

武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心 2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心 2023 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分名词解释

年

部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

负责组织实施辖区内村干部养老险、被征地农民就业培训和社会保障、城乡居民社会保险工作，农村劳动力资源调查组织农村富余劳动力培训、转移就业、调节劳动争议。

（二）部门预算单位构成

武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心由 1 个二级单位组成，其中：事业单位 1 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

（三）部门人员构成

武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心总编制人数 1 人，其中：事业编制 1 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 1 人，其中：事业编制 1 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

1.依照年度考核目标全力做好城乡居民养老保险和城乡医疗保险的办理和征缴工作，各项社会保险覆盖范围进一步扩大，确保城乡居民养老保险参保和职保扩面率达到 100%。

2.在 2023 年准备将居民养老系统下沉到各村，方便群众办事不出村。但需各级领导的在资金和工作上大力支持。

3.进一步抓好就业工作、社会保险工作、监察执法、干部队伍作风。建设和加强信息直传工作，努力扩大和稳定就业工作

4.继续做好灵活就业养老保险补贴的审核工作。

5.搞好离任村干部的养老工作。制订好各项规章制度、加大执法维权力度、不断夯实基层基础等重点任务，创新工作机制，加大工作力度，强化措施落实，推动人力资源和社会保障工作不断迈上一个新的台阶。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 86.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 86.3 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 86.3 万元。其中：基本支出 70.9 万元，项目支出 15.4 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 76.36 万元；卫生健康支出 4.18 万元；住房保障支出 5.76 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 86.3 万元，其中：当年预算 86.3 万元，比 2022 年预算增加 13.33 万元，增长 18.27%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 68.96 万元，比 2022 年预算增加 9.39 万元，增长 15.76%。

（1）工资福利支出 68.96 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 1.94 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（三）其他运转类项目支出 15.4 万元，比 2022 年预算增加

2 万元，增长 14.93%，其中：

1.其他运转类项目 15.4 万元。主要安排为：

（1）木兰乡人社中心工作经费项目 15 万元。用于木兰乡日常工作经费。

（2）木兰乡劳动监察协管员经费项目 0.4 万元。用于木兰乡劳动监察协管员的经费开支。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心安排“三公”经费的单位由 1 个二级单位组成。二级单位包括：

1.武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长（下降）0%。武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心 2023 年没有使用“三公经费”财政拨款预算安排的支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年本部门的机关运行经费 1.94 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 86.3 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区木兰大道 66 号

联系人：朱锁安 联系电话：61551799

第二部分武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心

2023 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：

单位：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	862,992.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	763634.71
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	41758.96
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	57598.56
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	862,992.00	本年支出合计	862992.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	-0.23
收 入 总 计	862,992.00	支 出 总 计	862992.00

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。

表2

收入总表

部门/单位：单位：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	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
	合计	862992.23	862992	862992.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	862992.23	862992	862992.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
82009	武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心	862992.23	862992	862992.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位:

单位: 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	862992. 23	708992. 23	154000. 00			
208	社会保障和就 业支出	763634. 71	609634. 71	154000. 00			
20801	人力资源和 社会保障管理 事务	695019. 88	541019. 88	154000. 00			
2080150	事业运行	541019. 88	541019. 88	0. 00			
2080199	其他人力资 源和社会保障管 理事务支出	154000. 00	0. 00	154000. 00			
20805	行政事业单 位养老支出	62854. 97	62854. 97	0. 00			
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	62854. 97	62854. 97	0. 00			
20899	其他社会保 障和就业支出	5759. 86	5759. 86	0. 00			
2089999	其他社会保 障和就业支出	5759. 86	5759. 86	0. 00			
210	卫生健康支出	41758. 96	41758. 96	0. 00			
21011	行政事业单 位医疗	41758. 96	41758. 96	0. 00			
2101102	事业单位医 疗	41758. 96	41758. 96	0. 00			
221	住房保障支出	57598. 56	57598. 56	0. 00			
22102	住房改革支 出	57598. 56	57598. 56	0. 00			
2210201	住房公积金	57598. 56	57598. 56	0. 00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	862992.23	一、本年支出	862992.23
（一）一般公共预算拨款	862992.23	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	763634.71
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	41758.96
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	57598.56
		（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	862992.23	支 出 总 计	862992.23

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：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	862,992.23	708,992.23	689,552.35	19,439.88	154,000.00
208	社会保障和就业支出	763,634.71	609,634.71	590,194.83	19,439.88	154,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	695,019.88	541,019.88	521,580.00	19,439.88	154,000.00
2080150	事业运行	541,019.88	541,019.88	521,580.00	19,439.88	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	154,000.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00
20805	行政事业单位养老支出	62,854.97	62,854.97	62,854.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,854.97	62,854.97	62,854.97	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,759.86	5,759.86	5,759.86	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,759.86	5,759.86	5,759.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41,758.96	41,758.96	41,758.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41,758.96	41,758.96	41,758.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41,758.96	41,758.96	41,758.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	57,598.56	57,598.56	57,598.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57,598.56	57,598.56	57,598.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57,598.56	57,598.56	57,598.56	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：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	708,992.23	689,552.35	19,439.88
301	工资福利支出	689,552.35	689,552.35	0.00
30101	基本工资	134,352.00	134,352.00	0.00
30102	津贴补贴	28,728.00	28,728.00	0.00
30103	奖金	240,000.00	240,000.00	0.00
30107	绩效工资	88,500.00	88,500.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62,854.97	62,854.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41,758.96	41,758.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,759.86	5,759.86	0.00
30113	住房公积金	57,598.56	57,598.56	0.00
30199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00	0.00
302	商品和服务支出	19,439.88	0.00	19,439.88
30201	办公费	2,100.00	0.00	2,100.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6,100.00	0.00	6,100.00
30229	福利费	4,066.78	0.00	4,066.78
30239	其他交通费用	3,000.00	0.00	3,000.00
30299	其他商品和服务支出	4,173.10	0.00	4,173.10

