

武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服务中
心 2025 年预算公开

目录

第一部分 武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服务中心 2025 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
- 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、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府预算采购情况
- (三) 政府购买服务预算情况
- (四) 国有资本经营预算支出安排情况
- (五) 国有资产占用使用情况
- (六) 预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分 武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服务中心概况

一、部门主要职能

蔡甸区机关事业单位养老保险服务中心是蔡甸区人力资源和社会保障局下属二级独立核算法人单位，其工作职责是：

1. 承办全区机关事业单位养老保险的登记、申报、核定等经办工作，管理个人账户，办理在职人员增减变动、养老保险关系转移。

2. 负责审核基本养老保险待遇，发放退休人员养老金及相关待遇。

3. 负责编制机关事业单位养老保险基金预决算草案，对参保单位的缴费、参保人员的待遇等进行稽核审计，负责养老保险基金进内控管理，承担机关事业单位退休人员的社会化管理。

4. 承担全区机关事业单位工作人员职业年金的征缴、支付工作，登记核定职业年金，建立职业年金单位账户和个人账户，履行账户管理人职责，审核、发放职业年金待遇。

5. 负责办理职业年金变更手续，记录单位和个人缴费，以及职业年金投资收益。

6. 履行受托人职责，受托管理职业年金基金。

7. 负责对职业年金基金进行内控管理，对建立职业年金单位的缴费和待遇进行稽核审计。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服务中心在职实有人数 10 人，其中：行政 0 人，事业 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)，其他人员 2 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服务中心

2025 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

[420114000]蔡甸区, [057]武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局, [057011]武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服务中心

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	41824.41	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	41824.41	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	41826.05
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	5.53
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	25.00	十七、住房保障支出	17.84
		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	
本年收入合计	41849.41	本年支出合计	41849.41
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	41849.41	支 出 总 计	41849.41

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。

二、部门收入总表

表2

收入总表

机关事业单位养老保险服务中心

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	41849.41	41849.41	41824.41								25.00					
057	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	41849.41	41849.41	41824.41								25.00					
057011	武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服务中心	41849.41	41849.41	41824.41								25.00					

三、部门支出总表

表3

支出总表

社保保障局，[057011]武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服务中心

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	41849.41	193.41	41656.00			
208	社会保障和就业支出	41826.05	170.05	41656.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	178.08	136.08	42.00			
2080109	社会保险经办机构	42.00		42.00			
2080150	事业运行	136.08	136.08				
20805	行政事业单位养老支出	41647.97	33.97	41614.00			
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32				
2080507	对机关事业单位基本养老保险缴费补贴	33000.00		33000.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	8614.00		8614.00			
210	卫生健康支出	5.53	5.53				
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53				
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53				
221	住房保障支出	17.84	17.84				
22102	住房改革支出	17.84	17.84				
2210201	住房公积金	14.82	14.82				
2210202	提租补贴	3.01	3.01				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	41824.41	一、本年支出	41824.41
（一）一般公共预算拨款	41824.41	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	41824.41	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	41801.05
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	5.53
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	17.84
		（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	41824.41	支 出 总 计	41824.41

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

和社会保障局，[057011]武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服务中心

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	41,824.41	193.41	178.53	14.88	41,631.00
208	社会保障和就业支出	41,801.05	170.05	155.17	14.88	41,631.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	153.08	136.08	121.21	14.87	17.00
2080109	社会保险经办机构	17.00				17.00
2080150	事业运行	136.08	136.08	121.21	14.87	
20805	行政事业单位养老支出	41,647.97	33.97	33.96	0.01	41,614.00
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01	6.00	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64	18.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	9.32		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33,000.00				33,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,614.00				8,614.00
210	卫生健康支出	5.53	5.53	5.53		
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	5.53		
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	5.53		
221	住房保障支出	17.84	17.84	17.84		
22102	住房改革支出	17.84	17.84	17.84		
2210201	住房公积金	14.82	14.82	14.82		
2210202	提租补贴	3.01	3.01	3.01		

