

2023年度武汉市人力资源和社会保障局
武汉经济技术开发区（汉南区）
社会保险管理处单位决算公开

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武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处概况

- 一、单位主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处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武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区(汉南区) 社会保险 管理处概况

一、单位主要职能

武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处的主要职责是：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、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武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处决算由纳入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
武汉经济技术开发区（汉南区）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武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,578.60	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		八、社会保障和就业支出	39	1,291.79
	9		九、卫生健康支出	40	149.91
	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	146.04
	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	1,578.60	本年支出合计	58	1,587.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.14	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,587.74	总计	62	1,587.74

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武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处

单位：万元

项目			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, 578. 60	1, 578. 60					
208			社会保障和就业支出	1, 291. 79	1, 291. 79					
20801			人力资源和社会保障 管理事务	1, 177. 28	1, 177. 28					
2080101			行政运行	832. 84	832. 84					
2080109			社会保险经办机构	326. 65	326. 65					
2080150			事业运行	17. 79	17. 79					
20805			行政事业单位养老支 出	114. 51	114. 51					
2080501			行政单位离退休	13. 73	13. 73					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	100. 78	100. 78					
210			卫生健康支出	149. 91	149. 91					
21011			行政事业单位医疗	149. 91	149. 91					
2101101			行政单位医疗	68. 44	68. 44					
2101103			公务员医疗补助	71. 87	71. 87					
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	9. 60	9. 60					
221			住房保障支出	136. 90	136. 90					
22102			住房改革支出	136. 90	136. 90					
2210201			住房公积金	98. 77	98. 77					
2210202			提租补贴	17. 42	17. 42					
2210203			购房补贴	20. 71	20. 71					

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武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处

单位：万元

项目			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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 587. 74	1, 261. 09	326. 65			
208			社会保障和就业支出	1, 291. 79	965. 14	326. 65			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 177. 28	850. 63	326. 65			
2080101			行政运行	832. 84	832. 84				
2080109			社会保险经办机构	326. 65		326. 65			
2080150			事业运行	17. 79	17. 79				
20805			行政事业单位养老支出	114. 51	114. 51				
2080501			行政单位离退休	13. 73	13. 73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 78	100. 78				
210			卫生健康支出	149. 91	149. 91				
21011			行政事业单位医疗	149. 91	149. 91				
2101101			行政单位医疗	68. 44	68. 44				
2101103			公务员医疗补助	71. 87	71. 87				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9. 60	9. 60				
221			住房保障支出	146. 04	146. 04				
22102			住房改革支出	146. 04	146. 04				
2210201			住房公积金	98. 77	98. 77				
2210202			提租补贴	17. 42	17. 42				
2210203			购房补贴	29. 85	29. 85				

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武汉经济技术开发区（汉南区）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			
					合计	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	1,578.60	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	1,291.79	1,291.79		
	9		九、卫生健康支出	41	149.91	149.91		
	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	146.04	146.04		
	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	1,578.60	本年支出合计	59	1,587.74	1,587.74		
年初财政拨款结转和结余	28	9.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.14		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	1,587.74	总计	64	1,587.74	1,587.74		

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：万元

单位：武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处

项目			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
			合计	3	
208			社会保障和就业支出	1, 587. 74	1, 261. 09
20801			人力资源和社会保障管理事务	326. 65	326. 65
2080101			行政运行	832. 84	832. 84
2080109			社会保险经办机构	326. 65	326. 65
2080150			事业运行	17. 79	17. 79
20805			行政事业单位养老支出	114. 51	114. 51
2080501			行政单位离退休	13. 73	13. 73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 78	100. 78
210			卫生健康支出	149. 91	149. 91
21011			行政事业单位医疗	149. 91	149. 91
2101101			行政单位医疗	68. 44	68. 44
2101103			公务员医疗补助	71. 87	71. 87
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9. 60	9. 60
221			住房保障支出	146. 04	146. 04
22102			住房改革支出	146. 04	146. 04
2210201			住房公积金	98. 77	98. 77
2210202			提租补贴	17. 42	17. 42
2210203			购房补贴	29. 85	29. 85