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：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

说明：武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表9

项目支出表

部门/单位:

单位: 元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			862,992.23	862,992.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		862,992.23	862,992.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82009	武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心		862,992.23	862,992.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		134,352.00	134,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2082R00 0000302	基本工资	武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服	134,352.00	134,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2082R00 0000570	保留津贴	武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2082R00 0000572	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		11,592.00	11,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2082R00 0000573	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服	11,592.00	11,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2082R00 0000574	交通补贴	武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2082R00 0000577	绩效工资	武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1114	基本养老保险缴费		62,854.97	62,854.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2082R00 0000580	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区 木兰人力资源 和社会保障服	62,854.97	62,854.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		41,758.96	41,758.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2082R00 0000582	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区 木兰人力资源 和社会保障服	41,758.96	41,758.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		3,359.92	3,359.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2082R00 0000583	失业保险缴费	武汉市黄陂区 木兰人力资源 和社会保障服	3,359.92	3,359.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		2,399.94	2,399.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2082R00 0000584	工伤保险缴费	武汉市黄陂区 木兰人力资源 和社会保障服	2,399.94	2,399.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		57,598.56	57,598.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2082R00 0000587	住房公积金	武汉市黄陂区 木兰人力资源 和社会保障服	57,598.56	57,598.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	事业单位单列核定绩效工资		240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 3082R00 0000353	事业单位单列核定绩效工资	武汉市黄陂区 木兰人力资源 和社会保障服	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1138	不可预见人员支出		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 3082R00 0000354	不可预见人员支出	武汉市黄陂区 木兰人力资源 和社会保障服	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		19,439.88	19,439.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2082Y00 0000174	在职人员公用	武汉市黄陂区 木兰人力资源 和社会保障服	19,439.88	19,439.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 3082T00 0000126	木兰乡人社中心工作经费	武汉市黄陂区 木兰人力资源 和社会保障服	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 3082T00 0000151	木兰乡劳动监察协管员经费	武汉市黄陂区 木兰人力资源 和社会保障服	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10

政府采购预算表

单位:元

单位 代码	单位 名称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向微小 企业 (元)

说明： 本单位2023年无政府采购预算

2023 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心					
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	86.30	100.00%	91.39	
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	86.30	100.00%	91.39	
	支出 构成	人员类项目支出	70.90	82.16%	59.57	
		运转类项目支出	15.40	17.84%	31.82	
		特定目标类项目支出				
		合 计	86.30	100.00%	91.39	
部门职能概述	负责组织实施辖区内村干部养老险、被征地农民就业培训和社会保障、城乡居民社会保险工作，农村劳动力资源调查、组织农村富余劳动力培训、转移就业、调节劳动争议。					
年度工作任务	1. 做好城乡居民养老保险和城乡医疗保险的办理和征缴工作； 2. 居民养老系统下沉到各村； 3. 努力扩大和稳定就业工作； 4. 做好灵活就业养老保险补贴的审核工作； 5. 搞好离任村干部的养老工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度预 算	项目主要支出方向和用 途	
	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出项 目	运转类项目	15.40	15.40	主要用于其他人力资源 和社会保障管理事务支 出	
整体绩效 总目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：落实村干部养老保险参保补贴； 目标 2：将被征地人员纳入相应的社会保险制度，保障征地人员的基本生活； 目标 3：坚持市场导向，促进被征地人员就业，建立多渠道筹集被征地人员社会保障费用机制，提高被征地人员就业和保障水平。		目标 1：城乡居民养老保险参保和职保扩面率达到 100%； 目标 2：居民养老系统下沉，方便群众办事； 目标 3：扩大和稳定就业工作； 目标 4：完成灵活就业养老保险补贴的审核工作； 目标 5：搞好离任村干部的养老工作。			

长期目标：	做好木兰人力资源和社会保障服务工作						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	村干部养老保险参保率	100%		绩效目标	
			被征地农民就业培训率	100%		绩效目标	
			“新老被征地农民”养老保险完成率	100%		绩效目标	
		时效指标	补贴资金按时发放	按时		绩效目标	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意率	95%		绩效目标	
年度目标：	木兰人力资源和社会保障服务工作顺利开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保和职保扩面率		100%	100%	历史标准
		时效指标	按时完成灵活就业养老保险补贴的审核工作		按时	按时	历史标准
		质量指标	完善离任村干部的养老工作		完善	完善	历史标准
	效益指标	社会效益指标	群众办事方便		方便	方便	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意率		95%	95%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	其他人力资源和社会保障管理事务支出	项目编码	2023-001		
项目主管部门	武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心	项目执行单位	武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心		
项目负责人	朱锁安	联系电话	61003709		
单位地址	黄陂区木兰大道 66 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	运转目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	为做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				
项目实施方案	开展木兰人力资源和社会保障服务工作				
项目总预算	15.40	项目当年预算	15.40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 31.82 万元，2023 年预算安排 15.40 万元。 当年预算变动情况：2023 年减少 16.42 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15.40	
	1. 一般公共预算财政拨款			15.40	
	其中：申请当年预算拨款			15.40	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

绩效总目标	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。						
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		
长期目标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%			
		时效指标	支付及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	部门运转	正常运转			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%			
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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤31.82万	≤15.4万	
	产出指标	时效指标	支付及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	部门运转		正常运转	正常运转	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度		90%	90%	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，

六、本部门使用的主要支出功能分类科目：

1. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 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：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-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。