

# 武汉市人力资源和社会保障局 武昌社会保险管理处 2023 年预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管 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武昌社会保险管 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)
- 六、一般公共预算基本支出表（分单位）
- 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武昌社会保险管理处 2023 年部门预算情况说明**

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

## 武昌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

武昌社会保险管理处是武汉市人力资源和社会保障局所属二级单位，单位性质属于公益一类，本单位成立于 1995 年 8 月，内设科室为“九科一室”：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、信访接待科和办公室。

## 第二部分 武汉市人力资源社会保障局 武昌社会保险管理处 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武昌社会保险管理处

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   | 1731.26 | 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    | 1390.68 |
| 七、上级补助收入       |         | 七、卫生健康支出       | 165.55  |
| 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      | 175.03  |
|                |         | 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         | 1731.26 | 本年支出合计         | 1731.26 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余         |         |
| 收 入 总 计        | 1731.26 | 支 出 总 计        | 1731.26 |

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武昌社会保险管理处

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               | 1731.26 | 1626.81 | 104.45 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1390.68 | 1286.23 | 104.45 |          |        |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1251.45 | 1147.00 | 104.45 |          |        |           |
| 2080101 | 行政运行             | 1147.00 | 1147.00 |        |          |        |           |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 104.45  |         | 104.45 |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 139.22  | 139.22  |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.32   | 16.32   |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.90  | 122.90  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 165.55  | 165.55  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 165.55  | 165.55  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 175.03  | 175.03  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 175.03  | 175.03  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 120.91  | 120.91  |        |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 21.12   | 21.12   |        |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 32.99   | 32.99   |        |          |        |           |

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武昌社会保险管理处

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 1731.26 | 一、本年支出          | 1731.26 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1731.26 | （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    | 1390.68 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 165.55  |
|               |         | （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      | 175.03  |
|               |         | （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       | 1731.26 | 支 出 总 计         | 1731.26 |

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武昌社会保险管理处

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, 731. 26 | 1, 626. 81 | 1, 397. 36 | 229. 45 | 104. 45 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1, 390. 68 | 1, 286. 23 | 1, 056. 78 | 229. 45 | 104. 45 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1, 251. 45 | 1, 147. 00 | 927. 63    | 219. 37 | 104. 45 |
| 2080101 | 行政运行             | 1, 147. 00 | 1, 147. 00 | 927. 63    | 219. 37 |         |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 104. 45    |            |            |         | 104. 45 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 139. 22    | 139. 22    | 129. 14    | 10. 08  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16. 32     | 16. 32     | 6. 24      | 10. 08  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122. 90    | 122. 90    | 122. 90    |         |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 165. 55    | 165. 55    | 165. 55    |         |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 165. 55    | 165. 55    | 165. 55    |         |         |
| 221     | 住房保障支出           | 175. 03    | 175. 03    | 175. 03    |         |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 175. 03    | 175. 03    | 175. 03    |         |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 120. 91    | 120. 91    | 120. 91    |         |         |
| 2210202 | 提租补贴             | 21. 12     | 21. 12     | 21. 12     |         |         |
| 2210203 | 购房补贴             | 32. 99     | 32. 99     | 32. 99     |         |         |

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武昌社会保险管理处

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                     | 1731.26 | 1626.81 | 1397.36 | 229.45 | 104.45 |
| 503007 | 武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处 | 1731.26 | 1626.81 | 1397.36 | 229.45 | 104.45 |

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武昌社会保险管理处

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             | 1626.81      | 1397.36 | 229.45 |
| 301          | 工资福利支出         | 1373.58      | 1373.58 |        |
| 30101        | 基本工资           | 193.75       | 193.75  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 226.62       | 226.62  |        |
| 30103        | 奖金             | 463.88       | 463.88  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.90       | 122.90  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 72.75        | 72.75   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.42         | 6.42    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 120.91       | 120.91  |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 166.33       | 166.33  |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 229.45       |         | 229.45 |
| 30201        | 办公费            | 21.49        |         | 21.49  |
| 30202        | 印刷费            | 6.00         |         | 6.00   |
| 30203        | 咨询费            | 8.00         |         | 8.00   |
| 30205        | 水费             | 2.00         |         | 2.00   |
| 30206        | 电费             | 13.00        |         | 13.00  |
| 30207        | 邮电费            | 6.50         |         | 6.50   |
| 30211        | 差旅费            | 1.00         |         | 1.00   |
| 30213        | 维修（护）费         | 18.00        |         | 18.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.18         |         | 0.18   |
| 30218        | 专用材料费          | 5.00         |         | 5.00   |
| 30226        | 劳务费            | 1.00         |         | 1.00   |
| 30227        | 委托业务费          | 29.60        |         | 29.60  |
| 30228        | 工会经费           | 17.00        |         | 17.00  |
| 30229        | 福利费            | 43.09        |         | 43.09  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 0.90         |         | 0.90   |
| 30239        | 其他交通费用         | 35.86        |         | 35.86  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 20.83        |         | 20.83  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 23.78        | 23.78   |        |
| 30307        | 医疗费补助          | 17.54        | 17.54   |        |
| 30309        | 奖励金            | 6.00         | 6.00    |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.24         | 0.24    |        |

