

武汉市人力资源和社会保障信息中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市人力资源和社会保障信息中心概况

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信息中心 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信息中心 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信息中心概况

一、主要职能

武汉市人力资源和社会保障信息中心主要承担市人力资源和社会保障信息系统建设、运行维护和安全保障；承担市人力资源和社会保障数据中心及灾备体系的建设、管理；承担全市社会保障卡（市民卡）的发行和日常管理；承担与部、省及相关部门外部接口、数据共享交换平台的建设及运行维护；承担上级交办的其他工作。

二、单位构成

武汉市人力资源和社会保障信息中心内设机构 6 个，包括：社会保障卡管理中心、人力资源信息管理科、社会保障信息管理科、医疗结算信息管理科、系统网络管理科、办公室。

第二部分 武汉市人力资源和社会保障信息中心

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信息中心

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	1236.74	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	1054.77
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	86.34
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	95.63
		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	1236.74	本年支出合计	1236.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1236.74	支 出 总 计	1236.74

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信息中心

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	1236.74	838.38	398.36			
208	社会保障和就业支出	1054.77	656.41	398.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	976.18	577.82	398.36			
2080150	事业运行	577.82	577.82				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	398.36		398.36			
20805	行政事业单位养老支出	78.59	78.59				
2080502	事业单位离退休	8.90	8.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.69	69.69				
210	卫生健康支出	86.34	86.34				
21011	行政事业单位医疗	86.34	86.34				
221	住房保障支出	95.63	95.63				
22102	住房改革支出	95.63	95.63				
2210201	住房公积金	60.55	60.55				
2210202	提租补贴	11.77	11.77				
2210203	购房补贴	23.31	23.31				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市人力资源和社会保障信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1236.74	一、本年支出	1236.74
（一）一般公共预算拨款	1236.74	（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	1054.77
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	86.34
		（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	95.63
		（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	1236.74	支 出 总 计	1236.74

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信息中心

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	1,236.74	838.38	776.53	61.85	398.36
208	社会保障和就业支出	1,054.77	656.41	594.56	61.85	398.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	976.18	577.82	516.67	61.15	398.36
2080150	事业运行	577.82	577.82	516.67	61.15	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	398.36				398.36
20805	行政事业单位养老支出	78.59	78.59	77.89	0.70	
2080502	事业单位离退休	8.90	8.90	8.20	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.69	69.69	69.69		
210	卫生健康支出	86.34	86.34	86.34		
21011	行政事业单位医疗	86.34	86.34	86.34		
221	住房保障支出	95.63	95.63	95.63		
22102	住房改革支出	95.63	95.63	95.63		
2210201	住房公积金	60.55	60.55	60.55		
2210202	提租补贴	11.77	11.77	11.77		
2210203	购房补贴	23.31	23.31	23.31		

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	1236.74	838.38	776.53	61.85	398.36
503	武汉市人力资源和社会保障局	1236.74	838.38	776.53	61.85	398.36
503019	武汉市人力资源和社会保障信息中心	1236.74	838.38	776.53	61.85	398.36

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信息中心

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	838.38	776.53	61.85
301	工资福利支出	764.89	764.89	
30101	基本工资	112.38	112.38	
30102	津贴补贴	49.25	49.25	
30107	绩效工资	129.99	129.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.69	69.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.52	41.52	
30112	其他社会保障缴费	53.20	53.20	
30113	住房公积金	60.55	60.55	
30199	其他工资福利支出	248.32	248.32	
302	商品和服务支出	61.85		61.85
30201	办公费	2.61		2.61
30202	印刷费			
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费			
30207	邮电费	2.26		2.26
30209	物业管理费	19.94		19.94
30211	差旅费	1.56		1.56
30213	维修（护）费	2.31		2.31
30217	公务接待费	0.70		0.70
30226	劳务费			
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	18.69		18.69
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	7.18		7.18
303	对个人和家庭的补助	11.64	11.64	
30305	生活补助	1.57	1.57	
30307	医疗费补助	1.87	1.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.20	8.20	
310	资本性支出			
31007	信息网络及软件购置更新			

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信息中心

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	
3.70		3.00		3.00	0.70

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信息中心

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信息中心

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信息中心

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		
			398.36	398.36							
503	武汉市人力资源和社会保障局		398.36	398.36							
503019	武汉市人力资源和社会保障信息中心		398.36	398.36							
31	本级支出项目		398.36	398.36							
42010022503T000000142	日常系统运行经费	武汉市人力资源和社会保障信息中心	398.36	398.36							

