

2024 年度武汉市黄陂区社会保险管理处部门 决算公开

2025 年 9 月 29 日

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 2024 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 2024 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

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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 武汉市黄陂区社会保险管理处 2024 年度部门决算表

24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区社会保险管理处 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	537.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	445.85
	9		九、卫生健康支出	39	49.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	41.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	537.12	本年支出合计	57	537.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	537.12	总计	60	537.12

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。

24 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区社会保险管理处

2024 年度

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	科目名称									
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	537.12	537.12					
208	社会保障和就业支出			445.86	445.86					
20801	人力资源和社会保障管理事			373.66	373.66					
20801	社会保险经办机构			373.66	373.66					
20805	行政事业单位养老支出			59.75	59.75					
20805	事业单位离退休			27.10	27.10					
20805	机关事业单位基本养老保险			32.65	32.65					
20807	就业补助			9.71	9.71					
20807	社会保险补贴			3.58	3.58					
20807	公益性岗位补贴			6.13	6.13					
20899	其他社会保障和就业支出			2.74	2.74					
20899	其他社会保障和就业支出			2.74	2.74					
210	卫生健康支出			49.28	49.28					
21011	行政事业单位医疗			49.28	49.28					
21011	事业单位医疗			24.90	24.90					
21011	公务员医疗补助			24.38	24.38					
221	住房保障支出			41.99	41.99					
22102	住房改革支出			41.99	41.99					
22102	住房公积金			34.41	34.41					
22102	提租补贴			7.58	7.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区社会保险管理处 2024 年度 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								
合计			1	2	3	4	5	6
			537.12	493.67	43.45			
208	社会保障和就业支出		445.86	402.40	43.45			
20801	人力资源和社会保障管理事务		373.66	336.52	37.13			
20801	社会保险经办机构		373.66	336.52	37.13			
20805	行政事业单位养老支出		59.75	59.75				
20805	事业单位离退休		27.10	27.10				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费		32.65	32.65				
20807	就业补助		9.71	4.59	5.13			
20807	社会保险补贴		3.58	2.16	1.42			
20807	公益性岗位补贴		6.13	2.43	3.71			
20899	其他社会保障和就业支出		2.74	1.54	1.19			
20899	其他社会保障和就业支出		2.74	1.54	1.19			
210	卫生健康支出		49.28	49.28				
21011	行政事业单位医疗		49.28	49.28				
21011	事业单位医疗		24.90	24.90				
21011	公务员医疗补助		24.38	24.38				
221	住房保障支出		41.99	41.99				
22102	住房改革支出		41.99	41.99				
22102	住房公积金		34.41	34.41				
22102	提租补贴		7.58	7.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区社会保险管理处

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	537.12	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	445.85	445.85		
	9		九、卫生健康支出	41	49.28	49.28		
	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	41.99	41.99		
	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	537.12	本年支出合计	59	537.12	537.12		
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	537.12	总计	64	537.12	537.12		

