

武汉市社会组织服务中心 2023 年预算

目 录

第一部分 武汉市社会组织服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 武汉市社会组织服务中心 2023 年预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市社会组织服务中心 2023 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市社会组织服务中心概况

一、主要职能

承担市级公益类社会组织的培育、规范、发展，社会组织从业人员的能力建设，社会组织信用库的建设和信息服务，社区网络平台、社区服务网络的建设和维护等工作，以及上级交办的其他工作。

二、机构设置

武汉市社会组织服务中心内设机构 3 个，包括：综合科、业务科、信息科。

第二部分 武汉市社会组织服务中心 2023 年预算表

表 1.收支总表

表 2.收入总表

表 3.支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出情况表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.项目支出绩效目标表

表1			
收支总表			
单位：武汉市社会组织服务中心			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	653.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	533.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	74.99
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.10	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	54.14
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	653.96	本年支出合计	662.96
上年结转结余	9.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	662.96	支 出 总 计	662.96
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。			

表2

收入总表

单位：武汉市社会组织服务中心

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	662.96	653.96	653.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
127014	武汉市社会组织服务中心	662.96	653.96	653.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00

表3

支出总表

单位：武汉市社会组织服务中心

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	662.96	601.76	61.20			
208	社会保障和就业支出	533.83	472.63	61.20			
20805	行政事业单位养老支出	40.19	40.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	40.19	40.19	0.00			
20810	社会福利	493.64	432.44	61.20			
2081005	社会福利事业单位	493.64	432.44	61.20			
210	卫生健康支出	74.99	74.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	74.99	74.99	0.00			
221	住房保障支出	54.14	54.14	0.00			
22102	住房改革支出	54.14	54.14	0.00			
2210201	住房公积金	34.71	34.71	0.00			
2210202	提租补贴	6.00	6.00	0.00			
2210203	购房补贴	13.43	13.43	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市社会组织服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	653.86	一、本年支出	653.86
（一）一般公共预算拨款	653.86	（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	524.73
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	74.99
		（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	54.14
		（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	653.86	支 出 总 计	653.86

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市社会组织服务中心

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	653.86	601.66	517.58	84.08	52.20
208	社会保障和就业支出	524.73	472.53	388.45	84.08	52.20
20805	行政事业单位养老支出	40.19	40.19	40.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40.19	40.19	40.19	0.00	0.00
20810	社会福利	484.54	432.34	348.26	84.08	52.20
2081005	社会福利事业单位	484.54	432.34	348.26	84.08	52.20
210	卫生健康支出	74.99	74.99	74.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.99	74.99	74.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.14	54.14	54.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.14	54.14	54.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.71	34.71	34.71	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.43	13.43	13.43	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市社会组织服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	653.86	601.66	517.58	84.08	52.20
127014	武汉市社会组织服务中心	653.86	601.66	517.58	84.08	52.20

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市社会组织服务中心

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	601.66	517.58	84.08
301	工资福利支出	405.23	405.23	0.00
30101	基本工资	69.47	69.47	0.00
30102	津贴补贴	27.05	27.05	0.00
30107	绩效工资	43.98	43.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.19	40.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.21	51.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.48	4.48	0.00
30113	住房公积金	34.71	34.71	0.00
30199	其他工资福利支出	134.14	134.14	0.00
302	商品和服务支出	84.08	0.00	84.08
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	41.44	0.00	41.44
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	4.50	0.00	4.50
30228	工会经费	6.50	0.00	6.50
30229	福利费	7.23	0.00	7.23
30231	公务用车运行维护费	2.40	0.00	2.40
30299	其他商品和服务支出	15.01	0.00	15.01
303	对个人和家庭的补助	112.35	112.35	0.00
30305	生活补助	1.56	1.56	0.00
30307	医疗费补助	19.30	19.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	91.49	91.49	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市社会组织服务中心

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	
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市社会组织服务中心

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

市社会组织服务中心本年度未编制政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市社会组织服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

市社会组织服务中心本年度未编制国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

单位：武汉市社会组织服务中心

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		
			61.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
127014	武汉市社会组织服务中心		61.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
31	本级支出项目		61.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
42010023127T000000125	社会组织服务业务经费	武汉市社会组织服务中心	61.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00

