

黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室

2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 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概况

一、部门主要职责

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

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室部门决算由纳入武汉市黄陂区人力资源和社会保障局，我单位是独立核算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表						
部门：武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室				公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出			
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	238.83	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	238.83	
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	238.83	本年支出合计	58	238.83	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	238.83	总 计	62	238.83	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

2023年度收入决算表											
部门：武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室										公开02表 金额单位：万元	
项 目			功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合 计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
类	款	项									
栏次				1	2	3	4	5	6	7	
合 计				238.83	238.83						
208 社会保障和就业支出				238.84	238.84						
20801 人力资源和社会保障管理事务				193.62	193.62						
2080109 社会保险经办机构				29.70	29.70						
2080150 事业运行				133.92	133.92						
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出				30.00	30.00						
20805 行政事业单位养老支出				16.01	16.01						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				16.01	16.01						
20899 其他社会保障和就业支出				29.21	29.21						
2089999 其他社会保障和就业支出				29.21	29.21						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											
1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。											

三、支出决算表

2023年度支出决算表									
公开03表									
部门：武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室									
金额单位：万元									
项 目			本年支出合 计	基本支出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				238.83	238.83				
208			社会保障和就业支出	238.84	238.84				
20801			人力资源和社会保障管理事务	193.62	193.62				
2080109			社会保险经办机构	29.70	29.70				
2080150			事业运行	133.92	133.92				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	30.00				
20805			行政事业单位养老支出	16.01	16.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01				
20899			其他社会保障和就业支出	29.21	29.21				
2089999			其他社会保障和就业支出	29.21	29.21				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									
1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。									

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表								
部门：武汉市黄陂区机关事业养老保险管理办公室				公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	238.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.83	238.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	238.83	本年支出合计	59	238.83	238.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	238.83	总 计	64	238.83	238.83		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；								
59行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室

金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合 计	238.83	238.83
208			社会保障和就业支出	238.84	238.84
20801			人力资源和社会保障管理事务	193.62	193.62
2080109			社会保险经办机构	29.70	29.70
2080150			事业运行	133.92	133.92
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	30.00
20805			行政事业单位养老支出	16.01	16.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01
20899			其他社会保障和就业支出	29.21	29.21
2089999			其他社会保障和就业支出	29.21	29.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室						公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	210.79	302	商品和服务支出	28.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.71	30201	办公费	1.01	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.37	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	5.54	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	71.67	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.96	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费	0.30	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.36	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费				
30113	住房公积金	27.60	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	16.32			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.96			
30308	助学金		30228	工会经费	1.96			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.62			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		210.79	公用经费合计					
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
公开07表									
部门：武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室									
金额单位：万元									
项 目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。									

注：本单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表							
公开08表							
部门：武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室					金额单位：万元		
项			目				
本年支出							
功能分类科目编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出
类 款 项			栏次		1	2	3
			合 计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。							
1栏各行 = (2+3) 栏各行。							

