

附件 1

黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室 2022 年 部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室 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、联系方式

第二部分 黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室 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 黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室

2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、贯彻落实机关事业单位基本养老保险制度和政策，配合实施全区机关事业单位养老保险制度改革工作，统筹协调指导区级机关事业单位养老保险经办工作。

2、做好机关事业单位养老保险参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付工作，实行基本养老金社会化发放。

3、按照国家政策和规定，依规对本地区机关事业单位退休人员养老保险待遇进行调整。

4、承办上级交办的其他事项。

(二) 部门人员构成

黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室（以下简称机保办）总编制人数15人，其中：事业编制15人。在职实有人数9人，其中：事业编制9人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2022 年工作目标及主要任务进行简要说明。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入199.05万元。比 2021 年预算减少7.05万元，增长（下降）3.42%，主要原因：21 年不可预见费预估过高。

其中：一般公共预算财政拨款收入199.05万元。比 2021 年预算减少7.05万元，增长（下降）3.42%，主要原因：

21 年不可预见费预估过高。

（二）2022 年部门预算总支出 199.05 万元。比 2021 年预算减少 7.05 万元，增长（下降） 3.42 %，主要原因：21 年不可预见费预估过高

其中：基本支出 154.05 万元，项目支出 45 万元。比 2021 年预算减少 7.05 万元，增长（下降） 3.42 %，主要原因：21 年不可预见费预估过高

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 157.06 万元； 社会保障和就业支出 15.18 万元；卫生健康支出 9.24 万元； 住房保障支出 17.57 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 199.05 万元，其中：当年预算 199.05 万元，比 2021 年预算减少 7.05 万元，增长（下降） 3.42 %。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 154.05 万元，比 2021 年预算增加（减少） 156.36 万元，增长（下降） 1.48 %，主要原因：21 年不可预见费预估过高。包括：

（1）工资福利支出 148.45 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费运转类项目支出 5.6 万元，均为商品和服务支出，主要用于商品和服务支出，主要用于办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 45 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 45 万元。主要安排为：

- (1) 档案管理工作经费 项目 20 万元。
- (2) 机关事业单位养老保险服务费 项目 5 万元。
- (3) 机保业务信息系统软件维护 项目 10 万元。
- (4) 业务、年检手册工本费 项目 10 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室 2022
年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室 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

武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室 2022
年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、联系方式

部门单位地址：黄陂区前川街钓台道 19 号

联系人：朱丽萍 联系电话：61008178

第二部分 黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室

2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

附表 2-1

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	199.05	一、一般公共服务支出	157.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	15.18
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	9.24
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	17.57
		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	
本年收入合计	199.05	本年支出合计	199.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	199.05	支 出 总 计	199.05

附表 2-2

收入总表

部门/单位：

部门 （单位）代 码	部门（单 位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	单位资金
82004	武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室	1990.05	199.05	199.05														

附表 2-3

支出总表

部门/单位:

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	148.45	148.45				
2080150	事业运行	5.60	5.60				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.00		45.00			

附表 2-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：
万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	199.05	一、本年支出	199.05
（一）一般公共预算拨款	199.05	（一）一般公共服务支出	157.06
（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	15.18
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.24
		（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	17.57
		（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	199.05	支 出 总 计	199.05

附表 2-5

一般公共预算支出表

部门/单
位：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	148.45	148.45	148.45	0.00	0.00
2080150	事业运行	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00

附表 2-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
2080150	事业运行	148.45	148.45	0.00
2080150	事业运行	5.60	0.00	5.60

附表 2-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

附表 2-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表 2-9

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		
4201162 2082T00 0000156	业务档案管理费	082004-武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室	20.00	20.00							
4201162 2082T00 0000157	机关事业单位养老保险服务费	082005-武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室	5.00	5.00							
4201162 2082T00 0000158	机保业务信息系统软件维护	082006-武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室	10.00	10.00							
4201162 2082T00 0000159	业务、年检手册工本费	082007-武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室	10.00	10.00							

