

武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险 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硚口社会保险管 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硚口社会保险管 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硚口社会保险管理处 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硚口社会保险 管理处概况

一、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硚口社会保险管理处内设机构 10 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硚口社会保险 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硚口社会保险管理处

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	1747.02	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	1540.94
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	178.59
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	150.00	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	177.49
		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	1897.02	本年支出合计	1897.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1897.02	支 出 总 计	1897.02

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硚口社会保险管理处

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	1897.02	1897.02	1747.02								150.00						
503	武汉市人力资源和社会保障局	1897.02	1897.02	1747.02								150.00						
503005	武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处	1897.02	1897.02	1747.02								150.00						

表3

支出总表

单位：武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处

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	1897.02	1644.31	252.71			
208	社会保障和就业支出	1540.94	1288.23	252.71			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1403.69	1150.98	252.71			
2080101	行政运行	1150.98	1150.98				
2080109	社会保险经办机构	252.71		252.71			
20805	行政事业单位养老支出	137.25	137.25				
2080501	行政单位离退休	11.97	11.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.28	125.28				
210	卫生健康支出	178.59	178.59				
21011	行政事业单位医疗	178.59	178.59				
221	住房保障支出	177.49	177.49				
22102	住房改革支出	177.49	177.49				
2210201	住房公积金	118.95	118.95				
2210202	提租补贴	21.30	21.30				
2210203	购房补贴	37.24	37.24				

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硚口社会保险管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1747.02	一、本年支出	1747.02
（一）一般公共预算拨款	1747.02	（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	1390.94
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	178.59
		（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	177.49
		（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	1747.02	支 出 总 计	1747.02

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硚口社会保险管理处

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	1,747.02	1,644.31	1,408.63	235.68	102.71
208	社会保障和就业支出	1,390.94	1,288.23	1,052.55	235.68	102.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,253.69	1,150.98	921.82	229.16	102.71
2080101	行政运行	1,150.98	1,150.98	921.82	229.16	
2080109	社会保险经办机构	102.71				102.71
20805	行政事业单位养老支出	137.25	137.25	130.73	6.52	
2080501	行政单位离退休	11.97	11.97	5.45	6.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.28	125.28	125.28		
210	卫生健康支出	178.59	178.59	178.59		
21011	行政事业单位医疗	178.59	178.59	178.59		
221	住房保障支出	177.49	177.49	177.49		
22102	住房改革支出	177.49	177.49	177.49		
2210201	住房公积金	118.95	118.95	118.95		
2210202	提租补贴	21.30	21.30	21.30		
2210203	购房补贴	37.24	37.24	37.24		

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	1747.02	1644.31	1408.63	235.68	102.71
503	武汉市人力资源和社会保障局	1747.02	1644.31	1408.63	235.68	102.71
503005	武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处	1747.02	1644.31	1408.63	235.68	102.71

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硚口社会保险管理处

单位：万元

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	1644.31	1408.63	235.68
301	工资福利支出	1380.78	1380.78	
30101	基本工资	189.19	189.19	
30102	津贴补贴	242.90	242.90	
30103	奖金	476.95	476.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.28	125.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.80	76.80	
30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
30113	住房公积金	118.95	118.95	
30199	其他工资福利支出	145.21	145.21	
302	商品和服务支出	235.68		235.68
30201	办公费	22.05		22.05
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	6.70		6.70
30209	物业管理费	73.19		73.19
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.45		0.45
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费			
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	34.75		34.75
30231	公务用车运行维护费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	36.36		36.36
30299	其他商品和服务支出	15.92		15.92
303	对个人和家庭的补助	27.85	27.85	
30307	医疗费补助	22.39	22.39	
30309	奖励金	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.06	3.06	

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硚口社会保险管理处

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	
1.71		1.26		1.26	0.45

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硚口社会保险管理处

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硚口社会保险管理处

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硚口社会保险管理处

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		
			252.71	102.71							150.00
503	武汉市人力资源和社会保障局		252.71	102.71							150.00
503005	武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处		252.71	102.71							150.00
31	本级支出项目		252.71	102.71							150.00
42010022503T000000167	社会保险业务工作经费	武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处	252.71	102.71							150.00

