

附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区消泗乡人力资源和
社会保障服务中心部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区消泗乡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 武汉市蔡甸区消泗乡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 武汉市蔡甸区消泗乡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

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区消泗乡人力资源和社会保障服务中心概况

一、部门主要职责

武汉市蔡甸区消泗乡人力资源和社会保障服务中心是蔡甸区人力资源和社会保障局下属二级独立核算法人单位，其工作职责是：

- 1、负责消泗乡人力资源和社会保障方面法律、法规 and 政策的宣传工作；
- 2、负责组织实施消泗乡养老保险工作；
- 3、负责消泗乡被征地农民就业培训和社会保障工作；
- 4、负责消泗乡城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险、职工养老保险、失业、工伤、生育等社会保险工作；
- 5、负责组织消泗乡农村富余劳动力培训、转移就业、维权、发布职业技能培训、招工和求职信息等工作；
- 6、负责消泗乡劳动监察、调解劳动争议等工作；
- 7、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区消泗乡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蔡甸区消泗乡人力资源和社会保障服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区消泗乡人力资源和社会保障服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉市蔡甸区消泗乡人力资源和社会保障服务中心(本级)

第二部分 武汉市蔡甸区消泗乡人力资源和
社会保障服务中心2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市蔡甸区消泗乡人力资源和
社会保障服务中心

公开01表
金额单位：
万元

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	49.95	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	49.95
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	57	

			安排的支出		
本年收入合计	27	49.95	本年支出合计	58	49.95
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	
总计	31	49.95	总计	62	49.95

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。

2023年度收入决算表

公开02
表

编制单位：武汉市蔡甸区消泗乡人力
资源和社会保障服务中心

2023
年度

项目				本年 收入 合计	财政 拨款 收入
支出功能分类科目代码			科目名称		
类	款	项	栏次	1	2
			合计	499, 5 73. 25	499, 5 73. 25
208			社会保障和就业支出	499, 5 73. 25	499, 5 73. 25
20801			人力资源和社会保障管理事务	332, 7 69. 54	332, 7 69. 54
2080109			社会保险经办机构	90, 61 1. 72	90, 61 1. 72
2080150			事业运行	26, 45 0. 42	26, 45 0. 42
2080199			其他人力资源和社会保障保障管理事务支出	215, 7 07. 40	215, 7 07. 40
20805			行政事业单位养老支出	39, 51 0. 43	39, 51 0. 43
2080502			事业单位离退休	30, 00 0. 00	30, 00 0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9, 510 . 43	9, 510 . 43
20807			就业补助	29, 89 1. 36	29, 89 1. 36
2080799			其他就业补助支出	29, 89 1. 36	29, 89 1. 36
20899			其他社会保障和就业支出	97, 40 1. 92	97, 40 1. 92
2089999			其他社会保障和就业支出	97, 40 1. 92	97, 40 1. 92

2023年度支出决算表

公开03
表

编制单位：武汉市蔡甸区消泗乡人
力资源和社会保障服务中心

2023
年度

项目				本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出
支出功能分类科目代码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	499, 5 73. 25	395, 7 24. 21	103, 8 49. 04
208		社会保障和就业支出		499, 5 73. 25	395, 7 24. 21	103, 8 49. 04
20801		人力资源和社会保障管理事 务		332, 7 69. 54	228, 9 20. 50	103, 8 49. 04
2080109		社会保险经办机构		90, 61 1. 72		90, 61 1. 72
2080150		事业运行		26, 45 0. 42	26, 45 0. 42	
2080199		其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出		215, 7 07. 40	202, 4 70. 08	13, 23 7. 32
20805		行政事业单位养老支出		39, 51 0. 43	39, 51 0. 43	
2080502		事业单位离退休		30, 00 0. 00	30, 00 0. 00	
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出		9, 510 . 43	9, 510 . 43	
20807		就业补助		29, 89 1. 36	29, 89 1. 36	
2080799		其他就业补助支出		29, 89 1. 36	29, 89 1. 36	
20899		其他社会保障和就业支 出		97, 40 1. 92	97, 40 1. 92	
2089999		其他社会保障和就业 支出		97, 40 1. 92	97, 40 1. 92	

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区消泗乡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	49.95	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		49.95		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	49.95	本年支出合计	59	49.95	49.5		
年初财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	60				

结转和结余								
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	49.95	总计	64	49.95	49.95		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公
共预算财政拨款
支出决算表（表5
）

