

武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处 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洪山社会保险管 理处概况

一、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洪山社会保险管 理处 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洪山社会保险管理

处 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 武汉市人力资源和社会保障局

洪山社会保险管理处概况

一、主要职能

武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处主要职能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。

二、单位构成

武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处内设机构九个，包括：业务受理科、登记核定科、养老待遇科、工伤待遇科、失业待遇科、机关事业单位养老保险科、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洪山社会保险管理处

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洪山社会保险管理处

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	1552.72	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	1396.17
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	149.70
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	150.50	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	157.35
		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	1703.22	本年支出合计	1703.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1703.22	支 出 总 计	1703.22

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：武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处

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	1703.22	1703.22	1552.72								150.50						
503	武汉市人力资源和社会保障局	1703.22	1703.22	1552.72								150.50						
503009	武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处	1703.22	1703.22	1552.72								150.50						

表3

支出总表

单位：武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处

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	1703.22	1426.51	276.71			
208	社会保障和就业支出	1396.17	1119.46	276.71			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1270.56	993.85	276.71			
2080101	行政运行	993.85	993.85				
2080109	社会保险经办机构	276.71		276.71			
20805	行政事业单位养老支出	125.61	125.61				
2080501	行政单位离退休	11.60	11.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.01	114.01				
210	卫生健康支出	149.70	149.70				
21011	行政事业单位医疗	149.70	149.70				
221	住房保障支出	157.35	157.35				
22102	住房改革支出	157.35	157.35				
2210201	住房公积金	110.75	110.75				
2210202	提租补贴	19.27	19.27				
2210203	购房补贴	27.34	27.34				

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洪山社会保险管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1552.72	一、本年支出	1552.72
（一）一般公共预算拨款	1552.72	（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	1245.67
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	149.70
		（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	157.35
		（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	
		三、年终结转结余	
收 入 总 计	1552.72	支 出 总 计	1552.72

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洪山社会保险管理处

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	1,552.72	1,426.51	1,259.76	166.75	126.21
208	社会保障和就业支出	1,245.67	1,119.46	952.71	166.75	126.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,120.06	993.85	835.70	158.15	126.21
2080101	行政运行	993.85	993.85	835.70	158.15	
2080109	社会保险经办机构	126.21				126.21
20805	行政事业单位养老支出	125.61	125.61	117.01	8.60	
2080501	行政单位离退休	11.60	11.60	3.00	8.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.01	114.01	114.01		
210	卫生健康支出	149.70	149.70	149.70		
21011	行政事业单位医疗	149.70	149.70	149.70		
221	住房保障支出	157.35	157.35	157.35		
22102	住房改革支出	157.35	157.35	157.35		
2210201	住房公积金	110.75	110.75	110.75		
2210202	提租补贴	19.27	19.27	19.27		
2210203	购房补贴	27.34	27.34	27.34		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处

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	1552.72	1426.51	1259.76	166.75	126.21
503	武汉市人力资源和社会保障局	1552.72	1426.51	1259.76	166.75	126.21
503009	武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处	1552.72	1426.51	1259.76	166.75	126.21

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洪山社会保险管理处

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	1426.51	1259.76	166.75
301	工资福利支出	1244.53	1244.53	
30101	基本工资	174.77	174.77	
30102	津贴补贴	207.59	207.59	
30103	奖金	421.69	421.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.01	114.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.57	67.57	
30112	其他社会保障缴费	6.50	6.50	
30113	住房公积金	110.75	110.75	
30199	其他工资福利支出	141.65	141.65	
302	商品和服务支出	166.75		166.75
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	14.40		14.40
30207	邮电费	4.10		4.10
30209	物业管理费	20.23		20.23
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	13.20		13.20
30226	劳务费			
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	15.24		15.24
30229	福利费	30.31		30.31
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	32.67		32.67
30299	其他商品和服务支出	16.60		16.60
303	对个人和家庭的补助	15.23	15.23	
30307	医疗费补助	12.23	12.23	
30309	奖励金	3.00	3.00	

