

2022 年度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  
管理处单位决算公开

2023 年 10 月 25 日

# 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、单位主要职能

二、决算单位构成

## 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 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

### 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 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

# 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、单位主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处负责开发区（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；失业人员的登记、失业保险金的核发等工作；工伤认定、工伤待遇的支付等相关工作；以及负责社会保险日常管理工作。

## 二、决算单位构成

从单位构成看，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)社会保险管理处决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

**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 2022 年度单位决算表**

## 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,753.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,460.13
	9		九、卫生健康支出	40	146.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	147.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,753.81	<b>本年支出合计</b>	58	1,753.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,753.81	<b>总计</b>	62	1,753.81

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

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			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	栏次									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	<b>1,753.81</b>	<b>1,753.81</b>						
208		社会保障和就业支出	1,460.13	1,460.13						
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,350.01	1,350.01						
2080101		行政运行	867.23	867.23						
2080109		社会保险经办机构	464.96	464.96						
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.82	17.82						
20805		行政事业单位养老支出	110.12	110.12						
2080501		行政单位离退休	45	45						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.41	57.41						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71						
210		卫生健康支出	146.01	146.01						
21011		行政事业单位医疗	146.01	146.01						
2101101		行政单位医疗	67.29	67.29						
2101103		公务员医疗补助	67.91	67.91						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.81	10.81						
221		住房保障支出	147.67	147.67						
22102		住房改革支出	147.67	147.67						
2210201		住房公积金	99.24	99.24						
2210202		提租补贴	18.44	18.44						
2210203		购房补贴	29.99	29.99						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2022 年度支出决算表（表 3）

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			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	<b>1,753.81</b>	<b>1,288.85</b>	<b>464.96</b>				
208			社会保障和就业支出	1,460.13	995.17	464.96			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,350.01	885.05	464.96			
2080101			行政运行	867.23	867.23				
2080109			社会保险经办机构	464.96		464.96			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.82	17.82				
20805			行政事业单位养老支出	110.12	110.12				
2080501			行政单位离退休	45	45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.41	57.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71				
210			卫生健康支出	146.01	146.01				
21011			行政事业单位医疗	146.01	146.01				
2101101			行政单位医疗	67.29	67.29				
2101103			公务员医疗补助	67.91	67.91				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.81	10.81				
221			住房保障支出	147.67	147.67				
22102			住房改革支出	147.67	147.67				
2210201			住房公积金	99.24	99.24				
2210202			提租补贴	18.44	18.44				
2210203			购房补贴	29.99	29.99				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,753.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,460.13	1,460.13		
	9		九、卫生健康支出	41	146.01	146.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	147.67	147.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,753.81	<b>本年支出合计</b>	59	1,753.81	1,753.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,753.81	<b>总计</b>	64	1,753.81	1,753.81		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,753.81	1,288.85	464.96
208			社会保障和就业支出	1,460.13	995.17	464.96
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,350.01	885.05	464.96
2080101			行政运行	867.23	867.23	
2080109			社会保险经办机构	464.96		464.96
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.82	17.82	
20805			行政事业单位养老支出	110.12	110.12	
2080501			行政单位离退休	45	45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.41	57.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	
210			卫生健康支出	146.01	146.01	
21011			行政事业单位医疗	146.01	146.01	
2101101			行政单位医疗	67.29	67.29	
2101103			公务员医疗补助	67.91	67.91	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.81	10.81	
221			住房保障支出	147.67	147.67	
22102			住房改革支出	147.67	147.67	
2210201			住房公积金	99.24	99.24	
2210202			租房补贴	18.44	18.44	
2210203			购房补贴	29.99	29.99	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,135.36	302	商品和服务支出	99.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	174.3	30201	办公费	12.68	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	181.69	30202	印刷费	1.62	31003	专用设备购置	
30103	奖金	371.19	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	17.82	30205	水费	0.58	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.87	30206	电费	14.98	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	12.25	30207	邮电费	4.01	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.29	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	58.81	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	16.04	30211	差旅费	1.62			
30113	住房公积金	99.24	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22			
30199	其他工资福利支出	83.86	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	54.11	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	40.35	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	9.1	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16			
30309	奖励金		30229	福利费	5.22			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.5			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.7			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.25			
人员经费合计		1,189.47	公用经费合计					99.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

