

武汉盘龙城经济开发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

第一部武汉盘龙城经济开发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

第二部分武汉盘龙城经济开发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

第一部分武汉盘龙城经济开发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

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

武汉盘龙城经济开发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

武汉盘龙城经济开发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.劳动保障监察方面。盘龙城人社中心将持续开展企业用工年审工作以全力保障劳动者的合法权益；会继续加大宣传力度，宣传劳动保障相关的法律法规知识，继续抓好对企业的指导、监督和检查工作，采取多渠道、多形式的工作手段，有计划地组织中心劳动保障监察员积极下企业开展劳动法律宣传座谈会，同时积极举办关于劳动用工法律法规讲座，让企业负责人运用法律维

护自身权益从而在源头上保证企业的合法用工，预防和规避劳动用工风险。另外，创新建立处理企业失信违法违规的制度和台账。针对劳动者投诉多的、劳动者反应强烈的失信、违反劳动法的的企业建立失信台账，发布通告，给求职者以提醒，给失信、违法企业以惩治，切切实实地保障我辖区内用工合法合规行为。

2.城乡居民养老保险、医疗保险方面。我们还将继续大力宣传社会保障相关政策，动员已经参保的人员继续续保，没有参保的符合条件的人员能够及时参保，真正实现城乡居民社会养老保险、医疗保险全覆盖，实现城乡居民“老有所养”、“病有所医”。

3.日常工作方面。来年全体工作人员将继续奋斗，转作风、敢担当、善作为、抓落实，以更加坚定的决心、更加饱满的热情、更加昂扬的斗志，全心全意为人民服务，助力乡村振兴，为加快区域内各项事业的发展作出新的贡献。

4.认真完成好人社局和管委会交办的各项工作。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 99.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 99.31 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 99.31 万元。其中：基本支出 81.91 万元，项目支出 17.4 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 95.24 万元；卫生健康支出 1.52 万元；住房保障支出 2.54 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 99.31 万元，其中：当年预算 99.31 万元，比 2022 年预算减少 1.3 万元，减少 1.29%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 81.26 万元，比 2022 年预算减少 0.7

万元，减少 0.85%。

(1) 工资福利支出 81.26 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 0.65 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 17.4 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 17.4 万元。主要安排为：

(1) 盘龙城人社中心工作经费项目 17 万元。用于盘龙城日常工作经费。

(2) 盘龙城劳动监察协管员经费项目 0.4 万元。用于盘龙城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

武汉盘龙城经济开发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.武汉盘龙城经济开发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%。武汉盘龙城经济开发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

武汉盘龙城经济开发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

武汉盘龙城经济开发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 0.65 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 99.31 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市盘龙城经济开发区管理委员会

联系人：陈忠军 联系电话：61870005

第二部分武汉盘龙城经济开发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	993,110.93	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	952424.43
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15213.86
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	25472.64
		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	993,111.00	本年支出合计	993110.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.07
收 入 总 计	993,111.00	支 出 总 计	993111.00

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 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	993110.93	993111.00	993110.93	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	993110.93	993111.00	993110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
082011	武汉盘龙 城经济开发 区人力资源 和社会保障 服务中心	993110.93	993111.00	993110.93	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	993110.93	819110.93	174000.00			
208	社会保障和就业支出	952424.43	778424.43	174000.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	925420.72	751420.72	174000.00			
2080150	事业运行	751420.72	751420.72	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	174000.00	0.00	174000.00			
20805	行政事业单位养老支出	24905.25	24905.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24905.25	24905.25	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2098.46	2098.46	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2098.46	2098.46	0.00			
210	卫生健康支出	15213.86	15213.86	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15213.86	15213.86	0.00			
2101102	事业单位医疗	15213.86	15213.86	0.00			
221	住房保障支出	25472.64	25472.64	0.00			
22102	住房改革支出	25472.64	25472.64	0.00			
2210201	住房公积金	20984.64	20984.64	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	993110.93	一、本年支出	993110.93
（一）一般公共预算拨款	993110.93	（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	952424.43
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	15213.86
		（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	25472.64
		（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	993110.93	支 出 总 计	993110.93

