

武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处

2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位构成

第二部分 武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处 2023 年单位预算表

- 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、整体支出绩效目标表

十二、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汉阳社会保险管理处 2023 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、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 武汉市人力资源和社会保障局 汉阳社会保险管理处概况

一、单位主要职能

承担辖区范围内用人单位（含党政群机关、事业单位）及其职工和离退休人员、个体灵活就业人员、城乡居民参加社会保险的经办服务工作；承办上级交办的其他事项。

二、单位构成

武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处预算包括本级预算。本单位内设“八科一室”，分别是：业务受理科，机关事业单位养老保险科，登记核定科，养老待遇科，工伤待遇科，失业待遇科，稽核内控科，综合服务科，办公室。

第二部分 武汉市人力资源和社会保障局 汉阳社会保险管理处 2023 年单位预算表

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. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(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. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处

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	1591.17	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	1249.95
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	176.03
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	165.19
		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	1591.17	本年支出合计	1591.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1591.17	支 出 总 计	1591.17

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3

支出总表

单位：武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处

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	1591.17	1377.62	213.55			
208	社会保障和就业支出	1249.95	1036.40	213.55			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1131.21	917.66	213.55			
2080101	行政运行	917.66	917.66				
2080109	社会保险经办机构	213.55		213.55			
20805	行政事业单位养老支出	118.74	118.74				
2080501	行政单位离退休	8.57	8.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.17	110.17				
210	卫生健康支出	176.03	176.03				
21011	行政事业单位医疗	176.03	176.03				
221	住房保障支出	165.19	165.19				
22102	住房改革支出	165.19	165.19				
2210201	住房公积金	110.08	110.08				
2210202	提租补贴	18.92	18.92				
2210203	购房补贴	36.19	36.19				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1591.17	一、本年支出	1591.17
(一) 一般公共预算拨款	1591.17	(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	1249.95
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	176.03
		(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	165.19
		(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	1591.17	支 出 总 计	1591.17

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处

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	1,591.17	1,377.62	1,255.67	121.95	213.55
208	社会保障和就业支出	1,249.95	1,036.40	914.45	121.95	213.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,131.21	917.66	802.91	114.75	213.55
2080101	行政运行	917.66	917.66	802.91	114.75	
2080109	社会保险经办机构	213.55				213.55
20805	行政事业单位养老支出	118.74	118.74	111.54	7.20	
2080501	行政单位离退休	8.57	8.57	1.37	7.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.17	110.17	110.17		
210	卫生健康支出	176.03	176.03	176.03		
21011	行政事业单位医疗	176.03	176.03	176.03		
221	住房保障支出	165.19	165.19	165.19		
22102	住房改革支出	165.19	165.19	165.19		
2210201	住房公积金	110.08	110.08	110.08		
2210202	提租补贴	18.92	18.92	18.92		
2210203	购房补贴	36.19	36.19	36.19		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	1591.17	1377.62	1255.67	121.95	213.55
503	武汉市人力资源和社会保障局	1591.17	1377.62	1255.67	121.95	213.55
503006	武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处	1591.17	1377.62	1255.67	121.95	213.55

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处

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	1377.62	1255.67	121.95
301	工资福利支出	1234.62	1234.62	
30101	基本工资	169.40	169.40	
30102	津贴补贴	214.16	214.15	
30103	奖金	432.93	432.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.17	110.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.85	76.85	
30112	其他社会保障缴费	6.10	6.10	
30113	住房公积金	110.08	110.08	
30199	其他工资福利支出	114.93	35.43	
302	商品和服务支出	121.95		121.95
30201	办公费	26.60		26.60
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费			

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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.63		9.64
30229	福利费	34.83		34.83
30231	公务用车运行维护费	2.12		2.12
30239	其他交通费用	33.07		33.07
30299	其他商品和服务支出	13.20		13.20
303	对个人和家庭的补助	21.05	21.05	
30307	医疗费补助	19.68	19.68	
30309	奖励金	1.30	1.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处

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	
2.12		2.12		2.12	

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处

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：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处

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

说明：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处

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		
			213.55	213.55							
503	武汉市人力资源和社会保障局		213.55	213.55							
503006	武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处		213.55	213.55							
31	本级支出项目		213.55	213.55							
42010022503T000000187	社会保险业务工作经费	武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处	213.55	213.55							