二、部门整体支出绩效目标表

附件3							
部门整体支出绩效目标申报表							
填报日期：2022年03月28日				单位：万元			
部门(单位) 名称	武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室						
填报人	胡涵	联系电话	61008178				
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		
	收入构成	财政拨款	199.05	97.97%	2021年	2020年	
		财政专户管理资金			182.76	142.74	
		单位资金	4.12	2.03%	4.12	4	
		合计	203.17	100%	186.88	146.74	
	支出构成	人员类项目支出	199.05	100%	182.76	142.74	
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出					
		合计	199.05	100%	182.76	142.74	
部门职能概述	1. 贯彻落实机关事业单位基本养老保险制度和政策，配合实施全区机关事业单位养老保险制度改革工作，统筹协调指导区级机关事业单位养老保险经办工作；						
	2. 做好机关事业单位养老保险参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付工作，实行基本养老金社会化发放；						
	3. 按照国家政策和规定，依规对本地区机关事业单位退休人员养老保险待遇进行调整。						
							
年度工作任务	1. 机关事业单位养老保险参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付工作；						
	2. 实行基本养老金社会化发放。						
	3. ；						
							
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
							
整体绩效总目标	长期目标(截止年)		年度目标				
	目标 1：完成辖区内机关事业单位养老保险业务		目标 1：完成辖区内机关事业单位养老保险业务				
	目标 2：确保基本养老金社会化发放		目标2：确保基本养老金的社会化发放				
							
长期目标 1：	完成辖区内机关事业单位养老保险业务						
长期目标 2：	确保基本养老金社会化发放						
年度目标 1：	完成辖区内机关事业单位养老保险业务						
年度目标 2：	确保基本养老金的社会化发放						
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							
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	机关事业单位养老保险服务费			项目编码	42011622082T000000157		
项目主管部门	武汉市黄浦区机关事业单位养老保险管理办公室			项目执行单位	武汉市黄浦区机关事业单位养老保险管理办公室		
项目负责人	朱丽萍			联系电话	61008178		
单位地址	黄浦区前川街约台道19号			邮政编码	430000		
项目属性	部门项目						
支出项目类别							
起始年度				终止年度			
项目立项依据	湖北省机关事业单位养老保险改革自2014年10月起, 目前仍处于10年过渡期中, 各项业务更新改革较多, 需做好日常业务改革宣传和培训						
项目实施方案	1.养老保险业务服务; 2.养老保险业务培训						
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	前两年预算安排10万, 今年减少至5万						
	来源项目				金额		
	合计				5		
项目资金来源	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
劳务费	劳务费	商品和服务支出	3	劳务费			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	商品和服务支出	2	其他商品和服务支出			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	

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、年检手册工本费		项目编码	42011622082T000000159			
项目主管部门	武汉市黄浦区机关企事业单位养老保险管理办公室		项目执行单位	武汉市黄浦区机关企事业单位养老保险管理办公室			
项目负责人	朱丽萍		联系电话	61008178			
单位地址	黄浦区前川街钓台道19号		邮政编码	430000			
项目属性	部门项目						
支出项目类别							
起始年度			终止年度				
项目立项依据	机保目前正处于改革期内, 业务更新频繁, 涉及退休年审人数1万多人						
项目实施方案	业务、年检手册工本费						
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	前两年预算安排5万, 今年增加至10万						
项目资金来源	来源项目			金额			
	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	
委托业务费	委托业务费	商品和服务支出	7	委托业务费			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	商品和服务支出	3	其他商品和服务支出			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
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		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	

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	机保业务信息系统软件维护			项目编码	42011622082T000000158		
项目主管部门	武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室			项目执行单位	武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室		
项目负责人	朱丽萍			联系电话	61008178		
单位地址	黄陂区前川街钓台道19号			邮政编码	430000		
项目属性	部门项目						
支出项目类别							
起始年度				终止年度			
项目立项依据	2021年根据相关文件的要求,对机保各业务、财务系统定期维护						
项目实施方案	1.机保业务系统维护 ; 2. 机保财务系统维						
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	前两年预算安排20万,今年保持不变						
	来源项目			金额			
	合计			10			
项目资金来源	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
委托业务费	委托业务费	商品和服务支出	8	委托业务费			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	商品和服务支出	2	其他商品和服务支出			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	

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、年检手册工本费			项目编码	42011622082T000000159		
项目主管部门	武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室			项目执行单位	武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室		
项目负责人	朱丽萍			联系电话	61008178		
单位地址	黄陂区前川街约台道19号			邮政编码	430000		
项目属性	部门项目						
支出项目类别							
起始年度				终止年度			
项目立项依据	机保目前正处于改革期内, 业务更新频繁, 涉及退休年审人数1万多人						
项目实施方案	业务、年检手册工本费						
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	前两年预算安排5万, 今年增加至10万						
	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
委托业务费	委托业务费	商品和服务支出	7	委托业务费			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	商品和服务支出	3	其他商品和服务支出			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。