

# 武汉市人力资源和社会保障局江汉社会保险管理处 2023 年预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市人力资源和社会保障局江汉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江汉社会保险管理处 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江汉社会保险管理处 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江汉社会保险管理处概况

### 一、单位主要职能

武汉市人力资源和社会保障局江汉社会保险管理处主要从事社会保险经办工作，主要工作职能：承担江汉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江汉社会保险管理处内设机构十个，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、信访接待科、办公室。

## 第二部分 武汉市人力资源和社会保障局江汉社会保险管理处

### 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江汉社会保险管理处

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	1775.32	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	1874.08
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	184.67
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	460.00	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	176.57
		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	2235.32	本年支出合计	2235.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2235.32	支 出 总 计	2235.32

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江汉社会保险管理处

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	2235.32	2235.32	1775.32								460.00						
503	武汉市人力资源和社会保障局	2235.32	2235.32	1775.32								460.00						
503004	武汉市人力资源和社会保障局江汉社会保险管理处	2235.32	2235.32	1775.32								460.00						

表3

## 支出总表

单位：武汉市人力资源和社会保障局江汉社会保险管理处

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	2235.32	1625.37	609.95			
208	社会保障和就业支出	1874.08	1264.13	609.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1742.36	1132.41	609.95			
2080101	行政运行	1132.41	1132.41				
2080109	社会保险经办机构	609.95		609.95			
20805	行政事业单位养老支出	131.72	131.72				
2080501	行政单位离退休	9.33	9.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.40	122.40				
210	卫生健康支出	184.67	184.67				
21011	行政事业单位医疗	184.67	184.67				
221	住房保障支出	176.57	176.57				
22102	住房改革支出	176.57	176.57				
2210201	住房公积金	121.27	121.27				
2210202	提租补贴	20.71	20.71				
2210203	购房补贴	34.58	34.58				

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江汉社会保险管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1775.32	一、本年支出	1775.32
（一）一般公共预算拨款	1775.32	（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	1414.08
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	184.67
		（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	176.57
		（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	1775.32	支 出 总 计	1775.32

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江汉社会保险管理处

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	1,775.32	1,625.37	1,408.86	216.51	149.95
208	社会保障和就业支出	1,414.08	1,264.13	1,047.62	216.51	149.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,282.36	1,132.41	922.80	209.61	149.95
2080101	行政运行	1,132.41	1,132.41	922.80	209.61	
2080109	社会保险经办机构	149.95				149.95
20805	行政事业单位养老支出	131.72	131.72	124.82	6.90	
2080501	行政单位离退休	9.33	9.33	2.43	6.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.40	122.40	122.40		
210	卫生健康支出	184.67	184.67	184.67		
21011	行政事业单位医疗	184.67	184.67	184.67		
221	住房保障支出	176.57	176.57	176.57		
22102	住房改革支出	176.57	176.57	176.57		
2210201	住房公积金	121.27	121.27	121.27		
2210202	提租补贴	20.71	20.71	20.71		
2210203	购房补贴	34.58	34.58	34.58		

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江汉社会保险管理处

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	1775.32	1625.37	1408.86	216.51	149.95
503	武汉市人力资源和社会保障局	1775.32	1625.37	1408.86	216.51	149.95
503004	武汉市人力资源和社会保障局江汉社会保险管理处	1775.32	1625.37	1408.86	216.51	149.95

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江汉社会保险管理处

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	1625.37	1408.86	216.51
301	工资福利支出	1385.27	1385.27	
30101	基本工资	197.55	197.55	
30102	津贴补贴	236.07	236.07	
30103	奖金	477.09	477.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.40	122.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.37	80.37	
30113	住房公积金	121.27	121.27	
30199	其他工资福利支出	150.52	150.52	
302	商品和服务支出	216.51		216.51
30201	办公费	18.16		18.16
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	13.20		13.20
30209	物业管理费	3.70		3.70
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	12.00		12.00
30218	专用材料费	4.32		4.32
30226	劳务费			
30227	委托业务费	48.60		48.60
30228	工会经费	16.90		16.90
30229	福利费	34.01		34.01

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
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	36.52		36.52
30299	其他商品和服务支出	6.90		6.90
303	对个人和家庭的补助	23.59	23.59	
30307	医疗费补助	21.16	21.16	
30309	奖励金	2.43	2.43	
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江汉社会保险管理处

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江汉社会保险管理处

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年本单位无政府性基金预算安排的支出。

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江汉社会保险管理处

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年本单位无国有资本经营预算安排的支出。



## 整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市人力资源和社会保障局江汉社会保险管理处					
填报人	郭萌	联系电话	027-65608392			
单位总体 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	1,775.32	79.00%	1,805.55	1,787.29
		财政专户管理资金				
		单位资金	460.00	21.00%	50.00	88.48
		合计	2,235.32	100.00%	1,855.55	1,875.77
	支出 构成	人员类项目支出	1,408.86	63.00%	1,319.70	1,333.58
		运转类项目支出	216.51	10.00%	247.09	240.02
特定目标类项目支出		609.95	27.00%	288.76	302.17	
合计		2,235.32	100.00%	1,855.55	1,875.77	
单位职能概述	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	609.95	609.95	1. 社会保险业务工作保障运行经费149.95万元，包含劳务派遣编外人员经费135.45万元和资产购置经费14.5万元。	
整体绩效	长期目标（截止2025年）			年度目标		
总目标	目标1：全面推进全民参保登记计划。			目标1：推动社会保险征缴扩面1.63万人次。		