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洪山社会保险管理处

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	
2.00		2.00		2.00	

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洪山社会保险管理处

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洪山社会保险管理处

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洪山社会保险管理处											
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		
			276.71	126.21							150.50
503	武汉市人力资源和社会保障局		276.71	126.21							150.50
503009	武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处		276.71	126.21							150.50
31	本级支出项目		276.71	126.21							150.50
42010022503T000000183	社会保险业务工作经费	武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处	276.71	126.21							150.50

单位：万元

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洪山社会保险管理处					
填报人	李仕军		联系电话	027-87223109		
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	1,552.72	91%	1,507.22	1,514.17
		财政专户管理资金				
		单位资金	150.50	9%	119.80	362.98
		合计	1,703.22	100%	1,627.02	1,877.15
	支出构成	人员类项目支出	1,259.76	74%	1,114.20	1,143.76
		运转类项目支出	166.75	10%	203.42	198.85
		特定目标类项目支出	276.71	16%	309.40	534.54
		合计	1,703.22	100%	1,627.02	1,877.15
部门职能概述	以“民生为本”为工作主线，加快完善社会保障机制，积极夯实基础建设，不断完善服务体系，着力推进市人力资源社会保障局“五项服务”、“七项承诺”，统筹兼顾，努力创新，为实现市、区跨越式发展提供强有力社会保障。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. 推动社会保险征缴扩面。 2. 按时拨付退休人员养老金。 3. 按时拨付失业人员失业保险金。 4. 开展退休人员养老金资格年审。 5. 落实城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。 6. 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	276.71	276.71	社会保险经办服务聘用合同人员32人经费205.05万元，服务大厅运行产生的经费40.96万元，服务大厅维修质保金31.11万元。	

整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	目标1. 全面推进全民参保登记计划。 目标2. 保障各项社保待遇按时足额支付。 目标3. 优化营商环境。			目标1. 推动社会保险征缴扩面2.63万人次。 目标2. 按时拨付养老金、失业保险金，准确率100%。 目标3. 提升社保管理服务水平。			
长期目标1:	全面推进全民参保登记计划。						
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	参保扩面人次	2.63万/年	市级指标		
		数量指标	参保人持卡率	90%以上	单位自统指标		
		社会效益指标	综合覆盖率	90%以上	单位自统指标		
长期目标2:	保障各项社保待遇按时足额支付。						
长期目标2:	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	质量指标	养老金社会化发放率	100%	单位自统指标		
		质量指标	失业保险金发放准确率	100%	单位自统指标		
		质量指标	城乡居民养老金发放准确率	100%	单位自统指标		
	效益指标	社会效益指标	养老金资格年审率	90%以上	单位自统指标		
长期目标3:	优化营商环境。						
长期目标3	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	走访企业次数	12次	单位自统指标		
		数量指标	新增参保企业	50家	单位自统指标		
	效益指标	社会效益指标	解决企业社保难题	50个	单位自统指标		
		社会效益指标	开展社保延时服务	每周六9点-16点	单位自统指标		
年度目标1:	推动社会保险征缴扩面2.63万人次。						
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	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	养老保险扩面人次	7800	8000	8000	市级指标
		数量指标	失业保险扩面人次	8300	8300	8300	市级指标
		数量指标	工伤保险扩面人次	13000	10000	10000	市级指标

年度目标2:	按时拨付养老金、失业保险金，准确率100%。						
年度目标2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	养老保险金发放准确率	100%	100%	100%	单位自统指标
		质量指标	工伤保险金发放准确率	100%	100%	100%	单位自统指标
		质量指标	失业保险金发放准确率	100%	100%	100%	单位自统指标
年度目标3:	提升社保管理服务水平。						
年度目标3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	聘用合同人员人数	30	32	32	单位自统指标
			合同人员工资足额发放率	100%	100%	100%	单位自统指标
			月社会保险业务经办量	1.76万笔	1.8万笔	1.8万笔	单位自统指标
			社会保险政策宣传资料发放量	4万份	1万份	1万份	单位自统指标
			社会保险业务培训数量	300人次	100人次	100人次	单位自统指标
			对参保对象组织开展稽核量	50家	50家	80家	单位自统指标
		质量指标	合同人员考核合格率	90%	90%	90%	单位自统指标
			社会保险综合覆盖率	97%	97%	90%	单位自统指标
		成本指标	合同人员年均工资	≤6.76万元	≤6.79万元	≤7.36万元	单位自统指标
		效益指标	社会效益指标	保障合同人员基本生活	保障	保障	保障
	保障社会保险业务经办工作正常运转			保障	保障	保障	单位自统指标
	社会保险综合指数年度考评得分			80分以上	80分以上	80分以上	单位自统指标
	可持续影响指标		合同人员数量增长率	有所增长	不增长	不增长	单位自统指标
	服务对象满意度		投诉咨询服务质量满意率	95%	95%	95%	单位自统指标

