

**武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心
2022 年单位预算**

目 录

**第一部分 武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务
中心 2022 年单位预算公开说明**

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(二) 单位预算单位构成

(三) 单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2022 年单位预算总收入

(二) 2022 年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

- (三) 政府购买服务预算安排情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 绩效目标设置情况
 - (六) 国有资本经营预算支出安排情况
- 八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务 中心 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支总表
- 二、2022 年单位收入总表
- 三、2022 年单位支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、项目支出表

第一部分

武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公服务、机关后勤生活服务，职工住房医疗保健服务，离退休职工的工资发放，有关福利服务。

(二) 单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三) 单位人员构成

武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

总编制人数 7 人，其中：事业编制 7 人。在职实有人数 4 人，其中：事业实有 4 人。

离退休人员 123 人，其中：离休 9 人，退休 114 人。

二、年度工作目标及主要任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省、市、区老干部会议精神，高举党建旗帜，2022 年主要做好以下工作：一是深入开展**党史**学习教育活动，进一步提高干部政治素质；二是完善离退休干部工作手册及时更新干部个人信息；三是密切联系老干，认真了解老干急、难、愁、盼问题，做好精准服务；四是认真组

织，周密安排，完成老干体检工作；五是进一步改善老干部活动场地条件和设施。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 734.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 734.08 万元。比 2021 年预算增加 7.39 万元，增长 1.02 %，主要原因是离退休人员去世较上年减少，在职正常退休 1 人。

(二)2022 年单位预算总支出 734.08 万元。其中：基本支出 702.08 万元，项目支出 32 万元。比 2021 年预算增加 7.39 万元，增长 1.02%，主要原因是离退休人员去世较上年减少，在职正常退休 1 人。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 734.08 万元；社会保障和就业支出 478.6 万元；卫生健康支出 99.58 万元；住房保障支出 23.44 万元；其他商业服务业等支出 132.47 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 121.99 万元；商品和服务支出 12.97 万元；对个人和家庭的补助 567.13 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 734.08 万元，其中：当年预算 734.08 万元，比 2021 年预算增加 7.39 万元，增 1.02%，增长原因：离退休人员去世较上年减少，在职正常退休 1 人。主要安排情况如下：

(一)基本支出 702.08 万元，比 2021 年预算增加 7.39

万元，增长 1.02%，主要原因：离退休人员去世较上年减少，在职正常退休 1 人。其中：

1. 人员经费 689.11 万元，包括：

(1) 工资福利支出 121.9 万元，主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险、生育保险及事业人员工伤保险、失业保险、单位养老保险、职工住房公积金、在职人员医疗补助、提租补贴、住房货币化补贴等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 567.13 万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗补助等支出。

2. 商品和服务支出 12.97 万元，包括日常公用支出 12.97 万元；“三公经费”支出 3 万元。

(二) 项目支出 32 万元，比 2021 年预算无变化，主要原因：受疫情影响预算项目支出维持上年不变。其中：

1. 老干工作经费项目 32 万元。受疫情影响预算项目支出维持上年不变。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3 万元，比 2021 年预算减少 0.03 万元。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2021 年预算

增加(减少)0万元。其中:

(1)公务用车运行维护费3万元,比2021年预算增减不变,主要原因:预算定额维持不变。

2.公务接待费预算无,比2021年预算减少0.03万元,主要原因:2022年经费预算压减。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 本单位属于全额拨款公益一类事业单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2022年单位预算中纳入政府采购预算支出合计7.3万元。包括:货物类2.6万元,服务类4.7万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2022年单位政府购买服务预算支出合计7.3万元。其中:政府履职所需辅助性服务7.3万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,单位共有车辆1辆。其中:业务用车1辆。

(五)绩效目标设置情况

2022年单位项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预

算当年财政拨款 32 万元。

（六）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。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

部门/单位：		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	734.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	478.59
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	99.58
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	132.47
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	23.44
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	734.08	本年支出合计	734.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	734.08	支 出 总 计	734.08

二、2022 年单位收入总表

部门/单位：		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	734.08	734.08	734.08														
328	武昌区科学技术和信息化局	734.08	734.08	734.08														
328003	武昌区商业行业离退休人员管理服务中心	734.08	734.08	734.08														

三、2022 年单位支出总表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	734.08	702.08	32.00
208	社会保障和就业支出	478.59	478.59	
20805	行政事业单位养老支出	478.59	478.59	
2080502	事业单位离退休	472.34	472.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	
210	卫生健康支出	99.58	99.58	
21011	行政事业单位医疗	99.58	99.58	
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	
2101103	公务员医疗补助	96.45	96.45	
216	商业服务业等支出	132.47	100.47	32.00
21602	商业流通事务	35.15	3.15	32.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.15	3.15	32.00
21699	其他商业服务业等支出	97.32	97.32	
2169999	其他商业服务业等支出	97.32	97.32	
221	住房保障支出	23.44	23.44	
22102	住房改革支出	23.44	23.44	
2210201	住房公积金	12.07	12.07	
2210202	提租补贴	8.89	8.89	
2210203	购房补贴	2.47	2.47	

