

2024 年度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决算公开

2025 年 9 月 29 日

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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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 武汉市黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心 2024 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 2024 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 武汉市黄陂区木兰山风景区人力资源 和社会保障服务中心概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

二、机构设置情况

从单位构成看，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部门决算由实行独立核算的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本级决算组成。

纳入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年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 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

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 年度部门决算表

24 年度收入支出决算总表

单位:武汉市黄陂区木兰山风景区人力资 2024 年度 公开 01 表
源和社会保障服务中心 金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	37.14
	9		九、卫生健康支出	39	1.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	40.62	本年支出合计	57	40.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	40.62	总计	60	40.62

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。

24 年度收入决算表

公开 02 表

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

2024 年度

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	40.62	40.62					
208	社会保障和就业支出			37.15	37.15					
20801	人力资源和社会保障管理事务			31.01	31.01					
208015	事业运行			21.56	21.56					
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出			9.45	9.45					
20805	行政事业单位养老支出			2.29	2.29					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			2.29	2.29					
20807	就业补助			2.81	2.81					
208070	社会保险补贴			0.94	0.94					
208070	公益性岗位补贴			1.87	1.87					
20899	其他社会保障和就业支出			1.04	1.04					
208999	其他社会保障和就业支出			1.04	1.04					
210	卫生健康支出			1.46	1.46					
21011	行政事业单位医疗			1.46	1.46					
210110	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					
221020	住房公积金			2.02	2.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

公开 03 表

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

2024 年度

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	40.62	28.26	12.36			
208		社会保障和就业支出	37.15	24.79	12.36			
20801		人力资源和社会保障管理事务	31.01	21.56	9.45			
2080150		事业运行	21.56	21.56				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.45		9.45			
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				
20807		就业补助	2.81	0.94	1.87			
2080704		社会保险补贴	0.94	0.94				
2080705		公益性岗位补贴	1.87		1.87			
20899		其他社会保障和就业支出	1.04		1.04			
2089999		其他社会保障和就业支出	1.04		1.04			
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				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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

2024 年度

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	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	40.62	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	37.14	37.14		
	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	2.02	2.02		
	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				
本年收入合计	27	40.62	本年支出合计	59	40.62	40.62		
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				
总计	32	40.62	总计	64	40.62	40.62		

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支出和年末结转结余情况。

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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 2024 年度 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	40.62	28.26	12.36
208			社会保障和就业支出	37.15	24.79	12.36
20801			人力资源和社会保障管理事务	31.01	21.56	9.45
2080150			事业运行	21.56	21.56	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.45		9.45
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	
20807			就业补助	2.81	0.94	1.87
2080704			社会保险补贴	0.94	0.94	
2080705			公益性岗位补贴	1.87		1.87
20899			其他社会保障和就业支出	1.04		1.04
2089999			其他社会保障和就业支出	1.04		1.04
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	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

24 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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

2024 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27.73	302	商品和服务支出	0.54	310	资本性支出	
3010	基本工资	5.85	3020	办公费	0.19	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	1.00	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	11.17	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	2.29	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	1.46	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.94	3021	差旅费				
3011	住房公积金	2.02	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出	3.00	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	0.21			
3030	奖励金		3022	福利费	0.14			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		27.73	公用经费合计					0.54

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。

24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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

2024 年度

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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
2024 年度

