

武汉市黄陂区社会保险管理处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区社会保险管理处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区社会保险管理处 2024 年部门预算

表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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 武汉市黄陂区社会保险管理处 2024 年部门预算 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 武汉市黄陂区社会保险管理处概况

一、部门主要职责

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、调整和支付，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；办理参保离退休人员死亡丧葬费、一次性抚恤金的核定、调整和支付；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算、社会保险的配账和对账。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区社会保险管理处部门预算包括：武汉市黄陂区社会保险管理处本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区社会保险管理处 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：武汉市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、一般公共预算拨款收入	577.23	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	485.91
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	49.33
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	41.99
		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	577.23	本年支出合计	577.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	577.23	支 出 总 计	577.23

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 部门收入总表

部门/单位: 武汉市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					
			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
	合计	577.23	577.23	577.23	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
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	577.23	577.23	577.23	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
082008	武汉市黄陂区社会保险管理处	577.23	577.23	577.23	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

表 3. 部门支出总表

部门/单位: 武汉市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	附属单位补助支出
	合计	577.23	527.73	49.50			
208	社会保障和就业支出	485.91	436.41	49.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	389.38	339.88	49.50			
2080109	社会保险经办机构	389.38	339.88	49.50			
20805	行政事业单位养老支出	96.53	96.53	0.00			
2080502	事业单位离退休	63.61	63.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	32.92	32.92	0.00			
210	卫生健康支出	49.33	49.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	49.33	49.33	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.95	24.95	0.00			
2101103	公务员医疗补助	24.38	24.38	0.00			
221	住房保障支出	41.99	41.99	0.00			
22102	住房改革支出	41.99	41.99	0.00			
2210201	住房公积金	34.41	34.41	0.00			
2210202	提租补贴	7.58	7.58	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市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	577.23	一、本年支出	577.23
(一) 一般公共预算拨款	577.23	(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	485.91
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	49.33
		(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	41.99
		(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	577.23	支 出 总 计	577.23

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市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	
	合计	577.23	527.73	496.17	31.56	49.50
208	社会保障和就业支出	485.91	436.41	404.85	31.56	49.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	389.38	339.88	308.83	31.05	49.50
2080109	社会保险经办机构	389.38	339.88	308.83	31.05	49.50
20805	行政事业单位养老支出	96.53	96.53	96.02	0.51	0.00
2080502	事业单位离退休	63.61	63.61	63.10	0.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.92	32.92	32.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.33	49.33	49.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.33	49.33	49.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.38	24.38	24.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.99	41.99	41.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.99	41.99	41.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.41	34.41	34.41	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区社会保险管理处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	577.23	527.73	496.17	31.56	49.50
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	577.23	527.73	496.17	31.56	49.50
082008	武汉市黄陂区社会保险管理处	577.23	527.73	496.17	31.56	49.50

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市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
	合计	527.73	496.17	31.56
301	工资福利支出	433.07	433.07	0.00
30101	基本工资	71.73	71.73	0.00
30102	津贴补贴	64.22	64.22	0.00
30103	奖金	155.54	155.54	0.00
30107	绩效工资	2.83	2.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.92	32.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.95	24.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.38	24.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00
30113	住房公积金	34.41	34.41	0.00
30199	其他工资福利支出	21.41	21.41	0.00
302	商品和服务支出	31.56	0.00	31.56
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	3.36	0.00	3.36
30229	福利费	2.86	0.00	2.86
30239	其他交通费用	11.02	0.00	11.02
30299	其他商品和服务支出	0.82	0.00	0.82
303	对个人和家庭的补助	63.10	63.10	0.00
30302	退休费	51.00	51.00	0.00
30307	医疗费补助	12.10	12.10	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区社会保险管理处

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

备注：本单位 2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区社会保险管理处

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

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区社会保险管理处

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区社会保险管理处

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
			49.50	49.50	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		49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220820310000104	社会保险管理处特定目标类项目		49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624082T000000110	养老保险服务费	武汉市黄陂区社会保险管理	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624082T000000111	扩面征缴工作经费	武汉市黄陂区社会保险管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624082T000000112	社保业务信息系统软件维	武汉市黄陂区社会保险管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624082T000000113	业务档案管理费	武汉市黄陂区社会保险管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

填报日期: 2024 年 1 月 3 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
					<u>2023 年</u> <u>2022 年</u>
	收入构成	财政拨款	577.23	100%	593.55 546.69
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合计	577.23	100%	593.55 546.69
	支出构成	人员类项目支出	491.58	85.16%	505.14 457.99
		运转类项目支出	36.15	6.26%	33.41 33.7
		特定目标类项目支出	49.5	8.58%	55 55
		合计	577.23	100%	593.55 546.69
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、调整和支付，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. 负责办理参保离退休人员死亡丧葬费、一次性抚恤金的核定、调整和支付；				
	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：	做好全区企事业单位参保登记核定及确保离退休人员退休工作按时发放					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
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	指标值确定依据
				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	指标值确定依据
				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	指标值确定依据
				前 年	上 年		
	效益指 标	社 会 效 益		有力保 障	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。