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	993,110.93	819,110.93	812,562.21	6,548.72	174,000.00
208	社会保障和就业支出	952,424.43	778,424.43	771,875.71	6,548.72	174,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	925,420.72	751,420.72	744,872.00	6,548.72	174,000.00
2080150	事业运行	751,420.72	751,420.72	744,872.00	6,548.72	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
20805	行政事业单位养老支出	24,905.25	24,905.25	24,905.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,905.25	24,905.25	24,905.25	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,098.46	2,098.46	2,098.46	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,098.46	2,098.46	2,098.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,213.86	15,213.86	15,213.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15,213.86	15,213.86	15,213.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15,213.86	15,213.86	15,213.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	25,472.64	25,472.64	25,472.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25,472.64	25,472.64	25,472.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20,984.64	20,984.64	20,984.64	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	819,110.93	812,562.21	6,548.72
301	工资福利支出	812,562.21	812,562.21	0.00
30101	基本工资	57,420.00	57,420.00	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	24,905.25	24,905.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15,213.86	15,213.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,098.46	2,098.46	0.00
30113	住房公积金	20,984.64	20,984.64	0.00
30199	其他工资福利支出	570,000.00	570,000.00	0.00
302	商品和服务支出	6,548.72	0.00	6,548.72
30201	办公费	2,500.00	0.00	2,500.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2,100.00	0.00	2,100.00
30229	福利费	1,000.00	0.00	1,000.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	948.72	0.00	948.72

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：武汉盘龙城经济开发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：武汉盘龙城经济开发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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
			993, 110. 93	993, 110. 93	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		993, 110. 93	993, 110. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
82011	武汉盘龙城经济开发区人力资源和社会保障服务中心		993, 110. 93	993, 110. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1101	基本工资		57, 420. 00	57, 420. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
420116220 82R000000 304	基本工资	武汉盘龙城经济开发区人力资源和社会保障服务中心	57, 420. 00	57, 420. 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
420116220 82R000000 668	保留津贴	武汉盘龙城经济开发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
420116220 82R000000 670	在职人员物业补贴	武汉盘龙城经济开发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
420116220 82R000000 671	在职人员住房补贴	武汉盘龙城经济开发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
420116220 82R000000 672	交通补贴	武汉盘龙城经济开发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
420116220 82R000000 675	绩效工资	武汉盘龙城经济开发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		24,905.25	24,905.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220 82R000000 678	基本养老保险缴费	武汉盘龙城经济开发区人力资源和社会保障服务中心	24,905.25	24,905.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		15,213.86	15,213.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220 82R000000 680	基本医疗保险缴费	武汉盘龙城经济开发区人力资源和社会保障服务中心	15,213.86	15,213.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		1,224.10	1,224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220 82R000000 681	失业保险缴费	武汉盘龙城经济开发区人力资源和社会保障服务中心	1,224.10	1,224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		874.36	874.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220 82R000000 682	工伤保险缴费	武汉盘龙城经济开发区人力资源和社会保障服务中心	874.36	874.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		20,984.64	20,984.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220 82R000000 685	住房公积金	武汉盘龙城经济开发区人力资源和社会保障服务中心	20,984.64	20,984.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	长期聘用人员支出		540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220 82R000000 687	长期聘用人员支出	武汉盘龙城经济开发区人力资源和社会保障服务中心	540,000.00	540,000.00	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
420116230 82R000000 388	事业单位单列核定绩效工资	武汉盘龙城经济开发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
42011623082R000000389	不可预见人员支出	武汉盘龙城经济开发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		6,548.72	6,548.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082Y000000186	在职人员公用	武汉盘龙城经济开发区人力资源和社会保障服务中心	6,548.72	6,548.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623082T000000129	盘龙城人社中心工作经费	武汉盘龙城经济开发区人力资源和社会保障服务中心	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623082T000000154	盘龙城人社中心劳动监察协管员经费	武汉盘龙城经济开发区人力资源和社会保障服务中心	24,000.00	24,000.00	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	武汉盘龙城经济开发区人力资源和社会保障服务中心	项目执行单位	武汉盘龙城经济开发区人力资源和社会保障服务中心		
项目负责人	陈忠军	联系电话	61870005		
单位地址	盘龙城经济开发区叶店小区 4 栋一楼	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	开展盘龙城经济开发区人力资源和社会保障服务工作				
项目总预算	17.40	项目当年预算	17.40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排 17.40 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			17.40	
	1. 一般公共预算财政拨款			17.40	
	其中：申请当年预算拨款			17.40	
	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			≤17.4万	
	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	武汉盘龙城经济开发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	99.31	100.00%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	99.31	100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	81.91	82.48%		
		运转类项目支出	17.40	17.52%		
		特定目标类项目支出				
		合 计	99.31	100.00%		
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. 开展企业用工年审工作； 2. 加大力度宣传劳动保障相关的法律法规知识，继续抓好对企业的指导、监督和检查工作； 3. 大力宣传社会保障相关政策。					
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	17.40	17.40	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：完成企业用工年审工作； 目标 2：宣传劳动保障相关的法律法规知识； 目标 3：抓好对企业的指导、监督和检查工作； 目标 4：宣传社会保障相关政策。			
长期目标：	做好盘龙城经济开发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：	盘龙城经济开发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	劳动保障相关的法律法规知识宣传多样化			多样化	历史标准
			实现城乡居民社会养老保险、医疗保险全覆盖			全覆盖	历史标准
		时效指标	企业用工年审工作按时完成			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。