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支支和年末结转结余情况。

24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区社会保险管理处

2024 年度

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区社会保险管理处

2024 年度

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区社会保险管理处

2024 年度

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。

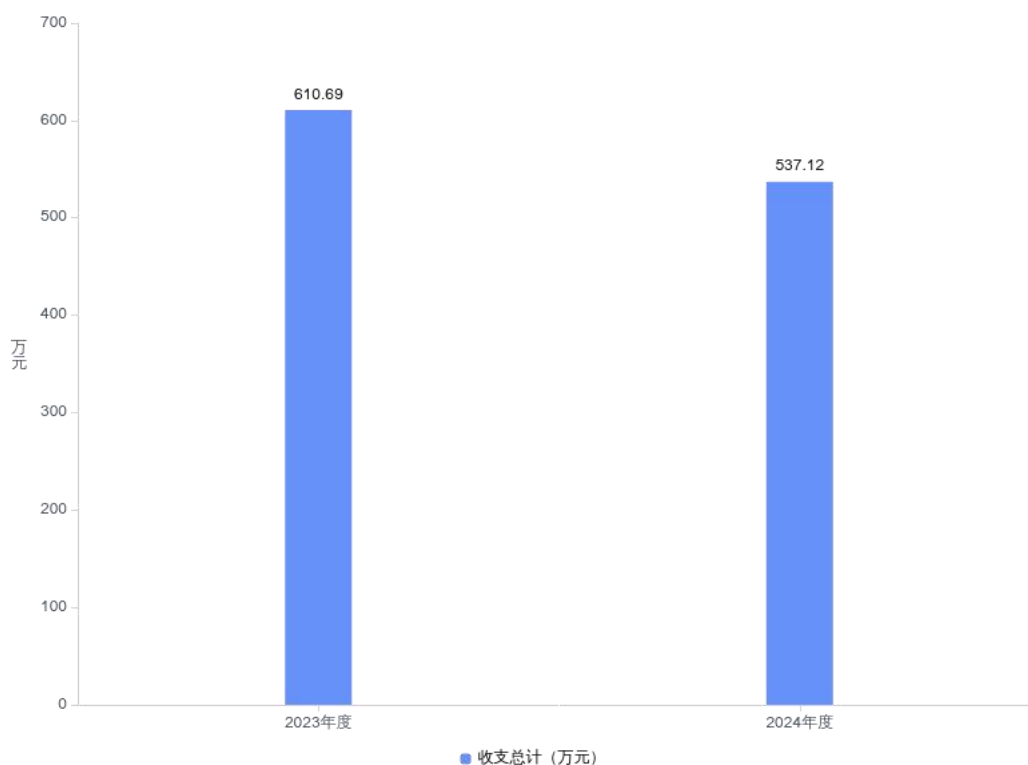
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区社会保险管理处 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 537.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 73.57 万元，下降 12.0%，主要原因是本年度财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

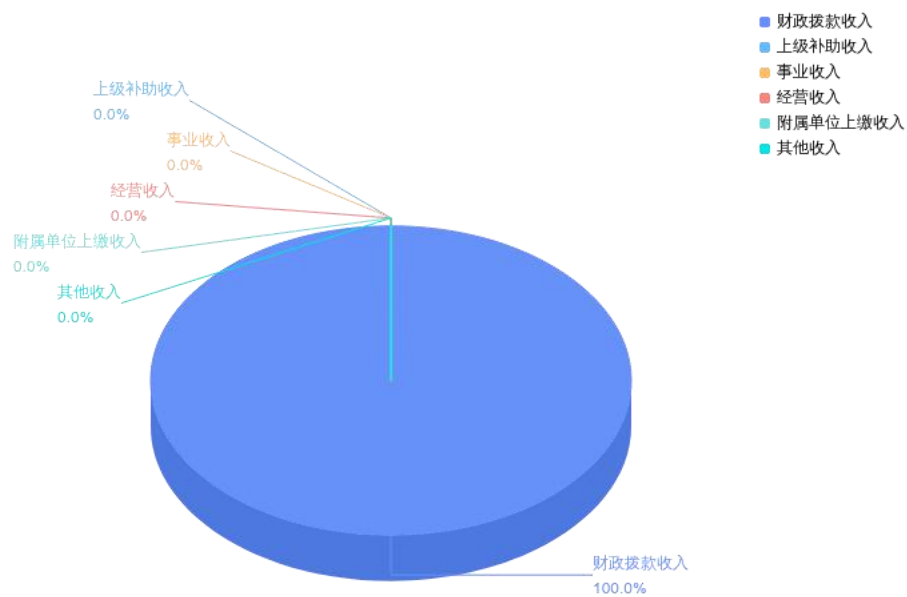


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 537.12 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 73.57 万元，下降 12.0%。其中：财政拨款收入 537.12 万元，

