

# 2023 年度 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决算公开

2024 年 9 月 24 日

# 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 年度部门决算

## 目 录

### 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概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### 第四部分 2023 年度重点工作完成情况

### 第五部分 名词解释

### 第六部分 附件

# 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 服务中心概况

## 一、部门主要职责

1. 城乡居民养老保险工作
2. 4050 社保补贴工作
3. 劳动保障监察工作
4. 基本医疗保险工作
5. “双评议”工作

## 二、机构设置情况

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纳入武汉市黄陂区人力资源和社会保障局管理，我单位是独立核算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入               |    |       | 支出              |    |       |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目               | 行次 | 金额    | 项目              | 行次 | 金额    |
| 栏次               |    | 1     | 栏次              |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 61.92 | 一、一般公共服务支出      | 32 |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出          | 33 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出          | 34 |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出        | 35 |       |
| 五、事业收入           | 5  |       | 五、教育支出          | 36 |       |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出        | 37 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |       |
| 八、其他收入           | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 58.00 |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 1.46  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41 |       |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 42 |       |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 43 |       |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 44 |       |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |       |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 46 |       |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 47 |       |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 48 |       |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |       |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 50 | 2.46  |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |       |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |       |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |       |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 54 |       |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 55 |       |
|                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 56 |       |
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 61.92 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 61.92 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |       | 结余分配            | 59 |       |
| 年初结转和结余          | 29 |       | 年末结转和结余         | 60 |       |
|                  | 30 |       |                 | 61 |       |
| <b>总计</b>        | 31 | 61.92 | <b>总计</b>       | 62 | 61.92 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行； 58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

## 二、收入决算表

| 公开 02 表                         |   |   |                      |            |                |              |              |              |          |      |   |   |
|---------------------------------|---|---|----------------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------|------|---|---|
| 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 |   |   |                      |            |                |              |              |              |          |      |   |   |
| 金额单位：万元                         |   |   |                      |            |                |              |              |              |          |      |   |   |
| 项目                              |   |   | 本年收<br>入合计           | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入     | 经营<br>收入     | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |      |   |   |
| 功能分类<br>科目编码                    |   |   |                      |            |                |              |              |              |          | 科目名称 |   |   |
| 类                               | 款 | 项 | 栏次                   |            |                | 1            | 2            | 3            | 4        | 5    | 6 | 7 |
|                                 |   |   | 合计                   |            |                | <b>61.92</b> | <b>61.92</b> |              |          |      |   |   |
| <b>208</b>                      |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>     |            |                | <b>58.01</b> | <b>58.01</b> |              |          |      |   |   |
| <b>20801</b>                    |   |   | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> |            |                | <b>48.38</b> | <b>48.38</b> |              |          |      |   |   |
| 2080150                         |   |   | 事业运行                 |            |                | 37.82        | 37.82        |              |          |      |   |   |
| 2080199                         |   |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    |            |                | 10.56        | 10.56        |              |          |      |   |   |
| <b>20805</b>                    |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b>    |            |                | <b>4.84</b>  | <b>4.84</b>  |              |          |      |   |   |
| 2080502                         |   |   | 事业单位离退休              |            |                | 2.54         | 2.54         |              |          |      |   |   |
| 2080505                         |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     |            |                | 2.30         | 2.30         |              |          |      |   |   |
| <b>20807</b>                    |   |   | <b>就业补助</b>          |            |                | <b>3.47</b>  | <b>3.47</b>  |              |          |      |   |   |
| 2080704                         |   |   | 社会保险补贴               |            |                | 1.31         | 1.31         |              |          |      |   |   |
| 2080705                         |   |   | 公益性岗位补贴              |            |                | 2.16         | 2.16         |              |          |      |   |   |
| <b>20899</b>                    |   |   | <b>其他社会保障和就业支出</b>   |            |                | <b>1.32</b>  | <b>1.32</b>  |              |          |      |   |   |
| 2089999                         |   |   | 其他社会保障和就业支出          |            |                | 1.32         | 1.32         |              |          |      |   |   |
| <b>210</b>                      |   |   | <b>卫生健康支出</b>        |            |                | <b>1.46</b>  | <b>1.46</b>  |              |          |      |   |   |
| <b>21011</b>                    |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>      |            |                | <b>1.46</b>  | <b>1.46</b>  |              |          |      |   |   |
| 2101102                         |   |   | 事业单位医疗               |            |                | 1.46         | 1.46         |              |          |      |   |   |
| <b>221</b>                      |   |   | <b>住房保障支出</b>        |            |                | <b>2.46</b>  | <b>2.46</b>  |              |          |      |   |   |
| <b>22102</b>                    |   |   | <b>住房改革支出</b>        |            |                | <b>2.46</b>  | <b>2.46</b>  |              |          |      |   |   |
| 2210201                         |   |   | 住房公积金                |            |                | 2.01         | 2.01         |              |          |      |   |   |
| 2210202                         |   |   | 提租补贴                 |            |                | 0.45         | 0.45         |              |          |      |   |   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

