

武汉市人力资源和社会保障局 江汉社会保险管理处 2024 年预算

目 录

第一部分 武汉市人力资源和社会保障局江汉社会保险管 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江汉社会保险管 理处 2024 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江汉社会保险管理处 2024 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

江汉社会保险管理处概况

一、单位主要职能

武汉市人力资源和社会保障局江汉社会保险管理处主要从事社会保险经办工作，主要工作职能：承担江汉辖区范围内用人单位（含党政群机关、事业单位）及其职工和离退休人员、个体灵活就业人员、城乡居民参加社会保险的经办服务工作；承办上级交办的其他事项。

二、单位构成

武汉市人力资源和社会保障局江汉社会保险管理处内设机构十个，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 江汉社会保险管理处 2024 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江汉社会保险管理处

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	1,826.31	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	1,608.43
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	190.28
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	156.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	183.59
		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	1,982.31	本年支出合计	1,982.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,982.31	支 出 总 计	1,982.31

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

单位：武汉市人力资源和社会保障局江汉社会保険管理处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	1,982.31	1,982.31	1,826.31								156.00						
503	武汉市人力资源和社会保障局	1,982.31	1,982.31	1,826.31								156.00						
503004	武汉市人力资源和社会保障局 江汉社会保険管理处	1,982.31	1,982.31	1,826.31								156.00						

表3

支出总表

单位：武汉市人力资源和社会保障局江汉社会保险管理处

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	1,982.31	1,583.46	398.85			
208	社会保障和就业支出	1,608.43	1,209.58	398.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,498.47	1,099.62	398.85			
2080101	行政运行	1,099.62	1,099.62				
2080109	社会保险经办机构	398.85		398.85			
20805	行政事业单位养老支出	108.94	108.94				
2080501	行政单位离退休	13.95	13.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.99	94.99				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	190.28	190.28				
21011	行政事业单位医疗	190.28	190.28				
2101101	行政单位医疗	82.30	82.30				
2101103	公务员医疗补助	107.99	107.99				
221	住房保障支出	183.59	183.59				
22102	住房改革支出	183.59	183.59				
2210201	住房公积金	122.18	122.18				
2210202	提租补贴	20.26	20.26				
2210203	购房补贴	41.15	41.15				

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江汉社会保险管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1826.31	一、本年支出	1826.31
（一）一般公共预算拨款	1826.31	（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	1452.43
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	190.28
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	183.59
		(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	1826.31	支 出 总 计	1826.31

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江汉社会保险管理处

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	1,826.31	1,583.46	1,366.95	216.51	242.85
208	社会保障和就业支出	1,452.43	1,209.58	993.07	216.51	242.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,342.47	1,099.62	894.84	204.78	242.85
2080101	行政运行	1,099.62	1,099.62	894.84	204.78	
2080109	社会保险经办机构	242.85				242.85
20805	行政事业单位养老支出	108.94	108.94	97.21	11.73	
2080501	行政单位离退休	13.95	13.95	2.22	11.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.99	94.99	94.99		
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02		
210	卫生健康支出	190.28	190.28	190.28		
21011	行政事业单位医疗	190.28	190.28	190.28		

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	1,826.31	1,583.46	1,366.95	216.51	242.85
2101101	行政单位医疗	82.30	82.30	82.30		
2101103	公务员医疗补助	107.99	107.99	107.99		
221	住房保障支出	183.59	183.59	183.59		
22102	住房改革支出	183.59	183.59	183.59		
2210201	住房公积金	122.18	122.18	122.18		
2210202	提租补贴	20.26	20.26	20.26		
2210203	购房补贴	41.15	41.15	41.15		

附表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江汉社会保险管理处

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	1826.31	1,583.46	1,366.95	216.51	242.85
503	武汉市人力资源和社会保障局	1826.31	1,583.46	1,366.95	216.51	242.85
503004	武汉市人力资源和社会保障局江汉社会保险管理处	1826.31	1,583.46	1,366.95	216.51	242.85

