

黄陂区农村社会保险管理局 2024 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区农村社会保险管理局概况

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

第二部分 黄陂区农村社会保险管理局 2024 年部门（单位）预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区农村社会保险管理局 2024 年部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分黄陂区农村社会保险管理局 2024 年部门（单位）预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

黄陂区农村社会保险管理局的主要职能如下：

按照中央、省市文件要求落实城乡居民养老保险待遇和基础养老金正常调整相关规定。

1、负责城乡居民养老保险参保登记、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系注销、保险关系转移接续、待遇领取资格认证、内部控制和稽核、档案管理、个人权益记录管理、数据应用分析以及咨询、查询和举报受理，编制、上报本级城乡居保养老保险基金预算和决算、财务和统计报表；负责城乡居民养老保险信息系统本级权限管理和数据分析应用工作；负责指导和监督考核乡镇的党群人社服务中心业务经办工作；组织开展业务培训等工作。

2、负责全区被征地农民养老保险工作。

3、负责全区村干部养老保险工作。

4、负责全区“失水渔民”生活补贴发放工作。

5、负责城乡居民养老保险待遇领取人员资格认证工作。

6、负责协助税务部门开展城乡居民养老保险保费征缴工作。

7、负责“老农保”养老金的发放工作。

8、完成上级交办的其他工作任务。

（二）单位预算单位构成

黄陂区农村社会保险管理局为公益一类事业单位。

（三）单位人员构成

总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 12 人，其中：事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、做好城乡居保养老金待遇发放工作，做到及时准确发放。
- 2、及时完成全区困难群体城乡居保参保和保费代缴工作。
- 3、做好失水渔民生活补贴发放落实工作。
- 4、确保新增待遇人员使用社保卡发放率达到 100%。
- 5、做好待遇人员 2024 年度待遇资格认证工作。
- 6、做好新征地农民养老保险补偿金测算和待遇兑现工作。
- 7、做好保险关系转移工作。
- 8、做好基金风险防控和基金稽核工作。

第二部分 黄陂区农村社会保险管理局 2024 年部门（单位）预算表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区农村社会保险管理局 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	1010.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	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	1010.23
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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	1010.23	本年支出合计	1010.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1010.23	支 出 总 计	1010.23

二、收入总表

部门/单位：黄陂区农村社会保险管理局

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
	合计	1010.23	1010.23	1010.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市 黄陂区 人力资 源和社 会保障 局	1010.23	1010.23	1010.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082007	武汉 市黄陂 区农村 社会保 险管理 局	1010.23	1010.23	1010.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区农村社会保险管理局

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
	合计	1010.23	283.23	727.00			
208	社会保障和就业支出	1010.23	283.23	727.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	310.23	283.23	27.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	310.23	283.23	27.00			
20830	财政代缴社会保险费支出	700.00	0.00	700.00			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	700.00	0.00	700.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区农村社会保险管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1010.23	一、本年支出	1010.23
（一）一般公共预算拨款	1010.23	（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	1010.23
（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	
收 入 总 计	1010.23	支 出 总 计	1010.23

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区农村
村社会保险管理局

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	
	合计	1,010.23	283.23	275.32	7.91	727.00
208	社会保障和就业支出	1,010.23	283.23	275.32	7.91	727.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	310.23	283.23	275.32	7.91	27.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	310.23	283.23	275.32	7.91	27.00
20830	财政代缴社会保险费支出	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区农村社会保险管理局

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
	合计	283.23	275.32	7.91
301	工资福利支出	254.32	254.32	0.00
30101	基本工资	40.52	40.52	0.00
30102	津贴补贴	11.21	11.21	0.00
30103	奖金	96.00	96.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	35.28	35.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.48	15.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	0.00
30113	住房公积金	21.35	21.35	0.00
30199	其他工资福利支出	10.89	10.89	0.00
302	商品和服务支出	7.91	0.00	7.91
30201	办公费	0.76	0.00	0.76
30202	印刷费	1.47	0.00	1.47
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.00	0.00	0.00

30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52
30229	福利费	1.78	0.00	1.78
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.38	0.00	0.38
303	对个人和家庭的补助	21.00	21.00	0.00
30302	退休费	21.00	21.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区农村社会
保险管理局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区农村社会保险管理局 2024 年无“三公”经费预算支出

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区农村社会保险管理局

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

注：黄陂区农村社会保险管理局 2024 年无政府性基金预算支出

九、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区农村社会保险管理局

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性质	采购数 量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

