

2024 年度武汉市人力资源和社会保障局硚口 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 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硃口社会保险管理处 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硚口

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硚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硚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 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：武汉市人力资源和社会保障局

单位：万元

硚口社会保险管理处

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	1,808.68	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	40.25	八、社会保障和就业支出	38	1,492.55
	9		九、卫生健康支出	39	197.94
	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	177.62
	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	1,848.93	本年支出合计	57	1,868.11
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	20.09	年末结转和结余	59	0.91
总计	30	1,869.02	总计	60	1,869.02

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
硚口社会保险管理处

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, 848. 93	1, 808. 68					40. 25
208			社会保障和就业支出	1, 473. 37	1, 433. 12					40. 25
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 360. 12	1, 319. 87					40. 25
2080101			行政运行	1, 128. 07	1, 128. 07					
2080109			社会保险经办机构	232. 05	191. 80					40. 25
20805			行政事业单位养老支出	111. 66	111. 66					
2080501			行政单位离退休	15. 5	15. 5					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	96. 16	96. 16					
20899			其他社会保障和就业支出	1. 59	1. 59					
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 59	1. 59					
210			卫生健康支出	197. 94	197. 94					
21011			行政事业单位医疗	197. 94	197. 94					
2101101			行政单位医疗	86. 11	86. 11					
2101103			公务员医疗补助	111. 83	111. 83					
221			住房保障支出	177. 62	177. 62					
22102			住房改革支出	177. 62	177. 62					
2210201			住房公积金	114. 06	114. 06					
2210202			提租补贴	21. 31	21. 31					
2210203			购房补贴	42. 25	42. 25					

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
 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, 868. 11	1, 616. 97	251. 14			
208			社会保障和就业支出	1, 492. 55	1, 241. 41	251. 14			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 379. 3	1, 128. 16	251. 14			
2080101			行政运行	1, 128. 16	1, 128. 16				
2080109			社会保险经办机构	251. 14		251. 14			
20805			行政事业单位养老支出	111. 66	111. 66				
2080501			行政单位离退休	15. 5	15. 5				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	96. 16	96. 16				
20899			其他社会保障和就业支出	1. 59	1. 59				
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 59	1. 59				
210			卫生健康支出	197. 94	197. 94				
21011			行政事业单位医疗	197. 94	197. 94				
2101101			行政单位医疗	86. 11	86. 11				
2101103			公务员医疗补助	111. 83	111. 83				
221			住房保障支出	177. 62	177. 62				
22102			住房改革支出	177. 62	177. 62				
2210201			住房公积金	114. 06	114. 06				
2210202			提租补贴	21. 31	21. 31				
2210203			购房补贴	42. 25	42. 25				

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：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			
					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	1,808.68	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	1,433.2	1,433.2		
	9		九、卫生健康支出	41	197.94	197.94		
	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	177.62	177.62		
	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	1,808.68	本年支出合计	59	1,808.76	1,808.76		
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	1,808.76	总计	64	1,808.76	1,808.76		

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

2024 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, 808. 76	1, 616. 97	191. 79
208			社会保障和就业支出	1, 433. 2	1, 241. 41	191. 79
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 319. 95	1, 128. 16	191. 79
2080101			行政运行	1, 128. 16	1, 128. 16	
2080109			社会保险经办机构	191. 79		191. 79
20805			行政事业单位养老支出	111. 66	111. 66	
2080501			行政单位离退休	15. 5	15. 5	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 16	96. 16	
20899			其他社会保障和就业支出	1. 59	1. 59	
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 59	1. 59	
210			卫生健康支出	197. 94	197. 94	
21011			行政事业单位医疗	197. 94	197. 94	
2101101			行政单位医疗	86. 11	86. 11	
2101103			公务员医疗补助	111. 83	111. 83	
221			住房保障支出	177. 62	177. 62	
22102			住房改革支出	177. 62	177. 62	
2210201			住房公积金	114. 06	114. 06	
2210202			提租补贴	21. 31	21. 31	
2210203			购房补贴	42. 25	42. 25	

