

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区中法武汉生态示范城 人力资源和社会保障服务中心部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区中法武汉生态示范城人力资源和社会 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 武汉市蔡甸区中法武汉生态示范城人力资源和社会 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 武汉市蔡甸区中法武汉生态示范城人力资源和社会 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 武汉市蔡甸区中法武汉生态示范城人力资源和社会保障服务中心概况

一、部门主要职责

中法武汉生态示范城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公益一类正科级独立核算法人单位，其工作职责是：

1. 负责中法办事处人力资源和社会保障方面法律、法规 and 政策的宣传工作；
2. 负责组织实施中法办事处农村干部养老保险工作；
3. 负责中法办事处被征地农民就业培训和社会保障工作；
4. 负责中法办事处城乡居民养老保险、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. 负责组织中法办事处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. 负责中法办事处劳动监察、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，武汉市蔡甸区中法武汉生态示范城人力资源和

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中法武汉生态示范城人力资源和社会保障服务中心本级决算单位组成。

第二部分 武汉市蔡甸区中法武汉生态示范城人力资源和社会保障服务中心

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位:武汉市蔡甸区中法武汉生态示范城
人力资源和社会保障服务中心

公开 01 表
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	156.02	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	150.66
	9		九、卫生健康支出	39	1.33
	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	4.03
	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	156.02	本年支出合计	57	156.02
使用非财政拨款结余（含专用结	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	156.02	总计	60	156.02

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位:武汉市蔡甸区中法武汉生态示范城
人力资源和社会保障服务中心

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	156.02	156.02					
208	社会保障和就业支出			150.66	150.66					
20801	人力资源和社会保障管理事务			138.17	138.17					
2080109	社会保险经办机构			58.03	58.03					
2080150	事业运行			34.39	34.39					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			45.75	45.75					
20805	行政事业单位养老支出			12.49	12.49					
2080502	事业单位离退休			6.00	6.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.33	4.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			2.16	2.16					
210	卫生健康支出			1.33	1.33					
21011	行政事业单位医疗			1.33	1.33					
2101102	事业单位医疗			1.33	1.33					
221	住房保障支出			4.03	4.03					
22102	住房改革支出			4.03	4.03					
2210201	住房公积金			3.65	3.65					
2210202	提租补贴			0.38	0.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市蔡甸区中法武汉生态示范城人
力资源和社会保障服务中心

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	科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	156.02	98.00	58.03			
208		社会保障和就业支出	150.66	92.63	58.03			
20801		人力资源和社会保障管理事务	138.17	80.14	58.03			
2080109		社会保险经办机构	58.03		58.03			
2080150		事业运行	34.39	34.39				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.75	45.75				
20805		行政事业单位养老支出	12.49	12.49				
2080502		事业单位离退休	6.00	6.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16				
210		卫生健康支出	1.33	1.33				
21011		行政事业单位医疗	1.33	1.33				
2101102		事业单位医疗	1.33	1.33				
221		住房保障支出	4.03	4.03				
22102		住房改革支出	4.03	4.03				
2210201		住房公积金	3.65	3.65				
2210202		提租补贴	0.38	0.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市蔡甸区中法武汉生态示范城人
力资源和社会保障服务中心

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	156.02	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	150.66	150.66		
	9		九、卫生健康支出	4	1.33	1.33		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5	4.03	4.03		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	156.02	本年支出合计	5	156.02	156.02		
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结	6				
一般公共预算财政	2			6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	156.02	总计	6	156.02	156.02		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市蔡甸区中法武汉生态示范城人
力资源和社会保障服务中心

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	156.02	98.00	58.03
208			社会保障和就业支出	150.66	92.63	58.03
20801			人力资源和社会保障管理事务	138.17	80.14	58.03
208010			社会保险经办机构	58.03		58.03
208015			事业运行	34.39	34.39	
208019			其他人力资源和社会保障管理事务支	45.75	45.75	
20805			行政事业单位养老支出	12.49	12.49	
208050			事业单位离退休	6.00	6.00	
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33	
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	
210			卫生健康支出	1.33	1.33	
21011			行政事业单位医疗	1.33	1.33	
210110			事业单位医疗	1.33	1.33	
221			住房保障支出	4.03	4.03	
22102			住房改革支出	4.03	4.03	
221020			住房公积金	3.65	3.65	
2210202			提租补贴	0.38	0.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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:武汉市蔡甸区中法武汉生态示范城
人力资源和社会保障服务中心

