

2022年度

莆田市荔城区社会事务

促进中心预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	4
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2022年度单位预算表	18
一、收支预算总表	19
二、收入预算总表	02
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	22
五、一般公共预算拨款支出预算表	32
六、政府性基金预算拨款支出预算表	42
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	52
八、一般公共预算支出经济分类情况表	62
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	27
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	28
十一、部门专项资金管理清单目录	29
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	03
一、预算收支总体情况	13
二、一般公共预算拨款支出情况	13

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	43
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	43
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	43
六、一般公共预算“三公”经费支出情况..	53
七、预算绩效目标情况.....	53
八、其他重要事项说明.....	37
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

荔城区社会事务促进中心的主要职责是：承办行政区划调整，办理行政区域界线的变更、审核、报批，协调处理边界争议。为局机关履行婚姻登记管理、区划地名管理等职能提供支持保障和服务。

（一）承办辖区内地名的命名、更名工作，检查、监督标准地名的使用。

（二）承办行政区划调整，办理行政区域界线的变更、审核、报批，协调处理边界争议，开展平安边界建设。

（三）做好门（楼）号编排，收集、整理有关地名和区划的资料，建立并管理地名、区划档案。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1个内设机构，其中：列入 2022 单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

号序	单位名称	经费性质	在职人数
1	荔城区社会事务促进中心	财政核拨	3

三、单位主要工作任务

2022年，本单位主要任务是：为局机关履行婚姻登记管理、区划地名管理等职能提供支持保障和服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展平安边界创建工作，做好我区边界纠纷隐患排查工作，以维护边界地区社会稳定。

（二）完成今年的界线的勘界联检工作。

（三）做好我区街路牌设置维护工作。

（四）认真做好门牌证的发放工作。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

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	57.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	50.25
九、其他收入		九、卫生健康支出	2
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.04
		二十、粮油物质储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	57.29	支出合计	57.29

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	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	其他收入	上年结转结余
	合计	57.29	57.29									
208	社会保障和就业支出	50.25	50.25									
20802	民政管理事务	45.47	45.47									
2080207	行政区划和地名管理	45.47	45.47									
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	4.78	4.78									
210	卫生健康支出	2	2									
21011	行政事业单位医疗	2	2									
2101102	事业单位医疗	2	2									
221	住房保障支出	5.04	5.04									
22102	住房改革支出	5.04	5.04									
2210201	住房公积金	5.04	5.04									

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

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	57.29	49.29	8			
208	社会保障和就业支出	50.25	42.25	8			
20802	民政管理事务	45.47	37.47	8			
2080207	行政区划和地名管理	45.47	37.47	8			
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78				
210	卫生健康支出	2	2				
21011	行政事业单位医疗	2	2				
2101102	事业单位医疗	2	2				
221	住房保障支出	5.04	5.04				
22102	住房改革支出	5.04	5.04				
2210201	住房公积金	5.04	5.04				

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

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	57.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	50.25
		九、卫生健康支出	2
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.04
		二十、粮油物质储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	57.29	支出合计	57.29

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	57.29	49.29	8
208	社会保障和就业支出	50.25	42.25	8
20802	民政管理事务	45.47	37.47	8
2080207	行政区划和地名管理	45.47	37.47	8
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78	
210	卫生健康支出	2	2	
21011	行政事业单位医疗	2	2	
2101102	事业单位医疗	2	2	
221	住房保障支出	5.04	5.04	
22102	住房改革支出	5.04	5.04	
2210201	住房公积金	5.04	5.04	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注： 本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注： 本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	57.29
301	工资福利支出	46.95
302	商品和服务支出	10.34

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	49.29	46.95	2.34
301	工资福利支出	46.95	46.95	
30101	基本工资	22.45	22.45	
30107	绩效工资	7.46	7.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.78	4.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	2	2	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	5.04	5.04	
30199	其他工资福利支出	5.07	5.07	
302	商品和服务支出	2.34		2.34
30201	办公费	0.9		0.9
30228	工会经费	0.36		0.36
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	
其中：(1)公务用车购置费	
(2)公务用车运行费	

