

2024 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

2025 年 10 月 10 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武汉经济技术开发区 (汉南区) 社会保险管理处 2024 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 2024 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 2024 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、单位主要职责

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
2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 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	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,729.1	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,445.84
	9		九、卫生健康支出	39	148.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	134.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,729.1	本年支出合计	57	1,729.1
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,729.1	总计	60	1,729.1

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 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, 729. 1	1, 729. 1					
208			社会保障和就业支出	1, 445. 84	1, 445. 84					
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 311. 48	1, 311. 48					
2080101			行政运行	774. 49	774. 49					
2080109			社会保险经办机构	457. 2	457. 2					
2080150			事业运行	79. 79	79. 79					
20805			行政事业单位养老支出	131. 73	131. 73					
2080501			行政单位离退休	39. 02	39. 02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	85. 61	85. 61					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 1	7. 1					
20899			其他社会保障和就业支出	2. 63	2. 63					
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 63	2. 63					
210			卫生健康支出	148. 42	148. 42					
21011			行政事业单位医疗	148. 42	148. 42					
2101101			行政单位医疗	66. 91	66. 91					
2101103			公务员医疗补助	71. 16	71. 16					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10. 35	10. 35					
221			住房保障支出	134. 84	134. 84					
22102			住房改革支出	134. 84	134. 84					
2210201			住房公积金	88. 98	88. 98					
2210202			提租补贴	16. 48	16. 48					
2210203			购房补贴	29. 38	29. 38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 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
功能分	科目名称								
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 729. 1	1, 271. 9	457. 2			
208			社会保障和就业支出	1, 445. 84	988. 64	457. 2			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 311. 48	854. 28	457. 2			
2080101			行政运行	774. 49	774. 49				
2080109			社会保险经办机构	457. 2		457. 2			
2080150			事业运行	79. 79	79. 79				
20805			行政事业单位养老支出	131. 73	131. 73				
2080501			行政单位离退休	39. 02	39. 02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	85. 61	85. 61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	7. 1	7. 1				
20899			其他社会保障和就业支出	2. 63	2. 63				
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 63	2. 63				
210			卫生健康支出	148. 42	148. 42				
21011			行政事业单位医疗	148. 42	148. 42				
2101101			行政单位医疗	66. 91	66. 91				
2101103			公务员医疗补助	71. 16	71. 16				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10. 35	10. 35				
221			住房保障支出	134. 84	134. 84				
22102			住房改革支出	134. 84	134. 84				
2210201			住房公积金	88. 98	88. 98				
2210202			提租补贴	16. 48	16. 48				
2210203			购房补贴	29. 38	29. 38				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 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			
					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	1,729.1	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	1,445.84	1,445.84		
	9		九、卫生健康支出	41	148.42	148.42		
	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	134.84	134.84		
	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	1,729.1	本年支出合计	59	1,729.1	1,729.1		
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	1,729.1	总计	64	1,729.1	1,729.1		

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。

2024 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	3	
			合计	1, 729. 1	1, 271. 9	457. 2	
208			社会保障和就业支出	1, 445. 84	988. 64	457. 2	
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 311. 48	854. 28	457. 2	
2080101			行政运行	774. 49	774. 49		
2080109			社会保险经办机构	457. 2		457. 2	
2080150			事业运行	79. 79	79. 79		
20805			行政事业单位养老支出	131. 73	131. 73		
2080501			行政单位离退休	39. 02	39. 02		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 61	85. 61		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 1	7. 1		
20899			其他社会保障和就业支出	2. 63	2. 63		
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 63	2. 63		
210			卫生健康支出	148. 42	148. 42		
21011			行政事业单位医疗	148. 42	148. 42		
2101101			行政单位医疗	66. 91	66. 91		
2101103			公务员医疗补助	71. 16	71. 16		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10. 35	10. 35		
221			住房保障支出	134. 84	134. 84		
22102			住房改革支出	134. 84	134. 84		
2210201			住房公积金	88. 98	88. 98		
2210202			提租补贴	16. 48	16. 48		
2210203			购房补贴	29. 38	29. 38		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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：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

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	1,112.96	302	商品和服务支出	114.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	163.17	30201	办公费	11.23	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	165.37	30202	印刷费	1.03	31003	专用设备购置	
30103	奖金	344.58	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	79.8	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.61	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.1	30207	邮电费	4.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	66.91	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	58.86	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	17.77	30211	差旅费	0.92			
30113	住房公积金	88.98	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28			
30199	其他工资福利支出	34.81	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	44.09	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	22.87	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				
30307	医疗费补助	12.29	30227	委托业务费	4.02			
30308	助学金		30228	工会经费	14			
30309	奖励金	1.11	30229	福利费	42.4			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.91			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.76			
人员经费合计		1,157.05	公用经费合计					114.85