部门：武汉市蔡甸
区消泗乡人力资源
和社会保障服务中
心

公开
05表
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	
					决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	49.9573	49.9573	39.5724	39.5724	10.3849	10.3849	
208			社会保障和就业支出	49.9572	49.9572	39.5723	39.5723	10.3849	10.3849	
20801			人力资源和社会保障管理事务	33.2769	33.2769	22.8920	22.8920	10.3849	10.3849	
2080109			社会保险经办机构	9.0612	9.0612			9.0612	9.0612	
2080150			事业运行	2.6450	2.6450	2.6450	2.6450			

2080199	其他人力 资源和社会 保障管理事 务支出	21.5707	21 .5 7	20. 247 0	20 .2 5	1.3 237	1.32
20805	行政事业单 位养老支出	3.9510	3. 95	3.9 510	3. 95		
2080502	事业单位 离退休	3.0000	3. 00	3.0 000	3. 00		
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	0.9510	0. 95	0.9 510	0. 95		
20807	就业补助	2.9891	2. 99	2.9 891	2. 99		
2080799	其他就业 补助支出	2.9891	2. 99	2.9 891	2. 99		
20899	其他社会保 障和就业支 出	9.7402	9. 74	9.7 402	9. 74		
2089999	其他社会 保障和就业 支出	9.7402	9. 74	9.7 402	9. 74		

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：
武汉市
蔡甸区
消泗乡
人力资
源和社
会保障
服务中
心

公开
06表

金额
单位
：万
元

人员经费				公用经费							
科目编 码	科目名称	决算填 报数	拟公 开数	科目 编码	科目名称	决算 填报 数	拟公 开数	科目 编码	科目名 称	决算 填报 数	拟公 开数
301	工资福利支 出	33.4371	33.44	302	商品和服 务支出	3.135 3	3.14	310	资本性 支出		
30101	基本工资			30201	办公费	1.113 7	1.11	31002	办公 设备购 置		
30102	津贴补贴			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	1.9800	1.98	30204	手续费			31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	1.7500	1.75	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	0.7821	0.78	30206	电费			31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	0.3318	0.33	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.3379	0.34	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	0.4152	0.42	30211	差旅费						
30113	住房公积金			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	28.1719	28.17	30214	租赁费						
303	对个人和家庭的补助	3.0000	3.00	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	3.0000	3.00	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	0.2500	0.25				
30308	助学金			30228	工会经费						
30309	奖励金			30229	福利费						
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	1.2400	1.24				
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	0.1998	0.20				
人员经费合计		36.4371	36.44	公用经费						3.13	3.14

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区消泗乡人
力资源和社会保障服务中心

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。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万
元

部门：武汉市蔡甸区消泗乡人
力资源和社会保障服
务中心

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。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开
09表