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武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,118.93	302	商品和服务支出	122.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	167.33	30201	办公费	6.42	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	173.81	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	325.33	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	17.03	30205	水费		31021	文物和陈列品购 置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	100.78	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.86	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险 缴费	68.44	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴 费	61.34	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	16.24	30211	差旅费	1.28			
30113	住房公积金	98.77	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	89.86	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	19.91	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	9.38	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	9.64			
30307	医疗费补助	10.53	30227	委托业务费	8.44			
30308	助学金		30228	工会经费	10.00			
30309	奖励金		30229	福利费	39.96			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.56			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.74			
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.35			
人员经费合计		1,138.84	公用经费合计					122.25

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：万元

单位：武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处

项目			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					科目名称	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。
说明：武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处当年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武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处

单位：万元

项目				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。

说明：武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处当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武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处

单位：万元

预算数						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
0.56		0.56		0.56		0.56		0.56		0.56	

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。

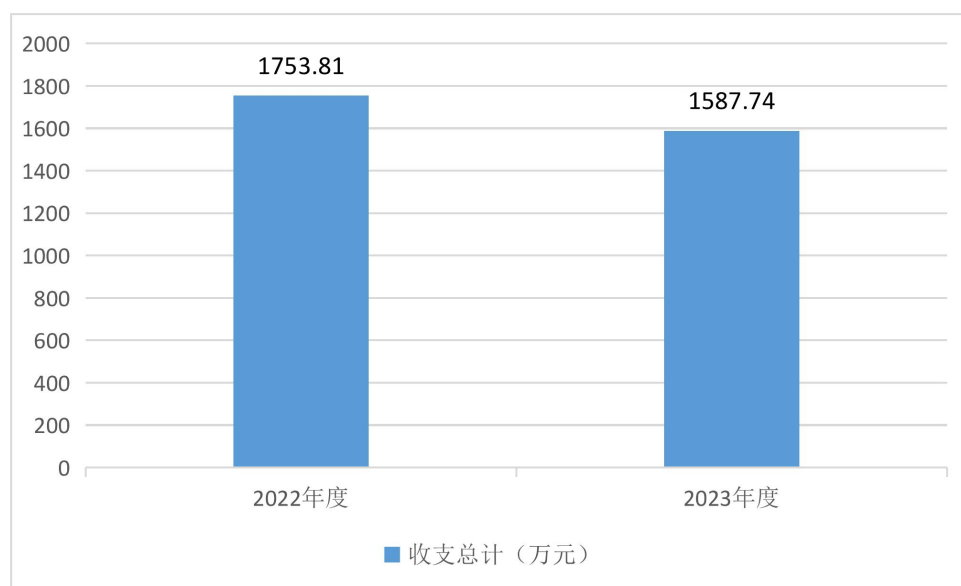
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市人力资源和社会保障局 武汉经济技术开发区（汉南区）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

2023年度收、支总计1,587.74万元。与2022年度相比，收、支总计各减少166.07万元，下降9.5%，主要原因是：存在干部在职转退休，工资福利支出等费用较上年度相应减少；2023年4月，我处办事大厅整体迁移至区政务中心办公，水电费等支出较上年减少。