占本年收入 100.0%。

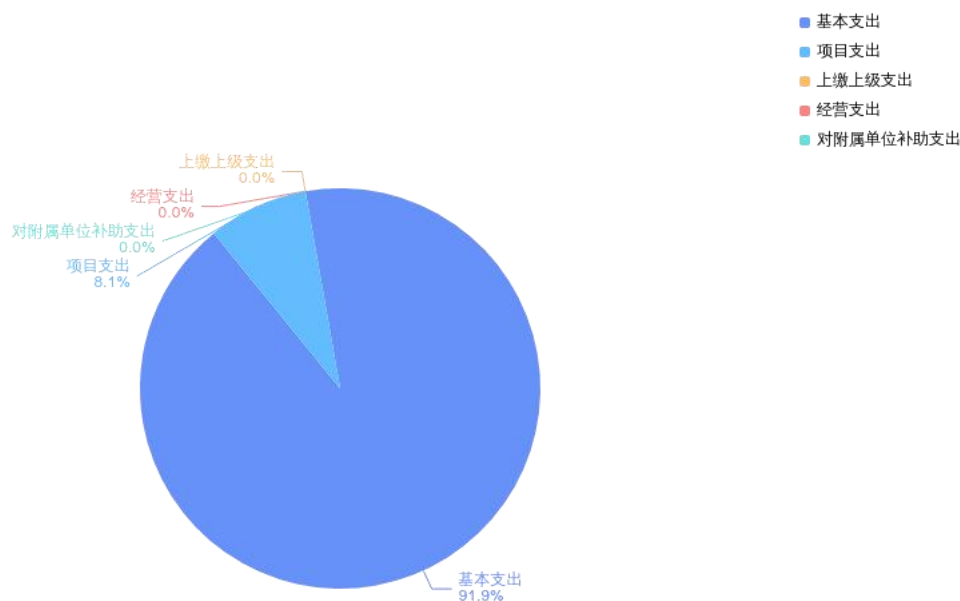
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 537.12 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 73.57 万元，下降 12.0%。其中：基本支出 493.67 万元，占本年支出 91.9%；项目支出 43.45 万元，占本年支出 8.1%。

图 3：支出决算结构

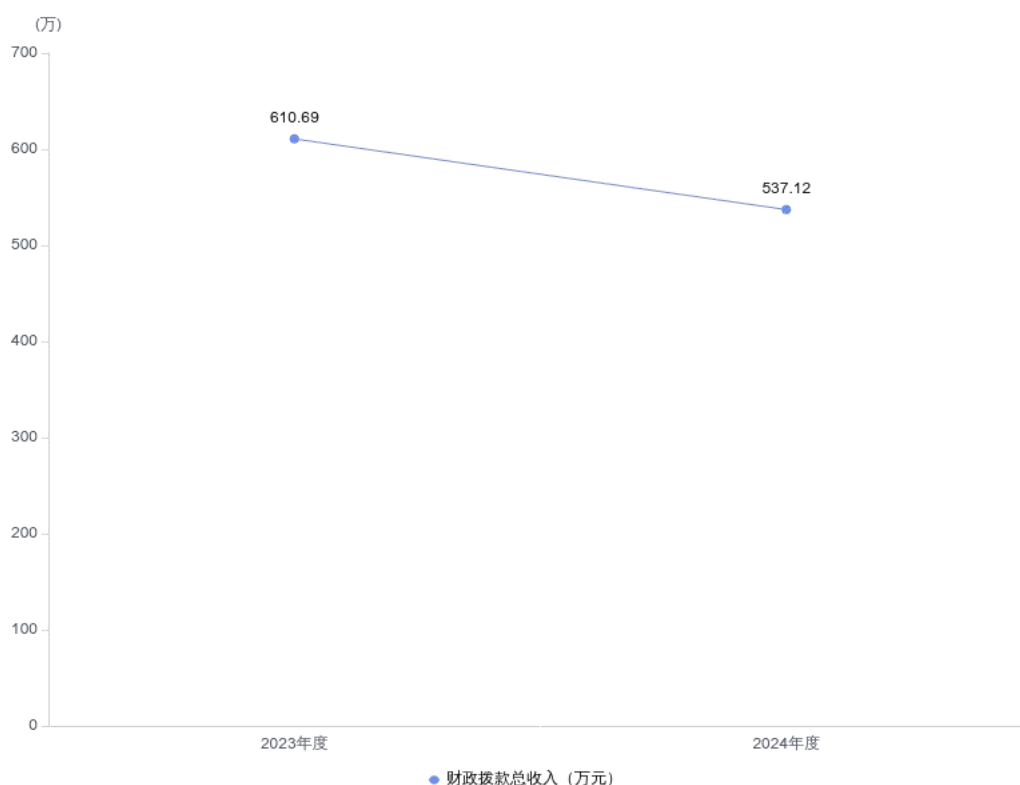


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 537.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 73.57 万元，下降 12.0%。主要原因是本年度财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 537.12 万元，比 2023 年度决算数减少 73.57 万元，减少主要原因是本年度财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出经费。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 537.12 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73.57 万元,下降 12.0%,主要原因是本年度财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 537.12 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 445.86 万元，占 83.02%。主要是用于主要是用于单位在职人员工资福利支出和履职专项经费等支出。

