

武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区 (汉南区) 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武汉经济技术开发区(汉南区) 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汉经济技术开发区(汉南区) 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武汉经济技术开发区（汉南区）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武汉经济技术开发区（汉南区）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武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处负责开发区社会保险登记、社会保险费征集、社会保险待遇支付、社会保险信息系统应用与管理，为辖区内参保单位和个人提供社会保险服务。

二、单位构成

武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）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武汉经济技术开发区（汉南区）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武汉经济技术开发区（汉南区）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	1614.07	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	1307.25
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	154.68
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	152.15
		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	1614.07	本年支出合计	1614.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1614.07	支 出 总 计	1614.07

表2

收入总表

单位：武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处

单位：万元

[illegible]

表3

支出总表

单位：武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）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	1614.07	1338.01	276.06			
208	社会保障和就业支出	1307.25	1031.19	276.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1188.96	912.9	276.06			
2080101	行政运行	895.06	895.06				
2080109	社会保险经办机构	276.06		276.06			
2080150	事业运行	17.84	17.84				
20805	行政事业单位养老支出	118.29	118.29				
2080501	行政单位离退休	14.71	14.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.58	103.58				
210	卫生健康支出	154.68	154.68				
21011	行政事业单位医疗	154.68	154.68				
221	住房保障支出	152.15	152.15				
22102	住房改革支出	152.15	152.15				
2210201	住房公积金	102.8	102.8				
2210202	提租补贴	18.06	18.06				
2210203	购房补贴	31.29	31.29				

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汉经济技术开发区（汉南区）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	1614.07	一、本年支出	1614.07
（一）一般公共预算拨款	1614.07	（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	1307.25
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	154.68
		（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	152.15
		（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	1614.07	支 出 总 计	1614.07

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汉经济技术开发区（汉南区）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	1,614.07	1,338.01	1,181.86	156.15	276.06
208	社会保障和就业支出	1,307.25	1,031.19	875.04	156.15	276.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,188.96	912.9	761.51	151.39	276.06
2080101	行政运行	895.06	895.06	743.67	151.39	
2080109	社会保险经办机构	276.06				276.06
2080150	事业运行	17.84	17.84	17.84		
20805	行政事业单位养老支出	118.29	118.29	123.53	4.76	
2080501	行政单位离退休	14.71	14.71	9.95	4.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.58	103.58	103.58		
210	卫生健康支出	154.68	154.68	154.68		
21011	行政事业单位医疗	154.68	154.68	154.68		
221	住房保障支出	152.15	152.15	152.15		
22102	住房改革支出	152.15	152.15	152.15		
2210201	住房公积金	102.8	102.8	102.8		
2210202	提租补贴	18.06	18.06	18.06		
2210203	购房补贴	31.29	31.29	31.29		

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汉经济技术开发区（汉南区）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	1614.07	1338.01	1181.86	156.15	276.06
503	武汉市人力资源和社会保障局	1614.07	1338.01	1181.86	156.15	276.06
503010	武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处	1614.07	1338.01	1181.86	156.15	276.06

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汉经济技术开发区（汉南区）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	1338.01	1181.86	156.15
301	工资福利支出	1161.33	1161.33	
30101	基本工资	170.31	170.31	
30102	津贴补贴	179.13	179.13	
30103	奖金	342.07	342.07	
30107	绩效工资	17.03	17.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.58	103.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.82	70.82	
30112	其他社会保障缴费	18.31	18.31	
30113	住房公积金	102.8	102.8	
30199	其他工资福利支出	157.27	157.27	
302	商品和服务支出	156.15		156.15
30201	办公费	7.22		7.22
30207	邮电费	7.4		7.4

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
30211	差旅费	2		2
30226	劳务费	44.88		44.88
30228	工会经费	10		10
30229	福利费	41.13		41.13
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	26.99		26.99
30299	其他商品和服务支出	14.01		14.01
303	对个人和家庭的补助	20.54	20.54	
30307	医疗费补助	10.59	10.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.95	9.95	
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武汉经济技术开发区（汉南区）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	
2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00

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武汉经济技术开发区（汉南区）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汉经济技术开发区（汉南区）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武汉经济技术开发区（汉南区）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		
			276.06	276.06							
503	武汉市人力资源和社会保障局		276.06	276.06							
503010	武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处		276.06	276.06							
31	本级支出项目		276.06	276.06							
42010022503T0000000165	社会保险业务工作经费	武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处	276.06	276.06							