### 三、支出决算表

| 公开 03 表                         |                      |   |              |              |              |        |      |           |
|---------------------------------|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| 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 |                      |   |              |              |              |        |      |           |
| 金额单位：万元                         |                      |   |              |              |              |        |      |           |
| 项目                              |                      |   | 本年支出合计       | 基本支出         | 项目支出         | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码                        | 科目名称                 |   |              |              |              |        |      |           |
| 类                               | 款                    | 项 | 1            | 2            | 3            | 4      | 5    | 6         |
| 栏次                              |                      |   |              |              |              |        |      |           |
| 合计                              |                      |   | <b>61.92</b> | <b>46.58</b> | <b>15.35</b> |        |      |           |
| <b>208</b>                      | <b>社会保障和就业支出</b>     |   | <b>58.01</b> | <b>42.66</b> | <b>15.35</b> |        |      |           |
| <b>20801</b>                    | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> |   | <b>48.38</b> | <b>37.82</b> | <b>10.56</b> |        |      |           |
| 2080150                         | 事业运行                 |   | 37.82        | 37.82        |              |        |      |           |
| 2080199                         | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    |   | 10.56        |              | 10.56        |        |      |           |
| <b>20805</b>                    | <b>行政事业单位养老支出</b>    |   | <b>4.84</b>  | <b>4.84</b>  |              |        |      |           |
| 2080502                         | 事业单位离退休              |   | 2.54         | 2.54         |              |        |      |           |
| 2080505                         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     |   | 2.30         | 2.30         |              |        |      |           |
| <b>20807</b>                    | <b>就业补助</b>          |   | <b>3.47</b>  |              | <b>3.47</b>  |        |      |           |
| 2080704                         | 社会保险补贴               |   | 1.31         |              | 1.31         |        |      |           |
| 2080705                         | 公益性岗位补贴              |   | 2.16         |              | 2.16         |        |      |           |
| <b>20899</b>                    | <b>其他社会保障和就业支出</b>   |   | <b>1.32</b>  |              | <b>1.32</b>  |        |      |           |
| 2089999                         | 其他社会保障和就业支出          |   | 1.32         |              | 1.32         |        |      |           |
| <b>210</b>                      | <b>卫生健康支出</b>        |   | <b>1.46</b>  | <b>1.46</b>  |              |        |      |           |
| <b>21011</b>                    | <b>行政事业单位医疗</b>      |   | <b>1.46</b>  | <b>1.46</b>  |              |        |      |           |
| 2101102                         | 事业单位医疗               |   | 1.46         | 1.46         |              |        |      |           |
| <b>221</b>                      | <b>住房保障支出</b>        |   | <b>2.46</b>  | <b>2.46</b>  |              |        |      |           |
| <b>22102</b>                    | <b>住房改革支出</b>        |   | <b>2.46</b>  | <b>2.46</b>  |              |        |      |           |
| 2210201                         | 住房公积金                |   | 2.01         | 2.01         |              |        |      |           |
| 2210202                         | 提租补贴                 |   | 0.45         | 0.45         |              |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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

