

# 武汉市黄陂区社会保险管理处 2023 年度部门决算

## 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、机构设置情况

### 第二部分 武汉市黄陂区社会保险管理处 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 武汉市黄陂区社会保险管理处 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 武汉市黄陂区社会保险管理处概况**

### **一、部门主要职责**

为纳入保险的各类企事业单位的职工提供养老金、保障其基本生活。国有事业和各类企业以及个体工商户的养老保险、保险费的收缴和养老金的支付。

### **二、机构设置情况**

武汉市黄陂区社会保险管理处纳入武汉市黄陂区人力资源和社会保障局管理，我单位为独立核算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

				公开01表			
部门：武汉市黄陂区社会保险管理处				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	610.69	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	514.57		
	9		九、卫生健康支出	40	51.96		
	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	44.16		
	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	610.69	本年支出合计	58	610.69		
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	610.69	总 计	62	610.69		

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

公开02表										
部门：武汉市黄陂区社会保险管理处								金额单位：万元		
项 目		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		
功能分类	科目名称									
科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	610.69	610.69					
208			社会保障和就业支出	514.57	514.57					
20801			人力资源和社会保障管理事务	405.87	405.87					
2080109			社会保险经办机构	405.87	405.87					
20805			行政事业单位养老支出	91.56	91.56					
2080502			事业单位离退休	48.00	48.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90					
20807			就业补助	12.94	12.94					
2080704			社会保险补贴	4.84	4.84					
2080705			公益性岗位补贴	8.10	8.10					
20899			其他社会保障和就业支出	4.20	4.20					
2089999			其他社会保障和就业支出	4.20	4.20					
210			卫生健康支出	51.96	51.96					
21011			行政事业单位医疗	51.96	51.96					
2101102			事业单位医疗	51.96	51.96					
221			住房保障支出	44.16	44.16					
22102			住房改革支出	44.16	44.16					
2210201			住房公积金	36.19	36.19					
2210202			提租补贴	7.97	7.97					

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

							公开03表				
部门：武汉市黄陂区社会保险管理处							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 位补助支 出
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						610.69	564.59	46.10			
208	社会保障和就业支出					514.57	468.47	46.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务					405.87	376.91	28.96			
2080109	社会保险经办机构					405.87	376.91	28.96			
20805	行政事业单位养老支出					91.56	91.56				
2080502	事业单位离退休					48.00	48.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					37.66	37.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					5.90	5.90				
20807	就业补助					12.94		12.94			
2080704	社会保险补贴					4.84		4.84			
2080705	公益性岗位补贴					8.10		8.10			
20899	其他社会保障和就业支出					4.20		4.20			
2089999	其他社会保障和就业支出					4.20		4.20			
210	卫生健康支出					51.96	51.96				
21011	行政事业单位医疗					51.96	51.96				
2101102	事业单位医疗					51.96	51.96				
221	住房保障支出					44.16	44.16				
22102	住房改革支出					44.16	44.16				
2210201	住房公积金					36.19	36.19				
2210202	租房补贴					7.97	7.97				

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

部门：武汉市黄陂区社会保险管理处						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	国有资 本经营 预算	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	610.69	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	514.57	514.57			
	9		九、卫生健康支出	41	51.96	51.96			
	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	44.16	44.16			
	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					
<b>本年收入合计</b>	27	610.69	<b>本年支出合计</b>	59	610.69	610.69			
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					
<b>总 计</b>	32	610.69	<b>总 计</b>	64	610.69	610.69			

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初财政拨款结转和结余

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

				公开05表		
部门：武汉市黄陂区社会保险管理处				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				610.69	564.59	46.10
208	社会保障和就业支出			514.57	468.47	46.10
20801	人力资源和社会保障管理事务			405.87	376.91	28.96
2080109	社会保险经办机构			405.87	376.91	28.96
20805	行政事业单位养老支出			91.56	91.56	
2080502	事业单位离退休			48.00	48.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			37.66	37.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			5.90	5.90	
20807	就业补助			12.94		12.94
2080704	社会保险补贴			4.84		4.84
2080705	公益性岗位补贴			8.10		8.10
20899	其他社会保障和就业支出			4.20		4.20
2089999	其他社会保障和就业支出			4.20		4.20
210	卫生健康支出			51.96	51.96	
21011	行政事业单位医疗			51.96	51.96	
2101102	事业单位医疗			51.96	51.96	
221	住房保障支出			44.16	44.16	
22102	住房改革支出			44.16	44.16	
2210201	住房公积金			36.19	36.19	
2210202	提租补贴			7.97	7.97	