表11

整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处					
填报人	邓畅		联系电话	027-84899532		
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	1614.07	100%	1829.43	1915.63
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1614.07	100%	1829.43	1915.63
	支出 构成	人员类项目支出	1181.86	73.22%	1138.01	1267.74
		运转类项目支出	156.15	9.67%	165.69	153.29
		特定目标类项目支出	276.06	17.10%	525.73	494.6
		合 计	1614.07	100%	1829.43	1915.63
职能概述	1.负责开发区（汉南区）参保单位登记、稽核及年检，社会保险基金征集、退休待遇审核和发放，养老保险基金管理、养老保险关系的转移、用人单位参保缴费等相关业务；数据库系统的维护及管理； 2.失业人员的登记、失业保险金的核发工作等工作； 3.工伤认定、工伤待遇的支付等相关工作。					
年度工作任务	1.持续开展扩面工作。持续推进全民参保计划，完善扩面工作措施，加强社保政策宣传力度，开展社保宣传进企业、进街道、进社区活动，不断提升企业和群众的知晓率和参保率，完成年度扩面绩效目标。 2.解决历史遗留问题。针对两区合并遗留的社保问题，加强与市局的沟通和区管委会（区政府）的协调，获取政策和技术支持，妥善化解各类矛盾，保障群众权益。 3.严格基金风险防控。加强内控管理，严格各项业务经办流程，进一步完善内审制度，通过自查、大数据核查、群众举报等方式，及时发现处理违规问题，防范业务运行风险，保证基金安全。 4.加强业务经办管理。配合省系统上线和省统筹工作，合理统筹调整经办队伍，深化“综合柜员制”改革，加强日常业务管理，推进年度重点任务的完成。 5.不断提升服务水平。积极推进优化营商环境、行风建设、“双评议”“好差评”等工作，配合日常业务培训、练兵比武，不断提高全体干部职工的能力、作风、素质，提升社保服务质量、服务效能。					
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	276.06	276.06	主要用于保障社会保险经办工作正常运行，用于扩面征缴稽核、服务大厅运行、各项社保业务 工作支出。	
整体绩效 总目标	长期目标(截止2025年)			年度目标		
	目标1：统筹城乡社保体系实现制度全覆盖； 目标2：公共服务体系和能力建设取得重大进展。			完成开发区（汉南区）2023年社保经办工作，持续落实帮扶企业各项政策，保证社会保险业务经办队伍的稳定发展，为参保人做好服务工作。		
长期目标1：	统筹城乡社保体系实现制度全覆盖。					
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	参保人持卡率	90%以上		历史数据
		质量指标	社保综合覆盖率	90%以上		历史数据
	效益 指标	可持续影响指标	社保经办服务事项“ 网上办”比例	95%以上		历史数据
长期目标2：	公共服务体系和能力建设取得重大进展。					

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%	历史数据
		质量指标	失业保险金发放准确率	100%	历史数据
		质量指标	城乡居民养老金发放准确率	100%	历史数据
	效益指标	可持续影响指标	养老金资格年审率	90%以上	历史数据
年度目标1:	保障社会保险经办工作正常运行。				
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	社会保险业务经办月合计量	25000笔	历史数据
		时效指标	2022年12月	100%	历史数据
		成本指标	当年财政拨款	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，保证社保业务工作全面开展	95%	历史数据
		环境效益指标	创建和谐的社会保障经办环境	95%	历史数据
年度目标2:	健全覆盖全民可持续多层次的社会保障体系。				
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	社会保险政策宣传资料发放量	15000份	历史数据
		质量指标	宣传扩面目标	100%	历史数据
	效益指标	经济效益指标	结合全市绩效目标按期完成	95%	历史数据
		可持续影响指标	保证社会保险业务经办队伍的稳定发展	95%	历史数据
	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%	历史数据