部门：武汉市蔡甸区消泗乡人力资源和社会
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。

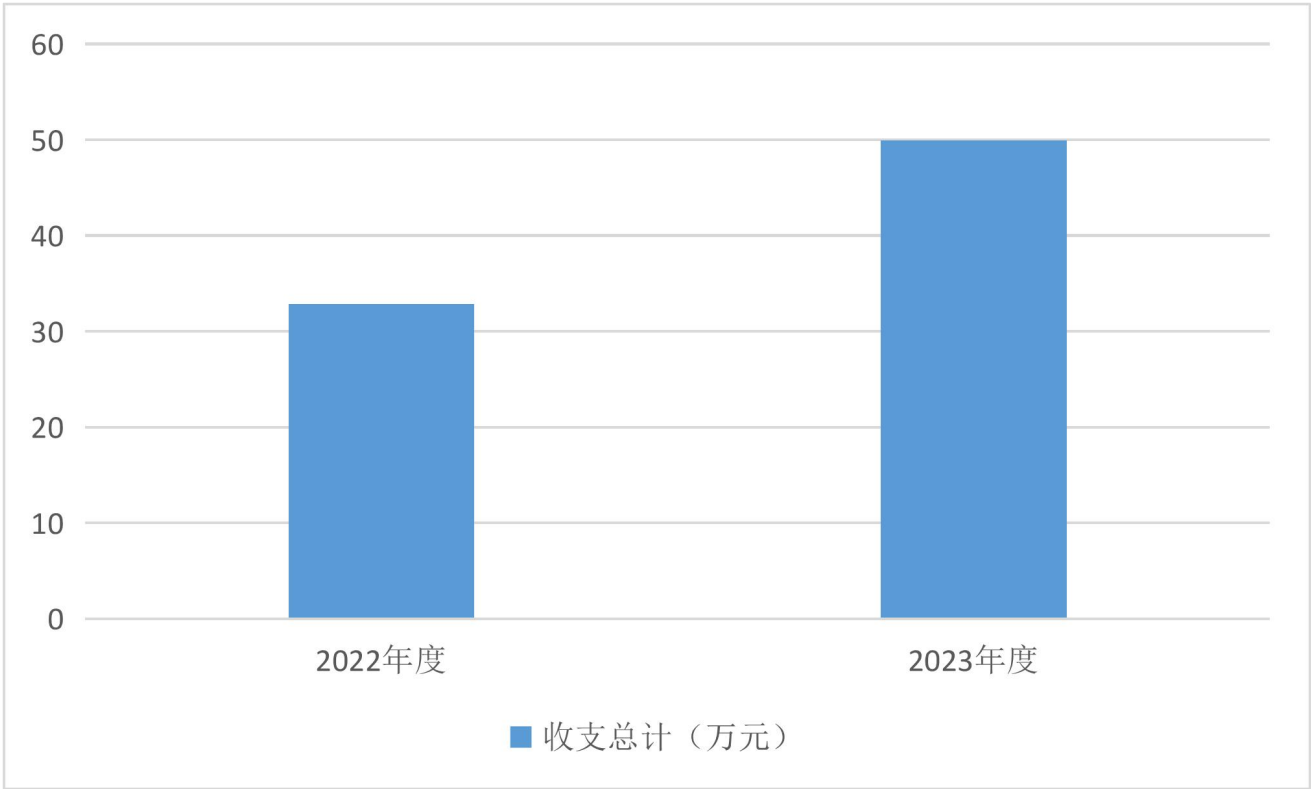
本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市蔡甸区消泗乡人力资源和 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

2023 年度收、支总计 49.95万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 17.07万元，增长 51.92 %，主要原因是追加2名公共服务人员经费，新增1名劳务派遣人员经费，新增1名三支一扶人员半年经费。

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 49.95 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加17.07 万元，增长51.92 %，主要原因是追加2名公共服务人员经费，新增1名劳务派遣人员经费，新增1名三支一扶人员半年经费