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。

2024 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				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。

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。

2024 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：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	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。

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。

2024 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
1.91		1.91		1.91		1.91		1.91		1.91	

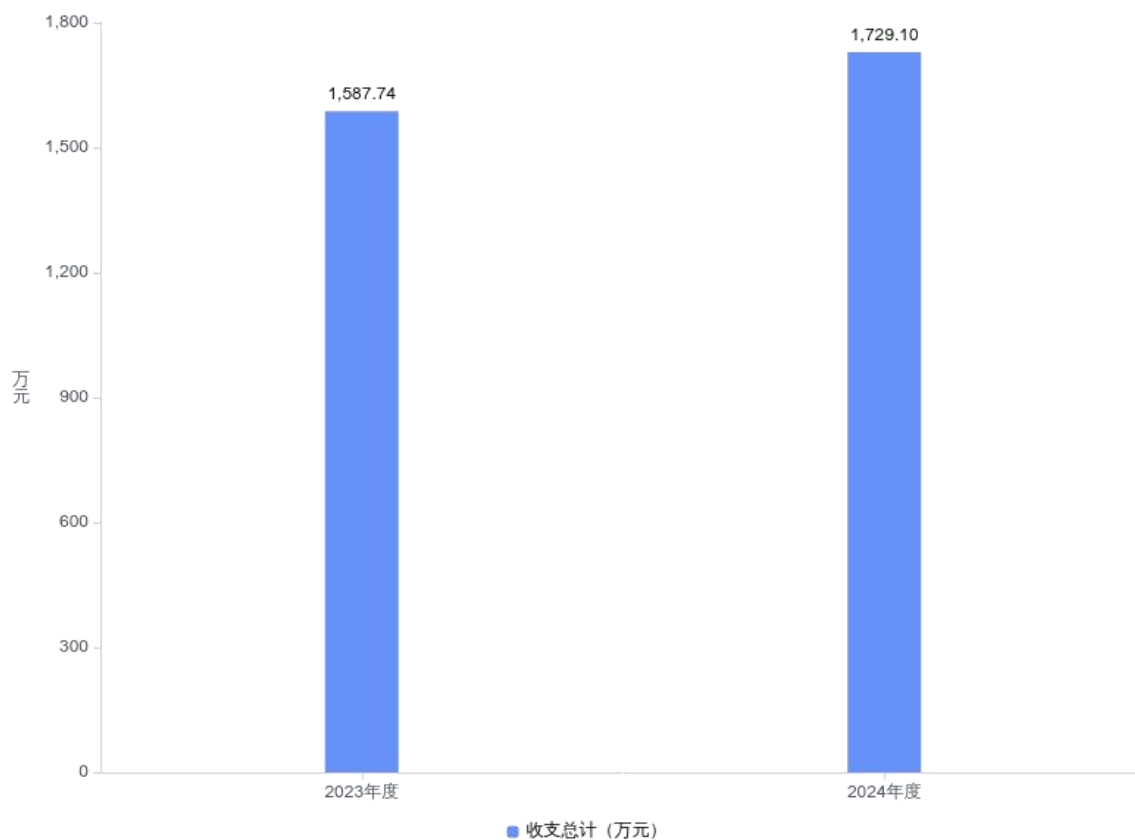
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,729.1 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 141.36 万元，增长 8.9%，主要原因是基本支出部分干部工资政策性调整，工资社保等费用支出相应增长、项目支出根据合同人员实际情况，对预算进行了调整。

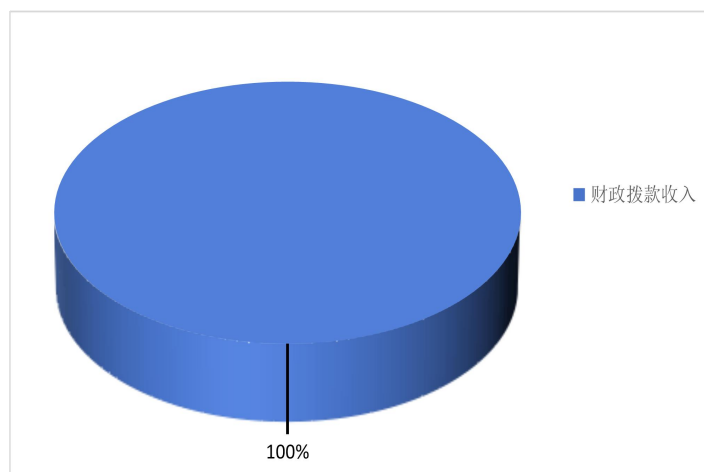
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,729.1 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 150.5 万元，增长 9.5%。其中：财政拨款收入 1,729.1 万元，占本年收入 100%。