表12

项目支出绩效目标表

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		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经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处	
项目负责人		陈文涛		联系电话		027-84899532	
单位地址		经济技术开发区开拓南路29号		邮政编码		430056	
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		《社会保险法》、《劳动合同法》等。					
项目实施方案		项目旨在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。做好政策宣传引导，多途径开展社保护面工作，优化营商环境，积极落实帮企扶企政策。					
项目总预算		276.06		项目当年预算		276.06	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算安排财政拨款494.6万元；2022年预算安排财政拨款525.73万元；2023年预算安排财政拨款276.06万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				276.06	
		一般公共预算财政拨款				276.06	
		其中：申请当年预算拨款				276.06	
		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	
社会保险业务工作经费	用于社保处开展业务、维护运行工作	商品和服务支出	276.06	用于社保经办业务发生的复印纸费用、业务经办所需设备费用、合同人员劳务费等费用支出			
项目采购							
品名		数量		金额			
复印纸		1批次		3			
复印机		1台		3			
台式电脑		20台		12			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		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。做好政策宣传引导，多途径开展社保扩面工作，优化营商环境，积极落实帮企扶企政策。					
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	参保扩面人次	1.8万/年	历史数据		
		数量指标	参保人持卡率	90%以上	历史数据		
	效益指标	社会效益	综合覆盖率	90%以上	历史数据		
	产出指标	质量指标	养老金社会化发放率	100%	历史数据		
		质量指标	失业保险金发放准确率	100%	历史数据		
		质量指标	城乡居民养老金发放准确率	100%	历史数据		
	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	社会保险业务经办月合计量	25000笔	25000笔	25000笔	历史数据
			社会保险政策宣传资料发放量	55000份	55000份	55000份	历史数据
			扩面净增人次	18000人	18000人	18000人	历史数据
		质量指标	宣传扩面目标	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	12月31日	100%	100%	100%	历史数据
		成本指标	当年财政拨款	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	经济效益指标	结合全市绩效目标按期完成	95%	95%	95%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，保证社保业务工作全面开展。	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	环境效益指标	创建和谐的社会保障经办环境	95%	95%	95%	历史数据
	效益指标	可持续影响指标	保证社会保险业务经办队伍的稳定发展	95%	95%	95%	历史数据
	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%	95%	95%	历史数据

第三部分 武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区 (汉南区) 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汉经济技术开发区(汉南区)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。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 1614.07 万元，比 2022 年预算减少 215.36 万元，下降 11.77%，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 1614.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1614.07 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1614.07 万元，其中：基本支出 1338.01 万元，占 82.9%；项目支出 276.06 万元，占 17.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1614.07 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1614.07 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1307.25 万元、卫生健康支出 154.68 万元、住房保障

支出 152.15 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 1614.07 万元。其中：本年预算 1614.07 万元，比 2022 年预算减少 215.36 万元，下降 11.77%，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 1338.01 万元，占 82.9%，其中：人员经费 1181.86 万元、公用经费 156.15 万元；项目支出 276.06 万元，占 17.1%。

（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）895.06 万元，比 2022 年预算增加 14.64 万元，增长 1.66%，主要是政策性调增基本工资。

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）276.06 万元，比 2022 年预算减少 249.67 万元，下降 47.49%，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）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）17.84 万元，较 2022 年预算增加 17.84 万元，增长 100.00%，主要是按照预算编制口径，将“其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目调整为“事业运行”科目。

4. 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）14.71万元，比2022年预算减少36.67万元，下降71.37%，主要是按照预算编制口径，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

5. 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）103.58万元，比2022年预算增加45.73万元，增长79.05%，主要是机关事业单位养老保险缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）154.68万元，比2022年预算增加7.87万元，增长5.35%，主要是行政事业单位职工基本医疗保险缴费基数正常增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102.8万元，比2022年预算增加5.55万元，增长5.71%，主要是住房公积金缴费基数正常调增。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）18.06万元，比2022年预算减少1.74万元，下降8.79%，主要是在职实有人数的减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）31.29万元，比2022年预算增加1.3万元，增长4.33%，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 1338.01 万元，其中：

(一) 人员经费 1181.86 万元，包括：

工资福利支出 1161.33 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 20.54 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 156.15 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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 2.52 万元，比 2022 年减少 0.33 万元，下降 11.58%，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。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.52 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.52 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 276.06 万元，其中：一般公共预算本年拨款 276.06 万元。具体使用情况如下：

社会保险业务工作经费 276.06 万元，主要用于保障社会保险经办工作正常运行，用于扩面征缴稽核、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 156.15 万元，比 2022 年减少 9.54 万元，降低 5.76%，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 18 万元。包括：货物类 18 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年没有政府购买服务预算安排的支出。

（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 164.43 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆。2022 年新增国有资产 68.47 万元，主要为：接收调拨办公设施及购置电脑等。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1614.07 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) 人力资源和社会保障管理事务(款) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

(六)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。

(七)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

(八)“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。

(九)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。