图1：收、支决算总计变动情况

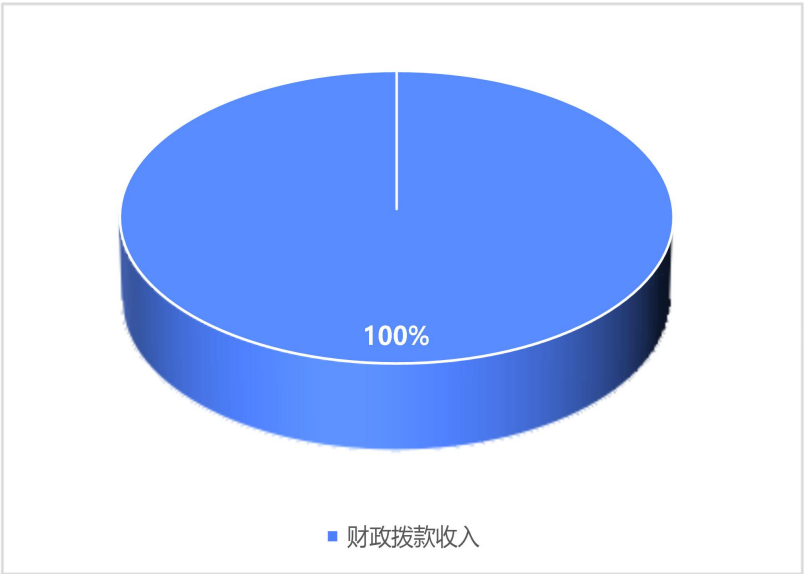


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,578.6万元，与2022年度相比，收入合计减少175.21万元，下降10%，主要原因是存在干部在

职转退休，工资福利支出等费用较上年度相应减少；2023年4月，我处办事大厅整体迁移至区政务中心办公，水电费等支出减少。其中：财政拨款收入1,578.6万元，占本年收入100%。

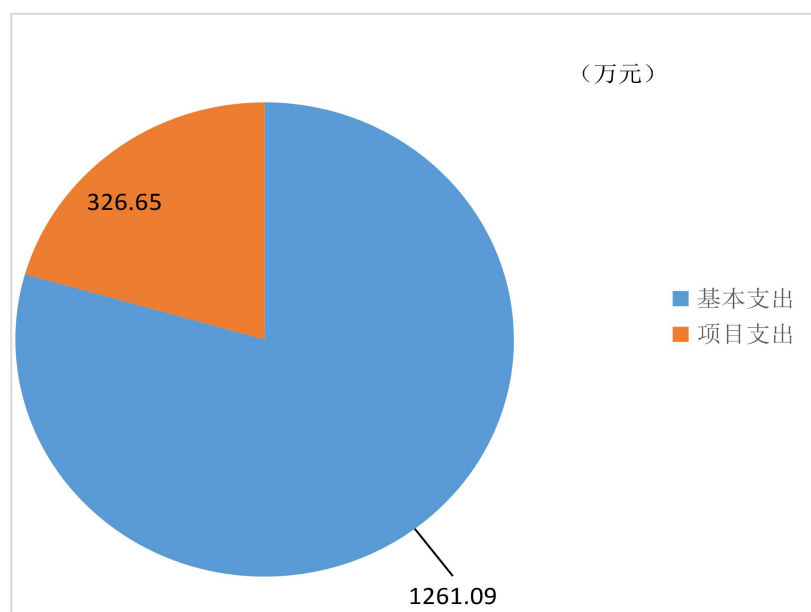
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,587.74万元，与2022年度相比，支出合计增加减少166.07万元，下降9.5%，主要原因是存在干部在职转退休，工资福利支出等费用较上年度相应减少；2023年4月，我处办事大厅整体迁移至区政务中心办公，水电费等支出减少。其中：基本支出1,261.09万元，占本年支出79.4%；项目支出326.65万元，占本年支出20.6%。