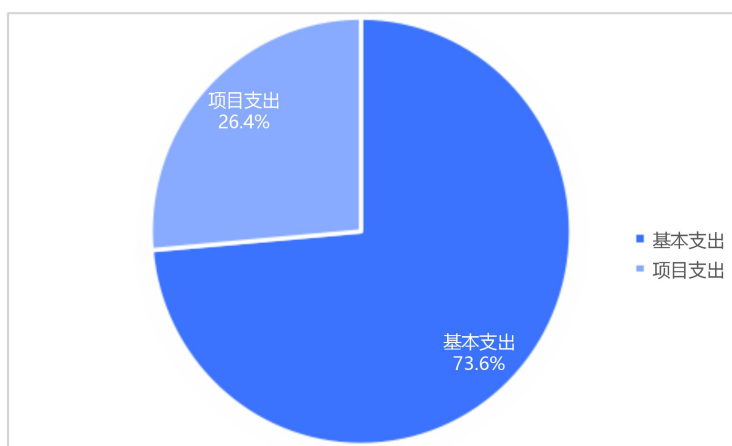
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,729.1 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 141.36 万元，增长 8.9%。其中：基本支出 1,271.9 万元，占本年支出 73.6%；项目支出 457.2 万元，占本年支出 26.4%。

图 3：支出决算结构

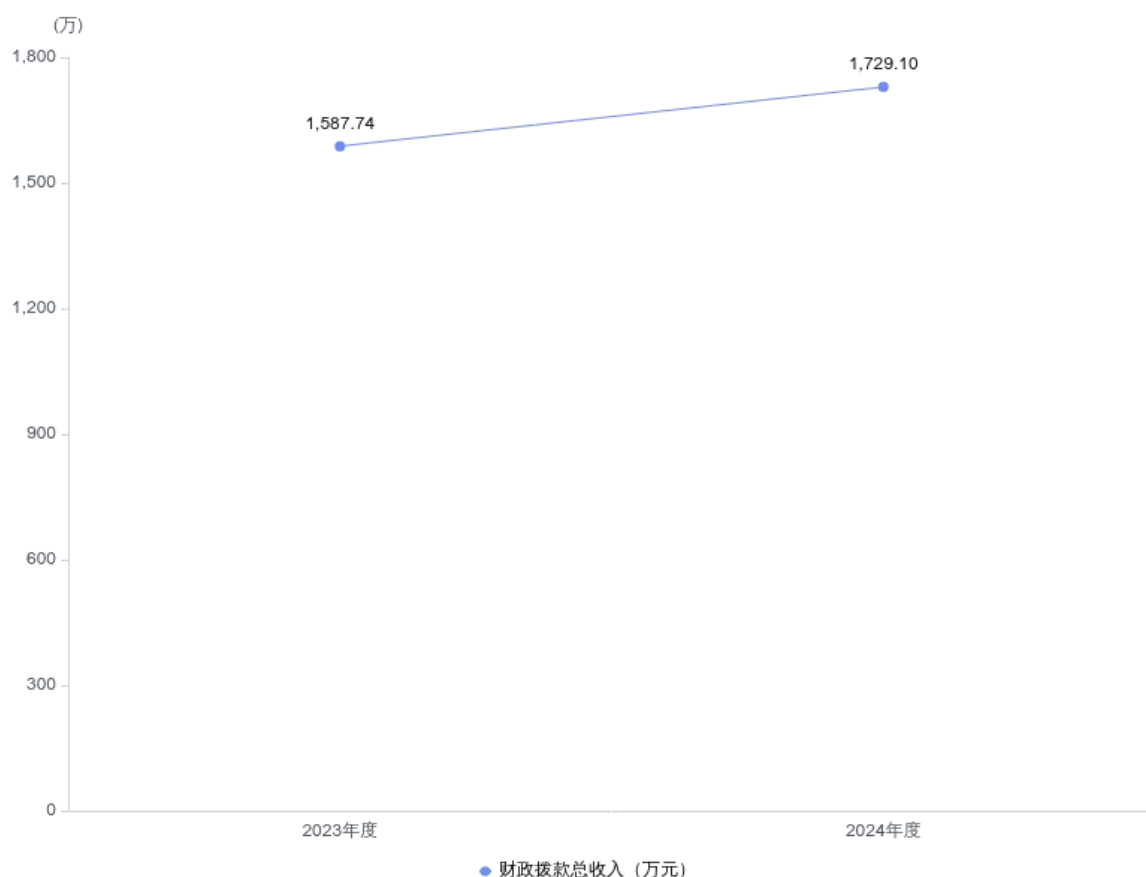


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,729.1 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 141.36 万元，增长 8.9%。主要原因是部分干部工资政策性调整，工资社保等费用支出相应增长、项目支出根据合同人员实际情况，对预算进行了调整。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,729.1 万元，比 2023 年度决算数增加 150.5 万元，增加主要原因是部分干部工资政策性调整，工资社保等费用支出相应增长、项目支出根据合同人员实际情况，对预算进行了调整。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,729.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.36 万元，增长 8.9%，主要原因是部分干部工资政策性调整，工资社保等费用支出相应增长、项目支出根据合同人员实际情况，对预算进行了调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,729.1 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 1,445.84 万元，占 83.6%。主要是用于人员经费、公用经费和项目经费支出。

2. 卫生健康支出类支出 148.42 万元，占 8.6%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

3. 住房保障支出类支出 134.84 万元，占 7.8%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,761.27 万元，支出决算为 1,729.1 万元，完成年初预算的 98.2%。其中：基本支出 1,271.9 万元，项目支出 457.2 万元。项目支出主要用于社会保险业务工作经费 457.2 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具体包括：

（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 867.82 万元，支出决算为 774.49 万元，完成年初预算的 89.2%，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 422.02 万元，支出决算为 457.2 万元，完成年初预算的 108.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据合同人员实际情况，对预算进行了调整。

（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 68.74 万元，支出决算为 79.79 万元，完成年初预算的 116.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分干部工资政策性调整，对预算进行了相应调整。

（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 22.39 万元，支出决算为 39.02 万元，完成年初预算的 174.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据全市统一要求，部分退休人员相关费用政策性调整，对预算进行了相应调整。

（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 77.59 万元，支出决算为 85.61 万元，完成年初预算的 110.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据实际情况，对机关事业单位基本养老保险缴费支出进行了调整。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初无预算安排，支出决算为 7.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：存在干部在职转退休，对机关事业单位职业年金缴费支出进行了追加。

（7）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）年初预算为 2.1 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 125.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据相关政策，停止阶段性降低工伤保险费率，对工伤保险缴费进行了追加。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 70.2 万元，支出决算为 66.91 万元，完成年初预算的 95.3%。

（2）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 73.24 万元，支出决算为 71.16 万元，完成年初预算的 97.2%。