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
硚口社会保险管理处

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	1,359.13	302	商品和服务支出	229.37	310	资本性支出	
3010	基本工资	195.93	30201	办公费	15.72	31002	办公设备购置	
3010	津贴补贴	250.04	30202	印刷费	4.26	31003	专用设备购置	
3010	奖金	499.8	30203	咨询费	3	31007	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
3010	绩效工资		30205	水费	0.55	31022	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	96.16	30206	电费	15.77	31099	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		30207	邮电费	6.54			
3011	职工基本医疗保险缴费	86.11	30208	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	89.08	30209	物业管理费	76.8			
3011	其他社会保障缴费	6.88	30211	差旅费	1.05			
3011	住房公积金	114.06	30212	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		30213	维修（护）费	3			
3019	其他工资福利支出	21.07	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	28.46	30215	会议费				
3030	离休费		30216	培训费				
3030	退休费	5.7	30217	公务接待费				
3030	退职（役）费		30218	专用材料费				
3030	抚恤金		30224	被装购置费				
3030	生活补助	0.01	30225	专用燃料费				
3030	救济费		30226	劳务费				
3030	医疗费补助	22.75	30227	委托业务费				
3030	助学金		30228	工会经费	13			
3030	奖励金		30229	福利费	38.82			
3031	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.79			
3031	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.79			
3039	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	12.28			
人员经费合计		1,387.59	公用经费合计					229.37

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
硚口社会保险管理处

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硚口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：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。

说明：武汉市人力资源和社会保障局硚口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
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
0.79		0.79		0.79		0.79		0.79		0.79	

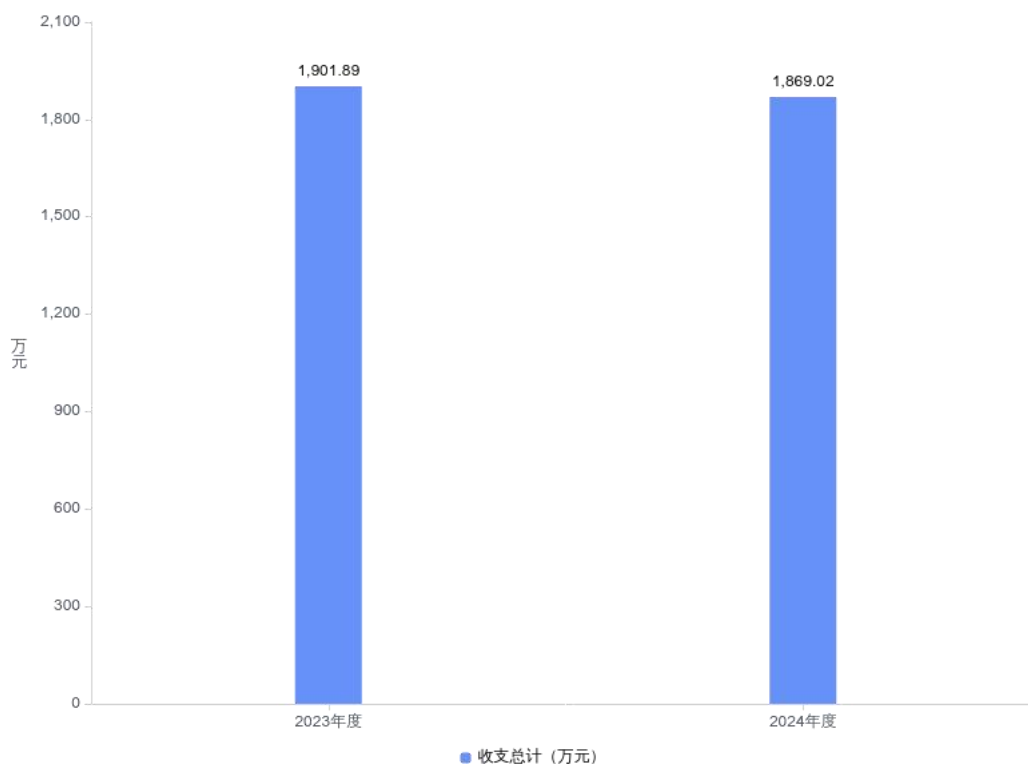
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市人力资源和社会保障局 硃口社会保险管理处 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 1,869.02 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 32.87 万元，下降 1.7%，主要原因一是 2023 年度有 2 名人员退休，以及 1 名退休人员去世，本年度相较去年减少了相关人员经费支出；二是厉行节约，减少办公用品购买、资产购置等公用经费的支出。