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江汉社会保险管理处

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	1,583.46	1,366.95	216.51
301	工资福利支出	1,341.87	1,341.87	
30101	基本工资	194.37	194.37	
30102	津贴补贴	241.29	241.29	
30103	奖金	476.18	476.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.99	94.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.30	82.30	
30111	公务员医疗补助缴费	85.13	85.13	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	122.18	122.18	
30199	其他工资福利支出	44.41	44.41	
302	商品和服务支出	216.51		216.51
30201	办公费	15.60		15.60

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	1,583.46	1,366.95	216.51
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	19.34		19.34
30207	邮电费	12.48		12.48
30209	物业管理费	3.70		3.70
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费			
30227	委托业务费	36.60		36.60
30228	工会经费	20.31		20.31
30229	福利费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	38.06		38.06
30299	其他商品和服务支出	14.21		14.21

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	1,583.46	1,366.95	216.51
303	对个人和家庭的补助	25.08	25.08	
30307	医疗费补助	22.85	22.85	
30309	奖励金	2.22	2.22	
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江汉社会保险管理处

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	
2.00		1.90		1.90	0.10

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江汉社会保险管理处

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：2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

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江汉社会保险管理处

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：2024年本单位无国有资本经营预算支出表。

表10

项目支出情况表

单位：武汉市人力资源和社会保障局江汉社会保险管理处

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		
			398.85	242.85							156.00
503	武汉市人力资源和 社会保障局		398.85	242.85							156.00
42010022503003000 0105	社会保障工作		398.85	242.85							156.00
42010022503T000000 163	社会保险业务工 作经费	武汉市人力资源和社 会保障局江汉社会保 险管理处	398.85	242.85							156.00

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江汉社会保险管理处					
填报人	郭 萌		联系电话	65608392		
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	
					2023年	2022年
	收入 构成	财政拨款	1, 826. 31	92. 00%	1, 775. 32	1, 805. 55
		财政专户管理资金				
		单位资金	156. 00	8. 00%	460. 00	50. 00
		合计	1, 982. 31	100. 00%	2, 235. 32	1, 855. 55
	支出 构成	人员类项目支出	1, 366. 95	69. 00%	1, 408. 86	1, 319. 70
		运转类项目支出	216. 51	11. 00%	216. 51	247. 09
		特定目标类项目支出	398. 85	20. 00%	609. 95	288. 76
		合计	1, 982. 31	100. 00%	2, 235. 32	1, 855. 55
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。 2：按时拨付退休人员养老金。 3：按时拨付失业人员失业保险金。 4：开展退休人员养老金资格年审。 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。 6：优化营商环境。					
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	特定目标类项目支出	398. 85	398. 85	社会保险经办服务通过劳务派遣用工形式聘用编外人员经费304. 7万元，社保业务工作产生的办公经费94. 15万元。	
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）			年度目标		
	目标1：全面推进全民参保登记计划。 目标2：保障各项社保待遇按时足额支付。 目标3：优化营商环境。			目标1：推动社会保险征缴扩面1. 45万人次。 目标2：按时拨付养老金、失业保险金，准确率100%。 目标3：提升社保管理服务水平。		
长期目标1：	全面推进全民参保登记计划。					
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	参保扩面人次	1. 06万/年		计划标准
		数量指标	参保人持卡率	90%以上		计划标准
	效益指标	社会效益指标	综合覆盖率	90%以上		计划标准
长期目标2：	保障各项社保待遇按时足额支付。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	质量指标	养老金社会化发放率	100%		计划标准
		质量指标	失业保险金发放准确率	100%		计划标准
		质量指标	城乡居民养老金发放准确率	100%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	养老金资格年审率	90%以上		计划标准