2. 卫生健康支出类支出 49.28 万元，占 9.18%。主要是用于主要是用于单位在职人员医疗保险缴费等方面的支出。

3. 住房保障支出类支出 41.99 万元，占 7.82%。主要是用于主要是用于单位在职人员住房公积金和提租补贴等方面的支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 577.23 万元，支出决算为 537.12 万元，完成年初预算的 93.1%。其中：基本支出 493.67 万元，项目支出 43.45 万元。项目支出主要用于：

养老保险服务费 1.23 万元，主要成效：全年办理企业养老保险待遇类业务 9200 余笔，其中中新增退休 5136 人，含经市局审批提前退休 15 人，区级新增退休 5121 人；一次性待遇核发 1150 人，含在职死亡核发 230 人和离退休死亡核发 920 人；其它待遇类业务 2900 余笔；

扩面征缴工作经费 13.58 万元，主要成效：全年办理企业职工社会保险参保登记类业务 28.5 余万笔，其中网办率 90%，网办率位居新城区前列。扩面新增 4608 人，完成市级扩面目标的 102.4%，完成年度扩面任务。转移接续业务办理 3950 笔，另按照退役军人养老金“总对总”模式办结退役军人转移业务 48 笔，每天及时办结通过部平台推送的各类业务，截止 12 月底合计办件 1476 笔；

社保业务信息系统软件维护费 11.8 万元，主要成效：强网申服务工作。单位社保网申平台提交的各类业务中，有大量业务因单位经办人员对操作模块和经办要求的不理解，都需要我处工作人员通过电话、邮件、QQ、网申自助室实地指导等方式，进行协助、引导、

解释、以及直接受理，完成参保单位相关业务的办理；

业务档案管理费 9 万元，主要成效：保障单位社保档案和各项业务记录能够及时归档，按规定保存；

公益性岗位工作人员待遇 6.32 万元，主要成效：全年办理企业养老保险待遇类业务 9200 余笔，其中中新增退休 5136 人，含经市局审批提前退休 15 人，区级新增退休 5121 人；一次性待遇核发 1150 人，含在职死亡核发 230 人和离退休死亡核发 920 人；其它待遇类业务 2900 余笔。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）年初预算为 389.38 万元，支出决算为 373.66 万元，完成年初预算的 96%，支出决算数略小于年初预算数。

（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）年初预算为 63.61 万元，支出决算为 27.10 万元，完成年初预算的 42.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度部分预算资金在指标执行时进行了内部调剂。

（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）年初预算为 32.92 万元，支出决算为 32.65 万元，完成年初预算的 99.2%，支出决算数略小于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.58 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度部分预算资金在指标执行时进行了内

部调剂。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为6.13万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度部分预算资金在指标执行时进行了内部调剂。

（6）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）年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度部分预算资金在指标执行时进行了内部调剂。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为24.95万元，支出决算为24.90万元，完成年初预算的99.8%，支出决算数略小于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为24.38万元，支出决算为24.38万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为34.41万元，支出决算为34.41万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为7.58万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 493.67 万元，其中：

人员经费 471.44 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 22.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本年度单位无“三公”经费的开支计划，所以没有编制“三公”经费方面的支出预算。决算数较上年持平的主要原因：本年度和上年度单位均未产生“三公”经费方面的开支，所以决算“三公”经费的本年数和上年数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度单位无因公出国(境)费的开支计划，所以没有编制因公出国(境)费方面的预算，也没有产生因公出国(境)费方面的支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度和上年度单位均未产生因公出国(境)费方面的支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度单位无公务用车购置及运行费的开支计划，所以没有编制公务用车购置及运行费方面的预算，也没有产生公务用车购置及运行费方面的支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度和上年度单位均未产生公务用车购置及运行费方面的支出。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度单位无公务接待费的开支计划，所以没有编制公务接待费方面的预算，也没有产生公务接待费方面的支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度和上年度单位均未产生公务接待费方面的支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区社会保险管理处机关运行经费支出