表12

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	42010022503T000000183	
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洪山 社会保险管理处	
项目负责人	易斌		联系电话	87223113	
单位地址	武汉市洪山区书城路18号		邮政编码	430070	
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	以“民生为本”为工作主线，加快完善社会保障机制，积极夯实基础建设，不断完善服务体系，着力推进市人力资源社会保障局“五项服务”、“七项承诺”，统筹兼顾，努力创新，为实现市、区跨越式发展提供强有力社会保障。在各项社保经办工作中，产生的合同人员经费、社保稽核经费、服务大厅运行经费等业务支出费用。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：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、聘请的合同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、按照文件要求签订劳动合同，按月支付工资，缴纳社会保险。				
项目总预算	276.71		项目当年预算	276.71	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算安排327.62万元，2022年预算安排309.6万元，2023年预算安排276.71万元，较上年度减少32.89万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			276.71	
	一般公共预算财政拨款			126.21	
	其中：申请当年预算拨款			126.21	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			150.5	
	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
合同人员经费	合同人员工资 社保公积金等 支出	劳务费	184.93	合同人员32人*5.78万元/人/年	
服务大厅运行 经费	社保缴费稽查	委托业务 费	3	稽核企业30家*1000元	
	服务大厅运行的办公费	办公费	6	月均办公费0.5万元*12个月	
	服务大厅运行的邮电费	邮电费	14.1	月均邮电费11750元*12个月	
	服务大厅运行的物业费	物业管理 费	37.57	月均物业管理费31308元*12个月	
	装修质保金	维修 (护) 费	31.11	装修质保金31.11万元	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		全面推进全民参保登记计划。					
长期绩效目标2		保障各项社保待遇按时足额支付。					
长期绩效目标3		优化营商环境。					
年度绩效目标1		推动社会保险征缴扩面2.63万人次。					
年度绩效目标2		按时拨付养老金、失业保险金，准确率100%。					
年度绩效目标3		提升社保管理服务水平。					
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1	产出指标	数量指标	参保扩面人次	2.63万/年	市级指标		
		数量指标	参保人持卡率	90%以上	单位自统指标		
	效益指标	社会效益指标	社会保险综合覆盖率	90%以上	单位自统指标		
长期绩效目标2	产出指标	质量指标	养老金社会化发放率	100%	单位自统指标		
		质量指标	失业保险金发放准确率	100%	单位自统指标		
		质量指标	城乡居民养老金发放准确率	100%	单位自统指标		
	效益指标	可持续影响指标	养老金资格年审率	90%以上	单位自统指标		
长期绩效目标3	产出指标	数量指标	走访企业次数	12次	单位自统指标		
		数量指标	新增参保企业	50家	单位自统指标		
	效益指标	社会效益指标	解决企业社保难题	50个	单位自统指标		
		社会效益指标	开展社保延时服务	每周六9点-16点	单位自统指标		
	满意度指标	服务对象满意度	投诉咨询服务质量满意率	95%以上	单位自统指标		
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1	产出指标	数量指标	养老保险扩面人次	7800	8000	8000	市级指标
		数量指标	失业保险扩面人次	8300	8300	8300	市级指标
		数量指标	工伤保险扩面人次	13000	10000	10000	市级指标
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2	产出指标	质量指标	养老保险金发放准确率	100%	100%	100%	单位自统指标
		质量指标	工伤保险金发放准确率	100%	100%	100%	单位自统指标
		质量指标	失业保险金发放准确率	100%	100%	100%	单位自统指标

