

武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处 2024 年预算

目 录

第一部分 武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管 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硚口社会保险管 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硚口社会保险管理处 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硚口社会保险管理处 概况

一、主要职责

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

武汉市人力资源和社会保障局硚口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硚口社会保险管理处

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硚口社会保险管理处

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	1,797.46	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	1,535.34
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	197.36
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	120.00	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	
		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	184.76
		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	1,917.46	本年支出合计	1,917.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,917.46	支 出 总 计	1,917.46

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硚口社会保险管理处

单位：万元

单位代码	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	1,917.46	1,917.46	1,797.46									120.00						
503	武汉市人力资源和社会保障局	1,917.46	1,917.46	1,797.46									120.00						
503005	武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处	1,917.46	1,917.46	1,797.46									120.00						

支出总表

单位：武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处

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	1,917.46	1,610.99	306.47			
208	社会保障和就业支出	1,535.34	1,228.87	306.47			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,426.42	1,119.95	306.47			
2080101	行政运行	1,119.95	1,119.95				
2080109	社会保险经办机构	306.47		306.47			
20805	行政事业单位养老支出	107.82	107.82				
2080501	行政单位离退休	13.01	13.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.81	94.81				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	197.36	197.36				
21011	行政事业单位医疗	197.36	197.36				
2101101	行政单位医疗	85.87	85.87				
2101103	公务员医疗补助	111.49	111.49				
221	住房保障支出	184.76	184.76				
22102	住房改革支出	184.76	184.76				
2210201	住房公积金	121.87	121.87				
2210202	提租补贴	20.64	20.64				
2210203	购房补贴	42.25	42.25				

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硚口社会保险管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1797.46	一、本年支出	1797.46
（一）一般公共预算拨款	1797.46	（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	1415.34
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	197.36
		（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	184.76
		（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	1797.46	支 出 总 计	1797.46

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硚口社会保险管理处

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	1,797.46	1,610.99	1,375.31	235.68	186.47
208	社会保障和就业支出	1,415.34	1,228.87	993.19	235.68	186.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,306.42	1,119.95	896.01	223.94	186.47
2080101	行政运行	1,119.95	1,119.95	896.01	223.94	
2080109	社会保险经办机构	186.47				186.47
20805	行政事业单位养老支出	107.82	107.82	96.08	11.74	
2080501	行政单位离退休	13.01	13.01	1.27	11.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.81	94.81	94.81		
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10		
210	卫生健康支出	197.36	197.36	197.36		
21011	行政事业单位医疗	197.36	197.36	197.36		
2101101	行政单位医疗	85.87	85.87	85.87		
2101103	公务员医疗补助	111.49	111.49	111.49		
221	住房保障支出	184.76	184.76	184.76		
22102	住房改革支出	184.76	184.76	184.76		
2210201	住房公积金	121.87	121.87	121.87		
2210202	提租补贴	20.64	20.64	20.64		
2210203	购房补贴	42.25	42.25	42.25		

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	1797.46	1,610.99	1,375.31	235.68	186.47
503	武汉市人力资源和社会保障局	1797.46	1,610.99	1,375.31	235.68	186.47
503005	武汉市人力资源和社会保障局 硃口社会保险管理处	1797.46	1,610.99	1,375.31	235.68	186.47

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硚口社会保险管理处

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	1,610.99	1,375.31	235.68
301	工资福利支出	1,351.38	1,351.38	
30101	基本工资	184.74	184.74	
30102	津贴补贴	243.04	243.04	
30103	奖金	480.71	480.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.81	94.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.87	85.87	
30111	公务员医疗补助缴费	88.83	88.83	
30112	其他社会保障缴费	6.60	6.60	
30113	住房公积金	121.87	121.87	
30199	其他工资福利支出	44.92	44.92	
302	商品和服务支出	235.68		235.68
30201	办公费	13.84		13.84
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	15.78		15.78
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	77.00		77.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费			
30228	工会经费	13.00		13.00
30229	福利费	39.00		39.00
30231	公务用车运行维护费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	36.54		36.54
30299	其他商品和服务支出	17.06		17.06
303	对个人和家庭的补助	23.93	23.93	
30307	医疗费补助	22.66	22.66	
30309	奖励金	1.15	1.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
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硚口社会保险管理处

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	
1.46		1.26		1.26	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硚口社会保险管理处

