

2023 年度武汉市人力资源和社会保障局
硃口社会保险管理处单位决算公开

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市人力资源和社会保障局硃口社会保险管理处概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市人力资源和社会保障局硃口社会保险管理处 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市人力资源和社会保障局硃口社会保险管理处 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市人力资源和社会保障局 硃口社会保险管理处概况

一、单位主要职责

武汉市人力资源和社会保障局硃口社会保险管理处的主要职责为：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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市人力资源和社会保障局硃口社会保险管理处决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

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 2023 年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,844.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	57.83	八、社会保障和就业支出	39	1,529.04
	9		九、卫生健康支出	40	175.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	177.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,901.89	本年支出合计	58	1,881.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	20
	30			61	
总计	31	1,901.89	总计	62	1,901.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31 行＝（27+28+29）行；

58 行＝（32+33+…+57）行； 62 行＝（58+59+60）行。

2023 年度收入决算表

公开 02 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

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,901.89	1,844.06					57.83
208			社会保障和就业支出	1,549.04	1,491.21					57.83
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,401.56	1,343.73					57.83
2080101			行政运行	1,152.68	1,152.68					
2080109			社会保险经办机构	248.88	191.05					57.83
20805			行政事业单位养老支出	130.24	130.24					
2080501			行政单位离退休	7.88	7.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	122.36	122.36					
20808			抚恤	17.24	17.24					
2080801			死亡抚恤	17.24	17.24					
210			卫生健康支出	175.01	175.01					
21011			行政事业单位医疗	175.01	175.01					
2101101			行政单位医疗	75.35	75.35					
2101103			公务员医疗补助	99.66	99.66					
221			住房保障支出	177.84	177.84					
22102			住房改革支出	177.84	177.84					
2210201			住房公积金	119.58	119.58					
2210202			提租补贴	21.02	21.02					
2210203			购房补贴	37.24	37.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

公开 03 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

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,881.89	1,653.01	228.88			
208			社会保障和就业支出	1,529.04	1,300.16	228.88			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,381.56	1,152.68	228.88			
2080101			行政运行	1,152.68	1,152.68				
2080109			社会保险经办机构	228.88		228.88			
20805			行政事业单位养老支出	130.24	130.24				
2080501			行政单位离退休	7.88	7.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	122.36	122.36				
20808			抚恤	17.24	17.24				
2080801			死亡抚恤	17.24	17.24				
210			卫生健康支出	175.01	175.01				
21011			行政事业单位医疗	175.01	175.01				
2101101			行政单位医疗	75.35	75.35				
2101103			公务员医疗补助	99.66	99.66				
221			住房保障支出	177.84	177.84				
22102			住房改革支出	177.84	177.84				
2210201			住房公积金	119.58	119.58				
2210202			提租补贴	21.02	21.02				
2210203			购房补贴	37.24	37.24				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,844.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,491.21	1,491.21		
	9		九、卫生健康支出	41	175.01	175.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	177.84	177.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,844.06	本年支出合计	59	1,844.06	1,844.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,844.06	总计	64	1,844.06	1,844.06		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,844.06	1,653.01	191.05
208			社会保障和就业支出	1,491.21	1,300.16	191.05
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,343.73	1,152.68	191.05
2080101			行政运行	1,152.68	1,152.68	
2080109			社会保险经办机构	191.05		191.05
20805			行政事业单位养老支出	130.24	130.24	
2080501			行政单位离退休	7.88	7.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.36	122.36	
20808			抚恤	17.24	17.24	
2080801			死亡抚恤	17.24	17.24	
210			卫生健康支出	175.01	175.01	
21011			行政事业单位医疗	175.01	175.01	
2101101			行政单位医疗	75.35	75.35	
2101103			公务员医疗补助	99.66	99.66	
221			住房保障支出	177.84	177.84	
22102			住房改革支出	177.84	177.84	
2210201			住房公积金	119.58	119.58	
2210202			提租补贴	21.02	21.02	
2210203			购房补贴	37.24	37.24	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,370.64	302	商品和服务支出	241.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	188.31	30201	办公费	35	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	241.71	30202	印刷费	5.95	31003	专用设备购置	
30103	奖金	496.41	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.58	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.36	30206	电费	22.12	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.24	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.35	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	77.95	30209	物业管理费	73.18			
30112	其他社会保障缴费	6.31	30211	差旅费	0.4			
30113	住房公积金	119.58	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.65			
30199	其他工资福利支出	42.66	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	41	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	17.24	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	4.66			
30307	医疗费补助	21.71	30227	委托业务费	1.34			
30308	助学金		30228	工会经费	10			
30309	奖励金	1.91	30229	福利费	29.42			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.44			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.83			
人员经费合计		1,411.63	公用经费合计					241.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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