长期目标3：	优化营商环境。						
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	走访企业次数	12次		计划标准	
		数量指标	新增参保企业	50家		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	解决企业社保难题	50个		计划标准	
		社会效益指标	开展社保延时服务	每周六9点-16点		计划标准	
年度目标1：	推动社会保险征缴扩面1.06万人次。						
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			
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	养老保险扩面人次	5100	4000	4000	计划标准
		数量指标	失业保险扩面人次	4400	2800	2800	计划标准
		数量指标	工伤保险扩面人次	6800	3800	3800	计划标准
年度目标2：	按时拨付养老金、工伤、失业保险金，准确率100%。						
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			
				2022年	2023年		
	产出指标	质量指标	养老保险金发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	工伤保险金发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	失业保险金发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标3：	提升社保管理服务水平。						
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			
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	聘用编外人员人数	42	41	41	计划标准
			月社会保险业务经办量	2万笔	2万笔	2万笔	计划标准
			社会保险政策宣传资料发放量	2万份	2万份	2万份	计划标准
			社会保险业务培训人次	300人次	300人次	300人次	计划标准
			退休人员年审、社区服务指导	100人次	100人次	100人次	计划标准
			对参保对象组织开展稽核量	1000人次	1700人次	1700人次	计划标准
		质量指标	编外人员考核合格率	90%	90%	90%	计划标准
			社会保险综合覆盖率	97%	97%	97%	计划标准
		成本指标	编外人员年均工资	≤7.2万元	≤7.2万元	≤7.2万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障合同人员基本生活	保障	保障	保障	计划标准
			保障人力资源和社会保障工作正常运转	保障	保障	保障	计划标准
			社会保险综合指数年度考评得分	80分以上	80分以上	80分以上	计划标准
		可持续影响指标	编外人员数量增长率	有所增长	未增长	未增长	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	投诉咨询服务质量满意率	99%	99%	99%	计划标准

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江汉社会保险管理处
项目负责人	曲文	联系电话	5617989
单位地址	发展大道玉宇里一号	邮政编码	430023
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	2024	终止年度	
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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、聘请的编外人员主要从事社会保险参保登记、待遇审核及各类稽核等工作；5、通过第三方派遣公司与编外人员签订《劳动合同》，按月支付工资，缴纳五险一金及享受其他福利待遇。		
项目总预算	398.85	项目当年预算	398.85
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2022预算安排288.76万元；2023年预算安排609.95万元；2、2024年继续延用此项目，预算金额398.85万元。较2023年预算数减少211.1万元，原因是增加了社会保险业务工作经费缺口资金15万元及上年压减编外人员经费77.9万元，同时因隔离点的解除减少了区财政往来资金304万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		398.85
	1. 一般公共预算财政拨款		242.85
	其中：申请当年预算拨款		242.85
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
	5. 其他收入		156

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	社保经办机构开展业务、维护运行工作	商品和服务支出	398.85	用于保障社保经办大厅正常运转，社保经办业务的各项工作经费及编外派遣人员劳务费开支。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1:		1、加大养老保险参保扩面；2、加大失业保险参保扩面；3、加大工伤保险参保扩面					
长期绩效目标2:		1、养老保险待遇按时足额发放；2、失业保险待遇按时足额发放；3、工伤保险待遇按时足额发放					
年度绩效目标:		社会保险业务工作					
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1:	产出指标	数量指标	养老扩面人数	4000			
	产出指标	数量指标	失业扩面人数	2800			
	产出指标	数量指标	工伤扩面人数	3800			
	效益指标	社会效益指标	做好服务工作，让参保对象应保尽保	99%			
长期绩效目标2:	产出指标	数量指标	养老保险待遇发放率	100%			
	产出指标	数量指标	失业保险待遇发放率	100%			
	产出指标	数量指标	工伤保险待发放率	100%			
	效益指标	社会效益指标	做好服务工作，让参保对象按期领取保险待遇	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好服务工作，让参保对象满意	99%			
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	成本指标	经济成本指标	按社保各项业务工作需要计算劳务等办公费用	288.76万元	609.95万元	398.85万元	
	产出指标	数量指标	社会保险经办量	月均20000笔	月均20000笔	月均20000笔	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	社会保险业务培训人次	300人次	300人次	300人次	
			社会保险政策宣传资料发放量	20000份	20000份	20000份	
			对参保对象组织开展稽核量	1000人次	1700人次	1700人次	
		质量指标	保质保量的完成社保各项业务工作	100%	100%	100%	
		时效指标	及时完成社保各项业务工作	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益	结合本处绩效目标按期完成	100%	100%	100%	
		社会效益指标	充实社会保险业务经办队伍, 保证社保业务工作全面开展	100%	100%	100%	
			维护参保人员合法权益, 保障社保基金安全	100%	100%	100%	
		生态效益指标	更好、更便利地为服务对象提供服务, 维护社会稳定	100%	100%	100%	
		可持续影响指标	保证社会保险业务经办队伍的稳定发展和社会的长治久安	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好服务工作, 让参保对象满意	99%	99%	99%	