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局硚口社会保险管理处

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年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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硚口社会保险管理处					
填报人	杨萍	联系电话	027-83887520			
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	1,797.46	93.74%	1,735.29	1,747.02
		财政专户管理资金				
		单位资金	120.00	6.26%	100.00	150.00
		合计	1,917.46	100%	1,835.29	1,897.02
	支出构成	人员类项目支出	1,375.31	71.73%	1,273.35	1,408.63
		运转类项目支出	235.68	12.29%	260.85	235.68
特定目标类项目支出		306.47	15.98%	301.09	252.71	
合计		1,917.46	100%	1,835.29	1,897.02	
职能概述	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. 按时足额发放社保待遇，完成社保扩面任务。 2. 持续优化社保经办流程，稳步推进“四办”改革。 3. 坚持强化风险防控，保障社保基金安全。					
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	
	社会保险业务经费	特定目标类	306.47	306.47	主要用于服务大厅运行、社保业务工作等支出。	
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）			年度目标		
	目标1：实施新时代社保提质计划，切实发挥社会保障稳定器作用，强化社保民生功能。 目标2：创新工作机制，强化经办服务，提升参保群众服务体验满意度。 目标3：推进社保经办服务改革，优化便民服务，着力保障和改善民生。			目标1：深入实施全民参保计划，完成社保扩面任务。 目标2：持续优化办事流程，提升社保经办服务能力。 目标3：坚持强化风险防控，保障社保基金安全。		
长期目标1：	实施新时代社保提质计划，切实发挥社会保障稳定器作用，强化社保民生功能。					
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	社保扩面完成率	100%	计划标准	
		质量指标	社会保险政策执行率	100%	计划标准	
	效益指标	可持续影响指标	推进社保工作持续发展，促进辖区安全稳定	95%	计划标准	
满意度指标	满意度指标	人社政务服务好评率	99%	计划标准		

长期目标2:	创新工作机制，强化经办服务，提升参保群众服务体验满意度。						
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	优化社保经办流程	95%			计划标准
		时效指标	信访件按时办结率	100%			计划标准
	效益指标	可持续影响指标	推动社保经办服务流程优化，提升办事体验	95%			计划标准
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意率	99%			计划标准
长期目标3:	推进社保经办服务改革，优化便民服务，着力保障和改善民生。						
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	改革政策落实度	100%			计划标准
	效益指标	社会效益征指标	维护社保基金安全	100%			计划标准
	满意度指标	满意度指标	参保对象对基金安全满意率	99%			计划标准
年度目标1:	深入实施全民参保计划，完成社保扩面任务。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	社保扩面绩效目标	15900人次	13400人次	19300人次	计划标准
		时效指标	社保待遇按时足额发放	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	持续推进社保经办工作	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	满意度指标	人社政务服务好评率	99%	99%	99%	计划标准	
年度目标2:	持续优化办事流程，提升社保经办服务能力。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	稳岗返还发放率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	优化办事流程	95%	95%	95%	计划标准
		时效指标	社保经办工作正常开展	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	可持续影响指标	社保经办流程优化	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	参保对象满意率	99%	99%	99%	计划标准	

年度目标3:	坚持强化风险防控，保障社保基金安全。						
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	
				前年	上年		
	产出 指标	质量指标	改革政策落实度	100%	100%	100%	计划标准
	效益 指标	社会效益征 指标	维护社保基金安全	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	满意度指标	参保对象对基金安全满 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硚口社会保险管理处	
项目负责人	梅鑫		联系电话	027-83887520	
单位地址	武汉市硚口区沿河大道466号		邮政编码	430030	
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	根据《社会保险法》、《关于进一步做好社会保险征缴工作的通知》、《劳动合同法》等国家、省市有关文件，切实履行社会保险经办机构工作职能，做好社会保险的经办服务工作，切实保障参保人员合法权益。				
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等工作。 3. 开展社会保险政策业务培训。 4. 开展周六延时服务。 5. 为社会公众提供社保业务咨询、查询、回复等服务工作。				
项目总预算	306.47		项目当年预算	306.47	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算安排301.09万元，2023年预算安排252.71元，2024年预算安排306.47元，相较上年增加53.76万元，增幅21.27%。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			306.47	
	一般公共预算财政拨款			186.47	
	其中：申请当年预算拨款			186.47	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			120	
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	开展社保业务、维护运行工作	商品和服务支出	306.47	开展社保业务工作、维护运行所需经费。	