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信息中心					
填报人	蔡滢		联系电话	027-85898116		
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	1236.74	100%	3217.18	3285.79
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1236.74	100%	3217.18	3,285.79
	支出构成	人员类项目支出	776.53	100%	751.77	764.03
		运转类项目支出	61.85	100%	76.39	77.58
		特定目标类项目支出	398.36	100%	2389.02	2,444.18
合 计		1236.74	100%	3217.18	3,285.79	
职能概述	武汉市人力资源和社会保障信息中心主要承担市人力资源和社会保障信息系统建设、运行维护和安全保障；承担市人力资源和社会保障数据中心及灾备体系的建设、管理；承担全市社会保障卡（市民卡）的发行和日常管理；承担与部、省及相关部门外部接口、数据共享交换平台的建设及运行维护；承担上级交办的其他工作。					
年度工作任务	1、保障人社信息系统机房建设及日常维护。 2、武汉市社会保障卡“一卡通”管理，做好社保卡的发行和管理工作。					
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
	日常系统运行经费		本级支出项目	398.36	398.36	保障和维护信息化系统稳定运行
整体绩效总目标	长期目标(截止2025 年)			年度目标		
	目标1：保障人社信息系统机房建设及日常维护，确保人社信息系统稳定运行维护和数据安全。 目标2：做好社保卡的发行和管理工作。			目标1：保障人社信息系统机房7*24小时不间断稳定运行,保障人社信息化系统正常运行。 目标2：保障全市社会保障卡的发行和日常管理。		
长期目标1:	保障人社信息系统机房建设及日常维护。确保人社信息系统稳定运行维护和数据安全。					
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	服务全市参保对象	1100余万人		计划标准
			提供社保自助查询打印	30万笔		计划标准
			短信平台	月均发送量11万条		计划标准
			武汉人社支付宝和微信小程序访问量	月均访问量400万人/次		计划标准
			电子社保卡注册用户	约500万		计划标准
			武汉人社支付宝和微信小程序注册人数	注册人数达到近600万人		计划标准
		时效指标	系统运行时间及故障处理时效	系统7*24小时运行，系统可用度>99.9%，出现故障4小时内应急处置		计划标准
		效益指标	社会成本指标	服务全市参保人群	1100万人	

长期目标2:	做好社保卡的发行和管理工作。						
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	持卡人数	1100万人		计划标准	
		时效指标	社会保障卡申领	批量制卡29个工作日、即时制卡即办即领		计划标准	
	效益指标	社会成本指标	服务全市参保人群	1100余万人		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全市参保人群	100%		计划标准	
年度目标1:	保障人社信息系统机房7*24小时不间断稳定运行,保障人社信息化系统正常运行。						
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	服务全市参保对象	1000万	1100万	1100余万人	计划标准
			短信平台	月均11万条	月均11万条	月均11万条	计划标准
			提供社保自助查询打印	30万笔	30万笔	30万笔	计划标准
		时效指标	系统运行时间及故障处理时效	系统7*24小时运行,系统可用度>99.9%,出现故障4小时内应急处置	系统7*24小时运行,系统可用度>99.9%,出现故障4小时内应急处置	系统7*24小时运行,系统可用度>99.9%,出现故障4小时内应急处置	计划标准
	效益指标	社会成本指标	服务全市参保人群	1000万	1100万	1100余万人	计划标准
年度目标2:	保障全市社会保障卡的发行和日常管理。						
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	持卡人数	1000万	1100万	1100万人	计划标准
		时效指标	社会保障卡申领	批量制卡29个工作日、即时制卡即办即领	批量制卡29个工作日、即时制卡即办即领	批量制卡29个工作日、即时制卡即办即领	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务全市参保人群	100%	100%	100%	计划标准	