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 3	产出指标	数量指标	聘用合同人员人数	30	32	32	单位自统指标
			合同人员工资足额发放率	100%	100%	100%	单位自统指标
			月社会保险业务经办量	1.76万笔	1.8万笔	1.8万笔	单位自统指标
			社会保险政策宣传资料发放量	4万份	1万份	1万份	单位自统指标
			社会保险业务培训数量	300人次	100人次	100人次	单位自统指标
			对参保对象组织开展稽核量	50家	50家	80家	单位自统指标
		质量指标	合同人员考核合格率	90%	90%	90%	单位自统指标
			社会保险综合覆盖率	97%	97%	90%	单位自统指标
		成本指标	合同人员年均工资	≤6.76万元	≤6.79万元	≤7.36万元	单位自统指标
	效益指标	社会效益指标	保障合同人员基本生活	保障	保障	保障	单位自统指标
			保障社会保险业务经办工作正常运转	保障	保障	保障	单位自统指标
			社会保险综合指数年度考评得分	80分以上	80分以上	80分以上	单位自统指标
		可持续影响指标	合同人员数量增长率	有所增长	不增长	不增长	单位自统指标
	满意度指标	服务对象满意度	投诉咨询服务质量满意率	95%	95%	95%	单位自统指标

第三部分 武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处 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，武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处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 1703.22 万元。比 2022 年预算增加 76.2 万元，增加 4%，主要原因是我单位 2023 年新入职 2 名人员。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1703.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1552.72 万元，占 91.16%；其他收入 150.5 万元，占 8.84%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1703.22 万元，其中：基本支出 1426.51 万元，占 83.75%；项目支出 276.71 万元，占 16.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1552.72 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1552.7 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1245.65 万元、卫生健康支出 149.7 万元、住房保障支出 157.35 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 1552.72 万元。其中：本年预算 1552.72 万元，比 2022 年预算增加 45.5 万元，增加 3.02%，主要原因是在职人数增加，增加了相应经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1426.51 万元，占 91.87%，其中：人员经费 1259.76 万元、公用经费 166.75 万元；项目支出 126.21 万元，占 8.13%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)993.85 万元，比 2022 年预算增加 92.17 万元，增长 10.22%，主要原因一是在职人员人数增加，二是政策性调增基本工资。

2. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)126.21 万元，比 2022 年预算减少 63.39 万元，减少 33.43%，主要是厉行节约，压减了项目经费。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)11.6 万元，比 2022 年预算减少 64.77 万元，减少 84.81%，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，不再在部门预算中编制。

4. 社会保障和就业(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)114.01 万元，比 2022 年预算增加 57.94 万元，增长 103.34%，主要原因：一是在职人员人数增加，二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)149.7 万元,比 2022 年预算增加 71.6 万元,增长 91.68%,主要原因:一是在职人员人数增加,二是行政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)110.75 万元,比 2022 年预算增加 15.55 万元,增长 16.34%,主要原因:一是在职人员人数增加,二是住房公积金基数正常调增。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)19.27 万元,比 2022 年预算减少 0.56 万元,下降 2.82%,主要是提租补贴基数调整。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)27.34 万元,比 2022 年预算增加 1.09 万元,增长 4.15%,主要是在职人员人数增加,购房补贴增加。

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 1426.51 万元,其中:

(一) 人员经费 1259.76 万元,包括:

工资福利支出 1244.53 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 15.23 万元,主要用于:医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费 166.75 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、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 万元，与 2022 年持平。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 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元)；公务接待费 0 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费与 2022 年持平。

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 276.71 万元，其中：一般公共预算本年拨款 126.21 万元，单位资金 150.50 万元。具体使用情况如下：

社会保险业务工作经费 276.71 万元，主要用于开展社会保险参保登记服务，社保扩面征缴稽查，服务大厅运行。

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 166.75 万元(即公用经费)，比 2022

年减少 36.67 万元，降低 18.03%，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 63.8 万元。包括：货物类 6 万元，服务类 57.8 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 67.8 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 67.8 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 2732.07 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 3214.24 平方米，一般公务用车 1 辆。2022 年资产减少了 75.88 万元，主要原因是固定资产折旧。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1703.22 万元全面实施绩效目标管理。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)单位资金:是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

(八)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。