

武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2024 年 部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、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、项目绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2024 年部门预算情况说明

- 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 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心是武汉市黄陂区人力资源和社会保障局下属二级单位。

单位主要职能如下：

1、贯彻落实国家和省市人力资源和社会保障信息化建设的工作部署，负责人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理、维护。整合人力资源和社会保障信息资源，实现人才、资源、设备、数据等资源的统筹与共享；

2、负责街乡、村（社区）人力资源和社会保障工作的网络建设、维护、业务指导、技术支持和业务培训；负责社会保障卡的日常管理工作；

3、贯彻档案工作法规和政策，管理职责分工内的干部人事档案，保证档案的完整性，指导和协助各部门做好人事档案的收集、整理、分类、鉴定工作，推动档案信息工作现代化建设，确保人事档案安全；

4、承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心部门预算包括：武汉市黄陂区人力资源和社会保障

信息中心本级预算。

纳入武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心本级

第二部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、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、项目绩效目标表

一、部门收支总表

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

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	274.26	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	274.26
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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	274.26	本年支出合计	274.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	274.26	支 出 总 计	274.26

三、部门支出总表

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

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	274.26	242.76	31.50			
208	社会保障和就业支出	274.26	242.76	31.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	274.26	242.76	31.50			
2080108	信息化建设	26.50	0.00	26.50			
2080150	事业运行	247.76	242.76	5.00			

四、财政拨款收支总表

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	274.26	一、本年支出	274.26
（一）一般公共预算拨款	274.26	（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	274.26
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	
收 入 总 计	274.26	支 出 总 计	274.26

五、一般公共预算支出表

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

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	274.26	242.76	235.69	7.07	31.50
208	社会保障和就业支出	274.26	242.76	235.69	7.07	31.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	274.26	242.76	235.69	7.07	31.50
2080108	信息化建设	26.50	0.00	0.00	0.00	26.50
2080150	事业运行	247.76	242.76	235.69	7.07	5.00

六、一般公共预算基本支出表

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

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	242.76	235.69	7.07
301	工资福利支出	235.69	235.69	0.00
30101	基本工资	38.97	38.97	0.00
30102	津贴补贴	10.32	10.32	0.00
30103	奖金	88.00	88.00	0.00
30107	绩效工资	32.77	32.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.61	20.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.38	14.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	0.00
30113	住房公积金	19.83	19.83	0.00
30199	其他工资福利支出	9.33	9.33	0.00
302	商品和服务支出	7.07	0.00	7.07
30201	办公费	3.11	0.00	3.11
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.31	0.00	2.31
30229	福利费	1.65	0.00	1.65
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

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

说明：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2024 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

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

说明：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2024 年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出表

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

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

说明：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2024 年无国有资本经营预算支出

十一、部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心					
填报人	陈浩	联系电话	02761008690			
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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	274.26	100%	208.72	243.02
		合计	274.26	100%	208.72	243.02
	支出构成	人员类项目支出	235.69	85.93%	173.72	178.02
		运转类项目支出	7.07	2.58%	0	0
		特定目标类项目支出	31.5	11.49%	35	65
合计		274.26	100%	208.72	243.02	
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实国家和省市人力资源和社会保障信息化建设的工作部署，负责人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理、维护。</p> <p>2. 负责街乡、村（社区）人力资源和社会保障工作的网络建设、维护、业务指导、技术支持和业务培训；负责社会保障卡的日常管理工作；</p> <p>3. 贯彻档案工作法规和政策，管理职责分工内的干部人事档案，保证档案的完整性，指导和协助各部门做好人事档案的收集、整理、分类、鉴定工作，推动档案信息工作现代化建设，确保人事档案安全；</p> <p>4. 承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 社会保障卡日常工作平稳运行</p> <p>2. 维护好网络、机房硬件设施和自助设备</p> <p>3. 档案管理工作有序运行</p>					
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	
	社会保障卡日常工作经费	特定目标类	10	10	社保卡日常工作	
	金保工程机房及网点运行维护与升级	特定目标类	16.5	16.5	机房运维	
	人社信息中心业务档案管理费	特定目标类	5	5	档案管理	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标	
	目标 1: 做好社保卡发行和管理工作 目标 2: 保障区人社信息系统机房建设及日常维护, 确保系统稳定运行及数据安全 目标 3: 保障业务档案有效管理			目标 1: 社会保障卡日常工作平稳运行 目标 2: 维护好网络、机房硬件设施和自助设备 目标 3: 保障业务档案有效管理	
长期目标 1	做好社保卡发行和管理工作				
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	社会保障卡制发量	完成每年目标任务	结合往年工作情况确定
		质量指标	社会保障卡日常工作平稳运行	日常工作平稳运行	结合往年工作情况确定
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	结合往年工作情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	完成每年目标任务	结合往年工作情况确定	
长期目标 2	保障区人社信息系统机房建设及日常维护, 确保系统稳定运行及数据安全				
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	机房设备运行时长	除特殊情况, 7*24 小时不间断运行	结合往年工作情况确定
		时效指标	设备故障处理时效	出现故障 4 小时内处理	结合往年工作情况确定
	效益指标	社会效益指标	提升金保网络安全性	保障网络安全, 金保系统平稳运行	结合往年工作情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度>90%	结合往年工作情况确定	
长期目标 3	保障业务档案有效管理				
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	档案扫描数量	完成每年目标任务	结合往年工作情况确定
		质量指标	档案扫描质量	高质量完成档案扫描	结合往年工作情况确定
	效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	保障业务档案有效管理, 促进社会和谐发展	结合往年工作情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	完成每年目标任务	结合往年工作情况确定	
年度目标 1	社会保障卡日常工作平稳运行				

