

# 2023 年度 武汉盘龙城经济开发区人力资源和社会 保障服务中心部门决算公开

2024 年 9 月 24 日

# 武汉盘龙城经济开发区人力资源和社会保障服务中心 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 武汉盘龙城经济开发区人力资源和社会保障服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 武汉盘龙城经济开发区人力资源和社会保障服务中心 2023 年度 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 武汉盘龙城经济开发区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

## 第四部分 2023 年度重点工作完成情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 武汉盘龙城经济开发区人力资源和社会 保障服务中心概况

## 一、部门主要职责

1、劳动保障监察：劳动争议调处、创建基层调解示范组织，源头化解劳动争议纠纷、保民生稳就业

2、城乡居民保险相关业务：扩大城乡居民养老保险覆盖面、城乡居民基本医疗保险业务管理工作、外出务工农民意外伤害保险名单的统计工作、社保年审、灵活就业人员社会保险补贴方面工作、社保医保业务“就近办”对外服务。

## 二、机构设置情况

武汉盘龙城经济开发区人力资源和社会保障服务中心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	137.66	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	133.59
	9		九、卫生健康支出	40	1.52
	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	2.55
	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	137.66	<b>本年支出合计</b>	58	137.66
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	137.66	<b>总计</b>	62	137.66

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：武汉盘龙城经济开发区人力资源和社会保障服务中心									
金额单位：万元									
项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			<b>137.66</b>	<b>137.66</b>					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>133.59</b>	<b>133.59</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>105.78</b>	<b>105.78</b>					
2080150	事业运行		74.91	74.91					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		30.87	30.87					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>2.49</b>	<b>2.49</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.49	2.49					
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>		<b>18.67</b>	<b>18.67</b>					
2080704	社会保险补贴		6.71	6.71					
2080705	公益性岗位补贴		11.96	11.96					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>6.65</b>	<b>6.65</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出		6.65	6.65					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>1.52</b>	<b>1.52</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>1.52</b>	<b>1.52</b>					
2101102	事业单位医疗		1.52	1.52					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>2.55</b>	<b>2.55</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>2.55</b>	<b>2.55</b>					
2210201	住房公积金		2.10	2.10					
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：武汉盘龙城经济开发区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	
合计			137.66	81.47	56.19				
208	社会保障和就业支出		133.59	77.40	56.19				
20801	人力资源和社会保障管理事务		105.78	74.91	30.87				
2080150	事业运行		74.91	74.91					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		30.87		30.87				
20805	行政事业单位养老支出		2.49	2.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.49	2.49					
20807	就业补助		18.67		18.67				
2080704	社会保险补贴		6.71		6.71				
2080705	公益性岗位补贴		11.96		11.96				
20899	其他社会保障和就业支出		6.65		6.65				
2089999	其他社会保障和就业支出		6.65		6.65				
210	卫生健康支出		1.52	1.52					
21011	行政事业单位医疗		1.52	1.52					
2101102	事业单位医疗		1.52	1.52					
221	住房保障支出		2.55	2.55					
22102	住房改革支出		2.55	2.55					
2210201	住房公积金		2.10	2.10					
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：武汉盘龙城经济开发区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	137.66	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	133.59	133.59		
	9		九、卫生健康支出	41	1.52	1.52		
	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	2.55	2.55		
	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	137.66	<b>本年支出合计</b>	59	137.66	137.66		
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	137.66	<b>总计</b>	64	137.66	137.66		