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

								公开06表
部门：武汉市黄陂区社会保险管理处								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	483.02	302	商品和服务支出	33.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.76	30201	办公费	1.54	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	182.26	30202	印刷费	0.57	31003	专用设备购置	
30103	奖金	56.14	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	22.76	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	10.84	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	43.43	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.90	30207	邮电费	0.51	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.96	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		30211	差旅费	0.73			
30113	住房公积金	38.97	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	48.00	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	48.00	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	14.67			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80			
30308	助学金		30228	工会经费	5.40			
30309	奖励金		30229	福利费	5.51			
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				
			30299	其他商品和服务支出	2.58			
人员经费合计		531.02	公用经费合计					33.57

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

							公开07表		
部门：武汉市黄陂区社会保险管理处							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
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。

**备注：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。**

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
部门：武汉市黄陂区社会保险管理处						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。						

**备注：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。**

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
部门：武汉市黄陂区社会保险管理处											
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。

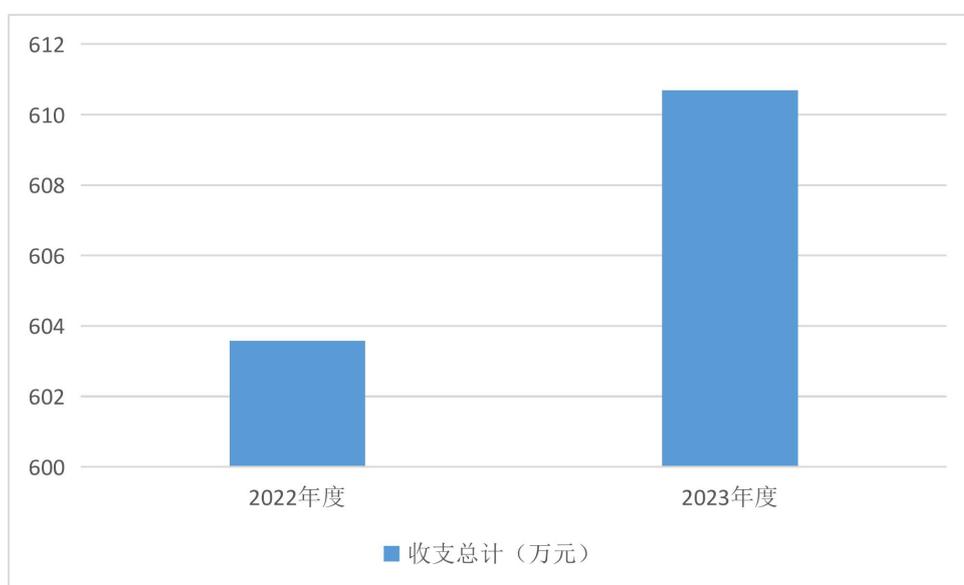
**备注：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。**

### 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 610.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7.11 万元，增长 1.2%，主要原因是单位职工晋级晋档导致人员经费略有增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

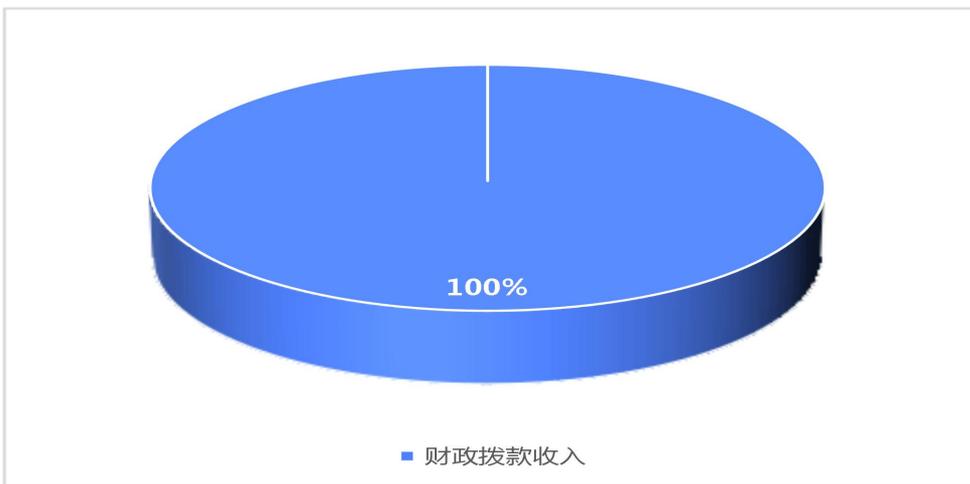


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 610.69 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 7.11 万元，增长 1.2%，主要原因是单位职工晋级晋档导致人员经费略有增加。