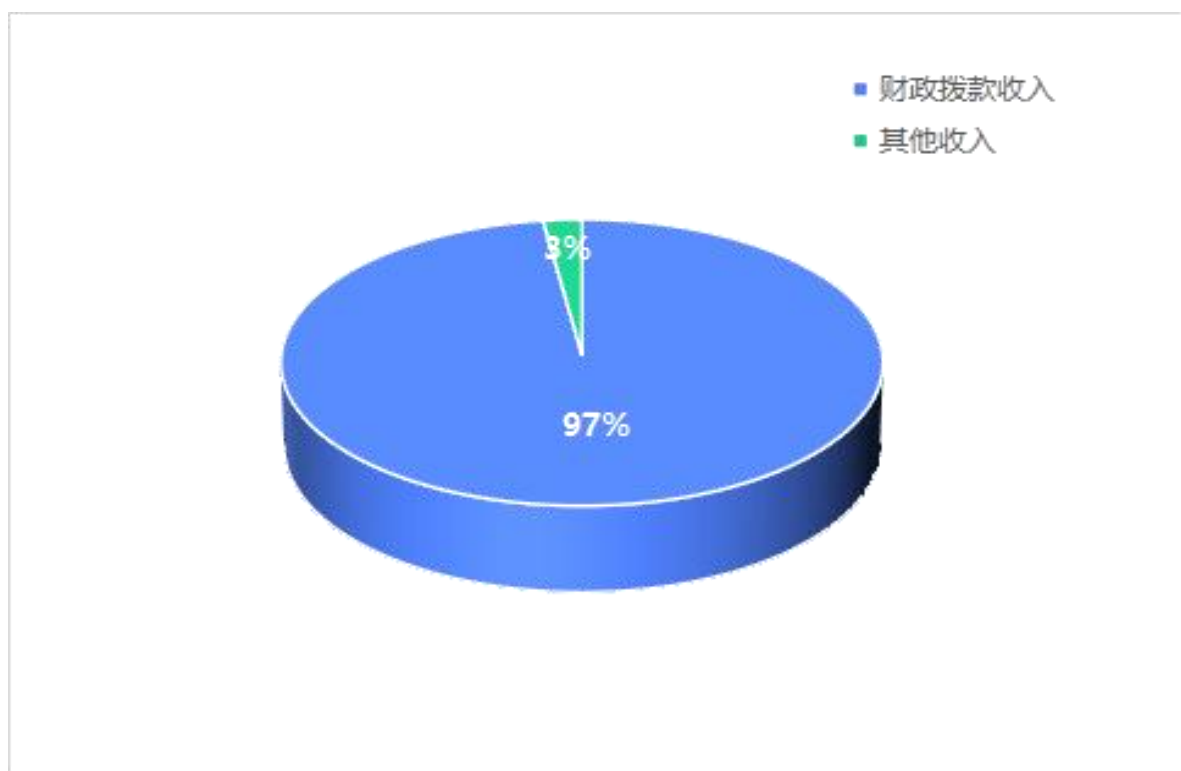
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,848.93 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 52.96 万元，下降 2.8%。其中：财政拨款收入 1,808.68 万元，占本年收入 97.8%；其他收入 40.25 万元，占本年收入 2.2%。