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

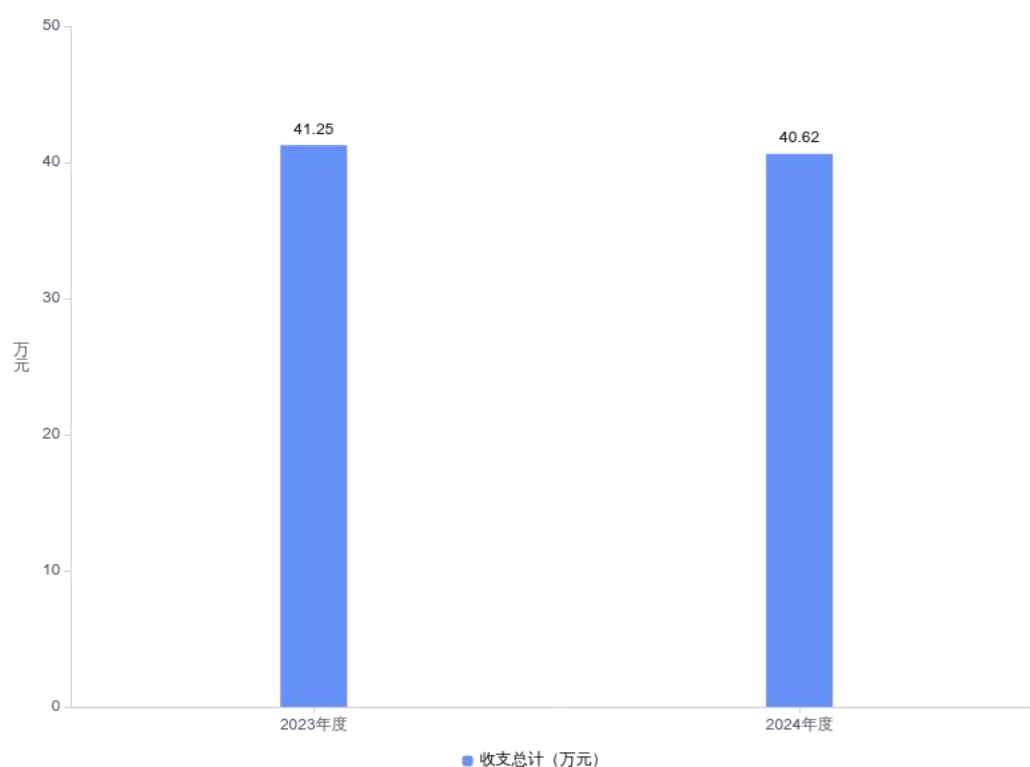
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 部门名称 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 40.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 0.63 万元，下降 1.5%，主要原因是本单位精简开支减少工作经费及办公经费支出。

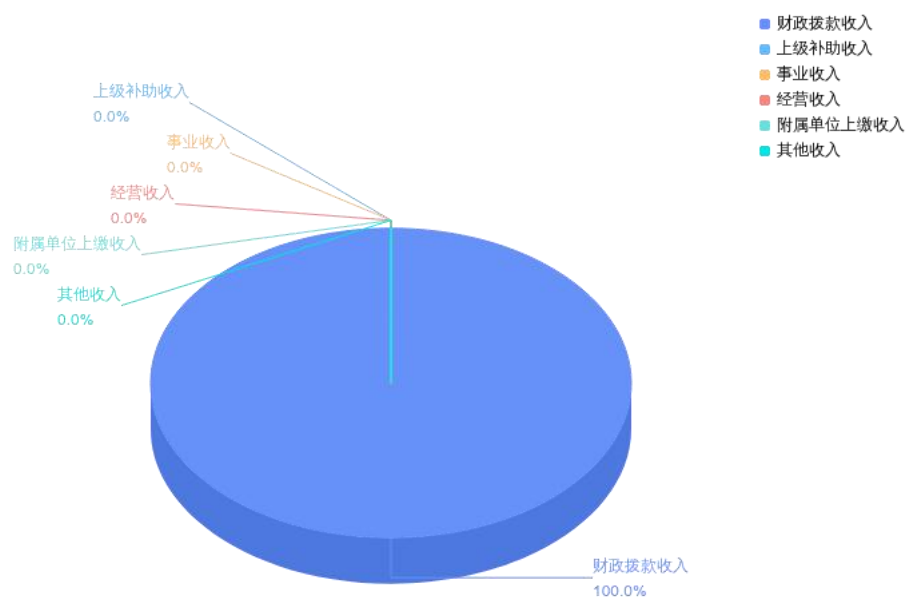
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 40.62 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 0.63 万元，下降 1.5%。其中：财政拨款收入 40.62 万元，占本年收入 100.0%；

