

武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处

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汉阳社会保险管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位构成

第二部分 武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处 2024 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目)
- 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汉阳社会保险管理处 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市人力资源和社会保障局 汉阳社会保险管理处概况

一、单位主要职责

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汉阳社会保险管理处预算包括本级预算。本单位内设“八科一室”，分别是：业务受理科，机关事业单位养老保险科，登记核定科，养老待遇科，工伤待遇科，失业待遇科，稽核内控科，综合服务科，办公室。

第二部分武汉市人力资源和社会保障局 汉阳社会保险管理处 2024 年单位预算表

表 1.收支总表

表 2.收入总表

表 3.支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表

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汉阳社会保险管理处

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	1,559.16	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	1,225.49
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	168.47
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	165.20
		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	1,559.16	本年支出合计	1,559.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,559.16	支 出 总 计	1,559.16

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汉阳社会保险管理处

单位：万元

[illegible]

表3

支出总表

单位：武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处

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, 559. 16	1, 302. 67	256. 49			
208	社会保障和就业支出	1, 225. 49	969. 00	256. 49			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 132. 19	875. 70	256. 49			
2080101	行政运行	875. 70	875. 70				
2080109	社会保险经办机构	256. 49		256. 49			
20805	行政事业单位养老支出	92. 40	92. 40				
2080501	行政单位离退休	11. 46	11. 46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 94	80. 94				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 90	0. 90				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 90	0. 90				
210	卫生健康支出	168. 47	168. 47				
21011	行政事业单位医疗	168. 47	168. 47				
2101101	行政单位医疗	72. 57	72. 57				
2101103	公务员医疗补助	95. 90	95. 90				
221	住房保障支出	165. 20	165. 20				
22102	住房改革支出	165. 20	165. 20				
2210201	住房公积金	106. 80	106. 80				
2210202	提租补贴	18. 13	18. 13				
2210203	购房补贴	40. 27	40. 27				

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汉阳社会保险管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1559.16	一、本年支出	1559.16
（一）一般公共预算拨款	1559.16	（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	1225.49
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	168.47
		（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	165.20
		（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	1559.16	支 出 总 计	1559.16

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汉阳社会保险管理处

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, 559. 16	1, 302. 67	1, 180. 72	121. 95	256. 49
208	社会保障和就业支出	1, 225. 49	969. 00	847. 05	121. 95	256. 49
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 132. 19	875. 70	765. 15	110. 55	256. 49
2080101	行政运行	875. 70	875. 70	765. 15	110. 55	
2080109	社会保险经办机构	256. 49				256. 49
20805	行政事业单位养老支出	92. 40	92. 40	81. 00	11. 40	
2080501	行政单位离退休	11. 46	11. 46	0. 06	11. 40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 94	80. 94	80. 94		
20899	其他社会保障和就业支出	0. 90	0. 90	0. 90		
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 90	0. 90	0. 90		
210	卫生健康支出	168. 47	168. 47	168. 47		
21011	行政事业单位医疗	168. 47	168. 47	168. 47		
2101101	行政单位医疗	72. 57	72. 57	72. 57		
2101103	公务员医疗补助	95. 90	95. 90	95. 90		
221	住房保障支出	165. 20	165. 20	165. 20		
22102	住房改革支出	165. 20	165. 20	165. 20		
2210201	住房公积金	106. 80	106. 80	106. 80		
2210202	提租补贴	18. 13	18. 13	18. 13		
2210203	购房补贴	40. 27	40. 27	40. 27		

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 汉阳社会保险管理处						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	1559.16	1,302.67	1,180.72	121.95	256.49
503	武汉市人力资源和社会保障局	1559.16	1,302.67	1,180.72	121.95	256.49
503006	武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处	1559.16	1,302.67	1,180.72	121.95	256.49

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汉阳社会保险管理处

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	1,302.67	1,180.72	121.95
301	工资福利支出	1,159.83	1,159.83	
30101	基本工资	164.50	164.50	
30102	津贴补贴	212.34	212.34	
30103	奖金	421.43	421.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.94	80.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.57	72.57	
30111	公务员医疗补助缴费	75.07	75.07	
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	106.80	106.80	
30199	其他工资福利支出	22.18	22.18	
302	商品和服务支出	121.95		121.95
30201	办公费	16.33		16.33
30202	印刷费			
30207	邮电费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	17.80		17.80
30229	福利费	37.79		37.79
30231	公务用车运行维护费	2.02		2.02
30239	其他交通费用	31.58		31.58
30299	其他商品和服务支出	14.83		14.83
303	对个人和家庭的补助	20.89	20.89	
30307	医疗费补助	20.83	20.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