单位:万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	87.99	30	商品和服务支	4.00	31	资本性支出	
30	基本工资	31.20	30	办公费	1.80	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	0.01	30	印刷费	0.09	31	专用设备购置	
30	奖金	3.90	30	咨询费		31	信息网络及软件购置更	
30	伙食补助费	0.35	30	手续费	0.01	31	公务用车购置	
30	绩效工资	13.40	30	水费	0.04	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本	5.81	30	电费		31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	2.90	30	邮电费	0.07			
30	职工基本医疗保险	4.58	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴		30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费	6.25	30	差旅费				
30	住房公积金	7.55	30	因公出国				
30	医疗费		30	维修（护）费				
30	其他工资福利支出	12.06	30	租赁费	0.62			
30	对个人和家庭的补助	6.00	30	会议费				
30	离休费		30	培训费				
30	退休费	6.00	30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费				
30	医疗费补助		30	委托业务费				
30	助学金		30	工会经费	0.40			
30	奖励金		30	福利费	0.24			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费				
30	其他对个人和家庭		30	税金及附加	0.54			
			30	其他商品和	0.21			
人员经费合计		93.99	公用经费合计					4.00

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。

2024 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：武汉市蔡甸区中法武汉生态示范城人
力资源和社会保障服务中心

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	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。

2024 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：武汉市蔡甸区中法武汉生态示范城人
力资源和社会保障服务中心

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市蔡甸区中法武汉生态示范城人
力资源和社会保障服务中心

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	公务用				小计	公务用	公务用	
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。

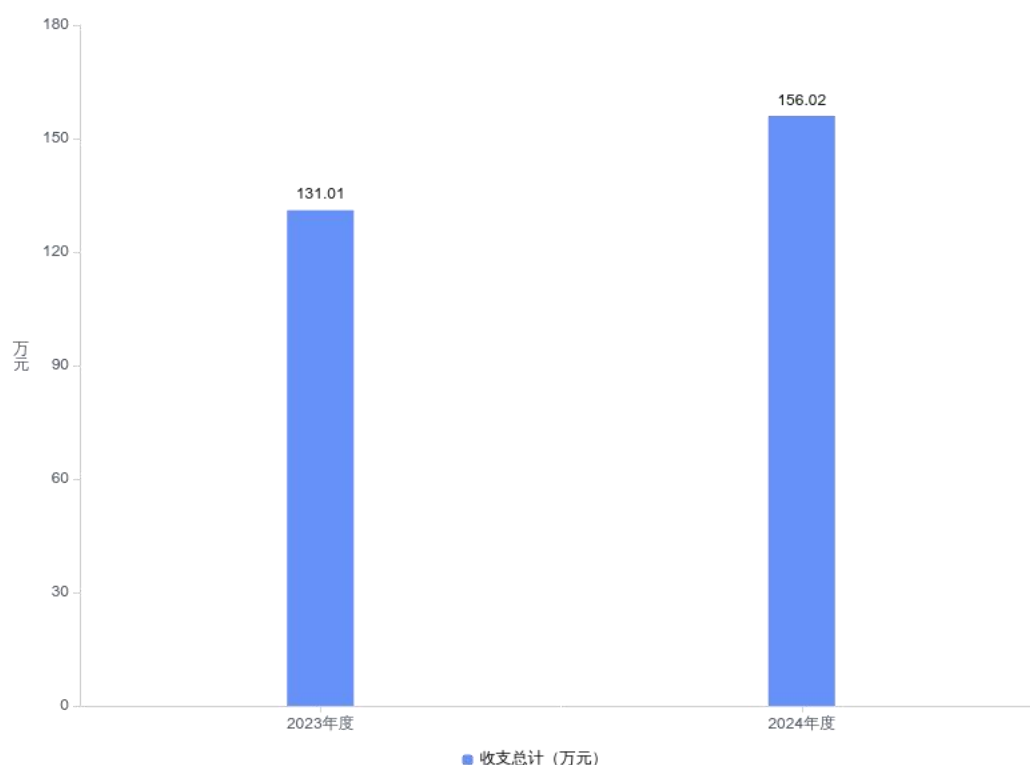
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

