

2024年度武汉市蔡甸区全民所有制企事业退休基金统筹管理处部门决算公开

2025年8月18日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区全民所有制企事业单位退休基金统筹管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区全民所有制企事业单位退休基金统筹管理处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 武汉市蔡甸区全民所有制企事业单位退休基金统筹管理处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 武汉市蔡甸区全民所有制企事业单位 退休基金统筹管理处概况

一、部门主要职责

武汉市蔡甸区全民所有制企事业单位退休基金统筹管理处主要职能有：执行省、市城乡社会保险及其补充保险政策标准、企业年金政策和标准；组织实施全市统一的社会保险关系转续实施办法和社会保险基金、补充保险基金管理制度；贯彻落实省、市社会保障基金投资政策；执行中央、省、市转移支付社会保险资金和市级专项资金及调剂金的方案；会同相关部门编制全区社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行；承担参加养老保险退休人员的社会化管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区全民所有制企事业单位退休基金统筹管理处部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区全民所有制企事业单位退休基金统筹管理处本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入部门名称 2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区全民所有制企事业单位退休基金统筹管理处
(本级)

第二部分 武汉市蔡甸区全民所有制企事业单位 退休基金统筹管理处2024年度部门决算表

一、2024年度收入支出决算总表

部门：武汉市蔡甸区全民所有制企事业单位退休基金统筹管理处

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	594.11	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	236.88	八、社会保障和就业支出	38	784.79
	9		九、卫生健康支出	39	11.29
	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	36.69
	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	832.77	本年支出合计	57	832.77
使用非财政拨款结余	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	832.77	总计	60	832.77

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、2024年度收入决算表

部门：武汉市蔡甸区全民所有制企事业单位退休基金统筹管理处

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		
功能分类科目编码		科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	832.77	594.11				238.66		
208			社会保障和就业支出	639.29	400.63				238.66		
20801			人力资源和社会保障管理事务	639.29	400.63				238.66		
2080102			一般行政管理事务	0.07					0.07		
2080107			社会保险业务管理事务	238.59					238.59		
2080109			社会保险经办机构	101.75	101.75						
2080150			事业运行	281.28	281.28						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.6	17.6						
20805			行政事业单位养老支出	145.5	145.5						
2080502			事业单位离退休	88.67	88.67						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94						
210			卫生健康支出	11.29	11.29						
21011			行政事业单位医疗	11.29	11.29						
2101102			事业单位医疗	11.29	11.29						
221			住房保障支出	36.69	36.69						
22102			住房改革支出	36.69	36.69						
2210201			住房公积金	29.71	29.71						
2210202			提租补贴	6.98	6.98						

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、2024年度支出决算表

部门：武汉市蔡甸区全民所有制企事业单位退休基金统筹管理处

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	832.7 7	488.7 6	344.0 1			
208		社会保障和就业支出		639.2 9	295.2 8	344.0 1			
20801		人力资源和社会保障管理事务		639.2 9	295.2 8	344.0 1			
2080102		一般行政管理事务		0.07		0.07			
2080107		社会保险业务管理事务		238.5 9		238.5 9			
2080109		社会保险经办机构		101.7 5		101.7 5			
2080150		事业运行		281.2 8	281.2 8				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		17.6	14	3.6			
20805		行政事业单位养老支出		145.5	145.5				
2080502		事业单位离退休		88.67	88.67				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.89	37.89				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		18.94	18.94				
210		卫生健康支出		11.29	11.29				
21011		行政事业单位医疗		11.29	11.29				
2101102		事业单位医疗		11.29	11.29				
221		住房保障支出		36.69	36.69				
22102		住房改革支出		36.69	36.69				
2210201		住房公积金		29.71	29.71				
2210202		提租补贴		6.98	6.98				

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、2024年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市蔡甸区全民所有制企事业单位退休基金统筹管理处

金额单位：万元

项目	收入		项目	行次	支出			
	行次	决算数			合计	决算数		
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	594.11	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	546.13	546.13		
	9		九、卫生健康支出	41	11.29	11.29		
	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	36.69	36.69		
	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	58				

			国债安排的支出					
本年收入合计	27	594.11	本年支出合计	59	594.11	594.11		
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	594.11	总计	64	594.11	594.11		