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：武汉盘龙城经济开发区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 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	137.66	81.47	56.19		
<b>208</b>			社会保障和就业支出			<b>133.59</b>	<b>77.40</b>	<b>56.19</b>
<b>20801</b>			人力资源和社会保障管理事务			<b>105.78</b>	<b>74.91</b>	<b>30.87</b>
2080150			事业运行			74.91	74.91	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出			30.87		30.87
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出			<b>2.49</b>	<b>2.49</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			2.49	2.49	
<b>20807</b>			就业补助			<b>18.67</b>		<b>18.67</b>
2080704			社会保险补贴			6.71		6.71
2080705			公益性岗位补贴			11.96		11.96
<b>20899</b>			其他社会保障和就业支出			<b>6.65</b>		<b>6.65</b>
2089999			其他社会保障和就业支出			6.65		6.65
<b>210</b>			卫生健康支出			<b>1.52</b>	<b>1.52</b>	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗			<b>1.52</b>	<b>1.52</b>	
2101102			事业单位医疗			1.52	1.52	
<b>221</b>			住房保障支出			<b>2.55</b>	<b>2.55</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出			<b>2.55</b>	<b>2.55</b>	
2210201			住房公积金			2.10	2.10	
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：武汉盘龙城经济开发区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	80.84	302	商品和服务支出	0.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	5.72	30201	办公费	0.24	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1.47	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	10.54	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	2.49	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	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	2.10	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	57.00	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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	0.10			
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	0.08			
人员经费合计		80.84	公用经费合计					0.63

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：武汉市盘龙城经济开发区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之出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 08 表		
部门：武汉市盘龙城经济开发区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 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：武汉市盘龙城经济开发区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。

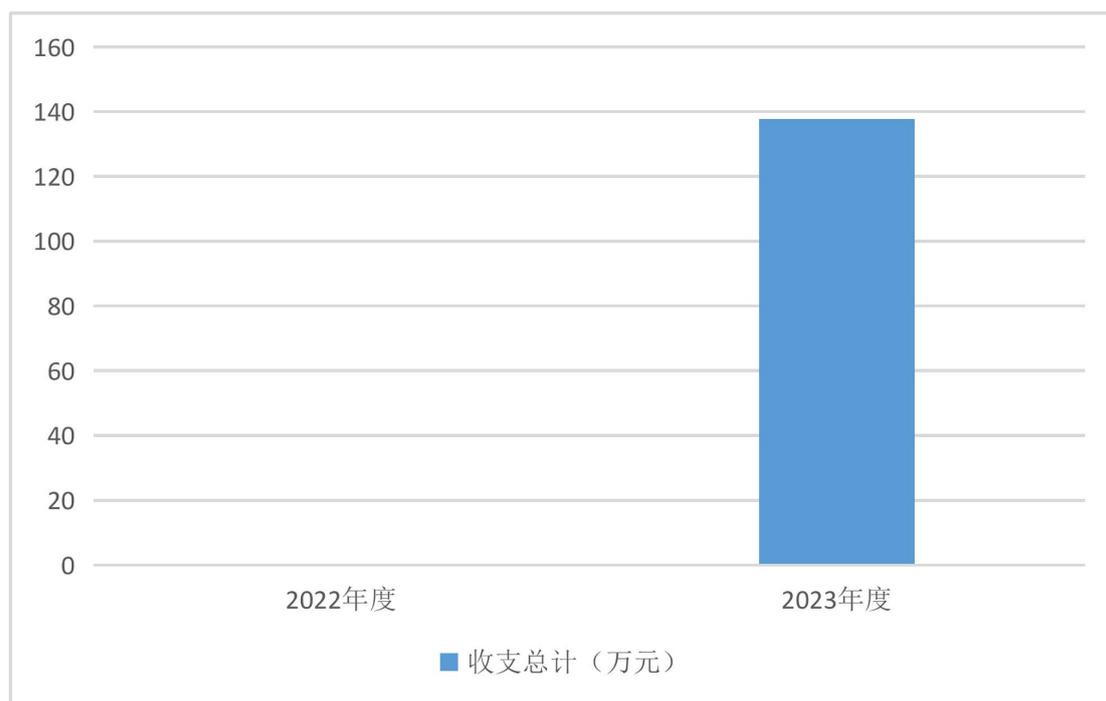
注：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

## 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 137.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 137.66 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年度所有收支由区木兰山风景区人社中心统一核算，本年度独立核算。