。其中：财政拨款收入49.95万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

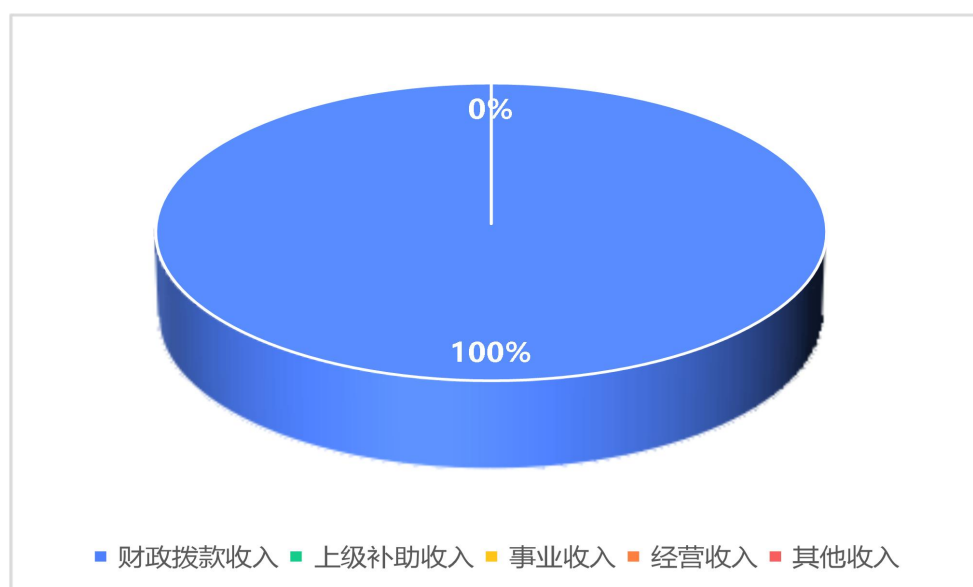


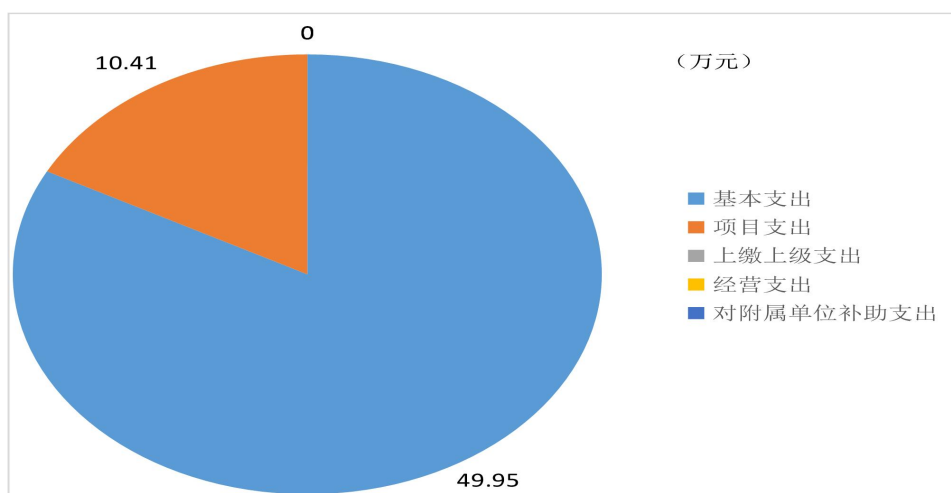
图 2：收入

决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计49.95万元，与 2022 年度相比，支出合计增加17.07万元，增长51.92%，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出39.57万元，占本年支出79.2%；项目支出10.38万元，占本年支出20.8%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图 3：支出决算结构

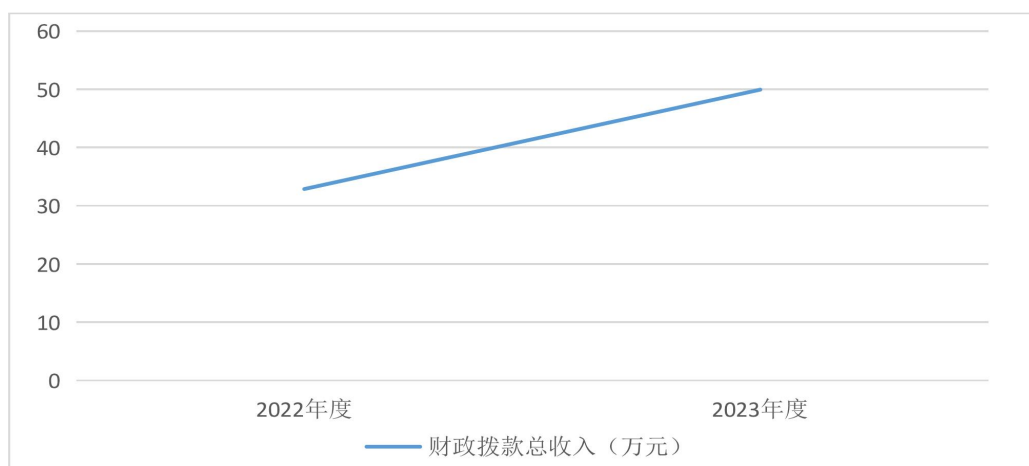


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 49.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.07 万元，增长 17.07 %。主要原因是2023年本单位追加2名公共服务人员经费，新增1名劳务派遣人员经费，新增1名三支一扶人员半年经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 49.95 万元，比 2022 年度决算数增加 17.07 万元。增加主要原因是2023年本本单位追加2名公共服务人员经费，新增1名劳务派遣人员经费，新增1名三支一扶人员半年经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

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49.95万元，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17.07万元，增长51.92%。主要原因是本单位追加2名公共服务人员经费，新增1名劳务派遣人员经费，新增1名三支一扶人员半年经费。

(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49.95万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）39.57万元，占79.2%。主要是用于主要用于人员基本工资、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

2. 项目支出10.38万元。其中劳务费9.9万元，其他交通费用0.48万元。

(三)一般公共预算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34.9万元，支出决算为49.95万元，完成年初预算的143.1%。其中：基本支出39.57万元，项目支出10.38万元。项目支出主要用于聘请劳务人员10.38万元，主要成效城乡居民医保相关业务及时办理，相关政策及时解答。

社会保障和就业支出（类）。年初预算数34.9万元，支出决算数为49.95万元，完成年初预算的143.1%。主要原因是

追加2名公共服务人员经费，新增1名劳务派遣人员经费，新增1名三支一扶人员半年经费。

1、项目支出。年初预算数 10.41 万元，支出决算数 10.38 万元，完成年初预算的99.7 %。

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39.57万元，其中：人员经费 36.44 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3.13万元，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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。

