

# 武汉市人力资源和社会保障局

## 江岸社会保险管理处 2024 年预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市人力资源和社会保障局江岸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江岸社会保险管理处 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岸社会保险管理处 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**

### **江岸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江岸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**

武汉市人力资源和社会保障局江岸社会保险管理处内设科室为“九科一室”，具体为：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岸社会保险管理处  
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岸社会保险管理处

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   | 1,899.28 | 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    | 1,586.76 |
| 七、上级补助收入       |          | 七、卫生健康支出       | 197.90   |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、节能环保支出       |          |
| 九、其他收入         | 75.00    | 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      | 189.62   |
|                |          | 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         | 1,974.28 | 本年支出合计         | 1,974.28 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计        | 1,974.28 | 支 出 总 计        | 1,974.28 |

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岸社会保险管理处

单位：万元

| 部门（单位）<br>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<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入  | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 |
|              | 合计                         | 1,974.28 | 1,974.28 | 1,899.28 |             |              |              |      |              |            |              | 75.00 |        |        |             |              |              |      |
| 503          | 武汉市人力资源和社会保障局              | 1,974.28 | 1,974.28 | 1,899.28 |             |              |              |      |              |            |              | 75.00 |        |        |             |              |              |      |
| 503003       | 武汉市人力资源和社会保障局<br>江岸社会保险管理处 | 1,974.28 | 1,974.28 | 1,899.28 |             |              |              |      |              |            |              | 75.00 |        |        |             |              |              |      |

表3

支出总表

单位：武汉市人力资源和社会保障局江岸社会保险管理处

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, 974. 28 | 1, 639. 74 | 334. 54 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1, 586. 76 | 1, 252. 22 | 334. 54 |          |        |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1, 478. 36 | 1, 143. 82 | 334. 54 |          |        |           |
| 2080101 | 行政运行             | 1, 143. 82 | 1, 143. 82 |         |          |        |           |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 334. 54    |            | 334. 54 |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 107. 30    | 107. 30    |         |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11. 38     | 11. 38     |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95. 93     | 95. 93     |         |          |        |           |
| 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. 90    | 197. 90    |         |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 197. 90    | 197. 90    |         |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 87. 71     | 87. 71     |         |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 110. 19    | 110. 19    |         |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 189. 62    | 189. 62    |         |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 189. 62    | 189. 62    |         |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 125. 39    | 125. 39    |         |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 20. 68     | 20. 68     |         |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 43. 55     | 43. 55     |         |          |        |           |

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岸社会保险管理处

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 1,899.28 | 一、本年支出          | 1,899.28 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,899.28 | （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    | 1,511.76 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）卫生健康支出       | 197.90   |
|               |          | （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      | 189.62   |
|               |          | （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       | 1,899.28 | 支 出 总 计         | 1,899.28 |



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岸社会保险管理处

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               | 1,899.28 | 1,639.74 | 1,380.00 | 259.74 | 259.54 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,511.76 | 1,252.22 | 992.48   | 259.74 | 259.54 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,403.36 | 1,143.82 | 895.38   | 248.44 | 259.54 |
| 2080101 | 行政运行             | 1,143.82 | 1,143.82 | 895.38   | 248.44 |        |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 259.54   |          |          |        | 259.54 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 107.30   | 107.30   | 96.00    | 11.30  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.38    | 11.38    | 0.08     | 11.30  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.93    | 95.93    | 95.93    |        |        |
| 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           | 197.90   | 197.90   | 197.90   |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 197.90   | 197.90   | 197.90   |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 87.71    | 87.71    | 87.71    |        |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 110.19   | 110.19   | 110.19   |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 189.62   | 189.62   | 189.62   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 189.62   | 189.62   | 189.62   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 125.39   | 125.39   | 125.39   |        |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 20.68    | 20.68    | 20.68    |        |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 43.55    | 43.55    | 43.55    |        |        |

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岸社会保险管理处

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                     | 1, 899. 28 | 1, 639. 74 | 1, 380. 00 | 259. 74 | 259. 54 |
| 503    | 武汉市人力资源和社会保障局          | 1, 899. 28 | 1, 639. 74 | 1, 380. 00 | 259. 74 | 259. 54 |
| 503003 | 武汉市人力资源和社会保障局江岸社会保险管理处 | 1, 899. 28 | 1, 639. 74 | 1, 380. 00 | 259. 74 | 259. 54 |