图3：支出决算结构

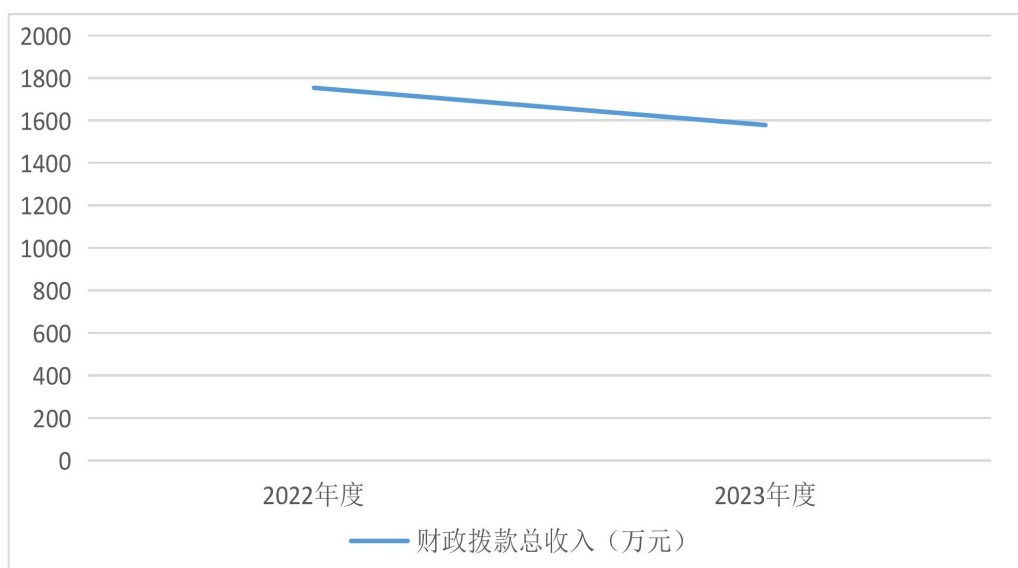


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,587.74万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少166.07万元，下降9.5%。主要原因是存在干部在职转退休，工资福利支出等费用较上年度相应减少；2023年4月，我处办事大厅整体迁移至区政务中心办公，水电费等支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,578.6万元，比2022年度决算数减少175.21万元。减少主要原因是存在干部在职转退休，工资福利支出等费用较上年度相应减少；2023年4月，我处办事大厅整体迁移至区政务中心办公，水电费支出减少。

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1,587.74 万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少166.07万元，下降9.5%。主要原因存在干部在职转退休，工资福利支出等费用较上年度相应减少；2023年4月，我处办事大厅整体迁移至区政务中心办公，水电费等支出减少。

（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1,587.74万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出1,291.79万元，占81.4%。主要是用于人员经费、公用经费和项目经费支出。

2. 卫生健康（类）支出149.91元，占9.4%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等。

3. 住房保障（类）支出146.04万元，占9.2%。主要用于住房公积金、提租补贴、住房货币化补贴。

（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1,614.07万元，支出决算为1,587.74万元，完成年初预算的98.4%。其中：基本支出1,261.09万元，项目支出326.65万元。项目支出主要用于社会保险业务工作经费326.65万元，主要成效是完成当年社保经办工作，持续落实帮扶企业各项政策，保证社会保险业务经办队伍的稳定发展，优化营商环境，积极落实帮企扶企政策，为参保人做好服务工作。

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895.06万元，支出决算为832.84万元，完成年初预算的93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：存在干部在职转退休，工资福利支出等费用相应减少。

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）。年初预算为276.06万元，支出决算为326.65万元，完成年初预算的118.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我处合

同人员经费部分预算编入局机关预算中，年中追加至我处指标。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为17.84万元，支出决算为17.79万元，完成年初预算的99.7%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.71万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的93.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：坚持“过紧日子”要求，厉行节约，退休人员支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为103.58万元，支出决算为100.78万元，完成年初预算的97.3%。

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70.82万元，支出决算为68.44万元，完成年初预算的96.6%。

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73.43万元，支出决算为71.87万元，完成年初预算的97.9%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为10.42万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的92.1%，支出决算数小

于年初预算数的主要原因：存在干部在职转退休，工资福利支出等费用相应减少。

9. 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102.8万元，支出决算为98.77万元，完成年初预算的96.1%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为18.06万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的96.5%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为31.29万元，支出决算为29.85万元，完成年初预算的95.4%。

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1,261.09万元，其中：人员经费1,138.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费122.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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武汉经济技术开发区

（汉南区）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武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处2023年度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0.56万元，支出决算为0.56万元，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. 武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处无因公出国（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预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%。其中：

（1）公务用车购置费无预算安排，无支出决算数。本年度无购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费支出0.56万元，完成全年预算的100%。主要用于公务用车维修保养费用、保险费用，其中：维修费0.38万元；保险费0.18万元。截至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、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处机关运行经费支出122.25 万元，比年初预算数减少33.9万元，下降21.7%。主要原因是：坚持“过紧日子”要求，厉行节约，反对浪费，按要求将办公费、邮电费、劳务费等相应支出压减。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处政府采购支出总额11.84万元，其中：政府采购货物支出11.84万元。授予中小企业合同金额11.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处共有车辆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326.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，完成2023年度社保经办工作，持续落实帮扶企业各项政策，保证社会保险业务经办队伍的稳定发展，为参保人做好了服务工作。优化了营商环境，保证社保业务工作全面开展。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1,587.74万元，从评价情况来看，本单位2023年度紧扣重点目标任务，有条不紊推进各项工作，不断提升企业参保率。促进实现辖区城镇职工基本养老保险由制度全覆盖到实际人群全覆盖，城乡居民养老保险基本实现适龄参保人员应保尽保，为辖区高质量发展贡献了社保力量。