其中：财政拨款收入 610.69 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

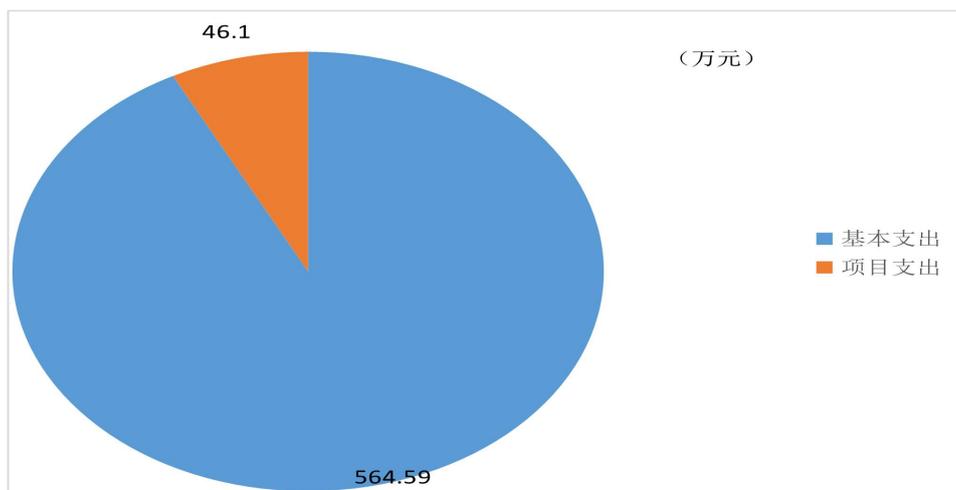


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 610.69 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 7.11 万元，增长 1.2%，主要原因是单位职工晋级晋档导致人员经费略有增加。

其中：基本支出 564.59 万元，占本年支出 92.5%；项目支出 46.1 万元，占本年支出 7.5%。

图 3：支出决算结构



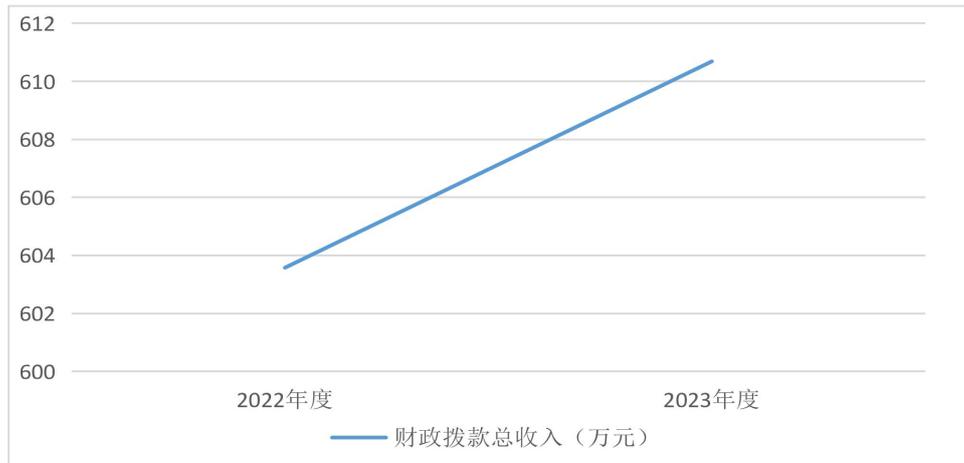
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 610.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.11 万元，增长 1.2%。主要原因是单位职工晋级晋档导致人员经费略有增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 610.69 万元，比 2022 年度决算数增加 7.11 万元。增加主要原因

是单位职工晋级晋档导致人员经费略有增加。

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 610.69 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 7.11 万元，增长 1.2%。主要原因是单位职工晋级晋档导致人员经费略有增加。

### （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 610.69 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 514.57 万元，占 84.3%。主要是用于人员社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出 51.96 万元，占 8.5%。主要是用于人员卫生健康支出。

3. 住房保障支出 44.16 万元，占 7.2%。主要用于人员住房补贴和住房公积金支出。

### （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预算为 610.69 万元，支出决算为 610.69 万元，完成预算的 610.69%。其中：

1. 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)。预算为 405.87 万元，支出决算为 405.87 万元，完成预算的 100%，支出决算数等于预算数。

2. 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)。预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成预算的 100%，支出决算数等于预算数。

3. 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)。预算为 37.66 万元，支出决算为 37.66 万元，完成预算的 100%，支出决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为 5.9 万元，支出决算为 5.9 万元，完成预算的 100%，支出决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。预算为 4.84 万元，支出决算为 4.84 万元，完成预算的 100%，支出决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。预算为 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成预算的 100%，支出决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 100%，支出决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算为 51.96 万元，支出决算为 51.96 万元，完成预算