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			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码					科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

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

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

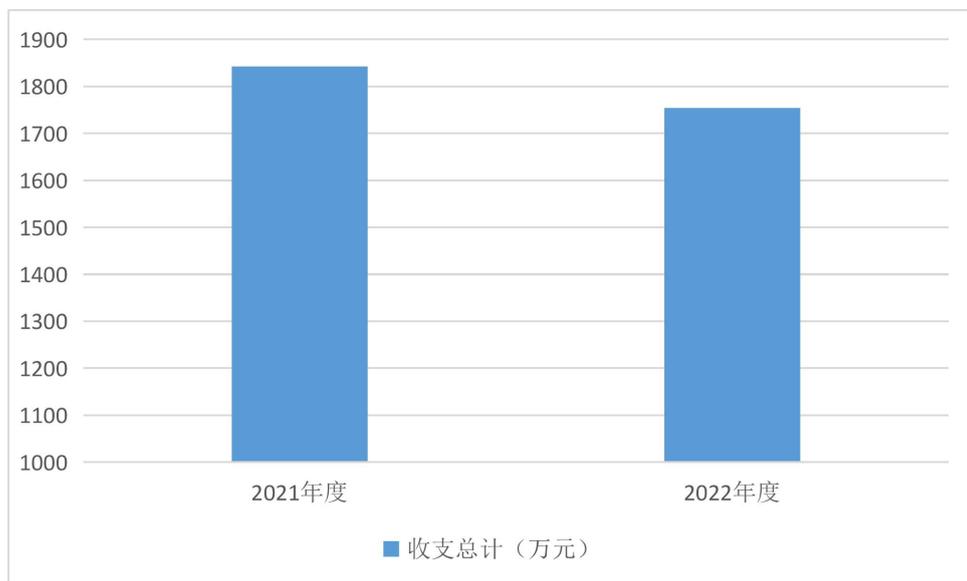
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 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 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,753.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 88.48 万元，下降 4.8%，主要原因是本年度 2 名人员在职转退休，全年人员经费相应减少；受疫情常态化影响，线下办理社保业务人数减少，办公费、印刷费、邮电费等相应开支减少。

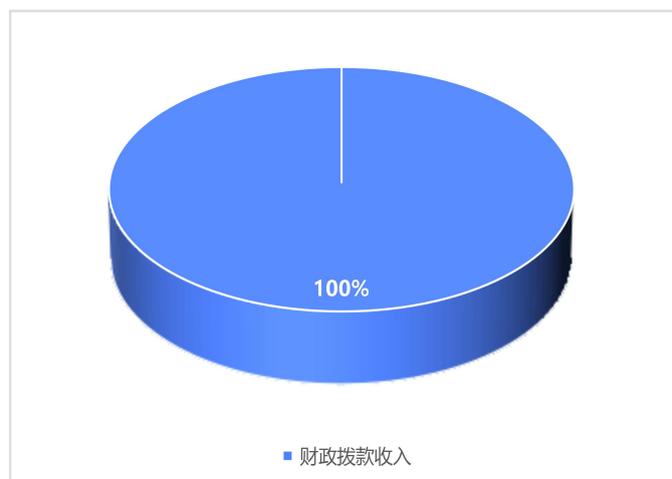
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,753.81 万元。其中：财政拨款收入 1,753.81 万元，占本年收入 100%。

