

# 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 2024 年单位预算

## 目 录

### 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 武汉市黄陂区木兰山风景区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 武汉市黄陂区木兰山风景区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 武汉市黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心概况**

## **一、单位主要职责**

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的主要职责是：

1、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。

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，黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心单位预算包括：黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心本级预算。

纳入黄陂区木兰山风景区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. 黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心本级

## 第二部分 武汉市黄陂区木兰山风景区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：武汉市黄陂区木兰山风景区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   | 38.50 | 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    | 35.02 |
| 七、上级补助收入       |       | 七、卫生健康支出       | 1.46  |
| 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      | 2.02  |
|                |       | 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         | 38.50 | 本年支出合计         | 38.50 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余         |       |
| 收 入 总 计        | 38.50 | 支 出 总 计        | 38.50 |

## 二、收入总表

部门/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

单位：万元

| 部门(单位)<br>代码 | 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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位经<br>营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属<br>单位上<br>缴收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|              | 合计                                            | 38.5 | 38.5 | 38.5       |             |                  |                  |          |                  |            |                  |          |        |            |                 |                  |                  |          |
| 082          | 武汉市黄陂<br>区人力资源<br>和社会保障<br>局                  | 38.5 | 38.5 | 38.5       |             |                  |                  |          |                  |            |                  |          |        |            |                 |                  |                  |          |
| 082010       | 武汉市黄<br>陂区木兰山<br>风景区人力<br>资源和社会<br>保障服务中<br>心 | 38.5 | 38.5 | 38.5       |             |                  |                  |          |                  |            |                  |          |        |            |                 |                  |                  |          |

### 三、支出总表

部门/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

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                | 38.50 | 27.60 | 10.90 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 35.02 | 24.12 | 10.90 |          |        |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 32.59 | 21.69 | 10.90 |          |        |           |
| 2080150 | 事业运行              | 21.69 | 21.69 |       |          |        |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.90 |       | 10.90 |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 2.29  | 2.29  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 2.29  | 2.29  |       |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 0.14  | 0.14  |       |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 0.14  | 0.14  |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出            | 1.46  | 1.46  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 1.46  | 1.46  |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 1.46  | 1.46  |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出            | 2.02  | 2.02  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出            | 2.02  | 2.02  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金             | 2.02  | 2.02  |       |          |        |           |

## 四、财政拨款收支总表

部门/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

单位：万元

| 收 入           |       | 支 出             |       |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| 项目            | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 一、本年收入        | 38.50 | 一、本年支出          | 38.50 |
| （一）一般公共预算拨款   | 38.50 | （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    | 35.02 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （七）卫生健康支出       | 1.46  |
|               |       | （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      | 2.02  |
|               |       | （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       | 38.50 | 支 出 总 计         | 38.50 |

## 五（一）、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/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 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                | 38.50 | 27.60 | 26.93 | 0.67 | 10.90 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 35.02 | 24.12 | 23.45 | 0.67 | 10.90 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 32.59 | 21.69 | 21.02 | 0.67 | 10.90 |
| 2080150 | 事业运行              | 21.69 | 21.69 | 21.02 | 0.67 |       |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.90 |       |       |      | 10.90 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 2.29  | 2.29  | 2.29  |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 2.29  | 2.29  | 2.29  |      |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 0.14  | 0.14  | 0.14  |      |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 0.14  | 0.14  | 0.14  |      |       |
| 210     | 卫生健康支出            | 1.46  | 1.46  | 1.46  |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 1.46  | 1.46  | 1.46  |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 1.46  | 1.46  | 1.46  |      |       |
| 221     | 住房保障支出            | 2.02  | 2.02  | 2.02  |      |       |
| 22102   | 住房改革支出            | 2.02  | 2.02  | 2.02  |      |       |
| 2210201 | 住房公积金             | 2.02  | 2.02  | 2.02  |      |       |

## 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                        | 38.50 | 27.60 | 26.93 | 0.67 | 10.90 |
| 082    | 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局          | 38.50 | 27.60 | 26.93 | 0.67 | 10.90 |
| 082010 | 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 | 38.50 | 27.60 | 26.93 | 0.67 | 10.90 |