金额单位：万元

| 收 入            |    |       | 支 出             |    |       |            |             |              |
|----------------|----|-------|-----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数   | 项目              | 行次 | 决算数   |            |             |              |
|                |    |       |                 |    | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1     | 栏次              |    | 2     | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 61.92 | 一、一般公共服务支出      | 33 |       |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |       | 二、外交支出          | 34 |       |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |       | 三、国防支出          | 35 |       |            |             |              |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出        | 36 |       |            |             |              |
|                | 5  |       | 五、教育支出          | 37 |       |            |             |              |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出        | 38 |       |            |             |              |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |       |            |             |              |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 58.00 | 58.00      |             |              |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 1.46  | 1.46       |             |              |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出        | 42 |       |            |             |              |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 43 |       |            |             |              |
|                | 12 |       | 十二、农林水支出        | 44 |       |            |             |              |
|                | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 45 |       |            |             |              |
|                | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |       |            |             |              |
|                | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 47 |       |            |             |              |
|                | 16 |       | 十六、金融支出         | 48 |       |            |             |              |
|                | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 49 |       |            |             |              |
|                | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |       |            |             |              |
|                | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 51 | 2.46  | 2.46       |             |              |
|                | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |       |            |             |              |
|                | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |       |            |             |              |
|                | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |       |            |             |              |
|                | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 |       |            |             |              |
|                | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 |       |            |             |              |
|                | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 |       |            |             |              |

