

# 武汉市黄陂区木兰山风景区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山风景区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山风景区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**

## **第一部分武汉市黄陂区木兰山风景区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

城乡居民养老保险续保，医疗保险，被征地农民就业培训扩面和社会保障，农村劳动力资源调查，劳动监察，组织农村富余劳动力培训，转移就业，开展职业技能鉴定，技工院校招生工作，被征地养老保险补偿，调解劳动争议等工作。

#### （二）部门预算单位构成

武汉市黄陂区木兰山风景区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

武汉市黄陂区木兰山风景区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.以城乡居民养老保险工作为重点，保障居民社保待遇及时领取。

2.2023年将继续认真做好城乡居民医保的相关工作，完成医保制卡任务，保证人人有卡，看病无忧。

3. 继续开展用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查和日常巡查。我处将专项检查和日常巡查相结合，不断加大劳动保障法律法规宣传力度，督促企业依法用工，维护劳资双方合法权益。

4.继续开展“双评议”工作，进一步改进工作作风，积极履职尽责。

5.按照区文明办要求，积极改进、完善，加强本中心精神文明建设工作，以推动文明单位创建工作的扎实有效开展。

6.2023 年我中心将积极组织开展档案管理工作，将历年来的档案资料进行整理归纳存档，便于查阅和检查，争取达到上级规定要求。

7.开展城镇就业、下岗失业人员就业再就业、扶持创业、乡镇企业劳动合同、调解劳动争议等工作。

### **三、部门收支预算总体安排情况**

（一）2023 年部门预算总收入 39.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 39.27 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 39.27 万元。其中：基本支出 26.87 万元，项目支出 12.4 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 35.35 万元；卫生健康支出 1.46 万元；住房保障支出 2.46 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 39.27 万元，其中：当年预算 39.27 万元，比 2022 年预算增加 4.74 万元，增长 13.73%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 26.19 万元，比 2022 年预算增加 4.74 万元，增长 21.76%。

（1）工资福利支出 26.19 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 0.67 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 12.4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

1.其他运转类项目 12.4 万元。主要安排为：

(1) 木兰山人社中心工作经费项目 12 万元。用于木兰山日常工作经费。

(2) 木兰山劳动监察协管员经费项目 0.4 万元。用于木兰山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

武汉市黄陂区木兰山风景区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.武汉市黄陂区木兰山风景区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%。武汉市黄陂区木兰山风景区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**

武汉市黄陂区木兰山风景区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**

武汉市黄陂区木兰山风景区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 0.67 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 39.27 万元。

## 九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区木兰山门楼胜景广场 2 号

联系人：王芳 联系电话：61501176

## 第二部分武汉市黄陂区木兰山风景区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   | 392,663.94 | 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    | 353455.42 |
| 七、上级补助收入       | 0.00       | 七、卫生健康支出       | 14592.68  |
| 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      | 24615.84  |
|                |            | 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         | 392,664.00 | 本年支出合计         | 392663.94 |
| 上年结转结余         | 0.00       | 年终结转结余         | 0.06      |
| 收 入 总 计        | 392,664.00 | 支 出 总 计        | 392664.00 |