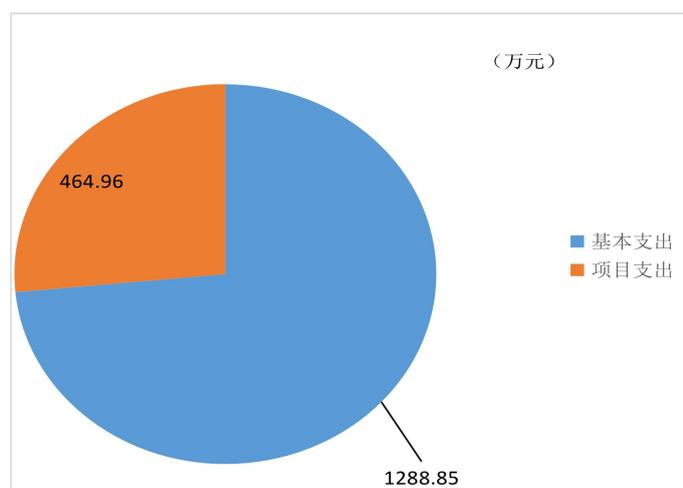
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,753.81 万元。其中：基本支出 1,288.85 万元，占本年支出 73.5%；项目支出 464.96 万元，占本年支出 26.5%。

图 3：支出决算结构

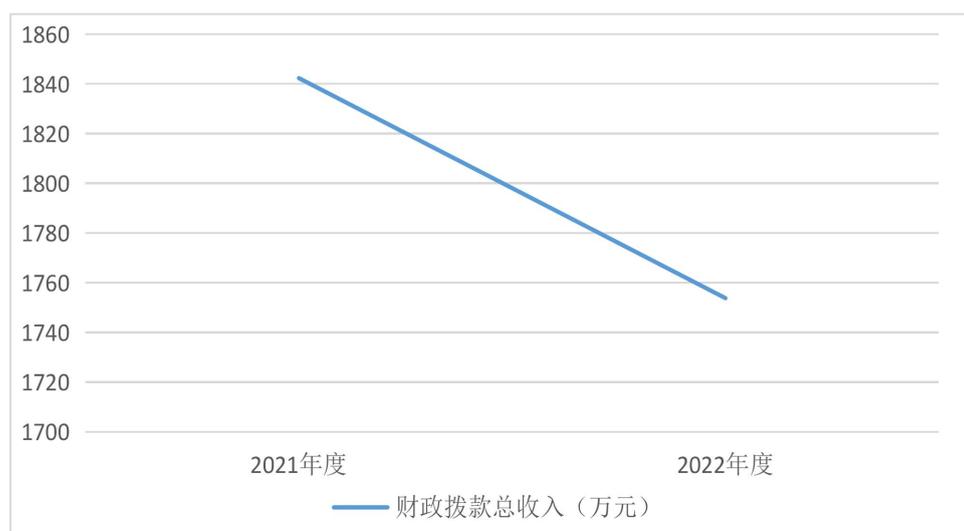


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,753.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 88.48 万元，下降 4.8%。主要原因是 2022 年度基本支出比上年同期减少主要原因是 2 名人员在职转退休，全年人员经费相应减少。项目支出比上年同期减少主要原因是受疫情常态化影响，线下办理社保业务人数减少，故办公费、印刷费、邮电费等相应开支减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,753.81 万元，比 2021 年度决算数减少 88.48 万元。减少主要原因是本年度 2 名人员在职转退休，全年人员经费相应减少；受疫情常态化影响，线下办理社保业务人数减少，办公费、印刷费、邮电费等相应收入减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,753.81万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.48万元，下降4.8%。主要原因是本年度2名人员在职转退休，全年人员经费相应减少；受疫情常态化影响，线下办理社保业务人数减少，办公费、印刷费、邮电费等相应收入减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,753.81万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出1,460.13万元，占83.3%。主要是用于行政运行、社会保险、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出。

2. 卫生健康（类）支出146.01元，占8.3%。主要用于行政事业单位医疗等支出。

3. 住房保障（类）支出147.67万元，占8.4%。主要用于主要是用于住房公积金、提租补贴等支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1829.43 万元，支出决算为 1,753.81 万元，完成年初预算的 95.9%。其中：基本支出 1,288.85 万元，项目支出 464.95 万元。项目支出主要用于社会保险业务工作经费 464.95 万元，主要成效是完成当年社保经办工作，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，优化营商环境，积极落实帮企扶企政策，为参保人做好服务工作。