22.23 万元，比年初预算数减少 9.33 万元，下降 29.6%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减了部分非刚性的公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区社会保险管理处无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2024 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 5 个，资金 43.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2024 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)今年在区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 43.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：截止 12 月，全区企业养老保险在职人数 13.04 万人，离退休人数 5.6 万人，合计参保 18.64 万人。全年养老保险基金征缴收入 15.75 亿元，基金支出 21.04 亿元，预算执行进度较好。严格执行国省级企业养老保险各项政策，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。落实了退休人员2024年的调资，增资人数53073人，人平增资92.81元，并补发1-7月调资部分合计2941万元。

项目绩效自评综述：我单位2024年整体支出绩效总体情况良好，2024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2024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2024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5个一级项目。

养老保险服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.23万元，执行数为1.23万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：全年办理企业养老保险待遇类业务9200余笔，其中中新增退休5136人，含经市局审批提前退休15人，区级新增退休5121人；一次性待遇核发1150人，含在职死亡核发230人和离退休死亡核发920人；其它待遇类业务2900余笔；

扩面征缴工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.58万元，执行数为13.58万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：全年办理企业职工社会保险参保登记类业务28.5余万笔，其中网办率90%，网办率位居新城区前列。扩面新增4608人，完成

市级扩面目标的 102.4%，完成年度扩面任务。转移接续业务办理 3950 笔，另按照退役军人养老金“总对总”模式办结退役军人转移业务 48 笔，每天及时办结通过部平台推送的各类业务，截止 12 月底合计办件 1476 笔；

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 11.8 万元，执行数为 11.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：强网申服务工作。单位社保网申平台提交的各类业务中，有大量业务因单位经办人员对操作模块和经办要求的不理解，都需要我处工作人员通过电话、邮件、QQ、网申自助室实地指导等方式，进行协助、引导、解释、以及直接受理，完成参保单位相关业务的办理；

业务档案管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障单位社保档案和各项业务记录能够及时归档，按规定保存；

公益性岗位工作人员待遇项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.32 万元，执行数为 6.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全年办理企业养老保险待遇类业务 9200 余笔，其中中新增退休 5136 人，含经市局审批提前退休 15 人，区级新增退休 5121 人；一次性待遇核发 1150 人，含在职死亡核发 230 人和离退休死亡核发 920 人；其它待遇类业务 2900 余笔。

(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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、截止 12 月，全区企业养老保险在职人数 13.04 万人，离退休人数 5.6 万人，合计参保 18.64 万人。全年养老保险基金征缴收入 15.75 亿元，基金支出 21.04 亿元，预算执行进度较好。严格执行国省级企业养老保险各项政策，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。落实了退休人员 2024 年的调资，增资人数 53073 人，人平增资 92.81 元，并补发 1-7 月调资部分合计 2941 万元。

2、全年办理企业职工社会保险参保登记类业务 28.5 余万笔，其中网办率 90%，网办率位居新城区前列。扩面新增 4608 人，完成市级扩面目标的 102.4%，完成年度扩面任务。转移接续业务办理 3950 笔，另按照退役军人养老金“总对总”模式办结退役军人转移业务 48 笔，每天及时办结通过部平台推送的各类业务，截止 12 月底合计办件 1476 笔。

3、全年办理企业养老保险待遇类业务 9200 余笔，其中中新增退休 5136 人，含经市局审批提前退休 15 人，区级新增退休 5121 人；一次性待遇核发 1150 人，含在职死亡核发 230 人和离退休死亡核发 920 人；其它待遇类业务 2900 余笔。

4、根据我市关于乡镇事业单位综合配套改革人员基本养老保险

衔接工作的工作方案，持续做好乡改人员事企差待遇的落实工作，解决各类具体疑难问题。在上年度落实退休人员事企差 632 人的基础上，本年度继续落实退休人员事企差 353 人。做好在职乡改人员的打标工作，配合尚未申报的单位填报人员信息，摸底汇总人员情况，对已填报人员信息的街乡，实施参保信息打标工作。经统计，乡改在职人员涉及 16 个街乡，目前已全部完成信息填报，已完成在职乡改人员打标 1130 人。

