

黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心

2026 年单位预算

目 录

第一部分 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 黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心 2026 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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心 2026 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 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

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能如下：

- 1、负责人力资源和社会保障法律法规和政策的宣传；
- 2、组织实施辖区内村干部养老保险的办理和发放；
- 3、负责被征地农民的就业培训和保障；
- 4、办理城乡居民社会保险工作和城乡居民医疗保险工作；
- 5、负责社保年审、农村劳动力资源调查、组织农村富余劳动力培训；
- 6、负责农民工意外伤害保险登记工作；
- 7、主管辖区内劳动监察工作，即农民工工资支付情况调查、用工年审。
- 8、负责转移就业、调解劳动争议等。

二、单位机构设置

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 2026 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 黄浦区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心
2026 年单位预算表

一、收支总表

部门/单位：武汉市黄浦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	27.21	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	23.54
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1.54
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	2.13
		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	27.21	本年支出合计	27.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	27.21	支 出 总 计	27.21

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	27.21	27.21	0.00			
208	社会保障和就 业支出	23.54	23.54	0.00			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	19.73	19.73	0.00			
2080150	事业运行	19.73	19.73	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	3.66	3.66	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.44	2.44	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.22	1.22	0.00			
20899	其他社会保障 和就业支出	0.15	0.15	0.00			
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.15	0.15	0.00			
210	卫生健康支出	1.54	1.54	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	1.54	1.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00			
221	住房保障支出	2.13	2.13	0.00			
22102	住房改革支出	2.13	2.13	0.00			
2210201	住房公积金	2.13	2.13	0.00			

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	27.21	一、本年支出	27.21
（一）一般公共预算拨款	27.21	（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	23.54
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1.54
		（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	2.13
		（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	27.21	支 出 总 计	27.21

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	27.21	27.21	26.62	0.59	0.00
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54	22.95	0.59	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.73	19.73	19.14	0.59	0.00
2080150	事业运行	19.73	19.73	19.14	0.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00

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	27.21	27.21	26.62	0.59	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	27.21	27.21	26.62	0.59	0.00
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	27.21	27.21	26.62	0.59	0.00

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	27.21	26.62	0.59
301	工资福利支出	26.62	26.62	0.00
30101	基本工资	5.99	5.99	0.00
30102	津贴补贴	1.02	1.02	0.00
30103	奖金	8.00	8.00	0.00
30107	绩效工资	3.89	3.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.44	2.44	0.00
30109	职业年金缴费	1.22	1.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	1.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
30113	住房公积金	2.13	2.13	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	0.00
302	商品和服务支出	0.59	0.00	0.59
30201	办公费	0.20	0.00	0.20
30228	福利费	0.21	0.00	0.21
30299	工会经费	0.18	0.00	0.18

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 2026 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 2026 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 2026 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		
注：黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心 2026 年无项目支出预算											

十一、政府采购预算表

部门/单位:

单位:万元

单位代 码	单位名称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向中小 企业(元)	其中面向微小企 业(元)

注：黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心 2026 年无政府采购预算

十二、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月18日

单位：万元

部门 (单位) 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	王芳	联系电话	13886053326				
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		
					<u>2024年</u>	<u>2025年</u>	
	收入构成	财政拨款		27.21	100%	38.5	27.78
		财政专户管理资金		0	0	0	0
		单位资金		0	0	0	0
		合 计		27.21	100%	38.5	27.78
	支出构成	人员类项目支出		26.62	97.83%	26.93	27.13
		运转类项目支出		0.59	2.17%	0.67	0.65
特定目标类项目支出		0	0.00%	10.9	0		
合 计		27.21	100%	38.5	27.78		
部门 职能 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 工作 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						
整体	长期目标(截止 年)			年度目标			

绩效总目标	目标 1: 落实村干部养老保险参保补贴; 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; 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%; 目标 2: 居民养老系统下沉, 方便群众办事; 目标 3: 扩大和稳定就业工作; 目标 4: 完成灵活就业养老保险补贴的审核工作; 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	

十三、单位项目申报表(含绩效目标)

注：黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心 2026 年无项目支出预算

第二部分 黄浦区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心 2026 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，黄浦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。2026 年收支总预算 27.21 万元，比 2025 年预算减少 0.57 万元，下降 2.05%，主要是压缩经费，节省开支。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 27.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 27.21 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 27.21 万元，其中：基本支出 27.21 万元，占 100%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 27.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 27.21 万元。支出包括：社会保障和就业支出 23.54 万元、卫生健康支出 1.54 万元、住房保障支出 2.13 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。

2026年一般公共预算拨款 27.21 万元。其中：（1）本年预算 27.21 万元，比 2025 年预算减少 0.57 万元，下降 2.05%，主要是压缩经费，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 27.21 万元，占 100%，其中：人员经费 26.62 万元、公用经费 0.59 万元；

（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）2026 年预算数 19.73 万元，比 2025 年预算减少 2.08 万元，减少 9.54%，主要是在职人员的其他工资福利减少。

2. 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）2026 年预算数 2.44 万元，比 2025 年预算增加 0.13 万元，增加 5.63%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 1.22 万元，本项支出为本年度新增。

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）2026 年预算数 0.15 万元，比 2025 年预算增加 0.01 万元，增加 7.14%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 1.54 万元，比 2025 年预算增加 0.06

万元，增加 4.05%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 2.13 万元，比 2025 年预算增加 0.09 万元，增加 4.41%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 27.21 万元，其中：

（一）人员经费 26.62 万元，包括：工资福利支出 26.62 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、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 0.59 万元，主要用于：办公费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2025 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

2026 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

2026 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

2026 年本单位没有使用项目预算拨款安排的支出

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

2026 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

2026 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 2025 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。2025 年新增国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 27.21 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，同时，拟对 2025 年部门整体支出开展绩效评价，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)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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。