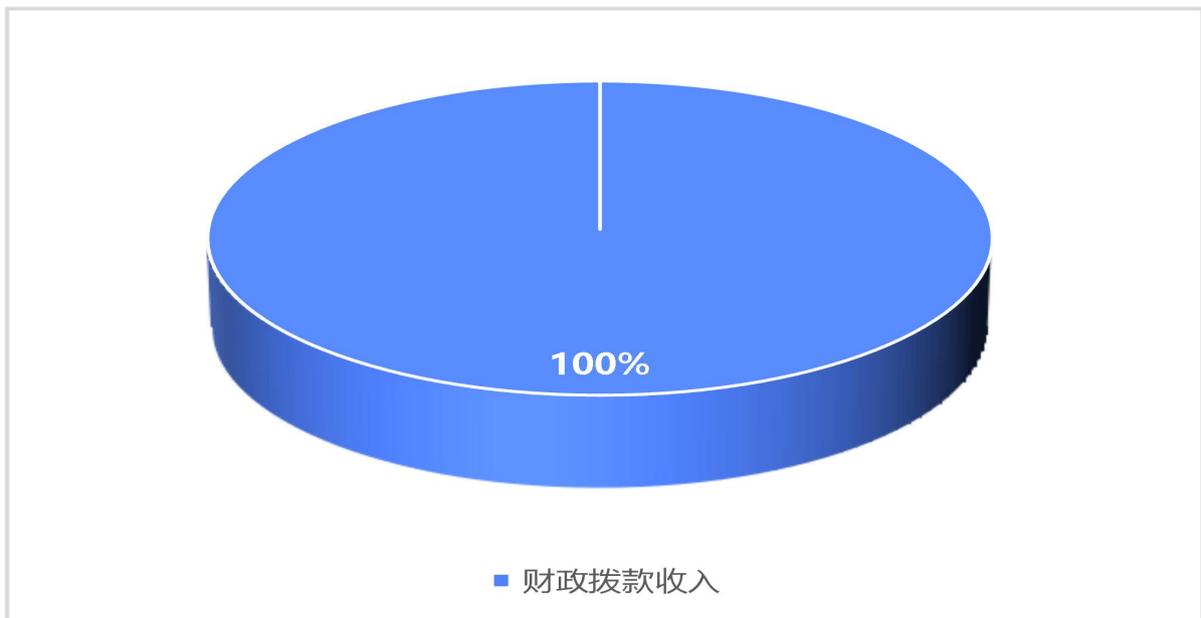
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 137.66 万元,与 2022 年度相比,收入合计增加 137.66 万元,增长 100%,主要原因是本单位上年度所有收支由区木兰山风景区人社中心统一核算,本年度独立核算。其中:财政拨款收入 137.66 万元,占本年收入 100%。

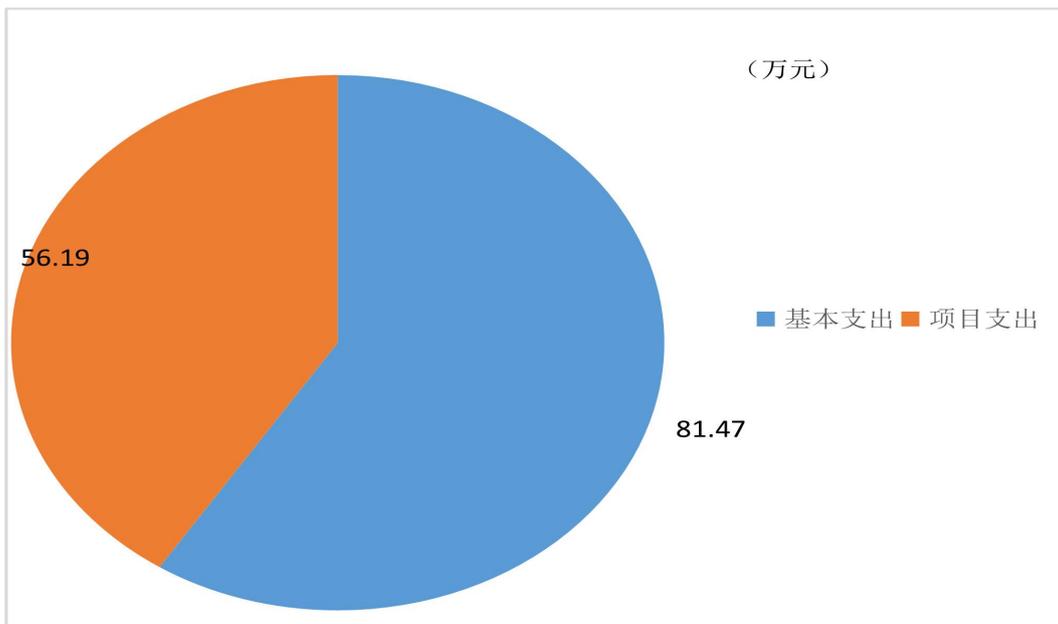
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 137.66 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 137.66 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年度所有收支由区木兰山风景区人社中心统一核算，本年度独立核算。其中：基本支出 81.47 万元，占本年支出 59.2%；项目支出 56.19 万元，占本年支出 40.8%。