长期目标1:	全面推进全民参保登记计划。						
长期绩效指标	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	参保扩面完成率	100%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强业务培训，提高办事效率	积极加强			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合覆盖率	90%以上			计划标准
长期目标2:	保障各项社保待遇按时足额支付。						
长期绩效指标	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	社保待遇发放率	100%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	养老金资格年审率	95%以上			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好服务工作，让参保对象满意	95%以上			计划标准
长期目标3:	优化营商环境。						
长期绩效指标	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			计划标准
			新增参保企业	50家			计划标准
	效益指标	社会效益指标	解决企业社保难题	50个			计划标准
开展社保延时服务			每周六9点-16点			计划标准	
年度目标1:	推动社会保险征缴扩面1.63万人次。						
年度绩效指标	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	扩面征缴人次	3.34万人次	2.19万人次	1.63万人次	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会保险综合指数年度考评得分	合格	合格	合格	计划标准	
		提升区域社会保障水平	显著提升	显著提升	显著提升	计划标准	

年度目标2:	按时拨付养老金、工伤、失业保险金，准确率100%。							
年度绩效指标	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	社保持遇发放准确率	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	有效保障参保人员权益	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准		
年度目标3:	提升社保管理服务水平。							
年度绩效指标	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	31	42	41	计划标准	
			合同人员工资足额发放率	100%	100%	100%	计划标准	
			月社会保险业务经办量	2万笔	2万笔	2万笔	计划标准	
			社会保险政策宣传资料发放量	2万份	2万份	2万份	计划标准	
			社会保险业务培训数量	100人	500人	100人	计划标准	
			对参保对象组织开展稽核量	20家	20家	20家	计划标准	
			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	计划标准	
			质量指标	合同人员考核合格率	90%	90%	90%	计划标准
				社会保险综合覆盖率	97%	97%	97%	计划标准
			成本指标	合同人员年均工资	≤7.2万元	≤7.2万元	≤7.8万元	计划标准
	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	计划标准	
			保障人力资源和社会保障工作正常运转	保障	保障	保障	计划标准	
		可持续影响指标	合同人员数量增长率	有所增长	有所增长	不增长	计划标准	
		服务对象满意度	投诉咨询服务质量满意率	95%	95%	95%	计划标准	

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	
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江汉社会保险管理处
项目负责人	曲文	联系电话	027-85617989
单位地址	发展大道玉宇里一号	邮政编码	430023
项目属性	特定目标类项目支出、运转类项目支出		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	
项目立项依据	<p>1、政策依据：《社会保险法》、《关于进一步做好社会保险征缴工作的通知》、武政办【2009】109号文件等；《劳动合同法》等；2、项目与部门职能的相关性：根据市编办对我单位机构编制的批复，明确我单位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；根据开展社会保险业务经办工作的需要，公开招录聘用社会保险经办人员，并按照《劳动合同法》管理。3、项目实施的现实意义：项目旨在切实履行社会保险管理经办机构工作职能，保障并落实各项业务工作的所需经费；完善社会保障队伍建设，充实社会保障经办力量，保障社会保险经办工作正常运行。</p>		
项目实施方案	<p>1、开展社会保险登记、注销、年检、异动、转移等业务，负责社会保险扩面等各项工作，做好社会保险业务的政策宣传、稽核工作；2、开展养老、失业、工伤保险待遇的审核，对企业特殊工种提前退休及因病提前退休的进行申报审批等相关工作；3、开展做好社区服务管理、退休人员生存年审工作；4、开展周六延时服务。5、为社会公众提供相关社保政策和业务信息的咨询、查询、回复等服务工作。</p>		
项目总预算	609.95	项目当年预算	609.95
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算安排情况：2021预算内安排302.17万元；2022年预算内安排288.76万元；2、2023年继续沿用此项目，预算金额609.95万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		609.95
	一般公共预算财政拨款		149.95
	其中：申请当年预算拨款		149.95
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
其他收入		460	

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
合同人员劳务费	窗口人员劳务费	劳务费	135.45	31人*43693.55元/人/年=135.45万元	
后勤人员劳务费	食堂保障、门卫值守及公共区域保洁等	劳务费	50	10人*5万元/人/年=50万元	
政府采购电脑	更新公共窗口已报废电脑	资本性支出	14.5	0.5万元/台*29台=14.5万元	
隔离点办公费	隔离点征用费、餐费、工作专班住宿费及其他应急物资	办公费	295.00	147.5万/月*2个月=295万元	
隔离点委托业务费	隔离点消杀	委托业务费	55.00	27.5万元/月*2个月=55万元	
隔离点劳务费	隔离点安保	劳务费	60.00	30万元/月*2个月=30万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
计算机		29台		14.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1:		1、加大养老保险参保扩面；2、加大失业保险参保扩面；3、加大工伤保险参保扩面			
长期绩效目标2:		1、养老保险待遇按时足额发放；2、失业保险待遇按时足额发放；3、工伤保险待遇按时足额发放			
年度绩效目标:		社会保险业务工作			
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1:	产出指标	质量指标	参保扩面完成率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合覆盖率	90%	计划标准