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、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市蔡甸区全民所有制企事业单位退休基金统筹管理处

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	
			合计	594.11	488.76	
208		社会保障和就业支出		400.63	295.28	
20801		人力资源和社会保障管理事务		400.63	295.28	
2080109		社会保险经办机构	101.75		101.75	
2080150		事业运行	281.28	281.28		
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.6	14	3.6	
20805		行政事业单位养老支出		145.5	145.5	
2080502		事业单位离退休	88.67	88.67		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94		
210		卫生健康支出		11.29	11.29	
21011		行政事业单位医疗		11.29	11.29	
2101102		事业单位医疗	11.29	11.29		
221		住房保障支出		36.69	36.69	
22102		住房改革支出		36.69	36.69	
2210201		住房公积金	29.71	19.71		
2210202		提租补贴	6.98	6.98		

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、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市蔡甸区全民所有制企事业单位退休基金统筹管理处

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	370.04	302	商品和服务支出	30.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.63	30201	办公费	6.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.5	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	75.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.59	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.12	39908	对民间非营利组织和群众自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.8	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行 维护费	0.78	399 10	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用		399 99	其他支出	
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	5.13			
人员经费合计		458.59	公用经费合计				30.16

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、2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市蔡甸区全民所有制企事业单位退休基金统筹管理处

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	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。

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市蔡甸区全民所有制企事业单位退休基金统筹管理处

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。

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市蔡甸区全民所有制企事业单位退休基金统筹管理处

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
0.78		0.78		0.78		0.78		0.78		0.78	

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。

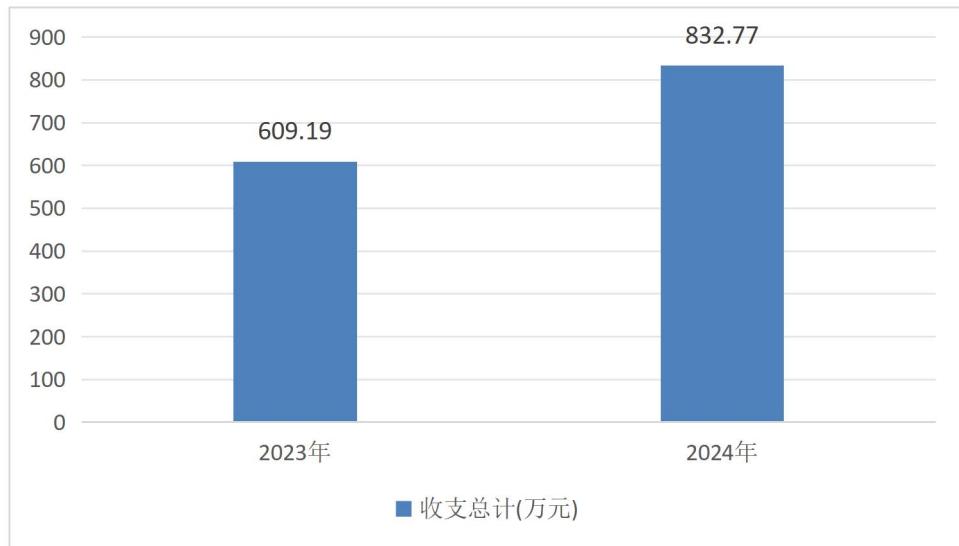
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市蔡甸区全民所有制企事业单位 退休基金统筹管理处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832.77万元。与2023年度相比，收、支总计各增加223.58万元，增长36.7%，主要原因是本年度追加社会保险经办机构支出、聘请公共服务岗人员专项经费、机关事业单位职业年金缴费支出等合计218.69万元，导致决算收入、支出数较2023年增幅明显。