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 汉阳社会保险管理处

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	
2.12		2.02		2.02	0.10

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市人力资源和社会保障局 汉阳社会保险管理处

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

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 汉阳社会保险管理处

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

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处

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		
			256.49	256.49							
503	武汉市人力资源和社会保障局		256.49	256.49							
420100225030030000105	社会保障工作		256.49	256.49							
42010022503T0000000187	社会保险业务工作经费	武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处	256.49	256.49							

表11

整体支出绩效目标申报表

单位： 万元

部门（单位）名称	武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处					
填报人	高敏		联系电话	027-84706053		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	1,559.16	100.00%	1,591.17	1,721.63
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1,559.16	100.00%	1,591.17	1,721.63
	支出构成	人员类项目支出	1,180.72	75.73%	1,255.67	1,294.32
		运转类项目支出	121.95	7.82%	121.95	184.41
		特定目标类项目支出	256.49	16.45%	213.55	243.30
合计		1,559.16	100.00%	1,591.17	1,722.03	
部门职能概述	根据武编【2016】61号文，我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。					
年度工作任务	1、推动社会保险扩面；2、按时足额发放企业离退休人员养老金；3、按时拨付失业人员失业金；4、做好街道政务服务中心、社区社保政策和操作培训；5、优化营商环境。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	社会保险业务工作经费	特定目标类项目支出	256.49	256.49	维护服务大厅的正常运转，保障社会保障经办工作安全有序的进行所需费用。	
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标1：维护社保服务大厅正常运行			目标1：做好社会保险各项业务工作，完成市级社会保险扩面及基金征缴追欠稽核任务，做好宣传工作；按照政策管理合同人员，保障合同人员合法权益，落实各项工资福利待遇。		
长期目标1：	维护社保服务大厅正常运行					

长期目标1	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	月社会保险业务经办量	3万笔			计划指标
		质量指标	合同人员工资足额发放率	100%			计划指标
		质量指标	案件回复办结率	100%			计划指标
	效益指标	社会效益指标	保障合同人员合法权益	有效保障			计划指标
年度目标1:	做好社会保险各项业务工作，完成市级社会保险扩面及基金征缴追欠稽核任务，做好宣传工作；按照政策管理合同人员，保障合同人员合法权益，落实各项工资福利待遇						
年度目标1	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	月社会保险业务经办量	3万笔	1万笔	3万笔	计划指标
			社会保险政策宣传资料发放量	1.2万份	0.72万份	0.72万份	计划指标
			社会保险业务培训量	500人次	500人次	500人次	计划指标
			对参保对象组织开展稽核量	300人次	300人次	300人次	计划指标
			咨询投诉电话接通率	0.88	1	0.85	计划指标
		质量指标	待遇足额发放率	100%	100%	100%	计划指标
			合同人员工资按时发放率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	待遇按时发放率	100%	100%	100%	计划指标
		成本指标	合同人员年均工资	5.5万元	5.5万元	5.5万元	计划指标
	效益指标	社会效益指标	社会保险覆盖面扩量	19200人次	19200人次	18200人次	计划指标
			因社会保障问题发生重大群体性事件	0	0	0	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	来信来访件处理满意率	90%	95%	96%	计划指标

单位项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称		社会保险业务工作经费		项目编码	
项目主管部门		武汉市人力资源和社会保障局		项目执行单位	
项目负责人		王 飙		联系电话	
单位地址		汉阳区四新北路125号		邮政编码	
项目属性		常年性项目			
支出项目类别		特定目标类项目支出			
起始年度		2024		终止年度	
项目申请理由		1《中华人民共和国社会保险法》 2《工伤保险条例》 3《武汉市政府办公厅关于全市部分公共服务窗口延长服务时间的通知》（武政办[2009]109号） 4《湖北省失业保险费稳岗返还实施办法》（鄂人社发[2019]03号） 5《关于印发《湖北省“提升社会保障卡服务能力”专项行动方案》的通知》（鄂人社办函[2019]6号） 6《关于印发武汉市企业职业基本养老保险市级统筹工作方案配套实施意见的通知》（武人社发[2020]22号） 7按照《武汉市人力资源和社会保障局关于发布<武汉市人力资源市场工资指导价位>的通知》、《关于发布武汉市大学毕业生在汉工作指导性最低年薪标准的通知》进行测算编制。			
项目主要内容		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、劳务中介派遣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、请第三方做好档案整理工作。			
项目总预算		256.49		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年预算安排243.3万元，2023年预算安排213.55万元，2024年预算安排256.49万元。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合 计		256.49	
		1. 一般公共预算财政拨款		256.49	
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金 额	测算依据及说明	备注
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	256.49	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	
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
长期绩效目标1		目标1：维护社保服务大厅正常运行			