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[420114000]蔡甸区, [057]武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局, [057011]武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服务中心

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	193.41	178.53	14.88
301	工资福利支出	172.53	172.53	
30101	基本工资	31.60	31.60	
30102	津贴补贴	7.70	7.70	
30103	奖金	60.00	60.00	
30107	绩效工资	24.34	24.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.64	18.64	
30109	职业年金缴费	9.32	9.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	
30112	其他社会保险缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	14.82	14.82	
302	商品和服务支出	14.88		14.88
30201	办公费	0.79		0.79
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	1.94		1.94
30207	邮电费	0.72		0.72
30209	物业管理费	0.29		0.29
30211	差旅费	3.60		3.60
30213	维修(护)费	0.36		0.36
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	0.95		0.95
30228	工会经费	1.27		1.27
30229	福利费	1.59		1.59
30299	其他商品和服务支出	2.17		2.17
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
30302	退休费	6.00	6.00	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室

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	

本单位无“三公”经费预算支出

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

本单位无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
[057011]武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室			单位：万元	
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

表10

项目支出表

人力资源和社会保障局，【087011】武汉市新洲区机关事业单位养老保险服务中心									
单位：万元									
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政拨款结转结余		
				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
合计			41,849.41	41,824.41					25.00
087	武汉市新洲区人力资源和社会保障局		41,849.41	41,824.41					25.00
087011	武汉市新洲区机关事业单位养老保险服务中心		41,849.41	41,824.41					25.00
1	人员经费		178.83	178.83					
420114220578000000980	基本工资	武汉市新洲区机关事业单位	31.80	31.80					
420114220578000000981	保留津贴	武汉市新洲区机关事业单位	0.68	0.68					
420114220578000000982	在职人员物业补贴	武汉市新洲区机关事业单位	1.92	1.92					
420114220578000000983	在职人员住房补贴	武汉市新洲区机关事业单位	3.01	3.01					
420114220578000000984	交通补贴	武汉市新洲区机关事业单位	2.11	2.11					
420114220578000000985	绩效工资	武汉市新洲区机关事业单位	24.34	24.34					
420114220578000000986	在职人员奖励性津补贴	武汉市新洲区机关事业单位	60.00	60.00					
420114220578000000987	基本养老保险缴费	武汉市新洲区机关事业单位	18.64	18.64					
420114220578000000988	职业年金	武汉市新洲区机关事业单位	9.32	9.32					
420114220578000000989	基本医疗保险缴费	武汉市新洲区机关事业单位	5.53	5.53					
420114220578000000990	失业保险缴费	武汉市新洲区机关事业单位	0.44	0.44					
420114220578000000991	工伤保险缴费	武汉市新洲区机关事业单位	0.13	0.13					
420114220578000000992	住房公积金	武汉市新洲区机关事业单位	14.82	14.82					
420114220578000000996	退休费离休津补贴	武汉市新洲区机关事业单位	6.00	6.00					
2	公用经费		14.88	14.88					
420114220577000000136	在职人员公用	武汉市新洲区机关事业单位	11.06	11.06					
420114220577000000137	离退休人员公用	武汉市新洲区机关事业单位	0.01	0.01					
420114240577000000114	三费	武汉市新洲区机关事业单位	3.81	3.81					
3	项目支出		41,666.00	41,631.00					25.00
420114290577000000112	机关事业单位养老保险和职业年金	武汉市新洲区机关事业单位	3.00	3.00					
420114290577000000114	机关事业单位养老保险缺口补助	武汉市新洲区机关事业单位	33,000.00	33,000.00					
420114290577000000115	2025年度退休费资金(机保办)	武汉市新洲区机关事业单位	25.00						25.00
420114290577000000156	机关退休人员“统筹待遇”资金	武汉市新洲区机关事业单位	8,614.00	8,614.00					
420114290577000000173	聘请公共服务人员服务费-业务工作	武汉市新洲区机关事业单位	14.00	14.00					