第三部分 武汉市人力资源和社会保障局江汉社会保险管理处 2024 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市人力资源和社会保障局江汉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、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 1982.31 万元。比 2023 年预算减少 253.01 万元，下降 11.32%，主要是一般公共预算拨款收入增加 50.99 万元预算，其他收入减少 304 万元预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1982.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1826.31 万元，占 92.13%；其他收入 156 万元，占 7.87%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1982.31 万元，其中：基本支出 1583.46 万元，占 79.88%；项目支出 398.85 万元，占 20.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1826.31 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1826.31 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1452.43 万元、卫生健康支出 190.28 万元、住房

保障支出 183.59 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。

2024 年一般公共预算拨款 1826.31 万元。其中：(1) 本年预算 1826.31 万元，比 2023 年预算增加 50.99 万元，增长 2.87%，主要原因是增加了社会保险业务工作经费支出。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1583.46 万元，占 86.70%，其中：人员经费 1366.95 万元、公用经费 216.51 万元；项目支出 242.85 万元，占 13.30%。

(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)1099.62 万元，比 2023 年预算减少 32.79 万元，下降 2.9%，主要是人员及工资结构有所变动。

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)242.85 万元，比 2023 年预算增加 92.9 万元，增长 61.95%，主要是因预算结构调整增加社会保险业务工作经费。

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)13.95 万元，比 2023 年预算增加 4.62 万元，增长 49.52%，主要是新增退休人员。

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)94.99万元，比2023年预算减少27.41万元，下降22.39%，主要是人员有所变动。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障就业支出(项)1.02万元，比2023年预算增加1.02万元，增长100%，主要是按照预算编制口径将工伤保险缴费支出编入此科目。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)82.3万元，比2023年预算增加1.93万元，增长2.4%，主要是职工基本医疗保险缴费基数正常调整，同时人员也有所变动。

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)107.99万元，比2023年预算增加3.69万元，增长3.54%，主要是职工公务员医疗补助缴费基数正常调整，同时人员也有所变动。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)122.18万元，比2023年预算增加0.91万元，增长0.75%，主要是住房公积金缴费基数正常调整，同时人员也有所变动。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)20.26万元，比2023年预算减少0.45万元，下降2.17%，主要是人员有所变动。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

(项))41.15 万元，比 2023 年预算增加 6.57 万元，增长 19%，主要是增加了购房补贴发放的人数。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1583.46 万元，其中：

(一) 人员经费 1366.95 万元，包括：

工资福利支出 1341.87 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

对个人和家庭的补助 25.08 万元，主要用于：医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 216.51 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 2 万元，与上年一致，明细有所变化。主要是牢固树立过紧日子思想，继续压减三公经费开支。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年一致，无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 1.9 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.9 万元)，比上年减少 0.1 万元，

下降 5%，主要原因是提倡绿色出行，响应国家节能减排的政策导向。

3. 公务接待费 0.1 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是增加不可预见因素会发生公务接待费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 398.85 万元，其中：一般公共预算本年拨款 242.85 万元，单位资金 156 万元。具体使用情况如下：

社会保险业务工作经费 398.85 万元，主要用于社保经办机构扩面征缴稽核、服务大厅运行、各项社保业务工作支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 216.51 万元(即单位公用经费)。与上年一致，无变化。主要是贯彻落实“过紧日子”的要求，本着厉行节约的精神，保障日常运转经费。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 4 万元。比上年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是提供便民服务增加复印纸的采购。其中：货物类 4 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 37.2 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 37.2 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1493.54 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 232.12 平方米，房屋 2559.8 平方米，一般公务用车 1 辆、单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 2.09 万元，主要包含用于隔离点保障运行的通用设备。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1982.31 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 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外用于社会

保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

9. 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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, (1) 因公出国(境)费, 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (2) 公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八) 机关运行经费: 指为保障行政单位(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、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、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。