表11

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处					
填报人	高敏	联系电话	027-84706053			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	1,591.17	100.00%	1,721.63	1,599.29
		财政专户管理资金				
		单位资金			0.40	0.79
		合计	1,591.17	100.00%	1,722.03	1,600.08
	支出构成	人员类项目支出	1,255.67	78.91%	1,294.32	1,264.99
		运转类项目支出	121.95	7.66%	184.41	166.79
特定目标类项目支出		213.55	13.42%	243.30	168.30	
合计		1,591.17	100.00%	1,722.03	1,600.08	
部门职能概述	根据武编【2016】61号文，我处主要职责和业务范围是：承担辖区范围内用人单位（含党政群机关、事业单位）及其职工和离退休人员、个体灵活就业人员、城乡居民参加社会保险的经办服务工作；承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1、推动社会保险扩面；2、按时足额发放企业离退休人员养老金；3、按时拨付失业人员失业金；4、做好街道政务服务中心、社区社保政策和操作培训；5、优化营商环境。					
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	特定目标类项目支出	213.55	213.55	维护服务大厅的正常运转，保障社会保险经办工作安全有序的进行所需费用。劳务费104.82万元，委托业务费85万元，帮扶资金3万元，邮电费8.82万元，专用材料费3.36万元，资本性支出8.55万元。	
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）			年度目标		
	目标1：维护社保服务大厅正常运行			目标1：做好社会保险各项业务工作，完成市级社会保险扩面及基金征缴追欠稽核任务，做好宣传工作；按照政策管理合同人员，保障合同人员合法权益，落实各项工资福利待遇。		
长期目标1：	维护社保服务大厅正常运行					

	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1	产出指标	数量指标	月社会保险业务经办量	1万笔		
质量指标			合同人员工资足额发放率	100%			计划指标
质量指标			案件回复办结率	100%			计划指标
效益指标		社会效益指标	保障合同人员合法权益	有效保障			计划指标
年度目标1:	做好社会保险各项业务工作，完成市级社会保险扩面及基金征缴追欠稽核任务，做好宣传工作；按照政策管理合同人员，保障合同人员合法权益，落实各项工资福利待遇						
	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	预期当年实现值	
年度目标1	产出指标	数量指标	网上社会保险业务培训量	500人次	500人次	500人次	计划指标
			对参保对象组织开展稽核量	年稽核量约5000人次	年稽核量约50家公司	年稽核量约50家公司	计划指标
			月社会保险政策宣传资料发放量	1000份	1000份	600份	计划指标
			咨询投诉电话接通率	85%	88%	100%	计划指标
			聘用合同人员人数	17	17	17	计划指标
		质量指标	待遇足额发放率	100%	100%	100%	计划指标
			合同人员工资按时发放率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	待遇按时发放率	100%	100%	100%	计划指标
		成本指标	合同人员年均工资	5万元	5.5万元	5.5万元	计划指标
		效益指标	社会效益指标	社会保险覆盖面扩量	16300人次	19200人次	19200人次
	因社会保障问题发生重大群体性事件			0	0	0	计划指标
	社会效益指标		社会保险综合指标年度考评得分	无	无	合格	计划指标
	满意度指标		来信来访件处理满意率	90%	90%	95%	计划指标

表12

单位项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	社会保险业务工作经费	项目编码			
项目主管部门	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汉阳社会保险管理处		
项目负责人	王飙	联系电话	84706055		
单位地址	汉阳区四新北路125号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类项目支出				
起始年度	2023	终止年度			
项目立项依据	<p>1《中华人民共和国社会保险法》</p> <p>2《工伤保险条例》</p> <p>3《武汉市政策办关于全市部分公共服务窗口延长服务时间的通知》（武政办[2009]109号）</p> <p>4《湖北省失业保险费稳岗返还实施办法》（鄂人社发[2019]03号）</p> <p>5《关于印发《湖北省“提升社会保障卡服务能力”专项行动方案》的通知》（鄂人社办函[2019]6号）</p> <p>6《关于印发武汉市企业职业基本养老保险市级统筹工作方案配套实施意见的通知》（武人社发[2020]22号）</p> <p>7按照《武汉市人力资源和社会保障局关于发布〈武汉市人力资源市场工资指导价〉的通知》、《关于发布武汉市大学毕业生在汉工作指导性最低年薪标准的通知》进行测算编制。</p>				
项目实施方案	<p>1、保障我单位社会保险经办业务的各项经费开支；2、做好社会保险业务的政策宣传、扩面、稽核工作；3、做好社区服务管理、退休人员生存年审工作；4、劳务中介派遣人员主要从事社会保险参保登记、待遇审核及各类稽核工作；5、请第三方做好档案整理工作。</p>				
项目总预算	213.55	项目当年预算	213.55		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算安排74.8万元，2022年预算安排243.3万元，2023年预算安排213.55万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		213.55		
	一般公共预算财政拨款		213.55		
	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				
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
派遣人员等劳务费	从事社保柜台经办业务及后台审核工作	劳务费	104.82	派遣人员85.75万元。周六延时服务2.52万元。外包等人员伙食费11.75万元。临时加班4.80万元。	
服务外包及档案整理	将电话咨询工作和大厅引导工作外包给劳务中介，整理上一年业务及办公档案	委托业务费	85	5个接听咨询电话的席位45万元，22个柜台外面的咨询引导服务35万元，档案整理5万元。	
帮扶资金	结对帮扶	办公费	3	对口帮扶村一年3万元帮扶资金	