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岸社会保险管理处

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             | 1,639.74     | 1,380.00 | 259.74 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,360.47     | 1,360.47 |        |
| 30101        | 基本工资           | 196.75       | 196.75   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 245.72       | 245.72   |        |
| 30103        | 奖金             | 493.59       | 493.59   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.93        | 95.93    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 87.71        | 87.71    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 90.74        | 90.74    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.56         | 6.56     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 125.39       | 125.39   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 18.10        | 18.10    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 259.74       |          | 259.74 |
| 30201        | 办公费            | 5.00         |          | 5.00   |
| 30202        | 印刷费            | 5.00         |          | 5.00   |
| 30205        | 水费             | 1.80         |          | 1.80   |
| 30206        | 电费             | 24.00        |          | 24.00  |
| 30207        | 邮电费            | 12.00        |          | 12.00  |
| 30209        | 物业管理费          | 86.40        |          | 86.40  |
| 30211        | 差旅费            | 3.50         |          | 3.50   |
| 30213        | 维修（护）费         | 5.00         |          | 5.00   |
| 30217        | 公务接待费          | 0.20         |          | 0.20   |
| 30226        | 劳务费            |              |          |        |
| 30227        | 委托业务费          | 1.20         |          | 1.20   |
| 30228        | 工会经费           | 19.00        |          | 19.00  |
| 30229        | 福利费            | 39.57        |          | 39.57  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 1.00         |          | 1.00   |
| 30239        | 其他交通费用         | 38.60        |          | 38.60  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 17.47        |          | 17.47  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 19.53        | 19.53    |        |
| 30307        | 医疗费补助          | 19.45        | 19.45    |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.08         | 0.08     |        |
| 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岸社会保险管理处

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 |       |
| 1.20     |          | 1.00       |         | 1.00    | 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江岸社会保险管理处

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岸社会保险管理处

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年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市人力资源和社会保障局江岸社会保险管理处

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<br>管理资金 | 单位资金   |
|------------------------|---------------|------------------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------|
|                        |               |                        |         | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |        |
|                        |               |                        | 334. 54 | 259. 54    |             |              |            |             |              |              | 75. 00 |
| 503                    | 武汉市人力资源和社会保障局 |                        | 334. 54 | 259. 54    |             |              |            |             |              |              | 75. 00 |
| 4201002250300300000105 | 社会保障工作        |                        | 334. 54 | 259. 54    |             |              |            |             |              |              | 75. 00 |
| 42010022503T0000000164 | 社会保险业务工作经费    | 武汉市人力资源和社会保障局江岸社会保险管理处 | 334. 54 | 259. 54    |             |              |            |             |              |              | 75. 00 |