（3）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 10.25 万元，支出决算为 10.35 万元，完成年初预算的 101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性增资调整导致其他行政事业单位医疗支出。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）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 100.12 万元，支出决算为 88.98 万元，完成年初预算的

88.9%，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，住房公积金支出相应减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 17.42 万元，支出决算为 16.48 万元，完成年初预算的 94.6%，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，提租补贴支出相应减少。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 29.38 万元，支出决算为 29.38 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,271.9 万元，其中：人员经费 1,157.05 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、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 114.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本单位当年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

本单位当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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.35 万元，增长 241.1%，决算数持平全年预算数的主要原因是严格执行公车管理，运行维护费用在预算范围内合理开支。决算数较上年增加的主要原因是公车使用年限较长，维修保养成本增加，运行维护费用有所增加。

（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费全年预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.35 万元，增长 241.1%。决算数持平全年预算数的主要原因是严格执行公车管理，运行维护费用在预算范围内合理开支。决算数较上年增加的主要原因是公车使用年限较长，维修保养成本增加，运行维护费用有所增加。其中：

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

（2）公务用车运行费支出 1.91 万元，主要用于公务用车维修保养费用、保险费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 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

2024 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 114.85 万元，比年初预算数减少 41.3 万元，下降 26.4%。主要原因是：坚持“过紧日子”要求，厉行节约，反对浪费，按要求将相关支出压减。

十一、政府采购支出说明

2024 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 2.98 万元，其中：政府采购货物支出 2.98 万元。授予中小企业合同金额 2.98 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 2.98 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 2024 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；无单位价值 100 万元以上设备。

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 2024 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 457.2 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 2024 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 1,729.1 万元，从评价情况来看，本单位 2024 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 2024 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 457.2 万元，执行数为 457.2 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 2024 年度重点工作完成情况

一、锚定绩效目标，奋力冲刺社保护面任务

2024 年，辖区养老、失业、工伤三项险种扩面目标净增值 31,535 人次，完成总目标任务的 123.2%。其中：养老保险 11976 人，完成全年任务的 122.2%；失业保险 10,224 人，完成全年任务的 126.2%；工伤保险 9,335 人，完成全年任务的 124.2%。