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)。年初预算为 880.42 万元，支出决算为 867.23 万元，完成年初预算的 98.5%。

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)。年初预算为 525.73 万元，支出决算为 464.96 万元，完成年初预算的 88.4%，减少主要原因是受疫情常态化影响，线下办理社保业务人数减少，故办公费、印刷费、邮电费等相应开支减少。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 20.2 万元，支出决算为 17.82 万元，完成年初预算的 88.2%，减少主要原因是当年度存在人员在职转退休导致相应人员支出减少。

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)。年初预算为 51.38 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 87.6%，减少主要原因是坚持“过紧日子”要求，厉行节约，退休人员支出减少。

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)。年初预算为 57.85 万元，支出决算为 57.41 万元，完成年初预算的 99.2%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。追加预算 7.71 万元，支出决算为 7.71 万元，追加指标原因是存在人员中途调动发生职业年金做实费用支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 67.54 万元，支出决算为 67.29 万元，完成年初预算的 99.6%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 67.01 万元，支出决算为 67.91 万元，完成年初预算的 101.3%，增长主要原因是缴费基数调整，缴费相应增长。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 12.27 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 88.1%，减少主要原因是当年度存在人员退休导致相应医疗缴费支出减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 97.25 万元，支出决算为 99.24 万元，完成年初预算的 102%，增长主要原因是根据住房公积金管理中心通知精神，调整了住房公积金缴存基数。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 19.8 万元，支出决算为 18.44 万元，完成年初预算的 93.1%，减少主要原因是因当年度存在人员退休，对应提租补贴相应减少。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 29.99 万元，支出决算为 29.99 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,288.85 万元，其中：

人员经费 1,189.47 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 99.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.93 万元，下降 65%。我处今年推进“三公”经费管理的规范化，坚持“过紧日子”要求，厉行节约，反对浪费，公车使用次数较上年减少，公务用车运行维护费中，公车

加油和维修费用减少。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 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)社会保险管理处无因公出国(境)费无预算安排,无支出决算数,较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.5 万元,支出决算为 0.5 万元,完成预算的 100%;较上年减少 0.93 万元,下降 65%。决算数较上年减少的主要原因:一是按照中央、省、市规定要求加强公务用车管理,继续坚持厉行节约过紧日子的要求,减少公务用车运行维护费用支出;二是本着厉行节约的原则,按要求压减“三公”经费。其中:

(1) 公务用车购置费无预算安排,无支出决算数。本年度无购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.5 万元,主要用于公务用车维修保养费用、保险费用,其中:维修费 0.28 万元;保险费 0.22 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费无预算安排,无支出决算数,较上年无变化。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度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)社会保险管理处机关运行经费支出 99.38 万元，比 2021 年度减少 49.57 万元，下降 33.3%。主要原因是：坚持“过紧日子”要求，厉行节约，反对浪费，按要求将办公费用压减，水电费、邮电费、咨询费等相应压减支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度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)社会保险管理处政府采购支出总额 9.16 万元，其中：政府采购货物支出 9.16 万元。授予中小企业合同金额 9.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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)社会保险管理处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。无单价 100 万元(含)以上设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 464.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，完成 2022 年度社保经办工作，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，为参保人做好了服务工作。优化了营商环境，保证社保业务工作全面开展。

### (二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1,753.81 万元，从评价情况来看，本单位 2022 年度紧扣重点目标任务，有条不紊推进各项工作，不断提升企业参保率。促进实现辖区城镇职工基本养老保险由制度全覆盖到实际人群全覆盖，城乡居民养老保险基本实现适龄参保人员应保尽保，为辖区高质量发展贡献了社保力量。