注：黄陂区农村社保险管理局 2024 年无政府采购预算支出

十、项目支出情况表

部门/单位：黄陂区农村社会保险管理局

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		
				一般公共预算小计	经费拨款	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他非税收入拨款							
			727.00	727.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		727.00	727.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082007	武汉市黄陂区农村社会保险管理局		727.00	727.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		727.00	727.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624082T000000100	被征地农民参加城乡居保增加补助养老金工作专项工作经费	武汉市黄陂区农村社会保险管理局	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011624082T000000103	村 主职干部 养老保险 及失水渔 民生活补 贴发放专 项工作经 费	武汉市 黄陂区 农村社 会保险 管理局	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624082T000000104	困 难群体城 乡居民养 老保险代 缴资金	武汉市 黄陂区 农村社 会保险 管理局	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624082T000000105	城 乡居保 (新农 保)扩面 征缴专 项工作 经费	武汉市 黄陂区 农村社 会保险 管理局	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624082T000000109	困 难群体城 乡居民养 老保险代 缴资金 (长江新 区)	武汉市 黄陂区 农村社 会保险 管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624082T000000139	城 乡居保 (新农 保)待遇 对象生存 认证专 项工作 经费	武汉市 黄陂区 农村社 会保险 管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、黄陂区农村社会保险管理局整体支出绩效目标申报表

填报日期：单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区农村社会保险管理局					
填报人	肖雪	联系电话	61002809			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1010.23	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1010.23	100%		
	支出构成	人员类项目支出	275.32	27.25%		
		公用经费	7.91	0.79%		
		特定目标类项目支出	727.00	71.96%		
		合 计	1010.23	100%		
部门职能概述	1. 负责城乡居民养老保险参保登记、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系注销、保险关系转移接续、待遇领取资格认证、内部控制和稽核、档案管理。 2. 负责全区被征地农民养老保险工作、负责全区村干部养老保险工作和“失水渔民”生活补贴发放工作、负责“老农保”养老金的发放工作。 3. 负责城乡居民养老保险待遇领取人员资格认证工作。 4. 负责协助税务部门开展城乡居民养老保险保费征缴工作。 5. 负责困难群体代缴工作					

年度工作任务	1. 完成全区 2024 年城乡居民养老保险待遇人员认证，确保认证率达到 100%及以上。 2. 实现全区城乡居民养老保险缴费人数和金额增收。 3. 全区新批准征地项目符合养老保险补偿条件对象确保养老保险补偿全部落实到人。 4. 确保村主职任职年限养老金和失水渔民补贴按时足额到位。 5. 做好困难群体代缴工作。 6. 做好与长江新区城乡居保移交对接工作。				
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
	被征地农民参加城 乡居保增加补助养 老金工作专项工作 经费	特定目标类	10.00	10.00	
	城乡居保(新农保) 扩面征缴专项工作 经费	特定目标类	12.00	12.00	
	村主职干部养老保 险及失水渔民生活 补贴发放专项工作 经费	特定目标类	5.00	5.00	
	困难群体城乡居 民养老保险代缴资金	特定目标类	700.00	700.00	
整体绩效总目 标	长期目标		年度目标		
	目标 1：产出指标				
	目标 2：满意度指标				
长期目标 1：	产出指标				
一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

指标	质量指标			
产出指标	质量指标	符合征地条件 城乡居保足额 发放率	100%	计划标准
	质量指标	新增扩面征缴 率	100%	计划标准
	质量指标	村主职干部养 老保险待遇发 放率	100%	计划标准
	质量指标	困难群体代缴 率	100%	计划标准
长期目标 2:	满意度指标			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标	社会公众或服务对 象满意度	服务对象满意 度	100%	计划标准
	质量指标	完成各项工作 合格率	≥95	规章制度

十二、黄陂区农村社会保险管理局项目支出绩效目标表

申报日期： 单位：万元

项目名称		被征地农民参加城乡居保增加补助养老金工作专项工作经费		项目编码		42011624082T000000100	
项目主管部门		武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目执行单位		武汉市黄陂区农村社会保险管理局	
项目负责人		詹安庆		联系电话		61002809	
单位地址		武汉市黄陂区前川街百秀街 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		2024		终止年度		2024	
项目申请理由		《区人民政府关于印发黄陂区被征地农民参加基本养老保险实施方案的通知》（陂政规〔2015〕4 号）					
项目主要内容		解决被征地农民失去赖以生存的土地以后的社会保障问题，维护社会稳定。对被征地农民养老保险补偿进行测算、计入养老保险个人账户、发放被征地农民养老金等。					
项目总预算		10 万元		项目当年预算		10 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		预算减少					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				10 万元	
		1. 一般公共预算财政拨款				10 万元	
		其中：申请本级财力年初安排				10 万元	
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
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