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<br>(单位) 代<br>码 | 部门(单位)<br>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 | 单位资金 |
|                   | 合计                                    | 392663.94 | 392664.00 | 392663.94 | 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<br>人力资源和社会保障局                  | 392663.94 | 392664.00 | 392663.94 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |          |      |
| 082010            | 武汉市黄陂区<br>木兰山风景区人<br>力资源和社会保<br>障服务中心 | 392663.94 | 392664.00 | 392663.94 | 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<br>单位<br>经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|----------------|---------------------------|
|         | 合计                | 392663.94 | 268663.94 | 124000.00 |                      |                |                           |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 353455.42 | 229455.42 | 124000.00 |                      |                |                           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 328449.32 | 204449.32 | 124000.00 |                      |                |                           |
| 2080150 | 事业运行              | 204449.32 | 204449.32 | 0.00      |                      |                |                           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 124000.00 | 0.00      | 124000.00 |                      |                |                           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 22993.32  | 22993.32  | 0.00      |                      |                |                           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 22993.32  | 22993.32  | 0.00      |                      |                |                           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 2012.78   | 2012.78   | 0.00      |                      |                |                           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 2012.78   | 2012.78   | 0.00      |                      |                |                           |
| 210     | 卫生健康支出            | 14592.68  | 14592.68  | 0.00      |                      |                |                           |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 14592.68  | 14592.68  | 0.00      |                      |                |                           |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 14592.68  | 14592.68  | 0.00      |                      |                |                           |
| 221     | 住房保障支出            | 24615.84  | 24615.84  | 0.00      |                      |                |                           |
| 22102   | 住房改革支出            | 24615.84  | 24615.84  | 0.00      |                      |                |                           |
| 2210201 | 住房公积金             | 20127.84  | 20127.84  | 0.00      |                      |                |                           |
| 2210202 | 提租补贴              | 4488.00   | 4488.00   | 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        | 392663.94 | 一、本年支出          | 392663.94 |
| （一）一般公共预算拨款   | 392663.94 | （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    | 353455.42 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |           | （七）卫生健康支出       | 14592.68  |
|               |           | （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      | 24615.84  |
|               |           | （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       | 392663.94 | 支 出 总 计         | 392663.94 |

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                | 392,663.94 | 268,663.94 | 261,946.62 | 6,717.32 | 124,000.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 353,455.42 | 229,455.42 | 222,738.10 | 6,717.32 | 124,000.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 328,449.32 | 204,449.32 | 197,732.00 | 6,717.32 | 124,000.00 |
| 2080150 | 事业运行              | 204,449.32 | 204,449.32 | 197,732.00 | 6,717.32 | 0.00       |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 124,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 124,000.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 22,993.32  | 22,993.32  | 22,993.32  | 0.00     | 0.00       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 22,993.32  | 22,993.32  | 22,993.32  | 0.00     | 0.00       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 2,012.78   | 2,012.78   | 2,012.78   | 0.00     | 0.00       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 2,012.78   | 2,012.78   | 2,012.78   | 0.00     | 0.00       |
| 210     | 卫生健康支出            | 14,592.68  | 14,592.68  | 14,592.68  | 0.00     | 0.00       |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 14,592.68  | 14,592.68  | 14,592.68  | 0.00     | 0.00       |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 14,592.68  | 14,592.68  | 14,592.68  | 0.00     | 0.00       |
| 221     | 住房保障支出            | 24,615.84  | 24,615.84  | 24,615.84  | 0.00     | 0.00       |
| 22102   | 住房改革支出            | 24,615.84  | 24,615.84  | 24,615.84  | 0.00     | 0.00       |
| 2210201 | 住房公积金             | 20,127.84  | 20,127.84  | 20,127.84  | 0.00     | 0.00       |
| 2210202 | 提租补贴              | 4,488.00   | 4,488.00   | 4,488.00   | 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             | 268,663.94        | 261,946.62        | 6,717.32        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>261,946.62</b> | <b>261,946.62</b> | <b>0.00</b>     |
| 30101        | 基本工资           | 50,280.00         | 50,280.00         | 0.00            |
| 30102        | 津贴补贴           | 10,200.00         | 10,200.00         | 0.00            |
| 30103        | 奖金             | 80,000.00         | 80,000.00         | 0.00            |
| 30107        | 绩效工资           | 31,740.00         | 31,740.00         | 0.00            |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22,993.32         | 22,993.32         | 0.00            |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 14,592.68         | 14,592.68         | 0.00            |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2,012.78          | 2,012.78          | 0.00            |
| 30113        | 住房公积金          | 20,127.84         | 20,127.84         | 0.00            |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 30,000.00         | 30,000.00         | 0.00            |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>6,717.32</b>   | <b>0.00</b>       | <b>6,717.32</b> |
| 30201        | 办公费            | 2,000.00          | 0.00              | 2,000.00        |
| 30202        | 印刷费            | 300.00            | 0.00              | 300.00          |
| 30206        | 电费             | 0.00              | 0.00              | 0.00            |
| 30227        | 委托业务费          | 0.00              | 0.00              | 0.00            |
| 30228        | 工会经费           | 2,100.00          | 0.00              | 2,100.00        |
| 30229        | 福利费            | 1,400.00          | 0.00              | 1,400.00        |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 917.32            | 0.00              | 917.32          |

