

忻州市社会事业服务中心2022年度预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022 年度预算报表	2
一、忻州市社会事业服务中心 2022 年预算收支总表 ...	2
二、忻州市社会事业服务中心 2022 年预算收入总表 ...	3
三、忻州市社会事业服务中心 2022 年预算支出总表 ...	4
四、忻州市社会事业服务中心 2022 年财政拨款收支总 表	5
五、忻州市社会事业服务中心 2022 年一般公共预算支出 预算表	6
六、忻州市社会事业服务中心 2022 年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表	7
七、忻州市社会事业服务中心 2022 年政府性基金预算收 入表	8
八、忻州市社会事业服务中心 2022 年政府性基金预算支 出表	8

九、忻州市社会事业服务中心 2022 年国有资本经营预算 收支预算表.....	8
十、忻州市社会事业服务中心 2022 年“三公”经费支出 预算表.....	9
十一、忻州市社会事业服务中心 2022 年机关运行经费预 算财政拨款情况表.....	9
第三部分 2022 年度预算情况说明.....	10
一、2022 年度预算数据变动情况及原因.....	10
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	11
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	11
四、政府采购情况.....	11
五、绩效管理情况.....	12
六、国有资产占有使用情况.....	12
七、其他说明	
（一）政府购买服务指导性目录.....	12
（二）其他.....	12
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 概 况

一、 本单位职责

(一) 贯彻落实党和国家有关文化、教育、体育、卫生、医疗、旅游、殡葬等方面的方针、政策和法律法规。

(二) 协助建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的公共事务和社会事务管理服务体系。

(三) 制定年度公益性文化、城市形象文化宣传等项目实施计划。开展多种形式的文化、娱乐、体育活动和宣传教育活动。组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。指导、协调所属幼儿园的工作。

(四) 指导、协调所属单位做好康养工作，研究掌握康养市场的变化和发展情况，提供高品质的康养咨询。

(五) 接受个人、团体、单位及企事业捐赠，开展社会救助及帮扶济困工作。

(六) 指导协调云梦园景观陵园项目的建设、管理和运营。

(七) 协助招商引资工作，推动社会事业产业化发展。

(八) 完成市委、市政府和市财政局交办的其他任务。

二、 机构设置情况

忻州市社会事业服务中心部门预算主要包括本单位局机关预算。

第二部分 2022 年度预算报表

预算公开表 1

忻州市社会事业服务中心 2022 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	143.02	一般公共服务支出	111.57
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	14.19
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	6.21
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	11.06
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	143.02	本年支出合计	143.02

忻州市社会事业服务中心 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目 编码	功能科目名称	本年收入 合计	一般公共 预算	政府 性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
合计		143.02	143.02				
201	[201]一般公共服务支出	111.57	111.57				
20106	[20106]财政事务	111.57	111.57				
2010650	[2010650]事业运行	111.57	111.57				
208	[208]社会保障和就业支出	14.19	14.19				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	14.19	14.19				
2080505	[2080505]机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.19	14.19				
210	[210]卫生健康支出	6.21	6.21				
21011	[21011]行政事业单位医疗	6.21	6.21				
2101102	[2101102]事业单位医疗	6.21	6.21				
221	[221]住房保障支出	11.06	11.06				
22102	[22102]住房改革支出	11.06	11.06				
2210201	[2210201]住房公积金	11.06	11.06				

忻州市社会事业服务中心 2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		143.02	143.02	
	[201]一般公共服务支出	111.57	111.57	
201	[20106]财政事务	111.57	111.57	
2010650	[2010650]事业运行	111.57	111.57	
	[208]社会保障和就业支出	14.19	14.19	
208	[20805]行政事业单位养老支出	14.19	14.19	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	
	[210]卫生健康支出	6.21	6.21	
210	[21011]行政事业单位医疗	6.21	6.21	
2101102	[2101102]事业单位医疗	6.21	6.21	
	[221]住房保障支出	11.06	11.06	
221	[22102]住房改革支出	11.06	11.06	
2210201	[2210201]住房公积金	11.06	11.06	

忻州市社会事业服务中心 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	143.02	一般公共服务支出	111.57	111.57		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	14.19	14.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.21	6.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.06	11.06		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	143.02	本年支出合计	143.02	143.02		

忻州市社会事业服务中心 2022 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		143.02	143.02	
[201]一般公共服务支出		111.57	111.57	
[20106]财政事务		111.57	111.57	
2010650	[2010650]事业运行	111.57	111.57	
[208]社会保障和就业支出		14.19	14.19	
[20805]行政事业单位养老支出		14.19	14.19	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	
[210]卫生健康支出		6.21	6.21	
[21011]行政事业单位医疗		6.21	6.21	
2101102	[2101102]事业单位医疗	6.21	6.21	
[221]住房保障支出		11.06	11.06	
[22102]住房改革支出		11.06	11.06	
2210201	[2210201]住房公积金	11.06	11.06	

**忻州市社会事业服务中心 2022 年一般公共预算安排
基本支出分经济科目表**

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	143.02	
505	125.66	
[50501]工资福利支出	125.66	
50502	13.09	
[5050201]公务接待费	0.50	
[5050203]公务用车运行维护费	3.00	
[5050299]商品和服务支出	9.59	
50601	1.00	
[5060199]资本性支出（一）	1.00	
509	3.28	
[50901]社会福利和救助	0.16	
[50905]离退休费	3.12	

预算公开表 7

忻州市社会事业服务中心 2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表 8

忻州市社会事业服务中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表 9

忻州市社会事业服务中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

预算公开表 10

忻州市社会事业服务中心 2022 年“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.50
公务用车购置及运行费	3.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	3.00
合计	3.50

预算公开表 11

忻州市社会事业服务中心 2022 年机关运行经费 预算财政拨款情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

第三部分 2022年度预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

忻州市社会事业服务中心 2022 年收支预算 143.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款 143.02 万元；支出包括：一般公共服务支出 111.57 万元、社会保障和就业支出 14.19 万元、卫生健康支出 6.21 万元、住房保障支出 11.06 万元。

（二）一般公共预算支出情况

忻州市社会事业服务中心 2022 年一般公共预算支出预算 143.02 万元，比 2021 年增加 11.95 万元，增长 9.12%。主要原因：一是单位职工人数增加，因在职员工人数增加而导致工资福利支出增加 12.4 万元；二是我单位落实过“紧日子”以及财政保障政策要求，压减预算 1.45 万元。

1. 2022 年基本支出 143.02 万元，比 2021 年增加 11.95 万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。增长的原因主要是 2022 年我单位有新增员工。其中：人员经费 128.93 万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等；公用经费 14.09 万元，主要包括办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

2. 2022年我单位没有项目支出。

(三) 政府性基金预算情况

忻州市社会事业服务中心 2022 年没有政府性基金预算收入和使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四) 国有资本经营预算情况

忻州市社会事业服务中心 2022 年没有国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 3.5 万元，与 2021 年相同。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年相同；公务接待费 0.5 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 3 万元，与上年相同；公务用车购置费 0 元，与上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

忻州市社会事业服务中心 2022 年无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年忻州市社会事业服务中心政府采购预算总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年忻州市社会事业服务中心无项目预算，也无相关绩效管理。

2、绩效目标情况

2022年忻州市社会事业服务中心无项目预算，也无相关绩效目标情况。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，2022年忻州市社会事业服务中心用车1辆。

2、房屋情况

忻州市社会事业服务中心没有在用的办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况

忻州市社会事业服务中心价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无另需说明情况。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。