5、加强网申服务工作。单位社保网申平台提交的各类业务中，有大量业务因单位经办人员对操作模块和经办要求的不理解，都需要我处工作人员通过电话、邮件、QQ、网申自助室实地指导等方式，进行协助、引导、解释、以及直接受理，完成参保单位相关业务的办理。

6、在常规工作中继续加强企业养老保险下沉街乡业务项的培训，引导群众“网上办”“掌上办”“就近办”。指派专人在社保医保下沉业务群在线解答，指导街乡专窗各项业务的政策解释和实际操作；前台系统故障和升级停机情况在群里及时发布，引导下沉窗口做好解释工作。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续推进全区养老保险缴费工作	全区企业养老保险在职人数 13.04 万人，离退休人数 5.6 万人，合计参保 18.64 万人。全年养老保险基金征缴收入 15.75 亿元，基金支出 21.04 亿元，预算执行进度较好。严格执行国省级企业养老保险各项政策，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。落实了退休人员 2024 年的调资，增资人数 53073 人，人平增资 92.81 元，并补发 1-7 月调资部分合计 2941 万元	已完成
2	企业职工社会保险参保登记	全年办理企业职工社会保险参保登记类业务 28.5 余万笔，其中网办率 90%，网办率位居新城区前列。扩面新增 4608 人，完成市级扩面目标的 102.4%，完成年度扩面任务。转移接续业务办理 3950 笔，另按照退役军人养老金“总对总”模式办结退役军人转移业务 48 笔，每天及时办结通过部平台推送的各类业务，截止 12 月底合计办件 1476 笔	已完成
3	持续推进企业养老保险待遇业务办理	全年办理企业养老保险待遇类业务 9200 余笔，其中中新增退休 5136 人，含经市局审批提前退休 15 人，区级新增退休 5121 人；一次性待遇核发 1150 人，含在职死亡核发 230 人和离退休死亡核发 920 人；其它待遇类业务 2900 余笔	已完成
4	持续做好乡改人员事企差待遇的落实工作	根据我市关于乡镇事业单位综合配套改革人员基本养老保险衔接工作的工作方案，持续做好乡改人员事企差待遇的落实工作，解决各类具体疑难问题。在上年度落实退休人员事企差 632 人的基础上，本年度继续落实退休人员事企差 353 人。做好在职乡改人员的打标工作，配合尚未申报的单位填报人员信息，摸底汇总人员情况，对已填报人员信息的街乡，实施参保信息打标工作。经统计，乡改在职人员涉及 16 个街乡，目前已全部完成信息填报，已完成在职乡改人员打标 1130 人	已完成

5	加强网申 服务工作	单位社保网申平台提交的各类业务中,有大量业务因单位经办人员对操作模块和经办要求的不理解,都需要我处工作人员通过电话、邮件、QQ、网申自助室实地指导等方式,进行协助、引导、解释、以及直接受理,完成参保单位相关业务的办理	已完成
6	加强企业 养老保险 下沉街乡 业务项的 培训	在常规工作中继续加强企业养老保险下沉街乡业务项的培训,引导群众“网上办”“掌上办”“就近办”。指派专人在社保医保下沉业务群在线解答,指导街乡专窗各项业务的政策解读和实际操作;前台系统故障和升级停机情况在群里及时发布,引导下沉窗口做好解释工作	已完成

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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)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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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。

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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

2024 年度社会保险管理处项目绩效自评表

表一、

项目名称		养老保险服务费					
主管部门		武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目实施单位		武汉市黄陂区社会保险管理处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 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	1.23	1.23	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
	成本 指标	一般公共预算	预算执行率		90%≤预算执行率 ≤100%	=100%	10
	产出 指标	数量指标	全年办理养老保险业务笔数		≥9000 笔	=9200 笔	10
		数量指标	一次性待遇核发人数		≥1100 人	≥1150 人	10
		质量指标	养老保险各项政策落实率		≥95%	≥95%	20
		时效指标	养老保险业务办理及时率		≥95%	≥95%	10
	效益 指标	社会效益指标	保障全区职工养老保险业务 正常运转		成效显著	成效显著	10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	退休人员满意度		≥95%	≥90%	5
总分	95 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于业务量大，人员少，所以导致服务对象满意度指标略有偏差					
改进措施及结 果 应用方案		加强业务办理效率，积极提升退休人员办理业务满意度					