### (三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个二级项目。

社会保险业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 464.96 万元，执行数为 464.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是扎实推进全民参保计划，超额完成全年扩面目标任务；二是全面落实兜底保障服务，按时足额发放各项社保待遇。发现的问题及原因：一是社会保险政策宣传资料发放量不足，主要是受疫情常态化影响，使用微信公众号和 QQ 群的线上模式进行电子化宣传，减少了纸质档的宣传资料印刷；二是指标覆盖面不足，没有包括待遇足额按时发放率等指标；且部分社会效益指标过于定性，如“保证社会保险业务经办队伍的稳定发展”等指标，难以衡量评估完成情况。下一步改进措施：一是及时进行年中预算调整，并同步进行绩效目标的调整。年中实施绩效监控，识别绩效目标无法完全实现、预算执行滞后的项目，及时进行预算调整，提高资金使用效率；二是在保证科学性与可衡量性前提下规范项目绩效指标设置，设置绩效指标体系，且指标值要与市级下达目标相匹配。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

一是完善社会保障工作项目分配和管理办法、加强项目管理、执行结果与预算安排相结合，增强年初预算的精细程度提高预算准确率；二是年中实施绩效监控，识别绩效目标无法完全实现和执行滞后的项目，及时进行预算调整，提高资金使用效率，实现结果与预算安排相结合；三

是对项目进行实时监控，加强项目管理，针对进度滞后的项目安排专人负责，加大协调与推进力度，确保项目按时完成。

## 第四部分 2022 年度重点工作完成情况

### 一、紧扣主题主线，切实提高党建水平

1. 强化理论学习，坚定政治立场。一是学习贯彻党的二十大精神。通过组织观看时政新闻、集体学习、专题研讨、交流发言、党课主讲等形式，教育引导广大党员完整准确全面理解党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神。二是扎实开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动。处领导班子俯下身子，深入一线调研企业、社区，优化经办服务。聚焦企业痛点，联合公积金、医保部门走进企业，全口径解答“五险一金”政策问题，提升了政企沟通效率。三是理论学习与外出实践相结合。组织党员干部赴姚家山五师司政机关旧址和空十五军上甘岭特功八连纪念馆接受革命传统教育和精神洗礼，传承革命精神，凝聚奋进力量。

2. 严明政治纪律，全面从严治党。一是落实中央八项规定精神。重要时间节点及时开展廉政教育，主题党日设置纪法学习与以案明纪专题模块，通过学习法条原文、典型案例及分析，引导干部职工进一步树牢廉洁意识，依法履职、正确履职。二是丰富党风廉政宣传教育月活动形式。开展廉政知识测试、警示教育片观影和警示录学习等，引导党员筑牢拒腐防变思想防线。

3. 夯实组织建设，筑牢战斗堡垒。一是高度重视支部规范化建设。认真贯彻落实《党支部工作条例》，落实“三会一课”制度，按时收缴党费，定期更新维护党员信息系统。二是不断规范党员的培养和发展。完善发展党员程序，对培养、教育、考察、政审、审批等步骤的时间节点严格审核把关，保证步骤材料齐全、手续完备、程序规范。依托主题党日、外出参观学习、学习强国 APP 等载体和形式，推动培养教育工作提质增效，新发展党员 1 名。

4. 严格疫情防控，落实“守土之责”。一方面，积极推行预约办、错峰办、延时办等政策，通过邮件办、电话办、网上办等不见面办理方式有效分流大厅人员。加强服务大厅人流密度监管，落实“三查一登记”制度，做好办公场所消杀工作，筑牢防疫安全屏障。另一方面，落实对口共建工作，支援社区疫情防控。联合汉阳区五丰里社区制定“共建项目清单”，聚焦社区难题，协助做好疫情防控、人社政策宣传等工作。针对疫情反复的趋势，调动全体党员干部，支援社区封控值守、电话排查、核酸检测等工作，累计下沉近 300 多人次。

