含离退人员)发放的租金补贴。

11. 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(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退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。