

附件 1

黄陂区 机关事业单位养老保险管理办公室
2023 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
2023 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 黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室

2023 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）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄浦区机关事业单位养老保险管理办公室 2023 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）部门预算单位构成

黄浦区机关事业单位养老保险管理办公室（以下简称机保

办)是公益一类事业单位1个(含原参照公务员法管理事业单位 个)。

(三) 部门人员构成

机保办总编制人数15人,其中:行政编制0人,事业编制15人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数9人,其中:行政编制0人,事业编制9人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0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2023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)2023年部门预算总收入223.26万元。其中:一般公共预算财政拨款收入223.26万元。

(二)2023年部门预算总支出223.26万元。其中:基本支出193.26万元,项目支出30万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出172.69万元;.....社会保障和就业支出17.61万元;卫生健康支出11.60万元;.....住房保障支出21.36万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算223.26万元,其中:

当年预算 223.26 万元，比 2022 年预算增加 24.21 万元，增长 12.16 %主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 193.26 万元，比 2022 年预算增加 39.21 万元，增长 25.45 %，主要原因：2023 年预算中核定绩效按照人均 8 万核算。包括：

（1）工资福利支出 187.40 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 5.87 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 30 万元，比 2022 年预算减少 15 万元，下降 33.33 %，主要原因：财政审批减少。其中：

1.其他运转类项目 30 万元。主要安排为：

（1）档案管理工作经费 项目 10 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 5 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 2023 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 2023 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 2023 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

武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室 2023 年没有其他重要事项需说明。

九、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

2023 年部门预算公开表

一、2023 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	223.26	一、一般公共服务支出	172.69
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	17.61
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	11.60
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	21.36
		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	223.26	本年支出合计	223.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	223.26	支 出 总 计	223.26

附表 2-2

收入总表

部门/单位：

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						
			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
8200 4	武汉市黄 陂区机关 事业单位 养老保险 管理办公室	223.2 6	223.2 6	223.2 6														

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	223.26	（一）一般公共服务支出	172.69
（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	17.61
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11.60
		（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	21.36
		（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	223.26	支 出 总 计	223.26

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	187.40	187.40	
2080150	事业运行	5.87		5.87

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

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： 年 月 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	223.26	97.63%	2022年	2021年
		财政专户管理资金			199.05	182.76
		单位资金	5.42	2.37%	4.12	4.12
		合计	228.68	100%	203.17	186.88
	支出构成	人员类项目支出	223.26	100.00%	199.05	182.76
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出						
合计		223.26	100%	199.05	182.76	
部门职能概述	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>.....</p>					
年度工作任务	<p>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；</p> <p>2. 实行基本养老金社会化发放。</p> <p>3. ;</p> <p>.....</p>					
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

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

申报日期：

项目名称	机关事业单位养老保险服务费		项目编码	42011623082T000000117-2023			
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	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						
项目资金来源	来源项目		金额				
	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		
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	机保业务信息系统软件维护		项目编码	42011623082T000000119-2023			
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.机保财务系统维护						
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	2021年预算安排20万,2022年预算安排10万,减少至5万						
项目资金来源	来源项目		金额				
	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		
委托业务费	劳务费	商品和服务支出	2	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	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	业务、年检手册工本费		项目编码	42011623082T000000118-2023			
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	2021年预算安排5万, 2022年预算安排10万, 今年不变						
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	

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。