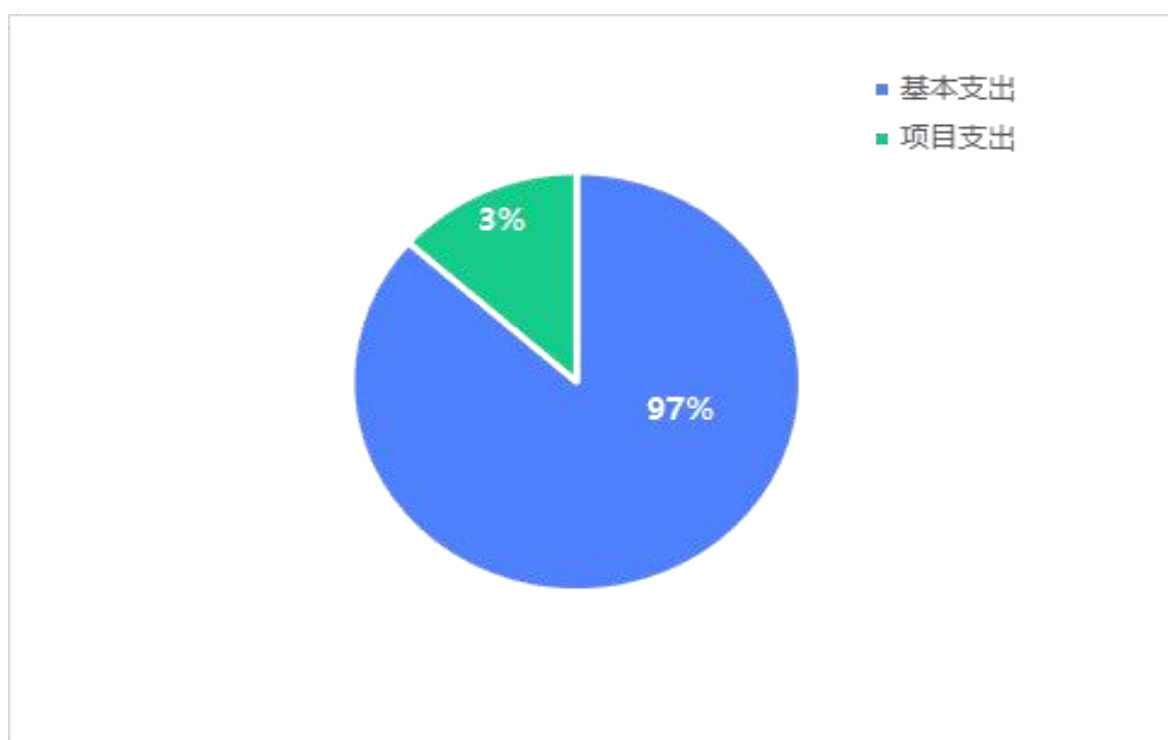
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,868.11 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 13.78 万元，下降 0.7%。其中：基本支出 1,616.97 万元，占本年支出 86.6%；项目支出 251.14 万元，占本年支出 13.4%。