二、持续优化营商环境，提升经办服务效能

1. 提升经办服务水平。一是落实业务登记制度。将经办的每笔业务登记进表，每天清查整理业务资料，发现错漏立刻补正，减少错办、漏办情况的发生。二是加强业务培训力度。采取理论培训、岗位轮训等方式，增强经办人员服务技能。三是做好监督考核工作。每月结合窗口工作人员业务量及经办质量，做好聘用人员绩效考核，激发职工主观能动性。

2. 开展政策宣传。着力唱响“社保好声音”，深入街道、社区、企业开展“人社政策进万家”活动，宣传渐进式延迟退休、企业年金等热点政策。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	锚定绩效目标,奋力冲刺社保扩面任务	多措并举开展扩面攻坚	2024 年, 辖区养老、失业、工伤三项险种扩面目标净增值 31,535 人次, 完成总目标任务的 123.2%。 其中: 养老保险 11,976 人, 完成全年任务的 122.2%; 失业保险 10,224 人, 完成全年任务的 126.2%; 工伤保险 9,335 人, 完成全年任务的 124.2%。
2	持续优化营商环境,提升经办服务效能	为更好地服务群众,进一步提升服务质效,优化经办服务。	1. 提升经办服务水平。一是落实业务登记制度。将经办的每笔业务登记进表, 每天清查整理业务资料, 发现错漏立刻补正, 减少错办、漏办情况的发生。二是加强业务培训力度。采取理论培训、岗位轮训等方式, 增强经办人员服务技能。三是做好监督考核工作。每月结合窗口工作人员业务量及经办质量, 做好聘用人员绩效考核, 激发职工主观能动性。 2. 开展政策宣传。着力唱响“社保好声音”, 深入街道、社区、企业开展“人社政策进万家”活动, 宣传渐进式延迟退休、企业年金等热点政策。

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）本单位使用的支出功能分类科目

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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“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。

（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。

第六部分 附件

一、2024 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

2024 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

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		1,271.9		项目支出总额		457.2	
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	1,729.1	1,729.1	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（24分）	社会保险业务经办月合计量 （8分）		25,000 笔	35,560 笔	8
			扩面净增人次（8分）		25,600 人	31,535 人	8
			社会保险政策宣传资料发放量（8分）		20,000 份	12,500 份	5
		质量指标（16分）	扩面目标宣传覆盖率（8分）		100%	100%	8
			稳岗返还发放率（8分）		100%	100%	8
	效益 指标 （40分）	社会效益指标 （30分）	保证社保业务工作全面开展（10分）		95%	95%	10
			创建和谐的社会保障经办环境 （10分）		95%	95%	10
			保证社会保险业务经办队伍的 稳定发展（10分）		95%	95%	10
		满意度指标（10分）	参保对象服务满意率 （10分）		95%	95%	10

总分	97 分	
偏差大或目标未完成原因分析	指标“社会保险政策宣传资料发放量”未完成的原因是：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	针对指标“社会保险政策宣传资料发放量”未完成的措施：根据社会保险政策宣传资料发放方式的改变，及时调整年初发放目标，同时修改相应的考核标准，使绩效目标能够更加贴合实际。	
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≤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、2024 年度社会保险业务工作经费项目绩效自评表

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

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. 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	457.2	457.2	100%	20	
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(24 分)	社会保险业务经办月合计量 （8 分）		25,000 笔	35,560 笔	8
			扩面净增人次（8 分）		25,600 人	31,535 人	8
			社会保险政策宣传资料发放量(8 分)		20,000 份	12,500 份	5
		质量指标（8 分）	扩面目标宣传度（8 分）		100%	100%	8
		时效指标（8 分）	结合全市绩效目标按期完成（8 分）		95%	100%	8
	效益指标 （40 分）	社会效益指标（30 分）	保证社保业务工作全面开展（10 分）		95%	95%	10
			创建和谐的社会保障经办环境 （10 分）		95%	95%	10
			保证社会保险业务经办队伍的稳定 发展（10 分）		95%	95%	10
		满意度指标 （10 分）	参保对象服务满意率 （10 分）		95%	95%	10

总分	97 分	
偏差大或目标未完成原因分析	指标“社会保险政策宣传资料发放量”未完成的原因是：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	针对指标“社会保险政策宣传资料发放量”未完成的措施：根据社会保险政策宣传资料发放方式的改变，及时调整年初发放目标，同时修改相应的考核标准，使绩效目标能够更加贴合实际。	
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。		