备注： 本单位 2022 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2022年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金 立 项 项 目 名 称	立项 依据	执行 年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
莆田市荔城区民政局	门楼牌（门 牌证） 制作经费	《福建省地名管理办法》	1	门楼牌（门 牌证） 制作经费。包括新 增道路设标、购买 社会服务人员一名 ，协助政务外网二 维码门牌申报平台 数据处理，民政部 地名信息的更新维 护及协助日常门牌 业务处理。月工资 2800元，精神文明 及平安奖金根据相 关文件精神及审批 情况发放。	完成本区新增道路 的命名设标，对新 增门楼牌进行编排 管理，聘用人员进 行惠民宝平台信息 处理、地名数据库 更新。		5	5			项目法
莆田市荔城区民政局	平安边界建设及界线 管理经费	福建省行政区域界线管 理办法	1	平安边界建设及界 线管理经费。平安 建设考评系列之一 。平安边界建设、 界桩界线管理维护 ，每场界桩每月管 护费100元，全区7 条界线20块界桩， 需要经费24000元及 宣传材料费等	完成年度界线联检 ，全区20块界桩维 护管理，平安边界 创建工作。		2	2			项目法
莆田市荔城区民政局	街路牌维护经费	《福建省地名管理办法》	1	街路牌维护经费。 创城及精神文明检 查项目之一，对全 区已设置的街路牌 进行管理、检查、 维护，对不规范标 志牌进行整治。	完成辖区内标志牌 清理、维护工作， 维护城市文明。		1	1			项目法

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部单位预算管理。2022年，荔城区社会事务促进中心收入预算为57.29万元，比上年减少2.87万元，主要原因是预算安排减少。其中：一般公共预算拨款收入57.29万元、基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。

相应安排支出预算 57.29 万元，比上年减少2.87万元，主要原因是预算安排减少。其中：人员支出46.95万元，公用支出2.34万元，项目支出8万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出57.29万元，比上年减少2.87万元，减少4.77%，主要原因是项目预算安排减少，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080207-行政区划和地名管理45.47万元，主要用于人员支出和行政区划地名管理支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.78万元，主要用于在职人员养老保险费支出。

（十六）2101102-事业单位医疗2万元，主要用于职工医疗保险补助支出。

（十八）2210201-住房公积金5.04万元，主要用于职工公积金补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度有使用政府性基金预算拨款安排的支出50万元。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出49.29万元， 其中：

（一）人员经费46.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元。主要是没有出国（境）活动。与上年相比支出增长0%，与上年持平，主要原因是：没有出国（境）活动。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元。主要是没有公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出增长0%，与上年持平。主要原因是：没有公务接待等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，与上年相比支出增长0%，与上年持平，主要原因是公车改革按规定没有预算公车运行费；公车购置费0万元。与上年相比支出增长0%，与上年持平，主要原因是公车改革按规定没有预算公车购置费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，莆田市荔城区民政局本级共设3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金8万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

街路牌维护经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福建省地名管理办法》	
	项目申报的可行性		辖区内标志牌清理、维护工作	
专项资金情况 (万元)	资金总额:		1.00	
	财政拨款		1.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	完成辖区内标志牌清理、维护工作，维护城市文明。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	街路牌维护数量	≥243块
		质量指标	街路牌维护率	≥90%
		时效指标	资金到位及时率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	街路牌设置数量	=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%
备注				

门楼牌（门牌证）制作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福建省地名管理办法》	
	项目申报的可行性		根据《福建省地名管理办法》，本单位开展日常职责。	
专项资金情况 (万元)	资金总额：		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	完成本区新增道路的命名设标，对新增门楼牌进行编排管理，聘用人员进行惠民宝平台信息处理、地名数据库更新。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	地名信息更新审核	≥90条
		质量指标	资金使用合规性	≥90%
		时效指标	资金到位及时率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	投入时效	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

平安边界建设及界线管理经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福建省行政区域界线管理办法		
	项目申报的可行性	福建省行政区域界线管理办法		
专项资金情况（万元）	资金总额：	2.00		
	财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	完成年度界线联检，全区20块界桩维护管理，平安边界创建工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥90%
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
		时效指标	资金支出及时率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	资金到位及时率	≥90%
			投入时效	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%
	备注			

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2022年没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，荔城区社会事务促进中心共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。