图 3：支出决算结构

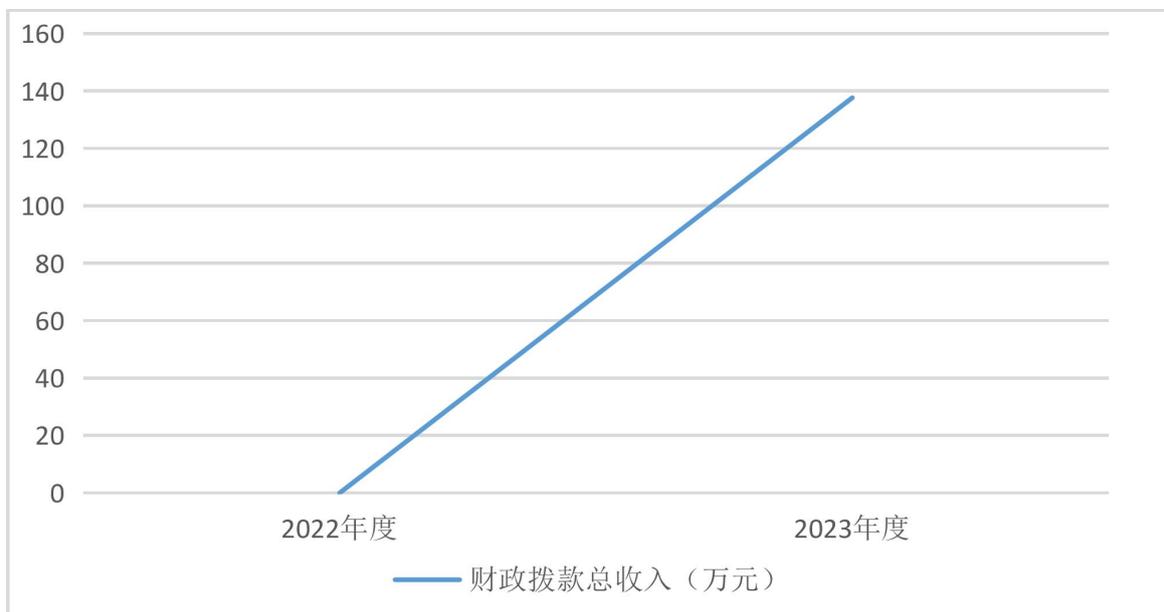


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 137.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 137.66 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年度所有收支由区木兰山风景区人社中心统一核算，本年度独立核算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 137.66 万元，比 2022 年度决算数增加 137.66 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年度所有收支由区木兰山风景区人社中心统一核算，本年度独立核算。

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 137.66 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增加 137.66 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年度所有收支由区木兰山风景区人社中心统一核算，本年度独立核算。

### （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 136.77 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 133.59 万元，占 97.7%。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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、维修（护）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、代缴社会保险费。