表二、

项目名称	扩面征缴工作经费		
主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉市黄陂区社会保险管理处
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		

项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 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	13.58	13.58	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
	成本指标	一般公共预算	预算执行率	90%≤预算执行率 ≤100%	=100%	10
	产出指标	数量指标	全年办理参保登记类业务笔数	≥28 万笔	=28.5 万笔	10
		数量指标	养老保险扩面新增人数	≥4500 人	=4608 人	10
		质量指标	市级扩面目标完成率	≥95%	=102.4%	20
		时效指标	扩面征缴培训和宣传工作及时率	≥95%	≥90%	6
	效益指标	社会效益指标	企业养老保险待遇保障率	≥90%	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和灵活就业人员满意度	≥95%	≥95%	10
	总分	96 分				
偏差大或目标未完成原因分析		由于业务量较大，所以时效指标扩面征缴培训和宣传工作及时率略有偏差				
改进措施及结果应用方案		加强扩面征缴培训和宣传工作的计划和运行效率，积极提升扩面征缴培训和宣传工作及时率				

表三、

项目名称	社保业务信息系统软件维护费				
主管部门	武汉市黄浦区人力资源和社会保障局		项目实施单位		武汉市黄浦区社会保险管理处
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分

(万元)					(20 分*执行率)		
(20 分)		年度财政资金总额	11.8	11.8	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
	成本 指标	一般公共预算	预算执行率		90%≤预算执行率≤ 100%	=100%	10
	产出 指标	数量指标	全年办理参保登记类业务笔 数		≥28 万笔	=28.5 万笔	10
		数量指标	养老业务网办率		≥90%	≥90%	10
		质量指标	系统运行故障处理率		=100%	=100%	20
		时效指标	系统运维工作响应及时率		≥95%	≥90%	5
	效益 指标	社会效益指标	提升群众办理社保业务效率		成效显著	成效显著	10
	满意 度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
总分	95 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于社保业务信息系统承载工作业务量较大，所以导致时效指标系统运维工作响应及时率略有偏差					
改进措施及结果 应用方案		进一步加强社保信息系统的运维与管理，提升系统运维工作响应及时率					

表四、

项目名称		业务档案管理费					
主管部门		武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目实施单位		武汉市黄陂区社会保险管理处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 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	9	9	100%	20	
年度 绩效 目标 (80	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

分)	成本指标	一般公共预算	预算执行率	90%≤预算执行率 ≤100%	=100%	10
	产出指标	数量指标	社保档案整理数量	≥30000 份	≥30000 份	20
		质量指标	档案归档率	=100%	=100%	20
		时效指标	档案归档整理及时率	=100%	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	保障全区参保人员档案信息完整度	=100%	=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理人员满意度	≥95%	≥95%	10
总分	95 分					
偏差大或目标未完成原因分析	由于业务档案数量庞大，导致归档时间略有延迟，所以时效指标略有偏差					
改进措施及结果应用方案	提升档案管理工作效率，争取尽快对业务档案进行归档，提升档案归档整理及时率					

表五、

项目名称		公益性岗位工作人员待遇					
主管部门		武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目实施单位		武汉市黄陂区社会保险管理处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 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	6.32	6.32	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

分)	成本指标	一般公共预算	预算执行率	90%≤预算执行率 ≤100%	≥100%	10
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数	≥1 人	≥1 人	10
		质量指标	公益性岗位人员工作考核 达标率	≥100%	≥95%	15
		时效指标	社保管理工作完成及时率	≥100%	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	提升社保服务工作	成效显著	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	≥95%	10
总分	90 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	公益岗位人员少，工作量大，导致工作时效和质量指标略有偏差					
改进措施及 结果 应用方案	继续加强公益性岗位人员工作质量和效率的管理，提升工作及时率和工作考核达标率					