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	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社会保障卡制发量	完成每年目标任务	完成每年目标任务	完成每年目标任务	结合往年工作情况确定
		质量指标	社保卡日常工作平稳运行	是	是	是	结合往年工作情况确定
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	是	是	结合往年工作情况确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%	>90%	结合往年工作情况确定
年度目标 2	维护好网络、机房硬件设施和自助设备						
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	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	故障处理质量	及时处理	及时处理	及时处理	结合往年工作情况确定
		时效指标	机房运行时效	7*24 小时不间断运行	7*24 小时不间断运行	7*24 小时不间断运行	结合往年工作情况确定
效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	是	是	结合往年工作情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%	>90%	结合往年工作情况确定	
年度目标 3	档案管理工作有序运行						
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	
产出指标	数量指标	档案扫描数量	完成每年目标任务	完成每年目标任务	完成每年目标任务		结合往年工作情况确定

		质量指标	档案工作完成质量	档案工作高质量完成	档案工作高质量完成	档案工作高质量完成	结合往年工作情况确定
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	是	是	结合往年工作情况确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%	>90%	结合往年工作情况确定

十二、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年

单位：万元

项目名称	社会保障卡日常工作经费	项目编码	42011624082T000000141		
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	武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心		
项目负责人	陈浩	联系电话	02761008690		
单位地址	武汉市黄陂区钓台道19号	邮政编码	430399		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：鄂编【2016】45号关于设立人力资源和社会保障信息中心的批复文件 2. 项目与部门职能的相关性：信息中心的职责之一是负责社会保障卡的日常管理工作 3. 项目实施主要包括制发社会保障卡，印刷、存贮、邮电、物业、培训、宣传等各项工作				
项目主要内容	主要用于社会保障卡日常工作经费				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	相较于2023年项目，2024年预算金额无变化				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	1. 一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请本级财力年初安排		10		
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
社会保障卡日常工作经费	主要用于社保卡日常管理工作	商品和服务支出	10	办公费3万元；委托业务费3万元；其他商品和服务支出4万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		做好社保卡发行和管理工作			

年度绩效目标	保障 2024 年社会保障卡日常工作平稳运行						
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	产出指标	数量指标	社会保障卡制发量	完成每年目标任务	结合往年工作情况确定		
		质量指标	社保卡日常工作平稳运行	日常工作平稳运行	结合往年工作情况确定		
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	结合往年工作情况确定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	完成每年目标任务	结合往年工作情况确定		
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	产出指标	数量指标	社会保障卡制发量	完成每年目标任务	完成每年目标任务	完成每年目标任务	结合往年工作情况确定
		质量指标	社保卡日常工作平稳运行	是	是	是	结合往年工作情况确定
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	是	是	结合往年工作情况确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%	>90%	结合往年工作情况确定