(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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

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支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成全年预算的100%。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成全年预算的100%。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%。其中：外宾接待支出0万元。2023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0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

本部门2023年度无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区消泗乡人力资源和社会保障服务中心机关运行经费支出0.95万元(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)，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：用于支付部门内控报告等财务工作服务费用。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区消泗乡人力资源和社会保障服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区消泗乡人力资源和社会保障服务中心共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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1个，资金10.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023年城乡居民医保相关业务受理及时率年初目标值100%，实际完成率100%；群众满意度年初目标值不低于90%，实际满意度100%；医保相关政策咨询答复率年初目标值不低于95%，实际完成率98%等。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金0万元。本部门本年度未涉及整体支出绩效自评工作。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2023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1个一级项目。

1. 聘请劳务人员项目绩效自评综述: 项目全年预算数为10.41万元, 执行数为10.38万元, 完成预算的99.7%。主要产出和效益是: 一是保障劳务派遣人员2人; 二是及时有效完成医保相关业务的办理和咨询接待, 工作完成率100%, 群众满意度100%。

(四) 绩效自评结果应用情况

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、 就业保障工作

1、每月及时掌握辖区新增就业情况, 并按要求完成新增就业人员输机和上报工作。1-12月份共新增就业392人, 其中大学生就业24人, 与目标任务相符。与此同时, 每月及时将区下发的招聘信息告知各单位联络员, 以便有需求的群众更及时的了解招聘信息。

2、完成农村劳动力信息采集更新2476人；失业人员再就业58人，困难人员再就业30人。新增返乡创业和扶持创业15人。创建零工驿站1家。

3、每季度严格按照要求完成4050社保补贴申报工作。目前辖区申报人员已有133人。后期将继续加大宣传力度，让更多人享受政策福利。

4、其他：及时接收就业局的最新政策，及时做好回复，并按要求做好宣传、落实工作。

二、城乡居民养老保险工作

1、2023年度保费收取工作：2023年正常参保3338人，正常待遇申领人员287人。待遇年审人员3838人。

三、城乡居民医疗保险工作

1、2023年医保费收取工作：在区地税局和医保局的号召宣传下，在消泗乡分管领导的指导下，消泗人社中心工作人员进社区、到村队发放宣传册、张贴政策宣传资料，积极为居民提供业务咨询、指导相应的缴费工作。

2、2023年，消泗人社中心医保新增参保98人，为18人办理了暂停业务，，重症申办71人。

三、劳动监察工作：

1、日常巡查工作：每周都要到企业了解情况，做好巡查登记，与企业人力资源管理干部沟通交流劳动法律法规，共同学习，共同进步，维护企业良好发展。

2、专项检查工作：按区劳动监察大队的要求，全面开展了多次专项检查工作，下乡村、跑企业、进工地，针对“禁用童工”“劳动安全”“拖欠农民工工资”等事项进行检查，均按要求完成检查任务。

3、企业年审工作：2023年对辖区内10家单位进行了网上年审，均未出现违规情况。

4、解决欠薪纠纷事件。

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(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)社会保险经办机构(项)反映购买社会服务支出;

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)事业运行(项)反映拨付至本单位的事业单位基本支出;

3.社保保障和就业支出(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)反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)用于事业人员医疗支出;

5.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事部和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;

6.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,行政事业单位向职工(含退休人员)发放的租金补贴。

(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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市蔡甸区消泗乡人力资源和社会保障服务中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

本单位2023年度无整体绩效自评表。

二、2023 年度聘请劳务人员项目绩效自评表/结果(摘要版)

附2：

2023年度聘请劳务人员项目自评表

单位名称：消泗人社中心

填报日期：2024. 02. 28

项目名称		聘请劳务人员				
主管部门		蔡甸区人力资源和社会保障局		项目实施单位		消泗人社中心
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款	10. 41		10. 41	100%
		...				
		合计				
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	经费保障 人数	1	1	
		质量指标	医保业务 办理情况	100%	100%	
		时效指标	医保相关 业务受理 及时率	100%	100%	
	效益 指标	社会效益	医保政策 咨询答复 率	98%	100%	
		...				
	满意 度指 标	服务对象 满意度	受益对象 满意度	100%	100%	
		...				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

