

武汉市社会保险中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市社会保险中心概况

一、单位主要职责

二、单位构成

第二部分 武汉市社会保险中心 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 武汉市社会保险中心 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 武汉市社会保险中心概况

一、单位主要职责

武汉市社会保险中心承担贯彻实施社会保险政策的职责，承担全市社会保险参保登记、核定、养老金发放、基金管理、社会保险经办服务工作的综合指导及管理；承办上级交办的其他事项。

二、单位构成

武汉市社会保险中心内设机构 10 个，包括：登记核定科、职工养老保险科、机关事业单位养老保险科、城乡居民养老保险科、基金财务科、职业年金科、稽核内控科、综合服务科、信访接待科、办公室。

第二部分 武汉市社会保险中心 2024 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：武汉市社会保险中心

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 | 2,048.23 | 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 | 1,594.29 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 231.66 |
| 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 | 222.28 |

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|----------|----------------|----------|
| | | 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 | 2,048.23 | 本年支出合计 | 2,048.23 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 2,048.23 | 支 出 总 计 | 2,048.23 |

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：武汉市社会保险中心

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 | 2,048.23 | 1,987.43 | 60.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,594.29 | 1,533.49 | 60.80 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,467.78 | 1,406.98 | 60.80 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 1,406.98 | 1,406.98 | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 60.80 | | 60.80 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.01 | 125.01 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.85 | 12.85 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.16 | 112.16 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 231.66 | 231.66 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 231.66 | 231.66 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 104.64 | 104.64 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 127.02 | 127.02 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 222.28 | 222.28 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 222.28 | 222.28 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 149.38 | 149.38 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 25.32 | 25.32 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 47.58 | 47.58 | | | | |

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市社会保险中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2048.23 | 一、本年支出 | 2048.23 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2048.23 | （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 | 1594.29 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 231.66 |
| | | （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 | 222.28 |

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|---------|------------------|---------|
| | | (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 | 2048.23 | 支 出 总 计 | 2048.23 |

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市社会保险中心

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 | 2,048.23 | 1,987.43 | 1,736.83 | 250.60 | 60.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,594.29 | 1,533.49 | 1,282.89 | 250.60 | 60.80 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,467.78 | 1,406.98 | 1,166.23 | 240.75 | 60.80 |
| 2080101 | 行政运行 | 1,406.98 | 1,406.98 | 1,166.23 | 240.75 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 60.80 | | | | 60.80 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.01 | 125.01 | 115.16 | 9.85 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.85 | 12.85 | 3.00 | 9.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.16 | 112.16 | 112.16 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 231.66 | 231.66 | 231.66 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 231.66 | 231.66 | 231.66 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 104.64 | 104.64 | 104.64 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 127.02 | 127.02 | 127.02 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 222.28 | 222.28 | 222.28 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 222.28 | 222.28 | 222.28 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 149.38 | 149.38 | 149.38 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 47.58 | 47.58 | 47.58 | | |

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 | 2048.23 | 1,987.43 | 1,736.83 | 250.60 | 60.80 |
| 503 | 武汉市人力资源和社会保障局 | 2048.23 | 1,987.43 | 1,736.83 | 250.60 | 60.80 |
| 503017 | 武汉市社会保险中心 | 2048.23 | 1,987.43 | 1,736.83 | 250.60 | 60.80 |

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市社会保险中心

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 | 1,987.43 | 1,736.83 | 250.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,715.05 | 1,715.05 | |
| 30101 | 基本工资 | 232.98 | 232.98 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 284.22 | 284.22 | |
| 30103 | 奖金 | 579.76 | 579.76 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.16 | 112.16 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.64 | 104.64 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 108.24 | 108.24 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 149.38 | 149.38 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 137.67 | 137.67 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 250.60 | | 250.60 |
| 30201 | 办公费 | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30205 | 水费 | | | |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|------------------|--------------|--------------|-------|
| 30206 | 电费 | 38.87 | | 38.87 |
| 30207 | 邮电费 | 4.38 | | 4.38 |
| 30209 | 物业管理费 | 51.90 | | 51.90 |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 22.80 | | 22.80 |
| 30229 | 福利费 | 48.15 | | 48.15 |
| 30239 | 其他交通费用 | 45.42 | | 45.42 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.58 | | 30.58 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.78 | 21.78 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 18.78 | 18.78 | |
| 30309 | 奖励金 | 3.00 | 3.00 | |
| 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：武汉市社会保险中心

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 | |
| 0.30 | | | | | 0.30 |