注：本单位无国有资本性经营支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

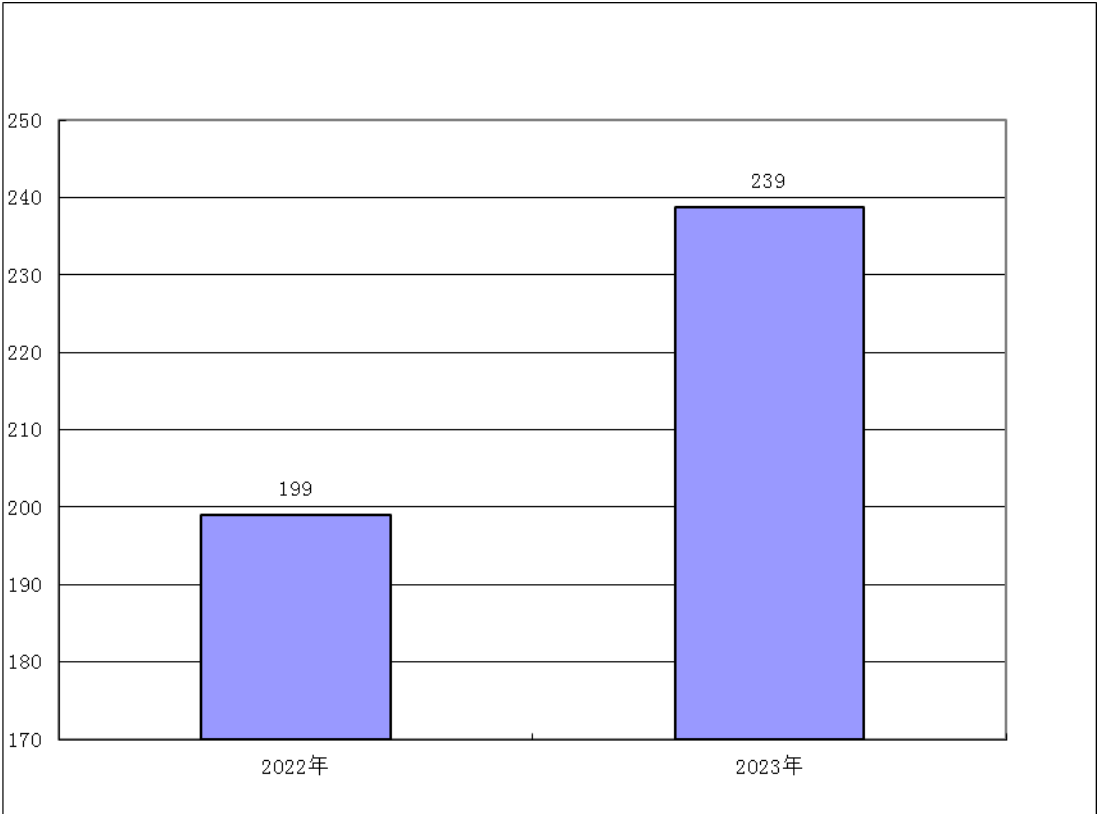
注：本单位无政府性基金收支。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 238.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 39.76 万元，增长 19.97%，主要原因是单位人员增加。

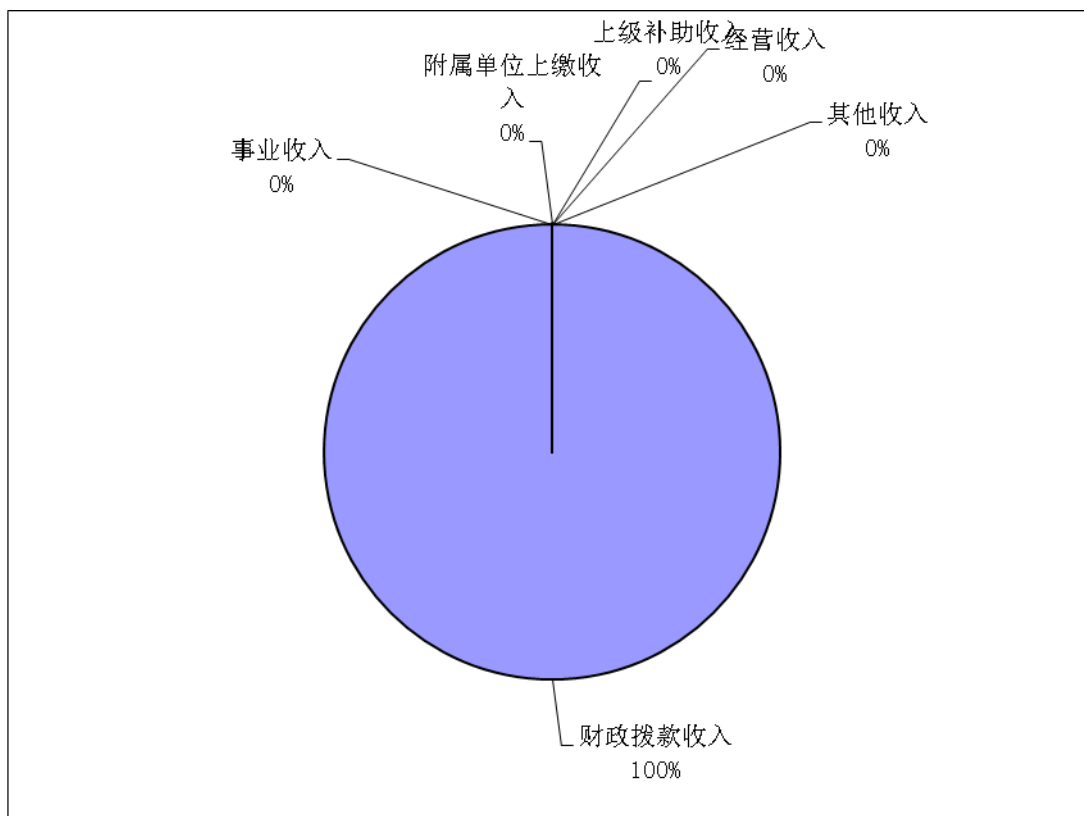
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 238.83 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 39.76 万元，增长 19.97%，主要原因是单位人员增加。其中：财政拨款收入 238.83 万元，占本年收入 100%。
(简述本部门核算使用的预算收入类科目)