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 156.02 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 25.01 万元，增长 19.1%，主要原因是 1、2024 年新增在编人员一名；2、2024 年新增三支一扶人员 1 名。

图 1：收、支决算总计变动情况

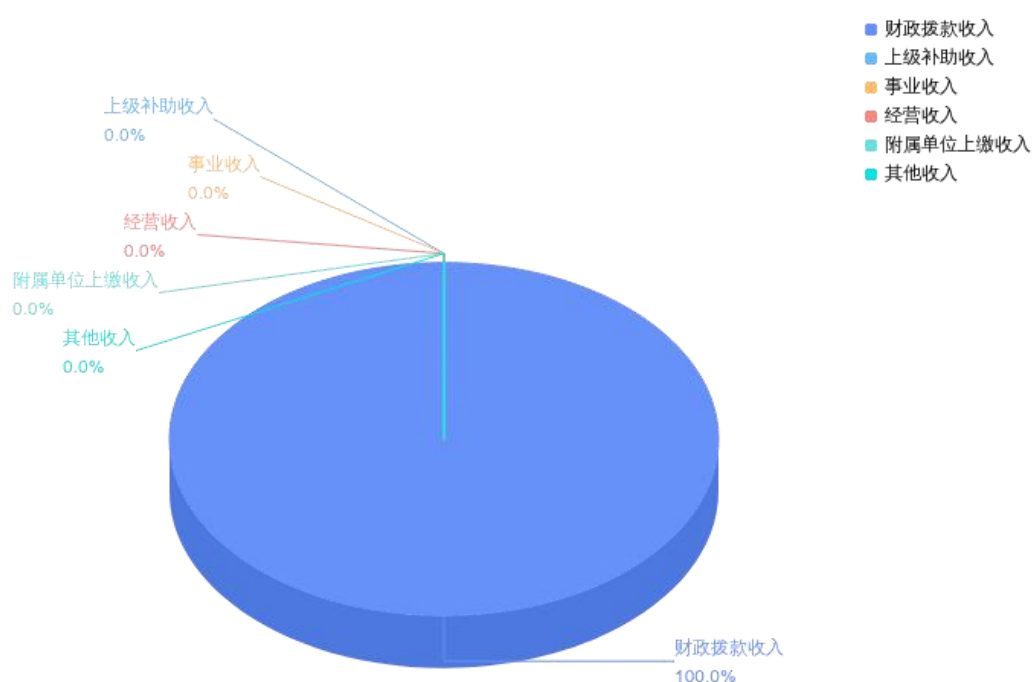


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 156.02 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 25.01 万元，增长 19.1%，主要原因是 1、2024 年新增在编人员一名； 2、2024 年新增三支一扶人员 1 名。其中：财政拨款收入 156.02 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构



