

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
2024 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、主要职责
- 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 2024 年预算表

- 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 2024 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、主要职责

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)社会保险管理处主要职责和业务范围是: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。

二、单位构成

从预算单位构成看,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)社会保险管理处单位预算包括: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)社会保险管理处本级预算。

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 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	1,761.27	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	1,460.65
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	153.70
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	146.92
		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	1,761.27	本年支出合计	1,761.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,761.27	支 出 总 计	1,761.27

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	1,761.27	1,339.25	422.02			
208	社会保障和就业支出	1,460.65	1,038.63	422.02			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,358.58	936.56	422.02			
2080101	行政运行	867.81	867.81				
2080109	社会保险经办机构	422.02		422.02			
2080150	事业运行	68.74	68.74				
20805	行政事业单位养老支出	99.98	99.98				
2080501	行政单位离退休	22.38	22.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.59	77.59				
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
210	卫生健康支出	153.70	153.70				
21011	行政事业单位医疗	153.70	153.70				
2101101	行政单位医疗	70.20	70.20				
2101103	公务员医疗补助	73.24	73.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.25	10.25				
221	住房保障支出	146.92	146.92				
22102	住房改革支出	146.92	146.92				
2210201	住房公积金	100.12	100.12				
2210202	提租补贴	17.42	17.42				
2210203	购房补贴	29.38	29.38				

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	1761.27	一、本年支出	1761.27
（一）一般公共预算拨款	1761.27	（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	1460.65
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	153.70
		（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	146.92
		（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	1761.27	支 出 总 计	1761.27

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	1,761.27	1,339.25	1,183.10	156.15	422.02
208	社会保障和就业支出	1,460.65	1,038.63	882.48	156.15	422.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,358.58	936.56	788.01	148.55	422.02
2080101	行政运行	867.81	867.81	719.26	148.55	
2080109	社会保险经办机构	422.02				422.02
2080150	事业运行	68.74	68.74	68.74		
20805	行政事业单位养老支出	99.98	99.98	92.38	7.60	
2080501	行政单位离退休	22.38	22.38	14.78	7.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.59	77.59	77.59		
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10		
210	卫生健康支出	153.70	153.70	153.70		
21011	行政事业单位医疗	153.70	153.70	153.70		
2101101	行政单位医疗	70.20	70.20	70.20		
2101103	公务员医疗补助	73.24	73.24	73.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.25	10.25	10.25		
221	住房保障支出	146.92	146.92	146.92		
22102	住房改革支出	146.92	146.92	146.92		
2210201	住房公积金	100.12	100.12	100.12		
2210202	提租补贴	17.42	17.42	17.42		
2210203	购房补贴	29.38	29.38	29.38		

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	1761.27	1,339.25	1,183.10	156.15	422.02
503	武汉市人力资源和社会保障局	1761.27	1,339.25	1,183.10	156.15	422.02
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	1761.27	1,339.25	1,183.10	156.15	422.02

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

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	1,339.25	1,183.10	156.15
301	工资福利支出	1,157.45	1,157.45	
30101	基本工资	166.29	166.29	
30102	津贴补贴	172.37	172.37	
30103	奖金	336.78	336.78	
30107	绩效工资	68.74	68.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.59	77.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.20	70.20	
30111	公务员医疗补助缴费	62.37	62.37	
30112	其他社会保障缴费	17.97	17.97	
30113	住房公积金	100.12	100.12	
30199	其他工资福利支出	85.00	85.00	
302	商品和服务支出	156.15		156.15
30201	办公费	19.32		19.32
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费			
30227	委托业务费	16.36		16.36
30228	工会经费	14.00		14.00
30229	福利费	45.44		45.44
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	25.74		25.74
30299	其他商品和服务支出	15.09		15.09
303	对个人和家庭的补助	25.65	25.65	
30307	医疗费补助	10.87	10.87	
30309	奖励金	4.80	4.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.98	9.98	
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	
2.20		2.00		2.00	0.20