图 3：支出决算结构

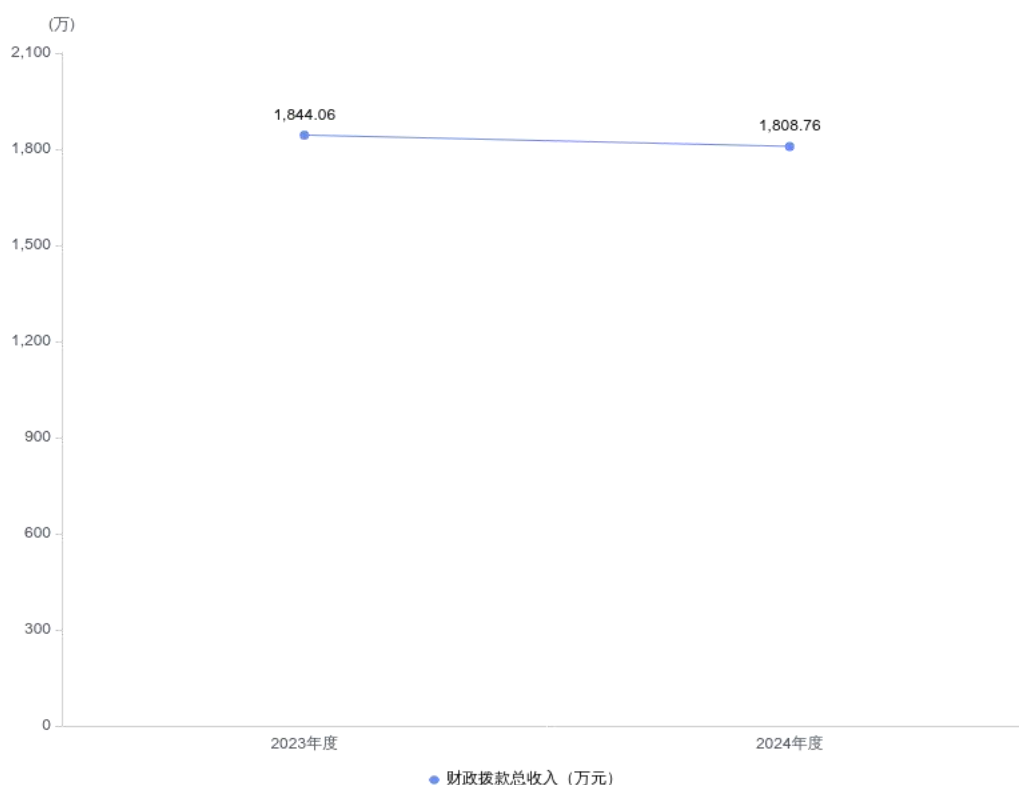


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,808.76 万元（含 0.09 万元年初结转结余）。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.30 万元，下降 1.9%。主要原因一是 2023 年度有 2 名人员退休，以及 1 名退休人员去世，但本年度无相关预算；二是厉行节约，减少编制办公用品采购、资产购置等公用经费的收入预算。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,808.68 万元，比 2023 年度决算数减少 35.38 万元，减少主要原因一是 2023 年度有 2 名人员退休，以及 1 名退休人员去世，但本年度无相关预算；二是厉行节约，减少办公用品采购、资产购置等公用经费的收入预算。

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 1,808.76 万元，占本年支出合计的 96.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.3 万元，下降 1.9%，主要原因一是 2023 年度有 2 名人员退休，以及 1 名退休人员去世，本年度相较去年减少了相关人员经费支出；二是厉行节约，减少办公用品购买、资产购置等公用经费的支出。

（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 1,808.76 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 1,433.2 万元，占 79.3%。主要

用于人员经费、公用经费以及项目经费支出。

2. 卫生健康支出类支出 197.94 万元，占 10.9%。主要用于职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出。

3. 住房保障支出类支出 177.62 万元，占 9.8%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

（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 1,797.46 万元，支出决算为 1,808.76 万元，完成年初预算的 100.6%。其中：基本支出 1,616.97 万元，项目支出 191.79 万元。项目支出主要用于社会保险业务工作经费 191.79 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1,119.95万元，支出决算为1,128.16万元，完成年初预算的100.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新招录两名公务员，相关人员经费增加。

（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186.47万元，支出决算为191.79万元，完成年初预算的102.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是武汉市最低工资调整，聘用人员基本工资上调，社会保险业务工作经费增长。

（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13.01万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的119.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照全市统一安排，本年进行了以前年度的退休人员有关待遇清算。

（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94.81万元，支出决算为96.16万元，完成年初预算的101.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新招录两名公务员，相关人员经费增加。

（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）年初预算为1.1万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的144.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新招录两名公务员，相关人员经费增加。

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85.87万元，支出决算为86.11万元，完成年初预算的100.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新招录两名公务员，相关人员经费增加。

（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111.49万元，支出决算为111.83万元，完成年初预算的100.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新招录两名公务员，相关人员经费增加。

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121.87万元，支出决算为114.06万元，完成年初预算的93.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是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。

（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20.64万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的103.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新招录两名公务员，相关人员经费增加。

（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42.25万元，支出决算为42.25万元，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 1,616.96 万元，其中：

人员经费 1,387.59 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 229.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.35 万元，增长 79.5%，决算数持平全年预算数的主要原因是严格按照预算编制及“三公”经费预算执行相关要求，合理控制有关经费支出。决算数较上年增加的主要原因：因公务用车使用年限增长，导致公务用车运行维护费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本年度因公出国（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 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.35 万元，增长 79.5%。决算数较上年增加的主要原因：随着公务用车使用年限增长，车辆老化，维保费较上年有所增长。其中：

（1）本年度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 0.79 万元，主要用于公务用车加油、维修、保险等，以保障社保经办工作正常开展。其中：油费 0.2 万元；维修费 0.44 万元；保险费 0.15 万元。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. 本年度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硚口社会保险管理处机关运行经费支出 229.37 万元，比年初预算数减少 6.31 万元，下降 2.7%。主要原因是：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、政府采购支出说明

2024 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 80.02 万元，其中：政府采购货物支出 3.22 万元、政府采购服务支出 76.8 万元。授予中小企业合同金额 80.02 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 3.22 万元，占授予中小企业合同金额的 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、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 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 251.14 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，能够体现项目的成效，从整体来看，我单位年度工作目标、绩效目标完成较好。