		二、实施主体及规模 由武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室执行项目，预算成本控制在3万内。 三、资金用途 预算项目资金3万元，其中： （一）稽核0.2万元。主要用于查核身份、核实数据等。 （二）网络建设、维护等0.4万元。主要用于省级独立平台、财务软件维护费用，光纤宽带费用等。 （三）养老保险关系转移接续0.2万元。主要用于邮寄转移业务单据等。 （四）交通费用0.3万元。主要用于单位无车、出行交通费用等。 （五）档案电子化管理0.9万元。 （六）档案整理劳资费1万元。			
项目总预算		3	项目当年预算		3
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 项目预算 28.4 万，2024 项目预算 10 万，当年减少 7 万			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			3
		一般公共预算财政拨款			3
		其中：申请当年预算拨款			3
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
稽核	稽核	办公费	0.2	查核身份、核实数据等	
网络建设、维护等	网络建设、维护等	办公费、维修（护）费	0.4	省级独立平台、财务软件维护费用，光纤宽带费用等	
养老保险关系转移	养老保险关系转移	邮电费	0.2	邮寄转移业务单据等	

接续	接续				
交通费用	交通费用	其他交通费用	0.3	单位无车、出行交通费用等	
档案电子化管理	档案电子化管理	办公费	0.9	参保人员档案电子化管理等	
档案整理劳资费	档案整理劳资费	劳务费	1	聘请人员整理档案	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		10		2000	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
机关事业单位养老保险（职业年金）管理		深化机关事业单位养老保险制度改革：宣传机关事业单位养老保险制度改革重大意义，准确解读各项政策，正确引导社会舆论；集中组织开展业务培训工作，帮助相关工作机构和工作人员全面、准确掌握政策；提高机关事业单位社会保险社会化管理服务水平；加强社会保险经办机构能力建设，适当充实工作人员，提供必要的经费和服务设施；开展养老保险费缴纳和待遇享受情况稽核；加快社会保险信息化建设；做好养老保险关系转移接续工作。			
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
稽核工作完成率	产出指标	质量指标	稽核工作完成率	100%	其他标准
网络、系统无故障运行率	产出指标	质量指标	网络、系统无故障运行率	≥99%	其他标准
养老保险关系转出业务办结率	产出指标	质量指标	养老保险关系转出业务办结率	100%	其他标准
促进社会公平与和谐	效益指标	社会效益指标	机关事业单位养老保险及职业年金体系正常运转	有所促进	其他标准
服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	其他标准
年度绩效目标表					

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
				前年	上年	预计当年实现	
稽核工作	产出指标	质量指标	稽核工作完成率	100%	100%	100%	其他标准
网络、系统运行	产出指标	质量指标	网络、系统无故障运行率	≥99%	≥99%	≥99%	其他标准
养老保险关系转出业务	产出指标	质量指标	养老保险关系转出业务办结率	100%	100%	100%	其他标准
机关事业单位养老保险及职业年金管理	效益指标	社会效益指标	促进机关事业单位稳定运行		机关事业单位养老保险及职业年金体系正常运转	机关事业单位养老保险及职业年金体系正常运转	其他标准
服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服务中心
2025 年项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 8 月 7 日		单位：万元	
项目名称	机关事业单位养老保险缺口补助	项目编码	42011424057T000000132
项目主管部门	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服务中心
项目负责人	唐波	联系电话	02769900330
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		

起始年度		2025		终止年度		2122	
项目立项依据		财社[2016]101 号文					
项目实施方案		一、项目申报金额：33000 万元 二、项目申报政策依据 财社[2016]101 号文 三、资金测算明细 机关事业单位养老保险缺口补助：36010 万					
项目总预算		33000		项目当年预算		33000	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年项目预算 30000 万，2024 年项目预算 15000 万，当年预算增加 17000 万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				33000	
		一般公共预算财政拨款				33000	
		其中：申请当年预算拨款				33000	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：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
机关事业单位养老保险缺口补助	机关事业单位养老保险缺口补助	退休费	33000	根据 2024 年机关事业单位养老保险收支缺口预计得出			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					