项目			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3 栏各行＝（4＋5）栏各行。

备注：武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行＝（2+3）栏各行。

备注：武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.42		0.44		0.44		0.44		0.44		0.44	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。

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 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,901.89 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各减少了 66.13 万元，下降 3.4%。主要原因是：一是由单位发放的退休人员统筹待遇调整为社保经办机构代发，退休人员经费支出减少；二是厉行节约，减少办公用品、办公耗材等办公经费的支出，减少临聘人员、资产购置等项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,901.89 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 20.45 万元，下降 1.1%，主要原因是：一是由单位发放的退休人员统筹待遇调整为社保经办机构代发，退休人员经费支出减少；二是厉行节约，减少办公用品、办公耗材等办公经费的支出，减少临聘人员、资产购置等项目支出。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,844.06 万元，占总收入 97%；其他收入 57.83 万元，占总收入 3%。

图 2：收入决算结构

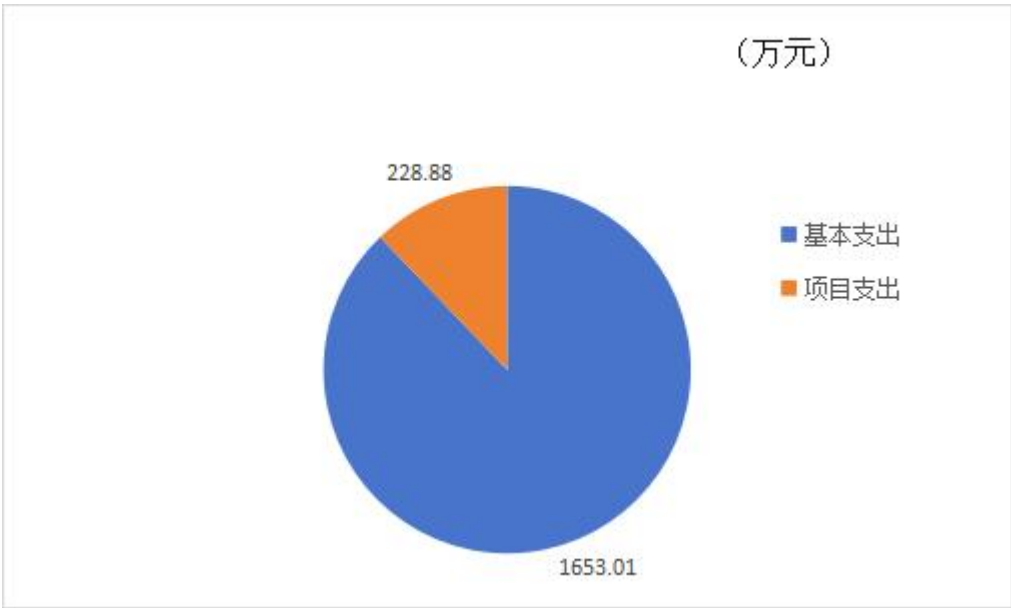


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,881.89 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 85.69 万元，下降 4.4%，主要原因是：一是由单位发放的退休人员统筹待遇调整为社保经办机构代发，退休人员经费支出减少；二是厉行节约，减少办公

用品、办公耗材等办公经费的支出，减少临聘人员、资产购置等项目支出。其中：基本支出 1,653.01 万元，占总支出的 87.8%；项目支出 228.88 万元，占总支出的 12.2%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,844.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.28 万元，下降 1.5%。主要原因是：一是由单位发放的退休人员统筹待遇调整为社保经办机构代发，退休人员经费支出减少；二是厉行节约，减少办公用品、办公耗材等办公经费的支出，减少临聘人员、资产购置等项目支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,844.06 万元，比 2022 年度决算数减少 28.28 万元。减少主要原因与财政拨款收支增加原因相同。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,844.06 万元，占本年支出合计的 98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.28 万元，降幅 1.5%。主要原因是：一是由单位发放的退休人员统筹待遇调整为社保经办机构代发，退休人员经费支出减少；二是厉行节约，减少办公用品、办公耗材等办公经费的支出，减少临聘人员、资产购置等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,844.06 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）1,491.21 万元，占 80.9%。主要是用于行政运行、社会保险、行政单位离退