（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 1,869.02 万元，从评价情况来看，2024 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 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 252.06 万元，执行数为 251.14 万元，完成预算的 99.9%。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：“预算执行率”指标未完成，主要是本年度单位厉行节约，项目预算资金结余 0.91 万元。

下一步改进措施：建立预算动态调整机制，定期开展资金使用

评估，实现预算与执行的有效衔接；规范结余资金管理，制定结转使用方案，确保资金效益最大化，持续提升预算管理的科学性和精准性。

（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 2024 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、社保综合指数考评等各项重点任务，一方面积极争取区委、区政府支持，在成立全民参保登记工作领导小组基础上，协调召开领导小组联席会议，分管区长定期调度，进一步形成工作合力。另一方面，坚持数据找人，精准扩面。对 1 万余家辖区新增经营主体、已纳税未参保单位进行数据比对，摸清底数，靶向发力。联合税务、街道社区送政策上门 200 余次，寄送参保告知书 2,000 余份。2024 年，全区社会保险扩面净增参保 21,934 人次，合格值完成率 113.7%。困难群体城乡居民养老保险代缴、工伤认定人员参保、数据治理等社保综合指数评价指标完成率均为 100%。

二、持续优化经办服务

紧贴群众需求，紧盯优化营商环境的关键点，坚持线上线下“双线”贯通，做好做实社保经办服务的“绿色通道”。线上依托湖北政务服务网推动 149 项事项在线受理，单位参保登记网申率达 96% 以上；依托网络咨询岗、电话咨询服务中心、单位自助室，及时答疑解惑，宣传社保政策，全年接听咨询电话 12 万余个，日均接待群众咨询 400 余人次。线下打通“社银合作”“社区近办”渠道，把服务窗口搬到群众家门口，形成业务互促、群众受益、多方共赢的良好局面。

三、双评议、好差评情况

将“双评议”“好差评”作为推动工作、检验服务的试金石，

坚持处领导、科室负责人大厅坐镇，评议专班日常巡查，业务骨干咨询台轮流值班，常态化开展作风建设，健全完善工作机制 6 项，全年无查实“双评议”“好差评”不满意件，内部管理更加规范有序。

四、重点专项工作推进情况

积极开展社保领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，落实上下贯通系统抓好群众身边具体实事有关工作要求，通过处长会、处务会调度相关工作 30 余次，通过全面核查业务数据，对用人单位违规单独参加工伤保险、骗取套取社保基金相关问题进行及时整改。同时，积极开展劳务派遣置标工作，顺利完成 121 家劳务派遣单位的标识、2.54 万名参保人员的置标工作。持续开展疑点数据核查、社保基金管理巩固提升专项工作，稳妥处理稽核投诉，全年受理应保未保、基数不实投诉件 228 件，同比增加 91.6%。积极稳妥推进渐进式延迟法定退休年龄改革，按要求完成各项改革任务，保障了政策的有序衔接，平稳过渡。

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。	2024 年，全区社会保险扩面净增参保 21,934 人次，合格值完成率 113.7%。困难群体城乡居民养老保险代缴、工伤认定人员参保、数据治理等社保综合指数评价指标完成率均为 100%。
2	持续优化经办服务	紧贴群众需求，紧盯优化营商环境的关键点，坚持线上线下“双线”贯通，做好做实社保经办服务的“绿色通道”。	线上依托湖北政务服务网推动 149 项事项在线受理，单位参保登记网申率达 96% 以上；依托网络咨询岗、电话咨询服务中心、单位自助室，及时答疑解惑，宣传社保政策，全年接听咨询电话 12 万余个，日均接待群众咨询 400 余人次。线下打通“社银合作”“社区近办”渠道，把服务窗口搬到群众家门口，形成业务互促、群众受益、多方共赢的良好局面。
3	双评议、好差评工作	将“双评议”“好差评”作为推动工作、检验服务的试金石，坚持处领导、科室负责人大厅坐镇，评议专班日常巡查，业务骨干咨询台轮流值班，常态化开展作风建设。	健全完善工作机制 6 项，全年无查实“双评议”“好差评”不满意件，内部管理更加规范有序。
4	重点专项工作	积极开展社保领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治；劳务派遣置标工作；疑点数据核查、社保基金管理巩固提升专项工作；稳妥推进渐进式延迟法定退休年龄改革。	积极开展社保领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，通过处长会、处务会调度相关工作 30 余次，全面核查业务数据，对用人单位违规单独参加工伤保险、骗取套取社保基金相关问题进行及时整改；积极开展劳务派遣置标工作，顺利完成 121 家劳务派遣单位的标识、2.54 万名参保人员的置标工作；持续开展疑点数据核查、社保基金管理巩固提升专项工作，稳妥处理稽核投诉，全年受理应保未保、基数不实投诉件 228 件，同比增加 91.6%；积极稳妥推进渐进式延迟法定退休年龄改革，按要求完成各项改革任务，保障了政策的有序衔接，平稳过渡。