|               |    |       |                 |    |       |       |  |  |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|-------|--|--|
|               | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |       |       |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 61.92 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 61.92 | 61.92 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |       | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |       |       |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |       |                 | 61 |       |       |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |       |                 | 62 |       |       |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |       |                 | 63 |       |       |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 61.92 | <b>总计</b>       | 64 | 61.92 | 61.92 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|                                 |   |      |                   | 公开 05 表      |              |              |
|---------------------------------|---|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |   |      |                   | 金额单位：万元      |              |              |
| 项目                              |   |      |                   | 本年支出         |              |              |
| 功能分类<br>科目编码                    |   | 科目名称 |                   | 小计           | 基本支出         | 项目支出         |
| 类                               | 款 | 项    | 栏次                | 1            | 2            | 3            |
|                                 |   |      | 合计                | <b>61.92</b> | <b>46.58</b> | <b>15.35</b> |
| <b>208</b>                      |   |      | 社会保障和就业支出         | <b>58.01</b> | <b>42.66</b> | <b>15.35</b> |
| <b>20801</b>                    |   |      | 人力资源和社会保障管理事务     | <b>48.38</b> | <b>37.82</b> | <b>10.56</b> |
| 2080150                         |   |      | 事业运行              | 37.82        | 37.82        |              |
| 2080199                         |   |      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.56        |              | 10.56        |
| <b>20805</b>                    |   |      | 行政事业单位养老支出        | <b>4.84</b>  | <b>4.84</b>  |              |
| 2080502                         |   |      | 事业单位离退休           | 2.54         | 2.54         |              |
| 2080505                         |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 2.30         | 2.30         |              |
| <b>20807</b>                    |   |      | 就业补助              | <b>3.47</b>  |              | <b>3.47</b>  |
| 2080704                         |   |      | 社会保险补贴            | 1.31         |              | 1.31         |
| 2080705                         |   |      | 公益性岗位补贴           | 2.16         |              | 2.16         |
| <b>20899</b>                    |   |      | 其他社会保障和就业支出       | <b>1.32</b>  |              | <b>1.32</b>  |
| 2089999                         |   |      | 其他社会保障和就业支出       | 1.32         |              | 1.32         |
| <b>210</b>                      |   |      | 卫生健康支出            | <b>1.46</b>  | <b>1.46</b>  |              |
| <b>21011</b>                    |   |      | 行政事业单位医疗          | <b>1.46</b>  | <b>1.46</b>  |              |
| 2101102                         |   |      | 事业单位医疗            | 1.46         | 1.46         |              |
| <b>221</b>                      |   |      | 住房保障支出            | <b>2.46</b>  | <b>2.46</b>  |              |
| <b>22102</b>                    |   |      | 住房改革支出            | <b>2.46</b>  | <b>2.46</b>  |              |
| 2210201                         |   |      | 住房公积金             | 2.01         | 2.01         |              |
| 2210202                         |   |      | 提租补贴              | 0.45         | 0.45         |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 公开 06 表                         |                |       |        |           |      |         |             |      |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|-----------|------|---------|-------------|------|
| 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 |                |       |        |           |      | 金额单位：万元 |             |      |
| 人员经费                            |                |       | 公用经费   |           |      |         |             |      |
| 科目代码                            | 科目名称           | 决算数   | 科目代码   | 科目名称      | 决算数  | 科目代码    | 科目名称        | 决算数  |
| 301                             | 工资福利支出         | 43.38 | 302    | 商品和服务支出   | 0.65 | 310     | 资本性支出       |      |
| 30101                           | 基本工资           | 8.53  | 30201  | 办公费       | 0.09 | 31002   | 办公设备购置      |      |
| 30102                           | 津贴补贴           | 13.08 | 30202  | 印刷费       |      | 31003   | 专用设备购置      |      |
| 30103                           | 奖金             |       | 30203  | 咨询费       |      | 31007   | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30106                           | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       |      | 31013   | 公务用车购置      |      |
| 30107                           | 绩效工资           | 12.00 | 30205  | 水费        |      | 31021   | 文物和陈列品购置    |      |
| 30108                           | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.30  | 30206  | 电费        |      | 31022   | 无形资产购置      |      |
| 30109                           | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       | 0.09 | 31099   | 其他资本性支出     |      |
| 30110                           | 职工基本医疗保险缴费     | 1.46  | 30208  | 取暖费       |      |         |             |      |
| 30111                           | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209  | 物业管理费     |      |         |             |      |
| 30112                           | 其他社会保障缴费       |       | 30211  | 差旅费       |      |         |             |      |
| 30113                           | 住房公积金          | 2.01  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      |         |             |      |
| 30114                           | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    |      |         |             |      |
| 30199                           | 其他工资福利支出       | 4.00  | 30214  | 租赁费       |      |         |             |      |
| 303                             | 对个人和家庭的补助      | 2.54  | 30215  | 会议费       |      |         |             |      |
| 30301                           | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |      |         |             |      |
| 30302                           | 退休费            | 2.54  | 30217  | 公务接待费     |      |         |             |      |
| 30303                           | 退职（役）费         |       | 30218  | 专用材料费     |      |         |             |      |
| 30304                           | 抚恤金            |       | 30224  | 被装购置费     |      |         |             |      |
| 30305                           | 生活补助           |       | 30225  | 专用燃料费     |      |         |             |      |
| 30306                           | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       |      |         |             |      |
| 30307                           | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |      |         |             |      |
| 30308                           | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 0.21 |         |             |      |
| 30309                           | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       | 0.20 |         |             |      |
| 30310                           | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      |         |             |      |
| 30311                           | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    |      |         |             |      |
| 30399                           | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240  | 税金及附加费用   |      |         |             |      |
|                                 |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.06 |         |             |      |
| 人员经费合计                          |                | 45.92 | 公用经费合计 |           |      |         |             | 0.65 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 公开 07 表                         |   |      |         |      |      |      |         |         |   |
|---------------------------------|---|------|---------|------|------|------|---------|---------|---|
| 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 |   |      |         |      |      |      | 金额单位：万元 |         |   |
| 项目                              |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |         | 年末结转和结余 |   |
| 功能分类<br>科目编码                    |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出    |         |   |
| 类                               | 款 | 项    | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4       | 5       | 6 |
|                                 |   |      | 合计      |      |      |      |         |         |   |
|                                 |   |      |         |      |      |      |         |         |   |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

注：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|                                 |   |   |      | 公开 08 表 |      |      |
|---------------------------------|---|---|------|---------|------|------|
| 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 |   |   |      | 金额单位：万元 |      |      |
| 项目                              |   |   |      | 本年支出    |      |      |
| 功能分类<br>科目编码                    |   |   | 科目名称 | 合计      | 基本支出 | 项目支出 |
| 类                               | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2    | 3    |
|                                 |   |   | 合计   |         |      |      |
|                                 |   |   |      |         |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