年度绩效目标1		目标1：做好社会保险各项业务工作，完成市级社会保险扩面及基金征缴追欠稽核任务，做好宣传工作。					
长期绩效目标表							
长期绩效目标1	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	月业务经办量	3万			计划指标
		质量指标	案件回复办结率	100%			计划指标
		时效指标	待遇按时发放率	100%			计划指标
年度绩效目标表							
年度绩效目标1	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	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	月社会保险业务经办量	3万笔	1万笔	3万笔	计划指标
			社会保险政策宣传资料发放量	1.2万份	0.72万份	0.72万份	计划指标
			社会保险业务培训量	500人次	500人次	500人次	计划指标
			对参保对象组织开展稽核量	300人次	300人次	300人次	计划指标
			咨询投诉电话接通率	88%	100%	85%	计划指标
		质量指标	待遇足额发放率	100%	100%	100%	计划指标
		效益指标	社会效益指标	养老失业工伤保险扩面	19200人次	19200人次	18200人次
	社会效益指标		因社会保障问题发生重大群体性事件	0%	0%	0%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	来信来访件处理满意率	99%	99%	96%	计划指标

第三部分武汉市人力资源和社会保障局 汉阳社会保险管理处 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 1,559.16 万元。比 2023 年预算减少 32.01 万元，下降 2.01%，主要是因在职人员减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1,559.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,559.16 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1,559.16 万元，其中：基本支出 1,302.67 万元，占 83.55%；项目支出 256.49 万元，占 16.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1,559.16 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,559.16 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1225.49 万元、卫生健康支出 168.47 万元、住房保障支出 165.2 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 1,559.16 万元。其中：本年预算 1,559.16 万元，比 2023 年预算减少 32.01 万元，下降 2.01%，主要是因在职人员减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,302.67 万元，占 83.55%，其中：人员经费 1,180.72 万元、公用经费 121.95 万元；项目支出 256.49 万元，占 16.45%。

(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)875.7 万元，比 2023 年预算减少 41.96 万元，下降 4.57%，主要是在职人员退休和调出。

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)256.49 万元，比 2023 年预算增加 42.94 万元，增长 20.11%，主要是公用经费和项目经费结构调整。

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)11.46 万元，比 2023 年预算增加 2.89 万元，增长 33.72%，主要是退休人员增加。

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)80.94 万元，比 2023 年预算减少 29.23 万元，下降 26.53%，主要是在职人员退休和调出。

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(款)0.9 万元，比 2023 年预算增加 0.9 万元，增长 100%，主要是从 2023 年开始缴纳工伤保险。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(款) 72.57 万元, 比 2023 年预算减少 2.94 万元, 下降 3.89%, 主要是因在职人员退休和调出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(款) 95.9 万元, 比 2023 年预算增加 1.24 万元, 增长 1.31%, 主要是事业单位职工基本医疗保险缴费基数正常调整。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 106.8 万元, 比 2023 年预算减少 3.28 万元, 下降 2.98%, 主要是在职人员退休和调出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 18.13 万元, 比 2023 年预算减少 0.79 万元, 下降 4.18%, 主要是因在职人员退休和调出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 40.27 万元, 比 2023 年预算增加 4.08 万元, 增长 11.27%, 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 1,302.67 元, 其中:

(一) 人员经费 1,180.72 万元, 包括:

工资福利支出 1,159.83 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 20.89 万元, 主要用于: 医疗费补助和其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 121.95 万元，主要用于：办公费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)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 2.12 万元，比 2023 年无增减，增长(下降)0%。具体包括：

1.因公出国(境)经费 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 2.02 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.02 万元)，比上年减少 0.1 万元，下降 4.72%，主要原因是支出结构调整。

3.公务接待费 0.1 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是支出结构调整。

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 256.49 万元，其中：一般公共预算本年拨款 256.49 万元。具体使用情况如下：

社会保险业务工作经费 256.49 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 121.95 万元(即公用经费), 比 2023 年无增减, 增长(降低)0%。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1.8 万元, 比上年度减少 0.8 万元, 下降 30.77%, 主要原因是推进无纸质化办公, 减少了纸张用量。其中: 货物类 1.8 万元, 工程类 0 万元, 服务类 0 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 4 万元。其中: 法律顾问 2 万元, 印刷费 2 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 占有使用国有资产 442.91 万元, 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为: 土地 1,449.66 平方米, 房屋 2,162.93 平方米, 一般公务用车 1 辆。2023 年减少国有资产减少 17.03 万元, 下降 3.7%, 主要为: 购置 6.42 万元固定资产和报废 23.45 万元固定资产。

(五)预算绩效管理情况

2024 年, 预算支出 1,559.16 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 年部门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)本部门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)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）：反映行政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

(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