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：武汉市黄陂区木兰山风景区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：武汉市黄陂区木兰山风景区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 |          |      |
|                       |                           |                           | 392,663.94 | 392,663.94 | 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          |                           | 392,663.94 | 392,663.94 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 82010                 | 武汉市黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心 |                           | 392,663.94 | 392,663.94 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1101                  | 基本工资                      |                           | 50,280.00  | 50,280.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011622082R000000303 | 基本工资                      | 武汉市黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心 | 50,280.00  | 50,280.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1104                  | 保留津贴                      |                           | 672.00     | 672.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011622082R000000619 | 保留津贴                      | 武汉市黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心 | 672.00     | 672.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1106                  | 在职人员物业补贴                  |                           | 2,400.00   | 2,400.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011622082R000000621 | 在职人员物业补贴                  | 武汉市黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心 | 2,400.00   | 2,400.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1107                  | 在职人员住房补贴                  |                           | 4,488.00   | 4,488.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011622082R000000622 | 在职人员住房补贴                  | 武汉市黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心 | 4,488.00   | 4,488.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

|                           |          |                           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|----------|---------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1108                      | 交通补贴     |                           | 2,640.00  | 2,640.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622082R<br>000000623 | 交通补贴     | 武汉市黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心 | 2,640.00  | 2,640.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111                      | 绩效工资     |                           | 31,740.00 | 31,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622082R<br>000000626 | 绩效工资     | 武汉市黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心 | 31,740.00 | 31,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114                      | 基本养老保险缴费 |                           | 22,993.32 | 22,993.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622082R<br>000000629 | 基本养老保险缴费 | 武汉市黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心 | 22,993.32 | 22,993.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116                      | 基本医疗保险缴费 |                           | 14,592.68 | 14,592.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622082R<br>000000631 | 基本医疗保险缴费 | 武汉市黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心 | 14,592.68 | 14,592.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1118                      | 失业保险缴费   |                           | 1,174.12  | 1,174.12  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622082R<br>000000632 | 失业保险缴费   | 武汉市黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心 | 1,174.12  | 1,174.12  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119                      | 工伤保险缴费   |                           | 838.66    | 838.66    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622082R<br>000000633 | 工伤保险缴费   | 武汉市黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心 | 838.66    | 838.66    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                       |                  |                           |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------|---------------------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1123                  | 住房公积金            |                           | 20,127.84  | 20,127.84  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622082R000000636 | 住房公积金            | 武汉市黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心 | 20,127.84  | 20,127.84  | 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     |                           | 80,000.00  | 80,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011623082R000000367 | 事业单位单列核定绩效工资     | 武汉市黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心 | 80,000.00  | 80,000.00  | 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 |
| 42011623082R000000368 | 不可预见人员支出         | 武汉市黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心 | 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           |                           | 6,717.32   | 6,717.32   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622082Y000000180 | 在职人员公用           | 武汉市黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心 | 6,717.32   | 6,717.32   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目           |                           | 124,000.00 | 124,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011623082T000000128 | 木兰山人社中心人社中心工作经费  | 武汉市黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011623082T000000153 | 木兰山人社中心劳动监察协管员经费 | 武汉市黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心 | 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<br>代码 | 单位<br>名称 | 项目 | 政府<br>采购<br>品目 | 功能<br>科目 | 部门<br>支出<br>经济<br>分类 | 资金<br>来源 | 资金<br>性质 | 采购<br>数量 | 单价<br>(元) | 计量<br>单位 | 采购金额             |                         |                         |
|----------|----------|----|----------------|----------|----------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|------------------|-------------------------|-------------------------|
|          |          |    |                |          |                      |          |          |          |           |          | 采购金<br>额(合<br>计) | 其中面<br>向中小<br>企业<br>(元) | 其中面<br>向微小<br>企业<br>(元) |
|          |          |    |                |          |                      |          |          |          |           |          |                  |                         |                         |