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰山风景区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             | <b>27.60</b> | <b>26.93</b> | <b>0.67</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>26.93</b> | <b>26.93</b> |             |
| 30101        | 基本工资           | 5.13         | 5.13         |             |
| 30102        | 津贴补贴           | 1.00         | 1.00         |             |
| 30103        | 奖金             | 8.00         | 8.00         |             |
| 30107        | 绩效工资           | 3.89         | 3.89         |             |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.29         | 2.29         |             |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.46         | 1.46         |             |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.14         | 0.14         |             |
| 30113        | 住房公积金          | 2.02         | 2.02         |             |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 3.00         | 3.00         |             |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>0.67</b>  |              | <b>0.67</b> |
| 30201        | 办公费            | 0.30         |              | 0.30        |
| 30202        | 印刷费            | 0.17         |              | 0.17        |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.10         |              | 0.10        |
| 30226        | 劳务费            |              |              |             |
| 30239        | 其他交通费用         | 0.10         |              | 0.10        |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰山风景区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：黄陂区木兰山风景区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：武汉市黄陂区木兰山风景区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：黄陂区木兰山风景区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：武汉市黄陂区木兰山风景区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：黄陂区木兰山风景区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：武汉市黄陂区木兰山风景区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 |          |      |
|                        |                           |                           | 10.90 | 10.90  |         |          |          |         |          |          |      |
| 082                    | 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局          |                           | 10.90 | 10.90  |         |          |          |         |          |          |      |
| 082010                 | 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 |                           | 10.90 | 10.90  |         |          |          |         |          |          |      |
| 31                     | 本级支出项目                    |                           | 10.90 | 10.90  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011624082T0000000151 | 木兰山人社中心工作经费 2024          | 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 | 10.50 | 10.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011624082T0000000152 | 劳动监察协管员工作经费 2024          | 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 | 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<br>(单位)<br>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                                                                                        |           |       |           |             |                 |
| 填报人                  | 梅锦                                                                                                               |           | 联系电话  |           | 15926329968 |                 |
| 部门<br>总体<br>资金<br>情况 | 总体资金情况                                                                                                           |           | 当年金额  | 占比        | 近两年收支金额     |                 |
|                      |                                                                                                                  |           |       |           | 2023 年      | 2022 年          |
|                      | 收入构成                                                                                                             | 财政拨款      | 38.5  | 100%      | 39.27       | 34.53           |
|                      |                                                                                                                  | 财政专户管理资金  | 0     | 0         | 0           | 0               |
|                      |                                                                                                                  | 单位资金      | 0     | 0         | 19          | 0               |
|                      |                                                                                                                  | 合 计       | 38.5  | 100%      | 39.27       | 34.53           |
|                      | 支出构成                                                                                                             | 人员类项目支出   | 26.93 | 69.95%    | 26.19       | 21.48           |
|                      |                                                                                                                  | 运转类项目支出   | 0.67  | 1.74%     | 0.67        | 0.65            |
|                      |                                                                                                                  | 特定目标类项目支出 | 10.9  | 28.31%    | 12.4        | 12.4            |
|                      |                                                                                                                  | 合 计       | 38.5  | 100%      | 39.27       | 34.53           |
| 部门<br>职能<br>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<br>工作<br>任务       | (1) 保障居民社保待遇及时领取                                                                                                 |           |       |           |             |                 |
|                      | (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；                                                                        |           |       |           |             |                 |
|                      | (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；                                                                            |           |       |           |             |                 |
|                      | (4) 开展“双评议”工作；                                                                                                   |           |       |           |             |                 |
|                      | (5) 加强中心精神文明建设工作；                                                                                                |           |       |           |             |                 |
|                      | (6) 开展档案管理工作                                                                                                     |           |       |           |             |                 |
|                      | (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<br>支出<br>情况       | 项目 名称                                                                                                            | 支出项目类别    |       | 项目总预<br>算 | 项目本年<br>度预算 | 项目主要支出<br>方向和用途 |