长期绩效 目标2:	产出指标	质量指标	社保待遇发放率	100%	计划标准
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	做好服务工作，让参保对象满意	95%	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	社会保险经办量	月均 20000笔	月均 20000笔	月均20000 笔	计划标准
			社会保险政策宣传资料发放量	20000份	20000份	20000份	计划标准
			社会保险业务培训数量	100人	500人	100人	计划标准
			对参保对象组织开展稽核量	20户	20户	20户	计划标准
			社会保险综合指数年度考核得分	80分以上	80分以上	80分以上	计划标准
		质量指标	保质保量的完成社保各项业务工作	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	及时完成社保各项业务工作	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	按社保各项业务工作需要计算办公水电、宣传资料、劳务	302.17 万元	288.76 万元	609.95 万元	计划标准
	效益指标	经济效益	结合本处绩效目标按期完成	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益 指标	充实社会保险业务经办队伍, 保证社保业务工作全面开展	100%	100%	100%	计划标准
			维护参保人员合法权益, 保障社保基金安全	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益 指标	更好、更便利地为服务对象提供服务, 维护社会稳定	100%	100%	100%	计划标准
		可持续 影响指标	保证社会保险业务经办队伍的稳定发展和社会的长治久安	100%	100%	100%	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	做好服务工作, 让参保对象满意	95%	95%	95%	计划标准

## 第三部分 武汉市人力资源和社会保障局江汉社会保险管理处

### 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江汉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 2235.32 万元。比 2022 年预算增加 379.77 万元，增加 20.47%，主要是一般公共预算拨款收入减少 30.23 万元预算，其他收入增加 410 万元预算。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2235.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1775.32 万元，占 79.42%；其他收入 460 万元，占 20.58%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2235.32 万元，其中：基本支出 1625.37 万元，占 72.71%；项目支出 609.95 万元，占 27.29%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1775.32 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1775.32 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1414.08 万元、卫生健康支出 184.67 万元、住房保障支出 176.57 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 1775.32 万元。其中：(1) 本年预算 1775.32 万元，比 2022 年预算减少 30.23 万元，下降 1.67%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，按照能缓则缓、能减则减、能压则压的原则，大力压减非急需、非刚性、低效和无效等各类项目支出。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1625.37 万元，占 91.55%，其中：人员经费 1408.86 万元、公用经费 216.51 万元；项目支出 149.95 万元，占 8.45%。

(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)1132.41 万元，比 2022 年预算增加 61.88 万元，增长 5.78%，主要是人员及工资结构有所变动。

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)149.95 万元，比 2022 年预算减少 88.81 万元，下降 37.2%，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)9.33 万元，比 2022 年预算减少 92.24 万元，下降 90.81%，主要是退休人员的统筹外待遇纳入社会化发放和管理，不再编制单位预算。

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)122.4 万元，比 2022 年预算增加 55.63 万元，增长 83.32%，主要是人员有所变动及缴费基数调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)184.67 万元，比 2022

年预算增加 22.69 万元，增长 14.01%，主要是职工基本医疗保险缴费基数正常调整，同时人员也有所变动。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)121.27 万元，比 2022 年预算增加 15.16 万元，增长 14.29%，主要是住房公积金缴费基数正常调整，同时人员也有所变动。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)20.71 万元，比 2022 年预算减少 2.57 万元，下降 11.04%，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))34.58 万元，比 2022 年预算减少 1.97 万元，下降 5.39%，主要是减少了购房补贴发放的人数。

## 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 1625.37 万元，其中：

(一) 人员经费 1432.45 万元，包括：

工资福利支出 1385.27 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、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 23.59 万元，主要用于：医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 216.51 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、专用材料费、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。

## 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，比2022年减少1.8万元，下降47.37%，主要是牢固树立过紧日子思想，大力压减三公经费开支。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。

## 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609.95万元，其中：一般公共预算本年拨款149.95万元，单位资金460万元。具体使用情况如下：

社会保险业务工作经费609.95万元，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及2022年隔离点经费开支。

## 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216.51万元(即单位公用经费)。比2022年减少30.58万元，降低12.38%。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2万元。包括：货物类2万元。

### (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 49.66 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 49.66 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 1491.45 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 232.12 平方米，房屋 2559.8 平方米，一般公务用车 1 辆、单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2022 年新增国有资产 5.51 万元，主要包含市局调拨通用设备及自行购置了一批能满足日常工作需求的通用设备及家具、用具、装具。2022 年减少国有资产 14.73 万元，主要是按国家相关规定对已完成折旧并无法继续正常使用的固定资产进行报废处理。

### (五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 2235.32 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、上级补助收入等以外的收入。

(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或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: 指本单位的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、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。