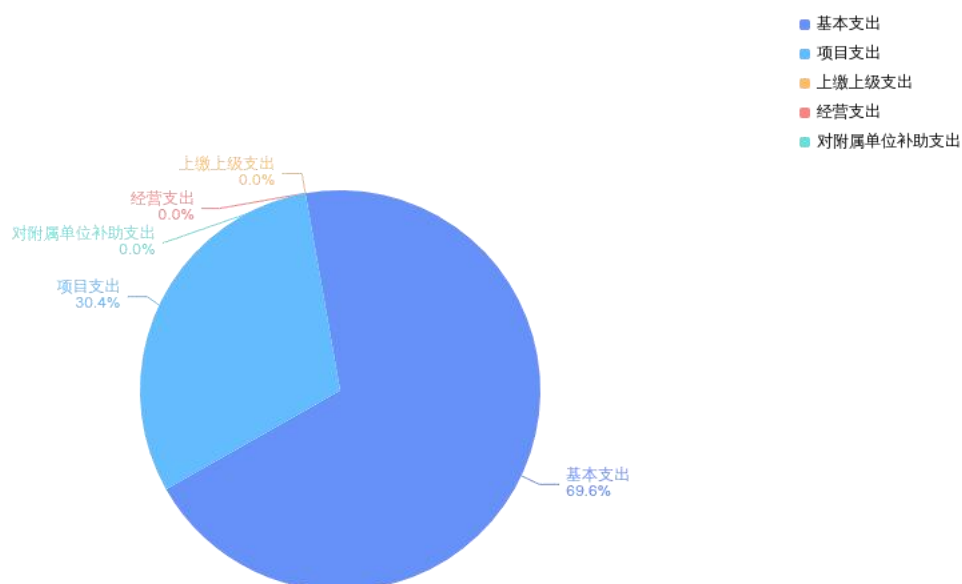
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 40.62 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 0.63 万元，下降 1.5%。其中：基本支出 28.26 万元，占本年支出 69.6%；项目支出 12.36 万元，占本年支出 30.4%。

图 3：支出决算结构

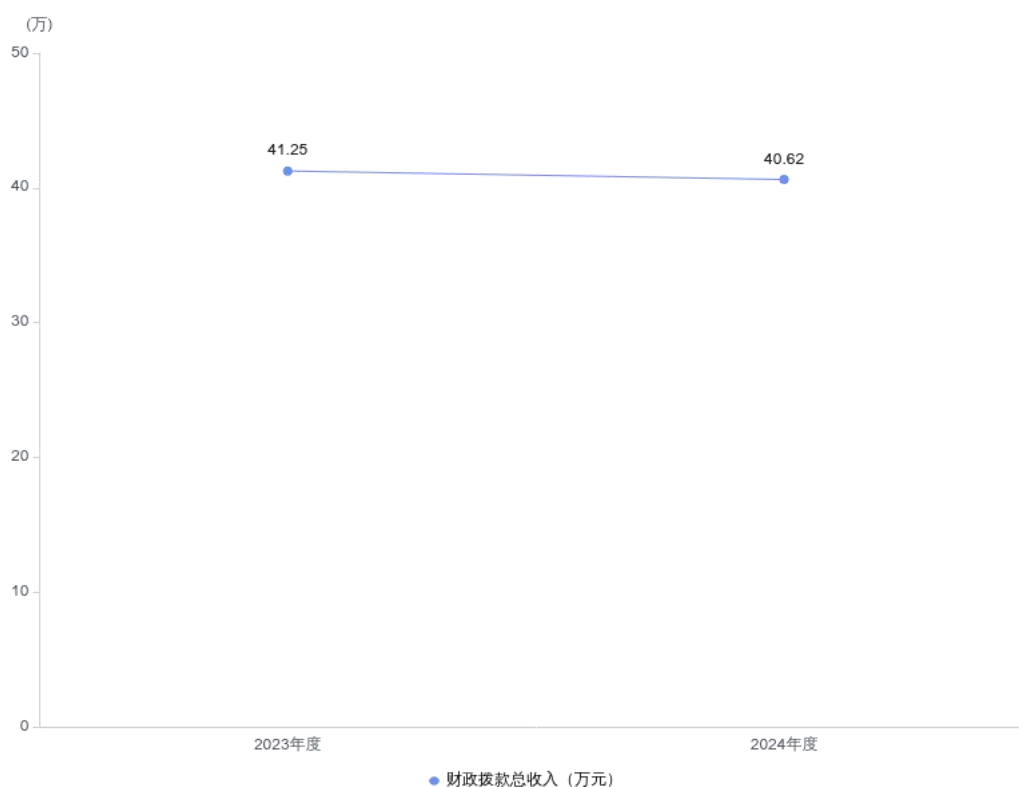


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 40.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.63 万元，下降 1.5%。主要原因是本单位精简开支减少工作经费及办公经费支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 40.62 万元，比 2023 年度决算数减少 0.63 万元，减少主要原因是本单位精简开支减少工作经费及办公经费支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 40.62 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.63 万元，下降 1.5%，主要原因是本单位精简开支减少工作经费及办公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 40.62 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 37.15 万元，占 91.45%。主要是用于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、印刷费、劳务费、工会经费、福利费。