|         |                                                                                                                                 |                |                     |                                                                                                                                  |      |         |                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------|
|         | 木兰山人设中心工作经历 2024                                                                                                                |                | 特定目标类               |                                                                                                                                  | 10.5 | 10.5    | 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 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 年)                                                                                                                      |                |                     | 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;<br>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%;<br>目标 2: 居民养老系统下沉, 方便群众办事;<br>目标 3: 扩大和稳定就业工作;<br>目标 4: 完成灵活就业养老保险补贴的审核工作;<br>目标 5: 搞好离任村干部的养老工作。 |      |         |                       |
| 长期目标    | 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    |                       |
|         |                                                                                                                                 | 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           | 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扩面率    | 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             | 木兰山人社中心工作经费                                                      | 项目编码    | 42011624082T000000151 |          |    |
| 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            | 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           | 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           | 开展木兰山风景区人力资源和社会保障服务工作                                            |         |                       |          |    |
| 项目总预算            | 10.5                                                             | 项目当年预算  | 10.5                  |          |    |
| 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 12 万元，2023 年度预算 12 万元。<br>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                                                               |         | 10.5                  |          |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                    |         | 10.5                  |          |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                    |         | 10.5                  |          |    |
|                  | 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 |
| 木兰山人社中心工作经费      | 木兰山人社中心工作经费                                                      | 商品和服务支出 | 10.5                  | 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<br>满意度指<br>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<br>据 |
|         |       |                            |             | 前年    | 上年       | 预计当年<br>实现 |             |
| 年度绩效目标  | 成本指标  | 经济成本<br>指标                 | 成本控制        | ≤12 万 | ≤12 万    | ≤10.5 万    |             |
|         |       |                            |             |       |          |            |             |
|         |       | 社会成本<br>指标                 |             |       |          |            |             |
|         |       |                            |             |       |          |            |             |
|         |       | 生态环境<br>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<br>指标                 |             |       |          |            |             |
|         |       | 社会效益<br>指标                 | 部门运转        | 正常运转  | 正常运<br>转 | 正常运转       |             |
|         |       | 环境效益<br>指标                 |             |       |          |            |             |
|         |       | 可持续影<br>响指标                |             |       |          |            |             |
|         | 满意度指标 | 社会公众<br>或服务对<br>象满意度<br>指标 | 社会公众<br>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             | 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            | 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           | 特定目标类                                                            |         |        |                       |    |
| 起始年度             | 2024                                                             |         | 终止年度   | 2024                  |    |
| 项目申请理由           | 木兰山风景区劳动监察协管员经费                                                  |         |        |                       |    |
| 项目主要内容           | 木兰山风景区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。<br>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 |
| 劳动监察协管员经费 2024   | 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  |       | 确保木兰山风景区劳动监察协管员经费及时发放 |         |      |         |
| 年度绩效目标  |       | 确保木兰山风景区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 武汉市黄陂区木兰山风景区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，黄陂区木兰山风景区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 38.5 万元。比 2023 年预算减少 0.77 万元，下降 1.96%，主要是节省开支。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 38.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 38.5 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 38.5 万元，其中：基本支出 27.6 万元，占 71.69%；项目支出 10.9 万元，占 28.31%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 38.5 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 38.5 万元。支出包括：社会保障和就业支出 35.02 万元、卫生健康支出 1.46 万元、住房保障支出 2.02 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 38.5 万元。其中：（1）本年预算 38.5 万元，比 2023 年预算减少 0.77 万元，下降 1.96%，主要是节省开支；（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 38.5 万元，占 71.69%，其中：人员经费 26.93 万元、公用经费 0.67 万元；项目支出 10.90 万元，占 28.31%。

## （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 21.69 万元，比 2023 年预算增加 1.25 万元，增长 6.11%，主要是在职人员的正常晋升。

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 10.9 万元，比 2023 年预算减少 1.5 万元，下降 12.1%，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）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2024 年预算数 2.29 万元，与 2023 年预算一致。

4. 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 0.14 万元，比 2023 年预算减少 0.06 万元减少 30%，主要是节省开支。

5. 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 1.46 万元，比 2023 年预算一致。

6. 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 2.02 万元，与 2023 年预算一致。

## 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 27.60 万元，包括：工资福利支出 26.93 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。

（二）公用经费 0.67 万元，主要用于：办公费、印刷费、维修（护）费、其他交通费用等。

## **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 10.9 万元，其中：一般公共预算本年拨款 10.9 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

（1）木兰山人社中心工作经费项目 10.5 万元。用于木兰山人社中心工作的正常开展。

（2）劳动监察协管员经费 2024 项目 0.4 万元。用于木兰山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 38.5 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）：

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)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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。