表12

项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	日常系统运行经费	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信息中心
项目负责人	房斌	联系电话	027-85898116
单位地址	武汉市江汉区新华路25号伟业大厦9楼	邮政编码	430000
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	1、为保障我局经办机构与我中心网络联通，支撑各项网上业务的正常开展，根据第20次局长办公会审议的意见和电信服务合同，信息中心及经办机构连通线路按年向电信支付线路租赁费。 2、为保障社区接入人社业务租用电信网络，根据《市民政局关于移交全市社保网络专线的函》及市财政局意见，由人社向电信支付该线路租赁费用。 3、根据等级保护2.0国家标准、《网络安全等级保护测评要求》规定，按照市公安局要求，等级保护系统应每年安排专业测评机构进行等级保护测评，对系统物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全等进行全面检查，发现自身系统薄弱环节并加以整改。 4、根据《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）中关于密码应用与安全性评估要求及商用密码管理相关规定，按照市委机要保密和档案局对该项工作的计划安排，全市关键信息基础设施、等级保护三级以上系统应每年进行一次密码应用安全性评估，通过评估检测自身系统密码算法、密码协议、密码产品等是否满足密码安全的相关规定和数据安全的需要。 5、按市委网信办、市公安局要求，重要领域信息系统应参加每年组织的全市网络攻防演练，应充分做好相关技术支持和培训工作。 6、根据特殊文件要求及相关工作推进的具体安排，需逐步进行操作系统替换，需采购一批操作系统。 7、省人力资源和社会保障厅关于在武汉市推广使用湖北省事业单位人事管理信息系统的复函（鄂人社函〔2018〕586号）、关于印发《武汉市人力资源和社会保障局深化政务服务“马上办网上办就近办一次办”实施方案》的通知、按照2022年第16次局长办公会的纪要，局机关大楼信息系统由信息中心进行日常维护和管理、短信业务服务协议。 8、2022年武汉市社保卡业务上线省系统，省系统目前不能满足现有武汉市社保卡各口径的统计分析需求，需对回流数据进行清理并分析。 9、《湖北省企业职工社会保险信息系统建设方案》（鄂人社办发〔2020〕25号）。		
项目实施方案	1、每年开展一次网络安全等级保护测评、密码应用安全性测评、网络攻防演练培训及咨询服务。按次收费。 2、移动第三方公司提供短信推送平台，以供武汉人社发送手机短信。 3、租用运营商网络线路，按年付费。		
项目总预算	398.36	项目当年预算	398.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算安排211.08万元，2022年预算安排210.54万元，2023年预算安排398.36万元，较上年增加187.82万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	398.36	
	一般公共预算财政拨款	398.36	
	其中：申请当年预算拨款	398.36	
	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
网络线路租赁费（信息中心及经办机构连通线路）	信息中心与经办机构连通线路	邮电费	70.7	根据2022年电信服务合同及电信部门资费标准，线路租赁费为70.699992万元。	
网络线路租赁费（社区VPN线路）	社区经办人社业务所使用的VPN线路	邮电费	35	根据《市民政局关于移交全市社保网络专线的函》和电信部门资费标准，线路租赁费为35万元。	
网络安全等级保护测评	对人社信息系统进行网络安全等级保护测评	维修（护）费	37	根据类似服务项目公开招标成交价格及我局该项目历年预算估算。	
密码应用安全性评估	对人社信息系统进行密码应用安全性评估	维修（护）费	29.5	根据类似服务项目公开招标成交价格及我局该项目历年预算估算。	
网络攻防演练培训及咨询	技术支持网络攻防演练	维修（护）费	18.5	根据类似服务项目公开招标成交价格及我局该项目历年预算估算。	
操作系统	根据特殊文件要求及相关工作推进的具体安排，需逐步进行操作系统替换，需采购一批操作系统	信息网络及软件购置更新	27	根据特殊文件目录指导价格计算。	
移动端小程序维护	移动端小程序系统优化升级、需求调整	维修（护）费	10	按照市场报价进行测算	
局门户网站维护	门户网站日常维护	维修（护）费	10	2022年局门户网站维护费用9.5万	
短信通讯费	通过短信平台，给参保人发送社保相关信息或温馨提示	邮电费	14	截止目前，社保中心发送短信52万条、失业办7万条、信访处近2万条。	
武汉市社保卡业务及政策宣传	武汉市社保卡业务及政策宣传	印刷费	9.85	服务全市1300万市民，宣传社会保障卡政策，一卡通宣传	
武汉市社会保障卡统计分析系统维护	保障武汉市社会保障卡统计分析系统稳定运行	维修（护）费	4	根据现行系统需求，对现行系统维护，对省系统回流数据整理、分析，预计维护费4万	
2023年度武汉人社自助查询打印终端维保项目	自助查询打印机维护保养	维修（护）费	37	《武汉市人社查询打印一体终端租赁方案》	
合同人员经费	保障信息中心聘用人员工作经费	劳务费	57.81	按照8.1725万元*8人=65.38万元核定	
电费	社保机房电费	电费	18	按照2022年实际电费使用情况1.5万元*12个月=18万元	
其他零星支出	信息化系统维护费产生的其他费用	办公费	20	零星系统维修费用20万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
测试评估认证服务		1批		146	
基础软件		1批		27	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
项目绩效总目标		1. 保障社保系统7*24小时运行，系统可用度>99.9%，出现故障4小时内应急处置 2. 为提高武汉市民生服务起推动作用，增加社保卡全市覆盖率，提高社保卡“一卡通”应用，普及社保卡便民服务相关政策 3. 提高社保业务自助办理能力			
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	服务全市参保对象	1100余万人	计划标准		
		时效指标	系统运行时间及故障处理时效	系统7*24小时运行，系统可用度>99.9%，出现故障4小时内应急处置	计划标准		
	产出指标	数量指标	持卡人数	1100万	计划标准		
		时效指标	社会保障卡申领	批量制卡29个工作日、即时制卡即办即领	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全市参保人群	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	提供社保自助查询打印	30万笔	计划标准		
			短信平台	月均发送量11万条	计划标准		
			武汉人社支付宝和微信小程序访问量	日均访问量400万人/次	计划标准		
			电子社保卡注册用户	约500万	计划标准		
			武汉人社支付宝和微信小程序注册人数	注册人数达到近600万人	计划标准		
	成本指标	社会成本指标	服务全市参保人群	1100万人	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
				2021年	2022年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	服务全市参保对象	1000万	1100万	1100余万人	计划标准
			系统运行时间及故障处理时效	系统7*24小时运行，系统可用度>99.9%，出现故障4小时内应急处置	系统7*24小时运行，系统可用度>99.9%，出现故障4小时内应急处置	系统7*24小时运行，系统可用度>99.9%，出现故障4小时内应急处置	计划标准
	产出指标	数量指标	持卡人数	1000万	1100万	1100万人	计划标准
		时效指标	社会保障卡申领	批量制卡29个工作日、即时制卡即办即领	批量制卡29个工作日、即时制卡即办即领	批量制卡29个工作日、即时制卡即办即领	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全市参保人群	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	提供社保自助查询打印	30万笔	30万笔	30万笔	计划标准
			短信平台	月均11万条	月均11万条	月均11万条	计划标准
	成本指标	社会成本指标	服务全市参保人群	1000万	1100万	1100余万人	计划标准