2. 卫生健康（类）支出 1.52 万元，占 1.1%，主要是用于职工基本医疗保险缴费。

3. 住房保障（类）支出 2.55 万元，占 1.2%，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 99.31 万元，支出决算为 136.77 万元，完成年初预算的 137.7%。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 75.14 万元，支出决算为 74.91 万元，完成年初预算的 99.7%，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 17.40 万元，支出决算为 30.87 万元，完成年初预算的 177.4%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了盘龙城三支一扶补助资金项目和盘龙城三支一扶资金 2022、2023 项目。

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），年初预算为 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 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 6.71 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。

5. 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 11.96 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）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0.21万元,支出决算为6.65万元,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. 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1.52万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

8. 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2.10万元,支出决算为2.10万元,完成年初预算的100%。

9. 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81.47万元,其中:

人员经费80.84万元,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。

公用经费0.63万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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5个，资金56.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，盘龙城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. 盘龙城人社中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。从评价情况来看，黄陂区盘龙城

人社中心 2023 年度整体支出绩效总体情况优秀，盘龙城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. 盘龙城人社中心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 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，黄陂区盘龙城人社中心 2023 年度整体支出绩效总体情况优秀，盘龙城人社中心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 25.32 万元，执行数为 25.32 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，黄陂区盘龙城人社中心 2023 年度整体支出绩效总体情况优秀，盘龙城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。

4. 盘龙城三支一扶补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.73 万元，执行数为 4.73 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，黄陂区盘龙城人社中心 2023 年度整体支出绩效总体情况优秀，盘龙城三支一扶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。

5. 盘龙城三支一扶资金 2022、2023 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.74 万元，执行数为 8.74 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，黄陂区盘龙城人社中心 2023 年度整体支出绩效总体情况优秀，盘龙城三支一扶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

2023 年以来，在人社局党组和盘龙城管委会的正确领导下，在人社局相关部门的业务指导下，盘龙城党群服务中心按照有关要求，严格执行各项政策制度，坚持以“保障民生”为工作主线，以劳动监察日常巡查、就业再就业和社会保障为重点，在促进就业、健全社会保障体系、构建和谐劳动关系、自身建设等方面进行积极有效的工作，为盘龙城经济开发区科学发展提供了坚实的人才支撑和社会保障。现将 2023 年度工作总结和 2024 年工作计划汇报如下：

### 一、劳动保障监察工作

#### 1. 劳动争议调处

2023 年以来，盘龙城党群服务中心接待处理举报投诉共 258 次，共涉及用人单位 219 家，涉及人数 1530 人。其中劳资纠纷事件 182 起，涉及人数 13700 人，涉及金额约 1512 万元，责令用人单位为 268 名劳动者补签劳动合同书；接待劳动仲裁问题咨询 72 起，其他劳动争议调解案件 56 起，涉及人数 269 人，涉及金额 273 万元，调解成功 38 件，涉及金额 256 万元。盘龙城党群服务中心按照有报必接，有诉必查，及时介入，依法处理的要求，依法查处，农民工投诉案件降压化解效果明显提高。

开展专项检查活动情况。多措并举深入推进根治欠薪工作，严格落实企业主体责任，有效防范企业欠薪事件的发生。持续开展用人单位年度劳动用工年检工作。各项工作均能按照上级要求，按时高效保质保量完成，总检查企业 1085 户，线上审核合格 511 户。

对相关用人单位进行抽查，对存在问题的企业，严令其整改落实到位，从源头上解决用人单位拖欠劳动者工资问题，全力保障劳动者合法权益。

## **2. 创建基层调解示范组织，源头化解劳动争议纠纷**

为贯彻《关于开展劳动人事争议调解组织培育工作的通知》（武劳三方办〔2021〕2号）文件精神。盘龙城党群服务中心在市、区人社局、总工会、工商联、企业家协会和盘龙城管委会多部门关心和支持下，主动作为，积极介入，充分发挥基层劳动争议调解作用，我们坚持“预防为主，调解为主，基层为主”的原则，与时俱进，开拓创新，维护用人单位和劳动者的合法权益，取得一定工作成效。近三年调解成功率均达到65%以上：2020年受理调解案件175件，调解成功151件，调解成功率86%，2021年受理调解案件277件，调解成功248件，调解成功率89%，2022年受理调解案件146件，调解成功97件，调解成功率67%。