图1：收、支决算总计变动情况

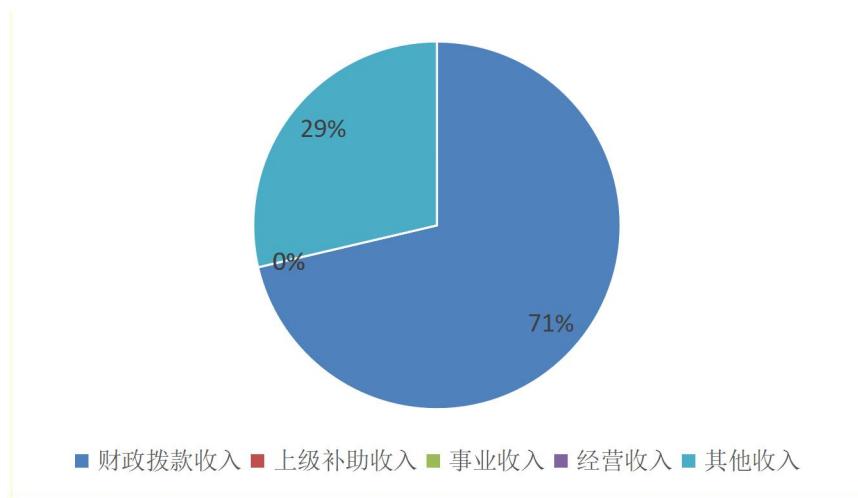


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计832.77万元，与2023年度相比，收入合计增加223.58万元，增长36.7%，主要原因是本年度追加社会保险经办机构支出、聘请公共服务岗人员专项经费、机关事

业单位职业年金缴费支出等合计218.69万元,导致本年度收入合计增幅明显。其中:财政拨款收入594.11万元,占本年收入71.3%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0.00万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;其他收入238.66万元,占本年收入28.7%。

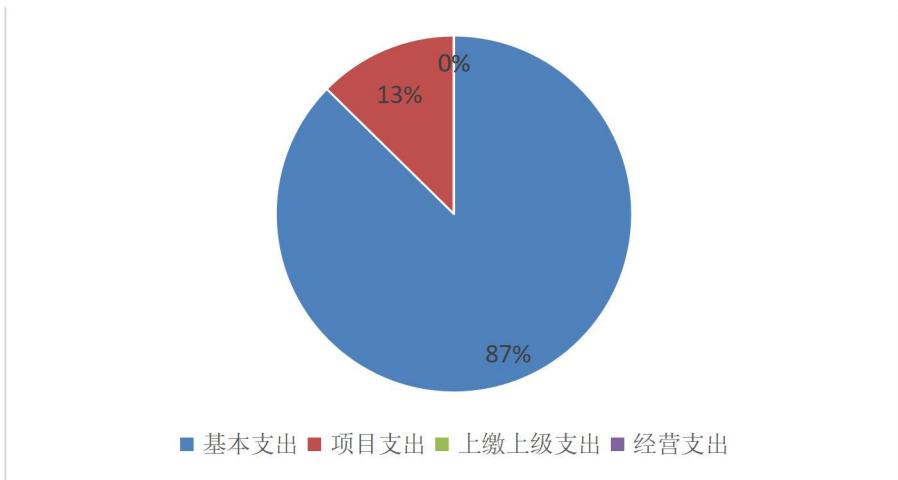
图2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计832.77万元,与2023年度相比,支出合计增加223.58万元,增长36.7%,主要原因是主要原因为本年度追加社会保险经办机构支出、聘请公共服务岗人员专项经费、机关事业单位职业年金缴费支出等合计218.69万元,同步导致本年度支出合计增幅明显。其中:基本支出727.42万元,占本年支出87.3%;项目支出105.35万元,占本年支出12.7%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%。