## **二、扎实推进全民参保计划，超额完成全年扩面目标任务**

根据绩效管理目标，社保“三险”年度净增 15,800 人

次，我区 2022 年度社保“三险”净增 46,957 人次，扩面任务完成 297%。2022 年度全面落实兜底保障服务，按时足额发放各项社保待遇。

### **三、发挥稳就业保民生作用，助力辖区困难企业轻装上阵**

1. 做好特困行业企业阶段性缓缴社会保险费的认定工作，完成全区缓缴企业认定工作。

2. 发挥失业保险支持企业健康发展稳定就业岗位的作用。对符合失业保险稳岗返还政策领取条件的中小微企业返还稳岗资金。

3. 落实失业保险鼓励企业积极吸纳高校毕业生就业政策。对符合领取失业保险扩岗补助条件的中小微企业返还失业保险扩岗补助，切实发挥失业保险助企扩岗作用，推动高校毕业生就业形势持续向好。

### **四、突出主责主业先行，坚持抓业务解难题惠民生**

1. 优化营商环境。一是落实“一窗通办”要求。以国省统筹系统上线为契机，推行社保窗口综合柜员制改革，实现参保登记、社保卡、失业、工伤、稽核（年审）等 100 项业务的“一窗通办”。二是推进社保服务事项下沉。指导辖区 7 个街道政务中心设置经办专窗，开通灵活就业人

员社保服务事项的工作权限，方便居民“就近办”。三是充实电话中心力量，强化业务培训，接听率提升至84.2%。

2. 提升业务能力。积极参加省市人社系统窗口单位业务技能练兵比武，在全市比赛中获得团体第二名，代表武汉市人社系统获得湖北省人社窗口单位业务技能练兵比武一等奖，5名选手进入全省前10名。

3. 强化便民服务。深入开展政策宣传，联合区人资局深入路特斯等企业宣传人社惠企政策；组织18家重点企业和新开户企业开展线上线下业务培训活动，辐射人群达1,953人次；举办三场政策宣传直播活动，观看人数累计达5,000人次。《社保业务掌上办》微视频获得了2022年度全省人社系统“惠民政策进万家”宣传作品二等奖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧扣主题主线，切实提高党建水平	强化理论学习，坚定政治立场。严明政治纪律，全面从严治党。夯实组织建设，筑牢战斗堡垒。严格疫情防控，落实“守土之责”。	一是落实中央八项规定精神。重要时间节点及时开展廉政教育，主题党日设置纪法学习与以案明纪专题模块，通过学习法条原文、典型案例及分析，引导干部职工进一步树牢廉洁意识，依法履职、正确履职。二是丰富党风廉政宣传教育月活动形式。开展廉政知识测试、警示教育片观影和警示录学习等，引导党员筑牢拒腐防变思想防线。
2	扎实推进全民参保计划，超额完成全年扩面目标任务	全面落实兜底保障服务，按时足额发放各项社保待遇	根据绩效管理目标，社保“三险”年度净增 15,800 人次，我区 2022 年度社保“三险”净增 46,957 人次，扩面任务完成 297%。2022 年度全面落实兜底保障服务，按时足额发放各项社保待遇。
3	突出主责主业先行，坚持抓业务解难题惠民生	优化营商环境，提升业务能力，强化便民服务。	一是落实“一窗通办”要求。以国省统筹系统上线为契机，推行社保窗口综合柜员制改革，实现参保登记、社保卡、失业、工伤、稽核（年审）等 100 项业务的“一窗通办”。二是推进社保服务事项下沉。指导辖区 7 个街道政务中心设置经办专窗，开通灵活就业人员社保服务事项的工作权限，方便居民“就近办”。三是充实电话中心力量，强化业务培训，接听率提升至 84.2%。

## 第五部分 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) 使用的支出功能分类科目

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）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。

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）行政单位医疗（项）：反映财政集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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，是指市直单位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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