表11

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硚口社会保险管理处					
填报人	杨萍		联系电话		83887520	
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
						2021年
	收入 构成	财政拨款	1,747.02	92.09%	1,744.15	1,735.29
		财政专户管理资金				
		单位资金	150.00	7.91%	100.57	100.00
		合计	1,897.02	100.00%	1,844.72	1,835.29
	支出 构成	人员类项目支出	1,408.63	74.26%	1,303.96	1,273.35
		运转类项目支出	235.68	12.42%	254.31	260.85
特定目标类项目支出		252.71	13.32%	286.45	301.09	
合计		1,897.02	100.00%	1,844.72	1,835.29	
职能概述	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. 按时足额发放社保待遇，完成社保扩面任务。 2. 优化社保经办流程，优化营商环境。 3. 持续推进一体化政务服务，完善社保制度改革。					
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	
	社会保险业务经费	特定目标类	252.71	252.71	主要用于服务大厅运行、各项社保业务工作等支出。	
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）			年度目标		
	目标1：实施新时代社保提质计划，切实发挥社会保障稳定器作用，强化社保民生功能。 目标2：创新工作机制，强化经办服务，提升参保群众服务体验满意度。 目标3：推进社保经办服务改革，优化便民服务，着力保障和改善民生。			目标1：深入实施全民参保计划，完成社保扩面目标任务。 目标2：优化办事流程，提升社保经办服务能力。 目标3：严格按照上级工作要求，推进制度改革全面落实落地。		
长期目标1：	实施新时代社保提质计划，切实发挥社会保障稳定器作用，强化社保民生功能。					
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	社保扩面完成率	100%	计划标准	
		质量指标	社会保险政策执行率	100%	计划标准	
	效益指标	可持续影响指标	推进社保工作持续发展，促进辖区安全稳定	95%	计划标准	
长期目标2：	创新工作机制，强化经办服务，提升参保群众服务体验满意度。					
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	优化社保经办流程	95%	计划标准	
		时效指标	信访件按时办结率	100%	计划标准	
	满意度指标	满意度指标	“双评议”满意度	99%	计划标准	

长期目标3:	推进社保经办服务改革，优化便民服务，着力保障和改善民生。						
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	社保政策贯彻执行率	100%			计划标准
		质量指标	社保卡发放率	100%			计划标准
年度目标1:	深入实施全民参保计划，完成社保扩面目标任务。						
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	社保扩面绩效目标	15900人次	15900人次	13400人次	计划标准
		时效指标	社保待遇按时足额发放	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社保基金安全	100%	100%	100%	计划标准
年度目标2:	优化办事流程，提升社保经办服务能力。						
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	运用电子档案系统存储业务资料	80%	85%	90%	计划标准
		数量指标	优化办事流程	95%	95%	95%	计划标准
	效益指标	时效指标	社保经办工作正常开展	100%	100%	100%	计划标准
年度目标3:	严格按照上级工作要求，推进制度改革全面落实落地。						
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	贯彻落实上级改革政策	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	结合绩效目标按期完成	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 武汉市养老保险管理处	
项目负责人		梅鑫		联系电话		83887520	
单位地址		武汉市硚口区沿河大道466号		邮政编码		430030	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类项目					
起始年度		2023		终止年度			
项目立项依据		根据《社会保险法》、《关于进一步做好社会保险征缴工作的通知》、《劳动合同法》等国家、省市有关文件，切实履行社会保险经办机构工作职能，做好社会保险的经办服务工作，切实保障参保人员合法权益。					
项目实施方案		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、扩面、稽核工作。 2. 开展养老保险待遇、失业保险待遇的审核等工作。 3. 开展社会保险政策业务培训。 4. 开展周六延时服务。 5. 为社会公众提供社保业务咨询、查询、回复等服务工作。					
项目总预算		252.71		项目当年预算		252.71	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算安排286.45万元，2022年预算安排301.09万元。2023年预算安排252.71元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				252.71	
		一般公共预算财政拨款				102.71	
		其中：申请当年预算拨款				102.71	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金				150	
		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	
社会保险业务工作经费	开展社保业务、维护运行工作。	商品和服务支出	252.71	开展社保业务工作、维护运行所需经费。			
项目采购							
品名		数量		金额			
计算机		2台		1.4			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
绩效总目标		深入实施全民参保计划，提高社保覆盖率；加大养老保险、失业保险、工伤保险参保扩面；按时足额发放养老保险、失业保险、工伤保险待遇。					
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		
长期目标	产出指标	数量指标	养老、失业、工伤保险扩面完成率	100%	计划标准		
			对参保对象组织开展稽核完成率	100%	计划标准		
			月社会保险业务经办量	22000笔	计划标准		
			社会保险政策宣传资料发放量	30000份	计划标准		
			社会保险业务培训数量	500人次	计划标准		
		质量指标		社保政策执行率	100%	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	计划标准		
			提升社会保障水平	显著提升	计划标准		
			有效保障参保人员权益	有效保障	计划标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		“双评议”满意率	99%	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	
年度目标	产出指标	数量指标	月社会保险业务经办量	20846笔	22000笔	22000笔	计划标准
			社会保险政策宣传资料发放量	30000份	30000份	30000份	计划标准
			社会保险业务培训数量	500人次	500人次	500人次	计划标准
		时效指标	社保待遇按时足额发放	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
			社会保险综合指数年度考评得分	/	/	合格	计划标准
提升社会保障水平			/	/	显著提升	计划标准	