图3: 支出决算结构

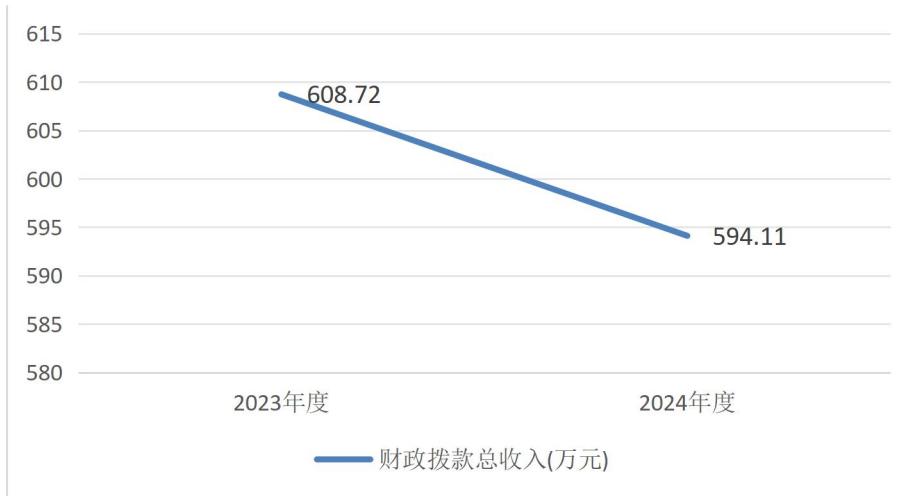


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计594.11万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.61万元，下降2.4%。主要原因是本年度追加社会保险经办机构支出、聘请公共服务岗人员专项经费、机关事业单位职业年金缴费支出等合计218.69万元，但其他收入相对去年增加238.18万元，导致2024年财政拨款收、支总计较2023年小幅减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入594.11万元，比2023年度决算数减少14.61万元。减少主要原因是本年度追加社会保险经办机构支出、聘请公共服务岗人员专项经费、机关事业单位职业年金缴费支出等合计218.69万元，但其他收入相对去年增加238.18万元。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2023年度决算数持平。

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594.11万元，占本年支出合计的71.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.61万元，下降2.4%。主要原因是本年度追加社会保险经办机构支出、聘请公共服务岗人员专项经费、机关事业单位职业年金缴费支出等合计218.69万元，但其他收入相对去年增加238.18万元。

(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594.11万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出546.13万元，占91.9%。主要是用于发放基本工资、津贴补贴、绩效工资、缴纳机关事业单位基本养老保险、其他社会保障、报销商品和服务支出等。

2. 卫生健康（类）支出11.29万元，占1.9%。主要是用于缴纳医疗保险。

3. 住房保障（类）支出36.69万元，占6.2%。主要是用于缴纳住房公积金和发放提租补贴。

（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624.16万元，支出决算为594.11万元，完成年初预算95.2%，主要原因是本年度追加社会保险经办机构支出、聘请公共服务岗人员专项经费、机关事业单位职业年金缴费支出等合计218.69万元，但其他收入相对去年增加238.18万元。其中：基本支出488.76万元，项目支出105.35元。项目支出主要用于项目名称社会保险扩面和稽核（年审）专项经费3.75万元，主要成效扩面增长人数完成3564人，年审工作完成率为100%，缴费记录保存完整性为100%，缴费通知单发送率100%，受益对象满意度大于等于95%；项目名称聘请公共服务岗人员经费98万元，经费保障人数14人，公共服务岗人员考核合格率大于等于90%，公共服务岗人员满意度大于等于80%。

1. 社会保障和就业支出（类）：年初预算为441.26万元，支出决算为400.63万元，完成年初预算的90.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度增加其他收入248.72万元。

2. 卫生健康支出（类）：年初预算为12.53万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的90.1%。

3. 住房保障支出（类）：年初预算为40.1万元，支出决算为36.69万元，完成年初预算的91.5%。

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488.76万元，其中：人员经费458.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、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

本部门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

本部门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3.6万元，支出决算为0.78万元，完成全年预算的21.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度“三公”经费为公务用车运行维护费，2023年预算数为3.6万元，决算支出0.78万元，其中加油费用20.54万元，车辆保险费0.24万元，导致决算数小于全年预算数。

（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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加（减少）0万元，与上年持平，主要原因为本单位无因公出国（境）费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.78万元，完成全年预算的21.7%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年度未购置公务用车。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0.78万元，完成全年预算的21.7%，比全年预算2.82万元，主要原因是本年度加油费用0.54万元，车辆保险费0.24万元，导致本年底公务用车运行费低于全年预算数。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加（减少）0万元，与上年度持平。其中：外宾接待

支出0万元。2023年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市蔡甸区全民所有制企事业单位退休基金统筹管理处机关运行经费支出0万元,与2023年度持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度部门名称政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额1万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,武汉市蔡甸区全民所有制企事业单位退休基金统筹管理处共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离