表11

整体支出绩效目标表

单位：万元

|              |  |                                                                                                                                                                                   |           |                 |        |                                                                                                                                      |                        |          |          |                                                            |          |  |  |
|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| 部门(单位)名称     |  |                                                                                                                                                                                   |           |                 |        |                                                                                                                                      | 武汉市人力资源和社会保障局江岸社会保险管理处 |          |          |                                                            |          |  |  |
| 填报人          |  | 夏晶                                                                                                                                                                                |           | 联系电话            |        | 027-82289220                                                                                                                         |                        |          |          |                                                            |          |  |  |
| 部门总体<br>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<br>构成                                                                                                                                                                          | 财政拨款      |                 |        |                                                                                                                                      | 1,899.28               | 96%      | 1,860.94 |                                                            | 2,094.07 |  |  |
|              |  |                                                                                                                                                                                   | 财政专户管理资金  |                 |        |                                                                                                                                      |                        |          |          |                                                            |          |  |  |
|              |  |                                                                                                                                                                                   | 单位资金      |                 |        |                                                                                                                                      | 75                     | 4%       | 65       |                                                            | 70       |  |  |
|              |  |                                                                                                                                                                                   | 合 计       |                 |        |                                                                                                                                      | 1,974.28               | 100%     | 1,925.94 |                                                            | 2,164.07 |  |  |
|              |  | 支出<br>构成                                                                                                                                                                          | 人员类项目支出   |                 |        |                                                                                                                                      | 1380                   | 69.90%   | 1,320.39 |                                                            | 1,420.89 |  |  |
|              |  |                                                                                                                                                                                   | 运转类项目支出   |                 |        |                                                                                                                                      | 259.74                 | 13.16%   | 302.05   |                                                            | 275.3    |  |  |
|              |  |                                                                                                                                                                                   | 特定目标类项目支出 |                 |        |                                                                                                                                      | 334.54                 | 16.94%   | 303.5    |                                                            | 466.24   |  |  |
| 合 计          |  |                                                                                                                                                                                   |           | 1,974.28        | 100%   | 1,925.94                                                                                                                             |                        | 2,162.43 |          |                                                            |          |  |  |
| 部门职能概述       |  | 以“民生为本”为工作主线，加快完善社会保障机制，积极夯实基础设施建设，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：全面实施全民参保登记计划，加快完善社会保障制度体系。<br>2：切实保障养老、工伤、失业等各项社会保险待遇按时足额支付。<br>3：健全完善省级统筹政策体系，积极配合做好全省职工养老保险、工伤保险、失业保险统一使用省级集中系统经办业务并试运行工作。                                                    |           |                 |        |                                                                                                                                      |                        |          |          |                                                            |          |  |  |
| 项目支出情况       |  | 项目名称                                                                                                                                                                              |           | 支出项目类别          |        |                                                                                                                                      | 项目<br>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           |        |                                                                                                                                      | 334.54                 | 334.54   |          | 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223万元，社会保险经办业务的各项工作经费开支111.54万元。 |          |  |  |
| 整体绩效<br>总目标  |  | 长期目标(截止2024年)                                                                                                                                                                     |           |                 |        | 年度目标                                                                                                                                 |                        |          |          |                                                            |          |  |  |
|              |  | 目标1：全面实施全民参保计划。<br>目标2：全面提升社保经办能力，优化社会保险省级统筹落实政策和经办流程，进一步与一体化政务服务平台对接，实现一网通办和集中汇聚。<br>目标3：落实省、市人社部门部署的养老报销、工伤保险、失业保险待遇新政策。                                                        |           |                 |        | 目标1：全面实施全民参保登记计划，加快完善社会保障制度体系。<br>目标2：切实保障养老、工伤、失业等各项社会保险待遇按时足额支付。<br>目标3：健全完善省级统筹政策体系，积极配合做好全省职工养老保险、工伤保险、失业保险统一使用省级集中系统经办业务并试运行工作。 |                        |          |          |                                                            |          |  |  |
| 长期目标1:       |  | 全面实施全民参保计划                                                                                                                                                                        |           |                 |        |                                                                                                                                      |                        |          |          |                                                            |          |  |  |
| 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      | 电子社保卡人口覆盖率      |        | 100万人                                                                                                                                |                        | 单位自统指标   |          |                                                            |          |  |  |
|              |  |                                                                                                                                                                                   | 质量指标      | 基本养老保险参保率       |        | 95%                                                                                                                                  |                        | 单位自统指标   |          |                                                            |          |  |  |
|              |  | 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%                                                                                                                                  |                        | 单位自统指标   |          |                                                            |          |  |  |
| 长期目标2:       |  | 全面提升社保经办能力，优化社会保险省级统筹落实政策和经办流程，进一步与一体化政务服务平台对接，实现一网通办和集中汇聚。                                                                                                                       |           |                 |        |                                                                                                                                      |                        |          |          |                                                            |          |  |  |
| 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      | 社保卡“一卡通”居民服务事项  |        | 争取120项覆盖                                                                                                                             |                        | 单位自统指标   |          |                                                            |          |  |  |
|              |  | 效益指标                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 社保经办业务满意率       |        | 95%                                                                                                                                  |                        | 单位自统指标   |          |                                                            |          |  |  |
| 长期目标3:       |  | 落实省、市人社部门部署的养老报销、工伤保险、失业保险待遇新政策                                                                                                                                                   |           |                 |        |                                                                                                                                      |                        |          |          |                                                            |          |  |  |
| 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                                                                                                                                                                              | 经济效益指标    | 结合全市绩效目标按期完成    |        | 100%                                                                                                                                 |                        | 单位自统指标   |          |                                                            |          |  |  |
|              |  |                                                                                                                                                                                   | 环境效益指标    | 创建和谐的社会保障经办环境   |        | 100%                                                                                                                                 |                        | 单位自统指标   |          |                                                            |          |  |  |
| 年度目标1:       |  | 全面实施全民参保登记计划，加快完善社会保障制度体系。                                                                                                                                                        |           |                 |        |                                                                                                                                      |                        |          |          |                                                            |          |  |  |
|              |  |                                                                                                                                                                                   |           |                 | 指标值    |                                                                                                                                      |                        |          |          |                                                            |          |  |  |
|              |  |                                                                                                                                                                                   |           |                 | 近两年指标值 |                                                                                                                                      |                        |          |          |                                                            |          |  |  |