注：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 公开 09 表                         |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |
|---------------------------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 |          |              |         |           |       |     |          |              |         | 金额单位：万元   |       |
| 预算数                             |          |              |         |           |       | 决算数 |          |              |         |           |       |
| 合计                              | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计  | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|                                 |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1                               | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
|                                 |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

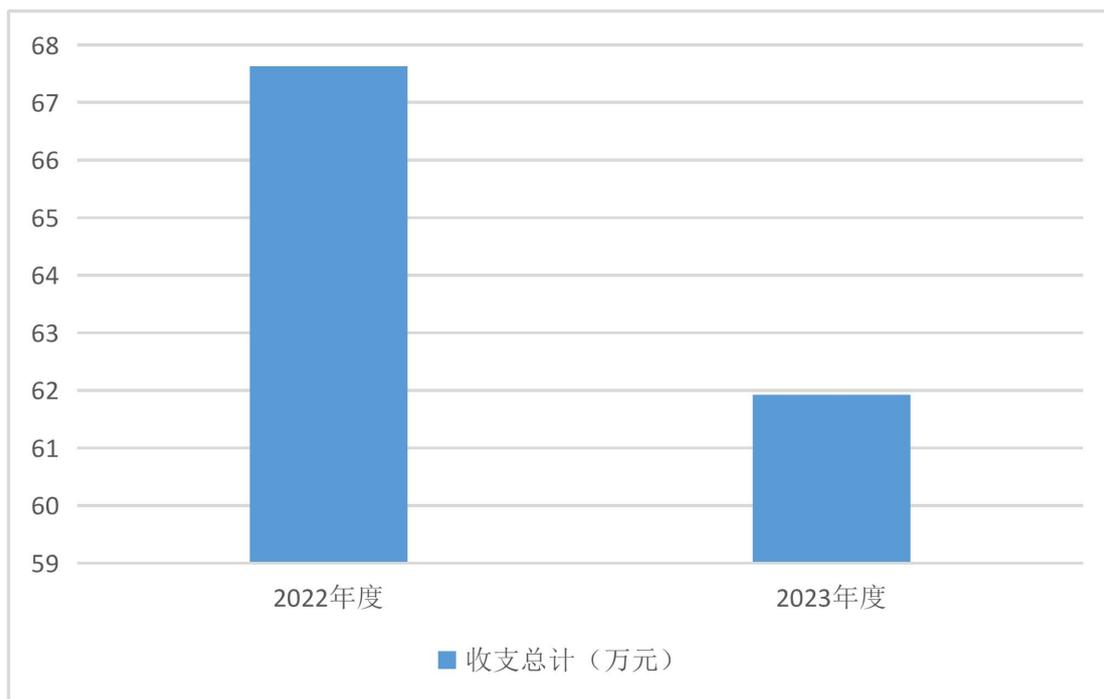
注：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 61.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5.71 万元，下降 8.4%，主要原因是本年度将部分项目经费纳入了人员经费核算，减少了项目开支，增加了人员开支。项目开支的减少幅度高于人员开支增加的幅度。