退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

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2个，资金113万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，核定蔡甸区退休基金统筹管理处社会保险扩面和稽核(年审)专项经费15万元，实际使用3.75万元；聘请公共服务岗人员经费98万元，实际使用98万元。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金101.75万元，从评价情况来看，从评价情况来看，基本能完成绩效目标。

(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2个一级项目。

1. 社会保险扩面和稽核(年审)专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为3.75万元，完成预算的25%。经费预算执行进度偏低，主要原因因为2024年度财政经费压减，未按照年初预算数下达项目指标。主要产出和效益是：全年社会保险扩面增长人数3564人，超额完成目标任务；缴费记录保存完整性为100%；项目支出控制在预算数

3. 75万元以内；扩大提升企业职工养老保险社会效益。

2. 聘请公共服务岗人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：经费保障人数14人，完成目标任务；公共服务人员考核合格率大于等于90%；保障统筹处工作有序稳定发展。

（四）绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况：将单位职能和业发展规划与财政支出紧密结合，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。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、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	扩面增长人 数	2500人	3564人
2	年审工作完 成率	100%	100%
2	缴费记录保 存完整性	100%	100%
3	缴费通知单 发送率	100%	100%
4	社会公众或 服务对象满 意度	不低于95%	不低于95%
5	经费保障人 数	14人	14人
6	公共服务岗 人员考核合	不低于90%	不低于90%

	格率		
7	公共服务岗 人员满意度	不低于80%	不低于80%

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）行政事业单位养老支出（款）事业单位在职人员（项）：反映事业单位在职人员工资费用支出

2. 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

3. 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）：反映事业单位离退休人员离退休费用支出

4. 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。

5. 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发放的提租补贴。

6. 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）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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支出。

（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。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市蔡甸区全民所有制企事业单位退休基金统筹管理处整体绩效自评表/结果(摘要版)

本单位无整体绩效自评表。

二、2024年度社会保险扩面和稽核(年审)专项经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度社会保险扩面和稽核(年审)专项经费项目 自评表

单位名称：武汉市蔡甸区全民所有制企事业单位退休基金统筹管理处
填报日期：2024.4.25

项目名称		社会保险扩面和稽核(年审)专项经费				
主管部门		武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局		项目实施单位		武汉市蔡甸区全民所有制企事业单位退休基金统筹管理处
预算执行情况(万元)		资金来源	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
预算执行情况(万元)	一般预算内拨款		15	3.75	25%	
	...					
	合计		15	3.75	25%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	扩面增长人数	≥2500人	3564人	
		质量指标	年审工作完成率	100%	100%	
			账户建成率	100%	100%	

		缴费记录 保存完整 性	100%	100%	
效益 指标	社会效益 指标	社会效益	扩大企业职工养老保险范围,吸引 更多参保人员; 提升企业职工养老保险基金利 用率	扩大企业职工养老保险范围,吸引 更多参保人员; 提升企业职工养老保险基金利 用率	
满意度指 标	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	≥95%	≥95%	
偏差大或目标 未完成原因分 析	2024年度社会扩面和稽核(年审)专项经费预算执行进度偏低,主要原因为2024年度财政经费压减,未按照年初预算数下达项目指标。				

备注:

- 预算执行情况口径: 预算数为调整后项目预算总额(包括上年结余结转), 执行数为项目实际完成支出。
- 定性指标分档原则: 分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的, 必须说明原因和改进措施。
- 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标难以统计的, 在自评时可不作为必评指标。

二、2024年度聘请公共服务岗人员经费项目绩效自评 表/结果(摘要版)

2024年度聘请公共服务岗人员经费项目自评表

单位名称: 武汉市蔡甸区全民所有制企事业单位退休基金统筹管理处

填报日期: 2025. 4. 25

项目名称	聘请公共服务岗人员经费			
主管部门	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉市蔡甸区全民所有制企事业单位退休基金统筹管理处	
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	一般预算内拨款	98	98	100%

		...						
		合计		98		98		100%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施		
	产出指标	数量指标	经费保障人数	=14人	14人			
		质量指标	公共服务岗人员考核合格率	≥90%	≥90%			
	效益指标	社会效益	单位发展情况	保障统筹出工作有序稳定发展	统筹处各项工作稳步推进			
	满意度指标	满意度指标	公共服务岗人员满意度	≥80%	≥80%			

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
- 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。