# 第六部分 附件

## 一、2022年度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)社会保险管理处整体绩效自评表

### 2022年度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)社会保险管理处整体绩效自评表

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

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					
基本支出总额	1,288.86		项目支出总额		464.95	
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	单位整体支出总额	1,753.81	1,753.81	100.0%	20.00	
年度目标	全力保障社会保险经办工作正常运行,健全覆盖全民可持续多层次的社会保障体系。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	社会保险业务经办月合计量(10分)	25000笔	25000笔	10.00
			社会保险政策宣传资料发放量(10分)	55000份	40000份	7.27
			扩面净增人次(10分)	18000人	46957人	10.00
		质量指标 (10分)	扩面目标宣传覆盖率(10分)	100.0%	100.0%	10.00
	效益指标 (40分)	经济效益指标(8分)	稳岗返还发放率(8分)	100.0%	100.0%	8.00
		社会效益指标(15分)	保证社保业务工作全面开展。(8分)	95.0%	95.0%	8.00
			创建和谐的社会保障经办环境(7分)	95.0%	95.0%	7.00
		可持续影响指标(7分)	保证社会保险业务经办队伍的稳定发展(7分)	95.0%	95.0%	7.00
		满意度指标 (10分)	参保对象服务满意率(10分)	95.0%	95.0%	10.00
总分	97.27分					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 社会保险政策宣传资料发放量不足,主要是使用微信公众号和QQ群的线上模式进行电子化宣传,减少了纸质档的宣传资料印刷。 2. 指标覆盖面不足,没有包括待遇足额按时发放率等指标;且部分社会效益指标过于定性,如“保证社会保险业务经办队伍的稳定发展”等指标,难以衡量完成情况。					

改进措施及结果应用方案	在保证科学性与可衡量性前提下规范项目绩效指标设置，设置绩效指标体系，且指标值要与市级下达目标相匹配。
<p>备注：</p> <p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为&gt;X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

## 二、2022 年度社会保险业务经费项目绩效自评表

### 社会保险业务经费项目自评表

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

项目名称		社会保险业务经费项目					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局	项目实施单位		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		
项目类别		1. 预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	464.96	464.96	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	社会保险业务经办月合计量 (10分)		25000 笔	25000 笔	10.00
			社会保险政策宣传资料发放量 (10分)		55000 份	40000 份	7.27
			扩面净增人次 (10分)		18000 人	46957 人	10.00
	效益指标 (40分)	质量指标 (10分)	扩面目标宣传度 (10分)		100.0%	100.0%	10.00
			经济效益指标 (8分)	结合全市绩效目标按期完成 (8分)		95.0%	95.0%
		社会效益指标 (15分)		保证社保业务工作全面开展。(8分)		95.0%	95.0%
			创建和谐的社会保障经办环境 (7分)		95.0%	95.0%	7.00
	可持续影响指标 (7分)	保证社会保险业务经办队伍的稳定发展 (7分)		95.0%	95.0%	7.00	
		满意度指标 (10分)	参保对象服务满意率 (10分)		95.0%	95.0%	10.00
总分		97.27 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、预算执行有偏差，原因主要为受疫情常态化影响，全年线下业务经办量减少，小额办公经费受疫情影响未全部使用；</p> <p>2. 社会保险政策宣传资料发放量不足，主要是使用微信公众号和 QQ 群的线上模式进行电子化宣传，减少了纸质档的宣传资料印刷。</p> <p>3. 指标覆盖面不足，没有包括待遇足额按时发放率等指标；且部分社会效益指标过于定性，如“保证社会保险业务经办队伍的稳定发展”等指标，难以衡量评估完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 及时进行年中预算调整，并同步进行绩效目标的调整。年中实施绩效监控，识别绩效目标无法完全实现、预算执行滞后的项目，及时进行预算调整，提高资金使用效率；</p> <p>2. 在保证科学性与可衡量性前提下规范项目绩效指标设置，设置绩效指标体系，且指标值要与市级下达目标相匹配。</p>
<p>注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值<math>\geq X</math>，得分=权重<math>\times B/A</math>），反向指标（即目标值<math>\leq X</math>，得分=权重<math>\times A/B</math>），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	