2023年4月20日，人社局副局长李高建、区仲裁方主任到盘龙城党群服务中心对盘龙城基层调解组织申报省级金牌调解组织以及市域社会治理现代化试点验收迎检工作相关台账资料完善进行指导。

2023年4月25日，黄陂区人社局劳动关系科梅锦科长、区劳动监察大队、区仲裁、前川街党群服务中心等一行人到盘龙城党群服务中心，对盘龙城基层调解组织申报省级金牌调解组织以及市域社会治理现代化试点验收迎检工作相关台账资料完善进行指导，并检查办公场地、制度上墙、硬件达标等，为盘龙城积极打造劳动人事争议调解基层示范组织提供了专业指导意见，推动劳动人事争议基层调解工作更好更快发展。

## **3. 保民生稳就业**

2023年2月17日，黄陂区2023年“春风行动暨就业援助月”活动走进盘龙城，80余家优质企业参会，40余人现场达成录用意向。活动现场，招聘展位一字排开，求职者

认真查看招聘信息，积极咨询中意岗位。盘龙城万达广场、弗迪电池、爱帝针纺、翰宇药业、劲宝食品等多家企业，通过发放招聘宣传单、介绍岗位需求和薪资待遇等，向广大求职者抛出橄榄枝。招聘岗位涉及电工、装配工、销售顾问、服务员、保安、普工等70余个工种，提供工作岗位2000余个。活动现场还设置了人才政策、企业用工咨询等多个专区，提供政策解答等服务，发放就业创业政策宣传资料15000余份。全力保用工稳就业助力盘龙城经济社会高质量发展。

为贯彻落实《湖北省人力资源和社会保障厅关于建设全省农村劳动力资源信息库的通知》（鄂人社函〔2023〕52号）的要求。2023年5月至6月，盘龙城党群服务中心到辖区内各村宣传相关政策并积极开展农民工基本信息采集和录入工作。截至6月19日盘龙城录入20803人，完成比例为100.51%。以“互联网+”思维引领、支持农民工就业服务和就业管理工作的理念创新、模式创新和技术创新，打造信息共享的农民工就业服务信息化平台，进一步提升服务农民工就业创业的能力和水平。为有就业意愿的农民工提供就业指导、岗位查询推介和就业创业培训报名及信息查询等服务。实现“数据多跑路，群众少跑路”，提升了人社系统公共服务能力。

## **二、城乡居民保险相关业务方面**

### **1. 城乡居民社会养老保险方面工作**

为切实推进城乡居民养老保险扩面工作，继续把基金征缴作为头等大事，进一步扩大城乡居民养老保险覆盖面，齐心协力、加大力度，进一步细化征缴台账，努力完成市、区下达的基金征缴任务。我中心集中精力做好城乡居民社会养老保险的新参保工作，城乡居民社会养老保险截至目前参保总人数17526人，新增参保人数730人，发放总金额3261万元，享受待遇总人数5693人，退保人数254人，新老征地一次性返还138人。

### **2. 城乡居民基本医疗保险方面工作**

为落实区、局城乡居民基本医保相关文件要求，进一步规范本区域城乡居民基本医疗保险业务管理工作，我中心积极安排做好城乡居民基本医疗保险参保缴费登记工作，多渠道指导村、社区有序进行医保缴费工作，发送相关政策宣传资料和医保缴费操作指南。2023年盘龙城区域内共计12个行政村、20个社区参保缴费总计67211人。3月份以来，持续对医保政策进行宣传，组织居民进行医保补缴工作，确保盘龙城区域内的居民全部纳入居民医保范围内，应保尽保、应缴尽缴，不落一户、不漏一人。

### **3. 外出务工农民意外伤害保险名单的统计工作**

为助力精准扶贫工程、继续保障我区域广大外出农民工的权益，我中心按照市、区的相关文件要求，认真细致统计了辖区内具有农业户籍、2023年5月30日满16周岁未满60周岁、女满16周岁未满55周岁外出务工农民的工作。共涉及12个村，共计23082人，为我区域内的实际外出农民工做好了保险保障工作。