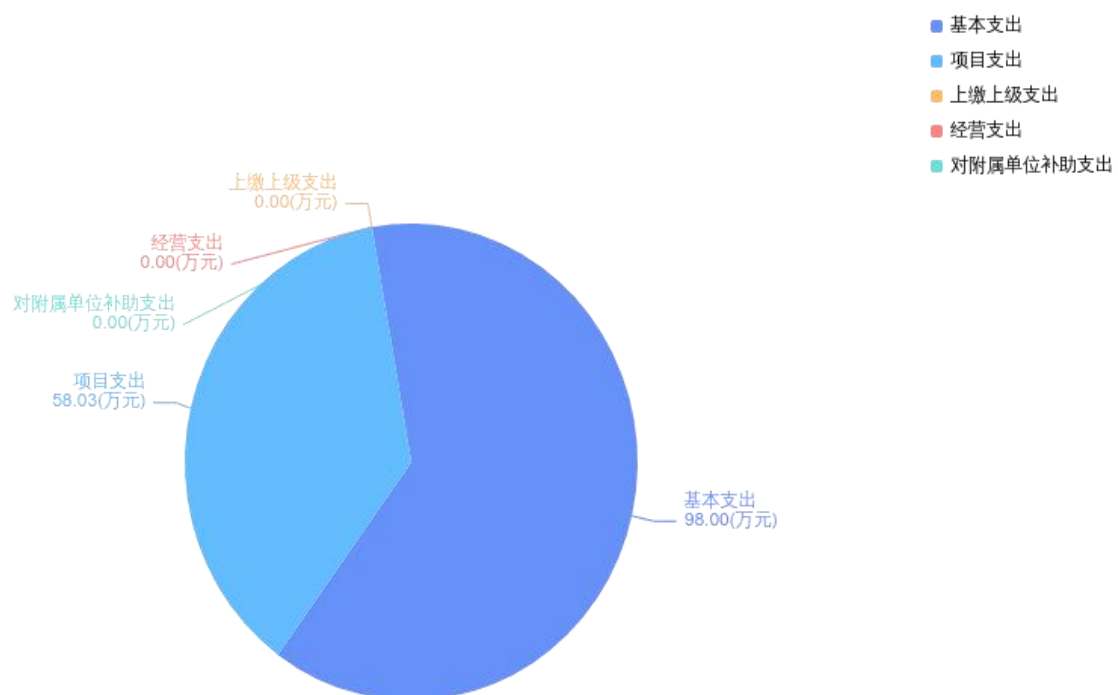
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 156.02 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 25.01 万元，增长 19.1%，主要原因是 1、2024 年新增在编人员一名；2、2024 年新增三支一扶人员 1 名。

其中：基本支出 98.00 万元，占本年支出 62.8%；项目支出 58.03 万元，占本年支出 37.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构



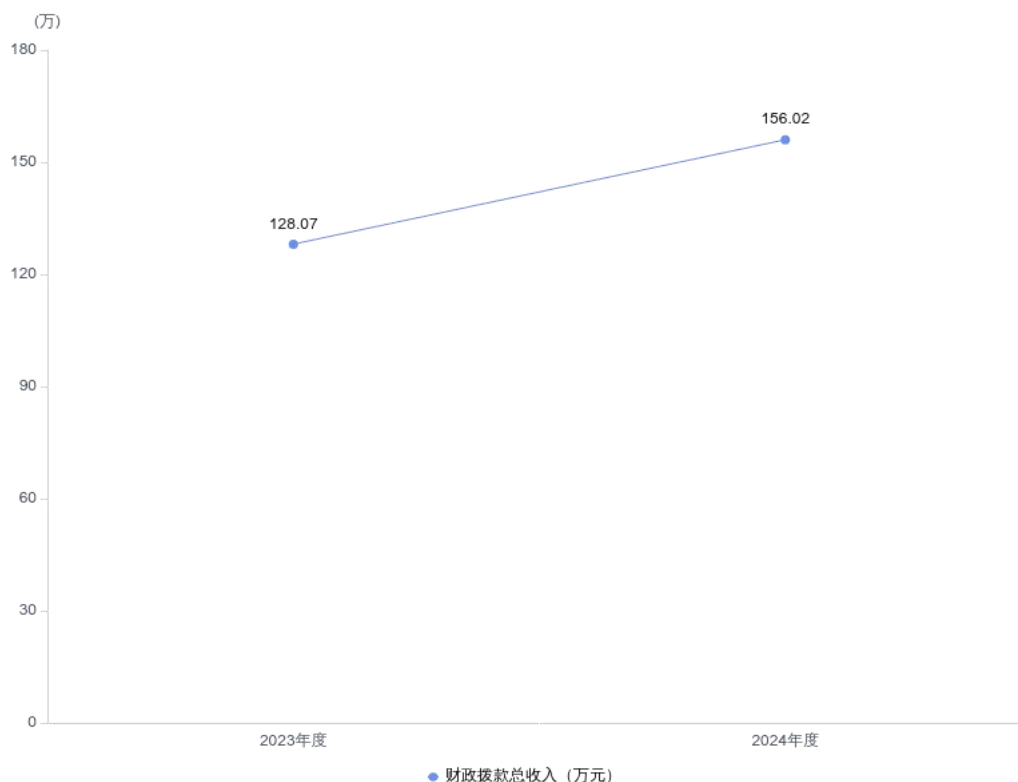
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 156.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.95 万元，增长 21.8%。主要 1、2024 年新增在编人员一名；2、2024 年新增三支一扶人员 1 名。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 156.02 万元，比 2023 年度决算数增加 27.95 万元，增加主要原因 1、2024 年新增在编人员一名；2、2024 年新增三支一扶人员 1 名。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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 156.02 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增加 27.95 万元，增长 21.8%，主要原因是 1、2024 年新增在编人员一名；2、2024 年新增三支一扶人员 1 名。