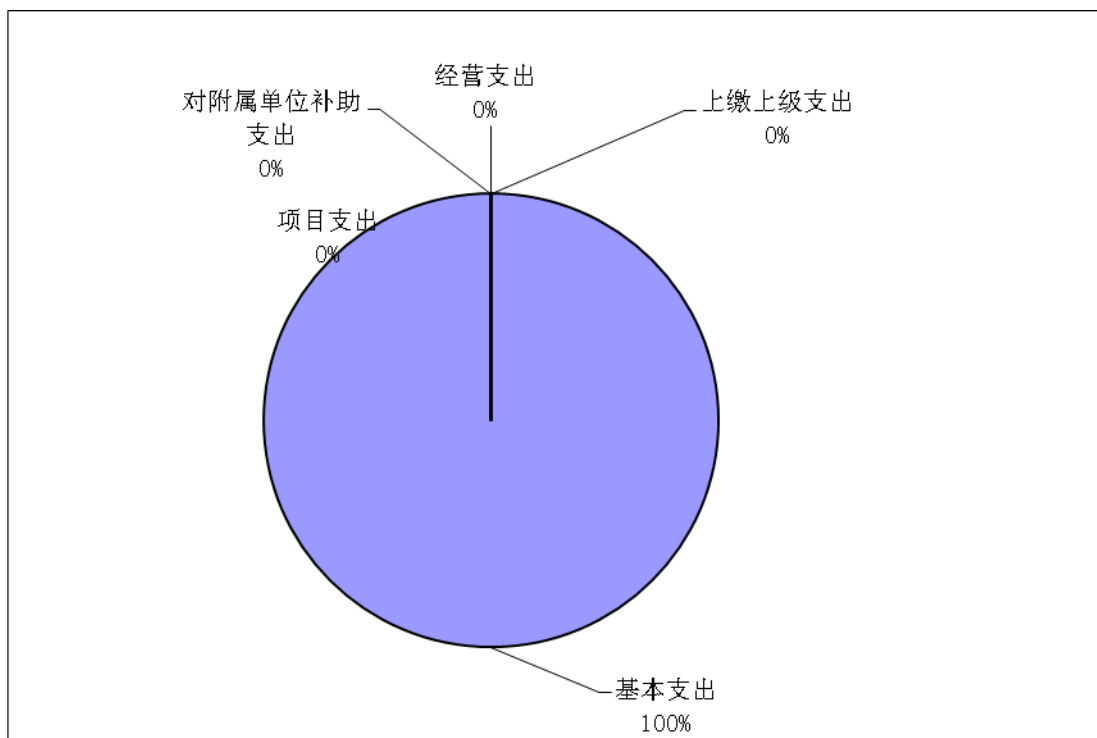
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 238.83 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 39.76 万元，增长 19.97%，主要原因是单位人员增加。其中：基本支出 238.83 万元，占本年支出 100%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构

