

武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心

2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

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 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心概况

一、单位主要职责

黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心的主要职能如下：

- 1、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。
- 2、承办上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心单位预算包括：黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心本级预算。

纳入黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心本级

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

2024 年单位预算表

一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

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	71.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	65.47
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	2.64
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	3.65
		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	
本年收入合计	71.76	本年支出合计	71.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	71.76	支 出 总 计	71.76

二、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

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	71.76	71.76	71.76														
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	71.76	71.76	71.76														
082009	武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心	71.76	71.76	71.76														

三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

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	71.76	57.86	13.90			
208	社会保障和就业支出	65.47	51.57	13.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.01	36.11	13.90			
2080150	事业运行	36.11	36.11				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.90		13.90			
20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19				
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	2.64	2.64				
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64				
221	住房保障支出	3.65	3.65				
22102	住房改革支出	3.65	3.65				
2210201	住房公积金	3.65	3.65				

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	71.76	一、本年支出	71.76
（一）一般公共预算拨款	71.76	（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	65.47
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2.64
		（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	3.65
		（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	71.76	支 出 总 计	71.76

五（一）、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄浦区木兰人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

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	71.76	57.86	56.55	1.31	13.90
208	社会保障和就业支出	65.47	51.57	50.26	1.31	13.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.01	36.11	34.83	1.28	13.90
2080150	事业运行	36.11	36.11	34.83	1.28	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.90				13.90
20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19	15.16	0.03	
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	3.00	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77	3.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	8.39		
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27		
210	卫生健康支出	2.64	2.64	2.64		
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	2.64		
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	2.64		
221	住房保障支出	3.65	3.65	3.65		
22102	住房改革支出	3.65	3.65	3.65		
2210201	住房公积金	3.65	3.65	3.65		

五（二）、一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	71.76	57.86	56.55	1.31	13.90
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	71.76	57.86	56.55	1.31	13.90
082009	武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心	71.76	57.86	56.55	1.31	13.90

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

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	57.86	56.55	1.31
301	工资福利支出	53.55	53.55	
30101	基本工资	7.60	7.60	
30102	津贴补贴	1.84	1.84	
30103	奖金	16.00	16.00	
30107	绩效工资	6.39	6.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.77	3.77	
30109	职业年金缴费	8.39	8.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	2.64	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	3.65	3.65	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	1.31		1.31
30201	办公费	0.60		0.60
30202	印刷费	0.28		0.28
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30226	劳务费			
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
30302	退休费	3.00	3.00	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

“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

注：黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心 2024 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

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

注：黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心 2024 年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心 2024 年无国有资本经营预算

十、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

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		
			13.90	13.90							
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		13.90	13.90							
082009	武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心		13.90	13.90							
31	本级支出项目		13.90	13.90							
42011624082T000000149	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务中心	13.50	13.50							
42011624082T000000150	木兰乡劳动监察协管员经费 2024	武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心	0.40	0.40							

十一、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月9日

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					
填报人	梅锦	联系电话	15926329968			
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	
					<u>2023年</u>	<u>2022年</u>
	收入构成	财政拨款	71.76	100%	86.3	72.97
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	19	0
		合计	71.76	100%	86.3	72.97
	支出构成	人员类项目支出	56.55	78.8%	68.96	57.7
		运转类项目支出	1.31	1.83%	1.94	1.87
特定目标类项目支出		13.90	19.37%	15.4	13.4	
合计		71.76	100%	86.3	72.97	
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	
	木兰乡人设中心经费	特定目标类	13.5	13.5	主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出	
	木兰乡劳动监察协管员经费2024	特定目标类	0.4	0.4	主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出	

	长期目标(截止 年)			年度目标			
整体绩效总目标	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护面率达到 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	确保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	
		数量指标	被征地农民就业培训率	100%		绩效目标	
		数量指标	“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	满意率	社会工作满意率	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	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保和职保护面率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	完善离任村干部的养老工作	完善	完善	完善	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	按时	历史标准	
效益指标	社会效益指标	群众办事方便	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	社会工作满意率	95%	95%	95%	历史标准	

十二、单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	木兰乡人社中心工作经费	项目编码	42011624082T000000149		
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	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	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	开展木兰人力资源和社会保障服务工作				
项目总预算	13.5	项目当年预算	13.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况: 2022 年度预算 13 万元, 2023 年度预算 15 万元。 2. 当年预算减少 1.5 万元。				
	来源项目		金额		
项目当年资金来源	合计		13.5		
	1. 一般公共预算财政拨款		13.5		
	其中: 申请本级财力年初安排		13.5		
	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				
	使用上年度财政拨款结转				
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
木兰乡人社中心工作经费	木兰乡人社中心工作经费	商品和服务支出	13.5	根据项目实际支出	