(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 156.02 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 150.66 万元，占 96.56%。主要是用于支付在编人员、三支一扶人员、公共服务岗聘用人员基本工资和事业单位离退休、机关养老保险、社保医保、年终绩效等其他劳动保障就业支出费用。

2. 卫生健康支出类支出 1.33 万元，占 0.85%。主要是用于职工基本医疗险。

3. 住房保障支出类支出 4.03 万元，占 2.58%。主要是用于单位在编人员公积金和提租补贴支出。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举,只需说明本部门核算使用的支出功能分类科目)

(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 122.67 万元，支出决算为 156.02 万元，完成年初预算的 127.2%。其中：基本支出 98.00 万元，项目支出 58.03 万元。项目支出主要用于 聘请公共服务岗人员和劳务派遣人员费用共 58.03 万元，主要成效是政务大厅工作人员基本工资和经费及时到位，保证劳动保障工作按时有效完成。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目)

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 61.21 万元，支出决算为 58.03 万元，完成年初预算的 94.8 %，支出决算数 小 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：项目人员的办公经费使用了在编人员的在职公用经费。

(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）。年初预算为 34.39 万元，支出决算为 34.39 万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(3) 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 45.75 万元，支出决算为 45.75 万元，完成年初预算的100%。

(4) 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 6.00 万元，支出决算为 6.00 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）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 4.33万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（6）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）。年初预算为 2.16万元，支出决算为2.16万元，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 1.33万元，支出决算为1.33万元，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3.65万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，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 97.99 万元，其中：

人员经费 93.99 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、退休费。

公用经费 4.00 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、无形资产购置、其他资本性支出。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

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

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目情况)

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。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目情况)

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,较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因:本单位没有“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因:本单位没有“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.因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。较上年持平。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,较上年持平。

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。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。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,较上年持平。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。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。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。)

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市蔡甸区中法武汉生态示范城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：办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减____支出/……等(具体增减原因由部门单位根据实际情况填列)。

(说明：1. 机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；2. 非参公管理的事业单位不填写，也不用说明)

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区中法武汉生态示范城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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024

年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区中法武汉生态示范城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 2 个，资金 58.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.19 %。从绩效评价情况来看，维护了大厅政务服务窗口本单位劳务保障业务和各项工作的正常有序进行。

(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。(请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的要求，公开《2024 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评表》或《2024 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(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2个一级项目。

1. 2024 年聘请公共服务岗人员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为56万元,执行数为52.82万元,完成预算的94.3%。主要产出和效益是 一是大厅工作人员社保业务办理准确及时;二是社保相关政策咨询答复及时,群众满意率很高。

2. 2024 年单位聘请劳务人员项目绩效自评综述:项目全年预算数为5.21万元, 执行数为5.21万元,完成预算的100%。主要产出和效益是: 一是大厅工作人员社保业务办理准确及时;二是社保相关政策咨询答复及时,群众满意率很高。