（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，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326.65万元，执行数为326.65万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是扎实推进全民参保计划，超额完成全年扩面目标任务；二是全面落实兜底保障服务，按时足额发放各项社保待遇。发现的问题及原因：社会保险政策宣传资料发放量不足，主要是持续增强习惯过紧日子意识，使用微信公众号和QQ群的线上宣传模式进行

电子化宣传，减少了纸质档的宣传资料印刷。下一步改进措施：在保证科学性与可衡量性前提下规范项目绩效指标设置，设置绩效指标体系，且指标值要与市级下达目标相匹配。

（四）绩效自评结果应用情况

一是完善社会保障工作项目分配和管理办法、加强项目管理、执行结果与预算安排相结合，增强年初预算的精细程度提高预算准确率；二是年中实施绩效监控，识别绩效目标无法完全实现和执行滞后的项目，及时进行预算调整，提高资金使用效率，实现结果与预算安排相结合；三是对项目进行实时监控，加强项目管理，针对进度滞后的项目安排专人负责，加大协调与推进力度，确保项目按时完成。

第四部分 2023年度重点工作完成情况

一、锚定绩效目标，全力冲刺扩面任务

精准锁定重点扩面群体，多措并举开展扩面攻坚。紧盯未参保企业的数据核查，深入一线开展政策宣传，联合区人资局走进辖区企业和产业园举办宣传培训会，引导单位和个人积极参保。抓好离职人员接续工作。线上在“企业服务群”推送停保职工灵活就业窗口接续有关推文；线下告知企业经办人及时提醒职工办理灵活就业窗口续保，避免“中断缴费”。2023年，全区养老、失业、工伤三项险种扩面目标净增值30991人次，完成全年总目标任务的127.5%。其中，养老保险净增9701人，完成134.74%；失业保险净增9372人，完成125%；工伤保险净增11918人，完成124.2%，已完成今年扩面绩效目标任务。

二、深挖内在潜力，持续提升业务能力

为更好地服务群众，进一步提升服务质效，优化经办服务。一是拓宽参保渠道。宣传和推广“网上办”“掌上办”“邮件办”等经办形式，方便企业和群众足不出户办理社保业务。二是建立企业服务群。为辖区企业答疑解惑，提供多元化、个性化、贴心暖心的社保咨询服务，及时发布社保惠企政策和经办流程，让辖区企业享受惠企政策红利，提升经办效率。三是强化业务技能。通过练兵比武、人社法规知识竞赛等活动，掀起学习热潮，促进整体

业务素养的提升。四是做好整体搬迁工作。以入驻区政务服务中心为契机，优化软硬件设施和环境，践行23℃人社服务标准，统一经办规程和答复口径，提升了群众的满意度和体验感。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	锚定绩效目标，全力冲刺扩面任务	精准锁定重点扩面群体，多措并举开展扩面攻坚。紧盯未参保企业的数据核查，深入一线开展政策宣传，联合区人资局走进辖区企业和产业园举办宣传培训会，引导单位和个人积极参保。抓好离职人员接续工作。	2023年，全区养老、失业、工伤三项险种扩面目标净增值30991人次，完成全年总目标任务的127.53%。其中，养老保险净增9701人，完成134.7%；失业保险净增9372人，完成125%；工伤保险净增11918人，完成124.2%，已完成今年扩面绩效目标任务。
2	深挖内在潜力，持续提升业务能力	为更好地服务群众，进一步提升服务质效，优化经办服务。	一是拓宽参保渠道。宣传和推广“网上办”“掌上办”“邮件办”等经办形式，方便企业和群众足不出户办理社保业务。二是建立企业服务群。为辖区企业答疑解惑，提供多元化、个性化、贴心暖心的社保咨询服务，及时发布社保惠企政策和经办流程，让辖区企业享受惠企政策红利，提升经办效率。三是强化业务技能。通过练兵比武、人社法规知识竞赛等活动，掀起学习热潮，促进整体业务素养的提升。四是做好整体搬迁工作。以入驻区政务服务中心为契机，优化软硬件设施和环境，践行23℃人社服务标准，统一经办规程和答复口径，提升了群众的满意度和体验感。