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市社会保险中心

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：2024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：武汉市社会保险中心

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：2024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：武汉市社会保险中心

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 | | |
| | | | 60.80 | 60.80 | | | | | | | |
| 503 | 武汉市人力资源和社会保障局 | | 60.80 | 60.80 | | | | | | | |
| 420100225030030000105 | 社会保障工作 | | 60.80 | 60.80 | | | | | | | |
| 42010022503T000000176 | 社会保险业务工作经费 | 武汉市社会保险中心 | 60.80 | 60.80 | | | | | | | |

表11

单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------|---------------------------------------|-------------|---|---------|
| 单位名称 | 武汉市社会保险中心 | | | | | |
| 填报人 | 高海薇 | 联系电话 | 85802177 | | | |
| 部门总体 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 | 2023年 |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 2048.23 | 100% | 2123.99 | 2055.38 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合计 | 2048.23 | 100% | 2123.99 | 2055.38 |
| | 支出 构成 | 人员类项目支出 | 1736.83 | 84.80% | 1665.32 | 1782.78 |
| | | 运转类项目支出 | 250.6 | 12.23% | 258.74 | 230.6 |
| 特定目标类项目支出 | | 60.8 | 2.97% | 199.93 | 42 | |
| 合计 | | 2048.23 | 100% | 2123.99 | 2055.38 | |
| 部门职能概述 | 1. 负责全市社会保险基金的结算业务管理； | | | | | |
| | 2. 指导各社保经办机构的社会保险登记、社会保险费征集基数的核定以及养老保险业务操作工作； | | | | | |
| | 3. 负责全市离退休人员社会化管理服务及离退休人员养老金社会化发放工作的综合管理； | | | | | |
| | 4. 办理上级委托或授权的其它工作。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 全力推进市社保扩面，养老、工伤、失业保险扩面新增30万人次； | | | | | |
| | 2. 做好省社保综合指数考评工作，确保我市省社保综合指数考评争先进位； | | | | | |
| | 3. 确保各类退休人员养老金按时足额发放； | | | | | |
| | 4. 继续做好养老金待遇调整资金的请款、发放工作，完成企业和机关事业单位退休人员基本养老金调整； | | | | | |
| | 5. 优化完善参保登记和申报核定经办流程，建立社会保险缴费工资基数核查比对机制，确保正常参保单位缴费工资基数申报率100%； | | | | | |
| | 6. 配合税务等部门开展重点行业和重点领域企业及职工参加社会保险专项稽核。 | | | | | |
| 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 | 特定目标类项目支出 | 60.8 | 60.8 | 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。 | |
| 整体绩效 总目标 | 长期目标(截止2026年) | | 年度目标 | | | |
| | 目标1：建立和完善社保扩面联动机制，深入实施全面参保登记计划，提高社保覆盖率 | | 目标1：完成市社保扩面一级绩效目标 | | | |
| | 目标2：保障养老待遇发放 | | 目标2：按时足额发放养老待遇，完成企业和机关事业单位退休人员基本养老金调整 | | | |
| 目标3：提升社保经办服务能力和服务水平，推进社保改革 | | 目标3：提升社保管理服务水平 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------|---------|---------|
| 长期目标1: | 建立和完善社保扩面联动机制，深入实施全面参保登记计划，提高社保覆盖率 | | | | | | |
| 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 | 年社保扩面人次 | 30万 | | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意（双评议） | 95% | | 计划标准 | |
| 长期目标2: | 保障养老待遇发放 | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 养老金准确发放率 | 100% | | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 按时发放养老待遇 | 100% | | 计划标准 | |
| | | | 按时完成养老金调整工作 | 100% | | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度指标 | 95% | | 计划标准 | | |
| 长期目标3: | 提升社保经办服务能力和服务水平，推进社保改革 | | | | | | |
| 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 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化经办流程 | 90% | | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意（双评议） | 95% | | 计划标准 | |
| 年度目标1: | 完成市社保扩面一级绩效目标 | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | 2022年 | 2023年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扩面人次 | 50.32万 | 30万 | 30万 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 保质保量完成各项业务工作 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | | 绩效目标按期完成 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对社保工作满意度指标 | 90% | 95% | 95% | 计划标准 | |
| 年度目标2: | 按时足额发放养老待遇，完成企业和机关事业单位退休人员基本养老金调整 | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | 2022年 | 2023年 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 养老金准确发放率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 按时发放养老待遇 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 按时完成养老金调整工作 | | | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度指标 | 90% | 95% | 95% | 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 | | 预期当年实现值 | |
| | | | 2022 年 | 2023 年 | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 社保各项业务所需经费 | 107.93万元 | 42万元 | 60.8万元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 简报发放量 | | 1680本 | 1656本 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 按时完成社保各项业务工作 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社保工作运转效率 | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对社保工作满意度指标 | 90% | 95% | 95% | 计划标准 | |