休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤等支出。

2. 卫生健康支出（类）175.01 万元，占 9.5%。主要是用于行政事业单位医疗等支出。

3. 住房保障支出（类）177.84 万元，占 9.6%。主要是用于住房公积金、提租补贴等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,747.02 万元，支出决算为 1,844.06 万元，完成年初预算的 105.6%。其中：基本支出 1,653.01 万元，项目支出 191.05 万元。项目支出主要用于社会保险业务工作经费 191.05 万元，主要成效是：进一步推进社保经办改革，严格落实各项惠企政策，不断创新便民利民举措，经办服务水平有效提升，参保人的合法权益得到有效保障。

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）。年初预算为 1,150.98 万元，支出决算为 1,152.68 万元，完成年初预算的 100.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增人增资。

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）。年初预算为 102.71 万元，支出决算为 191.05 万元，完成年初预算的 186%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：结合实际资金使用情况进行核算，追加项目资金用于弥补编外人员

经费的不足。

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）。年初预算为 11.97 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 65.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位发放的退休人员统筹待遇调整为社保经办机构代发。

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）。年初预算为 125.28 万元，支出决算为 122.36 万元，完成年初预算的 97.7%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算安排，支出决算为 17.24 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按照预算编制要求，根据实际发生金额，中途财政追加预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 76.8 万元，支出决算为 75.35 万元，完成年初预算的 98.1%。

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）。年初预算为 101.79 万元，支出决算为 99.66 万元，完成年初预算的 97.9%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 118.95 万元，支出决算为 119.58 万元，完成年初预算的 100.5%，支出决算数大于年初预算

数的主要原因：根据住房公积金管理中心通知精神，调整了住房公积金缴存基数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 21.3 万元，支出决算为 21.02 万元，完成年初预算的 98.7%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 37.24 万元，支出决算为 37.24 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,653.01 万元，其中：

人员经费 1,411.63 万元，主要包括：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、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 241.38 万元，主要包括：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、劳务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处
2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费无预算安排，无支出决算数，较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.44 万元，完成全年预算的 100%；其中：

(1) 无公务用车购置费支出。本年度没有购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.44 万元，完成全年预算的 100%。主要用于公务用车维修、保险等，保障社保经办工作正常开展。其中：维修费 0.25 万元；保险费 0.19 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费无预算安排，无支出决算数，较上年无变化。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处机关运行经费支出 241.38 万元，比 2022 年度减少 22.7 万元，降低 8.6%。主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，减少办公用品、办公耗材等办公经费的支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处政府采购支出总额 76.56 万元，其中：政府采购货物支出 3.38 万元、政府采购服务支出 73.18 万元。授予中小企业合同金额 76.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.38 万元，占授予中小企业合同金额的 4.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。无单价 100 万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 228.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位绩效目标设置符合相关法律

法规，年度工作目标、绩效目标完成较好，今后我单位将进一步加强预算监管，提前预判，合理规划，提高预算资金的使用率。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金1,901.89万元，从评价情况来看，2023年度我处整体支出绩效总体情况良好，全面完成了社保扩面任务，按时足额发放各项社保待遇，进一步优化社保经办流程，保障社保基金安全和参保人的合法权益。同时，不断优化财务支出结构，加强财政资金的规范化、合理化管理和有效使用。

（三）项目支出自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及1个二级项目。

社会保险业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为248.88万元，执行数为228.88万元，完成预算的92%。主要产出和效益是：紧紧围绕全市人社工作要点，全面推动全民参保计划，全力推动工作作风持续向好、服务质效持续提升、营商环境持续优化，社保扩面、失业保险基金管理问题专项整治、公务员参加工伤保险等各项重点工作部署落地见效。

发现的问题及原因：一是2023年12月硚口区财政拨款20万元，主要用于社会保险业务工作经费，由于划拨时间较晚，只能结转次年开展社会保险业务工作，导致本年

度项目预算执行率存在偏差。二是硚口区作为老工业区，退休人数多，历史遗留问题多，同时辖区经济发展不足预期、市场主体活力不足、新就业形势与退休人员数量失衡，办事人员较多但柜台经办力量不足，缺乏业务骨干支撑。同时，“就近办”的服务设备存在一定缺口，社区业务经办量不平衡，还需要进一步加大改革力度，办事流程优化度仍需提升。