项目采购						
品名	数量	金额				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	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。					
年度绩效目标	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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	历史标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	支付及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	部门运转	正常运转		
		生态效益指标				
	满意度指标	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		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤13万	≤15万	≤13.5万		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	历史标准	
		质量指标						
		时效指标	支付及时率	100%	100%	100%		
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	部门运转	正常运转	正常运转	正常运转		
		环境效益指标						
		可持续影响指标						
	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%	90%	历史标准	

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	木兰乡劳动监察协管员经费 2024	项目编码	42011624082T000000150		
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	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	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	木兰乡劳动监察协管员经费				
项目主要内容	木兰乡劳动监察协管员经费				
项目总预算	0.4	项目当年预算	0.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况: 2022 年度预算 0.4 万元, 2023 年度预算 0.4 万元。 2. 当年预算无变化。				
	来源项目		金额		
项目当年资金来源	合计		0.4		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.4		
	其中: 申请本级财力年初安排		0.4		
	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				
	使用上年度财政拨款结转				
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
木兰乡劳动监察协管员经费 2024	木兰乡劳动监察协管员经费 2024	商品和服务支出	0.4	根据项目实际支出	

项目采购						
品名	数量	金额				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	确保木兰乡劳动监察协管员经费及时发放					
年度绩效目标	确保木兰乡劳动监察协管员经费及时发放					
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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	历史标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	支付及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	部门运转	正常运转		
		生态效益指标				
	满意度指标	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标					
		时效指标	支付及时率	100%	100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	部门运转	正常运转	正常运转	正常运转	
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	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%	90%	历史标准

第三部分 武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心

2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 71.76 万元。比 2023 年预算减少 14.54 万元，下降 16.84%，主要是在职人员减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 71.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 71.76 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 71.76 万元，其中：基本支出 57.86 万元，占 80.63%；项目支出 13.9 万元，占 19.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 71.76 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 71.76 万元。支出包括：社会保障和就业支出 65.47 万元、卫生健康支出 2.64 万元、住房保障支出 3.65 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 71.76 万元。其中：（1）本年预算 71.76 万元，比 2023 年预算减少 14.54 万元，下降 16.84%，主要是在职人员减少；（2）上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 57.86 万元，占 80.63%，其中：人员经费 56.55 万元、公用经费 1.31 万元；项目支出 13.90 万元，占 19.37%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行(项)2024 年预算数 36.11 万元，比 2023 年预算减少 17.99 万元，下降 33.25%，主要是在职人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2024 年预算数 13.9 万元，比 2023 年预算减少 1.5 万元，下降 9.74%，主要是节省项目开支。

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)2024 年预算数 3.03 万元，比 2023 年增加 3.03 万元，增长 100%，主要是本年度在职人员转退休，上年度没有退休人员。

4. 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费支出(项)2024 年预算数 3.77 万元，比 2023 年预算减少 2.52 万元，下降 40.06 的 %，主要是在职人员减少，退休人员增加。

5. 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)2024 年预算数 8.39 万元，比 2023 年预算增加 8.39 万元，增加 100 %，主要是本年度在职人员转退休，上年度没有退休人员。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)2024 年预算数 0.27 万元，比 2023 年预算增加 0.31 万元，增 53.44%，主要是在职人员减少，退休人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2024年预算数2.64万元，比2023年预算减少1.54万元，下降36.84%，主要是在职人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数3.65万元，比2023年预算减少2.11万元，下降36.63%，主要是在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出57.86万元，其中：

（一）人员经费56.55万元，包括：工资福利支出53.55万元，主要用于：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。对个人和家庭的补助3万元，主要用于：退休费等。

（二）公用经费1.31万元，主要用于：办公费、印刷费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出13.9万元，其中：一般公共预算本年拨款13.9万元、结转结余0万元。具体使用情况如下：

(1) 木兰乡人社中心工作经费项目13.5万元。用于木兰乡人社中心工作的正常开展。

(2) 木兰乡劳动监察协管员经费2024项目0.4万元。用于木兰乡劳动监察协管员的经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计0万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产0万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。2023年新增国有资产0万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出71.76万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门整体支

出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)。反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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)。反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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。

5. 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)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公

费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 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。

(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。