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”收入以外的各项收入。

（三）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。

（四）本部门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）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的职工（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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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、2024 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

2024 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
填报日期：2025 年 6 月 30 日

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		1,616.96		项目支出总额		251.14	
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	1,869.02	1,868.11	99.9%	19.98	
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。 3. 坚持强化风险防控，保障社保基金安全。					
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(8分)	社保扩面人次(8分)		19,300人次	21,934人次	8
		质量指标(24分)	稳岗返还发放率(6分)		100%	100%	6
			群众办事流程优化率(6分)		95%	95%	6
			社保经办工作正常开展率(6分)		100%	100%	6
			改革政策落实度(6分)		100%	100%	6
		时效指标(8分)	社保待遇按时足额发放率(8分)		100%	100%	8
	效益 指标 (20分)	社会效益指标(14分)	社保经办工作完成率(7分)		100%	100%	7
			维护社保基金安全程度(7分)		100%	100%	7
		可持续组影响指标(6分)	社保经办流程优化率(6分)		95%	92%	5.81

	满意度指标 (20分)	满意度指标 (14分)	人社政务服务好评率（7分）	99%	100%	7
			参保对象对基金安全满意率 (6分)	99%	100%	6
		社会公众或服务对象满意度指标 (7分)	群众对社保工作的满意度(7分)	99%	100%	7
总分	99.79分					
偏差大或目标未完成原因分析		“社保经办流程优化”指标存在偏差的原因：今年以来，社保政策不断推陈出新，相比以往经办流程更加复杂多变，同时，硚口区作为老工业区，退休人数多，历史遗留问题多，经办复杂程度更甚。我单位虽然一直致力于推进社保经办改革，持续优化办事流程，但是在面对不断变化经办场景时仍稍显不足，需要进一步提升。				
改进措施及结果应用方案		针对“社保经办流程优化”指标的改进措施：将政策更新、经办优化与日常培训学习相结合，增加工作人员知识储备、增强学习能力，培养人员综合素质；持续做好业务要件审核，形成“前台初审、后台把关”的业务受理复核流程，降低业务错办风险，提高风险防控能力；联合各街道、社区，聚焦重点企业、人群，进一步做好线上经办，提高网办率，提升经办效率。				
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硚口社会保险管理处

填报日期：2025 年 6 月 30 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硚口社会保 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	252.06	251.14	99.6%	19.92	
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)		19,300 人次	21,934 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	41,950 份	5
			社会保险业务培训 数量 (5 分)		500 人次	645 人次	5
			对参保对象组织开 展稽核量完成率 (5 分)		100%	100%	5
	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 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	有效保障参保人员 权益 (15 分)	有效保障	有效保障	15
			维护社保基金安全 程度 (15 分)	100%	100%	15
	满意度指 标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标 (10 分)	参保人员满意度 (10 分)	99%	100%	10
总分	99.92 分					
偏差大或目标 未完成原因分析		“预算执行率”指标未完成原因：单位厉行节约，项目预算资金结余 0.91 万元。				
改进措施及结果应用 方案		“预算执行率”指标未完成的改进措施：建立预算动态调整机制，定期开展资金使用评估，实现预算与执行的有效衔接；规范结余资金管理，制定结转使用方案，确保资金效益最大化，持续提升预算管理的科学性和精准性。				
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*B/A），反向指标（即目标值 $\leq X$ ，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。						