的 100%，支出决算数等于预算数。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 36.19 万元，支出决算为 36.19 万元，完成预算的 100%，支出决算数等于预算数。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。预算为 7.97 万元，支出决算为 7.97 万元，完成预算的 100%，支出决算数等于预算数。

## **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 564.59 万元，其中：

人员经费 531.02 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、住房公积金、生活补助。

公用经费 33.57 万元，主要包括：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、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位当年度无“三公”经费财政拨款支出预算和决算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年度无因公出国(境)费。
2. 本单位当年度无公务用车购置及运行维护费。
3. 本单位当年度无公务接待费。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023年度机关运行经费支出 33.57 万元，等于全年预算数，完成全年预算数的 100%。

## 十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）无国有资产占用情况。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

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，共涉及项目 4 个，资金 28.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.8%。从绩效评价情况来看，2023 年本单位的财政支出绩效评价项目全部执行，设立了明确、细化、量化的绩效目标（包括产出指标与效益指标），总体完成情况良好。

### （二）部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目全年执行数为 28.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

项目绩效自评综述：我单位 2023 年整体支出绩效总体情况良好，2023 年各项目标任务完成情况均达到年初预定目标任务。

经过资料收集以及评价分析等评价程序，我们认为我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2023 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

### (三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个一级项目。

1. 养老保险服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.36 万元，执行数为 2.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：严格执行养老保险各项政策，保证养老待遇核定及支付工作有序高效进行，确保了退休人员养老金按时足额发放。

2. 扩面征缴工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.95 万元，执行数为 15.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加大征收宣传力度，参保扩面征缴成效显著。

3. 业务档案管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.44 万元，执行数为 4.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：做好社保待遇资格认证后的比对工作。

4. 社保业务信息系统软件维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.22 万元，执行数为 6.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对在职和退休人员信息进行维护并协调到定点银行变更信息以免影响在职社保的扣费和退休待遇的享受。

#### (四)绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况良好，以后会继续加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，保证每年部门和项目绩效目标的顺利完成。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

无。

## 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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项): 反映财政对符合条件人员的就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 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待遇的医疗经费。

9. 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。

10. 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

### 一、2023 年度武汉市黄陂区社会保险管理处项目绩效评价自评表

项目名称	扩面征缴工作经费						
主管部门	黄陂区人力资源和社会保障局	项目实施单位			黄陂区社会保险管理处		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	15.95	15.95	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指 标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指 标 (50 分)	数量指标(30 分)	企业养老保险扩面新增(30分)		10000人	12245人	30
		质量指标(20 分)	高质量完成(20分)		高质量完成	高质量完成	20
	效益 指 标	社会效益(20 分)	保障企业养老保险待遇(20分)		保障	保障	20
	满意 度 指 标	服务对象满 意度(10 分)	服务对象满意度(10分)		95%	90%	9.47
总分	99.47分						

项目名称		社保业务信息系统软件维护费					
主管部门		黄陂区人力资源和社会保障局	项目实施单位		黄陂区社会保险管理处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	6.22	6.22	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指 标 (50 分)	数量指标(4 分)	网办率(20分)		90%	87%	19.33
			系统运维处理率(20分)		100%	100%	20
	效益 指 标 (80 分)	质量指标(1 分)	保障系统正常运行(10分)		保障	保障	10
			社会效益(20分) 积极缩短运维处理时间, 避免引起矛盾(20分)		无矛盾	无矛盾	20
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象满意度(10分)	服务对象满意度(10分)		95%	93%	9.78
总分		99.11分					

项目名称	养老保险服务费						
主管部门	黄陂区人力资源和社会保障局			项目实施单位		黄陂区社会保险管理处	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	2.36	2.36	100%	20		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标(40分)	参保登记类业务(20分)		30万笔	30万笔	20
			接待信访(20分)		700件	680件	19.43
		质量指标(10分)	落实养老保险各项政策(10分)		落实	落实	10
	效益 指标	社会效益(20分)	维护社会和谐稳定(20分)		社会和谐稳定	社会和谐稳定	20
满意度 指标	服务对象满意度(10分)	服务对象满意度(10分)		95%	90%	9.47	
总分	98.90分						

项目名称	业务档案管理费					
主管部门	黄浦区人力资源和社会保障局		项目实施单位		黄浦区社会保险管理处	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	4.45	4.45	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指 标 (50分 )	数量指标(30分)	档案整理归档率(30分)	100%	100%	30
		质量指标(20分)	保证归档质量(20分)	保证质量	保证质量	20
	效益 指 标	社会效益(20分)	维护社会和谐稳定(20分)	稳定和谐	稳定和谐	20
满意度 指 标	服务对象满意度(10分)	服务对象满意度(10分)	95%	90%	9.47	
总分	99.47分					