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：2024年我处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：2024年我处无国有资本经营预算安排的支出。

表10

项目支出情况表

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		
			422.02	422.02							
503	武汉市人力资源和社会保障局		422.02	422.02							
420100225030030000105	社会保障工作		422.02	422.02							
42010022503T00000165	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	422.02	422.02							

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	
					2023年	2022年
	收入 构成	财政拨款	1761.27	100%	1614.07	1829.43
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1761.27	100%	1614.07	1829.43
	支出 构成	人员类项目支出	1183.1	67.17%	1181.86	1138.01
		运转类项目支出	156.15	8.87%	156.15	165.69
		特定目标类项目支出	422.02	23.96%	276.06	525.73
		合 计	1761.27	100%	1614.07	1829.43
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	422.02	422.02	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2026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）2024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。					
长期绩效目标	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	参保人持卡率	90%以上		计划标准
		质量指标	社保综合覆盖率	98%以上		计划标准
	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		计划标准
	满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度指标	参保对象满意率	95%以上		计划标准

长期目标2：	公共服务体系和能力建设取得重大进展。						
长期绩效目标	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	可持续影响指标	养老金资格年审率	90%以上			计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社保经办业务满意率	95%以上			计划标准
年度目标1：	保障社会保险经办工作正常运行。						
年度绩效目标	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		预计当年实现值	
				2022年	2023年		
	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	计划标准
		成本指标	对参保对象组织开展的稽核量	7000人次	7000人次	7000人次	计划标准
		时效指标	2024年12月	100%	100%	100%	计划标准
	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%	95%	95%	计划标准
		环境效益指标	创建和谐的社会保障经办环境	95%	95%	95%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	95%	95%	计划标准
年度目标2：	健全覆盖全民可持续多层次的社会保障体系。						
年度绩效目标	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		预计当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	社会保险政策宣传资料发放量	20000份	20000份	20000份	计划标准
			社会保险业务培训数量	500人次	500人次	500人次	计划标准
		质量指标	宣传扩面目标	100%	100%	100%	计划标准
	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%	计划标准
		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%	计划标准
	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%	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		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		经济技术开发区东风大道88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		2024		终止年度		2024	
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		1.开展社会保险登记、注销、年检、异动、转移等业务，负责社会保险扩面等各项工作，做好社会保险业务的政策宣传、扩面、稽核工作。 2.开展养老保险待遇、失业保险待遇的审核，对企业特殊工种提前退休及因病提前退休的进行预申报批等工作。 3.开展劳动和社会保险政策业务培训。 4.开展周六延时服务。 5.为社会公众提供有关政策法规和业务信息咨询、查询、回复等服务工作。					
项目总预算		422.02		项目当年预算		422.02	
项目前两年预算及当年预算变动情况		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；2024年预算安排财政拨款472.02万元，较上年增长195.96万元，主要是按照政策调增合同人员经费，相应项目支出增加。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				422.02	
		1.一般公共预算财政拨款				422.02	
		其中：申请当年预算拨款				422.02	
		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					
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	422.02	用于保障我处社保经办大厅正常运转，社会保险经办业务的各项工作经费及合同人员劳务费用开支。			

项目采购							
品名		数量		金额			
打印机		7台		0.84			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目绩效总目标		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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	参保扩面人次	1.8万/年			
		数量指标	参保人持卡率	90%以上			
	效益指标	社会效益	综合覆盖率	98%以上			
	产出指标	质量指标	养老金社会化发放率	100%			
		质量指标	失业保险金发放准确率	100%			
		质量指标	城乡居民养老金发放准确率	100%			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参保对象满意率	95%以上			
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	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	
			社会保险政策宣传资料发放量	55000份	55000份	20000份	
			社会保险业务培训数量	500人次	500人次	500人次	
			扩面净增人次	15800人	24300人	25600人	
		质量指标	宣传扩面目标	100%	100%	100%	
		时效指标	12月31日	100%	100%	100%	
		成本指标	对参保对象组织开展的稽核量	7000人次	7000人次	7000人次	
	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%	
		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%	
		环境效益指标	创建和谐的社会保障经办环境	95%	95%	95%	
		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%	
	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%	