|        | 一级指标                                                      | 二级指标      | 三级指标               | 前年（2022） | 上年（2023） | 预期当年<br>实现值（2024） | 指标值确定依据 |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|----------|-------------------|---------|
| 年度绩效指标 | 产出指标                                                      | 数量指标      | 对参保对象组织开展的稽核量（人次）  | /        | 300      | 300               | 单位自统指标  |
|        |                                                           |           | 月社会保险业务经办量（万笔）     | 1        | 1        | 1                 | 单位自统指标  |
|        |                                                           |           | 社会保险扩面完成率          | 100%     | 100%     | 100%              | 市级指标    |
|        | 效益指标                                                      | 经济效益指标    | 切实保障各项社会保障待遇按时足额支付 | 100%     | 100%     | 100%              | 单位自统指标  |
|        |                                                           | 社会效益指标    | 保障社保基金安全及参保人权益     | 95%      | 95%      | 95%               | 单位自统指标  |
| 年度目标2: | 切实保障养老、工伤、失业等各项社会保险待遇按时足额支付。                              |           |                    |          |          |                   |         |
| 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<br>实现值（2024） |         |
|        |                                                           |           |                    | 前年（2022） | 上年（2023） |                   |         |
|        | 产出指标                                                      | 数量指标      | 养老保险扩面完成率          | 100%     | 100%     | 100%              | 单位自统指标  |
|        |                                                           |           | 工伤保险待发放率           | 100%     | 100%     | 100%              | 单位自统指标  |
|        |                                                           |           | 失业保险待发放率           | 100%     | 100%     | 100%              | 单位自统指标  |
|        |                                                           | 质量指标      | 核发准确率              | 100%     | 100%     | 100%              | 单位自统指标  |
|        |                                                           |           | 合同人员工资足额发放率        | 100%     | 100%     | 100%              | 单位自统指标  |
|        |                                                           |           | 合同人员考核合格率          | 100%     | 100%     | 100%              | 单位自统指标  |
| 年度目标3: | 健全完善省级统筹政策体系，积极配合做好全省职工养老保险、工伤保险、失业保险统一使用省级集中系统经办业务并试运行工作 |           |                    |          |          |                   |         |
| 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<br>实现值（2024） |         |
|        |                                                           |           |                    | 前年（2022） | 上年（2023） |                   |         |
|        | 产出指标                                                      | 质量指标      | 社会保险政策宣传（万份）       | 1.2      | 1.2      | 1.2               | 单位自统指标  |
|        | 效益指标                                                      | 时效指标      | 社会保险业务培训数量（人次）     | 500      | 500      | 500               | 单位自统指标  |
|        |                                                           | 社会效益指标    | 全面推动社会保险服务体系建设     | 92%      | 95%      | 95%               | 单位自统指标  |
|        |                                                           | 可持续影响指标   | 促进社会和谐             | 97%      | 97%      | 97%               | 单位自统指标  |
| 满意度指标  |                                                           | 人社政务服务好评率 | 92%                | 95%      | 95%      | 单位自统指标            |         |