咨询电话光纤费用和席位费	咨询电话租用光纤费用和席位费	邮电费	8.82	咨询电话光纤租用费19800元。席位费需28800元。社保资料转移快递费12000元。固定电话需24000元。财政专网光纤3600元。			
防疫物质	购防疫物质口罩和酒精	专用材料费	3.36	口罩3万元，酒精0.36万元。			
更新固定资产	更新无法正常使用的固定资产	资本性支出	8.55	激光打印机（国产）13台，台式电脑（非国产）7台，笔记本电脑（非国产）3台。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		目标1：维护社保服务大厅正常运行					
年度绩效目标1		目标1：做好社会保险各项业务工作，完成市级社会保险扩面及基金征缴追欠稽核任务，做好宣传工作。					
长期绩效目标表							
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	月业务经办量	1万	计划指标		
		质量指标	案件回复办结率	100%	计划指标		
		时效指标	待遇按时发放率	100%	计划指标		
年度绩效目标表							
年度目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	网上社会保险业务培训量	500人次	500人次	500人次	计划指标
			对参保对象组织开展稽核量	年稽核量约5000人次	年稽核量约50家公司	年稽核量约50家公司	计划指标
			咨询投诉电话接通率	85%	88%	100%	计划指标
			月社会保险政策宣传资料发放量	1000份	1000份	600份	计划指标
		质量指标	待遇足额发放率	100%	100%	100%	计划指标
		满意度指标	来信来访件处理满意率	95%	99%	99%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	养老失业工伤保险扩面	16300人次	19200人次	19200人次	计划指标
		社会效益指标	因社会保障问题发生重大群体性事件	0%	0%	0%	计划指标
社会效益指标		社会保险综合指标年度考评得分	无	无	合格	计划指标	

第三部分 武汉市人力资源和社会保障局 汉阳社会保险管理处 2023 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汉阳社会保险管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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。

2023 年收支总预算 1,591.17 万元。比 2022 年预算减少 130.86 万元，下降 7.6%，主要是贯彻落实“过紧日子”的要求，本着厉行节约的精神，大力压减日常运转和项目经费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1,591.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,591.17 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1,591.17 万元，其中：基本支出 1,377.62 万元，占 86.58%；项目支出 213.55 万元，占 13.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1,591.17 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,591.17 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,249.95 万元、卫生健康支出 176.03 万元、住房保障支出 165.19 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 1,591.17 万元。其中：本年预算 1,591.17 万元，比 2022 年预算减少 130.86 万元，下降 7.6%，主要是贯彻落实“过紧日子”的要求，本着厉行节约的精神，大力压减日常运转和项目经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,377.62 万元，占 86.58%，其中：人员经费 1,255.67 万元、公用经费 121.95 万元；项目支出 213.55 万元，占 13.42%。

(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)917.66 万元，比 2022 年预算减少 68.52 万元，下降 6.95%，主要是在职人员退休和调出。

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)213.55 万元，比 2022 年预算减少 29.35 万元，下降 12.08%，主要是贯彻落实“过紧日子”的要求，本着厉行节约的精神，大力压减日常运转和项目经费。

3. 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)8.57 万元，比 2022 年预算减少 73.23 万元，下降 89.52%，主要是按照预算编制口径，退休人员的统筹外待遇纳入社会化发放和管理，不再在预算中编制。

4. 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)110.17万元,比2022年预算增加45.07万元,增长69.23%,主要是机关事业单位养老保险缴费基数调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)176.03万元,比2022年预算增加1.68万元,增长0.95%,主要是在职人员退休调出和事业单位职工基本医疗保险缴费基数正常调增。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)110.08万元,比2022年预算减少1.62万元,下降1.45%,主要是在职人员退休调出和住房公积金缴费基数正常调增。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)18.92万元,比2022年预算减少4.35万元,下降18.69%,主要是在职人员退休调出和提租补贴基数正常调增。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)36.19万元,比2022年预算减少0.11万元,下降0.3%,主要是政策性调增基本工资,相应增加了购房补贴经费,以及在职人员调入调出相应减少了购房补贴经费。

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1,591.17万元,其中:

(一)人员经费1,255.67万元,包括:

工资福利支出1,234.62万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、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。

对个人和家庭的补助 21.05 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 121.95 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）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

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 2.12 万元，比 2022 年减少 0.23 万元，下降 9.79%，主要是坚决落实“过紧日子”要求，压减了公务用车运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.12 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.12 万元)；公务接待费 0 万元。

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 213.55 万元，其中：一般公共预算本年拨款 213.55 万元。具体使用情况如下：

社会保险业务工作经费 213.55 万元，主要用于社保经办机构扩面征缴稽核、服务大厅运行、各项社保业务工作支出。

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 121.95 万元(即公用经费)，比 2022 年减少 62.46 万元，降低 33.87%，主要是贯彻落实“过紧日子”的要求，本着厉行节约的精神，大力压减日常运转经费。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 2.6 万元。包括：货物类 2.6 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 2 万元。其中：维修(护)费 1 万元，印刷费 1 万元。

(四) 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 459.93 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1,449.66 平方米，房屋 2,162.93 平方米，一般公务用车 1 辆。2022 年新增国有资产 2.63 万元，主要为上级部门调拨的电脑和打印机。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1,591.17 万元全面实施预算绩效目标管理。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 2022 年部门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（项级）：

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)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。

4. 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。

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

6. 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。

7. 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(含离退休人员)发放的租金补贴。

8. 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。

(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和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:(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。