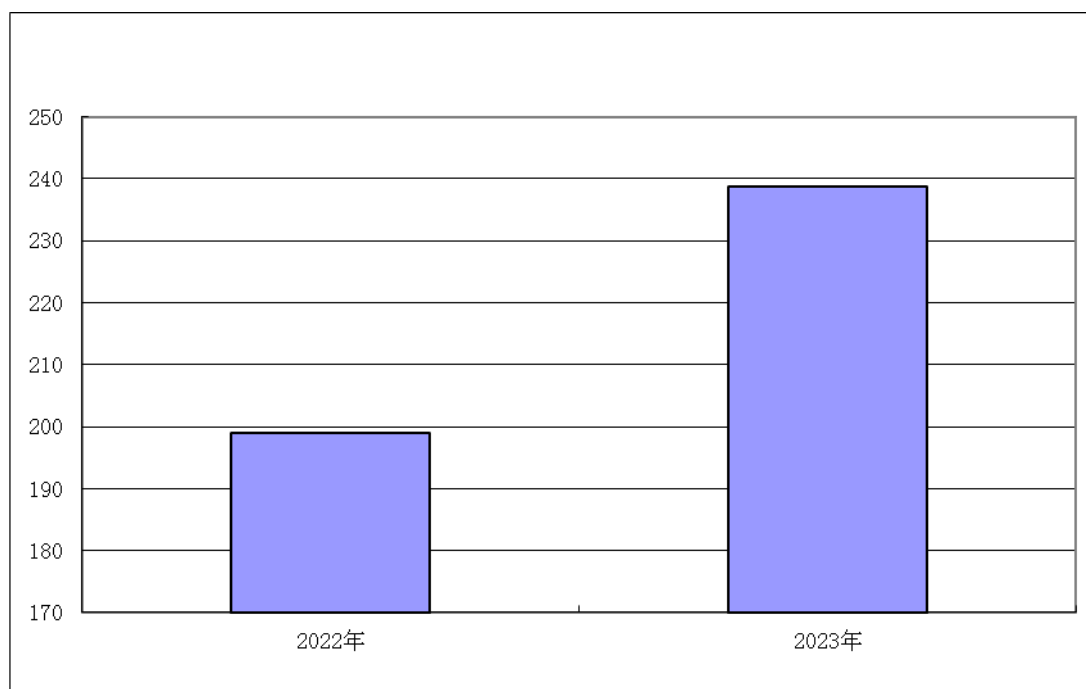


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 238.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加增加 39.76 万元，增长 19.97%。主要原因是单位人员增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 238.83 万元，比 2022 年度决算数增加 39.76 万元，增长 19.97%。主要原因是单位人员增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 238.83 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.76 万元，增长 19.97%。主要原因是单位人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 238.83 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 238.83 万元，占 100%。主要是用于单位人员工资和单位运行。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 223.26 万元，支出决算为 238.83 万元，完成年初预算的 106.97%。其中：基本支出 238.83 万元，项目支出 0.00 元。
(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 199.05 万元，支出决算为 238.83 万元，完成年初预算的 106.97%，支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 238.83 万元，其中：

人员经费 210.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室无“三公”经费支出：无因公出国（境）费、无公务用车购置费、无公务用车运行费、无公务接待费。

本单位未购置公务车且无保有公务用车，无国内公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室政府无采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 238.83 万元，从绩效评价情况来看，整体预算绩效管理情况良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

2023 年度整体绩效自评表（一）

单位负责人	朱丽萍	财务负责人	朱丽萍	联系人电话	61008178
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	正科级全额拨款事业单位；全额拨款事业编制 15 名；实有在职人数 9 名；无退休人员。				

绩效自评总结	一、工作情况：目前整体绩效情况良好 二、存在的问题：机关事业单位养老保险目前正处于改革期,相关政策还在逐步完善中 三、改进措施及建议：充分总结前一阶段工作经验的基础上，加强与相关单位配合，提升服务水平，提高工作质量，推动我区机关事业单位养老保险改革再上新的台阶。				
单位整体支出资金（万元）	预算数	223.26	全年执行数	238.83	执行率
	其中：一般公共预算财政拨款	223.26	其中：一般公共预算执行数	238.83	106.97%

2023 年度整体绩效自评表（二）

绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	年度指标值	年度完成值	扣分	未完成原因分析与改进措施
投入	预算执行	预算完成率	预算完成率>95%	106.97%		
		预算调整率	预算调整率<5%			
		预算编制准确率	预算编制准确率>95%			
过程	预算管理	资产管理规范性	资产管理符合规范	符合		
		资金使用合规性	资金使用符合规定	符合		
产出	数量指标	养老保险服务	业务完成度	综合完成率=100%		
	数量指标					

