

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处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人民政府大潭办事处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人民政府大潭办事处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人民政府大潭办事处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

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

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处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

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处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 1 人,其中：退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

负责辖区内的城乡居民养老保险工作的实施，完成上级安排的城乡居保的新增、续保、扩面、待遇申报、丧葬费申报以及城乡居保档案管理工作。完成城乡居民社会养老保险资格认证；完成城乡居民养老保险扩面，完成 2023 年外出务工农民工意外伤害保险参保登记工作；完成农民工就业信息登记录入。

做好城乡居保养老金的申报工作，做到申报及时、准确高效。全面推进城乡居保续保、扩面工作，每月编辑、汇总各村已交费、未交费人员的信息，及时召开进度会并通报各村完成情况，深入各村湾进行政策的宣传工作，做到政策深入人心；

做好 79 名离任村干部身份核实及生活补贴发放，43 名在职村干部养老保险参保补贴的落实工作以及完成“新老被征地农民”养老保险 73 人参保登记工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2023 年部门预算总收入 67.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 67.33 万元。

(二) 2023 年部门预算总支出 67.33 万元。其中：基本支出 55.93 万元，项目支出 11.4 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 63.41 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 67.33 万元，其中：当年预算 67.33 万元，比 2022 年预算增加 18.47 万元，增长 37.8%，增加的原因是转业士官增加。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 55.25 万元，比 2022 年预算增加 18.42 万元，增长 50.14%，增加的原因是转业士官增加。

(1) 工资福利支出 44.2 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 11.05 万元，主要用于退休费。

(二) 公用经费运转类项目支出 0.68 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 11.4 万元。主要安排为：

(1) 大潭人社中心工作经费项目 11 万元。用于大潭日常工作经费。

(2) 大潭劳动监察协管员经费项目 0.4 万元。用于大潭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

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处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.武汉市黄陂区人民政府大潭办事处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%。武汉市黄陂区人民政府大潭办事处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

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处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

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处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 0.68 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 67.33 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区大潭办事处大潭村三组 100 号

联系人：潘东林 联系电话：61915636

第二部分武汉市黄陂区人民政府大潭办事处人力资源和社会保
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	673,259.42	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	634050.90
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	673,259.42	本年支出合计	673259.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	673,259.42	支 出 总 计	673,259.42

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 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	673259.42	673259.42	673259.42	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
82	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	673259.42	673259.42	673259.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
82012	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处人力资源和社会保障服务中心	673259.42	673259.42	673259.42	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	673259.42	559259.42	114000.00			
208	社会保障和就业支出	634050.90	520050.90	114000.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	498209.32	384209.32	114000.00			
2080150	事业运行	384209.32	384209.32	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	114000.00	0.00	114000.00			
20805	行政事业单位养老支出	133828.80	133828.80	0.00			
2080502	事业单位离退休	110835.48	110835.48	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	673259.42	一、本年支出	673259.42
（一）一般公共预算拨款	673259.42	（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	634050.90
（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	673259.42	支 出 总 计	673259.42

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	673,259.42	559,259.42	552,482.10	6,777.32	114,000.00
208	社会保障和就业支出	634,050.90	520,050.90	513,273.58	6,777.32	114,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	498,209.32	384,209.32	377,732.00	6,477.32	114,000.00
2080150	事业运行	384,209.32	384,209.32	377,732.00	6,477.32	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
20805	行政事业单位养老支出	133,828.80	133,828.80	133,528.80	300.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110,835.48	110,835.48	110,535.48	300.00	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	559,259.42	552,482.10	6,777.32
301	工资福利支出	441,946.62	441,946.62	0.00
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	210,000.00	210,000.00	0.00
302	商品和服务支出	6,777.32	0.00	6,777.32
30201	办公费	1,000.00	0.00	1,000.00
30202	印刷费	200.00	0.00	200.00
30228	工会经费	2,100.00	0.00	2,100.00
30229	福利费	1,000.00	0.00	1,000.00
30239	其他交通费用	200.00	0.00	200.00
30299	其他商品和服务支出	2,277.32	0.00	2,277.32
303	对个人和家庭的补助	110,535.48	110,535.48	0.00
30302	退休费	110,535.48	110,535.48	0.00