下一步改进措施：一是提高认识，高度重视预算绩效管理工作，根据实际情况进一步提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性；二是优化服务，不断提升经办服务效率，以“双评议”好差评为推手，全力推进“高效办成一件事”，实现更多服务事项“一事联办”；用好政务服务“一张网”、鄂汇办APP、武汉人社公众号，引导群众“就近办”“网上办”“指尖办”，改善群众办事体验；加强社保经办服务标准化、规范化、便利化建设，推出特色亮点服务举措，争创“三化”示范点。

(四)绩效自评结果应用情况

本单位将以本次绩效评价结果为依据，不断完善绩效目标的设置和项目分配，细化绩效指标。进一步加强项目规划，结合本年度项目执行具体情况，合理安排下年度计划。严格绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，同时加强项目管理，在项目执行过程中做好执行情况分析，将结果与预算安排相结合，进一步做好预算管理。

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

一、绩效目标完成情况

围绕社保扩面、社保综合指数考核指标等各项重点任务，推动成立辖区全民参保工作领导小组，印发实施工作方案，形成有抓手、管长远的常态化工作机制。全年完成社保扩面 17,565 人次，完成率 116.3%。城乡居民养老保险代缴等各项社保综合指数考核指标均按期完成，大部分考核指标得分位居全市前列。

二、持续优化经办服务

持续推进“掌上为主、网上为辅、线下兜底”的社保经办服务模式。充分发挥电话咨询岗作用，建立电话漏接回拨机制，电话回拨平均接通率到 95%以上。建立全处咨询台轮流值班管理暂行办法，安排科级干部和业务骨干咨询台轮流值班，实现服务更前移、流程更优化、办事更便捷。

三、双评议、好差评工作

建立健全作风巡查机制，形成处领导大厅轮流值班、评议专班常态巡查、科室负责人前台坐镇的“1+1+1”现场监管模式，群众满意率普遍提升。全年无查实的“双评议”不满意件，各类评议满意率 100%。

四、严守基金安全

积极开展社会保险基金管理巩固提升行动，及时核查疑点数据，同时进一步规范高风险业务流程，将部分高风险业务纳入集体研究范围。全年共核查各类疑点数据 2,641 条，确认存在违规领取 49 人，追回违规领取待遇 241.96 万元。同时根据社保基金风险管理要求，共审核岗位权限变更 235 人次；抽查 2023 年一季度退休前一次性补缴超过 35 个月 21 人、调整缴费基数 69 人，经核查经办资料、业务流程，未发现违规问题。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	绩效目标	围绕社保护面、社保综合指数考核指标等各项重点任务。	全年完成社保护面 17,565 人次，完成率 116.3%。城乡居民养老保险代缴等各项社保综合指数考核指标均按期完成，大部分考核指标得分位居全市前列。
2	持续优化经办服务	持续推进“掌上为主、网上为辅、线下兜底”的社保经办服务模式。	充分发挥电话咨询岗作用，建立电话漏接回拨机制，电话回拨平均接通率到 95%以上。建立全处咨询台轮流值班管理暂行办法，安排科级干部和业务骨干咨询台轮流值班，实现服务更前移、流程更优化、办事更便捷。
3	双评议、好差评工作	建立健全作风巡查机制，形成处领导大厅轮流值班、评议专班常态巡查、科室负责人前台坐镇的“1+1+1”现场监管模式。	群众满意率普遍提升。全年无查实的“双评议”不满意件，各类评议满意率 100%。

4	严守基金安全	积极开展社会保险基金管理巩固提升行动。	积极开展社会保险基金管理巩固提升行动，及时核查疑点数据，同时进一步规范高风险业务流程，将部分高风险业务纳入集体研究范围。全年共核查各类疑点数据 2,641 条，确认存在违规领取 49 人，追回违规领取待遇 241.96 万元。同时根据社保基金风险管理要求，共审核岗位权限变更 235 人次；抽查 2023 年一季度退休前一次性补缴超过 35 个月 21 人、调整缴费基数 69 人，经核查经办资料、业务流程，未发现违规问题。
---	--------	---------------------	--