市社会组织服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022年9月9日

单位：万元

项目名称	社会组织服务业务经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市民政局	项目执行单位	武汉市社会组织服务中心
项目负责人	郑子敬	联系电话	027-85765849
单位地址	武汉市江岸区高雄路105号	邮政编码	430015
项目属性	特定目标类常年性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 民政部关于加强和改进社会组织教育培训工作的指导意见、中共中央印发《中国共产党党员教育管理工作条例》、中共中央办公厅印发《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》、《关于印发武汉市新时代基层干部主题培训行动计划实施方案的通知》； 2. 《关于做好全市两新组织党组织负责人教育培训工作的通知》，按照“十四五”民政事业发展规划，推动社会组织健康有序发展； 3. 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于全面推进政务公开工作的意见》、国务院于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见、国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见、《中华人民共和国劳动法》；《武汉市人力资源工资指导价位的通知》；《关于发布武汉市2019年企业薪酬调查信息的通知》。		
项目实施方案	委托专业公司进行档案整理、公众号运营业务项目；组织社会组织支部主题党日活动；市级社会组织年检规范化培训班和市级社会组织负责人培训班，全国志愿服务信息系统培训班、局直管社会组织党务培训和支部书记述职报告会等。		
项目总预算	61.20万元	项目当年预算	61.20万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年项目预算413.85万元；2023年项目预算61.20万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		61.2
	一般公共预算财政拨款		52.2
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		9.00
	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
社会组织及志愿者信息系统培训费	市社会组织负责人培训班、社会组织党务培训班、全国志愿服务信息系统培训班以及社会组织支部主题党日。	培训费	4.00	市场询价	
党建活动中心网络费	保障党建活动中心正常运行。	租赁费	8.90	市场询价	
社会组织微信公众号运营费	宣传社会组织活动开展情况，采买第三方提供武汉社会组织动态公众号平台技术支持及日常运营服务。	委托业务费	10.00	市场询价	
保洁费	保障党建活动中心正常运行。	委托业务费	2.00	市场询价	
党建指导员招聘费	保障党建活动中心正常运行。	委托业务费	1.60	市场询价	
档案整理费	整理1年档案	委托业务费	1.00	市场询价	
聘用人员工资及社保	协助中心相关事宜	劳务费	14.00	市场询价	
全职党建指导员	协助综合党委相关事宜	劳务费	19.70	市场询价	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
社会组织服务业务经费		加强社会组织能力提升，保障活动中心正常运行，保障社会组织活动信息及时展现，通过市档案管理局年审，综合党委办公室日常工作。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	聘用人员	2人	计划标准
			全职党建指导员聘用人员数	2人	计划标准
		质量指标	岗位考评合格率	100%	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	计划标准
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	促进社组织党建工作健康发展	是	行业标准
	满意度指标	满意度指标	社会组织满意率	≥90%	计划标准

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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	聘用人员	--	2人	2人	计划标准
			全职党建指导员聘用人数	--	--	2人	计划标准
		质量指标	岗位考评合格率	--	100%	100%	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时率	--	100%	100%	计划标准
		成本指标	预算支出控制率	--	≤100%	≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进社会组织党建工作健康发展	--	是	是	行业标准
	满意度指标	满意度指标	社会组织满意率	--	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市社会组织服务中心 2023 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，武汉市社会组织服务中心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、其他收入。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。2023 年收支总预算 662.96 万元。比 2022 年预算减少 303.02 万元，下降 31.37%，主要是根据过紧日子要求，压减了一般公共预算拨款安排的非刚性项目支出。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 662.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 653.86 万元，占 98.63%；其他收入 0.1 万元，占 0.02%；上年结转结余 9 万元，占 1.35%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 662.96 万元，其中：基本支出 601.76 万元，占 90.77%；项目支出 61.2 万元，占 9.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 653.86 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 653.86 万元。支出包括：社会保障和就业支出 524.73 万元、卫生健康支出 74.99 万元、住房保障支出 54.14 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。

2023 年一般公共预算拨款 653.86 万元。其中：本年预算 653.86 万元，比 2022 年预算减少 299.08 万元，下降 31.38%，主要是按照过紧日子要求压减了非刚性项目支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 601.66 万元，占 92.03%，其中：人员经费 517.58 万元、公用经费 84.08 万元；项目支出 52.2 万元，占 7.97%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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)40.19 万元，比 2022 年预算增加 17.95 万元，增长 80.71%，主要是养老保险缴费基数调增导致支出增加。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)484.54 万元，比 2022 年预算减少 322.11 万元，下降 39.93%，主要是按照过紧日子要求压减了非刚性项目支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)74.99 万元，比 2022 年预算增加 3.01 万元，增长 4.18%，主要是人员变动导致支出变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.71 万元，比 2022 年预算增加 0.84 万元，增长 2.48%，主要是人员变动导致支出变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)6 万元，比

2022 年预算增加 0.01 万元，增长 0.17%，主要是人员变动导致支出变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)13.43 万元，比 2022 年预算增加 1.22 万元，增长 10%，主要是人员变动导致支出变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 601.66 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 405.23 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、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 112.35 万元，主要用于：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(三)商品和服务支出 84.08 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 2.4 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 2.4 万元(公务用车运行费 2.4 万元)。2023 年一般公共预算“三公”经费比 2022 年减少 18.6 万元，主要是 2023 年未编制公务用车购置经费，导致“三公”经费支出减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 61.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 52.2 万元，单位资金 9 万元。具体使用情况如下：

社会组织服务业务经费项目 61.2 万元，主要用于社会组织培训，加强社会组织能力提升，保障活动中心正常运行，保障社会组织活动信息及时展现以及综合党委办公室日常工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 84.08 万元(即公用经费)，比 2022 年增加 16.41 万元，增长 24.25%。

(二)政府采购预算情况

2023 年没有使用政府采购预算支出。

(三)政府购买服务预算情况

2023 年没有使用政府购买服务预算支出。

(四)国有资本经营预算支出安排情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 5037.62 万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 3545.46 平方米，一般公务用车 1 辆。2022 年减少国有资产 38.99 万元，主要为减少了货币资金。

(六)预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 61.2 万元全面实施绩效目标管理。设置 1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年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)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(三)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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)：指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。

2. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：指行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指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。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,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。

(四)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。

(五)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。

(六)“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。

(七)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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。