

黄陂区社会保险管理处 2022 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区社会保险管理处 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区社会保险管理处 2022 年部门预算公开 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
- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区社会保险管理处 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

黄陂区社会保险管理处为黄陂区人力资源和社会保障局二级全额拨款事业（参公）单位，负责办理全区用人单位职工社会保险参保登记、缴费核定；负责全区所有参保人员基本信息管理、查询与订正；办理参保人员正常退休，特殊工种退休和因病非因公退休资料的收集、登记和初审；负责参保离退休人员待遇的核定、调整 and 支付，对用人单位缴费情况的稽核和养老保险待遇发放人员发放资格的年审；办理参保离退人员死亡丧葬费、一次性抚恤金的核定、调整 and 支付；办理养老保险关系的转移和接续手续，负责编制养老保险基金预决算、社会保险的配账和对账。

(二)部门预算单位构成

黄陂区社会保险管理处由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位0个、事业单位0个（含原参照公务员法管理事业单位0个）。

(三)部门人员构成

黄陂区社会保险管理处总编制人数17人，其中：行政编制0人，事业编制17人(其中：参照公务员法管理16人)。在职实有人数17人，其中：行政编制0人，事业编制17人(其中：参照公务员法管理16人)。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

二、年度工作目标及主要任务

负责全区城镇企业职工基金结算管理和综合业务，经办全区社会保险参保登记和缴费核定具体业务，承办和指导全区企业离退休人员社会化管理服务工作，配合开展职工养老保险的政策法规推行和监督管理。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入546.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入546.69万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

(二)2022 年部门预算总支出546.69万元。其中：基本支出491.69万元，项目支出55万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出458.48万元；卫生健康支出48万元；住房保障支出40.21万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算546.69万元，其中：当年预算546.69万元，比 2021 年预算增加68.76万元，增长14.39%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出457.99万元，比 2021 年预算增加35.06万元，增长8.29%。包括：

(1)工资福利支出457.99万元，主要用于人员工资发放。

(2)对个人和家庭的补助0万元，。

(二) 公用经费运转类项目支出 33.7 万元, 均为商品和服务支出, 主要用于单位基本运行。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 55 万元, 比 2021 年预算增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0 %。其中:

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 55 万元。主要安排为:

(1) 扩面征缴 项目 20 万元。用于解决养老保险的扩面征缴工作。

(2) 业务档案管理 项目 10 万元。用于社保业务档案收集、整理、保管、保密、统计、利用、移交、鉴定、销毁等工作。

(3) 社保业务信息系统软件维护费 项目 20 万元。用于社保信息系统正常运行和业务拓展的硬件更新和业务软件开发移植费的提供。

(4) 养老保险服务费 项目 5 万元。用于维护退休人员活动中心运转经费, 做好全区社保年审工作的硬件、软件支持。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

一) “三公”经费的单位范围

黄陂区社会保险管理处 安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算万元, 比 2021 年预算增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0 %。其中:

1. 因公出国 (境) 经费预算 0 万元, 比 2021 年预算增加 (减少) 0 万元。2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 比 2021 年预算增加 (减少) 0 万元。其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加（减少） 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加（减少） 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区社会保险管理处 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区社会保险管理处 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术

用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 55 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街钓台道 19 号

联系人：郭毅 联系电话：61002952

第二部分 黄陂区社会保险管理处 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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	5,46.69	一、一般公共服务支出	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00		
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	458.48		
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	48		
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00		
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00		
		十、农林水支出	0.00		

		十一、交通运输支出	0.00	
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十三、商业服务业等支出	0.00	
		十四、金融支出	0.00	
		十五、援助其他地区支出	0.00	
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十七、住房保障支出	40.21	
		十八、粮油物资储备支出	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		廿一、其他支出	0.00	
		廿二、债务还本支出	0.00	
		廿三、债务付息支出	0.00	
		廿四、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	5,46.69	本年支出合计	546.69	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0	
收 入 总 计	5,46.69	支 出 总 计	546.69	

收入总表

部门/单位：
黄陂区社会
保险管理处

单位：
万元

部门 （单位）代 码	部门 （单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					单位 资金
			小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	
082008	武汉市黄陂区社会保险管理处	546.69	546.69	546.69									0	0	0	0	0	0