第三部分 武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处 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硚口社会保险管理处所有收入和支出均纳入预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、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 1897.02 万元。比 2022 年预算增加 61.73 万元，增长 3.36%，主要是在职实有人数的增加。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1897.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1747.02 万元，占 92.09%；其他收入 150 万元，占 7.91%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1897.02 万元，其中：基本支出 1644.31 万元，占 86.68%；项目支出 252.71 万元，占 13.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1747.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1747.02 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1390.94 万元、卫生健康支出 178.59 万元、住房保障支出 177.49 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 1747.02 万元。其中：本年预算 1747.02 万元，比 2022 年预算增加 11.73 万元，增长 0.68%，主要原因是在职实有人数的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1644.31 万元，占 94.12%，其中：人员经费 1408.63 万元、公用经费 235.68 万元；项目支出 102.71 万元，占 5.88%。

（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)1150.98 万元，比 2022 年预算增加 110.3 万元，增长 10.60%，主要是在职实有人数的增加。

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)102.71 万元，比 2022 年预算减少 98.38 万元，下降 48.92%，主要是严格贯彻落实“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)11.97 万元，比 2022 年预算减少 95.91 万元，下降 88.90%，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)125.28 万元，比 2022 年

预算增加 63.37 万元，增长 102.36%，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)178.59 万元，比 2022 年预算增加 14.55 万元，增长 8.87%，主要是在职实有人数的增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)118.95 万元，比 2022 年预算增加 14.2 万元，增长 13.56%，主要是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)21.3 万元，比 2022 年预算减少 0.52 万元，下降 2.38%，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)37.24 万元，比 2022 年预算增加 4.12 万元，增长 12.44%，主要是政策性调增基本工资，相应增加了购房补贴经费。

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 1644.31 万元，其中：

(一) 人员经费 1408.63 万元，包括：

工资福利支出 1380.78 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 27.85 万元，主要用于：医疗费补助、

奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 235.68 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、公务接待费、专用材料费、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 1.71 万元，比 2022 年减少 0.19 万元，下降 10%，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 1.26 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.26 万元)；公务接待费 0.45 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 252.71 万元，其中：一般公共预算本年拨款 102.71 万元、单位资金 150 万元。具体使用情况如下：

社会保险业务工作经费 252.71 万元，主要用于服务大厅运行、各项社保业务工作等支出。

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 235.68 万元(即公用经费)，比 2022 年减少 25.17 万元，降低 9.65%。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 77.59 万元。包括：货物类 4.4 万元，服务类 73.19 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 86.19 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 86.19 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 8462.95 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 3457.35 平方米，房屋 5378.51 平方米，一般公务用车 1 辆。2022 年新增国有资产 12.77 万元，主要为：接收市局调拨设备、新购办公设备等；减少办公设备等达到报废年限且无法使用的资产。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1897.02 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。