机关事业单位养老保险缺口补助		确保机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放					
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		
机关事业单位退休人员基本养老金按时发放率	产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员基本养老金按时发放率	100%	其他标准		
机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率	产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率	100%	其他标准		
养老待遇支付成功率	产出指标	质量指标	养老待遇支付成功率	≥99%	其他标准		
服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	其他标准		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
机关事业单位退休人员基本养老金按时发放率	产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员基本养老金按时发放率		100%	100%	其他标准
机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率	产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率		100%	100%	其他标准
养老待遇支付成功	产出指标	质量指标	养老待遇支付			≥99%	其他标准

率			成功率				
服务对象 满意度指 标	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对 象满意 度指标			≥90%	其他标 准

武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服务中心

2025 年项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 8 月 7 日

单位：万元

项目名称	聘请公共服务岗人员经费	项目编码	42011424057T000000143
项目主管部门	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服务中心
项目负责人	唐波	联系电话	02769900330
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2122
项目立项依据	蔡甸区财政追加支出指标处理单		
项目实施方案	一、项目申报金额：14 万元 二、项目申报政策依据 蔡甸区财政追加支出指标处理单 三、资金测算明细 聘请公共服务岗人员经费：14 万		
项目总预算	14	项目当年预算	14
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 0 万，2024 年项目预算 14 万，当年预算增加 0 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		14
	一般公共预算财政拨款		14
	其中：申请当年预算拨款		14
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金					
		其中：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		
聘请公共服务岗人员	聘请公共服务岗人员	劳务费	14	7万/人/年*2人=14万			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
聘请公共服务岗人员经费		保障公共服务岗人员工资福利					
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		
聘请公共服务岗人数	产出指标	数量指标	聘请公共服务岗人数	≤2人	其他标准		
公共服务岗人员工资足额发放率	产出指标	质量指标	公共服务岗人员工资足额发放率	100%	其他标准		
公共服务岗人员工资按时发放率	产出指标	时效指标	公共服务岗人员工资按时发放率	100%	其他标准		
服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	其他标准		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
聘请公共服务岗人	产出指标	数量指标	聘请公共服务			≤2人	其他标准

数			岗人数				
公共服务岗人员工资足额发放率	产出指标	质量指标	公共服务岗人员工资足额发放率			100%	其他标准
公共服务岗人员工资按时发放率	产出指标	时效指标	公共服务岗人员工资按时发放率			100%	其他标准
服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥90%	其他标准

武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服务中心
2025 年项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 5 日			单位：万元
项目名称	机关退休人员“统筹待遇”资金	项目编码	42011425057T000000156
项目主管部门	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服务中心
项目负责人	唐波	联系电话	02769900330
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2122
项目立项依据			
项目实施方案	一、项目申报金额：8614 万元 二、资金测算明细 机关退休人员“统筹待遇”资金：8614 万元		
项目总预算	8614	项目当年预算	8614

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年项目预算 0 万，2024 年项目预算 0 万，当年预算增加 8614 万			
项目资金来源		来源项目		金 额	
		合计		8614	
		一般公共预算财政拨款		8614	
		其中：申请当年预算拨款		8614	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
机关退休人员“统筹待遇”资金	机关退休人员“统筹待遇”资金	退休费	8614	根据 2024 年机关退休人员“统筹待遇”资金预计得出	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
机关退休人员“统筹待遇”资金		确保机关退休人员“统筹待遇”资金按时足额发放			
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
机关退休人员“统筹待遇”资金按时发放率	产出指标	数量指标	机关退休人员“统筹待遇”资金按时发放率	100%	其他标准
机关退休人员“统	产出指标	数量指标	机关退休人员“统筹待遇”资金足额	100%	其他标准