支出总表

部门/单位：黄陂区社会保险管理处

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
2080150	事业运行	491.69	491.69				
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	55.00		55.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区社会保险管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	546.69	一、本年支出	546.69
（一）一般公共预算拨款	546.69	（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	546.69
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		(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	546.69	支 出 总 计	546.69

一般公共预算支出表

部门/单位:

黄陂区社会保险管理处

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	
2080150	事业运行	491.69	491.69	457.99	33.7	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.00				55.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

黄陂区社会保险管理处

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
30101	基本工资	69.81	69.81	
30102	津贴补贴	70.42	70.42	
30103	奖金	145.94	145.94	
30107	绩效工资	2.84	2.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.91	34.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.84	47.84	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	33.28	33.28	
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	2		2
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费	1		1
30211	差旅费	1		1
30213	维修（护）费	0.6		0.6
30216	培训费	0.5		0.5
30218	专用材料费	1		1
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	3.78		3.78
30229	福利费	2.77		2.77
30239	其他交通费用	11.38		11.38
30299	其他商品和服务支出	3.97		3.97
30302	退休费	52.8	52.8	

项目支出表

部门/单位：

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		
42011622082T000000149	扩面征缴工作经费	武汉市黄陂区社会保险管理处	20.00	20.00							
42011622082T000000150	业务档案管理费	武汉市黄陂区社会保险管理处	10.00	10.00							
42011622082T000000151	社保业务信息系统软件维护费	武汉市黄陂区社会保险管理处	20.00	20.00							
42011622082T000000152	养老保险服务费	武汉市黄陂区社会保险管理处	5.00	5.00							

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 3 月 28 日

单位：万元

部门(单位) 名称	黄陂区社会保险管理处					
填报人	刘华斌		联系电话	61002952		
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	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	546.69	100%	477.93	630.74
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	546.69	100%		
	支出构成	人员类项目支出	457.99	83.78%		
		运转类项目支出	33.7	6.16%		
		特定目标类项目支出	55	10.06%		
		合 计	546.69	100%		
部门职能概述	1. 负责办理全区用人单位职工社会保险参保登记、缴费核定；负责全区所有参保人员基本信息管理、查询与订正；					
	2 负责办理参保人员正常退休，特殊工种退休和因病非因公退休资料的收集、登记和初审；；					
	3. 负责参保离退休人员待遇的核定、调整 and 支付，对用人单位缴费情况的稽核和养老保险待遇发放人员发放资格的年审；；					
	4. 负责办理参保离退人员死亡丧葬费、一次性抚恤金的核定、调整 and 支付；					
	5. 办理养老保险关系的转移和接续手续，负责编制养老保险基金预决算、社会保险的配账和对账。					
年度工作任务	负责全区城镇企业职工基金结算管理和综合业务，经办全区社会保险参保登记和缴费核定具体业务，承办和指导全区企业离退休人员社会化管理服务工作，配合开展职工养老保险的政策法规推行和监督管理。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总	项目本年度	项目主要	

				预算	预算	支出方向和用途
						
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
				目标 1: 参保人员的核定、登记、转移接续		
	目标			目标 2: 离退休人员工资的正常发放及年审		
				目标 3: 认真做好扩面征缴及社保业务档案管理工作		
长期目标 1:	做好全区企事业人员参保登记核定及确保离退休人员退休工作按时发放					
	一级	二级指	三级	指标值		指标值确定依据
	指标	标	指标			
拓展服务范围	效益指标	社会效益		有力提升		计划标准
长期目标 2:	开展职工养老保险的政策法规推行和监督管理					
人才交流服务水平	效益指标	社会效益		有力提升		计划标准
年度目标 1:	加强社会保险的扩面征缴工作，加大养老保险覆盖面					
				指标值		
	一级指标	二级指标	三级指标	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		20	20	计划标准
年度目标 2:	保证社保信息系统正常运行和业务拓展的硬件更新和业务软件开发移植					
				指标值		
	一级指标	二级指标	三级指标	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			20	计划标准
年度目标 3:	做好社保业务档案管理工作					
				指标值		
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值
				前年	上 年	
	效益指标	社会效益		有力保障	有力保障	计划标准