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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处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		
			673,259.42	673,259.42	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		673,259.42	673,259.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82012	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处人力资源和社会保障服务中心		673,259.42	673,259.42	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
4201162208 2R000000030 5	基本工资	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处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
4201162208 2R000000071 7	保留津贴	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处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
4201162208 2R000000071 9	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处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
4201162208 2R000000072 0	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处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
4201162208 2R000000072 1	交通补贴	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处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
4201162208 2R00000072 4	绩效工资	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处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
4201162208 2R00000072 7	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处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
4201162208 2R00000072 9	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处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
4201162208 2R00000073 0	失业保险缴费	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处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
4201162208 2R00000073 1	工伤保险缴费	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处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
4201162208 2R00000073 4	住房公积金	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处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
1132	长期聘用人员支出		180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162208 2R00000073 6	长期聘用人员支出	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处人力资源和社会保障服务中心	180,000.00	180,000.00	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
4201162308 2R00000038 1	事业单位单列核定绩效工资	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处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
4201162308 2R00000038 2	不可预见人员支出	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处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

1214	基本退休 费		80,535.48	80,535.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162208 2R000000075 2	基本退休 费	武汉市黄陂区人 民政府大潭办事 处人力资源和社 会保障服务中心	80,535.48	80,535.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励 性补贴		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162208 2R000000075 8	退休奖励 性补贴	武汉市黄陂区人 民政府大潭办事 处人力资源和社 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		6,477.32	6,477.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162208 2Y000000019 2	在职人员 公用	武汉市黄陂区人 民政府大潭办事 处人力资源和社 会保障服务中心	6,477.32	6,477.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人 员公用		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162208 2Y000000019 3	离退休人 员公用	武汉市黄陂区人 民政府大潭办事 处人力资源和社 会保障服务中心	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出 项目		114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162308 2T000000013 3	大潭人社 中心工作 经费	武汉市黄陂区人 民政府大潭办事 处人力资源和社 会保障服务中心	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162308 2T000000015 2	大潭劳动 监察协管 员经费	武汉市黄陂区人 民政府大潭办事 处人力资源和社 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 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

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	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处人力资源和社会保障服务中心	项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处人力资源和社会保障服务中心		
项目负责人	潘东林	联系电话	61003709		
单位地址	黄陂区大潭办事处大潭村三组 100 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	开展大潭办事处人力资源和社会保障服务工作				
项目总预算	11.40	项目当年预算	11.40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 21.39 万元，2023 年预算安排 11.40 万元。 当年预算变动情况：2023 年减少 9.99 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		11.40		
	1. 一般公共预算财政拨款		11.40		
	其中：申请当年预算拨款		11.40		
	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		≤21.39万	≤11.4万	
	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%	

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	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处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	67.33	100.00%	67.62	
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	67.33	100.00%	67.62	
	支出构成	人员类项目支出	55.93	83.07%	37.46	
		运转类项目支出	11.40	16.93%	30.16	
特定目标类项目支出						
合计		67.33	100.00%	67.62		
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. 加强思想政治和业务能力提升，通过学习提升全体员工的业务水平； 2. 加大各项政策的宣传力度，让各项惠民政策及时传达到千家万户。					
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	11.40	11.40	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：加强政策宣传和引导，引导符合条件被征地人员及时申领各项补贴，确保被征地人员生活水平不降低、长远生计有保障； 目标 2：严格落实各项政策规定，切实强化服务质量，确保我区征地养老人员生活有所保障； 目标 3：落实村干部养老保险参保补贴。			
长期目标：	做好大潭办事处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:	大潭办事处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	村干部养老保险参保率		100%	100%	历史标准
			被征地农民就业培训率		100%	100%	历史标准
			“新老被征地农民”养老保险完成率		100%	100%	历史标准
		时效指标	补贴资金按时发放		按时	按时	历史标准
		质量指标	劳动争议调节完成率		100%	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%	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。