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）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“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。

（七）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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市人力资源和社会保障局武汉经济

技术开发区（汉南区）社会保险管理处整体绩效自评表

2023年度武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处整体绩效自评表

单位名称：武汉市人力资源和社会保障局
武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处

填报日期：2024年5月20日

单位名称		武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处					
基本支出总额		1,261.09		项目支出总额		326.65	
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）	
		单位整体 支出总额	1,587.74	1,587.74	100%	20	
年度目标		全力保障社会保险经办工作正常运行，健全覆盖全民可持续多层次的社会保障体系。					
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 （30分）	社会保险业务经办月合计量 （10分）		25,000笔	55,569笔	10
			扩面净增人次（10分）		18,000人	30,991人	10
			社会保险政策宣传资料发放量 （10分）		55,000份	12,500份	2.27
		质量指标 （10分）	扩面目标宣传覆盖率（10分）		100%	100%	10
	效益 指标 （40 分）	经济效益指 标（8分）	稳岗返还发放率（8分）		100%	100%	8
		社会效益指 标（15分）	保证社保业务工作全面开展（8 分）		95%	95%	8
			创建和谐的社会保障经办环境 （7分）		95%	95%	7
		可持续影响 指标（7分）	保证社会保险业务经办队伍的稳 定发展（7分）		95%	95%	7
		满意度指标 （10分）	参保对象服务满意率 （10分）		95%	95%	10

总分	92.27分	
偏差大或目标未完成原因分析	社会保险政策宣传资料发放量不足，主要是持续增强习惯过紧日子意识，使用微信公众号和 QQ 群的线上宣传模式进行电子化宣传，减少了纸质档的宣传资料印刷。	
改进措施及结果应用方案	在保证科学性与可衡量性前提下规范项目绩效指标设置，设置绩效指标体系，且指标值要与市级下达目标相匹配。	
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$>X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*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年度社会保险业务工作经费项目绩效自评表

2023年度社会保险业务工作经费项目自评表

单位名称：武汉市人力资源和社会保障局
武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处

填报日期：2024年5月20日

项目名称		社会保险业务工作经费项目					
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武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处			
项目类别		1. 单位预算项目 ☒ 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	326.65	326.65	100%	20.00	
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 （30分）	社会保险业务经办月合计量 （10分）		25,000笔	55,569笔	10
			扩面净增人次（10分）		18,000人	30,991人	10
			社会保险政策宣传资料发放量（10分）		55,000份	12,500份	2.27
		质量指标 （10分）	扩面目标宣传度（10分）		100%	100%	10
	效益指标 （40分）	经济效益指标（8分）	结合全市绩效目标按期完成 （8分）		95%	100%	8
		社会效益指标（15分）	保证社保业务工作全面开展。 （8分）		95%	95%	8
			创建和谐的社会保障经办环境 （7分）		95%	95%	7
		可持续影响指标（7分）	保证社会保险业务经办队伍的 稳定发展（7分）		95%	95%	7
		满意度指标 （10分）	参保对象服务满意率 （10分）		95%	95%	10
总分	92.27分						

偏差大或目标未完成原因分析	社会保险政策宣传资料发放量不足，主要是持续增强习惯过紧日子意识，使用微信公众号和QQ群的线上宣传模式进行电子化宣传，减少了纸质档的宣传资料印刷。
改进措施及结果应用方案	1. 及时进行年中预算调整，并同步进行绩效目标的调整。年中实施绩效监控，识别绩效目标无法完全实现、预算执行滞后的项目，及时进行预算调整，提高资金使用效率； 2. 在保证科学性与可衡量性前提下规范项目绩效指标设置，设置绩效指标体系，且指标值要与市级下达目标相匹配。
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。	