1	政策宣传和培训费用		2	《区人民政府关于印发黄陂区被征地农民参加基本养老保险实施方案的通知》(陂政规〔2015〕4号)			
2	养老保险补偿资格认定		5	《区人民政府关于印发黄陂区被征地农民参加基本养老保险实施方案的通知》(陂政规〔2015〕4号)			
3	养老保险补偿测算和待遇发放		2	《区人民政府关于印发黄陂区被征地农民参加基本养老保险实施方案的通知》(陂政规〔2015〕4号)			
4	被征地农民养老保险补偿资格认定档案管理		1	《区人民政府关于印发黄陂区被征地农民参加基本养老保险实施方案的通知》(陂政规〔2015〕4号)			
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 1		符合征地条件城乡居保足额发放率 100%					
长期绩效目标 2		征地农民合并个人账户率 100%					
年度绩效目标 1		征地农民合并个人账户率 100%					
年度绩效目标 2		征地农民合并个人账户率 100%					
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		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	符合征地条件城乡居保足额发放率	100%	计划标准		
			征地农民合并个人账户率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地农民满意度	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	产出指标	质量指标	符合征地条件城乡居保足额发放率			100%	计划标准
			符合征地条件城乡居保足额发放率			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地农民满意度			100%	计划标准

黄陂区农村社会保险管理局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	村主职干部养老保险及失水渔民生活补贴发放专项工作经费		项目编码	42011624082T000000103	
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市黄陂区农村社会保险管理局	
项目负责人	詹安庆		联系电话	61002809	
单位地址	武汉市黄陂区前川街百秀街 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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	省政府办公厅关于印发《湖北省村主职干部基本养老保险与城乡居民养老保险制度并轨实施意见的通知》（鄂政办发〔2011〕90 号）、区人民政府办公室关于印发《黄陂区“三网”拆除后“失水渔民”生活补贴工作实施方案》				
项目主要内容	加强农村基层党组织建设，充分体现党和政府对农村基层干部的关心重视，为他们提供必要的养老保障				
项目总预算	5 万元		项目当年预算	5 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			5 万元	
	1.一般公共预算财政拨款			5 万元	
	其中：申请本级财力年初安排			5 万元	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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

1	村主职干部养老保险和失水渔民生活补贴资格认定		0.5	《湖北省村主职干部基本养老保险与城乡居民养老保险制度并轨实施意见的通知》（鄂政办发〔2011〕90号）			
2	村主职干部养老保险参保手续办理及待遇发放		2	《湖北省村主职干部基本养老保险与城乡居民养老保险制度并轨实施意见的通知》（鄂政办发〔2011〕90号）			
3	失水渔民生活补贴测算及发放		2	《湖北省村主职干部基本养老保险与城乡居民养老保险制度并轨实施意见的通知》（鄂政办发〔2011〕90号）			
4	村主职干部养老保险和失水渔民生活补贴人员档案管理		0.5	《湖北省村主职干部基本养老保险与城乡居民养老保险制度并轨实施意见的通知》（鄂政办发〔2011〕90号）			
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 1		村主职干部养老保险待遇发放率 100%					
长期绩效目标 2		失水渔民补贴发放率 100%					
长期绩效目标 3		村主职干部和失水渔民满意度 100%					
年度绩效目标 1		村主职干部养老保险待遇发放率 100%					
年度绩效目标 2		失水渔民补贴发放率 100%					
年度绩效目标 3		村主职干部和失水渔民满意度 100%					
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		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	村主职干部养老保险待遇发放率	100%	计划标准		
			失水渔民补贴发放率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村主职干部和失水渔民满意度	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	产出指标	质量指标	村主职干部养老保险待遇发放率			100%	计划标准

			失水渔民补 贴发放率			100%	计划标准
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	村主职干部 和失水渔民 满意度			100%	计划标准

黄陂区农村社会保险管理局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	困难群体城乡居民养老保险代缴资金		项目编码	42011624082T000000104	
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市黄陂区农村社会保险管理局	
项目负责人	詹安庆		联系电话	61002809	
单位地址	武汉市黄陂区前川街百秀街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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	省人社厅、民政厅、财政厅、税务局、乡村振兴局、残联《关于巩固拓展社会保险扶贫成果，助力全面实施乡村振兴战略的通知》（鄂人社发[2021]28号）				
项目主要内容	全区低保对象、特困人员、易返贫致贫人员、重度残疾人等困难群体由区农村社会保险管理局负责。				
项目总预算	700万元		项目当年预算	700万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			700万元	
	1. 一般公共预算财政拨款			700万元	
	其中：申请本级财力年初安排			700万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
1	困难群体城乡居民养老保险代缴资金		700	省人社厅、民政厅、财政厅、税务局、乡村振兴局、残联《关于巩固拓展社会保险扶贫成果，助力全面实施乡村振兴战略的通知》（鄂人社发〔2021〕28号）	