项目采购							
品名	数量	金额					
一体机	3	0.75					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效总目标	深入实施全民参保计划，提高社保覆盖率；加大养老保险、失业保险、工伤保险参保扩面；按时足额发放养老保险、失业保险、工伤保险待遇。						
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	养老、失业、工伤保险扩面完成率	100%			
			对参保对象组织开展稽核完成率	100%			
			月社会保险业务经办量	2.2万笔			
			社会保险政策宣传资料发放量	3万份			
			社会保险业务培训数量	500人次			
	质量指标	社保政策执行率	100%				
	效益指标	社会效益指标	提升社会保障水平	显著提升			
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	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	
年度目标	产出指标	数量指标	社保扩面目标	15900人次	13400人次	19300人次	
			月社会保险业务经办量（万笔）	2.2	2.2	2.2	
			社会保险政策宣传资料发放量（万份）	3	3	3	
			社会保险业务培训数量（人次）	500人次	500人次	500人次	
			对参保对象组织开展稽核完成率	100%	100%	100%	
	质量指标	社保政策执行率	100%	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	有效保障参保人员权益	有效保障	有效保障	有效保障	
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	99%	99%	99%		

第三部分 武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处

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硚口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：一般公共预算财政拨款收入、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 1917.46 万元。比 2023 年预算增加 20.44 万元，增长 1.08%，主要是因预算结构调整，增加社会保险业务工作经费。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1,917.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,797.46 万元，占 93.74%；其他收入 120 万元，占 6.26%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1,917.46 万元，其中：基本支出 1,610.99 万元，占 84.02%；项目支出 306.47 万元，占 15.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1,797.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,797.46 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,415.34 万元、卫生健康支出 197.36 万元、住房保障支出 184.76 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1,797.46万元。其中：本年预算1,797.46万元，比2023年预算增加50.44万元，增长2.89%，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1,610.99万元，占89.63%，其中：人员经费1,375.31万元、公用经费235.68万元；项目支出186.47万元，占10.37%。

(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)1,119.95万元，比2023年预算减少31.03万元，下降2.70%，主要是在职人员数量减少。

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)186.47万元，比2023年预算增加83.76万元，增长81.55%，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)13.01万元，比2023年预算增加1.04万元，增长8.69%，主要是退休人员数量增加。

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)94.81万元，比2023年预算减少30.47万元，下降24.32%，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。

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)1.10万元,比2023年预算增加1.10万元,增长100%,主要是按照预算编制口径,将工伤保险缴费支出统一编入此科目。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)85.87万元,比2023年预算增加9.07万元,增长11.81%,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)111.49万元,比2023年预算增加9.7万元,增长9.53%,主要是职工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)121.87万元,比2023年预算增加2.92万元,增长2.45%,主要是职工住房公积金缴费基数正常调整。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)20.64万元,比2023年预算减少0.66万元,下降3.10%,主要是在职人员数量减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)42.25万元,比2023年预算增加5.01万元,增长13.45%,主要是政策性调增基本工资,相应增加购房补贴经费。

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1,610.99万元,其中:

(一)人员经费1,375.31万元,包括:

工资福利支出 1,351.38 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 23.93 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等。

（二）公用经费 235.68 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、培训费、公务接待费、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 1.46 万元，比 2023 年减少 0.25 万元，下降 14.62%，主要是严格落实“过紧日子”要求，压减了公务接待费用。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 1.26 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.26 万元)，与上年一致，无变化。
3. 公务接待费 0.2 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 55.56%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减了公务接待费用。

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306.47万元，其中：一般公共预算本年拨款186.47万元，单位资金120万元。具体使用情况如下：

社会保险业务工作经费306.47万元，主要用于服务大厅运行、社保业务工作等支出。

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235.68万元，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80.25万元，比上年度增加2.66万元，增长3.43%，主要原因是根据工作需要，增加了服务类采购费用。其中：货物类3.25万元，服务类77万元。

(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92万元。其中：政府履职辅助性服务92万元。

(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7,744.33万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地3,457.35平方米，房屋3,457.35平方米，一般公务用车1辆。2023年减少国有资产718.62万元，主要为：办公设备购置、对达到报废年限且无法使用的资产进行处置、原办公用房处置下账等。

(五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出1,917.46万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、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。