表 12. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标) 1

申报日期: 2024 年 1 月 3 日 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	黄陂区人力资源与社会保障局		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	部门项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024	终止年度	2024	
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	保证年度内社保护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	18	项目当年预算	18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算为 20 万,今年为 18 万,减少 10%。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		18	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		18	
	其中: 申请当年预算拨款		18	
	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	
		邮递费	0.5	计划标准	
		印刷费	2.5	计划标准	
		劳务费	13	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

部门项目申报表(含绩效目标)2

申报日期: 2024 年 1 月 3 日 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	黄陂区人力资源与社会保障局		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	部门项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024	终止年度	2024	
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	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算为 20 万，今年为 18 万，减少 10%。		
		来源项目	金额
		合计	18
1. 一般公共预算财政拨款收入		18	
其中：申请当年预算拨款		18	
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	13	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			

部门项目申报表(含绩效目标)3

申报日期: 2024 年 1 月 3 日 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	黄陂区人力资源与社会保障局			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	部门项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2024	终止年度	2024			
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	9	项目当年预算	9			
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算为 10 万, 今年为 9 万, 减少 10%。					
	来源项目				金额	
项目资金来源	合计				9	
	1. 一般公共预算财政拨款收入				9	
	其中: 申请当年预算拨款				9	
	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

部门项目申报表(含绩效目标)4

申报日期: 2024 年 1 月 3 日 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	黄陂区人力资源与社会保障局		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	部门项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024	终止年度	2024	
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, 使企业事业单位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	4.5	项目当年预算	4.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算为5万，今年为4.5万，减少10%。		
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		4.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		4.5
	其中：申请当年预算拨款		4.5
	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	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		质量指标			计划标准		

第三部分 武汉市黄陂区社会保险管理处 2024 年部门预算情况 说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区社会保险管理处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、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 577.23 万元。比 2023 年预算减少 16.32 万元，下降 2.75%，主要是财政资金紧张，压减预算支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 577.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 577.23 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 577.23 万元，其中：基本支出 527.73 万元，占 91.42%；项目支出 49.5 万元，占 8.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 577.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 577.23 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 577.23 万元、社会保障和就业支出 485.91 万元、卫生健康支出 49.33 万元、住房保障支出 41.99 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（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 577.23 万元。其中：（1）本年预算 577.23 万元，比 2023 年预算减少 16.32 万元，下降 2.75%，主要是财政资金紧张，压减预算支出；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 527.73 万元，占 91.42%，其中：人员经费 496.17 万元、公用经费 31.56 万元；项目支出 49.5 万元，占 8.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2024 年预算数 389.38 万元，比 2023 年预算增加 389.38 万元，增长 100%，主要是：本年度预算编报时根据要求调整了功能分类科目，没有沿用去年的功能分类科目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数 63.61 万元，比 2023 年预算增加 63.61 万元，增长 100%，主要是：本年度预算编报时根据要求调整了功能分类科目，没有沿用去年的功能分类科目。

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）2024 年预算数 32.92 万元，比 2023 年预算增加 32.92 万元增长 100%，主要是：本年度

预算编报时根据要求调整了功能分类科目，没有沿用去年的功能分类科目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数24.95万元，比2023年预算增加24.95万元，增长100%，主要是：本年度预算编报时根据要求调整了功能分类科目，没有沿用去年的功能分类科目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数24.38万元，比2023年预算增加24.38万元，增长100%，主要是：本年度预算编报时根据要求调整了功能分类科目，没有沿用去年的功能分类科目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数34.41万元，比2023年预算增加34.41万元，增长100%，主要是：本年度预算编报时根据要求调整了功能分类科目，没有沿用去年的功能分类科目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数7.58万元，比2023年预算增加7.58万元，增长100%，主要是：本年度预算编报时根据要求调整了功能分类科目，没有沿用去年的功能分类科目。

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527.73万元，其中：

（一）人员经费496.17万元，包括：

工资福利支出 433.07 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 63.1 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 31.56 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位本年和上年没有“三公”经费安排的预算支出。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务用车购置及运行维护费安排的预算支出。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长

（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务接待费安排的预算支出。

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49.5万元，其中：一般公共预算本年拨款49.5万元。具体使用情况如下：

（1）扩面征缴项目18万元。用于解决养老保险的扩面征缴工作。

（2）业务档案管理 项目9万元。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18万元。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4.5万元。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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费31.56万元，比2023年减少1.59万元，

降低 4.8%，主要原因是财政预算资金紧张，压减支出。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上一年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位本年度无政府采购预算支出。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 83.49 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 90 平方米，房屋 0 平方米，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，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 1.19 万元，主要为：设备类 0.94 万元，家具用具类 0.25 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 49.5 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、4 个一级项目支出绩效目标。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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“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。

（十六）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等。

(十七) 其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。