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                                    |        |
| 项目负责人            |                          | 邓筱斌                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 联系电话                                      |        |
| 单位地址             |                          | 建设大道1131号                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 邮政编码                                      |        |
| 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，聘请25名社会保险经办人员，并按照《劳动合同法》管理。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、聘请的合同人员主要从事社会保险参保登记、待遇审核及各类稽核工作；5、按照文件要求签订劳动合同，按月支付工资，缴纳社会保险、住房公积金。                                                                                                                                        |        |                                           |        |
| 项目总预算            |                          | 334.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 项目当年预算                                    |        |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                          | 1. 2022年预算安排283万元, 2023年预算安排233万元。<br>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：增加126.54万元，主要是支出结构调整。                                                                                                                                                                                                                     |        |                                           |        |
| 项目资金来源           |                          | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                           | 金额     |
|                  |                          | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                           | 334.54 |
|                  |                          | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                           | 259.54 |
|                  |                          | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                           | 259.54 |
|                  |                          | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                           |        |
|                  |                          | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                           |        |
|                  |                          | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                           | 75     |
|                  |                          | 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       | 开展社会保险经办业务，维护社会保险业务工作运行。 | 商品和服务支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 334.54 | 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                                        |        |
| 多功能一体机           |                          | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 2.5                                       |        |
| 项目绩效总目标          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                           |        |

| 名称      |      | 目标说明                         |                    |          |          |              |         |
|---------|------|------------------------------|--------------------|----------|----------|--------------|---------|
| 绩效总目标   |      | 协助武汉市人社局江岸社保处完成 2024年社会保障工作。 |                    |          |          |              |         |
| 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  |              |         |
| 长期目标    | 产出指标 | 数量指标                         | 社会保险扩面完成率          | 100%     | 市级指标     |              |         |
|         |      |                              | 基本养老保险参保率          | 99%      | 市级指标     |              |         |
|         | 产出指标 | 数量指标                         | 养老保险待遇发放率          | 100%     | 单位自统指标   |              |         |
|         |      |                              | 失业保险待遇发放率          | 100%     | 单位自统指标   |              |         |
|         |      |                              | 工伤保险待发放率           | 100%     | 单位自统指标   |              |         |
|         |      |                              | 月社会保险业务经办量（万笔）     | 1        | 单位自统指标   |              |         |
|         |      |                              | 对参保对象组织开展的稽核量（人次）  | 300      | 单位自统指标   |              |         |
|         | 效益指标 | 经济效益指标                       | 结合全市绩效目标按期完成       | 95%以上    | 单位自统指标   |              |         |
|         |      | 环境效益指标                       | 创建和谐的社会保障经办环境      | 99%      | 单位自统指标   |              |         |
|         |      | 社会公众或服务对象满意度指标               | 社保经办业务满意率          | 93%以上    | 单位自统指标   |              |         |
| 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） | 上年（2023） | 预计当年实现（2024） |         |
| 长期目标    | 产出指标 | 数量指标                         | 社会保险扩面完成率          | 100%     | 100%     | 100%         | 单位自统指标  |
|         |      |                              | 社会保险政策宣传（万份）       | 1.2      | 1.2      | 1.2          | 单位自统指标  |
|         |      |                              | 对参保对象组织开展的稽核量（人次）  | /        | 300      | 300          | 单位自统指标  |
|         |      |                              | 月社会保险业务经办量（万笔）     | 1        | 1        | 1            | 单位自统指标  |
|         |      |                              | 社会保险业务培训数量（人次）     | 500      | 500      | 500          | 单位自统指标  |
|         |      | 质量指标                         | 合同人员工资足额发放率        | 100%     | 100%     | 100%         | 单位自统指标  |
|         |      |                              | 合同人员考核合格率          | 100%     | 100%     | 100%         | 单位自统指标  |
|         | 效益指标 | 经济效益指标                       | 切实保障各项社会保障待遇按时足额支付 | 100%     | 100%     | 100%         | 单位自统指标  |
|         |      | 社会效益指标                       | 保障社保基金安全及参保人权益     | 95%以上    | 95%以上    | 95%以上        | 单位自统指标  |
|         |      |                              | 保证社保业务工作全面开展       | 95%以上    | 95%以上    | 95%以上        | 单位自统指标  |
|         |      |                              | 全面推动社会保险服务体系建设     | 95%以上    | 95%以上    | 95%以上        | 单位自统指标  |
|         |      | 可持续影响指标                      | 促进社会和谐             | 97%      | 97%      | 97%          | 单位自统指标  |
|         |      | 满意度指标                        | 人社政务服务好评率          | 95%以上    | 95%以上    | 95%以上        | 单位自统指标  |