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 1		困难群体身份认定率 100%					
长期绩效目标 2		困难群体代缴率 100%					
长期绩效目标 3		困难群体满意度 100%					
年度绩效目标 1		困难群体身份认定率 100%					
年度绩效目标 2		困难群体代缴率 100%					
年度绩效目标 3		困难群体满意度 100%					
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		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	困难群体身份认定率	100%	计划标准		
			困难群体代缴率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群体满意度	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	产出指标	质量指标	困难群体身份认定率			100%	计划标准
			困难群体代缴率			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群体满意度			100%	计划标准

黄陂区农村社会保险管理局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城乡居保（新农保）扩面征缴专项工作经费		项目编码	42011624082T000000105	
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市黄陂区农村社会保险管理局	
项目负责人	詹安庆		联系电话	61002809	
单位地址	武汉市黄陂区前川街百秀街 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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	《市人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（武政规〔2011〕21 号）				
项目主要内容	解决全区参加城乡居民养老保险人员的社会保障问题，实现社会养老保险全覆盖。				
项目总预算	12 万元		项目当年预算	12 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			12 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款			12 万元	
	其中：申请本级财力年初安排			12 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
1	城乡居民养老保险政策宣传和培训		4	《市人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（武政规〔2011〕21 号）	

2	城乡居民 养老保险 保费征收		4	《市人民政府关于进一步完善城 乡居民基本养老保险制度的实施意见》 （武政规〔2011〕21号）			
3	城乡居民 养老保险 参保对象 新增扩面		4	《市人民政府关于进一步完善城 乡居民基本养老保险制度的实施意见》 （武政规〔2011〕21号）			
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 1		扩面宣传次数 1					
长期绩效目标 2		新增扩面征缴率 100%					
年度绩效目标 1		扩面宣传次数 1					
年度绩效目标 2		新增扩面征缴率 100%					
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		
长期绩效目标	产出指 标	数量指标	扩面宣传次数	1	计划标准		
			新增扩面征缴率	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指 指标	指标值		指标值确定 依据	
				前年	上年		预计当年 实现
	产出指 标	数量指标	扩面宣传 次数			1	计划标准
			新增扩面 征缴率				100%

第三部分黄陂区农村社会保险管理局 2024 年部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区农村社会保险管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出。**2024** 年收支总预算 1010.23 万元。比 2023 年预算增加 67.14 万元，增长 7.12%，主要是新招聘了事业单位工作人员，增加了人员经费。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1010.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1010.23 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1010.23 万元，其中：基本支出 283.23 万元，占 28.04%；项目支出 727 万元，占 71.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1010.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1010.23 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1010.23 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 1010.23 万元，其中：本年预算 1010.23 万元，比 2023 年预算增加 67.14 万元，增长 7.12%。主要原因是 2023 年单位新进 3 名员工，列入 2024 年人员类项目预算；人员类项目支出 275.32 万元，比 2023 年预算增加 62.23 万元，增长 29%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 283.23 万元，占 28.04%，其中：人员经费 275.32 万元、公用经费 7.91 万元；项目支出 727 万元，占 71.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出 2024 年预算数 1010.23 万元，比 2023 年预算增加 67.14 万元，增长 7.12%。主要原因是 2023 年单位新进 3 名员工，列入 2024 年人员类项目预算；人员类项目支出 275.32 万元，比 2023 年预算增加 62.23 万元，增长 29%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1010.23 万元，其中：

（一）人员经费 275.32 万元，包括：

工资福利支出 254.32 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 21 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费 7.91 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等日常公用支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，同 2023 年保持一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 727 万元，其中：一般公共预算本年拨款 727 万元。具体使用情况如下：

（1）被征地农民参加城乡居保增加补助养老金工作专项工作经费 10 万元，主要用于对被征地农民养老保险补偿进行测算、计入养老保险个人账户、发放被征地农民养老金等工作经费。

（2）村主职干部养老保险金及失水渔民生活补贴发放专项工作经费 5 万元。主要用于对参加城乡居保的村主职干部养老保险和失水渔民生活补贴资格认定、参保手续办理及待遇发放及人员档案管理的工作经费。

（3）困难群体城乡居民养老保险政府代缴资金 700 万元。主要用于对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人员、重度残疾人等困难群体，由区人民政府每年按照最低缴费档次为其代缴城乡居民养老保险保费。

（4）城乡居保(新农保)扩面征缴专项工作经费 12 万元。主要用于城乡居民养老保险政策宣传和培训、城乡居民养老保险参保对象新增扩面、协助税务部门开展城乡居民养老保险保费征缴工作等工

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区农村社会保险管理局为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区农村社会保险管理局 2024 年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算安排情况

黄陂区农村社会保险管理局 2024 年没有政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，预算支出 1010.23 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标。同时拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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：（1）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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