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武昌社会保险管理处

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 |       |
| 1.08     | 0.00     | 0.90       | 0.00    | 0.90    | 0.18  |

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武昌社会保险管理处

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武昌社会保险管理处

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年没有使用政府性基金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武昌社会保险管理处

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 |          |      |
|                       |                        |                        | 104.45 | 104.45 |         |          |          |         |          |          |      |
| 503007                | 武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处 |                        | 104.45 | 104.45 |         |          |          |         |          |          |      |
| 31                    | 本级支出项目                 |                        | 104.45 | 104.45 |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010022503T000000149 | 社会保险业务工作经费             | 武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处 | 104.45 | 104.45 |         |          |          |         |          |          |      |

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武昌社会保险管理处                                                                                                                                                          |           |                     |              |         |                       |
| 填报人      | 张国雄                                                                                                                                                                             |           | 联系电话                | 027-51866392 |         |                       |
| 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      | 1731.26             | 100%         | 1732.81 | 1729.89               |
|          |                                                                                                                                                                                 | 财政专户管理资金  |                     |              |         |                       |
|          |                                                                                                                                                                                 | 单位资金      |                     |              |         | 1.43                  |
|          |                                                                                                                                                                                 | 合 计       | 1731.26             | 100%         | 1732.81 | 1731.32               |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                            | 人员类项目支出   | 1397.36             | 80.71%       | 1299.61 | 1331.04               |
|          |                                                                                                                                                                                 | 运转类项目支出   | 229.45              | 13.25%       | 273.2   | 274                   |
|          |                                                                                                                                                                                 | 特定目标类项目支出 | 104.45              | 6.03%        | 160     | 126.28                |
| 合 计      |                                                                                                                                                                                 | 1731.26   | 100%                | 1732.81      | 1731.32 |                       |
| 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。<br>2. 按时拨付退休人员养老金。<br>3. 按时拨付失业人员失业保险金。<br>4. 开展退休人员养老金资格年审。<br>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                                                                  |           |                     |              |         |                       |
| 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           |
|          | 社会保障工作                                                                                                                                                                          | 特定目标类     |                     | 104.45       | 104.45  | 主要用于服务大厅运行经费、合同人员劳务费。 |
| 整体绩效总目标  | 长期目标(截止2025年)                                                                                                                                                                   |           | 年度目标                |              |         |                       |
|          | 目标1：加大社会保险参保扩面。                                                                                                                                                                 |           | 目标1：加快推进全面实施全民参保计划。 |              |         |                       |
|          | 目标2：保障各项社保待遇按时足额发放。                                                                                                                                                             |           | 目标2：完成好各项社会保险业务工作。  |              |         |                       |
| 长期目标1：   | 加大社会保险参保扩面。                                                                                                                                                                     |           |                     |              |         |                       |
| 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      | 养老保险参保扩面人数          | 7300人        |         | 市绩效目标                 |
|          |                                                                                                                                                                                 | 数量指标      | 失业保险参保扩面人数          | 8000人        |         | 市绩效目标                 |
|          |                                                                                                                                                                                 | 数量指标      | 工伤保险参保扩面人数          | 9300人        |         | 市绩效目标                 |
|          |                                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 社会保险综合覆盖率           | 90%以上        |         | 单位目标                  |