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年

单位：万元

项目名称	金保工程机房及网点运行维护与升级	项目编码	42011624082T000000142		
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	武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心		
项目负责人	陈浩	联系电话	02761008690		
单位地址	武汉市黄陂区钓台道19号	邮政编码	430399		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：鄂劳社【2008】43号省劳动保障厅《关于印发2008年金保工程建设工作要点的通知》。 2. 项目与部门职能的相关性：信息中心的主要职责之一是负责人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理、维护。 3. 项目实施主要是对针对金保机房硬件运行与维护，金保工程软件运行与维护，社保大厅自助设备的运维。				
项目主要内容	金保机房硬件运行与维护 金保工程软件运行与维护 社保大厅自助设备的运维				
项目总预算	16.5	项目当年预算	16.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	相较于2023年项目，2024年预算金额减少3.5万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		16.5		
	1. 一般公共预算财政拨款		16.5		
	其中：申请本级财力年初安排		16.5		
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
金保工程机房及网点运行维护与升级	主要用于金保机房硬件、软件及自助设备运维	商品和服务支出	16.5	邮电费10万元；委托业务费3万元；其他商品和服务支出3.5万元	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标	保障区人社信息系统机房建设及日常维护，确保系统稳定运行及数据安全						
年度绩效目标	保障金保网络平稳运行、机房和自助设备日常运行维护						
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	产出指标	数量指标	机房设备运行时长	除特殊情况，7*24小时不间断运行			结合往年工作情况确定
		时效指标	设备故障处理时效	出现故障4小时内处理			结合往年工作情况确定
	效益指标	社会效益指标	提升金保网络安全性	保障网络安全，金保系统平稳运行			结合往年工作情况确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度>90%			结合往年工作情况确定
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	产出指标	质量指标	故障处理质量	及时 处理	及时 处理	及时 处理	结合往年工作情况确定
		时效指标	机房运行时效	7*24 小时 不间 断运 行	7*24 小时 不间 断运 行	7*24 小时 不间 断运 行	结合往年工作情况确定
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	是	是	结合往年工作情况确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%	>90%	结合往年工作情况确定

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年

单位：万元

项目名称	人社信息中心业务档案管理费	项目编码	42011624082T000000143		
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	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局信息中心		
项目负责人	陈浩	联系电话	02761008690		
单位地址	武汉市黄陂区钓台道19号	邮政编码	430399		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：陂编【2016】45号关于《设立人力资源和社会保障信息中心的批复》 2. 项目与部门职能的相关性：信息中心的主要职责之一是管理干部人事档案。 3. 项目实施主要是对干部人事档案的管理。				
项目主要内容	人事干部档案管理、材料整理； 档案室日常管理维护。 业务档案日常管理。				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	相较于2023年项目，2024年预算金额无变化				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	1. 一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请本级财力年初安排		5		
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
业务档案管理	人事干部档案整理，业务档案管理及档案室日常管理维护	商品和服务支出	5	办公费1万元；委托业务费2万元；其他商品和服务支出2万元	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标	保障业务档案有效管理						
年度绩效目标	保障 2024 年档案工作正常开展						
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	产出指标	数量指标	档案扫描数量	完成每年目标任务	结合往年工作情况确定		
		质量指标	档案扫描质量	高质量完成档案扫描	结合往年工作情况确定		
	效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	保障业务档案有效管理，促进社会和谐发展	结合往年工作情况确定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	完成每年目标任务	结合往年工作情况确定		
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	产出指标	数量指标	档案扫描数量	完成每年目标任务	完成每年目标任务	完成每年目标任务	结合往年工作情况确定
		质量指标	档案工作完成质量	档案工作高质量完成	档案工作高质量完成	档案工作高质量完成	结合往年工作情况确定
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	是	是	结合往年工作情况确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%	>90%	结合往年工作情况确定

第三部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息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。

2024 年收支总预算 274.26 万元。比 2023 年预算增加 65.54 万元，增长 31.4%，主要是预算人员增加，人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 274.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 274.26 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 274.26 万元，其中：基本支出 242.76 万元，占 88.51%；项目支出 31.5 万元，占 11.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 274.26 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 274.26 万元。支出包括：社会保障和就业支出 274.26 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 274.26 万元。其中：(1) 本年预算 274.26 万元，比 2023 年预算增加 65.54 万元，增长 31.4%，主要是预算人员增加，人员经费增加。(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 242.76 万元，占 88.51%，其中：人员经费

235.69 万元、公用经费 7.07 万元；项目支出 31.5 万元，占 11.49%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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 247.76 万元；社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)2024 年预算数 26.5 万元。

比 2023 年预算增加 65.54 万元，增长 31.4%，主要是：预算人员增加，人员经费增加。

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 242.76 万元，其中：

(一) 人员经费 235.69 万元，包括：

工资福利支出 235.69 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 7.07 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 0 万元，增长 0%，主要是 2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国(境)经费支出安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元), 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出安排。

3. 公务接待费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是无公务接待费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年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 31.5 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 31.5 万元。具体使用情况如下:

社会保障卡日常工作经费 10 万元, 主要用于保障社会保障卡日常工作。

金保工程机房及网点运行维护与升级 16.5 万元, 主要用于机房及网点维护。

人社信息中心业务档案管理费 5 万元, 主要用于档案管理工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元, 比 2023 年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心为二级单位, 不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元, 比上年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2023 年没有政府采购预算。其中: 货物类 0 万

元，工程类 0 万元，服务类 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/减少国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 274.26 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、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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)信息化建设(项)：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

(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。

(五) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。