第五部分 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) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”以外的各项收入。

(三) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市人力资源和社会保障局硚口社会 保险管理处整体绩效自评表

2023 年度武汉市人力资源和社会保障局 硚口社会保险管理处整体绩效自评表

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

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					
基本支出总额		1,653.01		项目支出总额		228.88	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行 率)	
		部门整体 支出总额	1,901.89	1,881.89	98.9%	19.79	
年度目标		1. 按时足额发放各项社保待遇，完成全年社保扩面任务。 2. 优化社保经办流程，提升社保经办服务水平。					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (15分)	社保扩面绩效目标 (7分)		13,400 人次	17,565 人次	7
			运用电子档案系统存储业务资 料量 (6分)		90%	100%	6
			办事流程优化度 (6分)		95%	92%	5.81
		质量指标 (7分)	改革政策落实度 (7分)		100%	100%	7
		时效指标 (14分)	社保待遇按时足额发放率 (7分)		100%	100%	7
			绩效目标按期完成率 (7分)		95%	100%	7
	效益 指标 (40 分)	经济效益指 标 (15分)	社保经办工作正常开展率 (15 分)		100%	100%	15
		社会效益指 标 (15分)	社保基金安全保障率 (15 分)		100%	100%	15
		满意度指标 (10分)	参保人员满意度 (10分)		99%	100%	10
总分	99.6分						

偏差大或目标未完成原因分析	1. “预算执行率”指标存在偏差的原因：2023 年 12 月硚口区财政拨款 20 万元，主要用于社会保险业务工作经费，由于划拨时间较晚，结转次年开展社会保险业务工作。 2. “办事流程优化度”指标存在偏差的原因：硚口区作为老工业区，退休人数多，历史遗留问题多，同时辖区经济发展不足预期、市场主体活力不足、新就业形势与退休人员数量失衡，办事人员较多但柜台经办力量不足，缺乏业务骨干支撑。同时，“就近办”的服务设备存在一定缺口，社区业务经办量不平衡，还需要进一步加大改革力度。
改进措施及结果应用方案	1. 针对“预算执行率”指标的改进措施：高度重视预算绩效管理工作，进一步提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性； 2. 针对“办事流程优化度”指标的改进措施：优化服务，不断提升经办服务效率，以“双评议”好差评为推手，全力推进“高效办成一件事”，实现更多服务事项“一事联办”；用好政务服务“一张网”、鄂汇办 APP、武汉人社公众号，引导群众“就近办”“网上办”“指尖办”，改善群众办事体验；加强社保经办服务标准化、规范化、便利化建设，推出特色亮点服务举措，争创“三化”示范点。
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重$\times B/A$），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

二、2023 年度社会保险业务经费项目绩效自评表

社会保险业务经费项目自评表

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

项目名称		社会保险业务经费项目					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局		项目实施单位	武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	248.88	228.88	92%	18.39	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标 (40 分)	数量指标 (25 分)	社保扩面绩效目标 完成率 (5 分)		13,400 人次	17,565 人次	5
			月社会保险业务经 办量 (5 分)		22,000 笔	22,500 笔	5
			社会保险政策宣传 资料发放量 (5 分)		30,000 份	30,000 份	5
			社会保险业务培训 数量 (5 分)		500 人次	500 人次	5
			对参保对象组织开 展稽核量 (5 分)		6,950 人次	7,000 人次	5
		时效指标 (7 分)	社保待遇按时足额 发放 (7 分)		100%	100%	7
		质量指标 (8 分)	养老、工伤、失业 保险金发放准确率 (8 分)		100%	100%	8
	效益指 标 (40 分)	社会效益指 标 (30 分)	社保经办工作正常 开展 (15 分)		100%	100%	15

		保障合同人员基本生活（15 分）	保障	保障	15
	满意度指标（10 分）	参保人员满意度（10 分）	99%	100%	10
总分	98.39 分				
偏差大或目标未完成原因分析	“预算执行率”指标存在偏差的原因：2023 年 12 月硃口区财政拨款 20 万元，主要用于社会保险业务工作经费，由于划拨时间较晚，结转次年开展社会保险业务工作。				
改进措施及结果应用方案	针对“预算执行率”指标的改进措施：高度重视预算绩效管理工作，进一步提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性				
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值$\geq X$，得分=权重$\times B/A$），反向指标（即目标值$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					