第三部分 武汉市人力资源和社会保障信息中心

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信息中心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 1,236.74 万元。比 2022 年预算减少 1,980.44 万元，下降 61.56%，主要原因：一是贯彻落实“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；二是按预算编制口径，2022 年预算包含了结转项目经费，而本年未包含结转项目经费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1,236.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,236.74 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1236.74 万元，其中：基本支出 838.38 万元，占 67.79%；项目支出 398.36 万元，占 32.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1,236.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,236.74 万元。支出包括：社会保障

和就业支出 1,054.77 万元、卫生健康支出 86.34 万元、住房保障支出 95.63 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 1,236.74 万元。其中：(1) 本年预算 1,236.74 万元，比 2022 年预算减少 1,172.44 万元，下降 48.67%，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；(2) 上年结转 0 万元，比 2022 年预算减少 808 万元，下降 100%，主要是按预算编制口径，2022 年预算包含了结转项目经费，而本年未包含结转项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 838.38 万元，占 67.79%，其中：人员经费 776.53 万元、公用经费 61.85 万元；项目支出 398.36 万元，占 32.21%。

（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)事业运行(项)2023 年预算数 577.82 万元。比 2022 年预算减少 7.37 万元，下降 1.26%。主要是严格贯彻落实“过紧日子”的要求，在保人员的前提下，严格控制人员经费。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2023 年预算数 398.36 万元，比 2022 年预算增加 187.82 万元，增长 89.21%，主要是信息化设备年久老化维护经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算数8.9万元,比2022年预算减少12.98万元,下降59.32%。主要是严格按照人员经费落实退休人员待遇。

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)2023年预算数69.69万元,比2022年预算增加30.38万元,增加77.28%,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)2023年预算数86.34万元,比2022年预算增加1.45万元,增长1.71%,主要是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)2023年预算数60.55万元,比2022年预算减少0.32万元,下降0.53%,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)2023年预算数11.77万元,比2022年预算减无变化。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数23.31万元,比2022年预算减少0.94万元,下降3.88%,主要是购房补贴基数正常调增。

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1,236.74万元,其中:

(一)人员经费776.53万元,包括:

工资福利支出 764.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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 11.64 万元，主要用于：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 61.85 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 3.7 万元，较 2022 年无变化。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)；公务接待费 0.7 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 398.36 万元，其中：一般公共预算本年拨款 398.36 万元。具体使用情况如下：

日常系统运行经费 398.36 万元，主要用于日常系统运行工作经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年没有使用机关运行经费拨款安排的支出。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 193.44 万元。包括：货物类 27.5 万元，服务类 165.94 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2023 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

(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 1,983.14 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 辆单位价值 50 万元(含)以上通用设备 7 台(套)。2022 年新增国有资产 1193.28 万元，主要为：对以前年度无形资产进行资产补记。

(五)预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1236.74 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) 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)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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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)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。

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)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。

(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和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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。