(四)绩效自评结果应用情况

中法城人力资源和社会保障服务中心项目绩效自主综述:项目名称为2024 年聘请公共服务岗人员经费,全年预算为 56 万元,执行数为 52.82 万元,完成预算的 94.3%。主要产出和效益是:项目保障人数 8 人,由于聘用人员办公经费使用了在编人员公用经费,因而未达到预算金额,今后一定加强和完善项目分配管理,使项目计划得到合理实行。本项目及时有效的完成了政务大厅社保相关业务的办理和答复情况,工作完成率 100%。社保相关政策的办理回复使群众的满意度 99.9%。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- （一）党建引领作用持续强化。
- （二）被征地农民参加基本养老保险工作稳步推进。
- （三）就业创业工作成效丰硕。
- （四）构建和谐劳动关系工作逐步完善。
- （五）灵活就业社保补贴调整工作圆满完成。

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	党建引领作用持续强化	党建与队伍建设、业务工作深度融合；落实党风廉政建设责任，定期召开党建工作专题会；扎实开展我为群众办实事活动，党员干部发挥带头作用率先响应；	按时完成
2	被征地农民参加基本养老保险工作稳步推进	做好享受生活补助金资格人员的资料收集、整理、归档保存工作。进行认定享受生活补助金资格人员的生活补助金标准和月待遇发放标准的核定测算，同时做好待遇发放的各项准备工作。	新征地工作共新增 7 个项目，涵盖 5 个村，完成被征地人员社保补偿资格认定上报 286 人。
3	就业创业工作成效丰硕	积极完善平台促就业，举行就业招聘会，对辖区内重点企业进行对口专项服务；同时按照“十一个一”要求落实中法城零工驿站的建设，并且开通“汉工帮”招聘就业专业平台，有效对接供需两端。	全年度实现城镇新增就业 1793 人。有效推进以创业促就业，新增返乡创业 58 户，带动就业 124 人，新增扶持创业 61 户，带动就业 142 人，均建立台账以便后续跟踪服务。

4	逐步完善构建和谐劳动关系工作	充分发挥基层调解基础性作用和仲裁准司法制度优势，切实维护劳动人事关系和谐与社会稳定。	今年调解欠薪案件 31 件，企业用工年审 273 家。
5	灵活就业社保补贴调整工作圆满完成	大力宣传灵活就业人员社保补贴相关政策，保证灵活就业人员社保补贴应享尽享。	辖区内 2916 人次灵活就业社保补贴资格认定和申报工作，共计发放社保补贴 464 万。困难人员再就业 212 人，失业人员再就业 295 人。

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、结转至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)

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

本单位 2024 年度无整体绩效自评表

二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)

附件 1

2024 年度中法城人社项目自评表

单位名称： 中法城人力资源和社会保障服务中心

填报日期： 2025.4

项目名称		2024 年聘请公共服务岗人员经费						
主管部门		蔡甸区人社局			项目实施单位		中法城人社	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	56	52.82	94.32%	18.87		
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指 标	经费保障人数		8 人	8 人		
		质量指 标	社保业务办理情况		按时准确完 成	按时准确 完成		
		时效指 标	社保相关业务受理及时 率		100%	100%		
	效益 指标	社会效 益	社保相关政策咨询答复 率		≥98%	≥100%		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	受益对象满意度		≥99%	≥99%		
总分								
偏差大或 目标未完成 原因分析								

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2024 年度中法城人社项目自评表

单位名称：中法城人力资源和社会保障服务中心

填报日期：2025.4

项目名称		2024 年单位聘请劳务人员						
主管部门		蔡甸区人社局			项目实施单位		中法城人社	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	5.21	5.21	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指 标	经费保障人数		1 人	1 人		
		质量指 标	社保业务办理情况		按时准确完 成	按时准确 完成		
		时效指 标	社保相关业务受理及时 率		100%	100%		
	效益 指标	社会效 益	社保相关政策咨询答复 率		≥98%	≥100%		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	受益对象满意度		≥99%	≥99%		
总分								
偏差大或 目标未完成 原因分析								

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

- 备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。