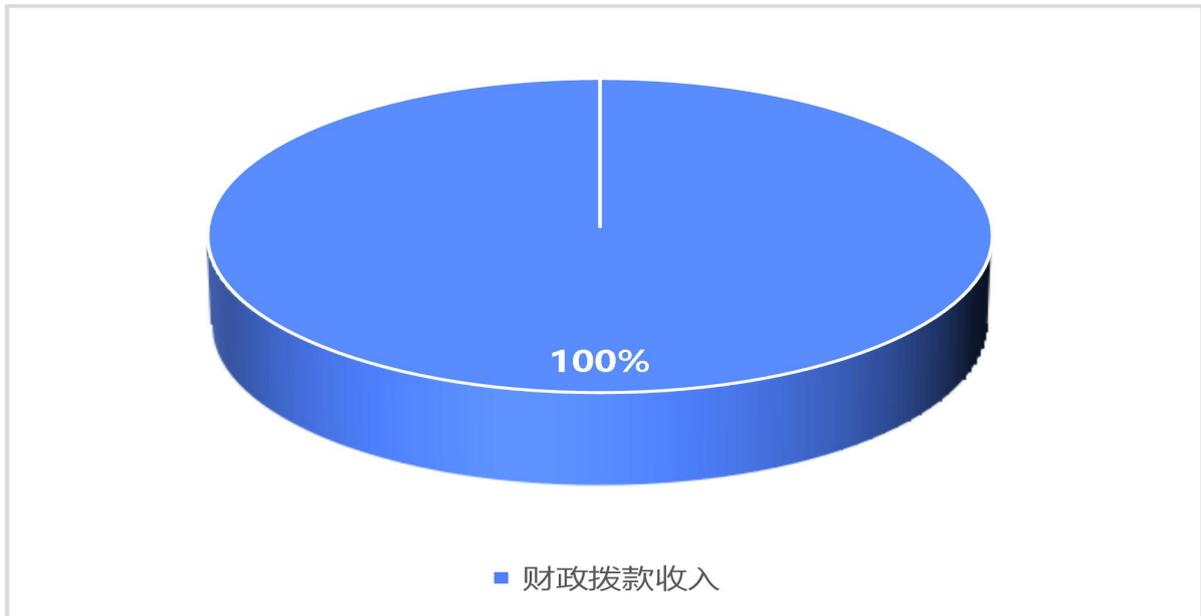
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 61.92 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 5.71 万元，下降 8.4%，主要原因是本年度将部分项目经费纳入了人员经费核算，减少了项目开支，增加了人员开支。项目开支的减少幅度高于人员开支增加的幅度。其中：财政拨款收入 61.92 万元，占本年收入 100%。

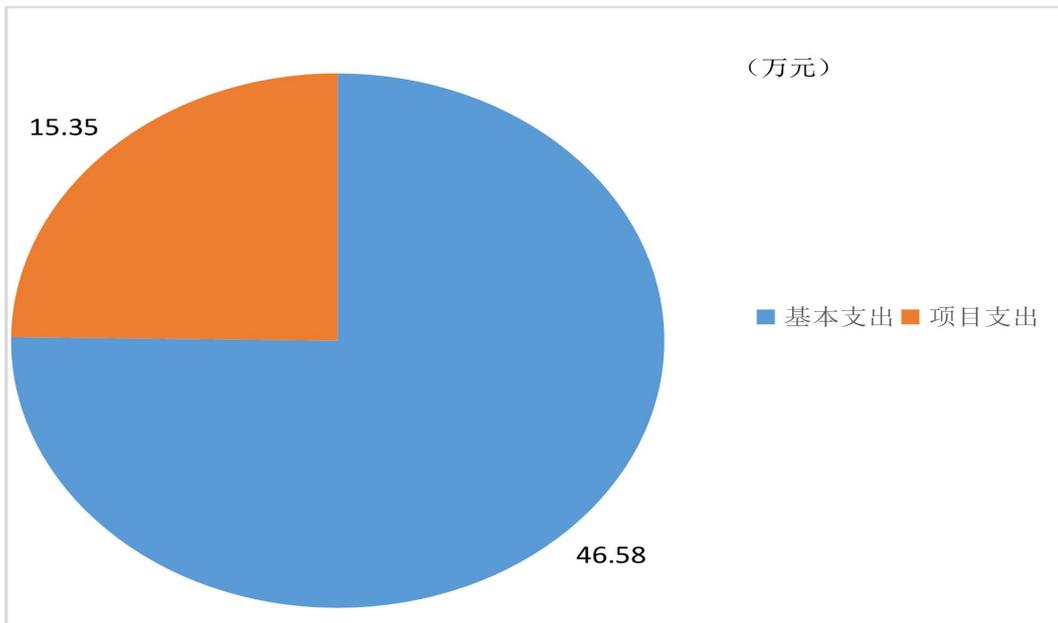
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 61.92 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 5.71 万元，下降 8.4%，主要原因是本年度将部分项目经费纳入了人员经费核算，减少了项目开支，增加了人员开支。项目开支的减少幅度高于人员开支增加的幅度。其中：基本支出 46.58 万元，占本年支出 75.2%；项目支出 15.35 万元，占本年支出 24.8%。