|        |                 |           |                         |        |        |         |         |
|--------|-----------------|-----------|-------------------------|--------|--------|---------|---------|
| 长期目标2: | 保障各项社保待遇按时足额发放。 |           |                         |        |        |         |         |
| 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      | 养老保险待遇发放率               | 100%   |        | 单位目标    |         |
|        |                 | 数量指标      | 失业保险待遇发放率               | 100%   |        | 单位目标    |         |
|        |                 | 数量指标      | 工伤保险待遇发放率               | 100%   |        | 单位目标    |         |
|        | 效益指标            | 社会效益指标    | 养老待遇资格年审率               | 90%以上  |        | 单位目标    |         |
| 年度目标1: | 加快推进全面实施全民参保计划  |           |                         |        |        |         |         |
| 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 |         |
|        |                 |           |                         | 2021 年 | 2022 年 |         |         |
|        | 产出指标            | 数量指标      | 月社会保险业务经办量              | 2万笔    | 2万笔    | 2万笔     | 单位目标    |
|        |                 |           | 社会保险政策宣传资料发放量           | 2万份    | 2万份    | 2万份     | 单位目标    |
|        |                 |           | 社会保险业务培训数量              | 1000人次 | 1000人次 | 1000人次  | 单位目标    |
|        |                 |           | 对参保对象组织开展稽核量            | 50家    | 20家    | 20家     | 单位目标    |
|        |                 | 质量指标      | 社会保险综合覆盖率               | 90%    | 90%    | 90%     | 单位目标    |
|        |                 |           | 合同人员考核合格率               | 100%   | 100%   | 100%    | 单位目标    |
|        |                 |           | 社会保险综合指数年度考评得分          | 80以上   | 80以上   | 80以上    | 单位目标    |
| 年度目标2: | 完成好各项社会保险业务工作   |           |                         |        |        |         |         |
| 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 |         |
|        |                 |           |                         | 2021 年 | 2022 年 |         |         |
|        | 效益指标            | 社会效益指标    | 更好、更便利地为服务对象提供服务，维护社会稳定 | 100%   | 100%   | 100%    | 单位目标    |
|        |                 | 可持续影响指标   | 保证社会保险业务经办队伍的稳定发展       | 100%   | 100%   | 100%    | 单位目标    |
|        |                 | 服务对象满意度指标 | 业务办理、咨询服务满意率            | 99%    | 99%    | 99%     | 单位目标    |

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   | 42010022503T000000149                      |    |
| 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昌社会保险管理处                     |    |
| 项目负责人            | 张国雄                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 联系电话   | 027-51866392                               |    |
| 单位地址             | 武昌区紫沙路25号                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 邮政编码   | 430061                                     |    |
| 项目属性             | 常年性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |                                            |    |
| 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           | 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19名社会保险经办人员，并按照《劳动合同法》管理人员。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。 |         |        |                                            |    |
| 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            | 104.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 项目当年预算 | 104.45                                     |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021年预算安排126.28万元，2022年预算安排160.00万元, 2023年预算安排104.45万元。                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |                                            |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        | 金额                                         |    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        | 104.45                                     |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        | 104.45                                     |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        | 104.45                                     |    |
|                  | 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<br>表述                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 支出经济    | 金额     | 测算依据及说明                                    | 备注 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 分类      |        |                                            |    |
| 社会保险业务工作经费       | 开展社会保险经办业务，维护社会保险业务工作运行。                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 商品和服务支出 | 104.45 | 开展社会保险经办业务服务、聘合同人员劳务费104.45（19人*5.5万/人）万元。 |    |
| 项目采购             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |                                            |    |
| 品名               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量      |        | 金额                                         |    |
| \                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \       |        | \                                          |    |