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 | | | |
| 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 | 武汉市社会保险中心 | | |
| 项目负责人 | 肖福义 | | 联系电话 | 85764207 | | |
| 单位地址 | 武汉市江汉区黄孝南路10号 | | 邮政编码 | 430015 | | |
| 项目属性 | 常年性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类项目支出 | | | | | |
| 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》、《社会保险经办条例》(国务院令765号)、《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、《劳动合同法》等国家、省市有关文件; 2、项目与部门职能的相关性:我单位负责全市社会保险基金的结算业务管理,指导各社保经办机构的社会保险登记和社会保险费征集基数的核定等业务,为建立健全统筹城乡的社会保障体系,完善养老保险制度,促进养老保险制度改革,切实保障参保人员合法权益,我单位需开展社会保险调研及政策宣传,制定各类操作办法,进行文件汇编、简报、培训资料、宣传资料、机房运行维护等工作。根据社保经办工作需要,与人才公司签订合同,劳务派遣1名工作人员,从事社保工作; 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。 | | | | | |
| 项目总预算 | 60.8 | | 项目当年预算 | 60.8 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2022年预算199.93万元; 2. 2023年预算42万元; 3. 2024年预算60.8万元,比上年增加18.8万元。 | | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | | |
| | 合计 | | | 60.8 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 60.8 | | |
| | 其中:申请本级财力年初安排 | | | 60.8 | | |
| | 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 | | | | | |
| 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 |
| 档案管理 | 档案管理 | 办公费 | 6 | 一年约6万元 | | |
| 办公用品 | 办公用品 | 办公费 | 3.9 | 一年约3.9万元 | | |
| 简报印刷 | 简报印刷 | 印刷费 | 2.66 | 简报及其他资料印刷2.66万元 | | |
| 软件服务费 | 软件服务费 | 咨询费 | 0.7 | 财务软件服务费及一体化系统服务费0.7万元 | | |
| 水费 | 水费 | 水费 | 1.56 | 水费及垃圾费1300元*12月=1.56万元 | | |
| 大楼办公电费 | 大楼办公电费 | 电费 | 22.14 | 大楼办公电费全年22.14万元 | | |
| 网络专线服务费 | 网络专线服务费 | 邮电费 | 5.4 | 一年5.4万元 | | |
| 社保宣传资料邮寄费 | 社保宣传资料邮寄费 | 邮电费 | 0.48 | 400元*12个月=0.48万元 | | |
| 调研差旅费 | 调研差旅费 | 差旅费 | 2.5 | 全年2.5万元 | | |
| 办公设备维修 | 办公设备维修 | 维修(护)费 | 3.6 | 3000元*12个月=3.6万元 | | |
| 劳务开支 | 劳务开支 | 劳务费 | 0.3 | 全年0.3万元 | | |
| 劳务派遣费用 | 劳务派遣开支 | 劳务费 | 4.06 | 劳务派遣1人,全年费用4.06万元 | | |
| 办公设备购置更新 | 办公设备购置更新 | 办公设备购置 | 7.5 | 购办公设备7.5万元 | | |
| | | | 60.8 | | | |
| 项目采购 | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | | | |
| 笔记本电脑采购 | | 6台 | 4.2 | | | |
| 服务器采购 | | 1台 | 3 | | | |

| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------|
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | 建立和完善社保扩面联动机制，深入实施全面参保登记计划，提高社保覆盖率 | | | | | | |
| 长期绩效目标2 | 保障养老待遇发放 | | | | | | |
| 长期绩效目标3 | 提升社保经办服务能力和服务水平，推进社保改革 | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 完成市社保扩面一级绩效目标 | | | | | | |
| 年度绩效目标2 | 按时足额发放养老待遇，完成企业和机关事业单位退休人员基本养老金调整 | | | | | | |
| 年度绩效目标3 | 提升社保管理服务水平 | | | | | | |
| 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 | 年社保扩面人次 | 30万 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意（双评议） | 95% | 计划标准 | | |
| 长期绩效目标2 | 产出指标 | 质量指标 | 养老金准确发放率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | | 时效指标 | 按时发放养老待遇 | 100% | 计划标准 | |
| | | | | 按时完成养老金调整工作 | 100% | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度指标 | 95% | 计划标准 | | |
| 长期绩效目标3 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化经办流程 | 90% | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意（双评议） | 95% | 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 |
| | | | | 前年 (2022年) | 上年 (2023年) | 预计当年实现 (2024年) | |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 扩面人次 | 50.32万 | 30万 | 30万 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 保质保量完成各项业务 工作 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 绩效目标按期完成 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对社保工作满意度 指标 | 90% | 95% | 95% | 计划标准 |
| 年度绩效目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 发放企业退休人员养老 金人数 | | | 150万人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 养老金准确发放率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 时效指标 | 按时发放养老待遇 | 100% | 100% | 100% |
| | | | | 按时完成养老金调整工 作 | 100% | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度指标 | 90% | 95% | 95% | 计划标准 | |
| 年度绩效目标3 | 成本指标 | 经济成本指标 | 社保各项业务所需经费 | 107.93万元 | 42万元 | 60.8万元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 简报发放量 | | 1680本 | 1656本 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 按时完成社保各项业务 工作 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社保工作运转效率 | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对社保工作满意度 | 90% | 95% | 95% | 计划标准 | |

第三部分 武汉市社会保险中心 2024 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，武汉市社会保险中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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。

2024 年收支总预算 2,048.23 万元。比 2023 年预算减少 7.15 万元，下降 0.35%，主要是人员调动减少了人员经费支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2,048.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,048.23 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2,048.23 万元，其中：基本支出 1,987.43 万元，占 97.03%；项目支出 60.8 万元，占 2.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2,048.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,048.23 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,594.29 万元，卫生健康支出 231.66 万元，住

房保障支出 222.28 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 2,048.23 万元。其中：本年预算 2,048.23 万元，比 2023 年预算减少 7.15 万元，下降 0.35%，主要是人员调动减少了人员经费支出。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,987.43 万元，占 97.03%，其中：人员经费 1,736.83 万元、公用经费 250.6 万元；项目支出 60.8 万元，占 2.97%。

(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)1,406.98 万元，比 2023 年预算减少 7.2 万元，下降 0.51%，主要是人员调动导致人员经费减少。

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)60.8 万元，比 2023 年预算增加 18.8 万元，增长 44.76%，主要是预算结构调整增加了特定目标类项目支出。

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)12.85 万元，比 2023 年预算增加 5.99 万元，增长 87.32%，主要是 2023 年无退休人员体检经费，2024 年增加此项预算支出。

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)112.16万元,比2023年预算减少34.17万元,下降23.35%,主要是2023年预算包含两年机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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)1.5万元,比2023年预算增加1.5万元,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)104.64万元,比2023年预算增加1.44万元,增长1.4%,主要是职工基本医疗保险缴费基数正常调增。

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)127.02万元,比2023年预算增加2.08万元,增长1.66%,主要是公务员医疗补助缴费基数正常调增。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)149.38万元,比2023年预算减少0.89万元,下降0.59%,主要是人员调动导致住房公积金缴费减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)25.32万元,比2023年预算减少0.67万元,下降2.58%,主要是人员调动导致提租补贴支出减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)47.58万元,比2023年预算增加5.98万元,增长14.38%,

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

2024年一般公共预算基本支出1,987.43万元，其中：

(一)人员经费1,736.83万元，包括：

工资福利支出1,715.05万元，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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助21.78万元，主要用于：医疗费补助、奖励金等。

(二)公用经费250.6万元，主要用于：手续费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2024年一般公共预算“三公”经费支出0.3万元，比2023年减少0.15万元，下降33.33%，主要是坚决落实“过紧日子”要求，压减了公务接待费。具体包括：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0.3万元，比上年减少0.15万元，下降33.33%，主要是坚决落实“过紧日子”要求，压减了公务接待费。

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 60.8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 60.8 万元。具体使用情况如下：

社会保险业务工作经费 60.8 万元，主要用于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 250.6 万元，比 2023 年增加 20 万元，增长 8.67%，主要是结构性调整导致公用经费增加。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 55.7 万元。比上年增加 47.16 万元，增长 552.22%，主要原因是增加物业管理服务采购项目。其中：货物类 7.2 万元，工程类 0 万元，服务类 48.5 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 60.64 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 60.64 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 792.57 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 547.68 平方米，房屋 4158.21 平方米，单位价值 100 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。2023 年减少国有资产 29.77 万元，主要为：资产折旧及减少达到报废年限且无法使用的资产。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2,048.23 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) 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其他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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离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。