### 第三部分 武汉市人力资源和社会保障局江岸社会保险管理处 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岸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、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 1,974.28 万元。比 2023 年预算增加 68.45 万元，增长 3.59%，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 1,974.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,899.28 万元，占 96.20%；其他收入 75 万元，占 3.80%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1,974.28 万元，其中：基本支出 1,639.74 万元，占 83.05%；项目支出 334.54 万元，占 16.95%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款总收入 1,899.28 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1,899.28 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,511.76 万元、卫生健康支出 197.90 万元、住房保障支出 189.62 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 1,899.28 万元。其中：本年预算 1,899.28 万元，比 2023 年预算增加 63.45 万元，增长 3.46%，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 1,639.74 万元，占 86.33%，其中：人员经费 1,380 万元、公用经费 259.74 万元；项目支出 259.54 万元，占 13.67%。

### (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)1,143.82 万元，比 2023 年预算减少 26.27 万元，下降 2.24%，主要是在职人员调动导致相应经费减少。

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)259.54 万元，比 2023 年预算增加 96.51 万元，上升 59.20%，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)11.38 万元，比 2023 年预算增加 3.85 万元，上升 51.08%，主要是退休人员变动导致相应经费增加。

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)95.93 万元，比 2023 年预算减少 31.19 万元，下降 24.54%，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，上升 100%，主要是按照预算编制口径，将行政事业单位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)87.71 万元，比 2023 年预算增加 4.32 万元，上升 5.18%，主要是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)110.19 万元，比 2023 年预算增加 5.71 万元，增长 5.46%，主要是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)职工基本医疗保险缴费基数正常调增。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)125.39 万元，比 2023 年预算增加 4.32 万元，增长 3.57%，主要是住房公积金缴费基数正常调增。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)20.68 万元，比 2023 年预算增加 0.29 万元，上升 1.42%，主要是政策性调增基本工资，相应增加提租补贴支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)43.55 万元，比 2023 年预算增加 4.81 万元，上升 12.42%，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 1,639.74 万元，其中：

(一) 人员经费 1,380 万元，包括：

工资福利支出 1,360.47 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 19.53 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 259.74 万元，主要用于：办公费、印刷费、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 1.20 万元，比 2023 年增加 0.70 万元，增长 140%，主要是增加了公车运行维护费及公务接待费。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 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元)，比上年增加 0.50 万元，增长 100%，主要原因是因工作需要，安排公务用车运行维护工作经费。
3. 公务接待费 0.20 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 100%，主要原因是因工作需要，安排公务接待工作经费。

## 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 334.54 万元，其中：一般公共预算本年拨款 259.54 万元，单位资金 75 万元。具体使用情况如下：

社保业务工作经费 334.54 万元，主要用于社保经办服务大厅运行、扩面征缴稽核、各项社保业务工作支出及合同人员劳务费支出。

## 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 259.74 万元(即公用经费)，与 2023 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 90.90 万元，比上年度减少 6.25 万元，降低 6.43%，主要原因是减少资本性支出。其中：货物类 4.50 万元，服务类 86.40 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 95.40 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 95.40 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 425.63 万元，



包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 5467.09 平方米，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 2.64 万元，其中：设备增加 8.41 万元，为新购入一批电脑及打印机；减少办公设备等达到报废年限且无法使用的资产 11.05 万元。

#### (五) 预算绩效管理情况

2024 年预算支出 1,974.28 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。

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。

(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)其他社会保障缴费(款)其他社会保障缴费支出(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。

(四)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。

(五)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。

(六)“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。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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。

## 附件 2

# 关于武汉市人力资源和社会保障局江岸社会保险管理处 2024 年预算公开情况的报告

根据预算法及实施条例、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）的有关规定，武汉市人力资源和社会保障局江岸社会保险管理处于 2024 年 月 日完成 2024 年预算公开，现将有关情况报告如下：

### 一、预算公开基本情况

2024 年 月 日，公开经财政单位批复的单位预算、报表等，并按规定细化相关内容。同时公开了 （专项资金预算名称），内容包括经财政单位批复的预算及报表等。公开的预算及时、完整、准确、规范。……（简要描述公开内容等）