图 3：支出决算结构

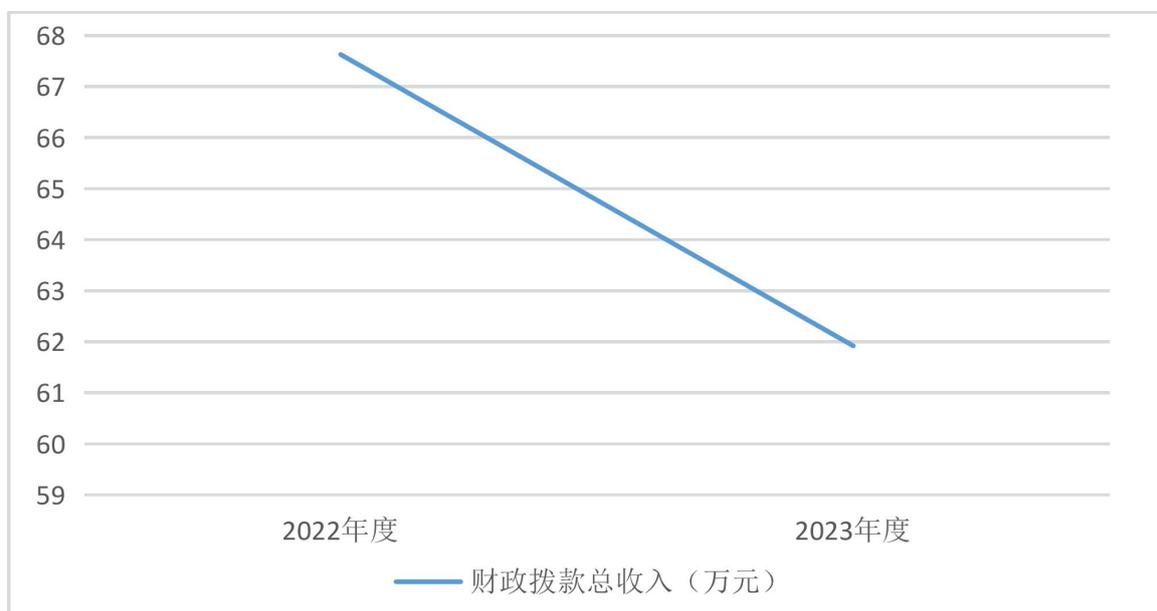


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 61.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 5.71 万元，下降 8.4%，主要原因是本年度将部分项目经费纳入了人员经费核算，减少了项目开支，增加了人员开支。项目开支的减少幅度高于人员开支增加的幅度。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 61.92 万元，比 2022 年度决算数减少 5.71 万元，下降 8.4%，减少主要原因是本年度将部分项目经费纳入了人员经费核算，减少了项目开支，增加了人员开支。项目开支的减少幅度高于人员开支增加的幅度。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 61.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.71 万元，下降 8.4%，主要原因是本年度将部分项目经费纳入了人员经费核算，减少了项目开支，增加了人员开支。项目开支的减少幅度高于人员开支增加的幅度。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 61.92 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 58.01 万元，占 93.7%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费。

2. 卫生健康（类）支出 1.46 万元，占 2.4%，主要是用于职工基本医疗保险缴费。

3. 住房保障（类）支出 2.46 万元，占 3.9%，主要是用于住房公积金、提租补贴。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 67.33 万元，支出决算为 61.92 万元，完成年初预算的 92%。其中：

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），年初预算为 38.42 万元，支出决算为 37.82 万元，完成年初预算的 98.4%，支出决算数略小于年初预算数。

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支出(项)，年初预算为 11.40 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 92.6%，支出决算数略小于年初预算数。

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)，年初预算为 11.08 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 22.9%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是本年度只发放了 3 个季度退休奖励性补贴。