四、2022年财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	734.08	一、本年支出	734.08
(一) 一般公共预算拨款	734.08	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	478.59
		(八) 卫生健康支出	99.58
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	132.47
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	23.44
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	734.08	支 出 总 计	734.08

五、2022 年一般公共预算支出表

部门/单位：		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	734.08	702.08	689.11	12.97	32.00
208	社会保障和就业支出	478.59	478.59	478.59		
20805	行政事业单位养老支出	478.59	478.59	478.59		
2080502	事业单位离退休	472.34	472.34	472.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	6.25		
210	卫生健康支出	99.58	99.58	99.58		
21011	行政事业单位医疗	99.58	99.58	99.58		
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	3.13		
2101103	公务员医疗补助	96.45	96.45	96.45		
216	商业服务业等支出	132.47	100.47	87.50	12.97	32.00
21602	商业流通事务	35.15	3.15	3.15		32.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.15	3.15	3.15		32.00
21699	其他商业服务业等支出	97.32	97.32	84.35	12.97	
2169999	其他商业服务业等支出	97.32	97.32	84.35	12.97	
221	住房保障支出	23.44	23.44	23.44		
22102	住房改革支出	23.44	23.44	23.44		
2210201	住房公积金	12.07	12.07	12.07		
2210202	提租补贴	8.89	8.89	8.89		
2210203	购房补贴	2.47	2.47	2.47		

六、2022 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：		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	702.08	689.11	12.97
301	工资福利支出	121.99	121.99	
30101	基本工资	21.54	21.54	
30102	津贴补贴	7.81	7.81	
30103	奖金	47.92	47.92	
30107	绩效工资	14.90	14.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.25	6.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	3.13	
30111	公务员医疗补助缴费	8.05	8.05	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	12.07	12.07	
302	商品和服务支出	12.97		12.97
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	1.20		1.20
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	0.25		0.25
30215	会议费			
30216	培训费	0.32		0.32
30217	公务接待费	0.03		0.03
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费	0.54		0.54
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	567.13	567.13	
30301	离休费	152.54	152.54	
30302	退休费	324.89	324.89	
30305	生活补助	1.30	1.30	
30307	医疗费补助	88.40	88.40	
30399	其他对个人和家庭的补助			

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
3.03		3.00		3.00	0.03

八、2022 年政府性基金预算支出表

部门/单位：		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

备注：本单位2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出绩效目标表

1. 老干工作经费项目申报表

项目名称	老干工作经费	项目代码	GZXX/005025003/001
项目主管部门	武昌区科经局	项目执行单位	武昌区商业行业离退休人员管理服务中心
项目负责人	龙清	联系电话	88936946
项目申请理由	中组发【2016】12号《关于进一步加强和改进离退休干部党支部建设工作意见》、【2008年】10号《落实政治待遇和生活待遇》		
项目主要内容	负责贯彻落实离退休干部政策，组织离退休人员学习教育、文体活动、慰问探望等		
		项目当年预算	320,000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算执行情况：老干工作经费40万元，2021年预算执行情况：32万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		320,000
	其中：申请当年预算拨款		320,000
	2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3.上级补助收入		
	4.事业收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.附属单位上缴收入		
	7.其他收入		
	8.上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
9.往来资金			
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	320,000
		1 办公费	19,400
		2 劳务费	98,400
		3 老干活动慰问等	202,200
		4.	
		5.	
		6.	
	7.		
测算依据及说明	用于老干活动、特困慰问、信访维稳、聘用人员劳务费等工作经费		

项目绩效总目标	严格财务管理制度，实行专款专用，确保各项工作圆满完成。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	离退休干部慰问	春节重阳慰问、生日住院、去世慰问等工作	280人/次	
			组织老干党员学习活动等	组织老干党员学习活动等	4次	
			组织老干户外活动及革命传统教育	组织老干户外活动及革命传统教育	1次	
		质量指标	老干各项活动保质保量完成	老干各项活动保质保量完成	定性指标	
		时效指标	项目实施按照年度工作计划进行	按时开展活动	按时完成	
		成本指标	老干工作经费	老干工作经费	32万元	
	效益指标	社会效益指标	关注民生、维护稳定传播正能量	关注民生、维护稳定传播正能量	定性指标	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	离退休人员对单位开展工作的满意度	定性指标	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

十、项目支出表

部门/单位：			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			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
			32.00	32.00							
328	武昌区科学技术和经济信息化局		32.00	32.00							
328003	武昌区商业行业离退休人员管理服务中心		32.00	32.00							
31	本级支出项目		32.00	32.00							
42010622328T000000112	老干工作经费	武昌区商业行业离退休人员管理服务中心	32.00	32.00							