2024 年 月 日，所属 个单位公开经批复的单位预算、报表等，并按规定细化相关内容。……（简要描述公开内容等）

### 二、预算公开开展情况

……（简要描述公开的组织、审核、实施，公开后的自查自纠等）

（单位名称）

XX 年 XX 月 XX 日

附件 3

2024 年单位预算公开情况自查表

单位名称：

| 项目    | 检查内容                                            | 是/否 | 备注 |
|-------|-------------------------------------------------|-----|----|
| 内容完整性 | 单位主要职责及机构设置情况                                   |     |    |
|       | 包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算                            |     |    |
|       | 单位收支总表                                          |     |    |
|       | 单位收入总表                                          |     |    |
|       | 单位支出总表                                          |     |    |
|       | 财政拨款收支总表                                        |     |    |
|       | 一般公共预算支出表                                       |     |    |
|       | 一般公共预算基本支出表                                     |     |    |
|       | 一般公共预算“三公”经费支出表                                 |     |    |
|       | 政府性基金预算支出表                                      |     |    |
|       | 国有资本经营预算支出表                                     |     |    |
|       | 项目支出表                                           |     |    |
|       | 单位整体支出绩效目标表                                     |     |    |
|       | 项目支出绩效目标表                                       |     |    |
|       | 单位预算总体情况                                        |     |    |
|       | 预算收支增减变化情况说明                                    |     |    |
|       | 机关运行经费安排情况说明                                    |     |    |
|       | 政府采购安排情况说明（主要包括单位政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额）     |     |    |
|       | 政府购买服务预算安排情况                                    |     |    |
|       | 国有资产占用情况说明                                      |     |    |
|       | 预算绩效管理情况说明                                      |     |    |
|       | 对专业性较强的名词进行解释                                   |     |    |
|       | 没有数据的表格应当列出空表并说明                                |     |    |
| 细化程度  | 一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目                            |     |    |
|       | 一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目                          |     |    |
|       | “三公”经费增减变化原因等说明                                 |     |    |
|       | 一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开 |     |    |
|       | “公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”公开             |     |    |
| 及时性   | 在本级财政单位批复后 20 日内向社会公开                           |     |    |
| 公开    | 单位建有门户网站的，在门户网站公开，并永久保留                         |     |    |

|    |                   |  |  |
|----|-------------------|--|--|
| 方式 | 本级政府网站预决算公开平台统一公开 |  |  |
|----|-------------------|--|--|

注：本表“单位”指“一级预算单位”。

2024 年单位预算公开情况自查表

单位名称：

| 项目    | 检查内容                                            | 是/否 | 备注 |
|-------|-------------------------------------------------|-----|----|
| 内容完整性 | 单位所属单位主要职责及机构设置情况                               |     |    |
|       | 单位收支总表                                          |     |    |
|       | 单位收入总表                                          |     |    |
|       | 单位支出总表                                          |     |    |
|       | 财政拨款收支总表                                        |     |    |
|       | 一般公共预算支出表                                       |     |    |
|       | 一般公共预算基本支出表                                     |     |    |
|       | 一般公共预算“三公”经费支出表                                 |     |    |
|       | 政府性基金预算支出表                                      |     |    |
|       | 国有资本经营预算支出表                                     |     |    |
|       | 项目支出表                                           |     |    |
|       | 项目支出绩效目标表                                       |     |    |
|       | 单位预算总体情况                                        |     |    |
|       | 预算收支增减变化情况说明                                    |     |    |
|       | 机关运行经费安排情况说明                                    |     |    |
|       | 政府采购安排情况说明（主要包括单位所属单位政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额） |     |    |
|       | 政府购买服务预算安排情况                                    |     |    |
|       | 国有资产占用情况说明                                      |     |    |
|       | 预算绩效管理情况说明                                      |     |    |
|       | 对专业性较强的名词进行解释                                   |     |    |
|       | 没有数据的表格应当列出空表并说明                                |     |    |
| 细化程度  | 一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目                            |     |    |
|       | 一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目                          |     |    |
|       | “三公”经费增减变化原因等说明                                 |     |    |
|       | 一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开 |     |    |
|       | “公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”公开             |     |    |
| 及时性   | 主管单位批复后 20 日内向社会公开                              |     |    |
| 公开方式  | 在本级政府网站预决算公开平台统一公开，单位门户网站预决算公开专栏集中公开            |     |    |
|       | 单位所属单位建有门户网站的，在门户网站公开，并永久保留                     |     |    |

注：本表“单位所属单位”指“二级预算单位”及以下单位。