筹待遇” 资金足额 发放率			发放率				
机关退休 人员“统 筹待遇” 资金支付 成功率	产出指标	质量指标	机关退休人员“统 筹待遇”资金支付 成功率		≥99%	其他标准	
服务对象 满意度指 标	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度指 标		≥90%	其他标准	
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年 实现	
机关退休 人员“统 筹待遇” 资金按时 发放率	产出指标	数量指标	机关退 休人员 “统筹 待遇” 资金按 时发放 率			100%	其他标 准
机关退休 人员“统 筹待遇” 资金足额 发放率	产出指标	数量指标	机关退 休人员 “统筹 待遇” 资金足 额发放 率			100%	其他标 准
机关退休 人员“统 筹待遇” 资金支付 成功率	产出指标	质量指标	机关退 休人员 “统筹 待遇” 资金支 付成功 率			≥99%	其他标 准
服务对象 满意度指 标	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对 象满意 度指标			≥90%	其他标 准

第三部分 武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收入 41849.41 万元。其中：一般公共预算拨款收入 41824.41 万元，其他收入 25 万元。

2025 年部门预算总支出 41849.41 万元，其中：社会保障和就业支出 41826.05 万元，卫生健康支出 5.53 万元，住房保障支出 17.84 万元。

二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 41849.41 万元。其中：一般公共预算拨款收入 41824.41 万元，其他收入 25 万元。

三、支出安排情况

2025 年部门预算总支出 41849.41 万元，其中：基本支出 193.41 万元，项目支出 41656 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款总收入 41824.41 万元。

2025 年财政拨款总支出 41824.41 万元，其中：社会保障和就业支出 41801.05 万元，卫生健康支出 5.53 万元，住房保障支出 17.84 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算总支出 41824.41 万元，其中：基本支出 193.41 万元，项目支出 41631.00 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 193.41 万元，其中：人员经费 178.53 万元，公用经费 14.88 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。与 2024 年预算持平，主要原因是按区预算编制和控制“因公出国（境）费用”支出要求，没有单独编列因公出国（境）经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，减少 0%。主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算 0 万元。与 2024 年预算持平，主要原因是本单位无公务接待。

八、政府性基金预算支出预算情况

2025 年无政府性基金预算支出。

九、项目支出安排情况

项目支出 41656 万元，其中：机关事业单位养老保险及职业年金管理经费 3 万元，机关事业单位养老保险缺口补助 33000.00 万元，聘请公共服务岗人员经费 14 万元，2025 年单位往来资金（机保办）25 万元，机关退休人员“统筹待遇”资金 8614.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府预算采购情况

政府采购预算编制项目 1 个，0.60 万元。采购项目主要包括：购买复印纸等。

（三）政府购买服务预算情况

无。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

无。

（五）国有资产占用使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，单位占有使用国有资产 10.85 万元，其中：通用设备 7.83 万元，家具用具 3.02 万元。

（六）预算绩效管理情况

本单位已实施预算绩效管理，对财政项目支出的效益及产出进行绩效目标考核和绩效评价，将单位职能和事业发展规划与财政支出紧密结合。2024 年绩效目标产出和效益指标实际完成值为 100%。根据评价结果调整当年预算资金，并合理安排下一年度预算，真正做到与部门预算挂钩。2025 年设置绩效目标项目 4 个，共计 41631.00 万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款

项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目

1、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构（2080109）：反应失业保险专项业务费及特定项目经费；

2、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行（2080150）：反应在职人员各类报酬、社保费等及其他商品和服务支出。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（2080502）：反应事业单位离退休费用。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反应事业单位基本养老保险缴费。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反应事业单位职业年金

缴费。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-一机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反应事业单位职业年金缴费。

7、社会保障和就业支出-卫生健康支出-一事业单位医疗（2101102）：反应事业单位医疗缴纳。

8、社会保障和就业支出-住房改革支出-一住房公积金（2210201）：反应住房公积金缴纳。

9、社会保障和就业支出-住房改革支出-一提租补贴（2210202）：反应住房提租补贴。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）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各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）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。

(十三)“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

(十五)其他专用名词