2. 卫生健康支出类支出 1.46 万元，占 3.59%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

3. 住房保障支出类支出 2.02 万元，占 4.97%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38.50 万元，支出决算为 40.62 万元，完成年初预算的 105.5%。其中：基本支出

28.26 万元，项目支出 12.36 万元。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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 21.69 万元，支出决算为 21.56 万元，完成年初预算的 99.4%，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 10.09 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 93.7%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 2.29 万元，支出决算为 2.29 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 0.94 万元，支出决算为 0.94 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）公益性岗位补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.87 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 1.04 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出具体包括:

(1) 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3. 住房保障支出具体包括:

(1) 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 2.02万元,支出决算为2.02万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28.27 万元,其中:

人员经费 27.73 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 0.54 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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

本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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无三公经费支出列支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国经费支出。决算数较上年持平的主要原因本单位上年度及本年度无因公出国经费支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年度无公务用车经费支出列支。决算数较上年持平的主要原因：本单位本年度及上年度无公务用车经费支出列支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本单位不涉及公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，主要原因本单位不涉及公务用车购置费故没有公务用车运行费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主

要原因：本单位不涉及公务接待经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元， 2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度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机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平。主要原因是：本单位 2024 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

2024 年度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政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

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，我部门(单位)组织对 2024 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 12.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看，黄陂区木兰山风景区人社中心整体评价结论为良。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我(单位)组织对 1 个(单位)开展整体支出绩效自评，资金万元，从评价情况来看，黄陂区木兰山风景区人社中心整体评价结论为良。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1 木兰山人社中心工作经费项目全年预算数为 9.4 万元，执行数为 9.4 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，黄陂区木兰山人社中心 2024 年度整体支出绩效总体情况优秀，木兰山人社中心工作经费等重点工作上较好的完成了当年的目标工作任务。

2. 木兰山人社中心劳动监察协管员经费项目全年预算数为 1.04 万元，执行数为 1.04 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，黄陂区木兰山人社中心 2024 年度整体支出绩效总体情况优秀，木兰山人社中心劳动监察协管员等重点工作上较好的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全年预算数为 1.87 万元，执行数为 1.87 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，黄陂区木兰山人社中心 2024 年度整体支出绩效总体情况优秀，木兰山公益性岗位工作人员在重点工作上较好的完成了当年的目标工作任务。

(四)绩效自评结果应用情况

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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2024 年我中心在人社局和管理处的正确领导下，坚持以二十大重要精神为指导，在各级主管部门精心指导下，不断提高业务能力水平，围绕各项工作目标任务积极开展工作，全面落实劳动保障各项政策扎实推进工作，各项工作有条不紊的进行。

1. 城乡居民养老保险参保、续保、上报待遇，生存认证等工作的正在进行。今年新参保 8 人，续保百分之百，按时间节点上报待遇，生存认证 300 多人。

2. 对我处范围内用人单位进行日常巡查和网上年审，排除违反劳动用工规定的隐患，规范用工。劳动保障监察专项检查工作，督促企业依法用工，维护劳资双方合法权益。

3. 2024 年社保年审工作照常进行。已完成十家社保年审工作，全面完成工作。

4. 2024 年度我中心继续参与“双评议”为打造高效率营商环境

和全国党政机关服务最优城市提供强有力保障。截至目前双评议已录入 475 条，满意度百分百。

5. 档案目标管理进一步提高。

6. 灵活就业工作正在进行，已全面完成工作任务。去年申报 5 人，今年申报 38 人次，就业指导下达任务数 30 人，已超额完成目标任务。

7. 主题教育按照方案进行。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专提党课，结合工作实际，找短板，找差距，积极改进工作作风。

8. 社保卡发放工作已全面完成。木兰山今年有 900 多人的社保卡已超过十年，通过跟银行对接，和村名沟通已有 900 多人已制成三代社保卡，并已激活。

二、重点工作事项标题

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《劳	完成

		动法》、《劳动合同法》、《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。	
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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