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 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。

2024 年收支总预算 1761.27 万元。比 2023 年预算增加 147.20 万元，增长 9.12%，主要是按照政策调增合同人员经费，相应项目支出增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1761.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1761.27 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1761.27 万元，其中：基本支出 1339.25 万元，占 76.04%；项目支出 422.02 万元，占 23.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1761.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1761.27 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1460.65 万元、卫生健康支出 153.70 万元、住房保障支出 146.92 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 1761.27 万元。其中：本年预算 1761.27 万元，比 2023 年预算增加 147.20 万元，增长 9.12%，主要是因预算结构调整增加社会保险业务工作经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1339.25 万元，占 76.04%，其中：人员经费 1183.10 万元、公用经费 156.15 万元；项目支出 422.02 万元，占 23.96%。

(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)2024 年预算数 867.81 万元，比 2023 年预算减少 27.25 万元，下降 3.04%，主要是存在人员变动，相应人员经费支出减少。

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)2024 年预算数 422.02 万元，比 2023 年预算增加 145.96 万元，增长 52.87%，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)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)2024 年预算数 68.74 万元，比 2023 年预算增加 50.90 万元，增长 285.31%，主要是事业单位单列绩效工资由“其他工资福利支出”科目调整到“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)2024 年预算数 22.38 万元，比 2023 年预算增

加 4.54 万元，增长 25.45%，主要是退休人员变动，导致相应经费增加。

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)2024 年预算数 77.59 万元，比 2023 年预算减少 25.99 万元，下降 25.09%，主要是 2023 年预算包含两年机关事业单位养老保险缴费支出。

6. 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)2024 年预算数 2.1 万元，比 2023 年预算增加 2.1 万元，增长 100%，主要是按照预算编制口径，将工伤和失业保险缴费支出统一编入此科目。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)70.2 万元，比 2023 年预算减少 0.60 万元，下降 0.85%，主要是存在人员变动，相应医疗保险支出减少。

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)2024 年预算数 73.24 万元，比 2023 年预算减少 0.19 万元，降低 0.26%，主要是存在人员变动，相应公务员医疗补助支出减少。

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)2024 年预算数 10.25 万元，比 2023 年预算减少 0.17 万元，下降 1.63%，主要是存在人员变动，相应医疗支出减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)100.12 万元，比 2023 年预算减少 2.68 万元，下降 2.60%，

主要是存在人员变动，相应住房公积金缴费减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）17.42 万元，比 2023 年预算减少 0.64 万元，下降 3.54%，主要是存在人员变动，相应提租补贴减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）29.38 万元，比 2023 年预算减少 1.91 万元，下降 6.10%，主要是领取购房补贴的人数减少。

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 1339.25 万元，其中：

（一）人员经费 1183.10 万元，包括：

工资福利支出 1157.45 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 25.65 万元，主要用于：医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 156.15 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 2.20 万元，比 2023 年减少 0.32 万元，下降 12.70%，主要是厉行节约，杜绝浪费，

压减了公务用车运行维护费用。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 2 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元)，比上年减少 0.52 万元，下降 20.63%，主要原因是树牢习惯过紧日子思想，压减公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是根据工作需要，安排公务接待经费。

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 422.02 万元，其中：一般公共预算本年拨款 422.02 万元。具体使用情况如下：

社会保险业务工作经费 422.02 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 156.15 万元，与上年一致，无变化。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 3.84 万元，比上年度减少 14.16 万元，降低 78.67%，主要原因是 2024 年因工作需要安排了办公

设备更新费用。其中：货物类 3.84 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 7 万元。其中：政府履职辅助性服务 7 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 132.47 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，单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。2023 年减少国有资产 31.17 万元，主要为：1、新购办公设备共计 8.98 万元；2、处置资产一批，原值 40.15 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1761.27 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 个一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): 如:

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)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。

5. 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。

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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

(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。