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)，年初预算为 12.47 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 1.31 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加公益性岗位工作人员待遇项目。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加公益性岗位工作人员待遇项目。

7. 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)，年初预算为 0.2 万元，支出决算为 1.32 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加公益性岗位工作人员待遇项目

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），

年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 46.58 万元，其中：

人员经费 45.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 0.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度我单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度我单位无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费支出。
2. 本单位当年无公务用车购置及运行费支出。
3. 本单位当年无公务接待费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度无机关运行经费，本单位为全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度本单位无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占用情况。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 15.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，大潭人社中心整体评价结论为良。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 大潭人社中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.16 万元，执行数为 10.16 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，黄陂区大潭人社中心 2023 年度整体支出绩效总体情况优秀，大潭人社中心工作经费等重点工作上较好地完成了当年的目标工作任务。

2. 大潭劳动监察协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，黄陂区大潭

人社中心 2023 年度整体支出绩效总体情况优秀，大潭劳动监察协管员等重点工作上较好地完成了当年的目标工作任务。

3. 公益性岗位工作人员待遇项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.78 万元，执行数为 4.78 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，黄陂区大潭人社中心 2023 年度整体支出绩效总体情况优秀，大潭公益性岗位工作人员在重点工作上较好地完成了当年的目标工作任务。

### （三）绩效评价结果应用情况。

将绩效自评结果与制度相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

## 第四部分 2023 年度重点工作完成情况

### 重点绩效指标完成情况

#### 1. 城乡居民养老保险工作

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等工作。完成城乡居民社会养老保险资格认证 1159 人；完成了 2021 年度外出务工农民工意外伤害保险参保登记工作，共计 4148 人；

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“新老被征地农民”养老保险的后期完善工作。

#### 2. 4050 社保补贴工作

截至目前通过宣传政策，共申报社保补贴 94 人次，发放补贴资金 1555080 元，完成率达 180.8%，超额完成区局下达的任务。

#### 3. 劳动保障监察工作

深入基层，深入到社区，村组，企业事业单位，为用人单位和劳动者宣传《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等人力资源和社会保障法律法规方面的知识，及时为群众和企业答疑解惑。在区监察大队的协助和支持下，全年对辖区 40 家企业进行了不少于三次的专项检查以及一次劳动用工年检。

并进行网格化管理，对职业介绍、高温作业、农民工工资等进行依法检查；受理农民工欠薪维权投诉案件 5 件，调解劳动用工纠纷 21 件。

#### 4. 基本医疗保险工作

按办事处的安排，主动承接辖区城乡居民医疗保险工作，认真做好基本医疗保险新增、变更及政策的宣传和解释工作，并组织实施辖区 2023 年度城乡居民基本医疗保险的征缴宣传和办理工作。

#### 5. “双评议”工作

制定本单位的“双评议”工作方案，建立日常工作台账，严格落实政务公开规定，公开政策规定，办事流程，服务承诺等内容，积极主动建立相关便民举措。按规定认真开展“双评议”数据录入，张贴了“双评议”参评单位标牌，截至目前共录入 185 条，扫码 185 条，满意率 100%。按照规定上报数据，没有出现瞒报、漏报、选择性报送等情况。

| 序号 | 重要事项       | 工作内容及目标   | 完成情况 |
|----|------------|---|------|
| 1  | 城乡居民养老保险工作 | 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等工作。 | 完成   |
| 2  | 劳动保障监察工作   | 深入基层，深入到社区，村组，企业事业单位，为用人单位和劳动者宣传《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《社会保险 | 完成   |

|   |          |  |    |
|---|----------|--|----|
|   |          | 法》等人力资源和社会保障法律法规方面的知识，及时为群众和企业答疑解惑。  |    |
| 3 | 基本医疗保险工作 | 按办事处的安排，主动承接辖区城乡居民医疗保险工作，认真做好基本医疗保险新增、变更及政策的宣传和解释工作，并组织实施辖区2023年度城乡居民基本医疗保险的征缴宣传和办理工作。 | 完成 |

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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。

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支出（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）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

7. 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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

9. 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位想职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。