	时效指标	机保运行各个软件的及时维护	确保正常工作日可正常运行	完成		
效果	社会效益	接入区财政财务一体化大平台	接入区财政财务一体化大平台	实现人社系统各预算单位网上申报和网上办理预决算业务		
	社会效益	合作银行业务正常规范运营	确保合作银行业务正常规范运营	完成		
	社会公众或服务对象满意度	回复信访件、政策宣传和答疑	群众满意度>95%	完成		

注：

1. 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。

计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 数据获取方式：预算批复、决算报表

2. 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。

计算公式：预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 数据获取方式：预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023 年度武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室政府无采购财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2023 年以来，黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室（以下简称机事保）认真贯彻落实区人社局党组工作会议精神，在人社局正确领导和大力支持下，以“稳定扩面，强化管理，规范运作”为指导，认真履行工作职能，不断增强服务意识，强化管理、真抓实干，为年底圆满完成目标任务打下坚实基础。

按照省市养老保险会议精神和文件要求，及时安排布置，做好养老保险退休待遇重算、基数申报以及发放工作。**一是**根据机关事业单位养老保险缴费工资基数调整有关政策和规定，做好机关事业单位养老保险缴费工资基数重新申报工作；**二是**有序组织月度养老金待遇发放工作和 2023 年退休人员基本养老金待遇调整工作，重新核定全区 1.1 万多名退休人员待遇标准；**三是**按照省市相关指示和文件要求，对 2022 年度退休的 682 人进行待遇重算并补发待遇差。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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费和公务接待费。其中，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；公

公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2023 年度武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室 整体绩效自评报告

根据绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度单位预算整体支出开展绩效自评，共涉及资金 238.83 万元。从绩效评价情况来看，整体工作完成情况良好。现将自评情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

整体支出规模：2023 年部门决算收入 238.83 万元，支出 238.83 万元。

（二）部门整体支出绩效目标及完成情况

2023 年，区机保办在区人社局党组的有力领导下，全面贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，围绕人社工作主线，突出抓好核心工作。

1、人员参保

参保人数 27225 人，其中：在职人员 15518 人，退休人员 11817 人。

2、绩效目标完成情况

1. 超前完成全年扩面任务。2023 年机保办扩面新增目标 500 人，2023 年度扩面新增 944 人。

2. 养老保险经办环节未出现风险。一是违规、冒领、挤占、挪用社保基金项，目前还未接到各级部门下发的此类疑点信息；二是养老保险待遇为 100%按时足额发放；三是基金决算数据、参保基础数据均 100%依法据实填报。

3. 所有新增养老保险待遇进卡人员均通过社保卡发放，进卡率为 100%。

4. 机事保实施准备期结算工作正在推进中。全额供款单位已完成了实施准备期资金结算，非全额供款单位实施准备期资金结算已多次与财政和单位协商，截止到 12 月 19 日，已有 2 家单位完成结算，7 家资金尚未结算。

5. 职业年金利息记实工作积极筹备中。职业年金 7 月已启动新增退休、死亡、调出人员虚账转实及记息，我办多次提醒督促单位、财政筹集资金及时进行缴费，待财政资金到位，即可已退休“中人”职业年金定期待遇单独发放待省社保局通知启动。

6. 养老保险转移接续工作按时高效办结。2023 年度机事保养老保险转移件均已按时办结，无超期现象。

（三）部门整体支出及项目实施情况分析

本年预算配置控制较好，人员经费控制在预算编制以内。预算执行方面，从严控制经费支出，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地

完成了当年任务目标。

我单位项目资金使用遵循上级主管部门“三重一大”事项要求，对保障金保工程网络正常运行、保障社会保障卡日常业务正常开展制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。

2023 年我单位全面完成了上级主管部门下达至我单位的各项工作任务和工作计划。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

加强和改进新形势下社会保障工作，进一步理清单位职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价工作过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责本单位绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据单位提交的情况汇报和工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我单位 2023 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，整体工作完成情况良好。

三、主要绩效及评价结论

2023 年整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

四、存在的问题

内控制度需进一步完善。随着财务工作要求的进一步提升，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

五、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行职能。

六、其他需要说明的问题

无。

武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室

2024 年 10 月 16 日