说明：本单位2023年无政府采购预算

## 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           | 武汉市黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心               | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心 |         |    |
| 项目负责人            | 王芳                                      | 联系电话   | 61003769                  |         |    |
| 单位地址             | 黄陂区木兰山门楼胜景广场2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           | 开展木兰山风景区人力资源和社会保障服务工作                   |        |                           |         |    |
| 项目总预算            | 12.40                                   | 项目当年预算 | 12.40                     |         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算安排12.40万元。                       |        |                           |         |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                    |        |                           | 金额      |    |
|                  | 合计                                      |        |                           | 12.40   |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                           |        |                           | 12.40   |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                             |        |                           | 12.40   |    |
|                  | 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    |      |         | ≤12.4万 |         |
|         | 产出指标                                   | 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%    |         |

# 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 | 武汉市黄陂区木兰山风景区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      | 39.27                                                                                                      | 100.00% |                       |        |
|          |                                                                                                                                                                                                             | 财政专户管理资金  |                                                                                                            |         |                       |        |
|          |                                                                                                                                                                                                             | 单位资金      |                                                                                                            |         |                       |        |
|          |                                                                                                                                                                                                             | 合 计       | 39.27                                                                                                      | 100.00% |                       |        |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                        | 人员类项目支出   | 26.87                                                                                                      | 68.42%  |                       |        |
|          |                                                                                                                                                                                                             | 运转类项目支出   | 12.40                                                                                                      | 31.58%  |                       |        |
|          |                                                                                                                                                                                                             | 特定目标类项目支出 |                                                                                                            |         |                       |        |
|          |                                                                                                                                                                                                             | 合 计       | 39.27                                                                                                      | 100.00% |                       |        |
| 部门职能概述   | 负责组织实施辖区内城乡居民养老保险续保，医疗保险，被征地农民就业培训扩面和社会保障，农村劳动力资源调查，劳动监察，组织农村富余劳动力培训，转移就业，开展职业技能鉴定，技工院校招生工作，被征地养老保险补偿，调解劳动争议等工作。                                                                                            |           |                                                                                                            |         |                       |        |
| 年度工作任务   | 1. 保障居民社保待遇及时领取；<br>2. 认真做好城乡居民医保的相关工作，完成医保制卡任务，保证人人有卡，看病无忧；<br>3. 开展用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查和日常巡查；<br>4. 开展“双评议”工作；<br>5. 加强中心精神文明建设工作；<br>6. 开展档案管理工作；<br>7. 开展城镇就业、下岗失业人员就业再就业、扶持创业、乡镇企业劳动合同、调解劳动争议等工作。 |           |                                                                                                            |         |                       |        |
| 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     | 12.40                                                                                                      | 12.40   | 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；<br>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 1：做好城乡居民医保的相关工作；<br>目标 2：完成医保制卡任务；<br>目标 3：不断加大劳动保障法律法规宣传力度，督促企业依法用工，维护劳资双方合法权益；<br>目标 4：改进工作作风，积极履职尽责； |         |                       |        |

|        |                                                            |                |                         |        |         |         |      |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|---------|---------|------|
|        | 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 5：将历年来的档案资料进行整理归纳存档。 |        |         |         |      |
| 长期目标：  | 做好木兰山风景区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：  | 木兰山风景区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 |         |         |      |
|        |                                                            |                |                         | 2021 年 | 2022 年  |         |      |
|        | 产出指标                                                       | 数量指标           | 医保制卡完成率                 |        |         | 100%    | 历史标准 |
|        |                                                            |                | 职业技能鉴定完成率               |        |         | 100%    | 历史标准 |
|        |                                                            |                | 技工院校招生工作完成率             |        |         | 100%    | 历史标准 |
|        |                                                            | 时效指标           | 档案整理按时完成                |        |         | 按时      | 历史标准 |
|        |                                                            | 质量指标           | 劳动争议调节完成率               |        |         | 100%    | 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%     | 历史标准 |

### 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。