备注: 1.“整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	扩面征缴工作	项目编码	42011622082T000000149
项目主管部门	黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	黄陂区社会保险管理处
项目负责人	胡柏军	联系电话	61002952
单位地址	黄陂区前川百秀街 249 号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别	特定目标类		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	据国务院《社会保险费征缴暂行条例》等的规定，我区社保经办机构要切实加强社会保险的扩面征缴工作，加大养老保险覆盖面，夯实养老保险基金基础		
项目实施方案	保证年度内社保扩面征缴目标任务完成中的宣传、征收、权益信息推送等各项工作的顺利开展		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目预算与前两年一致，无变动。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20	
	其中：申请当年预算拨款	20	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		

	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
		办公费	1.5	计划标准	
		邮递费	1.5	计划标准	
		印刷费	2	计划标准	
		劳务费	15	计划标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
扩面征缴工作		加强社会保险事业扩面征缴工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
扩面征缴工作	产出指标	质量指标			计划标准

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	社保业务信息系统软件维护费		项目编码	42011622082T000000151	
项目主管部门	黄陂区人力资源和社会保障局		项目执行单位	黄陂区社会保险管理处	
项目负责人	胡柏军		联系电话	61002952	
单位地址	黄陂区前川百秀街 249 号		邮政编码	430300	
项目属性					
支出项目类别	特定目标类				
起始年度			终止年度		
项目立项依据	全区参保 17 万人，其中退休 5 万人，全年征收养老保险费 10 亿元，发放退休、死亡人员丧葬费等 13 亿元，涉及到每个人每项数据的变更都由信息系统提供支持，而且社保政策一直根据社会发展和参保群体的需求不停地更新和变化，为了保证社保信息系统正常运行和业务拓展的硬件更新和业务软件开发移植费的提供				
项目实施方案	保证社保信息系统正常运行和业务拓展的硬件更新和业务软件开发移植				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目预算与前两年一致，无变动。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				

	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
		办公费	2	计划标准	
		软件服务费	15	计划标准	
		劳务费	3	计划标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
社保业务信息系统软件维护费		保证社保信息系统正常运行和业务拓展的硬件更新和业务软件开发移植			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
社保业务信息系统软件维护费		质量指标			计划标准

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	业务档案管理费	项目编码	42011622082T000000150
项目主管部门	黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	黄陂区社会保险管理处
项目负责人	胡柏军	联系电话	61002952
单位地址	黄陂区前川百秀街 249 号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别	特定目标类		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	根据鄂养保函【2011】49 号文的办法, 为了加强全省养老保险经办机构业务档案管理工作水平, 更好地为参保对象和养老保险事业服务, 各级养老保险经办机构在办理养老保险工作中要依法开展业务档案收集、整理、保管、保密、统计、利用、移交、鉴定、销毁等工作。		
项目实施方案	保证社保业务档案的归纳、整理、档案的利用和维护相关的费用		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目预算与前两年一致, 无变动。		
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中: 申请当年预算拨款		10
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		

		事业单位经营收入			
		其他收入			
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
		档案整理服务费	10	计划标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
业务档案管理费		保证社保业务档案的归纳、整理、档案的利用和维护相关的费用			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
业务档案管理费		质量指标			计划标准

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	养老保险服务费	项目编码	42011622082T000000152
项目主管部门	黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	黄陂区社会保险管理处
项目负责人	胡柏军	联系电话	61002952
单位地址	黄陂区前川百秀街 249 号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别	特定目标类		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	根据武政办[2003]51 号文件精神, 根据原劳动保障部的要求, 推进企业事业单位退休人员社会化管理服务的需要, 建立覆盖全市各街道、社区的社会化管理服务网络体系, 社会保险经办机构要对街道社区劳动保障服务站所进行业务指导, 使企业事业退休人员社会化管理工作制度化、规范化。		
项目实施方案	为退休人员活动中心提供必备的运转经费, 做好全区社保年审工作的硬件、软件支持, 并且加强突击工作时期的人员配备		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目预算与前两年一致, 无变动。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中: 申请当年预算拨款	5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		

		事业单位经营收入			
		其他收入			
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
		办公费	1	计划标准	
		印刷费	1.5	计划标准	
		劳务费	2.5	计划标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
养老保险服务费		为退休人员活动中心提供必备的运转经费，做好全区社保年审工作的硬件、软件支持，并且加强突击工作时期的人员配备、			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指 标	三级指标	指标 值	指标值确定依据
养老保险服务费		<u>质量</u> 指标			计划标准