| 项目绩效总目标   |      |                                                                   |                  |          |          |          |         |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|---------|
| 名称        |      | 目标说明                                                              |                  |          |          |          |         |
| 绩效总目标     |      | 1、加大养老、失业、工伤保险参保扩面；2、养老、失业、工伤保险待遇按时足额发放；3、高效优质完成辖区范围内的各项社保经办服务工作。 |                  |          |          |          |         |
| 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    | 产出指标 | 数量指标                                                              | 养老保险扩面完成率        | 100%     | 单位目标     |          |         |
|           |      |                                                                   | 失业保险扩面完成率        | 100%     | 单位目标     |          |         |
|           |      |                                                                   | 工伤保险扩面完成率        | 100%     | 单位目标     |          |         |
|           |      | 质量指标                                                              | 社会保险综合覆盖率        | 90%以上    | 单位目标     |          |         |
|           | 产出指标 | 数量指标                                                              | 养老保险待遇发放率        | 100%     | 单位目标     |          |         |
|           |      |                                                                   | 失业保险待遇发放率        | 100%     | 单位目标     |          |         |
|           |      |                                                                   | 工伤保险待遇发放率        | 100%     | 单位目标     |          |         |
|           | 效益指标 | 社会效益指标                                                            | 养老金资格年审率         | 95%以上    | 单位目标     |          |         |
| 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    | 产出指标 | 数量指标                                                              | 月社会保险经办量         | 月均20000笔 | 月均20000笔 | 月均20000笔 | 单位目标    |
|           |      |                                                                   | 社会保险政策宣传资料发放量    | 20000份   | 20000份   | 20000份   | 单位目标    |
|           |      |                                                                   | 社会保险业务培训数量       | 1000人次   | 1000人次   | 1000人次   | 单位目标    |
|           |      |                                                                   | 对参保对象组织稽核量       | 50家      | 20家      | 20家      | 单位目标    |
|           | 产出指标 | 质量指标                                                              | 社会保险综合覆盖率        | 90%以上    | 90%以上    | 90%以上    | 单位目标    |
|           |      |                                                                   | 合同人员工资足额发放率      | 100%     | 100%     | 100%     | 单位目标    |
|           |      |                                                                   | 合同人员考核合格率        | 100%     | 100%     | 100%     | 单位目标    |
|           |      |                                                                   | 社会保险综合指数年度考评得分   | 80以上     | 80以上     | 80以上     | 单位目标    |
|           |      | 时效指标                                                              | 及时完成社保各项业务工作     | 100%     | 100%     | 100%     | 单位目标    |
|           | 效益指标 | 社会效益指标                                                            | 保障合同人员基本生活，充实社会保 | 100%     | 100%     | 100%     | 单位目标    |
|           |      |                                                                   | 维护参保人员合法权益，保障社保基 | 100%     | 100%     | 100%     | 单位目标    |
|           |      | 生态效益指标                                                            | 更好、更便利地为服务对象提供服  | 100%     | 100%     | 100%     | 单位目标    |
|           |      | 可持续影响指标                                                           | 保证社会保险业务经办队伍的稳定发 | 100%     | 100%     | 100%     | 单位目标    |
| 服务对象满意度指标 |      | 咨询、业务办理服务满意率                                                      | 99%              | 99%      | 99%      | 单位目标     |         |

### **第三部分 武汉市人力资源和社会保障局 武昌社会保险管理处 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武昌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。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 1731.26 万元。比 2022 年预算减少 1.55 万元，下降 0.09%，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 1731.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1731.26 万元，占 100%。

#### **三、支出预算安排情况**

2023 年支出预算 1731.26 万元，其中：基本支出 1626.81 万元，占 93.97%；项目支出 104.45 万元，占 6.03%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2023 年财政拨款收支总预算 1731.26 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1731.26 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1390.68 万元，卫生健康支出 165.55 万元，住房保障支出 175.03 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 1731.26 万元。其中：本年预算 1731.26 万元，比 2022 年预算减少 1.55 万元，下降 0.09%，主要原因是贯彻落实“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 1626.81 万元，占 93.97%，其中：人员经费 1397.36 万元、公用经费 229.45 万元；项目支出 104.45 万元，占 6.03%。

(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)1147 万元，比 2022 年预算增加 49.93 万元，增长 4.55%，主要是政策性工资调整。

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)104.45 万元，比 2022 年预算下降 55.55 万元，下降 34.72%，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)16.32 万元，比 2022 年预算减少 67.24 万元，下降 76.79%，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)122.90 万元，比 2022 年

预算增加 56.69 万元，增长 85.62%，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)164.83 万元，比 2022 年预算增加 4.68 万元，增长 2.92%，主要是职工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)120.91 万元，比 2022 年预算增加 8.47 万元，增长 7.53%，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)21.12 万元，比 2022 年预算减少 2.34 万元，减少 9.97%，主要是提租补贴基数调减。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项))32.99 万元，比 2022 年预算增加 3.36 元，增长 11.34%，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 1626.81 万元，其中：

(一)人员经费 1397.36 万元，包括：

工资福利支出 1373.58 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、职业年金缴费、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 23.78 万元，主要用于：退休费、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 229.45 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、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 1.08 万元，比 2022 年减少 0.22 万元，下降 16.92%，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 0.9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行及维护费 0.9 万元）；公务接待费 0.18 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 104.45 万元，其中：一般公共预算本年拨款 104.45 万元。具体使用情况如下：

社会保障工作 104.45 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 229.45 万元(即公用经费)，比 2022 年减少 43.75 万元，降低 16.01%，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 5 万元。包括：货物类 5 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 14 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 14 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 364.39 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 452.67 平方米，房屋 3536.41 平方米，一般公务用车 1 辆。2022 年新增国有资产 2.2 万元，主要为：接收调拨打印机、台式机等，购置“数字卫兵”扫码测温一体机。

### (五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1731.26 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) 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或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。