### **4. 社保年审方面工作**

社保年审工作一是为了核实参保人员是否健在，二是核实参保人员信息是否正确，以避免出现错拿、漏拿的现象。我中心积极落实工作安排，为辖区内180余名居民提供社保年审工作。居民也可以到就近社区进行年审。大力宣传、发放线上（微信、支付宝）“社保年审”操作指南，所有实名认证的“支付宝”注册“武汉人社”后，均可帮助亲友认证，居民不出门即可以办理。

### **5. 灵活就业人员社会保险补贴方面工作**

社保补贴工作是对就业困难人员灵活就业并按时足额缴纳社会保险的，给予社会保险补贴。我区域内辖有20个社区，目前已有20个社区开展社保补贴的工作，截至目前，第一季度、第二季度已经办理的社保补贴，共计3047人。

### **6. 社保医保业务“就近办”**

2022年8月8日开始，盘龙城党群服务中心启动社保医保业务“就近办”对外服务。增设了27项业务经办事项，截至2023年10月办理灵活就业社保业务229件，更好地为辖区内灵活就业人员提供社会保险就近办理业务。

### 三、单位各项建设工作

1、盘龙城党群中心党支部工作。按照区委组织部要求，盘龙城党群服务中心党支部每月开展支部主题党日学习和开展党史学习教育系列活动，全体党员踊跃参与。

2、盘龙城党群服务中心档案达标。为进一步加强中心档案建设，适应档案管理现代化新要求，盘龙城党群服务中心根据相关档案管理规定及省、市档案局有关文件精神，不断加大档案工作的力度，坚持档案集中统一管理原则，使档案工作步入科学化、规范化、制度化的管理轨道。

3、日常工作方面。按照党史学习教育系列活动要求，盘龙城党群服务中心持续加大对工作作风的改进和服务意识的提高，对全体工作人员严格要求，积极组织 and 参与业务相关的培训、竞赛工作，人员业务水平和办事效率显著提高，群众满意度持续提升。

### 四、2024年工作计划安排

盘龙城党群服务中心在2023年的工作中虽然取得了一定成绩，但依然会不忘初心、砥砺前行，2024年的工作的计划、安排如下：

1、盘龙城党群服务中心党支部工作方面。盘龙城党群服务中心党支部将继续按照区委组织部要求每月开展支部主题党日学习，积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育理论学习、推动干事创业、认真检视整改贯穿主题教育全过程，确保基层党组织开展主题教育取得实效。

2、劳动保障监察方面。盘龙城党群服务中心将持续开展企业用工专项检查以全力保障劳动者的合法权益；会继续加大宣传力度，宣传劳动保障相关的法律法规知识，继续

抓好对企业的指导、监督和检查工作，采取多渠道、多形式的工作手段，有计划地组织中心劳动保障监察员积极下企业开展劳动法律宣传座谈会，同时积极举办关于劳动用工法律法规讲座，让企业负责人运用法律维护自身权益从而在源头上保证企业的合法用工，预防和规避劳动用工风险。另外，创新建立处理企业失信违法违规的制度和台账。针对劳动者投诉多的、劳动者反应强烈的失信、违反劳动法的企业建立失信台账，发布通告，给求职者以提醒，给失信、违法企业以惩治，切切实实地保障辖区内用工合法合规行为。

3、城乡居民养老保险、医疗保险方面。我们还将继续大力宣传社会保障相关政策，动员已经参保的人员继续续保，没有参保的符合条件的人员能够及时参保，确保盘龙城2024年度城乡居民医疗保险参保缴费在时间节点内完成任务。真正实现城乡居民社会养老保险、医疗保险全覆盖，实现城乡居民“老有所养”、“病有所医”。

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

5、认真完成好区人社局和盘龙城管委会交办的各项工作。

## 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）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）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。

5. 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。

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

7. 卫生健康支出（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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政

事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。